



Cuenta de la Hacienda Pública Estatal

2012

ANEXO II
Organismos y Entidades de la
Administración Pública

•  UN NUEVO SONORA •

Abril 2013



CONTENIDO





ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL

CONTENIDO

Secretaría de Gobierno

- **Instituto Sonorense de la Mujer**
- **Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**
- **Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora**

Secretaria de Hacienda

- **Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**
- **Fideicomiso Puente Colorado**
- **Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**
- **Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**

Secretaría de Desarrollo Social

- **Comisión de Vivienda del Estado de Sonora**

Secretaría de Educación y Cultura

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



- Instituto Tecnológico Superior de Cananea
 - Instituto Sonorense de Cultura
 - Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
 - Comisión del Deporte del Estado de Sonora
 - Instituto Sonorense de la Juventud
 - Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
 - Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora
 - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
 - Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
 - Universidad Estatal de Sonora
 - Servicios Educativos del Estado de Sonora
 - Universidad Tecnológica de Hermosillo
 - Universidad Tecnológica de Nogales
 - Universidad de la Sierra
 - Universidad Tecnológica del Sur de Sonora
 - Instituto Sonorense de Educación para los Adultos
 - Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 - El Colegio de Sonora
 - Radio Sonora
 - Televisora de Hermosillo, S. A. de C. V.
-



- **Museo del Centro Cultural Musas**
- **Museo Sonora en la Revolución**
- **Universidad Tecnológica de Etchojoa**
- **Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado**
- **Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco**
- **Instituto de Becas y Estímulos Educativos de Sonora**
- **Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora**
- **Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa**

Secretaría de Salud Pública

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

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

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



-
- **Telefonía Rural de Sonora**
 - **Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora**

Secretaría de Economía

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

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

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

Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública

- **Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado**
-



-
- **Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública**
 - **Centro de Evaluación y Control de Confianza**

Secretaría del Trabajo

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

Organismos Autónomos

- **Tribunal Estatal Electoral**
 - **Consejo Estatal Electoral**
 - **Instituto de Transparencia Informativa**
-



PRESENTACIÓN



P R E S E N T A C I Ó N

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2012 Anexo de Organismos y Entidades

De manera complementaria al Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del ejercicio 2012, se hace entrega del presente documento para su revisión y análisis, mismo que contiene la situación financiera y programática de los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal mayoritaria y Fideicomisos Públicos, el cual forma parte de los documentos elaborados para dicho informe.

Se presenta en este Anexo, la información financiera que consiste en el origen de los ingresos por fuente de financiamiento; los egresos totales por capítulo del gasto, así como los recursos ejercidos por partida presupuestal de los Organismos y Entidades incluidos en el Presupuesto de Egresos 2012.

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

Hermosillo, Sonora. Abril del 2013



SECRETARÍA DE GOBIERNO



Instituto Sonorense de la Mujer

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	-	5,660,488.27	5,660,488.27		9,239,547.50	61.26%
ESTATALES	22,988,413.00	19,172,646.82	19,172,646.82	83.40%	24,493,341.50	78.28%
INGRESOS PROPIOS		-			-	
OTROS INGRESOS	-	2,146.34	2,146.34		25,320.91	8.48%
TOTAL	22,988,413.00	24,835,281.43	24,835,281.43	83.40%	33,758,209.91	73.57%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	11,600,260.00	12,585,102.82	12,585,102.81	108.49%	11,840,944.78	106.28%
2000	842,228.12	664,047.27	664,047.27	78.84%	886,186.63	74.93%
3000	9,445,924.88	11,253,914.98	11,542,044.67	122.19%	19,143,853.11	60.29%
4000	1,100,000.00	219,848.39	219,848.39	19.99%	1,812,681.80	12.13%
5000	-	229,421.71	229,421.71		474,540.51	48.35%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	22,988,413.00	24,952,335.17	25,240,464.85	109.80%	34,158,206.83	73.89%

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 LA MUJER

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	SERVICIOS PERSONALES	11,600,260.00	12,585,102.82	12,585,102.81	108.49%
1100-00000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	5,590,937.64	8,788,275.54	8,788,275.54	157.19%
1100-11301	SUELDOS	5,590,937.64	2,070,400.90	2,070,400.90	37.03%
1100-11303	SEGURIDAD SOCIAL	-	1,131,061.52	1,131,061.52	
1100-11306	RIESGO LABORAL	-	3,827,656.41	3,827,656.41	
1100-11307	AYUDA PARA HABITACION	-	1,055,494.47	1,055,494.47	
1100-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	-	703,662.24	703,662.24	
1300-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,597,249.91	302,884.30	302,884.30	11.66%
1300-13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS POR SERVICIO EFEC	270,334.73	90,220.67	90,220.67	33.37%
1300-13201	PRIMA VACACIONAL	325,626.24	52,438.70	52,438.70	16.10%
1300-13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	651,252.49	160,224.93	160,224.93	24.60%
1300-13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	81,406.56	(0.00)	0.00	
1300-13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	81,406.56	(0.00)	0.00	
1300-13403	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,187,223.33	0.00	0.00	
1400-00000	SEGURIDAD SOCIAL	2,425,158.24	2,957,620.07	2,957,620.06	121.96%
1400-14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	2,425,158.24	2,704,762.02	2,704,762.02	111.53%
1400-14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	-	252,858.05	252,858.04	
1500-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	630,759.79	482,082.91	482,082.91	76.43%
1500-15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	-	175,072.32	175,072.32	
1500-15404	DIAS ECONOMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO	77,129.79	-	0.00	
1500-15409	BONO PARA DESPENSA	308,880.00	-	0.00	
1500-15413	AYUDA PARA GUADERIA A MADRES TRABAJADORAS	26,880.00	650.00	650.00	2.42%
1500-15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	12,400.00	-	0.00	
1500-15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	84,480.00	-	0.00	
1500-15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	108,240.00	-	0.00	
1500-15421	BONO DE DIA DE MADRES	12,750.00	-	0.00	
1500-15901	OTRAS PRESTACIONES	-	306,360.59	306,360.59	
1700-00000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	356,154.42	54,240.00	54,240.00	15.23%
1700-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL DAR DE ALTA	159,360.00	54,240.00	54,240.00	34.04%
1700-17104	BONO POR PUNTUALIDAD	41,580.00	-	0.00	
1700-17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	155,214.42	0.00	0.00	

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	MATERIAL Y SUMINISTRO	842,228.12	664,047.27	664,047.27	78.84%
2100-00000	MATERIAL DE ADMON, EMISION DOCTOS Y ART OFICIALES	407,422.94	286,856.13	286,856.13	70.41%
2100-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	150,000.00	116,980.44	116,980.44	77.99%
2100-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	70,000.00	66,542.49	66,542.49	95.06%
2100-21401	MAT Y UTILES PARA PROCESAMIENTO DE EQUIPOS	59,522.94	77,265.28	77,265.28	129.81%
2100-21501	MATERIAL PARA INFORMACION	69,400.00	-	0.00	
2100-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,400.00	26,067.92	26,067.92	141.67%
2100-21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	40,100.00	-	0.00	
2200-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,299.48	32,804.12	32,804.12	54.40%
2200-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INS	35,059.28	22,363.90	22,363.90	63.79%
2200-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	25,240.20	8,193.32	8,193.32	32.46%
2200-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-	2,246.90	2,246.90	
2400-00000	MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	28,792.47	15,335.20	15,335.20	53.26%
2400-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,396.36	14,755.20	14,755.20	119.03%
2400-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	14,396.11	-	0.00	
2400-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,000.00	580.00	580.00	
2600-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294,074.59	310,833.02	310,833.02	105.70%
2600-26101	COMBUSTIBLES	294,074.59	310,833.02	310,833.02	105.70%
2700-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ART DEPOR	29,536.26	-	0.00	
2700-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	29,536.26	-	0.00	
2900-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	22,102.38	18,218.80	18,218.80	82.43%
2900-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	260.00	260.00	17.33%
2900-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,702.38	696.00	696.00	18.80%
2900-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. COMPUTO	16,900.00	17,262.80	17,262.80	102.15%
	SERVICIOS GENERALES	9,445,924.88	11,253,914.98	11,542,044.67	122.19%
100-00000	SERVICIOS BASICOS	534,815.32	560,566.13	560,566.13	104.81%
3100-31101	ENERGIA ELECTRICA	238,400.00	275,040.01	275,040.01	115.37%
3100-31301	AGUA	14,796.00	12,936.00	12,936.00	87.43%
3100-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	273,619.32	272,190.12	272,190.12	99.48%
3100-31501	TELEFONIA CELULAR	8,000.00	400.00	400.00	5.00%

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 SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3200-00000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	456,922.45	531,240.66	531,240.66	116.26%
3200-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	406,011.95	504,599.52	504,599.52	124.28%
3200-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	50,910.50	26,641.14	26,641.14	52.33%
3300-00000	SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	4,382,934.77	7,766,595.29	7,910,467.23	180.48%
3300-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	-	6,020.40	6,020.40	
3300-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,093,133.61	7,178,729.29	7,322,601.23	178.90%
3300-33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	92,978.80	-	0.00	
3300-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	156,530.00	530,000.00	530,000.00	338.59%
3300-33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	40,292.36	51,845.60	51,845.60	128.67%
3400-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	534,140.55	112,145.39	112,145.39	21.00%
3400-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,600.00	9,319.44	9,319.44	59.74%
3400-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	447,229.70	17,531.81	17,531.81	3.92%
3400-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	-	41,314.05	41,314.05	
3400-34701	FLETES Y MANIOBRAS	71,310.85	43,980.09	43,980.09	61.67%
3500-00000	SERV. DE INSTALACION, REPARACION, MTTO Y CONSERV.	491,503.79	541,631.38	541,631.38	110.20%
3500-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	95,647.92	72,289.71	72,289.71	75.58%
3500-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ.	16,575.48	10,237.52	10,237.52	61.76%
3500-35301	INSTALACIONES	-	26,355.20	26,355.20	
3500-35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICO	148,400.00	142,176.56	142,176.56	95.81%
3500-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE	178,800.00	190,659.57	190,659.57	106.63%
3500-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQ.	52,080.39	72,528.02	72,528.02	139.26%
3500-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	-	27,384.80	27,384.80	
3600-00000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	940,694.23	35,762.80	35,762.80	3.80%
3600-36101	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS S/ACT GUBER	940,694.23	35,762.80	35,762.80	3.80%
3700-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	728,105.74	770,790.33	770,790.33	105.86%
3700-37101	PASAJES AEREOS	288,970.06	268,969.49	268,969.49	93.08%
3700-37201	PASAJES TERRESTRES	-	30,042.43	30,042.43	
3700-37501	VIATICOS EN EL PAIS	248,400.00	333,829.21	333,829.21	134.39%
3700-37502	GASTOS DE CAMINO	108,280.00	73,180.00	73,180.00	67.58%
3700-37901	CUOTAS	82,455.68	64,769.20	64,769.20	78.55%
3800-00000	SERVICIOS OFICIALES	1,256,578.23	929,076.00	1,073,333.75	85.42%
3800-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,600.00	-	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: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3800-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,235,978.23	929,076.00	1,073,333.75	86.84%
3900-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	120,229.80	6,107.00	6,107.00	5.08%
3900-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	82,023.40	6,107.00	6,107.00	7.45%
3900-39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	38,206.40	-	0.00	
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AU	1,100,000.00	219,848.39	219,848.39	19.99%
4400-00000	AYUDAS SOCIALES	1,100,000.00	219,848.39	219,848.39	19.99%
4400-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00	-	0.00	
4400-44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUTCIONES SIN FINES DE LUCR	1,080,000.00	219,848.39	219,848.39	20.36%
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	229,421.71	229,421.71	
5100-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	203,421.71	203,421.71	
5100-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	52,499.91	52,499.91	
5100-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	-	150,921.80	150,921.80	
5600-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	26,000.00	26,000.00	
5600-56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND., CALEFACCION Y REFRIGERACI	-	26,000.00	26,000.00	
	TOTAL	22,988,413.00	24,952,335.17	25,240,464.85	109.80%

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	1	3	03	E1	31	02	001		INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER - ISM GOBIERNO COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO FORTALECER LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS SONORA SOLIDARIO EQUIDAD Y CULTURA DE GENERO FAMILIA, POBLACION Y PARTICIPACION DE LA MUJER FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO DIRECCION GENERAL DEFINIR LAS POLÍTICAS DE INSTRUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL QUE FUEREN NECESARIOS, TOMANDO LAS MEDIDAS Y ACCIONES PERTINENTES PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE SE DETECTAREN. 01 SUSCRIBIR CONVENIOS CON DIVERSAS INSTANCIAS DE LOS SECTORES SOCIALES Y PUBLICOS QUE DESARROLLEN PROGRAMAS A FAVOR DE LAS MUJERES. 02 CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA A LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, DE ACUERDO AL REGLAMENTO VIGENTE. 03 PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS MUJERES. 04 CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA HONORARIA DEL ISM, AL H. CONSEJO CONSULTIVO. 05 REALIZAR ACCIONES PARA INCREMENTAR EN UN 6.9%, LA COBERTURA DE INSTANCIAS MUNICIPALES EN EL ESTADO. DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES PROMOVER UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, IMPULSANDO LA PARTICIPACION DE LA MUJER SONORENSE EN FORMA ORGANIZADA, BUSCANDO UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL. 01 CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, SOBRE LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO. 02 IMPULSAR Y LOGRAR INCORPORAR LA APLICACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GENERO, EN LOS PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, MEDIANTE LA COORDINACION DE ACCIONES REQUERIDAS. 03 IMPARTIR TALLERES DE SENSIBILIZACION EN LOS DIFERENTES EJES TEMATICOS DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN ATENCION A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS. 04 REPRODUCIR MATERIALES DIDÁCTICOS DE APOYO PARA LA CAPACITACIÓN EN PERSPECTIVA DE GÉNERO. 05 DIFUNDIR LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIONES EN GÉNERO Y POLÍTICA PÚBLICA. 06 ASESORAR Y CAPACITAR A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES (IMM) 07 CAPACITAR A LAS UNIDADES DE GÉNERO 08 SEGUIMIENTO Y FORMACIÓN DE PROMOTORAS SOCIALES Y COMUNITARIAS, Y GRUPOS DE AUTOAYUDA. 09 LLEVAR A LA COMUNIDAD LA PRESENTACIÓN DE CUADROS TEATRALES Y PERFORMANCE MUSICALES, CON ENFOQUE DE GÉNERO.	CONVENIO EVENTO EVENTO EVENTO INSTANCIA MUNICIPAL CREADA PERSONA DEPENDENCIA PERSONA EJEMPLAR PERSONAS PERSONA PERSONAS PERSONAS	2 4 10 2 5 1,570 10 606 4 104 55 4 340 1,800	2 4 10 2 5 1,570 10 606 4 104 55 4 340 1,800	2 3 11 2 0 1,755 10 1,413 0 127 15 4 348 22	100.00 75.00 110.00 100.00 0.00 111.78 100.00 233.17 0.00 122.12 27.27 100.00 102.35 1.22

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								10	PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES EN MATERIA DE GÉNERO. DIRECCION DE DERECHOS PROMOVER, APLICAR Y DAR A CONOCER LA EXISTENCIA DE LAS LEYES EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y BRINDAR ORIENTACION PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DE LOS MISMOS; PROPORCIONAR APOYO JURIDICO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMA EL I.S.M., A FIN DE GARANTIZAR SEGURIDAD JURIDICA EN LOS ACTOS QUE ESTAS REALICEN.	PERSONAS	20	20	20	100.00
								01	BRINDAR ASESORIA LEGAL Y ASISTENCIA PSICOLOGICA A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, EN NUESTRO CENTRO DE ATENCION A LA MUJER EN HERMOSILLO.	CONSULTA	2,938	2,938	2,938	100.00
								02	IMPARTIR CAPACITACION EN MATERIA DE DERECHOS Y PERSPECTIVA DE GENERO, Y OTORGAR ASESORIA LEGAL Y ASISTENCIA PSICOLOGICA, EN NUESTROS CENTROS REGIONALES DE ATENCION A LA MUJER DE SAN LUIS RIO COLORADO, CABORCA, NAVOJOA Y NOGALES .	CONSULTA	9,000	9,000	12,085	134.28
								03	ATENCIÓN A LAS LLAMADAS RECIBIDAS LAS 24 HRS. EN LA LÍNEA TELEFONICA GRATUITA DEL ISM Y LAS CANALIZADAS POR EL NÚMERO DE EMERGENCIAS 066.	CONSULTA	334	334	321	96.11
								04	REALIZAR UN ENSAYO SOBRE EL NUMERO DE INSTRUMENTOS EN EL MARCO JURIDICO DEL ESTADO, QUE CONTIENE DISPOSICIONES EN MATERIA DE EQUITAD DE GENERO.	INVESTIGACION	1	1	1	100.00
								05	REALIZAR UNA PROPUESTA DE ARMONIZACION JURIDICA DE LAS PRINCIPALES LEYES DEL ESTADO, QUE IMPIDEN UNA PROTECCION SUSTANTIVA A LAS MUJERES. COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA BRINDAR ATENCION A A LAS MUJERES QUE ACUDAN A SOLICITAR ALGUN TIPO DE APOYO Y/O SERVICIOS, OFRECIENDO ALTERNATIVAS A SU NECESIDADES A TRAVES DE LA GESTION Y CANALIZACION A INSTANCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
								01	BRINDAR ATENCIÓN A DIVERSAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL.	ASUNTO	715	715	997	139.44
								02	REALIZAR REUNIONES DE INFORMACIÓN DE APOYOS DEL ÁREA.	EVENTO	28	28	28	100.00
								03	GESTIÓN DE SOLICITUDES Y ENTREGA DE BECAS A NIÑOS Y NIÑAS DE ESCASOS RECURSOS.	ALUMNA	600	600	600	100.00
								04	GESTIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO EN MATERIA DE SALUD SOBRE ESTUDIOS DE MAMOGRAFÍAS, DENSITOMETRÍA ÓSEA, PAPANICOLAU, DETECCIÓN DE VIRUS DE PAPILOMA HUMANO Y OTROS, A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS.	ESTUDIO	1,645	1,645	1,835	111.55
									DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PLANEAR, GESTIONAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, APLICANDO EL PRINCIPIO DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PARA EL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS.					
								01	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y CUENTA PUBLICA ANUAL.	INFORME	5	5	5	100.00
								02	ELABORAR REPORTES FINANCIEROS DEL GASTO EJERCIDO DEL RECURSO ESTATAL, ESTADOS FINANCIEROS, PAGO DE HONORARIOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS.	DOCUMENTO	12	12	12	100.00
								03	CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA EL PERSONAL DEL I.S.M., DENTRO Y FUERA DEL ESTADO.	ASUNTO	3	3	3	100.00
								04	ORGANIZAR REUNIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.	EVENTO	3	3	3	100.00
								05	ELABORAR Y PRESENTAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
									COORDINACION DE DIFUSIÓN E IMAGEN					

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								01	CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, COORDINANDO TODAS AQUELLAS ACCIONES RELACIONADAS AL ISM, PARA QUE LA COMUNIDAD CONOZCA LOS SERVICIOS QUE BRINDA.	CONVOCATORIA	1	1	1	100.00
								02	LANZAR CONVOCATORIA PARA CONCURSO DE REPORTAJE ESCRITO "GENERO Y EQUIDAD", DIRIGIDO A TODO PUBLICO RELACIONADO CON EL QUEHACER PERIODISTICO O LA COMUNICACIÓN.	EVENTO	1	1	1	100.00
								03	REALIZAR CEREMONIA DE PREMIACION DEL CONCURSO REPORTAJE ESCRITO "GENERO Y EQUIDAD", PARA LOS TRES PRIMEROS LUGARES.	UNIDAD	52	52	25	48.08
								04	PRODUCIR PROGRAMAS DE RADIO CON TEMÁTICAS DE MUJERES.	EVENTO	2	2	1	50.00
								05	CAPACITAR MEDIANTE LA IMPARTICIÓN DE TALLERES, A PERSONAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	EVENTO	1	1	1	100.00
								06	CAPACITAR A PERSONAL QUE LABORA EN AGENCIAS DE PUBLICIDAD, SOBRE EL LENGUAJE NO SEXISTA Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.	UNIDAD	2	2	0	0.00
									DESARROLLAR UN PROGRAMA TV DIGITAL A TRAVES DE INTERNET PARA LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL ISM, NOTICIAS SOBRE MUJERES Y TEMAS RELACIONADOS CON ELLAS.					
									COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO TECNICO					
									SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LOS PROGRAMAS SOCIALES A FAVOR DE LAS MUJERES IMPULSADOS POR EL INSTITUTO, QUE PERMITAN EVALUAR SU IMPACTO.					
								01	REALIZAR UN DIAGNOSTICO SOBRE LA PROPORCION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO, PARA PROGRAMAS SOCIALES QUE INCLUYEN EL COMPONENTE DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.	ESTUDIO	1	1	0	0.00
								02	INTEGRAR UNA BASE DE DATOS DE MUJERES BENEFICIADAS POR ACCIONES ESPECIFICAS DE APOYO, REALIZADAS EN LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS, A PARTIR DE LOS REGISTROS CAPTURADOS Y PROPORCIONADOS POR LAS MISMAS.	DEPENDENCIA	4	4	0	0.00
								03	CAPACITAR Y/O PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN EL AREA DE LA COMPETENCIA.	EVENTO	2	2	1	50.00
								04	CONFORMAR UN COMITÉ TECNICO DE ESTADISTICAS DE GÉNERO Y ORGANIZAR REUNIONES.	EVENTO	1	1	0	0.00
								05	REALIZAR REUNIONES PARA LA DIFUSION DE INFORMACION EN ESTADISTICAS DE GÉNERO, DIRIGIDAS A USUARIAS.	EVENTO	1	1	0	0.00
								06	GENERAR DOCUMENTOS ESTADISTICOS DE GÉNERO PARA SU DIFUSIÓN.	DOCUMENTO	1	1	0	0.00
									ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO					
									REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, VIGILANCIA FISCALIZACION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, ASI COMO FORMULAR SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS.					
								01	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES (INCLUYE DOS REVISIONES DEL CUMPLIMIENTO DEL POA EN LA ENTIDAD)	INFORME	4	4	4	100.00
									TOTAL DE METAS PROGRAMADAS: 42					

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Resultados Generales:

Concentrado del cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Anual 2012, del Instituto Sonorense de la Mujer.

DIRECCION GENERAL

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

Meta No. 2: Cumplimiento total de la meta al 75%; se convocó a 3 Sesiones de la H. Junta Directiva del ISM, de las 4 que se tenían programadas en el año, siendo realizadas las siguientes Sesiones Ordinarias correspondientes al año 2012:

- 1) XXXV el 29 de febrero
- 2) XXXVI el 05 de julio y
- 3) XXXVII el 17 de diciembre

La actividad programada en el II trimestre, no fue posible realizarse por razones de agenda de los integrantes de la Junta Directiva, por lo que no se logró el alcance de la meta anual.

Meta No. 3: Cumplimiento total de la meta al 110%; se participó en 11 reuniones estatales y nacionales para promover el desarrollo de las mujeres, de las 10 que se tuvieron planeadas en el año, siendo:

- 1.- Reunión informativa con CONACYT, para la aplicación de los protocolos de actuación en un Programa Estatal de la violencia de género, el día 10 de febrero de 2012.
- 2.- Participación en la sesión previa y en la Sexta Sesión Extraordinaria del Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres, los días 7 y 8 de febrero de 2012.

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

- 3.- Sesión previa y XVI Sesión Ordinaria del Sistema Nacional para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia, en la Cd. de México, D.F., los días 19 y 20 de abril 2012, respectivamente;
- 4.- Décima Reunión Nacional de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en Boca del Río, Veracruz, los días 23 al 25 de abril 2012;
- 5.- 9º Reunión de Áreas de Comunicación Social y Difusión de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, en Puerto Vallarta, Jalisco, los días 26 y 27 de abril 2012;
- 6.- Cuadragésima Primer Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva del ISEA, el día 22 de mayo de 2012;
- 7.- Reunión Nacional de Agenda Pública para las Mujeres, en Monterrey, Nuevo León, los días 23, 24 y 25 de mayo de 2012;
- 8.- Se participó en la Reunión del Grupo Transversal de Delitos Familiares, convocada por el Secretario de Seguridad Pública, realizada en Hermosillo, Son., el día 13 de Junio.
- 9.- Sesión Previa y XVII Sesión Ordinaria del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, los días 9 y 10 de Agosto de 2012, en México D.F.
- 10.- Primera Reunión Ampliada del Comité de Gestión por competencias para la Igualdad de Género, en la ciudad de México, los días 12 y 13 de julio 2012, y
- 11.- Décima Primera Reunión de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, los días 19, 20 y 21 de Agosto en San Luis Potosí, S.L.P.

La actividad excedente se realizó en seguimiento y atención a las Convocatorias recibidas del Inmujeres.

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

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

Meta No. 5: No se cumplió con la meta de lograr la creación de 5 nuevas Instancias Municipales de la Mujer nombradas por Cabildo; aún nos encontramos en el proceso para el impulso de las acciones correspondientes, mismas que no fue posible concretar debido al cambio de Administración Municipal presentado en este año; actualmente son 29 los municipios que no cuentan con Instancia Municipal.

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES:

En esta Unidad Administrativa se llevan a cabo principalmente imparticiones de talleres de capacitación en diferentes ejes temáticos, la unidad de medida es número de personas que asisten a los talleres, por lo cual las metas relacionadas, no se lograron ajustar al 100%, en los números esperados.

Meta No. 1: Cumplimiento total de la meta al 111.78%, se impartió capacitación a 1,755 personas de la administración Pública, sobre la transversalidad de la perspectiva de género, de las 1,570 que se tenían programadas; se contó con personal de:

- Secretaría de Economía
- Secretaría de Educación y Cultura
- Secretaría del Trabajo
- Secretaría de Salud Pública
- Secretaría de Desarrollo Social en Sonora
- Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura
- Secretaría de Hacienda
- Instituto Sonorense de Cultura
- Instituto Sonorense de la Juventud
- Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora
- Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

- Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolescentes
- Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
- Comisión Estatal de Derechos Humanos
- Comisión del Deporte del Estado de Sonora
- Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora

- Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
- Comisión de Vivienda del Estado de Sonora
- Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública
- Consejo Estatal de Población
- Dirección General para la Atención a Migrantes Internacionales
- Procuraduría de Justicia del Estado
- Radio Sonora
- Desarrollo Integral para la Familia

Los talleres fueron impartidos en el Centro de capacitación de la Secretaría de Salud, sala de Juntas de la Secretaría de Economía, aula de capacitación del DIF Sonora, sala de capacitación del CREE, Aula Magna del Centro de Gobierno, Sala de Juntas del ISM, Auditorio de la SEC, Sala de Juntas de CODESSON, SEDESSON y de la Dirección General de Notarías, Gimnasio de COBACH, Auditorio de la PGJE y CECAP.

Este incremento de 185 personas en las actividades realizadas, fue debido a la respuesta favorable que se tuvo a la convocatoria enviada a Titulares de las Dependencias y Organismos de la Administración Pública, donde se les invitó a recibir curso de capacitación "Introducción a la Transversalidad de la Perspectiva de Género en la Administración Pública", dirigido a servidoras y servidores públicos.

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

Meta No. 3: Cumplimiento total de la meta al 233.17%; contándose con 1,413 asistencias a talleres, de las 606 que se tenían contempladas en el año, sobre impartir talleres de sensibilización en los temas de género, violencia y salud, de diferentes ejes temáticos con perspectiva de género, en atención a las solicitudes recibidas de diversas Instituciones públicas y privadas.

Los eventos que se realizaron, fueron entre otros:

- Taller Autonomía y Desarrollo, dirigido a mujeres empresarias, Plática de Violencia, dirigido a personal sindicalizado de la maquiladora DELPHI, Taller de Equidad de género, dirigido a mujeres del programa oportunidades del Centro de Salud Emiliano Zapata, Plática

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

“Violencia en el Noviazgo”, dirigido a estudiantes del CECYTES San Pedro, de la secundaria técnica # 14 de Kino Viejo y a estudiantes del 4º y 2º semestre del COBACH Norte

- Talleres “Equidad de género”, “Relaciones padres-madre-hijos e hijas”, “Género, Sexualidad y VIH/Sida”, “Embarazo saludable y epidemiología”, “Derechos Humanos de la Mujer Indígena”, “Violencia en el Noviazgo”, “Contención” y “Embarazo en adolescentes” y las Pláticas: “Equidad e Igualdad de Género”, “Violencia Intrafamiliar”, “Enfoque de Género”, “Conferencia Violencia y Equidad de Género”, dirigidos a: Madres y padres de familia de las escuelas: Primaria Miguel Valdez, Teodosio Navarrete de la Col. Solidaridad 2, USAER 222 y Primaria Estatal Nueva Creación Arándanos; Estudiantes de: Primaria Bernardo Rivera Rodríguez No. 1, Secundaria de la Col. Pueblitos, y de la Secundaria No. 37; a la Comunidad de Empalme, vecinos de la Colonia Laura Alicia Frías; Mujeres de las Etnias Mayos, Triquis y Mixtecos; y a los Jornaleros Agrícolas del Campo “El Pañuelito

Las 807 personas adicionales a las programadas con las que se contó, se debieron a la atención brindada a solicitudes de capacitación recibida del Centro de Salud Emiliano Zapata, de la Coordinación de Vinculación de Hermosillo, de la Secretaría de Seguridad Pública, y del Centro de Desarrollo Indígena, para capacitar a las Mujeres de las Etnias que reciben apoyos para proyectos productivos.

De igual forma se apoyó en la campaña contra la violencia dirigida a adolescentes de la escuela secundaria # 14 en Kino Viejo, así como en la nueva coordinación que se hizo con la Arquidiócesis de Hermosillo “Luis López Romo”, Col. Palo Verde, quienes solicitaron trabajar con el tema de Violencia en noviazgo dirigido a adolescentes.

Meta No. 4: No se cumplió con esta meta sobre realizar 4 reproducciones de materiales didácticos de apoyo para la capacitación en perspectiva de género, por corresponder a gastos que afectan la partida presupuestal que estuvo en restricción número 36101- Difusión por Radio, TV y otros medios de mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales.

Meta No. 5: Cumplimiento total de la meta al 122.12%, ya que se contó con 127 personas de las 104 programadas, en eventos realizados para difundir los resultados de investigaciones en género y política pública, donde se presentó Edición con Datos estadísticos de las Mujeres en Sonora, sobre cómo se encuentra el sexo femenino en la entidad en relación con el hombre, esto fue en gira de trabajo los días del 4 a 8 de junio '12, a cargo de la Directora General del ISM, por los Municipios de Nogales, Hermosillo, Navojoa, Caborca y S.L.R.C., donde se realizaron reuniones para la difusión del material, se contó con personal de diversos medios de comunicación de Sonora, como son: Periódico Nuevo día, el Diario de Nogales, Canal 7, Radio Sonora, Revista Viva Voz, Diario del Yaqui, El imparcial, Expreso, Tribuna, ABC Noticias, La Expresión, Noticias de Sonora, Tribuna de S.L.R.C., Revista del Noroeste, Informador del Mayo, Revista Sendero, entre otros;

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Por otra parte se informa que la Directora General del ISM, durante los meses de octubre a diciembre 2012, estuvo en diversos programas con medios de comunicación, como son entre otros: Radio Libertas, Radio XENY, Radio Exxa, Radio Globo, TV 7, Stereo Laser, del Municipio de Nogales; y en Televisa, Radio S.A., Radio Zoom, Radio Sonora, en Hermosillo.

Las 23 asistencias excedentes a programadas, se registra como respuesta favorable a la convocatoria de los eventos realizados en los diferentes municipios, dada la importancia del tema.

Meta No. 6: Cumplimiento total de la meta al 27.27%, debido a que sólo se logró capacitar a 15 personas de las Instancias Municipales de la Mujer, de las 55 que se tenían programadas, las cuales fueron dirigidas al personal de los Municipios de: S.L.R.C., Yécora, Baviacora, Granados, Navojoa, Hermosillo, Nogales, Puerto Peñasco, Bácum, Imuris, Empalme, y San Ignacio Río Muerto.

Para el alcance total de la meta se tenía contemplado realizar un evento con 40 personas de las Instancias Municipales del Estado, donde se tenía planeado cubrir el costo de hospedaje, transporte y alimentación del personal a capacitar de los 40 Municipios, sin embargo las actividades programadas fueron canceladas por falta de suficiencia presupuestal, ya que los subsidios correspondientes no fueron recibidos en su totalidad en esta Institución.

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

Meta No. 8: Cumplimiento total de la meta al 102.35%; se capacitó a 348 personas de las 340 consideradas, en talleres para seguimiento y formación de promotoras sociales y comunitarias y de grupos de autoayuda en los municipios del estado; en total se realizaron 2 talleres en el año, los cuales fueron:

- El día 28 de junio, Encuentro Regional en el sur del Estado, con Promotoras Sociales y Comunitarias de Navojoa y Comunidades Rurales aledañas, mismo que fue llevado a cabo en las instalaciones del Centro Académico y de Servicios del ITSON.
- El día 20 de septiembre, el cual fue Encuentro Regional en el sur del Estado, con Promotoras Sociales y Comunitarias de Huatabampo, Benito Juárez, Etchojoa y Navojoa, mismo que fue llevado a cabo en el Salón Club de Gatos de Huatabampo.

Las 8 personas con las que se contó en los talleres, adicionales a las programadas, se debió a la atención y apertura de espacios, para las Promotoras que no estaban contempladas.

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Meta No. 9: Cumplimiento total de la meta al 1.22%, se contó con sólo 22 personas de las 1,800 asistencias programadas a presentaciones de cuadros teatrales y performance musicales con enfoque de género, las cuales asistieron en el mes de enero de 2012, en Performance musical “mujer...citando”, en evento realizado en coordinación con Mujeres en Acción por Sonora, A.C.

El resto de las presentaciones se tenían programadas para el cuarto trimestre 2012, mismas que fueron canceladas, derivado de las medidas tomadas en la reconducción presupuestal, las cuales están relacionadas con la naturaleza del gasto requerido en las presentaciones, por los servicios profesionales correspondientes de los actores.

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

DIRECCION DE DERECHOS:

En esta Unidad Administrativa las metas, tienen como unidad de medida consulta ó asunto por persona atendida, por los servicios de atenciones psicológicas y asesorías legales, por lo que no es posible ajustarse a los números de las agendas correspondientes, ya que las demandas de los servicios son muy variables.

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

Meta No. 2: Cumplimiento total de la meta al 134.28%, se brindaron 12,085 asistencias psicológicas, asesorías legales y capacitaciones en materia de derechos y perspectiva de género, de las 9,000 que se tenían contempladas para el periodo que se informa, en los Centros de Atención de San Luis Río Colorado, Caborca, Nogales y Navojoa; las cuales corresponden a 2,560 en materia psicológica; 2,115 en materia jurídica, y 7,410 capacitaciones.

El detalle por Centro es: San Luis Río Colorado: 584 legal, 746 psicológicas y 1,886 capacitaciones; Caborca: 511 psicológicas, 304 legales y 2,031 capacitaciones; Nogales: 862 psicológicas, 789 legales y 1,533 capacitaciones; y Navojoa: 438 legal, 441 psicológicas y 1,960 capacitaciones.

Las 3,085 consultas excedentes a las programadas se debieron a que el personal que imparte los talleres en los Centros Regionales, acudió a diversas Escuelas, como son el CONALEP, CECYTES, Secundaria Técnica 69, Universidad Tecnológica, CBTIS 33 y CECYTES de Luis B Sánchez; esto fue con el objetivo de impartirles a los alumnos de nuevo ingreso, el taller de “Violencia en el Noviazgo”; así como también se

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

realizaron visitas a las Instalaciones de Maquiladoras, donde se ofrecieron Pláticas de capacitación en materia jurídica con perspectiva de género; con estas acciones aumentó considerablemente el alcance de la meta en el año.

Meta No. 3: Cumplimiento total de la meta al 96.11%, se atendieron sólo 321 llamadas telefónicas, de las 334 que se tenían programadas captar en la línea telefónica gratuita del ISM, y las canalizadas por el 066. Mediante esta línea telefónica de emergencia, se le da atención a las usuarias, cuyos asuntos son en su mayoría para solicitar atenciones psicológicas, asesorías legales y capacitación en materia de derechos de las mujeres.

Las 13 actividades que faltan no fue posible realizarse, debido a que el número de llamadas captadas es variable y son en atención a la demanda.

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

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

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA:

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

Meta No. 1: Cumplimiento total de la meta al 139.44%, se atendieron 997 asuntos de los 715 programados en el año, para el seguimiento a solicitudes de asistencia social, los cuales fueron 309 para vinculación laboral, 35 gestiones ante Instituciones Gubernamentales y ONG'S, y 437 gestiones diversas en materia de salud y medicamentos, 30 cortes de cabello, 53 consultas médicas, 42 consultas dentales y 91 para expediciones de actas de nacimiento, descuentos en transportes, despensas y para el Banco de Ropa.

Los municipios atendidos con este servicio son: Hermosillo, Benjamín Hill, Mazatán, Empalme, Guaymas, Ures, Santa Ana, Tepache, Sahuaripa, Cumpas, Tubutama, Nacori Chico, Rayón, Caborca, Cajeme, Huatabampo, Navojoa, Nogales, y Puerto Peñasco.

Los 282 asuntos excedentes tramitados, fueron derivados de las demandas del servicio por difusión en reuniones informativas realizadas durante el año.

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

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

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

Meta No. 4: Cumplimiento total de la meta al 111.55%, se gestionaron 1,835 estudios en materia de salud de los 1,645 programados, los cuales se realizaron ante el Hospital Oncológico y el Centro Avanzado a la Atención Primaria de la Salud (CAAPS), y corresponden a 1,334 mastografías, 274 densitometría ósea, 135 Papanicolaou y 92 de detección de virus de papiloma humano, esto es en beneficio de mujeres de escasos recursos de los municipios y comunidades de: Benjamín Hill, Carbó, Empalme, Granados, Guaymas, Hermosillo, Huépac, Rayón, Sahuaripa, San Miguel de Horcasitas, Tepache, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira, Mazatán, Santa Ana, Cumpas, Tubutama, Nacori Chico, Arivechi, Matape, Trincheras, Poblado Miguel Alemán, entre otros.

Las 190 gestiones excedidas, se debió a la atención de solicitudes recibidas para los estudios, por las Enlaces de esos Municipios, así como también a la difusión de este servicio en reuniones de información de apoyos en la materia.

Asimismo, en el caso de la Localidad de Poblado Miguel Alemán y Rayón, personal del Instituto Sonorense de la Mujer se ha hecho cargo de el traslado de las mujeres hasta el Hospital Oncológico y el Centro de Atención Avanzada (CAAPS), facilitando así la oportuna atención a la ciudadanas de dichos municipios.

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

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

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

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

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

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

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

COORDINACION DE DIFUSION E IMAGEN:

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

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

Meta No. 3: Cumplimiento total de la meta al 48.08%, se realizaron 25 producciones de programas de radio de las 52 contempladas para su transmisión en el programa Nuestras voces, por Radio Sonora; las cuales fueron con los temas: Transversalidad de la perspectiva de género en la Universidad de Sonora, Programas de la Asociación Sonorense para la Salud Reproductiva, Estudios sobre obesidad infantil en Sonora realizados por CIAD, Estudio sobre la alimentación y su relación con el cáncer de mama, Maternidad con perspectiva de género, Día Mundial Contra la Homofobia, Presentación de la publicación “Las Mujeres en Sonora”, editada por Inegi e Instituto Sonorense de la Mujer, Propuestas de su campaña con enfoque de género, Día Internacional por una Educación no Sexista y sobre Diplomado para la creación de los modelos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, entre otros.

Las 27 actividades que faltaron, fueron canceladas debido a restricciones para el desarrollo de las mismas, en apego a lo establecido en el Acuerdo de los Lineamientos de ahorro y austeridad, dichas actividades correspondían a gastos que afectaban la partida presupuestal con restricción Difusión por Radio, TV y otros medios de mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales.

Meta No. 4: Cumplimiento total de la meta al 50%, se realizó un taller de capacitación para personal de medios de comunicación, de los 2 que se tenían programados, el cual fue el día 23 de octubre de 2012, en el Centro Delta del Imparcial, mediante la conferencia “BRIEF: Nueva Construcción del Lenguaje No Sexista en la Publicidad”, esto fue con el objetivo de que las Agencias Publicitarias Sonorenses eviten manejar el lenguaje sexista que haga algún tipo de discriminación o connotación sexual hacia el género femenino, se contó con la presencia del Presidente y Secretario de Azpac, A.C., Personal de las Agencias: Ario Ingeniería Publicitaria, CIFRE, Genesis Comunicaciones Estratégicas, entre otras.

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

En el mismo evento se convocó a personal de diversos medios de comunicación, como son: Televisa, TV Azteca, El Imparcial, Expreso, Radio Sonora, Diario, Telemax, Uni Radio y Grupo Acir; por otra parte se contó con la presencia de personal de Comunicación Social del Gobierno del Estado.

La actividad faltante, fue en razón de que el ISM no recibió los subsidios correspondientes en los meses de agosto y septiembre del año en curso, y por falta de suficiencia presupuestal para los requerimientos del taller, no fue posible realizarse la actividad programa en el tercer trimestre 2012.

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

Meta No. 6: No se cumplió con la meta de desarrollar 2 Programas tv digital a través de internet para la difusión de las actividades del ISM, debido a restricciones para el desarrollo de las actividades, en apego a lo establecido en el Acuerdo de ahorro y austeridad, ya que en los gastos requeridos se afectaba la partida presupuestal que estuvo con restricción de Mantenimiento y conservación de Inmuebles y se requería acondicionar un espacio físico especial aislado, con todos los insumos necesarios como son: micrófonos, lámpara, cámara, etc., para el cumplimiento de las actividades.

COORDINACION DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO:

Metas de la No. 1 hasta la No. 6: Las 6 Metas programadas en esta Unidad Administrativa No se realizaron, en apego a lo establecido en el Acuerdo que establece los Lineamientos de ahorro y austeridad, publicado en el boletín oficial el 01 de agosto de 2012, cuyas medidas redundaron en reducciones del gasto sobre el presupuesto autorizado.

Esto fue debido a que para el desarrollo de las actividades se requerían de la contratación de recursos humanos por la prestación de servicios profesionales, además de altos costos en los requerimientos en la ejecución, pues se había programado en una de las metas la integración de una base de datos de mujeres beneficiadas en cada una de las Dependencias y Organismos del Gobierno del Estado, por acciones específicas de apoyo; por otra parte en otra de las metas se planeó realizar un Estudio de Diagnóstico sobre la proporción de los recursos presupuestales autorizados en el Presupuestos de Egresos del Estado 2012, para programas sociales con el componente de la perspectiva de género; en

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

general el resto de las metas de la Unidad Administrativa se relacionaron con actividades para generar documentos y reuniones informativas, sobre los resultados de las metas de la base de datos y del estudio de diagnóstico, por lo que tampoco se realizaron.

Cabe mencionar que aunque la programación se hizo en seguimiento a lo establecido en los Proyectos prioritarios del Programa Institucional de Mediano Plazo del ISM, así como también en los indicadores programáticos y estratégicos del Programa Sectorial a que corresponde el ISM; no fue posible ejecutarse y los recursos humanos de la Unidad Administrativa se reasignaron para el fortalecimiento de personal, de otras Unidades Administrativas del ISM, para la ejecución y el desarrollo de actividades de metas que sólo requerían de más recursos humanos y no recursos financieros para su cumplimiento, con lo que se logró alcanzar al 100% mayor número de metas del Programa Operativo Anual del ISM.

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:

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



Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas

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

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

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	-	-	-	-	-	
ESTATALES	45,914,020.00	35,177,029.55	35,177,029.55	76.62%	55,421,135.25	157.55%
INGRESOS PROPIOS	-	-	-	-	-	
OTROS INGRESOS	-	-	79,266.88	-	180,114.10	227.22%
TOTAL	45,914,020.00	35,177,029.55	35,256,296.43	76.79%	55,601,249.35	157.71%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	9,914,020.00	10,537,837.67	10,537,837.67	106%	10,136,037.77	96.19%
2000	1,472,194.62	1,472,194.62	1,472,194.62	100%	1,438,269.02	97.70%
3000	3,647,094.60	4,003,800.67	4,003,800.67	110%	4,990,567.66	124.65%
4000	19,823,469.48	20,372,189.94	20,372,189.94	103%	31,411,247.31	154.19%
5000	57,241.30	57,241.30	57,241.30	100%	406,587.56	710.30%
6000	11,000,000.00	-	-	0%	6,878,772.15	
7000						
8000						
9000						
TOTAL	45,914,020.00	36,443,264.20	36,443,264.20	79.37%	55,261,481.47	65.95%

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	Sueldos	5,028,297.43	5,028,297.43	5,028,297.43	100.00%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	134,508.35	134,508.35	134,508.35	100.00%
12301	Retribuciones por Servicios de Caracter Social	-	15,000.00	15,000.00	
17102	Estimulos al Personal	420,419.16	420,419.16	420,419.16	100.00%
13201	Prima Vacacional	284,048.30	284,048.30	284,048.30	100.00%
13202	Gratificaciones por Fin de Año	666,722.72	666,722.72	666,722.72	100.00%
13403	Estimulos al Personal de Confianza	468,329.60	468,329.60	468,329.60	100.00%
15404	Dias Econos y de Desc. obligatorios no disf.	52,163.43	52,163.43	52,163.43	100.00%
13203	Compensacion por Ajuste de Calendario	81,987.20	81,987.20	81,987.20	100.00%
13204	Compensacion Bono Navideño	68,547.18	68,547.18	68,547.18	100.00%
15409	Bono para despensa	228,647.50	228,647.50	228,647.50	100.00%
17104	Bono por Puntualidad	24,950.00	24,950.00	24,950.00	100.00%
15413	Ayuda para Guarderia a madres trabajadoras	23,690.00	23,690.00	23,690.00	100.00%
15416	Apoyo para Utiles Escolares	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100.00%
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	68,810.00	68,810.00	68,810.00	100.00%
17105	Compensacion por Titulacion a nivel Lic.	95,265.38	95,265.38	95,265.38	100.00%
15418	Compensacion Especifica a Pers.de Base	10,913.27	10,913.27	10,913.27	100.00%
15419	Ayuda para servicio de Transporte	84,365.00	84,365.00	84,365.00	100.00%
11306	Riesgo Laboral	619,156.69	656,492.31	656,492.31	106.03%
15421	Bono de día de madres	3,263.92	5,400.00	5,400.00	165.45%
14101	Cuotas por Servicio Medico del ISSSTESON	358,282.65	467,625.23	467,625.23	130.52%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	168,603.60	220,057.83	220,057.83	130.52%
14102	Cuota por Seguro de Vida al ISSSTESON	51.27	66.90	66.90	130.49%
14103	Cuota Seguro para el Retiro al ISSSTESON	674.54	910.62	910.62	135.00%
14301	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	737,640.76	962,754.12	962,754.12	130.52%
15201	Indemnización de personal		86,645.16	86,645.16	
14104	Asignación para Prestamos a Corto Plazo	21,075.45	27,504.83	27,504.83	130.51%
14105	Asignación para Prestamos Prendarios	21,075.45	27,504.83	27,504.83	130.51%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	147,528.15	231,208.32	231,208.32	156.72%
15901	Otras Prestaciones	87,802.99	87,802.99	87,802.99	100.00%
	CAPITULO 1000	9,914,020.00	10,537,837.67	10,537,837.67	106.29%

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 PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	160,216.10	160,216.10	160,216.10	100.00%
21601	Material de Limpieza	78,648.00	78,648.00	78,648.00	100.00%
21701	Materiales Educativos	2,246.80	2,246.80	2,246.80	100.00%
21201	Materiales y utiles de Impresión y Reproduccion	90,278.33	90,278.33	90,278.33	100.00%
21401	Mat. Y Utiles p/procesamiento de Eq. Y B. I.	41,661.68	41,661.68	41,661.68	100.00%
21501	Material para Información	11,959.00	11,959.00	11,959.00	100.00%
22101	Productos Alimenticios p/personal en las inst.	203,850.30	203,850.30	203,850.30	100.00%
22301	utensilios para el servicio de alimentacion	5,968.20	5,968.20	5,968.20	100.00%
29101	Herramientas menores	13,772.40	13,772.40	13,772.40	100.00%
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	92,880.09	92,880.09	92,880.09	100.00%
21801	Placas, Engomados, calcomanias y Hologramas	9,510.00	9,510.00	9,510.00	100.00%
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologias de la Info.	31,184.81	31,184.81	31,184.81	100.00%
24101	Productos Minerales No Metalicos	-	-	0.00	0.00%
24801	Materiales Complementarios	14,596.40	14,596.40	14,596.40	100.00%
24601	Material Electrico y Electronico	2,882.19	2,882.19	2,882.19	100.00%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	3,132.44	3,132.44	3,132.44	100.00%
26101	Combustibles	657,717.25	657,717.25	657,717.25	100.00%
26102	Lubricantes y Aditivos	9,512.57	9,512.57	9,512.57	100.00%
27101	Vestuario y uniformes	42,178.06	42,178.06	42,178.06	100.00%
	CAPITULO 2000	1,472,194.62	1,472,194.62	1,472,194.62	100.00%
31801	Servicio Postal	3,348.16	3,348.16	3,348.16	100.00%
31401	Telefonia Tradicional	139,998.88	139,998.88	139,998.88	100.00%
31101	Energia electrica	165,806.00	165,806.00	165,806.00	100.00%
31301	Agua	21,194.57	21,194.57	21,194.57	100.00%
32201	Arrendamiento de Edificios	280,000.00	360,579.88	360,579.88	128.78%
32301	Arrendamiento de Muebles, Maq. Y Equipo	41,670.64	41,670.64	41,670.64	100.00%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	60,643.28	60,643.28	60,643.28	100.00%
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados	353,294.24	353,294.24	353,294.24	100.00%
33401	Servicios de Capacitación	-	-	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 ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33301	Servicios de Informática	188,732.00	188,732.00	188,732.00	100.00%
33601	Apoyos a Comisarios Ciudadanos	44,500.00	44,500.00	44,500.00	100.00%
34701	Fletes y Maniobras	200,434.00	200,434.00	200,434.00	100.00%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	41,571.30	41,571.30	41,571.30	100.00%
34501	Seguro de bienes patrimoniales	65,640.75	65,640.75	65,640.75	100.00%
33801	Servicios de Vigilancia	15,042.00	15,042.00	15,042.00	100.00%
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	10,602.40	10,602.40	10,602.40	100.00%
35701	Mmto y Conservación de Maq y Eq.	29,027.76	29,027.76	29,027.76	100.00%
35101	Mmto y Conservación de Inmuebles	73,033.81	73,033.81	73,033.81	100.00%
35901	Servicio de jardinería y Fumigación	14,780.00	14,780.00	14,780.00	100.00%
35501	Mmto y Conservación de Eq. De Transporte	350,000.00	387,804.57	387,804.57	110.80%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,784.00	2,784.00	2,784.00	100.00%
35301	Instalaciones	30,044.00	30,044.00	30,044.00	100.00%
35302	Mmto y Conservación de Bienes Informáticos	5,521.60	5,521.60	5,521.60	100.00%
36101	Difusión por Radio, Televisión y otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	206,943.71	206,943.71	206,943.71	100.00%
36501	Servicios de la Industria Filmica, del Sonido y del Video	-	-	0.00	0.00%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	162,762.56	162,762.56	#¡DIV/0!
31701	Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información	16,198.00	16,198.00	16,198.00	100.00%
37101	Pasajes aereos	95,624.92	95,624.92	95,624.92	100.00%
37501	Viáticos en el país	657,700.00	657,700.00	657,700.00	100.00%
37502	Gastos de Camino	106,480.00	106,480.00	106,480.00	100.00%
37901	Cuotas	26,725.00	26,725.00	26,725.00	100.00%
38101	Gastos de Ceremonal	78,266.58	78,266.58	78,266.58	100.00%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	20,000.00	57,915.96	57,915.96	289.58%
38301	Congresos y Convenciones	300,000.00	337,643.10	337,643.10	112.55%
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	1,487.00	1,487.00	1,487.00	100.00%
	CAPITULO 3000	3,647,094.60	4,003,800.67	4,003,800.67	109.78%
4000	Transferencias, Asignaciones y Apoyo a Comunidades Indígenas	19,823,469.48	20,372,189.94	20,372,189.94	102.77%
	CAPITULO 4000	19,823,469.48	20,372,189.94	20,372,189.94	102.77%

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 PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
51101	Muebles de oficina y estanteria	938.44	938.44	938.44	100.00%
51501	Equipo de Computación Electronica	4,930.00	4,930.00	4,930.00	100.00%
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	14,070.80	14,070.80	14,070.80	100.00%
52301	Camaras Fotograficas y de Video	6,194.00	6,194.00	6,194.00	100.00%
56401	Sist de Aire Acondicionado, Calefacción y Refacción Ind. Y Co.	10,324.00	10,324.00	10,324.00	100.00%
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	17,922.00	17,922.00	17,922.00	100.00%
56501	Equipo de Comunicación y Telecom.	2,862.06	2,862.06	2,862.06	100.00%
	CAPITULO 5000	57,241.30	57,241.30	57,241.30	100.00%
6000	Inversión Pública	11,000,000.00	0	0	0.00%
	CAPITULO 6000	11,000,000.00	-	-	0.00%
	TOTALES	45,914,020.00	36,443,264.20	36,443,264.20	79.37%

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

ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
01	3	1	02	E1	35	08	001	01	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	ALUMNO	6,328	6,328	6,328	100.00
01	3	1	02	E1	32	01	002	01	BECARIOS INDIGENAS (NIVELES BASICO, MEDIO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR)	ALUMNO	2,022	2,022	30	1.48
01	1	5	02	E1	30	04	006	01	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	PERSONA	375	375	354	94.40
01	1	4	01	E1	32	02	001	01	INDIGENAS BENEFICIADOS CON APOYOS A LA SALUD	CONSULTA	1,124	1,124	1,129	100.44
01	1	4	01	E1	32	02	002	01	ASESORIA LEGAL OTORGADA	PERSONA	4,000	4,000	4,401	110.03
01	1	7	01	E1	32	02	002	01	INDIGENAS BENEFICIADOS CON APOYOS ASISTENCIALES	VIVIENDA	630	0	0	0.00
01	3	1	02	E1	32	01	001	01	VIVIENDAS AUTORIZADAS	ACCION	2,000	2,000	1,722	86.10
01	3	1	02	E1	32	01	003	01	APOYO A AUTORIDADES Y AGRUPACIONES INDIGENAS	PERSONA	150	150	342	228.00
01	3	1	02	E1	32	01	003	02	EMPLEOS DIRECTOS PROMOVIDOS POR PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO	20	20	4	20.00
01	3	1	02	E1	32	01	003	03	PROYECTOS CULTURALES APOYADOS	EVENTOS	268	268	461	172.01
01	3	1	02	E1	32	01	003	04	ACTOS CULTURALES APOYADOS	PROYECTO	24	24	0	0.00
01	3	1	02	E1	32	01	004	01	PROYECTOS DE INVERSION DE ARTESANIAS APOYADOS	CENTROS	45	0	0	0.00
01	3	1	02	E1	37	01	002	01	CENTROS CULTURALES Y MUSEOS COMUNITARIOS REHABILITADOS	ANUNCIO	1,248	1,248	1,248	100.00
01	3	1	02	E1	37	01	002	02	SPOTS DE RADIO EMITIDOS	EJEMPLAR	30,000	25,000	15,000	50.00
01	3	1	2	E1	32	01	001	02	BOLETINES EDITADOS	EVENTOS	3	3	3	100.00
01	1	5	02	E1	25	02	002	01	REUNIONES DE CONSULTA	FAMILIAS	1,200	1,200	0	0.00
01	1	5	02	E1	38	2	003	01	FAMILIAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS ALIMENTARIOS CONCURRENTES	PERSONA	187	187	322	172.19
01	1	5	02	E1	39	01	001	01	DEPORTISTAS INDIGENAS APOYADOS	ESTUDIOS	3	3	2	66.67
									ESTUDIOS E INVESTIGACIONES FINANCIADAS					

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

ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	1	5	02	E1	10	01	002	01	GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y EFICAZ PARA EL DESARROLLO INDIGENA					
01	1	5	02	E1	11	03	002	01	PERSONAL CAPACITADO	ALUMNO	20	20	20	100.00
01	1	5	02	E1	14	02	002	01	REPORTE SOBRE BIENES, SERVICIOS E IMPLEMENTOS EN APOYO A METAS PROGRAMADAS	INFORME	4	4	4	100.00
01	1	5	02	E1	11	01	001	01	ANALISIS Y COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL	INFORME	12	12	12	100.00
01	1	5	02	E1	11	01	001	01	CONTROL Y TRANSPARENCIA DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO					
01	1	5	02	E1	11	01	001	01	AUDITORIAS Y EVALUACIONES	REPORTE	10	10	10	100.00
								22	TOTAL METAS					

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

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

Resultados Generales

El resultado obtenido en los procesos programados para el Ejercicio del 2012, representa un programa integral cuyas líneas de acción están encaminadas a fortalecer y propiciar el desarrollo social y cultural de de las comunidades indígenas nativas y migrantes en Sonora.

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

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE <u>INGRESOS</u> ORIGINAL		
Presupuesto Ingresos Original		\$45,914,020.00
<u>Mas:</u> Ampliación		601,439.39
Ampliación Capitulo 1000 (Servicios Personales)	522,172.51	
Otros Ingresos (Recuperación de Proyectos Productivos)	79,266.88	
<u>Menos:</u> Reducción		11,259,162.96
Cancelación capitulo 6000	11,000,000.00	
Reducción al gasto corriente	259,162.96	
Presupuesto de Ingresos Modificado del 2012		\$35,256,296.43

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

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

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS ORIGINAL		
Presupuesto de egresos Original		45,914,020.00
<u>Mas:</u> Ampliación		1,529,244.20
Capítulo 1000 Servicios Personales	623,817.67	
Capítulo 3000 Servicios Generales	356,706.07	
Capítulo 4000 Apoyo a Comunidades Indígenas	548,720.46	
<u>Menos:</u> Reducción		11,000,000.00
Capítulo 6000 Inversión	11,000,000.00	
Presupuesto de Egresos Modificado del 2012		\$36,443,264.20

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

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

CONCILIACION CONTABLE – PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2012

Conciliación de Ingresos		
INGRESOS PRESUPUESTALES		\$ 35'177,029.55
Ingresos (Estado de Resultados al cierre del 4to Trimestre)		35'177,029.55
DIFERENCIA		\$ 0.00

Conciliación de Egresos		
EGRESOS PRESUPUESTALES		\$ 36'443,264
Egresos (Estado de Resultados al cierre del 4to trimestre)		36'443,264
Capitulo 1000	10,537,837	
Capitulo 2000	1,472,194	
Capitulo 3000	4,003,800	
Capitulo 4000	20,372,189	
Capitulo 5000	57,241	
Capitulo 6000	0.00	
DIFERENCIA		0.00

DETALLE DE MODIFICACIÓN (AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN) AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2012

A continuación se muestran los Estados Financiero a Diciembre de 2012 en los cuales se explican las diferencias entre el “Saldo Inicial de Caja y Bancos” y La variación Ingreso-Gasto, para cada uno de los meses, en el EVTOP-01:

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

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

BALANCE GENERAL DICIEMBRE 2012



**COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y
COMUNIDADES INDIGENAS**

Balance General al 31/Diciembre/2012



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
BANCOS	\$ 386,239.60	RET. Y CONTRIB. A PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 55,772.76
DEUDORES DIVERSOS	\$ 16,737.95	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 861.89
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$ 7,969.01	Total PASIVO CIRCULANTE	\$ 56,634.65
Total ACTIVO CIRCULANTE	\$ 410,946.56	SUMA DEL PASIVO	\$ 56,634.65
ACTIVOS FIJOS O NO CIRCULANTES		C A P I T A L	
MOB. Y EQPO. DE ADMON. U OFICINA	\$ 1,113,763.33	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
MOB. Y EQPO. EDUCACIONAL	\$ 20,265.20	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,772,300.00		\$ -
MAQ., OTROS EQPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 24,213.15	PATRIMONIO GENERADO	
Total ACTIVOS FIJOS O NO CIRCULANTES	\$ 2,930,541.68	RES. DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 4,471,822.15
		Total PATRIMONIO GENERADO	\$ 4,471,822.15
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	\$ (1,185,968.56)
		SUMA DEL CAPITAL	\$ 3,284,853.59
SUMA DEL ACTIVO	\$ 3,341,488.24	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	\$ 3,341,488.24

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

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

ESTADO DE RESULTADOS 2012



**COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**



Estado de Resultados al 01/Diciembre/2012 al 31/Diciembre/2012

<i>C O N C E P E T O</i>	<i>P E R I O D O</i>	<i>%</i>	<i>A C U M U L A D O</i>	<i>%</i>
<i>I N G R E S O S</i>				
SUBSIDIOS	\$ 184,725.88	99.99	\$ 35,177,029.55	99.78
OTROS INGRESOS	\$ 16.25	0.01	\$ 79,266.88	0.22
<i>Total Ingresos</i>	\$ 184,742.13	100.00	\$ 35,256,296.43	100.00
<i>E G R E S O S</i>				
GASTOS CORRIENTE O FUNCIONAMIENTO	\$ 1,802,074.99	975.45	\$ 16,013,833.35	45.42
TRANSFERENCIAS	\$ 786,264.69	425.60	\$ 20,372,189.94	57.78
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -	0.00	\$ 57,241.70	0.16
<i>Total Egresos</i>	\$ 2,588,339.68	1,401.06	\$ 36,443,264.99	103.37
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	-\$ 2,403,597.55	-1,301.00	-\$ 1,186,968.56	-3.37
	\$ 910,000.00			
	-\$ 1,493,597.55			

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

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

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Diciembre de 2012



**COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**



Estado de Origen y Aplicación del 1o de Diciembre al 31 de Diciembre de 2012

	Origen	Aplicación
RESULTADO DEL PERIODO		\$ 2,403,597.55
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA	\$ 5,000.00	
BANCOS	\$ 1,740,836.84	
DEUDORES DIVERSOS	\$ 2,178,757.32	
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR		\$ 276.17
CAMBIO EN ACTIVO	\$ 3,924,594.16	\$ 276.17
PASIVO		
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.		\$ 255,950.99
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A C.P.		\$ 17,446.05
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.		\$ 1,247,323.40
CAMBIO EN PASIVO	\$ -	\$ 1,520,720.44
CAPITAL		
APORTACIONES		\$ 2,930,541.68
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2,930,541.68	
CAMBIO EN CAPITAL	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 6,855,135.84	\$ 6,855,135.84

ING. JOSE LAMBERTO DIAZ NIEBLAS
Coordinador General



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
COMISION ESTATAL PARA EL
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS
Y COMUNIDADES INDIGENAS

CP DAVID FDO RUIZ RUIZ
Dir. Gral. de Admón.

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

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Expresados en Pesos)**

El Organismo prepara y presenta sus estados financieros con base en los principios de contabilidad gubernamentales aplicables a entidades públicas y ajustándose a los nuevos lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). A continuación se describen las principales políticas contables aplicables al Organismo:

- a) Las operaciones son registradas presupuestalmente de acuerdo a las bases y conceptos establecidos por la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado (Ley de Ingresos) y por el Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora; asimismo dichas operaciones son registradas contablemente con base en los principios de contabilidad gubernamental y ajustándose a los nuevos lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
- b) Los ingresos se registran al conocerse su importe por recibir cuando se refiere a participaciones estatales y al recibirse en efectivo tratándose de los demás conceptos señalados en la Ley de Ingresos.
- c) Los egresos se registran según las cantidades de efectivo que se afecten al momento en que se consideren realizados contablemente. De acuerdo al sistema de contabilidad gubernamental, la afectación al presupuesto de egresos se realiza hasta el momento de pago y al cierre de mes en que se efectúa la creación de pasivos.
- d) Las inversiones en bienes muebles e inmuebles son consideradas como un egreso presupuestal en el período que se adquieren, sin embargo contablemente dichas inversiones se registran como activos propios del Organismo sin reconocer depreciaciones por las mismas.

A partir del próximo ejercicio 2013, se tendrán que comenzar a Depreciar o Amortizar de acuerdo a los nuevos lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

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

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2012 el rubro de efectivo y equivalentes de efectivo se encontraba integrado de la siguiente manera:

<u>BANCOS</u>		
Banco HSBC Cta. No. 4033774456	\$	61,231.67
Banco HSBC Cta. No. 4027993328	\$	324,146.04
Banco Banorte Cta. No. 0804759854	\$	0.79
Banco Banorte Cta. No. 0815635459	\$	861.10
Total	\$	386,239.60

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2012 las cuentas por cobrar se integraban de la siguiente manera:

<u>DEUDORES DIVESOS</u>		\$ 16,737.95
Recursos Humanos / Secretaría de Hacienda	\$ 16,737.95	
<u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</u>		\$ 7,969.01
Subsidio para el Empleo	\$ 7,969.01	
Total	\$	24,706.96

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

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

BIENES INMUEBLES Y MUEBLES (ACTIVOS FIJOS)

Al 31 de Diciembre de 2012 no se cuenta con Bienes Inmuebles, sólo Bienes Muebles como a continuación se relaciona:

Mobiliario y Equipo de Administración u Oficina	\$ 1,113,763.33
Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo	\$ 20,265.20
Equipo de Transporte	\$ 1,772,300.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 24,213.15
Total	\$ 2,930,541.68

Se tendrán que revaluar dichos bienes muebles a partir próximo ejercicio, para estar en disponibilidad de cumplir con los lineamientos que establece el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) con respecto de la Depreciación o Amortización respectiva.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO O PASIVOS CIRCULANTE

Al 31 de Diciembre de 2012 las cuentas y documentos por pagar se integran de la siguiente manera:

<u>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>		
<u>IMPUESTOS RETENIDOS</u>		\$ 27,126.88
RETENCION DE I.S.R. POR SUELDOS	\$ 23,176.24	
RETENCION DE I.S.R. POR ARRENDAMIENTO	\$ 2,502.28	
RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	\$ 1,448.36	
<u>OTRAS RETENCIONES</u>		\$ 28,645.88
RETENCION SIDICATO S.U.T.S.P.E.S.	\$ 17,691.03	
OTRAS RETENCIONES	\$ 7,569.43	
RETENCION SINDICATO S.D.I.G.T.E.S.	\$ 3,385.42	
<u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>		\$ 861.89
ACREEDORES DIVERSOS	\$ 861.89	
Total		\$ 56,634.65

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

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

Cabe hacer la aclaración que el Organismo dejó provisionar los siguientes pasivos por disminución presupuestal de las siguientes partidas y montos, ya que queda pendiente su autorización de pago en el ejercicio posterior:

BECAS A ESTUDIANTES INDIGENAS	\$3,813,678.00
COTEDES	\$1,504,206.00
ORGANIZACIONES INDIGENAS	<u>\$ 500,000.00</u>
 TOTAL	 <u><u>\$5,817,884.00</u></u>

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Durante el ejercicio del 2012, el Organismo registró reducciones a la cuenta APORTACIONES por \$ 2,930,541.68 registrándose a su vez aumento patrimonial (abono) a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores. En referencia de la obligatoriedad de comenzar a Depreciar los Bienes muebles a partir del ejercicio 2013, según los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y que su momento fueron considerados como una erogación del ejercicio. Para quedar los saldos al 31 de Diciembre de 2012 como a continuación se detalla:

<u>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		\$ -
APORTACIONES	\$ -	
<u>PATRIMONIO GENERADO</u>		\$ 4,471,822.15
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 4,471,822.15	
RESULTADO DEL EJERCICIO (Utilidad ó Pérdida)		-\$ 1,186,968.56
	Total	<u>\$ 3,284,853.59</u>

RESULTADO DEL EJERCICIO (Utilidad ó Pérdida del Ejercicio)

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

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

En Relación al Saldo de la Cuenta de RESULTADO DEL EJERCICIO (Utilidad ó Pérdida del Ejercicio) por la cantidad de -\$ 1,186,968.56, donde se muestra un subejercicio negativo, es porque se aplicó excedentes o ahorros presupuestales de ejercicios anteriores como a continuación se detalla y quedando un saldo a favor de aplicar al 31 de Diciembre de 2012 por \$ 354,311.91

EXCEDENTES PRESUPUESTALES		\$ 1,541,280.47		
EJERCICIO 2003	\$ 389,265.85			
EJERCICIO 2004	\$ 835,449.78			
EJERCICIO 2005	\$ 4,377,520.35			
EJERCICIO 2006	\$ 4,688,701.03			
EJERCICIO 2007	-\$ 2,090,082.47			
EJERCICIO 2008	\$ 2,263,753.00			
EJERCICIO 2009	-\$ 7,901,241.89			
EJERCICIO 2010	-\$ 1,361,853.06			
EJERCICIO 2011	\$ 339,767.88			
(-) SUBEJERCICIO NEGATIVO EJERCICIO 2012		-\$ 1,186,968.56		
Saldo a favor al 31-Dic-2012		\$ 354,311.91		

El resultado obtenido en los procesos programados durante el cuarto trimestre de 2012 representa un programa integral cuyas líneas de acción están encaminadas a fortalecer y propiciar el desarrollo social y cultural de de las comunidades indígenas nativas y migrantes en Sonora.

Notas:

- La diferencia presentada en el formato CPO-12-01 entre el presupuesto de ingresos modificado y el presupuesto de egresos modificado específicamente capítulo 1000 (Servicios Personales) consiste en lo siguiente; una ampliación por \$522,172.51 la cual fue por parte de la Secretaría de Hacienda, Dirección General de Recursos Humanos, \$15,000.00 para el pago de Retribuciones por Servicios de Carácter Social reflejados es este capítulo por ampliación autorizada por la Secretaría de Hacienda en oficio No. 05.06/886/2012, tomando el

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

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

recurso de economías de ejercicios anteriores de esta Comisión, \$86,645.16 fueron autorizados de igual forma por la Secretaría de Hacienda en oficio No. 05.06/1075/2012 para el pago de Indemnización de personal, recurso el cual fue ejercido con economías de ejercicios anteriores.

- Derivado de las necesidades presentadas a finales del ejercicio 2012, por falta de presupuesto, fue necesario aplicar recursos de las economías de ejercicios anteriores por la cantidad de \$1,186,968.56, las cuales se reflejaron en los capítulos 3000 (Servicios Generales) y 4000 (Apoyo a Comunidades Indígenas) fue necesario la aplicación de estos recursos en el presupuesto original para dar cumplimiento a las metas de esta Entidad, y afectar lo menos posible el impacto programático presupuestal durante el ejercicio.
- En lo que se refiere al presupuesto original del capítulo 6000 se refleja una cancelación de recursos por la cantidad de \$11,000,000.00, ya que durante el año 2012 no nos fue proporcionado el presupuesto programado para este capítulo por parte de la Secretaría de Hacienda.
- Dentro de otros ingresos durante el ejercicio 2012 se refleja la cantidad de \$79,266.88, la cual corresponde a la Recuperación de Proyectos Productivos de esta Entidad.
- Una vez realizada la conciliación de ingresos en la modificación de ingresos del presupuesto original, nos arroja una diferencia por la cantidad de \$259,162.96 del ejercicio 2012, la cual corresponde a una reducción aplicada en el gasto corriente del presupuesto de ingresos original de esta Comisión.

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

Durante el 2012 se logro llegar a la meta de becar a 6328 estudiantes indígenas, 354 apoyos en materia de salud, 461 apoyos para la celebración de actos culturales y religiosos, 4401 apoyos asistenciales de carácter social. Se realizó también, durante el 2012 una importante labor con respecto a la atención a las comunidades indígenas, tanto en materia jurídica como de gestión social, brindando

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

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

con ello importantes beneficios a todos sus integrantes. Destacando, entre otros, los apoyos a personas y grupos indígenas, atendiendo necesidades de traslado, alimentación, hospedaje, combustible y pasajes, entre otros.

En el 2012, la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas planeó en su Programa Operativo, un proceso con líneas de acción y metas encaminadas en su conjunto al cumplimiento de su objetivo que es el de impulsar el Desarrollo Integral y Sustentable de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado. A continuación describimos los logros obtenidos.

013102E1350800101

BECARIOS INDIGENAS (NIVELES: BASICO, MEDIO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR).

En el 2012, se programó informar el máximo alcanzado durante todo el año en lo referente a la cantidad de becas pagadas. El número de becas es una meta conjunta con IBEEES y la meta global corresponde al ciclo escolar Sep. 2012- Junio2013, misma que llegó a la cantidad de 6328 al final del año, llegando así al 100 % de la meta programada.

013102E1320100201

INDIGENAS CAPACITADOS EN HABILIDADES PRODUCTIVAS SOCIALES.

En el 2012 no se cumplió con lo programado en virtud de que el recurso no fue ministrado, toda vez que se encontraba contemplado en el art. 8 bis, otorgando 30 capacitaciones de 2022 programadas, quedando la meta en el 1.48 % anual.

011502E1300400601

INDIGENAS BENEFICIADOS CON APOYOS A LA SALUD.

En el 2012 se otorgaron 354 apoyos a la salud de 375 que se programaron en el año, cumpliendo con el 94.4 % de lo programado, cabe destacar que esta meta depende de las solicitudes recibidas en esta Comisión y a la disponibilidad de recursos.

011401E1320200101

ASESORIA LEGAL OTORGADA.

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

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

En el 2012 se otorgaron 1129 asesorías jurídicas de 1124 programadas, cumpliendo con el 100.44 % de lo programado anual, cabe destacar que esta meta depende de las solicitudes recibidas en esta Comisión.

011401E1320200201

INDIGENAS BENEFICIADOS CON APOYOS ASISTENCIALES.

En el 2012, se otorgaron 4401 apoyos asistenciales de 4000 programados en el año llegando al 110.03 %, de lo programado anual, en este caso la meta en cuestión depende de las solicitudes recibidas en esta Comisión y a la disponibilidad de recursos.

011701E1320200201

VIVIENDAS AUTORIZADAS.

En el 2012, se programaron 315 viviendas de las cuales no se construyó ninguna, por lo tanto esta meta aparece en cero, el número de viviendas es una meta conjunta con COVES y FONHAPO.

Lo que respecta al ejercicio fiscal 2012, no se autorizaron las acciones de vivienda programadas para este trimestre. Se recibió en esta Comisión un oficio enviado por el director de COVES donde explica lo anteriormente señalado por lo que ésta meta se modifica a cero.

013102E1320100101

APOYO A AUTORIDADES Y AGRUPACIONES INDIGENAS.

En el 2012, se otorgaron 1722 apoyos a autoridades y agrupaciones indígenas de 2000 que se tenían programados, llegando al 86.10 % anual. La meta en cuestión depende de las solicitudes recibidas en esta Comisión y a la disponibilidad de recursos debido a lo anteriormente expresado no se ha llegado a la meta programada.

013102E1320100301

EMPLEOS DIRECTOS PROMOVIDOS POR PROYECTOS PRODUCTIVOS.

En el 2012 se promovieron 342 empleos directos por Proyectos Productivos de 150 que programaron, llegando al 228 % anual, en este caso se apoyaron tres proyectos con mezcla de recursos del programa PROCAPI dando como resultado un aumento sustantivo en la meta programada.

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

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

013102E1320100302

PROYECTOS CULTURALES APOYADOS.

En el 2012, se apoyaron 4 proyectos culturales de los 20 que se programaron, llegando al 20 % anual, en este caso no se logró la meta programada en virtud de que el recurso no fue ministrado, toda vez que se encontraba contemplado en el art. 8 bis.

013102E1320100303

ACTOS CULTURALES APOYADOS

En el 2012, se otorgaron 461 apoyos a actos culturales de 268 programados, llegando al 172 % anual. La meta en cuestión depende de las solicitudes recibidas en esta Comisión y a la disponibilidad de recursos.

013102E1320100304

PROYECTOS DE INVERSION DE ARTESANIAS APOYADOS.

En el 2012, no se apoyaron proyectos de inversión de artesanías de 24 programadas, quedando en 0 % anual. Esta meta se rige por solicitudes recibidas, en este caso no se recibió ninguna solicitud para atenderse.

013102E1320100401

CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS COMUNITARIOS REHABILITADOS.

En el 2012 no se rehabilitó ningún centro ceremonial ni museo comunitario de 45 que se programó en el año, esta meta se consideraba realizarse al cuarto trimestre, sin embargo debido a la reconducción presupuestal no fue posible la realización de esta meta la cual aparece en cero.

013102E1370100201

SPOTS DE RADIO EMITIDOS.

En el 2012, se transmitieron 1248 spots de radio de 1248 programados, cumpliendo con el 100 % anual.

013102E1370100202

BOLETINES EDITADOS

En el 2012, se emitieron 15,000 boletines de 30,000 programados, quedando al 50 % anual. Esto debido a la falta de recursos y a la reconducción presupuestal.

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

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

01312E1320100102

REUNIONES DE CONSULTA.

En el 2012 se llevaron a cabo 3 reuniones de consulta de 3 que se programaron, cumpliendo con el 100% anual.

011502E1250200201

FAMILIAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS ALIMENTARIOS CONCURRENTES

En el 2012, no se benefició a 1200 familias con programas alimentarios concurrentes, de 1200 programados, no se cumplió la meta debido a que la misma dependió del programa PESFAO, el cual no se concretó por falta de recursos para su operación, por lo tanto esta meta aparece en cero en el acumulado anual.

011502E1380200301

DEPORTISTAS INDIGENAS APOYADOS.

En el 2012, se apoyaron 322 deportistas indígenas de 187 programados, cumpliendo con el 172 % anual, esta meta rebaso lo programado en el año con el 72 %, la meta en cuestión depende de las solicitudes recibidas en esta Comisión y a la disponibilidad de recursos.

011502E1390100101

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES FINANCIADAS.

En el 2012, se realizaron 2 estudios de los 3 que se programaron, llegando al 66.66 % anual, esta meta no se concretó debido a la falta de recursos para su operación, por reconducción presupuestal.

011502E1100100201

PERSONAL CAPACITADO.

Para el 2012, se capacitaron 20 personas de esta Comisión de las 20 que se programaron, llegando al 100 % anual.

011502E1110300201

REPORTE SOBRE BIENES, SERVICIOS E IMPLEMENTOS EN APOYO A METAS DE PROGRAMAS.

En el 2012, elaboraron 4 informes sobre bienes e implementos en apoyo a metas programadas de 4 que se programaron, cumpliendo con el 100 % anual.

011502E1140200201

ANALISIS Y COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL.

En el 2012, se elaboraron 12 informes de análisis y comportamiento presupuestal de 12 que se programaron, cumpliendo con el 100 % anual.

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

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

011502E1110100101

AUDITORIAS Y EVALUACIONES.

En el 2012, se elaboraron 12 reportes de 12 que se programaron, cumpliendo con el 100 % anual.



**Fondo Estatal para la Prevención y Atención de
Emergencias y Desastres 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: FONDO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS 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)	1,014,198.74	1,014,198.74		0.00%	-	0.00%
FEDERALES						
ESTATALES						
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS						
TOTAL	1,014,198.74	1,014,198.74		0.00%	-	0.00%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000						
3000	48,830.20	48,830.20	48,830.20	100.00%	29.00	0.06%
4000						
5000	965,368.54	965,368.54	-	0.00%	-	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,014,198.74	1,014,198.74	48,830.20		29.00	

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

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000						
3000	48,830.20	48,830.20	48,830.20	100.00%	29.00	0.06%
4000						
5000	965,368.54	965,368.54	-	0.00%	-	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,014,198.74	1,014,198.74	48,830.20		29.00	

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 ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS PARA EL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	48,830.20	48,830.20	48,830.20	100.00%
4000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES	-	-	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	965,368.54	965,368.54	0.00	0.00%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	0.00	0.00%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-	0.00	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	-	-	0.00	0.00%

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

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA EL 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	Elaboración de Estados Financieros	Documento		12	12	100.00
								02	Creación del Portal de Transparencia	Evento		1	1	100.00
								03	TOTAL METAS					

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

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO DE SONORA

Durante el cuarto trimestre del 2012, se ejerció un importe de \$48,830.20 el cual se destinó al pago de los servicios profesionales de un Despacho Contable Externo para que elaborara los Estados Financieros de los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011 y de enero a mayo del 2012, ya que la falta de estos documentos fue motivo de observación por parte de las instituciones revisoras.

Cabe mencionar que se habían ejercido recursos únicamente en el período de la creación de esta Fondo y hasta septiembre de 2009.

De igual forma, para dar mayor transparencia al manejo de los recursos y porque así lo exige la normatividad, se creó el Portal de Transparencia del FEPAEDES.

Debido a que no se asignaron recursos a este Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias del Estado de Sonora (FEPAEDES), no se llenó una parte del formato CP0-12-03 específicamente en el apartado de categorías programáticas.



SECRETARÍA DE HACIENDA



Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora

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

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO 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)	-	-	3,407,147.21	-	3,515,765.59	96.91%
FEDERALES	-	-	-	-	-	0.00%
ESTATALES	24,801,221.04	24,801,221.04	18,622,998.72	75.09%	14,983,964.10	124.29%
INGRESOS PROPIOS	15,688,073.64	15,688,073.64	18,580,152.12	118.43%	15,908,113.63	116.80%
OTROS INGRESOS	113,856.96	113,856.96	141,311.59	124.11%	116,203.68	121.61%
TOTAL	40,603,151.64	40,603,151.64	40,751,609.64	100.37%	34,524,047.00	118.04%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	1,859,452.80	1,859,452.80	1,609,089.66	86.54%	1,475,802.00	109.03%
2000	66,500.04	66,500.04	44,364.37	66.71%	52,371.36	84.71%
3000	1,051,175.04	1,051,175.04	956,360.12	90.98%	973,152.67	98.27%
4000	-	-	-	0.00%	43,918.10	0.00%
5000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
ENTREGAS A LA ADMINISTRACION	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	1,650,018.00	90.91%
ENTREGAS GOBIERNO DEL ESTADO	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%	12,000,000.00	100.00%
9000	24,801,221.04	24,801,221.04	30,622,998.72	123.47%	26,983,964.10	113.49%
TOTAL	41,278,348.92	41,278,348.92	46,732,812.87	113.21%	43,179,226.23	108.23%

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

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO 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	1,859,452.80	1,859,452.80	1,609,089.66	86.54%	1,475,802.00	109.03%
2000	66,500.04	66,500.04	44,364.37	66.71%	52,371.36	84.71%
3000	1,051,175.04	1,051,175.04	956,360.12	90.98%	973,152.67	98.27%
4000	-	-	-	0.00%	43,918.10	0.00%
5000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
ENTREGAS A LA ADMINISTRACION	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	1,650,018.00	90.91%
ENTREGAS GOBIERNO DEL ESTADO	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%	12,000,000.00	100.00%
9000	24,801,221.04	24,801,221.04	30,622,998.72	123.47%	26,983,964.10	113.49%
TOTAL	41,278,348.92	41,278,348.92	46,732,812.87	113.21%	43,179,226.23	108.23%

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: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,859,452.75	1,859,452.75	1,609,089.66	86.54%
11301	SUELDOS	812,525.00	812,525.00	767,362.76	94.44%
13403	HONORARIOS Y COMPENSACIONES	51,778.41	51,778.41	29,248.56	56.49%
13101	QUINQUENIOS	150,000.00	150,000.00	127,884.27	85.26%
13201	PRIMA VACACIONAL	61,250.00	61,250.00	48,158.85	78.63%
13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	156,875.00	156,875.00	120,994.87	77.13%
15409	BONO DESPENSA	65,000.00	65,000.00	56,640.00	87.14%
15416	BONO UTILES ESCOLARES	3,600.00	3,600.00	3,600.00	100.00%
15421	BONO DIA DE LAS MADRES	900.00	900.00	900.00	100.00%
15424	BONO DIA DEL PADRE	770.00	770.00	770.00	100.00%
14101	CUOTA SERVICIO MEDICO ISSSTESON	225,000.00	225,000.00	179,059.99	79.58%
14102	CUOTA POR SEGURO DE VIDA	17.00	17.00	17.07	100.41%
14103	CUOTA POR SEGURO DE RETIRO	264.96	264.96	264.96	100.00%
14301	FONDO DE PENSION	263,000.00	263,000.00	233,011.12	88.60%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	6,657.56	6,657.56	6,657.56	100.00%
14106	INDEMNIZACION GLOBAL	3,451.92	3,451.92	3,451.92	100.00%
14106	AYUDA FUNERAL	862.90	862.90	862.90	100.00%
14106	GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,500.00	32,500.00	12,944.93	39.83%
14107	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	25,000.00	25,000.00	17,259.90	69.04%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	66,500.00	66,500.00	44,364.37	66.71%
21101	MATERIALES DE OFICINA	35,000.00	35,000.00	27,533.05	78.67%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	10,000.00	3,931.72	39.32%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	5,800.00	5,800.00	-	0.00%
22101	ALIMENTACION DE PERSONAL	9,500.00	9,500.00	8,492.53	89.40%
24601	MATERIAL ELECTRICO	2,700.00	2,700.00	2,700.00	100.00%
24901	REFACCIONES Y HERRAMIENTA MENOR	1,300.00	1,300.00	-	0.00%
23501	SUSTANCIAS QUIMICAS	2,200.00	2,200.00	1,707.07	77.59%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,051,175.00	1,051,175.00	956,360.12	90.98%
31801	SERVICIO POSTAL	-	-	-	
31401	SERVICIO TELEFONICO	30,000.00	30,000.00	25,814.67	86.05%
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	40,425.00	40,425.00	27,863.83	68.93%

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: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	600.00	600.00	600.00	100.00%
33101	ASESORIA Y CAPACITACION	330,000.00	330,000.00	301,688.63	91.42%
34101	GASTOS FINANCIEROS	12,750.00	12,750.00	6,009.46	47.13%
39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	20,000.00	2,459.00	12.30%
34101	COMISIONES DEL FIDUCIARIO	309,000.00	309,000.00	308,942.32	99.98%
34101	INTERNET BANCARIO	18,900.00	18,900.00	14,768.00	78.14%
35201	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	850.00	850.00	1,330.00	156.47%
35101	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	49,705.14	49,705.14	41,180.27	82.85%
39201	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	5,000.00	5,000.00	441.08	8.82%
39201	PREDIALES	160,768.34	160,768.34	160,768.34	100.00%
38101	GASTOS CEREMONIALES	39,721.52	39,721.52	35,721.52	89.93%
35302	SERVICIOS DE INFORMATICA	25,000.00	25,000.00	20,318.00	81.27%
39201	AVALUOS	8,455.00	8,455.00	8,455.00	100.00%
9000	SERVICIO DE DEUDA	24,801,221.04	24,801,221.04	30,622,998.72	123.47%
9000	ENTREGAS FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%
9000	ENTREGAS A LA ADMINISTRACION DEL CENTRO DE GOBIERNO	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%

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

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO 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
35	1	4	4.1.01	E6	22	2202	208		GERENCIA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION GOBIERNO OTRAS DEUDA PUBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA DISMINUCION DE LA DEUDA PUBLICA PREVISIONES PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA (INTERES)					
								1	PAGO DE 12 AMORTIZACIONES	DOCTO VALOR	12	12	12	100.00%
								1	PROPORCIONAR RECURSOS A LA ADMINISTRACION DEL CENTRO DE GOBIERNO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MISMO	DOCTO VALOR	12	1	1	100.00%
								2	TOTAL DE METAS					

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

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

LOS INGRESOS ESTATALES TIENEN UN PRESUPUESTO ANUAL DE \$24,801,221.04 Y SE ALCANZO UN 75.09% ES DECIR \$18,622,998.72.

RESPECTO A LOS INGRESOS PROPIOS QUE SON POR LOS ARRENDAMIENTOS DEL CENTRO DE GOBIERNO SE PRESUPUESTARON \$15,688,073.64, Y SE ALCANZO \$18,580,152.12 ES DECIR EL 118.43%.

EN LO QUE RESPECTA A OTROS INGRESOS LOS CUALES SON LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO, SE PRESUPUESTARON \$113,856.96 Y SE ALCANZO \$141,311.59 ES DECIR EL 124.11%

ASI MISMO DE LOS INGRESOS ESTATALES SE PAGARON AL BANCO DEL BAJIO LAS DOCE AMORTIZACIONES DEL AÑO POR \$30,622,998.72.

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

EN EL CAPITULO 1000 SE PROYECTO UN PRESUPUESTO DE \$1,859,452.80 SE EJERCIERON \$1,609,089.66 ES DECIR UN 86.54%.

EN EL CAPITULO 2000 SE PRESUPUESTARON \$66,500.04 Y SE EJERCIERON \$44,364.37 ES DECIR 66.71%

EN EL CAPITULO 3000 SE PRESUPUESTARON \$1,051,175.04 Y SE EJERCIERON \$956,360.12.



Fideicomiso Puente Colorado

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

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			37,586,490.55		12,733,439.83	
FEDERALES						
ESTATALES						
INGRESOS PROPIOS	49,936,000	49,936,000	50,863,484.94	101.86%	51,625,722.11	98.52%
OTROS INGRESOS	144,000	144,000	1,617,470.11	1123.24%	720,314.85	224.55%
TOTAL	50,080,000.00	50,080,000.00	90,067,445.60	12.25	65,079,476.79	3.23

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	3,864,000.00	3,864,000.00	7,547,373.68	195.33%	5,778,567.68	130.61%
2000	346,040.00	346,040.00	346,038.20	100.00%	317,456.04	109.00%
3000	4,254,375.00	4,254,375.00	6,308,551.05	148.28%	5,346,545.37	117.99%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	198,585.00	198,585.00	198,584.35	100.00%	297,060.01	66.85%
6000	41,417,000.00	41,417,000.00	50,000,000.00	120.72%	10,000,000.00	500.00%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	50,080,000.00	50,080,000.00	64,400,547.28	6.64	21,739,629.10	9.24

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

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	5,617,400.00	5,617,400.00	7,547,373.68	195.33%	5,778,567.68	126.19%
2000	259,600.00	259,600.00	346,038.20	100.00%	317,456.04	91.85%
3000	3,252,000.00	3,252,000.00	6,308,551.05	148.28%	5,346,545.37	90.91%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	350,000.00	350,000.00	198,584.35	100.00%	297,060.01	202.96%
6000	40,601,000.00	40,601,000.00	50,000,000.00	120.72%	10,000,000.00	18.18%
7000	-	-	-	-	-	0.00%
8000	-	-	-	-	-	0.00%
9000	-	-	-	-	-	0.00%
TOTAL	50,080,000.00	50,080,000.00	64,400,547.28	6.64	21,739,629.10	5.30

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 PUENTE COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	Servicios Personales	3,864,000.00	3,864,000.00	7,547,373.68	195.33%
11301	SUELDOS	1,560,000.00	1,560,000.00	5,240,365.40	335.92%
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	162,000.00	162,000.00	161,949.50	99.97%
13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	127,000.00	127,000.00	127,684.95	100.54%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	611,000.00	611,000.00	611,948.78	100.16%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	916,000.00	916,000.00	916,525.05	100.06%
15901	OTRAS PRESTACIONES	488,000.00	488,000.00	488,900.00	100.18%
	Materiales y Suministros	346,040.00	346,040.00	346,038.20	100.00%
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	55,350.00	55,350.00	55,531.97	100.33%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	17,270.00	17,270.00	17,263.75	99.96%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	11,900.00	11,900.00	11,854.47	99.62%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS	2,100.00	2,100.00	2,053.00	97.76%
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	65,900.00	65,900.00	65,851.84	99.93%
26101	COMBUSTIBLES	66,420.00	66,420.00	66,410.71	99.99%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	127,100.00	127,100.00	127,072.46	99.98%
	Servicios Generales	4,254,375.00	4,254,375.00	6,308,551.05	148.28%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	33,500.00	33,500.00	33,387.04	99.66%
31101	ENERGIA ELECTRICA	304,500.00	304,500.00	304,509.90	100.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	84,000.00	84,000.00	84,000.00	100.00%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	324,500.00	324,500.00	324,527.96	100.01%
34301	SERVICIO DE RECAUDACION TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	341,500.00	341,500.00	341,431.10	99.98%
33401	ASESORIA Y CAPACITACION	296,000.00	296,000.00	295,934.66	99.98%
31801	SERVICIO POSTAL	22,000.00	22,000.00	22,031.89	100.14%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	235,500.00	235,500.00	235,515.15	100.01%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	559,500.00	559,500.00	559,314.56	99.97%

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 PUENTE COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
34901	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	541,600.00	541,600.00	541,615.09	100.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	310,000.00	310,000.00	310,180.04	100.06%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	19,500.00	19,500.00	19,510.69	100.05%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE IMMUEBLES	353,961.00	353,961.00	2,408,287.86	680.38%
35101	SERVICIO DE LAVANDERIA HIGIENE Y FUMIGACION	67,160.00	67,160.00	67,158.56	100.00%
35501	MANT Y CONSERV. EQ. DE TRANSP.	7,500.00	7,500.00	7,505.09	100.07%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	423,744.00	423,744.00	423,743.61	100.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	176,414.00	176,414.00	176,413.62	100.00%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	48,086.00	48,086.00	48,086.29	100.00%
37501	GASTOS DE VIAJE	57,210.00	57,210.00	57,209.82	100.00%
38101	GASTO CEREMONIAL	48,200.00	48,200.00	48,188.12	99.98%
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	198,585.00	198,585.00	198,584.35	100.00%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,017.00	8,017.00	8,016.38	99.99%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	190,568.00	190,568.00	190,567.97	100.00%
	INVERSION PÚBLICA	41,417,000.00	41,417,000.00	50,000,000.00	120.72%
	Inversiones en Infraestructura para el desarrollo	41,417,000.00	41,417,000.00	50,000,000.00	120.72%

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

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

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

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

RESULTADOS GENERALES:

Respecto a los ingresos propios que son por la explotación de la Caseta de Cobro del Puente Colorado en San Luis Rio Colorado Sonora, se presupuestaron \$49,936,000.00 y se alcanzó \$ 50,863,484.94 es decir el 101.86% del presupuesto programado original, y de este ingreso se obtuvieron otros ingresos por la cantidad de \$ 1,617,470.11.

De los ingresos propios se ha entregado al gobierno del estado fideicomitente de este fideicomiso \$50,000,000.00 esto para obras de inversión en infraestructura para el desarrollo en los municipios beneficiarios San Luis Rio Colorado, Puerto Peñasco y Plutarco Elías Calles.

En el capítulo 1000 se proyectó un presupuesto de \$ 3,864,000.00 y se ejercieron \$ 7,547,373.68 es decir 195.33%, este rubro se vio excedido ya que se liquidaron varios juicios laborales en la Junta especial de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de San Luis Rio Colorado por un monto de \$ 1,096,757.38; así como también cabe aclarar que se integró al capítulo 1000 la partida 14106 Otras Prestaciones de Seguridad Social (pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social) que antes era considerado como 34901 en Otras Contribuciones y Derechos, debido a la naturaleza de la misma observada anteriormente.

En el capítulo 2000 se presupuestaron originalmente \$ 346,040.00 de los cuales se ejercieron el 100%.

En el capítulo 3000 se presupuestaron originalmente \$ 4,254,375.00 y se ejerció la cantidad de \$6,308,551.05 que representan el 148.28%. Este rubro se vio excedido por mantenimiento extraordinario que consistió en pintura de la superestructura cuerpo "A", señalización en ambos puentes y área de caseta, reparación de las juntas de calzada en el cuerpo "A" y "B", trabajo de rehabilitación sobre carpeta asfáltica cuerpo "A", demolición y reposición de losas de talud del lado Sonora-Mexicali.

En el capítulo 5000 se presupuestó \$ 198,585.00 lo ejercido fue la cantidad de \$198,584.35 es decir 100%.

En capítulo 6000 se programaron \$ 41,417,000.00, se ejerció el 121% que equivale a \$50,000,000.00, debido que existía un remanente por entregar a los beneficiarios de este Fideicomiso.

OTRAS ACLARACIONES PARTICULARES:

El presupuesto programado informado en los avances trimestrales fue el que inicialmente presentó el Fideicomiso a la Secretaría de Hacienda, sin embargo está última nos remitió su aprobación el día 07 de Diciembre de 2012 con numero de oficio DGA/3499/2012, cuando ya se había ejercido lo necesario para la operación y cumplimiento de los lineamientos de la Concesión otorgada a esta entidad para la explotación de la Caseta de Cobro de San Luis Río Colorado (Ingresos Propios) de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Cabe aclarar que

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

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

dicho presupuesto había sido aprobado por el Comité Técnico de este Fideicomiso en la 47 Reunión Ordinaria del día Viernes 09 de Marzo de 2012 en el acuerdo no. 08-47-12.

En el mismo contexto, cabe mencionar que al analizar los acumulados de los avances trimestrales se muestra una diferencia entre el segundo y tercer trimestre, la cual fue derivada de un error involuntario al momento del llenado de los formatos.

Como aclaración adicional, el Fideicomiso manifiesta que las erogaciones hechas fueron liquidadas con los ingresos propios provenientes de la explotación de la concesión de la Caseta de Cobro.

Por otra parte, cabe mencionar que la información presentada en esta Cuenta Pública ya ha sido revisada por el auditor externo y por el Servicio de Administración Tributaria.



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

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

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES						
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS	208,000.00	208,000.00				
TOTAL						

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000						
3000	208,000.00	208,000.00				
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL						

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

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	208,800.00	208,800.00	-	0.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	208,800.00	208,800.00	-	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS	-	-	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	0.00	0.00%
	TOTAL EGRESOS	208,800.00	208,800.00		

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

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO 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	5	10	6	6					COORDINACIÓN GENERAL SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALES GOBIERNO CONCILIADOR E INCLUYENTE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO FOMENTAR, REGULAR Y PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE REALIZAR REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO PARA INFORMAR A SUS MIEMBROS SOBRE EL ESTADO DE LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO Y PRESENTAR AVANCES. 01 REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FITMES. 02 CUMPLIR CON EL PAGO DE LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS Y COMISIONES DIVERSAS. 01 SOLVENTAR LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS Y COMISIONES DIVERSAS AL BANCO FIDUCIARIO, CONFORME AL CONTRATO DE FIDEICOMISO. 01 LLEVAR A CABO LAS LABORES DE COBRANZA NECESARIAS PARA RECUPERAR LOS APOYOS OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A LOS CONCESIONARIOS DEL TRANSPORTE A TRAVÉS DEL FITMES. 01 SE ESTA TRABAJANDO CON LOS ASESORES JURIDICOS PARA LA EXTINCION DE EL FIDEICOMISO LO ANTES POSIBLE	REUNION	4	4	4	10000.00%
					01					PAGOS	1	1	0	0.00%
					03					PESOS	20,000	20,000	0	0.00%

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

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Se informa que este FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA está en proceso de extinción .



Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

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

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

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	9,931,965.00	319,250,825.00	317,371,477.65	3195.46%	136,986,486.00	43.16%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS			29,932.00		375,761.00	1255.38%
TOTAL	9,931,965.00	319,250,825.00	317,401,409.65	3195.76%	137,362,247.00	43.28%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	5,848,605.00	5,848,605.00	6,056,912.00	103.56%	6,363,751.00	105.07%
2000	556,100.00	1,256,100.00	875,695.00	157.47%	9,505,968.00	1085.53%
3000	3,412,680.00	8,712,680.00	7,912,251.00	231.85%	22,913,963.00	289.60%
4000	6,000.00	303,024,860.00	299,510,417.00	4991840.28%	103,388,678.00	34.52%
5000	108,580.00	408,580.00	346,132.00	318.78%	2,970,021.00	858.06%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	9,931,965.00	319,250,825.00	314,701,407.00	3168.57%	145,142,381.00	46.12%

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 PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	SERVICIOS PERSONALES				
11301	SUELDOS	499,528.00	499,528.00	448,478.09	89.78%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	240,000.00	812,700.00	888,934.08	370.39%
11306	RIESGO LABORAL	1,240,000.00	1,340,000.00	1,609,540.17	129.80%
11307	AYUDA PARA HABITACION	408,000.00	405,300.00	419,690.52	102.87%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	650,000.00	270,000.00	254,049.53	39.08%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	750,000.00	750,000.00	722,083.16	96.28%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL BUROCRATICO	5,040.00	5,040.00	4,106.04	81.47%
13201	PRIMA VACACIONAL	90,000.00	90,000.00	19,533.61	21.70%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	100,000.00	129,000.00	124,574.97	124.57%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE CALENDARIO	36,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
13204	COMPENSACION BONO NAVIDEÑO	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	456,000.00	456,000.00	460,933.33	101.08%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	500,000.00	450,000.00	469,449.57	93.89%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	95.00	95.00	52.50	55.26%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	662.00	662.00	702.00	106.04%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	48,000.00	48,000.00	47,561.55	99.09%
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	35,280.00	35,280.00	31,706.66	89.87%
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	420,000.00	507,200.00	554,912.45	132.12%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	320,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	14,000.00	11,800.00	603.20	4.31%
		5,848,605.00	5,848,605.00	6,056,911.43	103.56%
	MATERIALES Y SUMINISTROS				
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,000.00	40,000.00	33,208.09	83.02%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	73,000.00	773,000.00	530,196.99	726.30%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	10,000.00		0.00%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	3,600.00	3,600.00	450.00	12.50%

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: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	4,000.00	1,784.83	44.62%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS		5,000.00	4,933.00	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	15,000.00	18,000.00	15,578.71	103.86%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	-	-		
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	10,000.00	10,000.00	7,473.47	74.73%
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	-	-		
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,000.00	-		0.00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,000.00	5,000.00		0.00%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	1,000.00		0.00%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,000.00	5,000.00		0.00%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,500.00	4,500.00	117.00	2.60%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	183,000.00	183,000.00	182,882.70	99.94%
26101	COMBUSTIBLES	84,000.00	84,000.00	75,117.87	89.43%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	3,000.00		0.00%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		59,000.00	23,952.15	
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	1,000.00		0.00%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00		0.00%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	35,000.00	35,000.00		0.00%
		556,100.00	1,256,100.00	875,694.81	157.47%
	SERVICIOS GENERALES				
31101	ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	300,000.00	259,579.25	86.53%
31301	AGUA POTABLE	10,000.00	11,000.00	10,294.28	102.94%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	240,000.00	219,000.00	168,460.23	70.19%
31501	TELEFONIA CELULAR	-	20,000.00	19,767.00	
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO		400.00	435.00	

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 ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	1,200.00	800.00	0.00	0.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	900,000.00	900,000.00	862,380.44	95.82%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	0.00	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	824,000.00	824,000.00	518,115.16	62.88%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	72,000.00	5,372,000.00	4,906,168.29	6814.12%
33605	LICITACIONES , CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00	18,000.00	13,046.83	72.48%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000.00	36,500.00	347,729.85	2897.75%
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	1,000.00	1,000.00	300.00	30.00%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	180,000.00	180,000.00	169,955.23	94.42%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	15,000.00	15,000.00	7,708.00	51.39%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	24,000.00	24,000.00	9,132.77	38.05%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	20,400.00	20,400.00	11,797.20	57.83%
35301	INSTALACIONES	7,200.00	1,700.00	0.00	0.00%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	30,000.00	35,500.00	30,935.78	103.12%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	75,000.00	68,505.69	91.34%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25,000.00	25,000.00	18,908.00	75.63%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	158,000.00	158,000.00	156,336.30	98.95%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	50,000.00	50,000.00	39,660.00	79.32%
36601	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	69,600.00	55,100.00	40,600.00	58.33%
37101	PASAJES AEREOS	80,000.00	41,900.00	34,072.64	42.59%
37201	PASAJES TERRESTRES	9,600.00	9,600.00	560.00	5.83%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	120,000.00	72,500.00	51,151.49	42.63%
37502	GASTOS DE CAMINO	10,000.00	10,000.00	1,144.00	11.44%
37901	CUOTAS	7,000.00	7,000.00	592.00	8.46%
38101	GASTOS CEREMONIALES	20,000.00	47,500.00	47,278.63	236.39%

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 PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,000.00	98,100.00	98,036.20	245.09%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	10,000.00	26,000.00	12,687.80	126.88%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	4,000.00	2,088.00	10.44%
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	20,000.00	10,000.00	4,825.60	24.13%
39903	SUBROGACIONES	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00%
		3,412,680.00	8,712,680.00	7,912,251.66	231.85%
	TRANSFERENCIAS				
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		303,018,860.00	299,510,418.01	
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	6,000.00	6,000.00		0.00%
		6,000.00	303,024,860.00	299,510,418.01	4991840.30%
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	0.00	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	96,580.00	396,580.00	346,132.26	358.39%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	12,000.00	12,000.00		0.00%
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS			0.00	
		108,580.00	408,580.00	346,132.26	318.78%
	TOTAL EGRESOS	9,931,965.00	319,250,825.00	314,701,408.17	3168.57%

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

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

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

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE																		
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																	
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION					METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL				
	4	A05	01	2					EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE									
					01				IMPLEMENTAR EL PLAN DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE URBANO EN SONORA 2009 - 2015 EN LAS CIUDADES DE NAVOJOA, OBREGÓN Y HERMOSILLO. ANALIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA "BUS SONORA".									
					02			01	COADYUVAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL "BUS SONORA". OPERACIÓN DEL PROGRAMA "BUS SONORA", CON CONCESIONARIOS Y AYUNTAMIENTOS.	ACTUALIZACIONES	1	1	1	100.00%				
								01	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE NAVOJOA.	REUNIONES	1	1	1	100.00%				
								01	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO.	REUNIONES	1	1	1	100.00%				
								01	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE OBREGÓN.	REUNIONES	1	1	1	100.00%				
					02				SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA									
								01	DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE NAVOJOA.	REUNIONES	1	1	1	100.00%				
								02	DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO.	REUNIONES	1	1	1	100.00%				
								03	DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE OBREGON.	REUNIONES	1	1	1	100.00%				
									PROYECTOS DE APOYO									
								01	FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, ENFOCADOS A LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.	PLATICAS , CURSOS Y REUNIONES	2	2	2	100.00%				
								02	PROYECTO DE APOYO DE SISTEMA DE GESTION ENFOCADOS A LA IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE CONTROL PARA FISCALIZACION DE LAS SOCIEDADES DE TRANSPORTE	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO	1	1	1	100.00%				
								03	INICIO DE GESTIONES PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA BUS SONORA EN LA CIUDAD DE GUAYMAS SONORA	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO	2	2	2	100.00%				
								04	EFECTUAR PLATICAS Y REUNIONES DE FOMENTO Y DIFUSIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ENTRE LOS CONCESIONARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO URBANO.	PLATICAS , CURSOS Y REUNIONES	2	2	2	100.00%				
								05	PROYECTO DE INSPECCIÓN Y ADMINISTRACION EN LINEA DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE URBANO EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA	PROYECTO	1	1	1	100.00%				
								06	PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE OPERADORES EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA.	PROYECTO	1	1	1	100.00%				
									TOTALES		34	34	34	100.00%				

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

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

Resultados Generales

Se informa que de acuerdo al Programa para el Año 2012 se entregaron a los Concesionarios de Transporte de las Ciudades de Hermosillo, Obregón y Navojoa los siguientes recursos por concepto de Pasaje Preferencial tal como se muestra a continuación :

Soc. Integradora y Concentradora de Transporte Urbano del Municipio de Hermosillo SA de CV	\$78,856,000.00
Sistema Integrado de Transporte de Obregón, SA de CV	\$44,500,000.00
Transportes Integrados de Navojoa SA de CV	\$ 9,000,000.00

Así como se entregó al Concesionario de la Cd. de Guaymas el siguiente Subsidio para la implementación del Programa BUS Sonora en esta entidad:

Transportes Especializados de Guaymas SA	\$ 6,200,000.00
--	-----------------

Lo cual se hizo buscando resolver los inconvenientes surgidos ante la demanda del servicio Público de Transporte Urbano, derivado esto por la falta de unidades; por lo cual el Gobierno del Estado de Sonora a través del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte autorizó la adquisición de 105 Unidades Nuevas con el propósito de mejorar y modernizar el servicio a los Usuarios donde opera el Programa BUS Sonora, utilizando parte del Crédito aprobado por el Congreso del Estado de Sonora.



**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de
Entidades del Gobierno 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: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO 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)			659,347			
FEDERALES	-	-	-	0.00%	-	0.00%
ESTATALES	5,251,890	886,828	886,828	16.89%	-	100.00%
INGRESOS PROPIOS	500,000	15,544	15,544	3.11%	-	100.00%
OTROS INGRESOS	-	19,714	19,714	100.00%	26,701	73.83%
TOTAL	5,751,890	922,086	922,086	16.03%	26,701	3453.37%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	3,451,890	1,796,917	1,796,917	52.06%	-	100.00%
2000	179,305	47,487	47,487	26.48%	-	100.00%
3000	1,620,695	470,130	470,130	29.01%	27,612	1702.62%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	-	9,513	9,513	100.00%	23,333	40.77%
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	5,251,890	2,324,048	2,324,048	44.25%	50,946	4561.83%

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

ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)						
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO	% EJERCIDO VS EJERCICIO
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	38,937	38,937	100.00%	-	100.00%
SUBTOTAL	-	38,937	38,937	100.00%	-	100.00%
TOTAL	500,000	(1,440,899)	(1,440,899)	-288.18%	(24,244)	5943.21%

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: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	1,641,882	336,283	336,283	20.48%
11306	RIESGO LABORAL	578,811	958,779	958,779	165.65%
11307	AYUDA PARA HABITACION	-	103,637	103,637	100.00%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	-	69,091	69,091	100.00%
13101	QUINQUENIO	43,534	12,878	12,878	29.58%
13201	PRIMA VACACIONAL	116,924	4,088	4,088	3.50%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	306,848	16,354	16,354	5.33%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	29,231	-	-	0.00%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	29,231	-	-	0.00%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO AL ISSSTESON	157,847	75,519	75,519	47.84%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	26	59	59	223.14%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	351	145	145	41.27%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	10,523	-	-	0.00%
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	10,523	-	-	0.00%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	61,034	25,173	25,173	41.24%
14107	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	21,046	10,069	10,069	47.84%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXIS	-	8,634	8,634	100.00%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	84,185	-	-	0.00%
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	359,892	176,210	176,210	48.96%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	42,000	12,026	12,026	28.63%
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	12,000	3,791	3,791	31.59%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,200	2,215	2,215	30.76%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	-	3,959	3,959	100.00%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST	-	1,300	1,300	100.00%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	10,000	786	786	7.86%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	10,000	135	135	1.35%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,000	5,773	5,773	38.48%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000	10,232	10,232	34.11%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	-	45	45	100.00%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIOS	-	231	231	100.00%
26101	COMBUSTIBLES	13,000	6,330	6,330	48.69%

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: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000	50	50	0.50%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	577	577	100.00%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,105	40	40	0.13%
31101	ENERGIA ELECTRICA	42,000	9,191	9,191	21.88%
31301	AGUA POTABLE	5,400	2,247	2,247	41.61%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	21,600	27,419	27,419	126.94%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESO DE INFORMACION	6,600	-	-	0.00%
31801	SERVICIO POSTAL	7,200	-	-	0.00%
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	3,600	-	-	0.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	214,160	255,780	255,780	119.43%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	129,635	-	-	0.00%
33101	SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA, INFORMATICOS, ESTUDIO	180,000	34,800	34,800	19.33%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	25,000	-	-	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	165	165	100.00%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	6,403	6,403	100.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	200,000	9,557	9,557	4.78%
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	240,000	-	-	0.00%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	60,000	-	-	0.00%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	30,000	-	-	0.00%
35101	MANTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	20,000	20,549	20,549	102.75%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000	-	-	0.00%
35301	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	20,000	67,394	67,394	336.97%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	10,000	638	638	6.38%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000	2,008	2,008	10.04%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000	-	-	0.00%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	124,000	33,079	33,079	26.68%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	2,500	-	-	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	20,000	-	-	0.00%
37201	PASAJES TERRESTRES	5,000	-	-	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: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37501	VIATICOS EN EL PAIS	72,000	-	-	0.00%
37502	GASTOS DE CAMINO	24,000	-	-	0.00%
37901	CUOTAS	3,000	-	-	0.00%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,000	-	-	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000	900	900	1.80%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000	-	-	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	2,790	2,790	100.00%
56901	OTROS EQUIPOS	-	6,723	6,723	100.00%
		5,251,890	2,324,048	2,324,048	44.25%

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

ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO 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			
35	1	5	5	E6	10	03	OO3		Coordinación de Entidades y Organismos Gobierno Asuntos Financieros y Hacendarios Administrar los Recursos para el Funcionamiento del Sector Publico Sonora Ciudadano y Municipalista Consolidación de la Gestión Publica para Resultados Control y Protección del Patrimonio Estatal Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado									
							3	1	Extinción de Entidades	Entidad	3	1	1	33.33%				
							10	2	Visita a los Inmuebles Adjudicados para constatar su estado actual	Inspección	10	0	0	0.00%				
							3	3	Elaboración de Inventarios de Activos Fijos y Bienes Adjudicados	Documento	3	1	1	33.33%				
							24	4	Venta de Bienes Adjudicados (Gestión)	Asunto	24	1	1	4.17%				
							20.00%	5	Recuperación de Prestamos	Cartera	20.00%	1.13%	1.13%	5.65%				
							5		Total									

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

ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado (SAEBE) se creó por decreto del Ejecutivo como un Organismo Público Descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto promover ante la dependencia coordinadora de sector respectiva la disolución, liquidación o extinción de las entidades de la Administración Pública Paraestatal y, en su caso, instrumentar estos procesos previa determinación del Gobierno del Estado.

El resultado obtenido en el periodo de Enero a Diciembre de 2012, es el siguiente:

Ingresos	\$	922,086
Egresos		2,362,985
Resultado	\$	(1,440,899)

Para el SAEBE no operó la reconducción presupuestal ya que no contaba con presupuesto para el ejercicio de 2011. Su operación e instalación se sustentó parcialmente con subsidio exclusivo para el Capítulo del gasto "1000" Servicios Personales de tres plazas niveles 12,11 y 10. El resto de las plazas y del ejercicio del gasto, se sostuvo con aportaciones patrimoniales que el Fondo Nuevo Sonora realizó a este Organismo.

Variación sobre los Ingresos propios:

La variación sobre los ingresos propios del SAEBE se debe a que proyectó en base a la recuperación de carteras a transferir por los fondos y fideicomiso en liquidación (FAPES.- Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora; FEPPMU.- Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer; FIRME.- Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa; entre otras), siendo que por cuestiones técnicas y administrativas solo se pudo transferir a este organismo para su cobranza o recuperación el fondo FEPPMU, que en promedio dicha cartera son montos pequeños sin garantías y la poca recuperación ha sido derivada de gestión administrativa de cobranza la cual llevó a convenios de reestructuras, aunado a que este Organismo inició operaciones el día 01 de junio del 2012, debido a como ya es sabido, el presupuesto a ejercer para el ejercicio fiscal 2012 no fue autorizado y el Estado ha operado con la "Reconducción Presupuestal".

Para el SAEBE no operó esta reconducción debido a que este fue su primer año de operación y no contó con presupuesto para el ejercicio 2011 y, su instalación y operación se ha sustentado con aportaciones patrimoniales que el Fondo Nuevo Sonora ha efectuado al SAEBE.

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

ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Variación sobre las Metas:

Las metas originalmente propuestas para el ejercicio presupuestal 2012, se modificaron por la razón de que este Organismo no inició operaciones sino hasta el día 01 de junio de los corrientes, esto debido a que como ya es sabido, el presupuesto a ejercer para el ejercicio fiscal 2012 no fue autorizado y el Estado ha operado con la "Reconducción Presupuestal".

Para el SAEBE no operó esta reconducción debido a que este fue su primer año de operación y no contó con presupuesto para el ejercicio 2011 y, su instalación y operación se ha sustentado con aportaciones patrimoniales que el Fondo Nuevo Sonora ha efectuado al SAEBE.

- **Meta 1:** Se programaron los trabajos de extinción de tres Organismos, y se disminuye a uno.
- **Meta 2:** Se programó diez visitas a inmuebles adjudicados, y se disminuyó a cero debido a que de la revisión preliminar a los Estados Financieros de los Fondos y Fideicomisos a extinguir en lo que resta del año, no cuentan dentro de sus activos bienes inmuebles adjudicados.
- **Meta 3:** Se disminuyó a uno por las razones antes expuestas.
- **Meta 4:** Se disminuyó a uno por las razones antes expuestas, aunado a que el puesto para esta función fue autorizado el 16 de noviembre del año en curso.
- **Meta 5:** Se disminuye a 1.13% en base a que la estimación de la meta presentada se proyectó en base a las carteras a transferir por los fondos y fideicomiso en liquidación (FAPES.- Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora; FEPPMU.- Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer; FIRME.- Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa; entre otras), siendo que por cuestiones técnicas y administrativas solo se pudo transferir a este organismo para su cobranza o recuperación el fondo FEPPMU, que en promedio dicha cartera son montos pequeños sin garantías enfocados al sector femenino con mucha necesidad social, en casi en su totalidad en proceso de litigio o judicial tramitados por abogados externos, con avance procesal tendientes a resoluciones favorables. Asimismo dicha recuperación que se refleja en dicho informe ha sido derivada de gestión administrativa de cobranza la cual llevó a convenios de reestructuras.



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



**Comisión de Vivienda del
Estado de Sonora**

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

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			70,192,131.01			
FEDERALES		85,688,819.00	85,688,819.00	0.00%	72,893,106.00	117.55
ESTATALES	77,475,000.00	90,091,878.00	90,091,878.00	11628.51%	126,475,430.00	71.23
INGRESOS PROPIOS				0.00%		
OTROS INGRESOS		7,426,272.00	7,426,272.00	0.00%	10,338,853.00	71.83
TOTAL	77,475,000.00	183,206,969.00	183,206,969.00		209,707,389.00	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	16,575,000.00	19,709,800.00	21,114,515.80	12738.77%	20,052,834.00	105.29
2000	660,270.00	985,173.00	985,173.17	14920.76%	1,651,003.00	59.67
3000	4,144,576.00	7,334,246.00	8,169,876.36	19712.21%	11,218,873.00	72.82
4000						
5000	195,154.00	589,132.00	589,132.03	30188.06%	1,288,072.00	45.74
6000	55,900,000.00	155,043,735.00	138,112,189.42	24707.01%	191,818,874.00	72.00
7000						
8000						
9000						
TOTAL	77,475,000.00	183,662,086.00	168,970,886.78		226,029,656.00	

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 VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,575,000.19	19,709,800.42	21,114,515.80	127.39
11301	SUELDOS	3,300,338.86	2,529,073.74	2,529,073.74	76.63
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS		1,639,142.55	1,639,142.55	0.00
11306	RIESGO LABORAL		285,798.46	285,798.46	0.00
11307	AYUDA PARA HABITACION	1,558,935.51	1,039,406.35	1,039,406.35	66.67
11308	AYUDA PARA DESPENSA		-		0.00
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	4,425,228.73	6,634,438.02	6,634,438.02	149.92
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	1,039,697.16	754,471.73	754,471.73	72.57
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,143,752.82	1,006,157.02	2,410,872.40	210.79
13101	PRIMAS Y ACREDITACION POR AÑOS DE SERV. EFVOS	51,718.85	53,349.87	53,349.87	103.15
13201	PRIMA VACACIONAL	131,324.14	60,677.55	60,677.55	46.20
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	660,309.72	266,497.21	266,497.21	40.36
13203	COMPENSACION POR AJUSTE AL CALENDARIO	1,434.60	-		0.00
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,434.60	-		0.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		-		0.00
14101	CUOTAS POR SERV. MEDICO ISSSTESON	642,086.65	839,825.68	839,825.68	130.80
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	119.96	109.41	109.41	91.21
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	1,504.97	1,565.47	1,565.47	104.02
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMO A CORTO PLAZO	37,769.81	49,397.19	49,397.19	130.78
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMO PRENDARIO	37,769.31	49,397.19	49,397.19	130.79
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	302,158.27	296,308.33	296,308.33	98.06
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA	302,158.43	98,791.41	98,791.41	32.70
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,284,173.34	395,178.76	395,178.76	30.77
14301	PAGAS DE DEFUNCION Y PENSION	1,256.14	1,679,513.10	1,679,513.10	133704.29
14401	SEGUROS DE DEFUNCION FAMILIAR	3,879.32	1,039.50	1,039.50	26.80
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL		-		0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO		3,495.60	3,495.60	0.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		608,665.41	608,665.41	0.00
15409	BONOS PARA DESPENSA		-		0.00
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD		-		0.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIAS		-		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 VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES		-		0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION		-		0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA AL PERSONAL DE BASE		-		0.00
15419	APYO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE		-		0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	1,711.22	-		0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	1,639,692.36	1,417,500.87	1,417,500.87	86.45
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL		-		0.00
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	6,545.42	-		0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	660,269.68	985,173.17	985,173.17	149.21
21101	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	162,628.00	189,006.25	189,006.25	116.22
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	121,971.00	269,655.45	269,655.45	221.08
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCES. DE EQ.	16,262.80	9,143.60	9,143.60	56.22
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	4,065.70	135.00	135.00	3.32
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,262.80	21,179.26	21,179.26	130.23
21801	PLACAS ENOGMADOS CALCOMANIAS	1,626.28	-		0.00
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	2,439.42	5,758.80	5,758.80	236.07
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	4,065.70	-		0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACION		227.60	227.60	0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,065.70	-		0.00
24801	MAT. COMPLEMENTARIOS	40,657.00	2,108.80	2,108.80	5.19
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTR. Y REPARACION		-		0.00
25301	MEDICINAS Y PTS FARMACEUTICOS	1,626.28	132.50	132.50	8.15
26101	COMBUSTIBLES	209,790.12	405,464.99	405,464.99	193.27
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,626.28	55.00	55.00	3.38
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES		-		0.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		-		0.00
27501	BLANCOS Y OTROS PTS TEXTILES		-		0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,065.70	4,093.18	4,093.18	100.68
29201	REFCC. Y ACC MENORES	4,065.70	33,378.72	33,378.72	820.98
29301	REFACC. Y ACC MENORES DE MOB Y EQ. DE ADMON	4,065.70	2,631.00	2,631.00	64.71
29401	REFACC. Y ACC MENORES DE EQ., DE COMPUTO	20,328.50	-		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 VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29601	REFACC Y ACC MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	40,657.00	42,203.02	42,203.02	103.80
29801	REFACC Y ACC MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		-		0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	4,144,575.58	7,334,245.54	8,169,876.36	197.12
31101	ENERGIA ELECTRICA	162,628.00	200,000.00	240,425.28	147.84
31301	AGUA	8,131.40	30,101.00	30,101.00	370.18
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	203,285.00	250,000.00	397,673.11	195.62
31501	TELEFONIA CELULAR	97,576.80	60,883.89	60,883.89	62.40
31701	SERV DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROC DE INF		994.00	994.00	0.00
31801	SERVICIO POSTAL	24,394.20	30,000.00	46,829.54	191.97
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,701,088.88	1,711,209.52	1,876,826.76	110.33
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQ, Y EQUIPO		8,000.00	60,259.01	0.00
32302	ARREMDAMIENTO DE EQ. Y BIENES INFORMATICOS		34,400.96	35,868.76	0.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	162,628.00	78,765.48	78,765.48	48.43
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS		-	376,184.61	0.00
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	121,971.00	315,617.24	315,617.24	258.76
33201	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTONICOS		-		0.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	16,262.80	2,073.00	2,073.00	12.75
33303	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	243,942.00	2,668.00	2,668.00	1.09
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	40,658.00	8,240.00	8,240.00	20.27
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	28,459.90	3,491.60	3,491.60	12.27
33605	LICITACIONES,CONVENIO Y CONVOCATORIAS	12,197.10	7,024.43	7,024.43	57.59
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA		-		0.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	16,262.80	94,203.90	94,203.90	579.26
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	162,628.00	38,451.30	38,451.30	23.64
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		-	38,745.69	0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS		-		0.00
35101	MTO Y CONSERV DE INMUEBLES	40,657.00	50,000.00	238,594.05	586.85
35201	MTO Y CONSERV DE INSTALACIONES	12,197.10	15,000.00	36,519.03	299.41
35301	INSTALACIONES		6,786.00	6,786.00	0.00
35302	MTO Y CONSERV DE BIENES INFORMATICOS	24,394.20	30,000.00	43,225.66	177.20
35501	MTO Y CONSERV DE EQUIPO DE TRANSPORTE	121,971.00	47,062.86	47,062.86	38.59

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: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	12,197.10	7,515.00	7,515.00	61.61
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS		3,338,565.10	3,027,797.90	0.00
36401	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS		-		0.00
37101	PASAJES AEREOS	97,576.80	112,826.00	112,826.00	115.63
37201	PASAJES TERRESTRES	8,131.40	4,976.80	4,976.80	61.20
37501	VIATICOS EN EL PAIS	406,570.00	484,045.00	484,045.00	119.06
37502	GASTOS DE CAMINO	121,971.00	99,450.00	99,450.00	81.54
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		-		0.00
37901	CUOTAS	28,459.90	18,789.00	18,789.00	66.02
38101	GASTOS CEREMONIALES		-		0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	77,248.30	29,947.00	29,947.00	38.77
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	162,628.00	178,158.46	178,158.46	109.55
38401	EXPOSICIONES		-	24,998.00	0.00
38501	GASTO DE ATENCION Y PROMOCION		-	21,587.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	28,459.90	35,000.00	72,272.00	253.94
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES		-		0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGN,SUBS Y OTRAS AYUDAS	-	-	0.00	
41101	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL P. EJEC.		-		
41501	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES		-		
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN		-		
43601	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA		-		
44801	AYUDAS PARA DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		-		
46401	TRANS. A FIDEICO,. PUB DE ENTIDADES PARAESTATALES		-		
50000	BIENES MUEBLES E INMUEB.	195,153.60	589,132.03	589,132.03	301.88
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	40,657.00	499,166.00	499,166.00	1227.75
51201	MUEBLES EXC,. DE OFNA Y ESTANTERIA		-		0.00
51501	EEQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	121,971.00	89,966.03	89,966.03	73.76
51901	OTROS MOB. Y EQ. DE ADMON	16,262.80	-		0.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	16,262.80	-		0.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES		-		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 VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO		-		0.00
60000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	55,900,000.00	155,043,735.00	138,112,189.42	247.07
61101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	1,420,000.00	800,000.00	522,771.53	36.81
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	3,087,000.00	2,646,740.00	6,288,313.98	203.70
61103	PIE DE CASA	22,800,000.00	109,235,790.00	90,224,140.41	395.72
61107	LOTE DE MATERIAL	2,993,000.00	783,951.00	1,476,628.00	49.34
61108	LOTES Y SERVICIOS	14,630,000.00	19,319,258.00	17,649,927.00	120.64
61110	SUBSIDIOS	10,000,000.00	18,509,852.00	18,488,602.44	184.89
61112	ESTUDIOS Y PROYECTOS	970,000.00	-		0.00
61113	EMPLEO TEMPORAL		-		0.00
61201	CONSTRUCCION		3,748,144.00	3,461,806.06	0.00
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-		0.00	
79101	CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES		-		
	TOTAL	77,475,000.05	183,662,086.16	168,970,886.78	218.10

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

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	2	2	01	E1	25	01	001		DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA SOLIDARIO SONORA SOLIDARIO COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DIRECCION Y COORDINACION DE POLITICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Eventos	38	22	22	57.89%
02	2	2	01	E1	25	06	002		DIRECCION TECNICA DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA SOLIDARIO SONORA SOLIDARIO EDIFICACION DE VIVIENDA PROGRESIVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Unidades	248	288	288	116.13%
03	2	2	01	E1	25	03	001		FONDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA DIRECCION DE PROMOCION Y RESERVAS TERRITORIALES DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA SOLIDARIO SONORA SOLIDARIO REGULACION DEL SUELO OFERTA DEL SUELO	Unidades Hectareas	1,418 5	1,419 11	1,419 11	100.07% 215.00%
04	2	2	01	E1	25	01	001		PROMOCION PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA SUBSIDIO ESTATAL PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA SOLIDARIO SONORA SOLIDARIO COORDINACION Y GESTION DE LA POLITICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Subsidiar Informes	330 17	1,591 17	1,591 17	482.12%
SUMAS											2,056	3,348	3,348	

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

ORGANISMO: COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADOS:

Para el Ejercicio Fiscal 2012, la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, antes Instituto de Vivienda del Estado de Sonora, conto hasta el mes de Agosto, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Publico Estatal denominado Reconducción Presupuestal, con un Presupuesto de Egresos Autorizado similar al del Ejercicio Fiscal 2011, el cual fue de \$ 77,546,708.00 de los cuales \$21,646,708.00 fue asignado para su gasto operativo en los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000, y los \$55,900,000.00 restantes para gasto de inversión de los distintos programas de vivienda representados en el capítulo 6000.

Para el mes de Agosto, sin embargo, con base en el artículo 36 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Publico Estatal, así como del Decreto 188 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012, se Autorizo un Presupuesto de \$21,575,000.00 para los Capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000, y en lo referente al Gasto de Inversión comprendido en el Capitulo 6000, el presupuesto fue de \$55,900,000.00.

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

Ingresos Estatales 2012:

En lo que respecta al Presupuesto de Gastos de Operación, durante el ejercicio fiscal 2012, se obtuvieron ampliaciones presupuestales para el Capitulo 1000 por \$3,134,800.00 en varias órdenes de pago. Para los Capítulos 2000, 3000 y 5000, por su parte, se recibieron órdenes adicionales por \$3,338,565.00 pesos, sumando así un gran total para esos capítulos de \$6,473,365.00. Se informa también, sin embargo, que las ministraciones programadas para el 2012 sufrieron una disminución neta de \$1,788,853.90, resultando de estas modificaciones al Presupuesto para Gastos de Operación, además de la distribución de los Productos Financieros, Penalizaciones a Contratistas y Gastos Indirectos en las diferentes Partidas Presupuestales, un Presupuesto Final Modificado de \$28,163,234.00

En lo referente a Gastos de Inversión, durante ese Ejercicio se recibió la cantidad de \$61,975,848.00, y por concepto de Gastos Indirectos para la operación de los distintos programas de Vivienda a que refieren esos recursos la cantidad de \$1,856,516.00. La suma de ambos recursos,

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

ORGANISMO: COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

complementan la parte Estatal para el Ejercicio Fiscal 2012, dando un importe final de \$63,832,364.00 mismo que se detalla para su mejor apreciación, a continuación:

Programa	Importe Gasto Indirecto	Importe Gasto de Inversión
Prog. Vivienda FONHAPO 2012	\$0.00	\$22,112,500.00
Prog. De Subsidios CONAVI 2x1 2012	\$566,401.47	\$18,313,648.00
Prog. Estatal de Mejoramiento de Vivienda 2012	\$137,081.55	\$5,232,119.10
Prog. Vivienda CONAVI 2012	\$1,153,033.10	\$16,946,486.00

Ingresos Federales 2012:

Por parte del Gobierno Federal, durante el Ejercicio Fiscal 2012, se recibió un total de \$85,688,819.00. Dicho monto está comprendido en general por \$11,859,818.71 de CONAVI y \$73,829,000.00 de FONHAPO, para la Ejecución de los distintos programas de Vivienda que se llevan a cabo en coordinación o convenio con la Federación.

Otros Ingresos 2012:

En lo que respecta al rubro de Otros Ingresos, se recibieron en total la cantidad de \$1,770,194.78 compuestos por \$934,990.39 por concepto de Productos Financieros de las cuentas que el Instituto maneja en cuentas productivas del sistema financiero, la cantidad de \$557,000.00 por concepto de Aportaciones de Desarrolladores de Vivienda de acuerdo con lo estipulado en la Alianza Estatal para la Vivienda 2010-2015, y la cantidad de \$278,204.39 de penalizaciones cobradas a contratistas por atraso de Obra, en cumplimiento a las disposiciones estipuladas en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las mismas y su Reglamento.

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

ORGANISMO: COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Adicional a los Recursos arriba mencionados, se recibió también, por parte de los Ciudadanos Beneficiarios de los distintos programas de Vivienda, la cantidad de \$5,656,077.62 por concepto de aportaciones a las acciones de vivienda de las que resultaron beneficiados. Dichas aportaciones se encuentran contempladas en las Reglas de Operación de esos programas, y no son consideradas dentro del renglón de Ingresos, debido a su naturaleza, hasta que sean considerados como tales por la Dirección Técnica del Instituto.

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

Concepto		Importe
Ingresos Estatales Gto de Operación		\$28,163,234.00
Ingreso Estatal Gasto de Inversión		61,975,848.00
Ingreso Federal Gasto de Inversión		85,688,819.00
Gastos Indirectos		1,856,516.00
Otros Ingresos		7,426,272.40
Productos Financieros	846,493.39	
Ingresos por Penalizaciones	278,204.39	
Aportaciones Desarrolladores de Vivienda	557,000.00	
Aportaciones Beneficiarios Progs Vivienda	5,656,077.62	
Aportaciones Municipales	88,499.48	
Total Presupuesto 2011		\$185,110,689.40

Es importante destacar, que de los \$185,110,689.40 de ingresos alcanzados difieren del presupuesto ejercido debido a que se ejercieron varios Programas de Vivienda de ejercicios anteriores, esto se puede ver claramente en el informe de la Dirección Técnica; Así mismo, algunos de estos Programas seguirán ejerciéndose durante el 2013.

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

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

ORGANISMO: COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

En lo que corresponde a la Administración financiera del Instituto, esta refleja un 238.00% de los ingresos alcanzados con respecto a lo programado originalmente.

Con respecto a la meta asignada para el ejercicio 2012, la Dirección de Administración, Finanzas y Reservas Territoriales cumplió satisfactoriamente con el 100% de su meta.

DIRECCIÓN GENERAL

En lo que corresponde a la Dirección General de la Comisión de Vivienda del Estado, se muestra a continuación el siguiente Informe Anual de Actividades llevadas a cabo en el año 2012.

- ❖ En el año 2012, se asistió a las Reuniones de trabajo con directivos y representantes en dependencias Federales como CONAVI, FONHAPO, SHF, FOVISSSTE, UNIAPRAVI e INFONAVIT y tratar asuntos relacionados con asuntos de Programas de Vivienda que nos encontramos ejecutando actualmente.
- ❖ Durante el 2012, se asistió a las Reuniones Consultivas regionales y locales de Infonavit llevadas a cabo en Cajeme y Hermosillo, respectivamente.
- ❖ Asistencia y participación en las mesas de trabajo de CONOREVI en la Cd. de México.
- ❖ Asistencia y participación en las giras con el Sr. Gobernador Lic. Guillermo Padres Elías, a fin de realizar entregas de Subsidios, certificados de Vivienda, Lotes con servicio de Vivienda a beneficiarios de programas de COVES.
- ❖ Supervisión de los programas de vivienda que ejecuta la Comisión, en los diferentes municipios del Estado.
- ❖ Se informa que en el año 2012, la asistencia y participación de la Exposiciones de Vivienda (EXPO CASA CANADEVI 2012), acompañado por los mismos desarrolladores y secretarios de estados así como personalidades de organismos nacionales. Conjuntamente se informa la asistencia al Encuentro Estatal de Vivienda organizado por la misma CANADEVI Sonora, donde COVES participó con el tema "Resultados y Alcances del Programa de Subsidios 2x1 en el Estado de Sonora".
- ❖ Asistencia a las Reuniones de trabajo con directivos y representantes en dependencias federales de CONAVI, FONHAPO e INFONAVIT y tratar asuntos relacionados con asuntos de Programa de Vivienda que nos encontramos ejecutando actualmente.

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

ORGANISMO: COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

- ❖ Asistencia al programa “TU GOBERNADOR EN TU COLONIA”, en diferentes municipios del Estado. Dicho Programa se encuentra implementando el Gobernador del Estado donde se hace acompañar de los principales secretarios del estado en el cual existe contacto con la gente y escuchan personalmente las principales necesidades que aquejan a los Ciudadanos y su opinión de los programas estatales, facilitando así las gestiones de los programas que efectuamos.
- ❖ Realización de las Reuniones de Consejo Directivo del COVES.

En conclusión, se informa que esta Dirección General de esta Comisión de Vivienda, cumple satisfactoriamente con las metas establecidas para el año 2012. El sustento se encuentra en la Coordinación de Control, Apoyo y Seguimiento para su consulta.

**DIRECCION TECNICA
INFORME CUENTA PÚBLICA DEL 2012**

Con respecto al programa operativo anual 2012, se informa el siguiente avance y modificaciones respectivas:

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

Meta anual con cumplimiento mayor al 100%

Además de el recurso autorizado para suministrar 248 mejoramientos de vivienda al inicio del ejercicio 2012 en el transcurso del segundo trimestre se recibió recurso para el suministro y entrega de 40 mejoramientos mas de vivienda, motivo por el cual fue rebasada la meta con avance físico vs original de 116%, facilitándonos dicho avance, la rapidez con la que se pueden entregar los paquetes de vivienda a los beneficiarios.

Para la partida de “FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA”

Meta con cumplimiento igual al 100%

Se cumplió con las entregas de vivienda conforme se tenía programado.

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

ORGANISMO: COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN

Para el Ejercicio Fiscal del 2012, se fijo una meta de 330 subsidios dentro del Programa estatal de subsidios para la Adquisición de Vivienda Nueva.

En el año 2012, se otorgaron 1591 subsidios con un monto de apoyo de hasta \$41,686.30, por el orden de los \$ 55, 549,683.24 (cincuenta y cinco millones quinientos cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta y tres pesos 24/00 M.N.), manifestando un avance físico del 482.12% en el Informe de Avance Programático contra la meta original.

DIRECCION DE RESERVAS TERRITORIALES

Para el ejercicio que se informa se tuvo una meta para la adquisición de 5 Has. En lo que se refiere al programa de Reservas Territoriales. Durante los 4 trimestres del mismo se logro llegar a adquirir y gestionar un total de 10-75-00 Has. Sobrepasando la meta en 5-75-00 has un 215.00% mas de lo programado, esto en virtud de poder haber adquirido mas superficie con el recurso autorizado.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA



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

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			17,668,294.64		21,276,477.53	
FEDERALES						
ESTATALES	105,775,844.00	68,669,254.52	68,669,254.52	64.92%	113,418,266.80	60.55%
INGRESOS PROPIOS	230,843,031.00	248,185,151.01	248,185,151.01	107.51%	208,928,760.18	118.79%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	336,618,875.00	316,854,405.53	316,854,405.53	94.13%	322,347,026.98	98.30%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	38,867,064.42	41,463,422.34	41,463,422.34	106.68%	39,841,646.06	104.07%
2000	1,388,000.00	1,265,059.21	1,265,059.21	91.14%	1,233,092.83	102.59%
3000	33,712,995.13	28,397,212.28	28,397,212.28	84.23%	28,376,732.35	100.07%
4000	-	-	-	0.00%	3,300.00	0.00%
5000	-	1,967,531.68	1,967,531.68	0.00%	4,434,110.70	44.37%
6000						
7000	215,625,096.23	190,292,271.13	190,292,271.13	88.25%	197,437,633.32	96.38%
8000						
9000	47,025,719.22	53,468,908.89	53,468,908.89	113.70%	51,020,511.72	104.80%
TOTAL	336,618,875.00	316,854,405.53	316,854,405.53	94.13%	322,347,026.98	98.30%

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	3,091,220.42	4,096,084.49	4,096,084.49	132.51%	2,976,111.02	137.63%
2000	-	3,366.80	3,366.80	0.00%	-	0.00%
3000	22,363,995.13	20,285,708.24	20,285,708.24	90.71%	19,665,958.93	103.15%
4000						
5000	-	1,963,471.68	1,963,471.68	0.00%	4,389,067.61	44.74%
6000						
7000	158,362,096.23	171,867,610.91	171,867,610.91	108.53%	131,877,110.90	130.32%
8000						
9000	47,025,719.22	49,968,908.89	49,968,908.89	106.26%	50,020,511.72	99.90%
TOTAL	230,843,031.00	248,185,151.01	248,185,151.01	107.51%	208,928,760.18	118.79%

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: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	38,867,064.42	41,463,422.34	41,463,422.34	106.68%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	23,699,083.75	26,191,423.55	26,191,423.55	110.52%
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	23,699,083.75	26,191,423.55	26,191,423.55	110.52%
11301	SUELDOS	7,025,303.80	6,723,405.15	6,723,405.15	95.70%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	-	723,701.88	723,701.88	0.00%
11306	RIESGO LABORAL	10,186,757.42	12,230,718.54	12,230,718.54	120.06%
11307	AYUDA PARA HABITACION	3,900,322.75	3,908,162.06	3,908,162.06	100.20%
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	2,586,699.78	2,605,435.92	2,605,435.92	100.72%
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	121,290.03	-	0.00	0.00%
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	121,290.03	-	0.00	0.00%
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	121,290.03	-	0.00	0.00%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,018,272.27	894,075.27	894,075.27	44.30%
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	459,465.60	512,904.51	512,904.51	111.63%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	459,465.60	512,904.51	512,904.51	111.63%
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,558,806.67	381,170.76	381,170.76	24.45%
13201	PRIMA VACACIONAL	605,353.56	124,076.64	124,076.64	20.50%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	948,413.11	254,373.58	254,373.58	26.82%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	5,040.00	1,360.27	1,360.27	26.99%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	-	1,360.27	1,360.27	0.00%
1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,780,599.69	8,598,723.41	8,598,723.41	110.51%
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,725,644.00	3,386,801.43	3,386,801.43	90.91%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	2,314,706.80	2,571,096.63	2,571,096.63	111.08%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	286.80	303.10	303.10	105.68%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	3,443.04	4,031.23	4,031.23	117.08%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	55,117.89	56,356.21	56,356.21	102.25%
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	55,117.89	56,356.21	56,356.21	102.25%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,068,812.94	338,199.73	338,199.73	31.64%
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	228,158.64	225,458.32	225,458.32	98.82%

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 CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
14108	APORTACION PARA ENFERMEDADES PREEXISTENTES	-	135,000.00	135,000.00	0.00%
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	60,155.75	1,128,700.71	1,128,700.71	1876.30%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	60,155.75	1,128,700.71	1,128,700.71	1876.30%
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3,865,485.03	3,945,787.79	3,945,787.79	102.08%
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	3,865,485.03	3,945,787.79	3,945,787.79	102.08%
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	129,314.91	137,433.48	137,433.48	106.28%
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	11,988.00	11,556.00	11,556.00	96.40%
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	117,326.91	96,672.48	96,672.48	82.40%
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	-	29,205.00	29,205.00	0.00%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,031,098.68	5,779,200.11	5,779,200.11	114.87%
152	INDEMNIZACIONES	-	2,053,373.80	2,053,373.80	0.00%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	2,053,373.80	2,053,373.80	0.00%
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	266,675.00	6,300.00	6,300.00	2.36%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	6,750.00	-	0.00	0.00%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	174,000.00	6,300.00	6,300.00	3.62%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	45,000.00	-	0.00	0.00%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	40,925.00	-	0.00	0.00%
156	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	-	0.00	0.00%
15601	OTRAS PRESTACIONES	-	-	0.00	0.00%
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,764,423.68	3,719,526.31	3,719,526.31	78.07%
15901	OTRAS PRESTACIONES	4,764,423.68	3,719,526.31	3,719,526.31	78.07%
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	216,720.00	-	0.00	0.00%
171	ESTIMULOS	216,720.00	-	0.00	0.00%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	216,720.00	-	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,388,000.00	1,265,059.21	1,265,059.21	91.14%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	963,043.56	781,418.73	781,418.73	81.14%
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	280,856.51	371,694.86	371,694.86	132.34%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	280,856.51	371,694.86	371,694.86	132.34%
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	547,821.53	327,777.26	327,777.26	59.83%

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: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	547,821.53	327,777.26	327,777.26	59.83%
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	27,472.53	-	0.00	0.00%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	27,472.53	-	0.00	0.00%
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	106,892.99	81,946.61	81,946.61	76.66%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	106,892.99	81,946.61	81,946.61	76.66%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	216,958.80	206,622.49	206,622.49	95.24%
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	204,658.80	205,808.71	205,808.71	100.56%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	164,600.00	177,528.24	177,528.24	107.85%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	40,058.80	28,280.47	28,280.47	70.60%
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	12,300.00	813.78	813.78	6.62%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	12,300.00	813.78	813.78	6.62%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207,997.64	277,017.99	277,017.99	133.18%
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207,997.64	277,017.99	277,017.99	133.18%
26101	COMBUSTIBLES	207,997.64	277,017.99	277,017.99	133.18%
3000	SERVICIOS GENERALES	33,712,995.13	28,397,212.28	28,397,212.28	84.23%
3100	SERVICIOS BASICOS	2,036,316.74	2,246,255.02	2,246,255.02	110.31%
311	ENERGIA ELECTRICA	526,945.65	686,487.03	686,487.03	130.28%
31101	ENERGIA ELECTRICA	526,945.65	686,487.03	686,487.03	130.28%
313	AGUA	47,850.00	51,983.34	51,983.34	108.64%
31301	AGUA	47,850.00	51,983.34	51,983.34	108.64%
314	TELEFONIA TRADICIONAL	1,116,252.90	1,193,590.84	1,193,590.84	106.93%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,116,252.90	1,193,590.84	1,193,590.84	106.93%
315	TELEFONIA CELULAR	22,479.00	11,741.57	11,741.57	52.23%
31501	TELEFONIA CELULAR	22,479.00	11,741.57	11,741.57	52.23%
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	278,644.20	278,634.00	278,634.00	100.00%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	278,644.20	278,634.00	278,634.00	100.00%
317	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO	-	499.99	499.99	0.00%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	-	499.99	499.99	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 CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	44,144.99	23,318.25	23,318.25	52.82%
31801	SERVICIO POSTAL	6,784.99	5,260.70	5,260.70	77.53%
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	37,360.00	18,057.55	18,057.55	48.33%
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	516,503.99	652,059.29	652,059.29	126.24%
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	480,000.00	605,909.76	605,909.76	126.23%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	480,000.00	605,909.76	605,909.76	126.23%
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	36,503.99	46,149.53	46,149.53	126.42%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	36,503.99	46,149.53	46,149.53	126.42%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,838,208.22	2,514,443.72	2,514,443.72	65.51%
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1,324,500.00	723,945.36	723,945.36	54.66%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1,324,500.00	723,945.36	723,945.36	54.66%
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,630,150.95	1,154,470.44	1,154,470.44	70.82%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,630,150.95	1,154,470.44	1,154,470.44	70.82%
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	161,000.00	-	0.00	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	161,000.00	-	0.00	0.00%
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	339,600.00	101,686.91	101,686.91	29.94%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	264,600.00	73,684.51	73,684.51	27.85%
33604	EDICTOS	50,000.00	28,002.40	28,002.40	56.00%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	25,000.00	-	0.00	0.00%
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	382,957.27	534,341.01	534,341.01	139.53%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	382,957.27	534,341.01	534,341.01	139.53%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	19,943,652.10	21,364,422.68	21,364,422.68	107.12%
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,536,061.30	2,130,555.01	2,130,555.01	84.01%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,536,061.30	2,130,555.01	2,130,555.01	84.01%

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 CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	15,550,193.40	17,018,864.73	17,018,864.73	109.44%
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	15,550,193.40	17,018,864.73	17,018,864.73	109.44%
343	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	-	149,498.58	149,498.58	0.00%
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	-	149,498.58	149,498.58	0.00%
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	452,559.64	666,419.66	666,419.66	147.26%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	452,559.64	666,419.66	666,419.66	147.26%
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	209,104.40	209,104.40	0.00%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	209,104.40	209,104.40	0.00%
347	FLETES Y MANIOBRAS	1,404,837.76	1,189,980.30	1,189,980.30	84.71%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,404,837.76	1,189,980.30	1,189,980.30	84.71%
349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-	-	0.00	0.00%
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-	-	0.00	0.00%
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,226,914.65	680,687.53	680,687.53	55.48%
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	319,789.00	86,400.06	86,400.06	27.02%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	319,789.00	86,400.06	86,400.06	27.02%
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,296.64	19,778.00	19,778.00	39.32%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	50,296.64	19,778.00	19,778.00	39.32%
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	551,612.00	270,965.26	270,965.26	49.12%
35301	INSTALACIONES	176,000.00	5,884.80	5,884.80	3.34%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	375,612.00	265,080.46	265,080.46	70.57%
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87,994.01	175,666.21	175,666.21	199.63%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87,994.01	175,666.21	175,666.21	199.63%
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	177,981.00	102,714.00	102,714.00	57.71%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	177,981.00	102,714.00	102,714.00	57.71%

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: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	39,242.00	25,164.00	25,164.00	64.13%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	39,242.00	25,164.00	25,164.00	64.13%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	450,000.00	23,252.20	23,252.20	5.17%
362	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	450,000.00	23,252.20	23,252.20	5.17%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	450,000.00	23,252.20	23,252.20	5.17%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	427,988.00	381,284.95	381,284.95	89.09%
371	PASAJES AEREOS	50,000.00	68,234.01	68,234.01	136.47%
37101	PASAJES AEREOS	50,000.00	68,234.01	68,234.01	136.47%
372	PASAJES TERRESTRES	500.00	17,065.05	17,065.05	3413.01%
37201	PASAJES TERRESTRES	500.00	17,065.05	17,065.05	3413.01%
375	VIATICOS EN EL PAIS	356,000.00	248,271.92	248,271.92	69.74%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	356,000.00	234,052.65	234,052.65	65.75%
37502	GASTOS DE CAMINO	-	14,219.27	14,219.27	0.00%
376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	33,282.97	33,282.97	0.00%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	33,282.97	33,282.97	0.00%
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	21,488.00	14,431.00	14,431.00	67.16%
37901	CUOTAS	21,488.00	14,431.00	14,431.00	67.16%
3800	SERVICIOS OFICIALES	473,600.00	136,178.53	136,178.53	28.75%
381	GASTOS DE CEREMONIAL	172,100.00	78,637.90	78,637.90	45.69%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	172,100.00	78,637.90	78,637.90	45.69%
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	301,500.00	57,540.63	57,540.63	19.08%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	301,500.00	57,540.63	57,540.63	19.08%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,799,811.43	398,628.36	398,628.36	8.31%
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,799,811.43	380,722.33	380,722.33	7.93%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,799,811.43	380,722.33	380,722.33	7.93%
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	17,906.03	17,906.03	0.00%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	17,906.03	17,906.03	0.00%

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

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	1,967,531.68	1,967,531.68	0.00%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	1,210,404.32	1,210,404.32	0.00%
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	26,995.52	26,995.52	0.00%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	26,995.52	26,995.52	0.00%
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	1,183,408.80	1,183,408.80	0.00%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	1,183,408.80	1,183,408.80	0.00%
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	-	757,127.36	757,127.36	0.00%
591	SOFTWARE	-	757,127.36	757,127.36	0.00%
59101	SOFTWARE	-	757,127.36	757,127.36	0.00%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	215,625,096.23	190,292,271.13	190,292,271.13	88.25%
7100	INVERIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	206,075,336.94	167,149,930.15	167,149,930.15	81.11%
711	CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y	206,075,336.94	167,149,930.15	167,149,930.15	81.11%
71101	PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	206,075,336.94	167,149,930.15	167,149,930.15	81.11%
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	9,549,759.29	23,142,340.98	23,142,340.98	242.33%
799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	9,549,759.29	23,142,340.98	23,142,340.98	242.33%
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	9,549,759.29	23,142,340.98	23,142,340.98	242.33%
9000	DEUDA PUBLICA	47,025,719.22	53,468,908.89	53,468,908.89	113.70%
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	29,827,927.96	34,674,082.95	34,674,082.95	116.25%
911	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	29,827,927.96	34,674,082.95	34,674,082.95	116.25%
91101	AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO	29,827,927.96	34,674,082.95	34,674,082.95	116.25%
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	17,197,791.26	18,794,825.94	18,794,825.94	109.29%
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	17,197,791.26	18,794,825.94	18,794,825.94	109.29%
92101	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	17,197,791.26	18,794,825.94	18,794,825.94	109.29%

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 CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		336,618,875.00	316,854,405.53	316,854,405.53	94.13%
RECURSOS PROPIOS					
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,091,220.42	4,096,084.49	4,096,084.49	132.51%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,307,429.16	1,303,994.15	1,303,994.15	56.51%
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,307,429.16	1,303,994.15	1,303,994.15	56.51%
11301	SUELDOS	417,495.42	395,881.38	395,881.38	94.82%
11306	RIESGO LABORAL	1,615,141.29	653,637.75	653,637.75	40.47%
11307	AYUDA PARA HABITACION	164,874.91	152,685.10	152,685.10	92.61%
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	109,917.54	101,789.92	101,789.92	92.61%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	31,664.00	35,017.80	35,017.80	110.59%
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	31,664.00	35,017.80	35,017.80	110.59%
13201	PRIMA VACACIONAL	15,310.10	11,395.50	11,395.50	74.43%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	16,353.90	23,622.30	23,622.30	144.44%
1400	SEGURIDAD SOCIAL	580,694.94	522,970.74	522,970.74	90.06%
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	200,787.04	230,489.80	230,489.80	114.79%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	162,058.00	116,891.52	116,891.52	72.13%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	4.80	25.00	25.00	520.83%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	63.84	332.50	332.50	520.83%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	3,875.61	2,782.16	2,782.16	71.79%
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	3,875.61	2,782.16	2,782.16	71.79%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,751.22	16,697.19	16,697.19	215.41%
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	23,157.96	11,131.27	11,131.27	48.07%
14108	APORTACION PARA ENFERMEDADES PREEXISTENTES	-	79,848.00	79,848.00	0.00%
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	60,155.75	55,662.78	55,662.78	92.53%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	60,155.75	55,662.78	55,662.78	92.53%
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	277,752.15	194,818.16	194,818.16	70.14%
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	277,752.15	194,818.16	194,818.16	70.14%
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	42,000.00	42,000.00	42,000.00	100.00%

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

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	42,000.00	42,000.00	42,000.00	100.00%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	171,432.32	2,234,101.80	2,234,101.80	1303.20%
152	INDEMNIZACIONES	-	2,053,373.80	2,053,373.80	0.00%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	2,053,373.80	2,053,373.80	0.00%
156	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	-	0.00	0.00%
15601	OTRAS PRESTACIONES	-	-	0.00	0.00%
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	171,432.32	180,728.00	180,728.00	105.42%
15901	OTRAS PRESTACIONES	171,432.32	180,728.00	180,728.00	105.42%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	3,366.80	3,366.80	0.00%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	-	3,366.80	3,366.80	0.00%
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-	3,366.80	3,366.80	0.00%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-	3,366.80	3,366.80	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	22,363,995.13	20,285,708.24	20,285,708.24	90.71%
3100	SERVICIOS BASICOS	-	1,162.00	1,162.00	0.00%
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	-	1,162.00	1,162.00	0.00%
31801	SERVICIO POSTAL	-	1,162.00	1,162.00	0.00%
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	-	13,188.23	13,188.23	0.00%
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	13,188.23	13,188.23	0.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-	13,188.23	13,188.23	0.00%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	550,000.00	17,163.60	17,163.60	3.12%
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	500,000.00	1,550.00	1,550.00	0.31%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	500,000.00	1,550.00	1,550.00	0.31%
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	50,000.00	15,613.60	15,613.60	31.23%
33604	EDICTOS	50,000.00	15,613.60	15,613.60	31.23%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	17,998,271.66	19,932,155.11	19,932,155.11	110.74%
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,788,078.26	1,917,544.86	1,917,544.86	107.24%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,788,078.26	1,917,544.86	1,917,544.86	107.24%

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 DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	15,550,193.40	17,017,247.53	17,017,247.53	109.43%
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	15,550,193.40	17,017,247.53	17,017,247.53	109.43%
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-	505,339.33	505,339.33	0.00%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-	505,339.33	505,339.33	0.00%
347	FLETES Y MANIOBRAS	660,000.00	492,023.39	492,023.39	74.55%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	660,000.00	492,023.39	492,023.39	74.55%
349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-	-	0.00	0.00%
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-	-	0.00	0.00%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,815,723.47	322,039.30	322,039.30	8.44%
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,815,723.47	322,039.30	322,039.30	8.44%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,815,723.47	322,039.30	322,039.30	8.44%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	1,963,471.68	1,963,471.68	0.00%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	1,206,344.32	1,206,344.32	0.00%
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	22,935.52	22,935.52	0.00%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	22,935.52	22,935.52	0.00%
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	1,183,408.80	1,183,408.80	0.00%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	1,183,408.80	1,183,408.80	0.00%
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	-	757,127.36	757,127.36	0.00%
591	SOFTWARE	-	757,127.36	757,127.36	0.00%
59101	SOFTWARE	-	757,127.36	757,127.36	0.00%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	158,362,096.23	171,867,610.91	171,867,610.91	108.53%
7100	INVERIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	148,812,336.94	148,725,269.93	148,725,269.93	99.94%
711	CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	148,812,336.94	148,725,269.93	148,725,269.93	99.94%
71101	CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	148,812,336.94	148,725,269.93	148,725,269.93	99.94%

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: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	9,549,759.29	23,142,340.98	23,142,340.98	242.33%
799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	9,549,759.29	23,142,340.98	23,142,340.98	242.33%
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	9,549,759.29	23,142,340.98	23,142,340.98	242.33%
9000	DEUDA PUBLICA	47,025,719.22	49,968,908.89	49,968,908.89	106.26%
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	29,827,927.96	31,174,082.95	31,174,082.95	104.51%
911	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	29,827,927.96	31,174,082.95	31,174,082.95	104.51%
91101	AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO	29,827,927.96	31,174,082.95	31,174,082.95	104.51%
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	17,197,791.26	18,794,825.94	18,794,825.94	109.29%
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	17,197,791.26	18,794,825.94	18,794,825.94	109.29%
92101	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	17,197,791.26	18,794,825.94	18,794,825.94	109.29%
		230,843,031.00	248,185,151.01	248,185,151.01	107.51%

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	5	01	3	35	08	006		DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL EDUCACION OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACION SONORA EDUCADO EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO APOYO Y ESTIMULOS PARA LA EDUCACION INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA					
								1	BENEFICIAR A LOS ESTUDIANTES SONORENSES DE LOS NIVELES MEDIA BASICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	ACREDITADOS	12,511	11,570	11,570	92.48%
								2	Elaborar documentos para la firma de créditos educativos.	CONTRATOS	34,781	32,263	32,263	92.76%
								3	Colocar los recursos presupuestados para financiar a los acreditados de los niveles de educación básica, media básica, media superior y superior.	MILES DE PESOS	180,860	157,475	157,475	87.07%
								4	Gestionar y negociar con los acreditados para la recuperación de Crédito Educativo.	MILES DE PESOS	193,800	176,376	176,376	91.01%
								5	Reestructuración de adeudos de acreditados que presenten problemas de pago.	EXPEDIENTE	1	1	1	100.00%
								6	Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.	MILES DE PESOS	73,968	73,093	73,093	98.82%
								7	Pago de pasivos por financiamiento y otros.	MILES DE PESOS	47,026	53,469	53,469	113.70%

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

En base a la particular circunstancia, en el ejercicio fiscal 2012 estuvimos trabajando hasta el mes de agosto de 2012 en lo correspondiente al presupuesto de recurso propio en el marco de la Reconducción Presupuestal de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, el cual establece, entre otras cosas, que en caso de que al treinta y uno de diciembre del año que corresponda, la Legislatura Local no apruebe el presupuesto de egresos que regirá el próximo año, continuará en vigor el aprobado para el año anterior.

Por esta razón tomamos como base el oficio No. 0228/11, de fecha 22 de marzo del 2011, firmado por el Secretario de Educación y Cultura, donde nos informa que el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2011, autorizado por el H. Congreso del Estado para este Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora es por 287.4 millones de pesos, de los cuales 111.8 millones de pesos corresponden a la aportación Estatal y 175.6 millones de pesos corresponden a Ingresos Propios.

Desde el primer avance preliminar del presupuesto del Ejercicio 2011 el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, incorporó en los reportes EVTOP-02 la codificación que se ha instruido en el clasificador por objeto del gasto diseñado en el marco de la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental, que tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los Entes Públicos con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y en general contribuir a medir la economía y eficiencia del gasto e ingreso público; adicional a esto, desde el primer trimestre del año 2012 se ha implementado el Plan de Cuentas, y el Registro de los Momentos Contables, operación que por primera vez en el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora son referente de la Información financiera.

En el mes de diciembre del 2011, en reunión de la H. Junta Directiva del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, se aprobó la incorporación al ejercicio 2012 de la Reserva para el Fondo de Retiro, es decir los recursos que no fueron aplicados en el 2011, (este Fondo tiene como función principal prever los recursos necesarios para cubrir las erogaciones que se derivan principalmente del retiro de personal, así como pago de servicios al personal de carácter temporal), y de la Reserva para la Adquisición de Bienes informáticos a la que se autorizó también incorporar los recursos de la partida 36201, difusión para radio, televisión y otros medios, destinados a desarrollar el proyecto de imagen institucional autorizado en el presupuesto 2011, que incluye elaboración de dos videos, un audiovisual, producción de spot en televisión y radio, realización de web page, entre otros. Al final del año 2011 los recursos de la Reserva del Fondo de Retiro suman \$2.02 millones de pesos y la Reserva para el Fondo de Bienes Informáticos \$ 935.7 miles de pesos los cuales corresponden a 319 miles de pesos para Bienes Informáticos y 616.7 miles de pesos para la partida 36201 ya mencionada anteriormente. Es preciso aclarar que los recursos de la Reserva para el Fondo de Retiro provienen de recursos autorizados en 2010 por la Secretaría de Hacienda, posteriormente autorizado el remanente por la misma Secretaría para su ingreso y aplicación en el periodo 2011 con el mismo fin(Oficio no. 05.06/098/2011). Lo mismo ocurre con el Fondo para la Adquisición de Bienes Informáticos los cuales suman \$ 319 miles de pesos: los recursos para la partida 36201 incluidos en este

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

fondo provienen del presupuesto 2011. En noviembre de 2012 se informó a la junta Directiva que en virtud a los lineamientos de austeridad se solicitó a imagen institucional el desarrollo de la pagina Web del Instituto y aceptaron realizarla en forma gratuita, por lo que el saldo de la partida 36201 Difusión para Radio y Televisión y otros Medios, fue transferido a otras partidas que requirieron suficiencia presupuestal.

La aprobación de estas transferencias y adecuaciones presupuestales por la H. Junta Directiva le han permitido al Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora contar con suficiencia presupuestal para cubrir las partidas ya ejercidas, como es el caso del Fondo de Retiro. A la fecha del segundo trimestre del año hemos enviado oficio número ICEES156/12 a la Secretaria de Hacienda, solicitando el reconocimiento de estos recursos como ampliación presupuestal para el ejercicio 2012.

En decreto de la ley No. 248 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado, se autorizó el presupuesto de recursos propios de este instituto el cual fue por 230'843 031.00 según boletín Oficial del 6 de agosto de 2012, el cual fue presentado en la columna de Asignado Original dentro de los formatos EVTOP01 y EVTOP02. Es preciso informar que en los trimestres anteriores el asignado original era el presupuesto autorizado para 2011 según el decreto de reconducción presupuestal.

En este avance preliminar al presupuesto del ejercicio del tercer trimestre del año, se presentan partidas en las cuales fue necesario, para adecuar la aplicación de la autorización de los ingresos propios mencionados anteriormente y para el desarrollo de las operaciones del Instituto realizar transferencias y adecuaciones presupuestales, las cuales fueron presentadas a la H. Junta Directiva para su autorización.

En reunión de la H. Junta Directiva de este Instituto efectuada el 29 de junio del 2012 se presentaron las adecuaciones y transferencias presupuestales del primer trimestre del ejercicio actual, así mismo, se presentaron también, las transferencias y adecuaciones de los meses de abril, mayo y junio las cuales fueron aprobadas por la H. Junta Directiva.

Con fecha 26 de Octubre del presente año, se recibió oficio número 636/12 de la Secretaría de Educación y Cultura, donde se nos informa la autorización del presupuesto correspondiente al ejercicio 2012 el cual queda asignado de la siguiente manera: para servicios personales 35'775,844.00 y 70,000,000 para gasto de operación (gasto corriente y crédito educativo) y como ya se había informado en el decreto del 6 de agosto, el presupuesto de ingresos propios fue por 230'843,031.00 quedando un presupuesto total autorizado por 336'618,875.00.

Con fecha 6 de noviembre se nos envió correo que contenía adjunto oficio DGEYSGP 069/2012 de fecha 30 de Octubre del presente donde se nos informa que en lo referente al informe financiero de ingresos y egresos en específico al tercer trimestre, los montos por concepto de ingreso estatal e ingresos propios programado original, deben coincidir con lo establecido en el Decreto 188 de Presupuesto de Egresos, para el ejercicio fiscal 2012, publicado en el Boletín Oficial No. 11 sección III, y con lo mencionado en el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos.

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

En el informe del tercer trimestre solo se envió como asignado original lo autorizado con recurso propio debido a que el presupuesto del Estado autorizado lo tuvimos formalizado hasta el mes de octubre de 2012, por lo que hasta el informe correspondiente al cuarto trimestre se presentó como original.

Se informa que el monto de las aportaciones del estado, fueron autorizados por 70'000,000.00 para gasto de operación; sin embargo, debido a las restricciones presupuestales por las medidas de racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto, enfrentando el instituto en su mayor parte con recursos propios específicamente con el Fondo para Programa de Crédito Educativo, aplicando un importe de 23.2 millones de pesos. El cual al finalizar este ejercicio registra 4.2 millones de pesos para atender los compromisos de crédito educativo ya contratados (2.5 millones) y el resto para renovaciones de crédito educativo en el ejercicio 2013. Así mismo el instituto cubrió con oportunidad las amortizaciones e intereses de crédito del Banco Mundial por un importe de \$48.38 millones de pesos y quedando en el Fondo para Pago de Pasivos un importe de 21.4 millones de pesos el cual se destinan para realizar el pago de la penúltima amortización del crédito el 1 de febrero de 2013 y durante el ejercicio se irán reservando recursos para poder cubrir el último pago que se hará el 1 de Agosto de 2013.

Informamos que a la fecha de la entrega de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2012, nuestros estados financieros no se han dictaminado, por lo que en cuanto nos sea entregado el dictamen correspondiente será entregado.

- ❖ Para efecto de presentación del ejercicio, los recursos que se destinaron para la colocación de crédito y las reestructuras que se realizaron, se informan en el capítulo 7000 "Inversiones Financieras y Otras Provisiones" en la partida específica 71101 "Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas", en los formatos EVTOP-01 Y EVTOP-02, derivado a que no localizamos una partida específica para el concepto de Crédito Educativo. Esta situación ya ha sido expuesta a la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda. El Fondo para Programa de crédito Educativo y el Fondo de Reserva para Pago de Pasivos se incluyen también en este capítulo en la partida 79901 "Otras Erogaciones Especiales"

Se agrega a estos informes datos sobre la situación de deuda pública avalada que en resumen establece los saldos por cubrir al 31 de diciembre de 2012 un importe de 48'957,485.17 y se cuenta con un depósito en garantía que a la misma fecha tiene un valor de 55'551,450.00 y que será entregado al Instituto a finales del ejercicio 2013

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

Otorgamiento de Crédito Educativo

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

Durante el ejercicio 2012, un total de 11,570 jóvenes sonorenses recibieron crédito educativo para complementar la significativa inversión que las familias sonorenses realizan en su formación lo cual representa un 92.48% de la meta original proyectada que es 12,511 acreditados. La variación con respecto a la meta anual obedece a que disminuyeron los créditos educativos área de otorgamiento con base a la incertidumbre de recursos. Sin embargo tuvimos un aumento de 1.6% respecto a la meta alcanzada en el ejercicio 2011.

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

Se programó elaborar 34,781 contratos para documentar los créditos de 11,570 acreditados, se elaboraron 32,263 contratos alcanzando 92.76% de la meta anual original programada.

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

Con los esfuerzos de captación que se realizaron vía recuperación de crédito, la aportación del Gobierno del Estado, así como el uso de recursos de Fondos en Administración y otros ingresos que se obtuvieron en el ejercicio 2012, se autorizaron recursos por \$ 157.5 millones de pesos en créditos educativos a estudiantes, que representa el 87.07% de la meta anual original programada que es de \$180.9 millones de pesos.

La variación con respecto a la meta anual obedece principalmente a las políticas aplicadas en el área de otorgamiento como lo fue, que las líneas de crédito para los estudiantes se mantuvieron sin incremento, además a la incertidumbre de recibir los recursos del Gobierno Estatal, sin embargo se logró incrementar un 8.4% con respecto al año 2011.

Para efectos de presentación, los recursos que se destinaron para la colocación de crédito y las reestructuras que se realizaron, se informan en el capítulo 7000 de los formatos CPO-11-01 y CPO-11-02. Es preciso informar que adicionalmente a los créditos educativos otorgados se han documentado 9.6 millones de pesos por concepto de Reestructura de Crédito educativo durante el año 2012. Éstas se documentan a aquellos acreditados que presentan problemas para realizar sus pagos como fueron programados originalmente, así como acreditados que se han visto afectados por la fecha de terminación de sus estudios. También se informa que para el cierre del ejercicio del fondo para el programa de crédito educativo se destinaron 1.7 millones de pesos para créditos educativos del ejercicio 2013 y 2.5 millones para atender los créditos educativos ya contratados.

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Meta 4.- Recuperación de Créditos Educativos

En el ejercicio 2012, se alcanzó una meta del 91.01% de la meta anual proyectada por \$193.8 millones de pesos por concepto de captación vía recuperación de Crédito educativo, obteniendo un importe de \$176.4 millones de pesos , con una variante de 17.4 millones de pesos, la variación anterior se debe a que para el logro de esta meta, se tenían programas como: la unidad móvil la cual nos permitiría una cobranza personalizada por todo el estado y de la cual se pretendía obtener mas recursos por la recuperación de crédito, la adquisición de equipo de transporte para realizar la cobranza directa dentro de la ciudad y varios puntos del estado, los cuales por la preconducción presupuestal y las medidas de austeridad decretados por el Estado, no pudieron realizarse, lo que provocó que no se lograra la meta establecida, de cualquier manera el Instituto sigue estableciendo medidas para poder lograr las metas anuales de recuperación como son: implementación de diversos tipos de descuentos como estrategia, se reforzó el área jurídica, ya que durante el 2012 aumentamos casi un 80% las demandas y los acreditados pagando judicialmente aumentó mínimamente, se siguió fortaleciendo el programa de descuento vía nómina. Con el importe recuperado el instituto ha contribuido en gran parte con el programa de otorgamiento de crédito educativo, el cual permite que jóvenes sonorenses emprendan, continúen y/o concluyan su proyecto educativo.

Meta 5.- Recuperación por reestructuras

La recuperación de crédito vía reestructuras permite sanear la cartera de crédito, aplicando este instrumento en aquellos casos en que generalmente el acreditado no puede cubrir los pagos que originalmente quedaron pactados en el periodo de estudios. Durante el año 2012, se documentaron 9.6 millones de pesos por concepto de reestructuras de crédito educativo.

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

El gasto de operación del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora en el ejercicio 2012 fue de 73.0 millones de pesos, representando el 98.82% de la meta anual proyectada que fue de 74.0 millones de pesos. Durante el ejercicio 2012, previa aprobación de la H. Junta Directiva se hicieron adecuaciones presupuestales dentro de los mismos capítulos y partidas, así como de un capítulo a otro que no contaban con suficiencia presupuestal. En el capítulo de Servicios Personales originalmente se tenía programado un gasto 38.9 millones de pesos al cual se incorporaron ampliaciones por un importe de 2.56 millones de pesos de los cuales 1.8 millones de pesos fue para pago de aumento anual de salarios al personal de base, sindicalizado y temporal, así como promociones sindicales, 2.05 Millones de pesos que se aplicaron del fondo de retiro para cubrir indemnizaciones de personal que dejó de laborar en esta institución. Se generó un ahorro por 1.27 millones de pesos en servicios personales de carácter temporal, en los cuales se había programado hacerle extensivo el pago de bonos que se realiza al personal de base, así como ahorros por baja de quinquenios y bonos de personal jubilado.

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

En el capítulo 2000 se tenía programado 1.4 millones de pesos de los cuales se ejercieron 1.26 millones de pesos en el ejercicio 2012, observando una variación de .14 millones de pesos, este ahorro se debe a que en algunas partidas se trabajó con el programa de austeridad.

En el capítulo 3000 hubo una variación de 5.4 millones de pesos importe que se canalizó a la partida de otras erogaciones especiales y otras partidas que requirieron recursos, entre ellas la 5000.

El capítulo 5000 tuvo ampliaciones por 2.0 millones de pesos; los cuales se obtuvieron de ahorros de otras partidas y fueron aplicados en actualización de equipo de computo y software, debido a que se estaba teniendo problemas con los servidores y se corría el riesgo de perder información de los acreditados, también se adquirió estantes y equipo de oficina que fue indispensable para la operación del Instituto.

En el capítulo 7000 para el programa Crédito Educativo se tenía proyectado un gasto de 215.6 millones de los cuales se ejercieron 190.3 millones de pesos que corresponden a 157.5 millones de pesos para crédito educativo y 9.7 millones por reestructuración de créditos educativos , en este capítulo se agregó el Fondo para Pago de Pasivos por un importe de 21.4 millones de pesos, el cual se utilizará para realizar la penúltima amortización del crédito con Banco Mundial, se agregó el fondo para el Programa de Otorgamiento de Crédito Educativo por un total 1.7 millones de pesos de los cuales se aplicaran en créditos nuevos o renovaciones en el siguiente ejercicio. la variación mas importante fue en la colocación de los créditos tal como ya se mencionó en la meta 3 se disminuyeron los créditos debido a la incertidumbre de la recepción de recursos por parte del Gobierno del Estado.

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

En el ejercicio 2012 se cubrieron con oportunidad las amortizaciones programadas a BANOBRAS En el capítulo 9000 se presenta una variación de 6.4 millones respecto a lo programado, debido a que se hicieron aplicaciones a la reserva de créditos incobrables por 1.3 millones de pesos, de este importe se formalizó de parte del Gobierno del Estado la ampliación de 3.5 millón de pesos para cumplir estos compromisos financieros extraordinarios y 1.6 por las variaciones por actualización al valor de la UDI y la provisión de intereses por pagar a Banco Mundial. Al 31 de diciembre quedan pendientes 2 de 20 pagos por el crédito de Banco Mundial programados para el 1 de febrero y 1 de agosto de 2013



Instituto Tecnológico Superior de Cananea

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	24,639,030.00	24,194,906.00	26,975,214.99	91.34%	22,855,831.00	118.02%
ESTATALES	15,855,810.00	16,803,930.00	13,709,562.13	115.66%	15,776,480.50	86.90%
INGRESOS PROPIOS	3,535,434.00	3,535,434.00	2,717,610.15	130.09%	2,786,979.93	97.51%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	44,030,274.00	44,534,270.00	43,402,387.27	101.45%	41,419,291.43	104.79%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	34,270,913.00	34,625,734.00	36,030,394.62	105.13%	31,396,403.82	114.76%
2000	2,154,149.13	2,195,069.00	1,850,000.00	85.88%	2,086,833.97	88.65%
3000	4,969,777.87	5,078,033.00	4,092,412.00	82.35%	5,059,692.97	80.88%
4000						
5000	2,635,434.00	2,635,434.00	-	0.00%	4,769,974.52	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	44,030,274.00	44,534,270.00	41,972,806.62	95.33%	43,312,905.28	96.91%

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	200,000.00	200,000.00	2,434,238.00	1217.12%	174,425.88	1395.57%
2000	200,000.00	200,000.00	153,049.57	76.52%	110,603.13	138.38%
3000	500,000.00	500,000.00	504,031.42	100.81%	705,083.63	71.49%
4000						
5000	2,635,434.00	2,635,434.00	205,632.24	7.80%	4,769,974.52	4.31%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	3,535,434.00	3,535,434.00	3,296,951.23	93.25%	5,760,087.16	57.24%

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	SERVICIOS PERSONALES	34,270,913.00	34,625,734.00	36,030,394.62	105.13%
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	18,621,451.40	18,761,242.40	17,379,459.14	93.33%
11301	Sueldos	9,525,959.21	9,170,660.21	6,251,657.07	65.63%
11306	Riesgo Laboral	3,633,770.66	3,798,800.66	4,451,120.81	122.49%
11307	Ayuda para Habitación	3,281,459.16	3,446,489.16	4,006,008.74	122.08%
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	2,180,262.37	2,345,292.37	2,670,672.52	122.49%
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	0.00	0.00%
12101	Honorarios	-	-	0.00	0.00%
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,855,344.48	5,855,344.48	4,981,775.31	85.08%
13101	Primas y Acreditaciones por Años de Servicio Efectivos Prestados al Personal	1,145,690.14	1,145,690.14	763,052.98	66.60%
13201	Prima Vacacional	1,573,065.77	1,573,065.77	1,353,233.90	86.03%
13202	Gratificación por Fin de Año	2,783,882.21	2,783,882.21	2,520,130.43	90.53%
13203	Compensación por Ajuste de Calendario	352,706.36	352,706.36	345,358.00	97.92%
1400	Seguridad Social	5,174,503.85	5,339,533.85	6,438,316.03	124.42%
14101	Cuotas para Servicio Médico de ISSSTESON	1,436,829.11	1,436,829.11	1,661,459.23	115.63%
14102	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON	333.25	333.25	297.10	89.15%
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON	4,432.25	4,432.25	3,950.10	89.12%
14104	Asignación para Prestamos a Corto Plazo	84,518.72	84,518.72	97,732.90	115.63%
14105	Asignación para Prestamos Prendarios	84,518.72	84,518.72	97,732.90	115.63%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	2,211,568.01	2,376,598.01	3,013,417.50	136.26%
14107	Cuotas para Infraestructura, Equipamiento, y Mantenimiento Hospitalario	169,039.57	169,039.57	195,465.79	115.63%
14201	Cuotas al FOVISSTESON	676,154.10	676,154.10	781,863.15	115.63%
14301	Pagos de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	84,518.72	84,518.72	97,732.90	115.63%
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos	422,591.40	422,591.40	488,664.46	115.64%
1500	Cuotas Para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	4,619,613.27	4,669,613.27	7,230,844.14	156.52%
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	2,883,404.14	2,883,404.14	3,333,413.45	115.61%
15201	Indemnización al Personal	22,438.80	22,438.80	3,306,839.38	14737.15%
15402	Cuotas Para Material Didáctico	63,174.23	63,174.23	0.00	0.00%
15403	Compensación Adicional para Despensa al Magisterio	79,775.88	79,775.88	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: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
15409	Bono para Despensa	145,376.84	145,376.84	48,235.95	33.18%
15415	Ayuda Para Servicio de Transporte al Personal de Apoyo a la Educación	719,352.78	719,352.78	199,768.41	27.77%
15417	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	77,935.42	127,935.42	92,332.00	118.47%
17102	Estímulos al Personal	628,155.18	628,155.18	250,254.95	39.84%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,154,149.13	2,195,069.00	1,850,000.40	85.88%
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	967,539.47	948,771.47	890,070.07	91.99%
21101	Materiales, Útiles y Equipos menores de Oficina	414,002.61	377,118.61	301,102.72	72.73%
21401	Materiales para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos	807.56	40,807.56	150,181.72	18596.97%
21501	Material para Informacion			24,950.00	
21601	Material de Limpieza	94,631.51	94,631.51	86,301.21	91.20%
21701	Materiales Educativos	408,681.99	386,797.99	315,755.42	77.26%
21801	Placas, Engomados, Calcomonias y Hologramas	49,415.80	49,415.80	11,779.00	23.84%
2200	Alimentos y Utencilios	174,874.76	228,330.63	150,883.04	86.28%
22101	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	73,825.72	96,825.72	63,190.11	85.59%
22105	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades Educativas	78,371.87	108,827.74	76,341.98	97.41%
22106	Adquisición de Agua Potable	495.48	495.48	134.31	27.11%
22301	Utencilios para el Servicios de Alimentación	22,181.69	22,181.69	11,216.64	50.57%
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	488.23	488.23	0.00	0.00%
23901	Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	488.23	488.23	0.00	0.00%
2400	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	119,142.90	115,718.90	108,645.76	91.19%
24601	Material Electrico y Electrónico	37,632.14	37,632.14	33,761.18	89.71%
24801	Materiales Complementarios	28,710.08	28,710.08	12,149.73	42.32%
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	52,800.68	49,376.68	62,734.85	118.81%
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	43,760.80	48,760.80	36,457.02	83.31%
25101	Productos Químicos Básicos	10,069.09	10,069.09	9,382.82	93.18%
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	26,475.77	31,475.77	27,074.20	102.26%
25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	7,215.94	7,215.94	0.00	0.00%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	397,807.35	397,807.35	382,317.06	96.11%

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
26101	Combustibles	397,807.35	397,807.35	382,317.06	96.11%
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	192,939.07	221,095.07	123,983.70	64.26%
27101	Vestuario y Uniformes	150,017.04	143,173.04	51,951.70	34.63%
27301	Artículos Deportivos	42,922.03	77,922.03	72,032.00	167.82%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	257,596.55	234,096.55	157,643.75	61.20%
29101	Herramientas Menores	134,274.44	110,774.44	45,615.61	33.97%
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y T.I.	123,322.11	123,322.11	112,028.14	90.84%
	SERVICIOS GENERALES	4,969,777.87	5,078,033.00	4,092,412.17	82.35%
3100	Servicios Básicos	936,825.00	939,325.00	830,509.01	88.65%
31101	Energía Eléctrica	744,567.60	744,567.60	682,642.10	91.68%
31301	Agua	1,187.31	1,687.31	1,477.41	124.43%
31401	Telefonía Tradicional	190,775.42	190,775.42	138,859.50	72.79%
31701	Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información			6,603.00	
31801	Servicio Postal	294.67	2,294.67	927.00	314.59%
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	713,428.35	803,428.35	575,606.00	80.68%
33302	Servicios de Consultorías	636,717.95	586,717.95	492,915.70	77.42%
33303	Servicios de Informática	-	40,000.00	33,488.25	0.00%
33501	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	18,011.63	18,011.63	0.00	0.00%
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	58,698.77	158,698.77	49,202.05	83.82%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	452,725.47	452,725.47	462,681.76	102.20%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	41,577.92	51,577.92	49,011.75	117.88%
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	385,342.04	375,342.04	392,074.50	101.75%
34701	Fletes y Maniobras	25,805.51	25,805.51	21,595.51	83.69%
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	990,705.84	1,001,460.97	862,887.49	87.10%
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	696,215.60	678,259.73	675,185.89	96.98%
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	46,293.82	61,293.82	39,565.57	85.47%
35302	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	3,899.16	18,899.16	0.00	0.00%
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	155,879.15	155,879.15	126,995.10	81.47%
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	88,418.11	87,129.11	21,140.93	23.91%
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	341,686.94	336,686.94	172,073.42	50.36%

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	107,779.60	112,779.60	101,682.62	94.34%
36901	Otros Servicios de Información	233,907.34	223,907.34	70,390.80	30.09%
3700	Servicios de Traslado y Viaticos	732,967.58	782,967.58	606,985.46	82.81%
37101	Pasajes Aereos	66,021.72	66,021.72	109,941.00	166.52%
37201	Pasajes Terrestres	154,050.67	154,050.67	40,445.00	26.25%
37501	Viaticos en el Pais	373,868.05	373,868.05	357,148.46	95.53%
37502	Gastos de Camino	63,943.12	63,943.12	49,150.00	76.87%
37601	Viaticos en el Extranjero	41,540.89	41,540.89	0.00	0.00%
37901	Cuotas	33,543.13	83,543.13	50,301.00	149.96%
3800	Servicios Oficiales	547,290.67	517,290.67	502,361.75	91.79%
38101	Gastos de Ceremonial	176,897.09	156,897.09	179,127.27	101.26%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	3,124.77	3,124.77	688.80	22.04%
38301	Congresos y Convenciones	331,631.55	321,631.55	313,647.03	94.58%
38501	Gastos de Atención y Promoción	35,637.26	35,637.26	8,898.65	24.97%
3900	Otros Servicios Generales	254,148.02	244,148.02	79,307.28	31.21%
39201	Impuestos y Derechos	73,318.65	73,318.65	51,587.28	70.36%
39601	Otros Gastos por Responsabilidades	180,829.37	170,829.37	0.00	0.00%
39901	Servicios Asistenciales	-	-	27,720.00	0.00%
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,635,434.00	2,635,434.00	0.00	0.00%
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	2,552,277.34	2,552,277.34	0.00	0.00%
51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Admón.	676,792.45	676,792.45	0.00	0.00%
51902	Mobiliario y Equipo para Esc. Lab y Talleres	1,875,484.89	1,875,484.89	0.00	0.00%
5800	Bienes Inmuebles	83,156.66	83,156.66	0.00	0.00%
58901	Otros Bienes Inmuebles	83,156.66	83,156.66	0.00	0.00%
	SUMAS	44,030,274.00	44,534,270.00	41,972,807.19	95.33%

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS							
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
1	1	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504011	1	Realizar las gestiones para la Certificación en ISO-14000.	Certificación	1	1	1	100.00%	
									2	Desarrollar proyectos de investigación.	Proyecto	8	8	7	87.50%
									3	Participación en proyectos académicos de innovación tecnológica.	Número de participaciones	1	1	1	100.00%
									4	Evaluación del desempeño escolar y programa de seguimiento.	Evaluaciones	30	30	0	0.00%
2	1	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504011	5	Implementar sistema de escaneo de textos en el centro de información.	Servicio	1	1	0	0.00%	
									6	Operar un sistema de administración escolar.	Sistema	1	1	1	100.00%
									7	Elaborar un diagnóstico sobre la población estudiantil con vulnerabilidad.	Estudio	1	1	1	100.00%
3	1	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504011	8	Fortalecer y operar el programa de vinculación y extensión tecnológica.	Programa	12	12	12	100.00%	
4	1	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504011	9	Establecer sistema para la recopilación y difusión de la información institucional.	Programa	16	16	16	100.00%	
5	1	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504011	10	Impartir capacitación y actualización al personal administrativo.	Cursos	5	5	5	100.00%	
									11	Adquisición de software para el sistema administrativo y equipamiento para aula didáctica.	Equipamiento	3	3	3	100.00%
									12	Adquisición de equipo, accesorios y herramientas para laboratorios y talleres.	Equipos	47	47	47	100.00%
									13	Instalación de cableado estructurado para la utilización de las TICs.	Proyecto	1	1	0	0.00%
									13	TOTAL METAS REPORTADAS		127	127	94	

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

Para el desarrollo de las actividades del Instituto Tecnológico Superior de Cananea durante el ejercicio fiscal 2012, se ejerció un gasto de \$41,972,807.00, lo cual significa que se alcanzó un Avance Financiero Anual del 95.33%. El cumplimiento del Avance Físico Programado Anual es del 77%.

En Ingresos y Egresos Programado Original, se considera el presupuesto que fue autorizado en el Ejercicio 2011 por el Gobierno Estatal, ya que a la fecha de elaboración del Primer Informe Trimestral 2012 no se conocía el presupuesto Autorizado 2012 del Gobierno del Estado.

En Egresos Capítulo 1000 "Servicios Personales" Primer Informe Trimestral 2012, se reportó un pago por \$ 5,604'839.79, al ISSSTESON, como a abono al adeudo derivado de cuotas y aportaciones que debieron de efectuarse en los ejercicios 2008, 2009. Este pago fue autorizado por la H. Junta Directiva mediante el acuerdo 12.01.060312, de la Primera Reunión Ordinaria de 2012.

En Egresos Capítulo 1000 del Segundo Informe Trimestral, se incluye un importe de \$3'284,400.54, dichos recursos son de ejercicios anteriores.

En Egresos de Ingresos Propios Capítulo 1000 del Segundo Informe Trimestral, se incluye un importe de \$2'339,150.00, dichos recursos son de ejercicios anteriores.

En el Cuarto Informe Trimestral de 2012, se reclasificó por recomendación de Auditoría y autorizado por la Junta Directiva un importe de \$ 5,604'839.79, el cual estaba registrado como recursos del presente ejercicio y se registraron como recursos de ejercicios anteriores.

En el Formato CPO-12-04 Análisis Programático Presupuestal se observa que la Partida 15201 "Indemnización de Personal" cuenta con el 14737.15% del ejercido contra el original, esto es debido a que se realizó el pago de liquidación a personal no programado, motivo por el cual se tiene un incremento del gasto en esta partida.

En el Formato CPO-12-04 Análisis Programático Presupuestal se observa que la Partida 39601 "Otros Gastos por Responsabilidades", se ejercieron \$15,000.00 no presupuestados. Estos recursos son de ejercicios anteriores y se realizó esta clasificación por recomendaciones del Auditor Externo.

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

Ajustes en Cierre de Auditoría del ISAF y Auditoría Externa.

En el Formato CPO-12-01 en Ingresos Federales, se incluye en la columna Alcanzado un importe de \$1'507,617.00 que corresponden a recursos recibidos en enero de 2013 y que pertenecen al ejercicio 2012.

En el Formato CPO-12-01 en Ingresos Propios, en la columna Alcanzado se incluye un importe de \$3,720.00 que corresponden a ajustes propuestos por Auditoría Externa.

En el Formato CPO-12-01 en Egresos Globales e Ingresos Propios Capítulo 5000, se reclasificaron \$205,632.00 por recomendaciones de Auditoría Externa.

En el Formato CPO-12-02 por recomendaciones de Auditoría del ISAF, se incluyen las partidas 21501 "Material para Información" con un importe de \$24,950.00, partida 31701 "Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información" con un importe de \$6,603.00, y la partida 39901 "Servicios Asistenciales" con un importe de \$27,720.00. Se observa que estas partidas no cuentan con suficiencia presupuestal debido a que el Instituto inicialmente no había programado recursos para dichas partidas.

En el Formato CPO-12-02 por recomendaciones de Auditoría del ISAF se realizaron reclasificaciones en las siguientes partidas: 21401, 22101, 22105, 27301, 33603, 36201, 37101, 37201, 37901, 38301, 38501, 39601.

En el Formato CPO-12-02 por instrucciones de Auditoría Externa las partidas 51901, 51902, 58901 se reclasificaron para quedar en ceros, en virtud de que con la Nueva Contabilidad Gubernamental, estas partidas no serán utilizadas.

El Programa Operativo Anual del Instituto Tecnológico Superior de Cananea está integrado por 13 metas, de las cuales nueve metas fueron atendidas al 100% con respecto a lo programado, y cuatro metas presentan alguna variación con respecto a lo programado. Las metas no cumplidas en su totalidad se detallan a continuación:

En la Meta 2 "Desarrollar Proyectos de Investigación", se informa que se programó una Meta Anual de 8 Proyectos de Investigación de los cuales se llevaron a cabo 7, por lo que la meta alcanzada es del 88%. Se informa que los recursos no ejercidos serán aplicados en actividades relacionadas directamente con el alumno.

En la Meta 4 "Evaluación del Desempeño Escolar y Programa de Seguimiento", se informa que como Meta Anual se Programó 30 evaluaciones, mismas que no fue posible realizarlas. Los recursos no ejercidos serán aplicados a actividades relacionadas directamente con el alumno.

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

En la Meta 5 “Implementar un Sistema de Escaneo de Textos del Centro de Información”, se comunica que en el Cuarto Trimestre del año se programó un proyecto el cual no fue posible llevarlo a cabo. Los recursos no ejercidos serán aplicados en actividades relacionadas directamente con el alumno.

En la Meta 13 “Instalación del Cableado Estructurado para la utilización de las TIC’s”, se comunica que la meta Anual programada es un proyecto, mismo que no fue posible realizarlo por lo que se reprogramo para otro ejercicio fiscal. Los recursos no ejercidos serán aplicados a actividades relacionadas directamente con el alumno.



Instituto Sonorense de Cultura

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			24,639,302.30			
FEDERALES						
ESTATALES	122,235,185	133,634,585	133,634,585	91.47%	124,147,898	92.90%
INGRESOS PROPIOS	1,829,892	1,864,031	1,864,031	98.17%	1,788,830	95.97%
OTROS INGRESOS		47,416,435	47,416,435	0.00%	22,527,912	47.51%
TOTAL	124,065,077	182,915,051	182,915,051	67.83%	148,464,640	81.17%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	83,955,485	88,942,977	88,095,802	95.30%	85,888,656	97.49%
2000	2,422,772	742,630	742,630	326.24%	2,005,488	270.05%
3000	28,387,567	77,384,487	70,504,652	40.26%	63,782,473	90.47%
4000	6,852,000	5,582,000	5,582,000	122.75%	5,952,000	106.63%
5000	1,278,653	1,814,170	1,101,586	116.07%	1,991,499	180.78%
6000	1,168,600	8,448,789	6,312,195	18.51%	1,283,525	20.33%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	124,065,077	182,915,051	172,338,866	71.99%	160,903,640	93.36%

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000					890,597	0.00%
2000						
3000	1,829,892	1,864,031	1,864,031	101.87%	898,233	48.19%
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,829,892	1,864,031	1,864,031	101.87%	1,788,830	95.97%

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 CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	83,955,485	88,942,977	88,095,802	104.93%
11301	SUELDOS	25,498,854	10,106,885	10,106,885	39.64%
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	152,120	0	0	0.00%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	0	7,773,675	7,773,675	0.00%
11306	RIESGO LABORAL	0	24,938,973	24,938,973	0.00%
11307	AYUDA PARA HABITACION	0	10,205,380	10,205,380	0.00%
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8,841,134	3,192,348	3,192,348	36.11%
13101	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	4,186,953	1,613,921	1,613,921	38.55%
13201	PRIMA VACACIONAL	2,088,465	289,018	289,018	13.84%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	4,176,930	596,016	596,016	14.27%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	522,116	0	0	0.00%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	522,116	0	0	0.00%
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,765,121	0	0	0.00%
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	3,500,000	1,950,000	1,950,000	55.71%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0	6,803,576	6,803,576	0.00%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,010,240	0	0	0.00%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	4,320,728	5,730,560	4,883,385	113.02%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA ISSSTESON	778	758	758	97.42%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTESON	11,664	10,406	10,406	89.21%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	118,967	119,008	119,008	100.03%
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	118,967	119,008	119,008	100.03%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	719,799	723,489	723,489	100.51%
14107	CUOTAS P/INFRA.EQUIPAM.Y MTTO.HOSPITALARIO	473,866	476,145	476,145	100.48%
14108	APORTACIONES P/ATN. DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	0	249,915	249,915	0.00%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,888,464	1,904,714	1,904,714	100.86%
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	8,275,656	8,333,162	8,333,162	100.69%
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	38,718	34,634	34,634	89.45%
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	0	82,588	82,588	0.00%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADRES	105,607	105,657	105,657	100.05%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISF	636,306	3,861	3,861	0.61%
15409	BONO PARA DESPENSA	3,046,680	0	0	0.00%
15410	APOYO PARA CANSATILLA DE MATERNIDAD	7,500	0	0	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 SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRAB.	136,080	900	900	0.66%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	112,500	0	0	0.00%
15417	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	971,280	0	0	0.00%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA PERSONAL BASE	318,153	1,931	1,931	0.61%
15419	BONO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	1,202,640	0	0	0.00%
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	22,680	0	0	0.00%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	97,500	0	0	0.00%
15424	BONO DE DIA DEL PADRE	0	0	0	0.00%
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	0	5,700	5,700	0.00%
15501	APOYOS A LA CAPACITACION	150,000	0	0	0.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	0	2,913,815	2,913,815	0.00%
17102	ESTIMULO AL PERSONAL	7,214,045	656,934	656,934	9.11%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	410,130	0	0	0.00%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	292,730	0	0	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,422,772	742,630	742,630	30.65%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	421,673	138,718	138,718	32.90%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	533,896	49,803	49,803	9.33%
21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS	135,175	51,433	51,433	38.05%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	35,234	22,681	22,681	64.37%
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	74,212	52,299	52,299	70.47%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	39,547	14,980	14,980	37.88%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	65,750	0	0	0.00%
22101	PROD.ALIMENTICIOS PERSONAL EN INSTITUCIONES	69,317	70,350	70,350	101.49%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	35,000	37,653	37,653	107.58%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALMENTACION	15,241	3,122	3,122	20.48%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	14,007	0	0	0.00%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	21,135	0	0	0.00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	34,076	37,016	37,016	108.63%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	15,128	0	0	0.00%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	42,134	11,643	11,643	27.63%
24901	OTROS MAT. Y ART. CONSTRUCCION Y REPARACION	25,235	887	887	3.52%

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 SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,375	740	740	21.92%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,928	237	237	1.71%
26101	COMBUSTIBLES	573,289	206,772	206,772	36.07%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,995	2,308	2,308	38.51%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	75,275	1,485	1,485	1.97%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	25,235	0	0	0.00%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	35,735	0	0	0.00%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	38,929	11,530	11,530	29.62%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,963	3,701	3,701	14.26%
29401	REFACC.Y ACCES.MENORES EQ.COMPUTO Y TEC.DE LA INF.	33,014	23,347	23,347	70.72%
29601	REFACC.Y ACCES.MENORES EQ.TRANPORTE	15,275	1,923	1,923	12.59%
3000	SERVICIOS GENERALES	28,387,567	77,384,487	70,504,652	248.36%
31101	ENERGIA ELECTRICA	918,292	1,814,192	1,814,192	197.56%
31301	AGUA POTABLE	152,781	251,962	251,962	164.92%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	638,496	768,364	768,364	120.34%
31501	TELEFONIA CELULAR	164,000	8,030	8,030	4.90%
31701	SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. INFORMACION		0	0	0.00%
31801	SERVICIO POSTAL	1,553	0	0	0.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	447,305	665,932	665,932	148.88%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	39,672	33,060	33,060	83.33%
33101	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELAC	139,200	227,757	227,757	163.62%
33201	SERV. DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDAD	75,232	199,769	199,769	265.54%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	14,750	47,944	47,944	325.04%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	107,069	2,900	2,900	2.71%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	354,269	29,255	29,255	8.26%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	37,813	0	0	0.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	119,162	211,422	211,422	177.42%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	85,263	79,277	79,277	92.98%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	228,849	220,192	220,192	96.22%
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	25,151	2,422	2,422	9.63%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	96,700	78,430	78,430	81.11%

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 CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	879,115	352,332	352,332	40.08%
35201	MANTO. Y CONSERVACION MOBILIARIO Y EQUIPO	23,851	36,157	36,157	151.60%
35301	INSTALACIONES	0	0	0	0.00%
35302	MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	144,000	32,505	32,505	22.57%
35501	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	355,196	290,088	290,088	81.67%
35701	MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y EQUIPO	380,751	337,722	337,722	88.70%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,152,420	1,313,826	1,313,826	114.01%
35901	SERV. DE JARDINERIA Y FUMIGACION	118,996	81,664	81,664	68.63%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	167,040	104,264	104,264	62.42%
36601	SERV. DE CREACION Y DIF. CONTENIDO A TRAVES DE INT	78,345	0	0	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	112,693	53,581	53,581	47.55%
37201	PASAJES TERRESTRES	85,133	16,607	16,607	19.51%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	154,717	31,316	31,316	20.24%
37502	GASTOS DE CAMINO	45,135	26,856	26,856	59.50%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	80,765	38,177	38,177	47.27%
37901	CUOTAS	7,575	4,104	4,104	54.18%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,052,488	3,533,077	2,071,215	100.91%
38301	CONGRESOS, CONVENCIONES	18,390,923	65,745,183	60,327,211	328.03%
38401	EXPOSICIONES	370,000	34,840	34,840	9.42%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	35,215	0	0	0.00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	88,986	711,279	711,279	799.32%
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	18,666	0	0	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,852,000	5,582,000	5,582,000	81.47%
41901	TRANSD INTERN OTORG A FIDEICOM PUBL FINANCIEROS	6,852,000	5,582,000	5,582,000	81.47%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,278,653	1,814,170	1,101,586	86.15%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	308,400	736,995	24,412	7.92%
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	90,000	41,151	41,151	45.72%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC.	329,911	206,743	206,743	62.67%

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 CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	227,342	89,966	89,966	39.57%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	485,933	485,933	0.00%
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		158,616	158,616	0.00%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0	0	0.00%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEF, REFRIGER IND Y COMERCIAL	323,000	91,476	91,476	28.32%
56701	HERRAMIENTAS		3,289	3,289	0.00%
56901	OTROS EQUIPOS		0	0	0.00%
59101	SOFTWARE		0	0	0.00%
6000	INVERSION PÚBLICA	1,168,600	8,448,789	6,312,195	540.15%
61203	REMODELACION Y HABILITACION	1,168,600	8,448,789	6,312,195	540.15%
	GRAN TOTAL	124,065,077	182,915,051	172,338,866	138.91%

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO										METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
01									INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA					
01									DIRECCION GENERAL					
01	2	4							DESARROLLO SOCIAL					
01	2	4	01						RECREACIÓN CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES					
01	2	4	01	E3					PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA					
01	2	4	01	E3	37				SONORA EDUCADO					
01	2	4	01	E3	37	01			CULTURA Y ARTE					
01	2	4	01	E3	37	01	003		FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA					
01	2	4	01	E3	37	01	003	01	INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA					
	2	4	01	E3	37	01	003	01	PARTICIPAR EN REUNIONES CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACCIONES REALIZADAS ATRAVÉS DE LOS FONDOS CONCURRENTES, REUNIONES DE DESARROLLO CULTURAL Y CON EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO.	REUNION	24	37	37	154%
01	2	4	01	E3	37	01	003	02	CELEBRAR CONVENIOS CON FONDOS CONCURRENTES, INSTITUCIONES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES.	CONVENIO	103	167	167	162%
01	2	4	01	E3	37	01	003	03	APOYAR A LA COMUNIDAD ARTÍSTICA, ORGANISMOS E INSTITUCIONES EN EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES.	APOYO	167	271	271	162%
01	2	4	01	E3	37	01	003	04	PRODUCIR CÁPSULAS EN VIDEOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURA Y SPOTS INFORMATIVOS SOBRE ARTE Y CULTURA PARA RADIO Y TELEVISIÓN.	ANUNCIO	89	136	136	153%
01	2	4	01	E3	37	01	003	05	ORGANIZAR RUEDAS DE PRENSA CON LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	REUNIÓN	9	13	13	144%
01	2	4	01	E3	37	01	003	06	ELABORAR, BOLETINES, SÍNTESIS DE PRENSA, MAILING Y NOTAS INFORMATIVAS.	DOCUMENTO	423	558	558	132%
01	2	4	01	E3	37	01	003	07	DISEÑAR VOLANTES, BOLETOS, CARTELES, INVITACIONES, CARTELERIA CULTURAL, PRISMAS, PORTADAS DE LIBRO, CARPETAS DE TRABAJO Y PRESENTACIONES EN POWER POINT.	ANUNCIO	544	868	868	160%
02									COORDINACIÓN GENERAL DE RED CULTURAL					

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION	METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	META		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
02	2	4	01	E3	37	01	003	01	REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE FESTIVALES Y ARTES ESCÉNICAS, ASÍ COMO LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE CULTURA INFANTIL Y DEL PROGRAMA DE PÚBLICOS ESPECÍFICOS.	EVENTO	311	636	636	205%
02	2	4	01	E3	37	01	003	02	ORGANIZAR Y COORDINAR EL FESTIVAL DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO (ÁLAMOS), FESTIVAL UN DESIERTO PARA LA DANZA (HERMOSILLO), FESTIVAL EUSEBIO KINO (MAGDALENA) Y FESTIVAL LUNA DE MONTAÑA (HUACHINERA).	EVENTO	4	4	4	100%
02	2	4	01	E3	37	01	003	03	ORGANIZAR CONCURSOS EN ARTES ESCÉNICAS.	EVENTO	1	1	1	100%
02	2	4	01	E3	37	01	003	04	APOYO LOGISTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES.	APOYO	287	443	443	154%
03									COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL					
03	2	4	01	E3	37	01	003	01	ORGANIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA LECTURA, A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADSCRITAS A LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS, SALAS DE LECTURA; ASÍ COMO LAS QUE SE REALICEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA SONORA LEE Y LAS BIBLIOTECAS RODANTES.	EVENTO	6,008	12,195	12195	203%
03	2	4	01	E3	37	01	003	02	ORGANIZAR CONCURSOS EN LITERATURA Y BIBLIOTECAS.	EVENTO	18	18	18	100%
03	2	4	01	E3	37	01	003	03	ORGANIZAR Y COORDINAR LA FERIA DEL LIBRO (HERMOSILLO).	EVENTO	1	1	1	100%
03	2	4	01	E3	37	01	003	04	REALIZAR ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE MUSEOS, BIBLIOTECAS, LITERATURA Y EDITORIAL.	EVENTO	174	642	642	369%
03	2	4	01	E3	37	01	003	05	ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE BIBLIOTECAS, MUSEOS Y MEDIADORES DE LECTURA.	EVENTO	3	3	3	100%

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
03	2	4	01	E3	37	01	003	06	REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LAS CULTURAS POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO, ASI COMO LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PRODICI, PACMYC Y FONDO YOREME.	EVENTO	258	292	292	113%
03	2	4	01	E3	37	01	003	07	REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO CON LAS DIFERENTES ETNIAS DEL ESTADO.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
03	2	4	01	E3	37	01	003	08	ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE CULTURAS POPULARES.	EVENTO	3	3	3	100%
04									COORDINACIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN MUSICAL Y ARTES VISUALES					
04	2	4	01	E3	37	01	003	01	REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE MÚSICA Y DE ARTES VISUALES (CONCIERTOS Y EXPOSICIONES), ASI COMO LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD SONORENSE.	EVENTO	58	153	153	264%
04	2	4	01	E3	37	01	003	02	ORGANIZAR Y COORDINAR EL FESTIVAL FOTOSEPTIEMBRE.	EVENTO	1	1	1	100%
04	2	4	01	E3	37	01	003	03	ACTUALIZAR Y REVISAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURAL (SIC).	INFORME	4	4	4	100%
05									COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA					
05	2	4	01	E3	37	01	003	01	ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORES CULTURALES.	EVENTO	1	1	1	100%
05	2	4	01	E3	37	01	003	02	OFRECER TALLERES DE EDUCACIÓN ARTISTICA A TRAVÉS DE LA CASA DE LA CULTURA, EN SEMESTRES REGULARES Y DE VERANO, ASÍ COMO LOS DEL PROGRAMA DE MÚSICA ORQUESTAL.	TALLER	300	319	319	106%

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION	METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	META		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
05	2	4	01	E3	37	01	003	03	REALIZAR TALLERES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA A TRAVÉS DE CASA DE LA CULTURA EN LA COMUNIDAD.	TALLER	40	48	48	120%
05	2	4	01	E3	37	01	003	04	REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA Y EN LA COMUNIDAD.	EVENTO	35	90	90	257%
06									COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN					
06	2	4	01	E3	37	01	003	01	ORGANIZAR Y REALIZAR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS.	EVENTO	2	6	6	300%
06	2	4	01	E3	37	01	003	02	ESTABLECER UN PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL.	EVENTO	1	1	1	100%
06	2	4	01	E3	37	01	003	03	MANTENER EN BUEN ESTADO LOS EDIFICIOS DEL ISC.	EVENTO	2	2	2	100%
								29	METAS					

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Al cierre del ejercicio 2012 se observa un avance financiero del 133.91% con respecto del original asignado, derivado de ampliaciones otorgadas por el Gobierno del Estado de Sonora a través de la Secretaría de Hacienda del Estado, así como apoyos recibidos gracias a gestiones realizadas por la Dirección General y las Coordinaciones especializadas de este Instituto, de las cuales enumeramos las siguientes:

SUBSIDIO ESTATAL:

Del Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Comunicación se recibieron recursos por \$8'886,722.15 para gastos preoperativos del Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2013, Feria del Libro, reunión Nacional de Cultura y Aportación Proyecto Padre Kino, así como para servicios personales

Reunión Nacional de Cultura	1,000,000.00
Preoperativos Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2013	2,000,000.00
Feria del Libro	200,000.00
Aportación Proyecto Padre Kino	<u>70,000.00</u>
Suma	3,70,000.00

De Comunicación Social del Gobierno del Estado \$5,616,722.15 para la realización de los siguientes eventos:

Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2012	3,821,988.68
Feria del Libro	<u>1,794,733.47</u>
Suma	5,616,722.15

Del Capítulo 1000 Servicios Personales: \$4'987,491.50, los cuales se aplicaron de la siguiente manera:

1000	SERVICIOS PERSONALES		4,987,491.50
11301	SUELDOS	4,285,272.38	
13101	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	96,252.41	
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	605,966.71	

Estos ingresos se presentan en el formato CPO-12-01 Ingresos Estatales.

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

APOYOS DIVERSOS:

Derivado de gestiones realizadas por la Dirección General, se recibieron apoyos por \$47'380,666.55 de las siguientes instituciones y organismos para la realización de los eventos artísticos culturales organizados por este Instituto:

CONACULTA.UNIDAD DE CULTURAS POPULARES, APORTACIÓN 2011 Y 2012	1,350,000.00
INBA:EVENTO FERIA DEL LIBRO	199,460.00
INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA: FESTIVAL UN DESIERTO PARA LA DANZA	210,052.59
FORCA: CONCURSO REGIONAL DE COREOGRAFÍA OCNTENPORÁNEA	110,000.00
MPIO.MAGDALENA: PRESENTACIÓN BANDA DE MÚSICA	22,250.00
MPIO.NACCOZARI: VERBENAS CULTURALES	4,700.00
MPIO.SANTA ANA:EVENTO EQUIPAMIENTO ESCÉNICO Y VISUAL, FONDOS CONCURSABLES	60,000.00
MPIO.AGUA PRIETA:PRESENTACIÓN OFS	33,500.00
CONACULTA PROYECTOS CULTURALES	32,055,001.00
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA (FESTIVAL UN DESIERTO PARA LA DANZA	90,702.83
CECUT TIJUANA(FESTIVAL UN DESIERTO PARA LA DANZA	80,253.09
INSTITUTO DE CULTURA DE BAJA CALIFORNIA (FESTIVAL UN DESIERTO PARA LA DANZA)	56,808.83
INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (FESTIVAL UN DEISERTO PARA LA DANZA)	14,734.21
MUNICIPIO DE CAJEME (PRESENTACIÓN OFS EN CATEDRAL CD.OBREGÓN)	17,500.00
MUNICIPIO DE ÁLAMOS (EQUIPAMIENTO ESCÉNICO Y VISUAL DE LA RED SONORA CULTURAL)	60,000.00
UNIVERSIDAD DE SONORA (MONTAJE TEMplete OBRA DE TEATRO)	800.00
INSTITUTO MPAL.FOMENTO CULTURA Y ARTES NOGALES, EVENTO: FERIA DEL LIBRO NOGALES 2012	13,400.00
CONACULTA INBA ACTIVIDADES CULTURALES	200,000.00

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

CONACULTA VERBENAS CULTURALES 2012	200,000.00
CONACULTA: PROYECTO ANIVERSARIO DE RADIO SONORA	821,000.00
SEC: PREMIACIÓN CONCURSO JUVENIL DE LITERATURA	36,000.00
SEC:ENCUENTRO DE TEATRO PARA NIÑOS Y NIÑAS ALAS Y RAICES Y PROGRAMA DE TEATRO ESCOLAR	316,000.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA APORTACIÓN PARA PROGRAMA DE BIBLIOTECAS RODANTES	390,000.00
INBA-UN DESIERTO PARA LA DANZA	150,000.00
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SONORA: PROGRAMA POR LA SEGURIDAD BIBLIOTECAS RODANTES	518,354.00
FORCA REGIONAL: FERIA DEL LIBRO	100,000.00
SEC: FERIA DEL LIBRO	300,000.00
FORCA:MEMORIAS FOROS DE LAS MISIONES 2008-2009	212,000.00
FORCA:SEMINARIO DE CULTURA	2,150.00
CONACULTA.APORTACIÓN PACMYC 2011 Y 2012	1,550,000.00
PAICE:REMODELACIÓN MUSEO SILVESTRE RODRÍGUEZ Y BIBLIOTECA PUBLICA CENTRAL	1,448,000.00
PROYECTOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	5,000,000.00
CONACULTA-PAICE: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO TEATRO DE LA CD.	1,758,000.00
SUMAS	47'380,666.55

Estos ingresos se presentan en el formato CPO-12-01 en Otros Ingresos

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PRODUCTOS FINANCIEROS:

El importe de \$8,079.60 corresponde a productos financieros los cuales se aplicaron en las siguientes partidas:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,872.94
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	206.66
	SUMAS	8,079.60

Estos ingresos se presentan en el formato CPO-12-01 en Otros Ingresos.

OTROS INGRESOS:

Se obtuvieron otros ingresos por un importe de \$27,689.21, aplicados en la partida 38301 Congresos y convenciones, mismo que se reflejan en el formato CPO-12-01 en el rubro de Otros Ingresos.

INGRESOS PROPIOS:

En el presente ejercicio se recibieron Ingresos Propios por un importe de \$1'864,030.70 de los cuales fueron aplicados a la partida 38301 Congresos y convenciones , que se reflejan en el formato CPO-12-01 en el rubro de Ingresos Propios.

Estos recursos serán autorizados en Reunión de Consejo Directivo a celebrarse en el mes de marzo de 2013.

El presupuesto de egresos, se redujo en un importe de \$2'474,813.99, que corresponde al gasto de operación.

MODIFICACIONES:

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

SERVICIOS PERSONALES:

- La modificación que se presenta en el capítulo de *Servicios Personales* se debe a partidas que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total y que originalmente no se presupuestan: *11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda para Habitación, 11310 Ayuda para Energía Eléctrica, 15901 Otras Prestaciones*, esto en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares y que están conformados por las partidas, *11301 Sueldos, 11302 Sueldo Diferencial por Zona*

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Cara, 12201 Sueldo Base al Personal Eventual, 13101 Prima Quinquenal al Personal Burocrático, 13201 Prima Vacacional, 13202 Gratificación De Fin De Año, 13203 Compensación Por Ajuste De Calendario, 13204 Compensación Por Bono Navideño, 13301 Remuneraciones por Horas Extraordinarias, 13403 Estímulos al Personal de Confianza, 15409 Bono de Despensa, 15416 Apoyo para Útiles Escolares, 15417 Ayuda para Desarrollo y Capacitación, 15419 Bono para Servicio de Transporte, 17102 Estímulos al Personal, 17104 Bono por Puntualidad.

Derivado de las modificaciones antes descritas, se originaron transferencias en las diferentes partidas del capítulo 1000, Servicios Personales, dichos movimientos serán presentados para su autorización en próxima reunión de Consejo Directivo y aplicadas de la siguiente manera

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1000	1000	SERVICIOS PERSONALES	21,051,063.21	21,051,063.21
	11301	SUELDOS	-	9,112,873.12
	11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	2,707.24	31,530.18
	11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,091,262.10	-
	11306	RIESGO LABORAL	9,887,439.04	-
	11307	AYUDA PARA HABITACION	2,619,241.59	-
	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	1,051,624.65
	13101	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	453,573.00	418,658.98
	13201	PRIMA VACACIONAL	-	795,849.75
	13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	-	3,057,246.38
	13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	-	522,116.19

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
	13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	-	522,116.19
	13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-	824,380.92
	11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	-	79,909.73
	11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	1,746,158.40	-
	13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-	344,960.00
	14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	1,474,741.70	-
	14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA ISSSTESON	-	20.10
	14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTESON	-	1,258.06
	14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	20,041.54	-
	14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	20,041.54	-
	14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	129,690.04	-
	14107	CUOTAS P/INFRA.EQUIPAM.Y MTTO.HOSPITALARIO	80,278.53	-
	14108	APORTACIONES P/ATN. DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	-	200,085.00
	14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	321,249.94	-
	14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,405,506.41	-
	14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	-	4,083.75
	14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	-	67,412.00

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
	15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	7,050.58	-
	15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLICATORIOS NO DISF	-	108,269.59
	15409	BONO PARA DESPENSA	-	785,686.00
	15410	APOYO PARA CANSATILLA DE MATERNIDAD	-	6,600.00
	15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRAB.	-	119,334.50
	15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	-	42,300.00
	15417	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	58,580.00	163,780.00
	15418	COMPENSACION ESPECIFICA PERSONAL BASE	-	27,174.85
	15419	BONO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	36,770.00	203,890.00
	15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	3,200.00	12,800.00
	15421	BONO DE DIA DE MADRES	-	34,500.00
	15424	BONO DE DIA DEL PADRE	-	42,640.00
	15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	-	73,225.00
	15501	APOYOS A LA CAPACITACION	-	106,840.00
	15901	OTRAS PRESTACIONES	729,327.72	-
	17102	ESTIMULO AL PERSONAL	-	2,102,598.22

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
	17104	BONO POR PUNTUALIDAD	-	113,828.34
	17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	35,796.16	73,471.71

- El remanente en el capítulo 1000 por un importe de \$847,174.43, en la partida 14101 se debe a recursos recibidos para pago de saldo pendiente de pagos a ISSSTESON por concepto de Servicio Médico que jubilados y pensionados la cual se tenía provisionados en el ejercicio anterior, por la cual se manifiesta dicho remanente.

A fin de fortalecer las actividades culturales en el estado, hubo la necesidad de realizar transferencias internas entre diversas partidas del presupuesto de operación, de acuerdo al siguiente cuadro:

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,973.10	1,684,115.92
	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-	282,955.29
	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	-	464,317.46
	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS	-	83,741.56
	21501	MATERIAL PARA INFORMACION	-	12,553.00
	21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	-	21,912.45
	21701	MATERIALES EDUCATIVOS	-	24,566.34
	21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	-	65,750.00

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
	22101	PROD.ALIMENTICIOS PERSONAL EN INSTITUCIONES	1,033.15	-
	22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	-	17,123.31
	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALMENTACION	-	12,119.19
	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	14,007.00
	24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	21,135.00
	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,939.95	-
	24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-	15,128.00
	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	30,490.74
	24901	OTROS MAT. Y ART. CONSTRUCCION Y REPARACION	-	24,347.62
	25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	-	2,635.09
	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	13,690.52
	26101	COMBUSTIBLES	-	366,517.42
	26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	3,686.58
	27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	-	73,790.20
	27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-	25,235.00
	27401	PRODUCTOS TEXTILES	-	35,735.00
	29101	HERRAMIENTAS MENORES	-	27,398.94
	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	22,261.77

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
	29401	REFACC.Y ACCES.MENORES EQ.COMPUTO Y TEC.DE LA INF.	-	9,666.84
	29601	REFACC.Y ACCES.MENORES EQ.TRANPORTE	-	13,351.60
3000		SERVICIOS GENERALES	8,002,926.40	4,592,489.26
	31101	ENERGIA ELECTRICA	297,948.88	-
	31301	AGUA POTABLE	-	2,904.65
	31401	TELEFONIA TRADICIONAL	129,868.36	-
	31501	TELEFONIA CELULAR	-	155,970.00
	31801	SERVICIO POSTAL	-	1,553.00
	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-	60,030.00
	32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-	6,612.00
	33101	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELAC	-	8,260.40
	33201	SERV. DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDAD	-	149,047.51
	33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	-	23,894.20
	33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	47,080.80
	33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	325,014.00
	33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	-	37,813.00
	33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	-	41,010.76

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
	34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	13,859.41
	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	8,657.15
	34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	22,729.11
	34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	18,270.20
	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	-	517,107.27
	35201	MANTO. Y CONSERVACION MOBILIARIO Y EQUIPO	2,631.15	-
	35302	MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	-	47,635.66
	35501	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	-	65,107.72
	35701	MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y EQUIPO	-	43,028.62
	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	161,406.44	-
	35901	SERV. DE JARDINERIA Y FUMIGACION	-	37,332.00
	36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISIONY OTROS MEDIOS	-	62,775.64
	36601	SERV. DE CREACION Y DIF. CONTENIDO A TRAVES DE INT	-	78,345.00
	37101	PASAJES AEREOS	-	59,112.43
	37201	PASAJES TERRESTRES	-	68,526.00
	37501	VIATICOS EN EL PAIS	-	123,400.99
	37502	GASTOS DE CAMINO	-	18,279.09
	37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	42,588.28
	37901	CUOTAS	-	3,471.00

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	1,432,626.76
	38301	CONGRESOS, CONVENCIONES	7,409,931.72	681,405.11
	38401	EXPOSICIONES	-	335,160.50
	38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	-	35,215.00
	39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,139.85	-
	39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	-	18,666.00
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	1,340,000.00
	41901	TRANSD INTERN OTORG A FIDEICOM PUBL FINANCIEROS	-	1,340,000.00
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	681,405.11	1,071,699.43
	51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	14,064.00	308,400.00
	51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	21,460.00	70,308.96
	51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC.	22,499.00	240,639.48
	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,500.00	149,875.96
	52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	452,265.63	-
	52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	158,616.48	-
	56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEF, REFRIGER IND Y COMERCIAL	-	231,524.02

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
	56701	HERRAMIENTAS	-	1,351.01
	59101	SOFTWARE	-	69,600.00
		SUMA GASTOS DE OPERACIÓN	8,688,304.61	8,688,304.61

Estas transferencias son necesarias para la realización de las metas establecidas de acuerdo al programa operativo anual para el presente ejercicio y el buen funcionamiento y fortalecimiento de la actividad cultural en nuestro estado, gracias a las gestiones realizadas por la Dirección General de este Instituto se recibieron recursos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) para la realización de Proyectos Culturales,, Gobierno del estado a través de la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Comunicación Social, Secretaría de Educación y Cultura, así como instancias culturales y gracias a estos recursos se logró el cumplimiento de las metas y algunas se rebasaron, logrando así el objetivo de este Instituto, que es la promoción y difusión cultural en nuestro estado; esto movimientos serán autorizados en próxima Reunión de Consejo a celebrarse en el mes de Marzo de 2013.

VARIACIONES:

GASTO DE OPERACIÓN:

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

La partida 22106 Adquisición de agua potable presenta un avance del 107.58% derivado de la gran asistencia a eventos organizados por este Instituto y sobre todo a eventos organizados para público infantil tales como la muestra de Teatro infantil para niños y niñas, círculos de lectura, eventos en las salas de lectura y talleres artísticos de la Casa de la Cultura, etc. Y en la partida 24601 Material Eléctrico y electrónico,108.63% ya que hubo la necesidad de reponer material eléctrico en los diferentes espacios culturales y algunos componentes electrónicos para dar un buen funcionamiento a los equipos que están en servicio al público asistente a las Bibliotecas y demás equipo de trabajo necesario para desarrollo de las diferentes actividades organizadas en esta Institución.

Las partidas 31101 energía eléctrica 197.52%, 31301 Servicio de agua potable 164.92%, 31401 Telefonía tradicional 120.34%, 32201 Arrendamiento de Inmuebles 148.48%, 33201 Servicios legales de Contabilidad, Auditoria y relacionados 163.62% y 33201 servicio de

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Ingeniería y Diseño 265.54%, presentan una variación en el ejercicio del gasto con respecto del original por la ampliación de las metas derivado de la realización de eventos con recursos de CONACULTA, tales como Fotoseptiembre, Talleres artísticos de casa de la Cultura, Muestra Nacional de Teatro para niños y niñas, Visiones en el Desierto, Programa de Apoyo para la Infraestructura Cultural de los estados (PAICE) etc., los cuales se llevan a cabo con el apoyo del gasto de operación necesarios para buen funcionamiento y servicios prestados a la comunidad Sonorense.

En la partida 33301 "Servicios de Informática" presenta un avance del 325.04% en virtud de que ha sido necesario dar soporte y actualización a los programas existentes para el buen desarrollo de las actividades artístico culturales organizadas por este Instituto

Partida 33801 "Servicio de Vigilancia", tiene un avance del 177.42%; este servicio es necesario ya que este Instituto tiene la obligación de garantizar la integridad física del público usuario y el personal adscrito a los diferentes centros de trabajo, así como el debido resguardo del patrimonio artístico, histórico y cultural a cargo de este Instituto.

Partida 35201 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo 151.60%, necesario para conservar en buen funcionamiento del mobiliario en los diferentes espacios culturales como Bibliotecas, Casa de la Cultura y Museos y para la utilización del personal adscrito a los diferentes centros de trabajo de este Instituto y prestar un mejor servicio al público en general.

35801 Servicio de Limpieza y desechos 114.01%, servicio necesario de este Instituto para mantener en buen estado de salud e higiene los espacios culturales y los centros de trabajo para el buen funcionamiento de las Instalaciones y prestar un buen servicio al público asistente a los diferentes eventos organizados por este organismo, así como la visitas de público en general.

La Partida 38301 "Congresos y Convenciones" muestra un avance del 328.03% originado por las gestiones realizadas por la Directora General de este Instituto ante CONACULTA y demás entidades Culturales de nuestro país, para la realización de Proyectos Culturales, Festivales, tales como: Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2012, festival Un Desierto para la Danza, Festival Kino, Programa Sonora Lee, Visiones en el Desierto, Cineteca Sonora, Formación Divulgación y Difusión de la Obra de los Creadores de Sonora, Fototeca para el Estado de Sonora, Fotoseptiembre, Octava Bienal Estatal de Artes Visuales, Temporadas Musicales de la Orquesta Filarmónica, OJUSON Y Banda del Estado, Sábados Culturales, Animación Artística y Cultural en los Municipios, Concurso y Premios de Artes Escénicas, Concursos y Talleres y actualización profesional en Artes Escénicas, Muestra Estatal de Títeres, Monólogos, Muestra de Danza Folclórica, Eventos Culturales y Material Didáctico de Talleres Artísticos de la Casa de la Cultura, Cartelera Cultural, Festival Huachinera, Feria del Libro, así como Apoyos a Municipios entre otros; mismos que se están realizando durante este año. Incrementando así la asignación modificada al presupuesto original y por lo tanto un aumento en el ejercicio del gasto.

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

En la partida 39201 "Impuestos y Derechos", arroja un avance del 799.32% a fin de cumplir con las disposiciones Fiscales y con la normatividad estatal enterándose los impuestos correspondientes, para la realización de las actividades culturales tales como Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado, Festival Un Desierto para la Danza, Festival Kino, Fotoseptiembre, Feria del Libro, Festival de Huachinera, presentaciones de la Orquesta Filarmónica de Sonora, Banda de Música de Gobierno del Estado, etc. y demás proyectos culturales que a la fecha se están llevando a cabo.

El incremento en el avance de la partida 61203 540.15% se deriva del recursos recibido a través de CONACULTA para el desarrollo del programa PAICE, proyectos Culturales y proyecto de Bibliotecas municipales en el presente ejercicio y para la Rehabilitación y Equipamiento del Teatro de la Ciudad ubicado en Casa de la Cultura, todos en el Estado de Sonora.

REMANENTE: El remanente en el presupuesto del ejercicio se deriva de los recursos recibidos de CONACULTA correspondientes a los siguientes conceptos: Aportación para la operación de la Unidad de Cultura Populares en Sonora, Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados consistente en la Rehabilitación y Equipamiento del Teatro de la Ciudad, remanente del Programa Estatal de Bibliotecas, Proyectos Culturales de CONACULTA 2012, remanente de aportación para el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) para el ejercicio 2012; remanente del programa de Bibliotecas Rodantes.

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

CONCILIACIONES:

**CONCILIACION DE EFECTIVO
DEL MES DE ENERO A
DICIEMBRE 2012**

Saldo Inicial (Caja y Bancos)	10,166,702.67
Ingresos	182,915,051.32
Total Ingresos	193,081,753.99
Egresos	171,148,906.93
Variacion (Ingreso-Gasto)	21,932,847.06

CONCILIACIONES

Variación en flujo de efectivo		21,932,847.06
Mas:		
ORIGENES		2,268,175.97
DISMINUCION	OTROS BIENES MUEBLES	1,040,086.78
AUMENTO	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	152,878.12
AUMENTO	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,075,211.07
Menos:		
APLICACIONES		5,233,687.56
AUMENTO	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	271,088.88
AUMENTO	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	32,052.02
AUMENTO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	447,158.58
AUMENTO	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,599,749.49
AUMENTO	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	94,764.97
DISMINUCION	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,788,873.62
SALDO INICIAL PARA ENERO 2013 EN CAJA Y BANCOS		18,967,335.47

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

**METAS
CIERRE 2012**

Finalidad : 2 Desarrollo Social
 Función: 4 Recreación Cultural y otras Manifestaciones Sociales
 Subfunción: 01 Promover y Difundir la Cultura
 Eje Rector: 3 Sonora Educado
 Programa: 37 Cultura y Arte
 Subprograma: 01 Fomento y Difusión de la Cultura
 Actividad o Proyecto: 003 Instituto Sonorense de Cultura

U.R 01 DIRECCIÓN GENERAL

META 01: PARTICIPAR EN REUNIONES CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACCIONES REALIZADAS ATRAVÉS DE LOS FONDOS CONCURRENTES, REUNIONES DE DESARROLLO CULTURAL Y CON EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO.

Con el fin de unir esfuerzos con instituciones y organismos culturales, municipios y otras entidades que contribuyen con su aportación en la operación de los diversos fondos que maneja esta Institución, durante este año se realizaron trece (13) reuniones más de las programadas originalmente, destacando este año reuniones realizadas con **Cineteca Nacional, Radio Educación y Reunión Nacional de Cultura.**

META 02: CELEBRAR CONVENIOS CON FONDOS CONCURRENTES, INSTITUCIONES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES.

Con el fin de promover el desarrollo cultural en la entidad, se realizaron sesenta y cuatro (64) convenios más de lo programado originalmente, debido a las gestiones que efectuó la Dirección General con instituciones públicas y privadas, asociaciones, grupos artísticos y artistas individuales, principalmente los celebrados con el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes (FECAS), la empresa Gruma, Radio Educación, Cineteca Nacional, Escritores de Cajeme A.C., Itson Navojoa y Comunicadores del Desierto A.C.

META 03: APOYAR A LA COMUNIDAD ARTÍSTICA, ORGANISMOS E INSTITUCIONES EN EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES.

Debido al interés de la Dirección General, en apoyar a los artistas, asociaciones civiles y municipios del estado, así como los apoyos en especie que se acuerdan en el marco de las reuniones del Proyecto de la Red Cultural, se rebasó la meta con ciento cuatro (104) apoyos otorgados más de lo programado originalmente, destacando los otorgados a Instituto Nacional de Bellas Artes y el ISC, IMCATUR, Asociación Internacional de Artes A.C., Sociedad Sonorense de Historia y Conaculta.

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

META 04: PRODUCIR CÁPSULAS EN VIDEOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURA Y SPOTS INFORMATIVOS SOBRE ARTE Y CULTURA PARA RADIO Y TELEVISIÓN.

Se superó la meta original con cincuenta y dos (52) cápsulas y spots más de lo programado, ya que en los meses de noviembre y diciembre no se transmitieron los programas de radio, debido a que se efectuó reducción al presupuesto; por tal motivo, se generaron más cápsulas y spots informativos para difundir eventos culturales como: Concierto "Arias de Ópera y Música Mexicana", de Arturo Chacón; **Campamento de Verano** en Casa de la Cultura de Sonora; **Muestra de Danza Folclórica; Muestra Regional de Teatro hecho por niñas y niños**, Zona Noroeste, **Un Desierto para la Danza, Fotoseptiembre, Feria del Libro, Festival Luna de la Montaña, Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado**, Sábados Culturales y Verbenas Culturales, entre otros.

META 05: ORGANIZAR RUEDAS DE PRENSA CON LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Con el fin de dar a conocer a los medios de comunicación los principales eventos culturales que permiten promover y difundir la cultura en todas sus expresiones, se realizaron cuatro (4) ruedas de prensa más de lo que se tenía programado originalmente, destacando las efectuadas para la presentación del Concierto "Arias de Ópera y Música Mexicana" de Arturo Chacón, **Feria del Libro 2012, Festival Luna de Montaña 2012** y presentación del programa artístico del **Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2013**.

META 06: ELABORAR, BOLETINES, SÍNTESIS DE PRENSA, MAILING Y NOTAS INFORMATIVAS.

Para la difusión de las actividades de este Instituto se elaboraron ciento treinta y cinco (135) boletines y síntesis de prensa más de lo programado originalmente para este año, para difundir eventos culturales como: Concierto "Arias de Ópera y Música Mexicana", de Arturo Chacón; **Campamento de Verano** en Casa de la Cultura de Sonora; **Muestra de Danza Folclórica; Muestra Regional de Teatro hecho por niñas y niños**, Zona Noroeste, **Un Desierto para la Danza, Fotoseptiembre, Feria del Libro, Festival Luna de la Montaña, Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado**, Sábados Culturales y Verbenas Culturales, entre otros.

META 07: DISEÑAR VOLANTES, BOLETOS, CARTELES, INVITACIONES, CARTELERIA CULTURAL, PRISMAS, PORTADAS DE LIBRO, CARPETAS DE TRABAJO Y PRESENTACIONES EN POWER POINT.

Se superó la meta original con trescientos veinticuatro (324) anuncios más de lo programado originalmente, para difundir eventos culturales como: Concierto "Arias de Ópera y Música Mexicana", de Arturo Chacón; **Campamento de Verano** en Casa de la Cultura de Sonora; **Muestra de Danza Folclórica; Muestra Regional de Teatro hecho por niñas y niños**, Zona Noroeste, **Un Desierto para la Danza, Feria del Libro, Festival Luna de la Montaña, Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado**, Sábados Culturales y Verbenas Culturales, entre otros.

U.R 01 COORDINACIÓN GENERAL DE RED CULTURAL

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

META 01: REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE FESTIVALES Y ARTES ESCÉNICAS, ASI COMO LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE CULTURA INFANTIL Y DEL PROGRAMA DE PÚBLICOS ESPECÍFICOS.

Con el fin de atender festividades culturales de diversos municipios de nuestro estado, la Red Cultural realizó trescientos veinticinco (325) eventos artísticos culturales más de lo programado para este año, los cuales se realizaron en el marco de **Un Desierto para la Danza, Feria del Libro, Festival Luna de la Montaña, Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado, 32 Aniversario de Casa de la Cultura de Sonora; Selección Estatal de Coreografía Contemporánea 2012**, Sábados Culturales y Verbenas Culturales, entre otros.

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

Como consecuencia del incremento en las actividades artístico-culturales y convenios con los municipios, organismos gubernamentales e instituciones educativas en el apoyo logístico, se rebasó la meta con ciento cincuenta y seis (156) eventos más de los programados originalmente.

U.R 03 COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL

META 01: ORGANIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA LECTURA, A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADSCRITAS A LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS, SALAS DE LECTURA; ASÍ COMO LAS QUE SE REALICEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA SONORA LEE Y LAS BIBLIOTECAS RODANTES.

Con el fin de promover actividades de fomento a la lectura en las bibliotecas públicas de la red estatal y en centros educativos a través de la Red Estatal de Bibliotecas, Programa Sonora Lee, los certámenes de fomento a la lectura y el Programa de Bibliotecas Rodantes, se organizaron seis mil ciento ochenta y siete (6187) actividades más de las programadas originalmente para este año.

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

La meta se rebasó con cuatrocientos sesenta y ocho (468) eventos artístico culturales más de lo programado originalmente, gracias a la demanda de las visitas guiadas en los museos y bibliotecas de la red estatal, apoyo en presentaciones de libros y jornadas de lectura, así como las actividades realizadas en el marco de la Feria del Libro 2012.

META 06: REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LAS CULTURAS POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO, ASI COMO LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PRODICI, PACMYC Y FONDO YOREME.

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Con el objetivo de preservar la cultura de las etnias regionales, se llevaron a cabo treinta y cuatro (34) actividades más de lo programado originalmente, se realizaron principalmente Encuentro de Guías Espirituales, exposiciones, programas de radio, conferencias, talleres y cursos enfocados a fomentar la cultura indígena.

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

META 01: REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE MÚSICA Y DE ARTES VISUALES (CONCIERTOS Y EXPOSICIONES), ASI COMO LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD SONORENSE.

Se realizaron noventa y cuatro (94) eventos artístico culturales más de lo programado originalmente dedicados a la Música y a las Artes Visuales, debido a los conciertos de temporada de la Banda de Música del Estado que no estaban programados, al incremento el número de presentaciones que ofreció la Orquesta Filarmónica de Sonora fuera de temporada, así como también los eventos realizados en el marco de **Fotoseptiembre 2012**.

U.R 05 COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA

META 02: OFRECER TALLERES DE EDUCACIÓN ARTISTICA A TRAVÉS DE LA CASA DE LA CULTURA, EN SEMESTRES REGULARES Y DE VERANO, ASÍ COMO LOS DEL PROGRAMA DE MÚSICA ORQUESTAL.

Con el fin de estimular la apreciación e iniciación artística en niños y jóvenes, se realizaron diecinueve (19) talleres más de lo programado originalmente, a través de la casa de la cultura en semestres regulares y de verano, así como del programa de música orquestal.

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

Se ofrecieron ocho (8) talleres artísticos en la comunidad más de lo programado originalmente a través del programa de Alas y Raíces a los Niños Sonorenses.

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

Se realizaron cincuenta y cinco (55) actividades artístico-culturales más de lo programado originalmente, siendo principalmente actividades demandadas por instituciones como el CAME, Jeneseke, Unacari, así como presentaciones artísticas en diversas colonias de la periferia e instituciones educativas de la comunidad.

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

U.R 06 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

En cada una de sus metas se cumplió con el compromiso para este año 2012.



Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz

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

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			1,437,418		1,442,765	
FEDERALES						
ESTATALES	5,465,867	5,465,867	5,146,029	94.15	5,360,037	96.01
INGRESOS PROPIOS	150,000	182,000	245,322	163.55	249,781	98.21
OTROS INGRESOS	632,510	760,010	180,000	28.46	447,000	40.27
TOTAL	6,248,377	6,407,877	7,008,769	112.17	7,499,583	93.46

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	4,848,358	4,922,358	4,920,048	101.48	4,533,636	108.52
2000	331,819	218,019	212,838	64.14	282,458	75.35
3000	1,038,200	1,237,500	1,116,893	107.58	1,384,878	80.65
4000						
5000	30,000	30,000	21,916	73.05	126,097	17.38
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	6,248,377	6,407,877	6,271,695	100.37	6,327,069	99.12

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

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	15,600	15,600	15,600	100.00	25,600	60.94
2000	45,000	45,000	22,954	51.01	27,033	84.91
3000	82,450	114,450	56,020	67.94	84,245	66.50
4000						
5000	6,950	6,950	6,902	99.31	19,013	36.30
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	150,000.00	182,000.00	101,476	67.65	155,892	65.09

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: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	1,264,563	1,424,123	1,423,689	112.58
11307	AYUDA PARA HABITACION	278,493	274,593	274,568	98.59
11308	AYUDA PARA DESPENSA	179,646	186,446	186,402	103.76
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	308,158	193,158	192,739	62.55
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	180,370	210,470	210,373	116.63
13201	PRIMA VACACIONAL	133,471	138,171	138,132	103.49
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	266,908	278,558	278,551	104.36
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	33,358	34,808	34,764	104.22
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	33,368	34,718	34,680	103.93
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	399,968	377,068	377,007	94.26
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	100	100	56	56.05
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	900	900	782	86.86
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	69,249	67,069	67,065	96.85
14201	CUOTAS AL INFONAVIT	115,415	104,215	104,161	90.25
14301	PAGAS POR DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACIONES	392,410	380,410	380,035	96.85
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADO	136,131	153,731	153,688	112.90
15409	BONO PARA DESPENSA	515,893	537,043	537,042	104.10
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	9,720	11,520	11,520	118.52
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	100,320	111,540	111,540	111.18
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	161,350	170,550	170,509	105.68
15421	BONO DE DIA DE MADRES	8,800	10,450	10,450	118.75
15901	OTRAS PRESTACIONES (SISTEMA DE RETIRO)	79,550	67,850	67,789	85.22
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	98,500	98,500	98,500	100.00
17104	BONO PUNTUALIDAD	42,430	13,430	13,078	30.82
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	39,290	42,940	42,932	109.27
	TOTAL CAPITULO 1000	4,848,358	4,922,358	4,920,048	101.48
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000	30,500	30,322	101.07
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	20,000	20,000	18,177	90.88

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: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO	20,000	3,000	2,710	13.55
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	32,000	26,450	26,096	81.55
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,000	14,000	13,974	63.52
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	90,000	22,000	21,765	24.18
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST	6,000	2,000	1,691	28.18
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	3,000	3,000	2,960	98.65
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,000	11,500	11,183	74.56
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	819	819	388	47.40
26101	COMBUSTIBLES	40,000	41,250	41,230	103.08
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000	30,000	30,000	100.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,000	3,000	2,818	56.35
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000	2,000	1,800	36.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	3,000	2,500	2,194	73.13
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COM	7,000	5,000	4,658	66.54
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	3,000	1,000	873	29.09
	TOTAL CAPITULO 2000	331,819	218,019	212,838	64.14
31101	ENERGIA ELECTRICA	300,000	394,000	393,913	131.30
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	25,000	22,000	15,206	60.82
31501	TELEFONIA CELULAR	1,000	1,000	100	10.00
	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y				
31701	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	8,000	10,500	10,359	129.49
31801	SERVICIO POSTAL	8,000	8,000	5,332	66.65
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	7,200	7,200	6,044	83.94
	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y				
33101	RELACIONADOS	35,000	35,000	34,114	97.47
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	6,000	6,000	4,084	68.07
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000	6,000	0	-
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	13,000	13,000	10,730	82.54
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	7,000	7,000	5,870	83.85

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: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,000	6,000	3,087	51.45
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50,000	50,000	46,008	92.02
34701	FLETES Y MANIOBRAS	4,000	4,000	1,250	31.25
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	229,000	282,500	281,708	123.02
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000	12,000	11,385	113.85
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	8,000	8,000	6,249	78.12
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000	18,000	11,299	62.77
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	118,000	118,000	92,293	78.21
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	15,000	15,000	13,108	87.39
	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	35,000	47,800	47,718	136.34
36101	PASAJES AEREOS	12,000	12,000	4,545	37.87
37201	PASAJES TERRESTRES	3,000	3,000	1,167	38.88
37501	VIATICOS EN EL PAIS	8,000	8,000	0	-
37502	GASTOS DE CAMINO	6,000	6,000	4,560	76.00
37901	CUOTAS	2,000	2,000	1,409	70.45
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	30,000	30,000	5,879	19.60
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	58,000	95,500	95,406	164.49
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	8,000	8,000	2,436	30.45
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,000	2,000	1,636	81.81
	TOTAL CAPITULO 3000	1,038,200	1,237,500	1,116,893	107.58
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,000	5,000	0	-
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	8,000	8,000	7,003	87.54
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,000	17,000	14,913	87.73
	TOTAL CAPITULO 5000	30,000	30,000	21,916	73.05

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

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
50	2	4	01	E3	37	2	430		DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACION CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA SONORA EDUCADO CULTURA Y ARTE PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA					
								1	SERVICIOS DE INFORMACION CULTURALES Y ARTISTICOS	EJEMPLAR	75,000	75,000	92,598	12346.40%
								2	INCREMENTO Y PRESERVACION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, HEMEROGRAFICO, AUDIOVISUAL, CARTOGRAFICO, ARTISTICO E HISTORICO	EJEMPLAR	2,200	2,200	2,256	10254.55%
								3	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE FOMENTO A LA LECTURA Y VINCULACION CON AGENTES AFINES AL DESARROLLO CULTURAL	PERSONA	18,708	18,708	31,908	17055.81%
									Total de Metas: 3					

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

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

Resultados Generales

Primer trimestre

En el formato EVTOP-01 el rubro Otros Ingresos, la cantidad se integra de la aportación que se tiene programado que otorgue el H. Ayuntamiento de Cajeme por \$240,000.00 que se utilizaran en el gasto de operación, \$50,000 de economía presupuestal derivada de servicios personales no devengados del ejercicio 2011, 179,000 que se obtuvieron de CONACULTA como ingreso federal para la remodelación del semisótano esta obra dio inicio el año 2011 y se termina en el primer trimestre 2011 y \$163,510 de remanentes de ejercicio anteriores para cubrir obligaciones salariales del año 2011.

Tercer trimestre

Por motivos de seguridad del inmueble y de las personas que lo utilizan, se realizó una remodelación en la única puerta de acceso y salida del semisótano de Biblioteca, la cual no abría hacia fuera y al no contar en esta área con puertas de emergencia era indispensable su modificación, se utilizaron recursos de remanentes de ejercicios anteriores por lo cantidad de \$53,500.00 esta actividad se realizó sobre la base del acuerdo No.5.XXVII.150512 de la vigésima séptima sesión ordinaria de la H. Junta Directiva de la Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz, ampliando el rubro de otros ingresos en el formato EVTOP-01 y la partida 35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles en el formato EVTOP-02

AMPLIACION		
Partida	Descripción	Importe
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	53,500.00
	Total Ampliación	53,500.00

Asignación Original	Asignación Modificada	Ejercido al 3er. Trimestre	Disponibile
229,000	282,500	275,096	7,404
229,000	282,500	275,096	7,404

Esta modificación no afectará nuestras metas del ejercicio.

Se han obtenido ingresos propios adicionales a los presupuestados los que se realizó una ampliación para complementar nuestro presupuesto de egresos por la cantidad de \$32,000.00 en las partidas siguientes:

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

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

AMPLIACION		
Partida	Descripción	Importe
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	2,000.00
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	9,000.00
38301	Congresos y convenciones	21,000.00
Total Ampliación		32,000.00

Asignación Original	Asignación Modificada	Ejercido al 3er. Trimestre	Disponible
10,000	12,000	10,935	1,065
35,000	44,000	42,150	1,850
58,000	79,000	77,178	1,822
103,000	135,000	130,263	4,737

Esta modificación no afectará nuestras metas del ejercicio

Cuarto trimestre

En este trimestre, en el formato EVTOP-01 en el rubro otros ingresos se realizó una ampliación por \$74,000 que se refleja en el capítulo 1000 de servicios personales, en los formatos EVTOP-01 y EVTOP-02 y transferencias entre partidas del mismo capítulo para cubrir el incremento salarial y prestaciones económicas y sociales autorizadas por el Gobierno del Estado y el SUTSPES para la planta laboral de Biblioteca para este ejercicio 2012, esta modificación fue autorizadas por la H. Junta Directiva de Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz, en primera sesión extraordinaria del 14 de septiembre de 2012 mediante el Acuerdo No.2E.140912, la aplicación de este recurso por su naturaleza no cambiará nuestras metas del programa operativo anual, las partidas modificadas son:

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

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

AMPLIACION			Asignación	Asignación	Ejercido al	
Partida	Descripción	Importe	Original	Modificada	4to. Trimestre	Disponible
11301	SUELDOS	159,560	1,264,563	1,424,123	1,423,689	434
11308	AYUDA PARA DESPENSA PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL	6,800	179,646	186,446	186,402	44
13101	PERSONAL	30,100	180,370	210,470	210,373	97
13201	PRIMA VACACIONAL	4,700	133,471	138,171	138,132	39
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	11,650	266,908	278,558	278,551	7
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	1,450	33,358	34,808	34,764	44
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,350	33,368	34,718	34,680	38
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	17,600	136,131	153,731	153,688	42
15409	BONO PARA DESPENSA	21,150	515,893	537,043	537,042	1
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	1,800	9,720	11,520	11,520	0
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	11,220	100,320	111,540	111,540	0
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	9,200	161,350	170,550	170,509	41
15421	BONO DE DIA DE MADRES	1,650	8,800	10,450	10,450	0
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	3,650	39,290	42,940	42,932	8
TOTALES		281,880	3,063,185	3,345,065	3,344,270	796

REDUCCION			Asignación	Asignación	Ejercido al	
Partida	Descripción	Importe	Original	Modificada	4to. Trimestre	Disponible
11307	AYUDA PARA HABITACION	3,900	278,493	274,593	274,568	25
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	115,000	308,158	193,158	192,739	419
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	22,900	399,968	377,068	377,007	61
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,180	69,249	67,069	67,065	4
14201	CUOTAS AL INFONAVIT	11,200	115,415	104,215	104,161	54
14301	PAGOS POR DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACIONES	12,000	392,410	380,410	380,035	376
15901	OTRAS PRESTACIONES (SISTEMA DE RETIRO)	11,700	79,550	67,850	67,789	61
17104	BONO PUNTUALIDAD	29,000	42,430	13,430	13,078	353
TOTALES		207,880	1,685,673	1,477,793	1,476,441	1,352

Este cuarto trimestre, en el formato EVTOP-01 y EVTOP-02 en los capítulos 2000 y 3000 se realizó una transferencia de ampliación y reducción de partidas, esta modificación no afectará nuestras metas del ejercicio, a continuación de detallan las modificaciones:

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

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

AMPLIACION			Asignación	Asignación	Ejercido al	
Partida	Descripción	Importe	Original	Modificada	4to. Trimestre	Disponible
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	500	30,000	30,500	30,322	178
26101	COMBUSTIBLES	1,250	40,000	41,250	41,230	20
31101	ENERGIA ELECTRICA	94,000	300,000	394,000	393,913	87
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	2,500	8,000	10,500	10,359	141
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	3,800	35,000	47,800	47,718	82
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	16,500	58,000	95,500	95,406	94
	Total Ampliación	118,550	471,000	619,550	618,948	602
REDUCCION			Asignación	Asignación	Ejercido al	
Partida	Descripción	Importe	Original	Modificada	4to. Trimestre	Disponible
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMA	17,000	20,000	3,000	2,710	290
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	5,550	32,000	26,450	26,096	354
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000	22,000	14,000	13,974	26
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	68,000	90,000	22,000	21,765	235
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	4,000	6,000	2,000	1,691	309
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,500	15,000	13,000	11,183	1,817
29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,000	5,000	3,000	2,818	182
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000	5,000	2,000	1,800	200
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	500	3,000	2,500	2,194	306
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000	7,000	5,000	4,658	342
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000	3,000	1,000	873	127
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	3,000	25,000	22,000	15,206	6,794
	Total Ampliación	118,550	233,000	115,950	104,967	10,983

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

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

Con relación a las metas físicas:

Meta 1: se otorgaron 92,598 servicios de información, culturales y artísticos para un avance en la meta anual del 123.46%, estos servicios corresponden a obras consultadas, estudio, hemeroteca, prestamos a domicilio, centro de cómputo, wifi, fotocopiado, sala infantil, cubículos y credenciales.

Meta 2: se incrementó el acervo bibliográfico, hemerográfico y audiovisual de Biblioteca en 2,256 ejemplares. Alcanzando un avance de la meta anual del 102.55%.

Meta 3: Se realizaron programas y proyectos de fomento a la lectura y vinculación con agentes afines al desarrollo cultural con la participación en dichos programas de 31,908 personas en eventos de apreciación cinematográfica, apreciación estética, artística y de promoción y animación de lectura, alcanzando un avance de la meta anual del 170.56%.



Comisión del Deporte del Estado de Sonora

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

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES		12,153,285.48	12,153,285.48	100.00	8,775,322.26	138.49
ESTATALES	114,878,600.00	291,887,444.15	291,887,444.15	254.08	175,524,939.13	166.29
INGRESOS PROPIOS	8,000,000.00	4,094,273.98	4,094,273.98	51.18	5,296,880.36	77.30
OTROS INGRESOS	-	5,470,942.72	5,470,942.72	100.00	5,398,386.98	100.00
TOTAL	122,878,600.00	313,605,946.33	313,605,946.33	255.22	194,995,528.73	160.83

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	37,555,000.00	49,115,070.00	49,115,070.00	130.78	44,867,480.99	109.47
2000	25,871,335.00	34,511,905.11	34,511,905.11	133.40	28,516,229.10	121.03
3000	32,845,599.00	60,930,790.41	60,930,790.41	185.51	72,273,404.81	84.31
4000	25,339,248.00	40,895,556.00	40,895,556.00	161.39	24,736,553.36	165.32
5000	1,267,418.00	351,828.00	351,828.00	27.76	424,424.59	82.90
6000		118,095,349.80	118,095,349.80	100.00	31,862,030.33	370.65
7000						
8000						
9000						
TOTAL	122,878,600.00	303,900,499.32	303,900,499.32	247.32	202,680,123.18	149.94

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

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	2,600,000.00	2,600,000.00	4,000,000.00	153.85	3,150,000.00	126.98
2000	2,000,000.00	2,000,000.00	3,432,806.00	171.64	1,765,266.00	194.46
3000	3,400,000.00	3,400,000.00	4,068,548.95	119.66	381,614.00	1,066.14
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	8,000,000.00	8,000,000.00	11,501,354.95	143.77	5,296,880.00	217.13

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 DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	37,555,000	49,115,070	49,115,070	130.78%
11301	Sueldos	16,532,466	6,422,999	6,422,999	38.85%
11303	Remuneraciones Diversas	6,077,156	8,794,892	8,794,892	144.72%
13101	Prima y acreditaciones por años de serv.efvo prestadso al personal	1,191,360	549,277	549,277	46.11%
13201	Prima vacacional	983,662	123,561	123,561	12.56%
13202	Gratificación fin de año	1,967,325	247,126	247,126	12.56%
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	110,714	-	-	0.00%
13403	Estimulos al Personal de confianza	1,690,175.85	179,374	179,374	10.61%
14101	Cuotas ser. Med. Isssteson	1,167,298	1,766,837	1,766,837	151.36%
14102	Cuotas seg vida isssteson	23,099	334	334	1.45%
14103	Cuotas seguro de retiro	1,518,623	1,194,589	1,194,589	78.66%
14104	Asig. Préstamo corto plazo	390,356	103,915	103,915	26.62%
14105	Asig. Préstamo prendario	40,521	103,915	103,915	256.45%
14201	Cuotas fovisssteson	320,799	831,443	831,443	259.18%
14301	Pag. Def. Pensión jubilaciones	2,565,363	4,157,552	4,157,552	162.06%
15201	Indemnizaciones al Personal	0	-	-	0.00%
15404	Dias economicos y de descanso obligatorio no disfrutados	285,552	349,644	349,644	122.44%
15410	Ayuda para guarderías a madres trabajadoras	39,193	1,650	1,650	4.21%
15416	Apoyo para útiles escolares	61,492	-	-	0.00%
15417	Apoyo para desarrollo y Capacitacion	403,883	-	-	0.00%
15419	Ayuda para servicio de trasporte	403,883	-	-	0.00%
15420	Compensacion en apoyo a la discapacidad	14,393	-	-	0.00%
15421	Bono días de madres	22,742	-	-	0.00%
15901	Otras prestaciones	1,485,545	24,213,842	24,213,842	1629.96%
17104	Bono por puntualidad	198,786	74,120	74,120	37.29%
17105	Compensacion por titulacion a nivel licenciatura	60,613	-	-	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,871,335	34,511,905	34,511,905	133.40%
21101	Materiales, utiles y equipo menosres de oficina	464,556	343,794	343,794	74.00%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	636,523	430,716	430,716	67.67%
21601	Materiales de limpieza	351,465	685,091	685,091	194.92%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas y otras	7,204,458	11,603,597	11,603,597	161.06%

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 DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
22106	Adquisicion de agua potable	142,201	87,267	87,267	61.37%
24601	Material eléctrico y electrónico	99,979	49,311	49,311	49.32%
24901	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	76,907	35,758	35,758	46.50%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	469,997	664,134	664,134	141.31%
25901	Otros quimicos	1,192,267	1,695,192	1,695,192	142.18%
26101	Combustibles	955,026	2,235,823	2,235,823	234.11%
27101	Vestuarios y uniformes	5,946,481	9,190,295	9,190,295	154.55%
27301	Artículos deportivos	8,150,743	7,043,408	7,043,408	86.41%
29101	Herramientas menores	153,237	431,823	431,823	281.80%
29401	Refacciones y accesorios para equipo de computo y tecnologia de la informacion	27,494	15,696	15,696	57.09%
3000	SERVICIOS GENERALES	32,845,598	60,930,790	60,930,790	185.51%
31101	Energía eléctrica	5,693,474	6,450,735	6,450,735	113.30%
31301	Agua	461,634	3,650	3,650	0.79%
31401	Telefónico tradicional	146,507	594,433	594,433	405.74%
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	119,206	253,247	253,247	212.45%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	6,778,987	12,074,492	12,074,492	178.12%
33301	Servicios de Informatica	137,663	-	-	0.00%
33401	Servicio de capacitación	1,123,219	12,845,431	12,845,431	1143.63%
33603	Impresión y publicaciones oficiales	127,665	366,805	366,805	287.32%
33801	Servicio de vigilancia	1,615,046	186,760	186,760	11.56%
34101	Servicios financieros y bancarios	5,768	163,288	163,288	2830.92%
34401	Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	34,608	134,249	134,249	387.91%
34701	Fletes y maniobras	133,049	132,273	132,273	99.42%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,086,311	14,356,251	14,356,251	1321.56%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	117,283	38,845	38,845	33.12%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	19,611	294,106	294,106	1499.69%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	124,974	568,530	568,530	454.92%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	1,052,087	706,861	706,861	67.19%

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: COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35901	Servicio de jardineria y fumigacion	129,358	281,482	281,482	217.60%
36101	Difusuin de Radio, television y otros medios de programas gubernamentales	439,119	897,505	897,505	204.39%
37101	Pasajes aereos	7,327,746	2,672,550	2,672,550	36.47%
37501	Viaticos en el pais	794,466	68,670	68,670	8.64%
37502	Gastos de camino	177,653	8,709	8,709	4.90%
37901	Cuotas	141,701	119,184	119,184	84.11%
38101	Gastos ceremoniales	337,419	3,691,864	3,691,864	1094.15%
38301	Congresos y convenciones	4,415,340	3,331,701	3,331,701	75.46%
39201	Impuestos y derechos	21,149	63,991	63,991	302.57%
39901	Servicios asistenciales	284,556	625,178	625,178	219.70%
4000	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,339,248	40,895,556	40,895,556	161.39%
42401	Trasferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	4,461,337	-		0.00%
44202	Becas otorgadas por la SEC	6,538,139	3,605,250	3,605,250	55.14%
49301	Trasferencia para el sector privado externo (Apoyo a asociaciones deportivas estatales)	14,339,772	37,290,306	37,290,306	260.05%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,267,419	351,828	351,828	27.76%
51101	Mobiliario de administración	785,985	-		0.00%
51101	Equipo de administración	176,500	351,828	351,828	199.34%
51501	Equipos de computación electrónica	0	-		0.00%
51901	Otros Mobiliarios y equipo de administracion	2,307	-		0.00%
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	210,339	-		0.00%
54901	Vehiculos y equipo terrestre	5,768	-		0.00%
56701	Herramientas	76,907	-		0.00%
56702	Refaciones y accesorios mayores	9,613	-		0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	-	118,095,350	118,095,350	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 DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
62201	Construccion	-	118,095,349.80	118,095,349.80	100.00%

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

ORGANISMO: COMISON DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA													
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS				
CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						
1	2	4	02	E2	38	02	437	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION SONORA SALUDABLE CULTURA FISICA Y DEPORTE PARA LA SALUD PROMOCION DEL DEPORTE DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE					
							01	ESTABLECER CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.	CONVENIO	1	1	1	100.00
							02	ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.	CONVENIO	4	4	4	100.00
							03	ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES.	CONVENIO	36	36	36	100.00
							04	ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS CON LOS AYUNTAMIENTOS	CONVENIO	35	35	35	100.00
							05	DIFUNDIR Y PROMOVER LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA PRINCIPALMENTE A TRÁVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PAGINA WEB	REPORTE	1,500	1,500	1,500	100.00
2							437	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE					
							01	REALIZAR INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS	INVENTARIO	1	1	1	100.00
3							432	DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTE PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION					
							01	CAPACITACION DEL PROGRAMA SONORA ACTIVATE	CAPACITACION	1	1	1	100.00
							02	INTEGRAR A 30 EMPRESAS AL PROGRAMA DE ACTIVACION FISICA LABORA	REPORTE	30	30	30	100.00
							03	REALIZAR FERIA DE LA ACTIVACION FISICA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTADO	REPORTE	24	24	24	100.00
							04	DOTAR DE MATERIAL A ESPACION PUBLICOS	RECIBOS	24	12	12	50.00
							05	ENTREGA DE PAQUETE DE MATERIAL DEPORTIVO A CENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES Y MUNICIAPALES	RECIBOS	250	261	261	104.40
							06	APOYO A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL ESTADO	REPORTE	200	200	200	100.00
							07	CONVOCATORIA FIRMADAS DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO	REPORTE	4	6	6	150.00
							08	NUMEROS DE GRUPOS ESCOLARES QUE VISITAN VISITAN A LA CODESON	REPORTE	40	40	40	100.00
							09	JORNADAS DEPORTIVAS	REPORTE	6	1	1	16.67
							10	LIGA DEPORTIVA ESTUDIANTILES	REPORTE	8	2	2	25.00
							11	TORNEOS DEPORTIVOS DE CONVOCATORIA MASIVA	REPORTE	5	5	5	100.00
							12	BECAS DE ENTREGA MENSUAL	REPORTE	12	12	12	100.00
							13	INFORMES DEL PERSONAL TECNICO ADADMINISTRATIVO	REPORTE	12	12	12	100.00
							14	CONTROL Y PRESTAMO DE INSTALACIONES	REPORTE	12	12	12	100.00
							15	SUPERVISION Y VISITA DE INSTALACIONES	REPORTE	12	12	12	100.00
							16	COORDINACION DE REALIZACION DE TORNEOS EN TU COLONIA	TORNEOS	100	65	65	65.00
							17	COORDINACION PARA REALIZAR CARRERAS POPULARES	TORNEOS	6	4	4	66.67
							18	DOTACION DE MATERIAL A LOS MUNICIPIOS QUE REALICEN CAMPAMENTOS	REPORTE	20	30	30	150.00
							19	CAMPAMENTO DE VERANO HERMOSILLO	REPORTE	4	4	4	100.00

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

ORGANISMO: COMISON DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS							
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCO FISICO VS ORIGINAL	
4							434	20	COORDINAR LA SELECCIÓN Y PREMIACION DEL PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE	REPORTE	1	1	1	100.00	
								21	ACTIVIDADES DEL SALON DE LA FAMA	REPORTE	12	12	12	100.00	
								22	OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO	REPORTE	100	103	103	103.00	
									23	ASISTENCIA LOGISTICA PARA EVENTOS DEPORTIVOS	INFORMES	12	12	12	100.00
									24	OPERATIVO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	INFORMES	24	24	24	100.00
										SERVICIOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO			0		
									25	BRINDAR HOSPEDAJE DE ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	39,102	30,079	30,079	76.92
									26	BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	122,526	90,893	90,893	74.18
									27	BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A CONCENTRACION DE ATLETAS	SERVICIO	8,792	7,221	7,221	82.13
									28	BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A CONCENTRACION DE ATLETAS	SERVICIO	23,525	21,358	21,358	90.79
									29	ORGANIZAR EVENTOS RECREATIVOS	EVENTO	10	10	10	100.00
									30	BRINDAR ASESORIAS ACADEMICAS A ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	180	180	180	100.00
									31	DAR SEGUIMIENTO A LAS LINEAS DE ACCION DEL COMITÉ DE DEPORTES DE LA COMISION SONORA-ARIZONA	REPORTES	12	12	12	100.00
									32	ELABORAR REPORTE MENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA COMISION DEL DEPORTE	REPORTES	12	12	12	100.00
										DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO					
									433	ATENCION A CONSEJOS MUNICIPALES DE CULTURA FISCA Y DEPORTE					
									01	CAPACITACIONES EN MUNICIPIOS Y SISTEMA EDUCATIVO	INFORMES	14	14	14	100.00
									02	REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES	INFORMES	165	150	150	90.91
									434	SERVICIOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO					
									03	ATENCION MEDICA Y CIENCIAS APLICADAS	CONSULTA	8,400	8,620	8,620	102.62
									435	04 ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	31	41	41	132.26
										APOYOS Y ESTIMULOS PARA EL DEPORTE ESTATAL					
									05	COORDINAR EVENTOS DEPORTIVOS Y SUPERVISAR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS MISMOS	EVENTOS	50	56	56	112.00
									06	REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTES	REUNION	807	740	740	91.70
									07	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES CON MIRAS A LAS OLIMPIADAS	COMPETENCIA	130	173	173	133.08
									08	REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION TECNICA METODOLOGICA Y CURSOS DEL SICCED	EVENTO	24	24	24	100.00
									09	PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA DETERMINAR EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACADA UNA DE ELLAS	CONVENIO	36	36	36	100.00
									10	TRAMITAR APOYOS A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES Y A LOS MUNICIPIOS DE ACUERDO A CALENDARIZACION DE EVENTOS Y SUPERVISION DE LOS MISMOS	APOYO	150	132	132	88.00
									436	APOYO AL DEPORTE ASOCIADO Y AL DEPORTISTA SONORENSE					
									11	PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS	BECAS	2,180	2,666	2,666	122.29
									12	PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS	BOLETOS	1,300	322	322	24.77
									13	PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES A ATLETAS Y ENTRENADORES	PASAJES	5,150	4,900	4,900	95.15
5							437	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO							
								DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE							

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

ORGANISMO: COMISON DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								01	PROMOVER CURSOS OFRECIDOS POR EL CAMPUS E-SONORA, EN MATERIAS RELATIVAS A LA INNOVACION Y CALIDAD GUBERNAMENTAL	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00
								02	CAPACITAR AL PERSONAL DEL OCDA	DOCUMENTOS	4	4	4	100.00
								03	EVALUAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00
								04	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD	INFORMES	2	2	2	100.00
								05	SEGUIMIENTO A REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2009	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00
								06	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	INFORMES	4	4	4	100.00
								07	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL CODIGO DE CONDUCTA Y FOPES	DOCUMENTOS	0	0	0	0.00
								08	EVALUACION DE LA ATENCION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00
								09	REVISAR LA INFORMACION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INTEGRE AL SISTEMA DE INFORMACION DE ACCIONES DE GOBIERNO(SIA)	DOCUMENTOS	2	2	1	50.00
								TOTAL	60					

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

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

ENERO

Con la participación de 26 equipos del territorio sonorense que dan a más de 500 deportistas, se llevó a cabo la Olimpiada Estatal de Beisbol 2012, con sede en Guaymas del 18 al 22 de enero, en las categorías infantil (11-12 años), Pre-Junior (13-14) y Junior (15-16), tomando parte los municipios de Etchojoa, Benito Juárez, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Magdalena, Puerto Peñasco, Caborca, San Luis Rio Colorado, Agua Prieta, Rio Sonora.

Con la presencia de más de 1200 deportistas se celebró una etapa más de la Olimpiada Estatal 2012, en los deportes de Pesas, Boxeo, Boliche, Tae Kwon Do, Voleibol Playa, Futbol Asociación y Frontón, con sede en Hermosillo, Sonora del 18 al 24 de Enero. Con la participación de más de 25 municipios del estado de Sonora.

El municipio de Cajeme fue sede del Voleibol de Sala de la Olimpiada Estatal 2012, en el cual tomaron parte más de 600 deportistas del territorio sonorense, en las categorías infantil (13-14 años), juvenil menor (15-16), juvenil mayor (17-18) y juvenil superior (19-20).

Los deportes de Baloncesto y Tiro con Arco entraron en acción en la Olimpiada Estatal 2012, con sede en Hermosillo, Sonora del 26 al 29 de Enero y la participación de más de 600 deportistas en esta etapa.

En total se entregaron 12 pasajes de avión a deportistas, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, para un monto total \$79,320.84.

Con una atención de 575 consultas médicas, 49 de nutrición y 640 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de enero, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Estatales Infantiles, Juveniles y concentraciones.

Fueron un total de 6 trámites en el mes de enero a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, con un monto total de \$ 286.500.00.

FEBRERO

del 3 al 5 Febrero Más de 150 deportistas tomaron parte de la etapa estatal de la parolimpiada infantil y juvenil que se celebró en la capital sonorense contando con la participación de los municipios de Puerto Peñasco, Caborca, Santa Ana, Nogales, Guaymas, Cajeme, Navojoa y Hermosillo, en las modalidades de Ciegos y Débiles Visuales, Especiales, Silla de Ruedas y Amputados.

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

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

del 3 al 5 Febrero Las disciplinas de Racquetbol, Tenis, Tiro con Arco y Judo entraron en acción en la Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil con sede en Hermosillo, el cual participaron alrededor de 220 deportistas de los municipios de San Luis Rio Colorado, Cajeme, Guaymas, Navjoa y Hermosillo, rumbo a la Olimpiada Nacional 2012 el próximo mes de mayo.

Iniciaron las etapas regionales de la Olimpiada Infantil y Juvenil, siendo la primera etapa estos dos municipios bajacalifornianos, el cual la delegación de la "Fuerza Sonora" compitió con 258 deportistas en los deportes de Basquetbol, Tenis de Mesa, Softbol Femenil, Handball, Boliche y Voleibol de Playa, ante los estados de Sinaloa, BC y BCS.

El atletismo participó en la segunda etapa de la olimpiada regional 2012, que se celebró en la pista del Centro de Alto Rendimiento de Tijuana, siendo 220 deportistas de la "Fuerza Sonora" los que participaron en busca de su boleto a la etapa nacional.

Ocho equipos sonorenses obtuvieron su boleto a la etapa nacional 2012 en la disciplina de Hockey, teniendo una destacada actuación en la etapa regional que se celebró en Guadalajara, Jalisco en la última semana de febrero, participando más de 100 deportistas de la "Fuerza Sonora"

50 luchadores sonorenses demostraron su calidad en el segundo serial selectivo para eventos internacionales de Luchas Asociadas que se celebró en Monterrey, Nuevo León en el mes de febrero, al obtener 17 medallas de oro, 12 de plata y 8 de bronce.

La delegación de la "Fuerza Sonora" logro clasificar 3 equipos de hockey on line, 5 deportistas más en las pruebas de velocidad del Campeonato Nacional Inter asociaciones de Patines sobre Ruedas celebrado en Morelia, Michoacán.

Torneo Panamericano de Beisbol de 13 años, Cuatro deportistas sonorenses y un entrenador, formaron parte del equipo mexicano que logro el segundo lugar del Campeonato Mundial de Beisbol "Criollitos" que se celebró en Caracas, Venezuela con la participación de 10 países.

23 pasajes de avión se entregaron a deportistas, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, para un monto total \$110,556.14

Con una atención de 600 consultas médicas, 50 de nutrición y 450 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de febrero, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Estatal Infantiles, Juveniles y concentraciones.

Un total de 12 apoyos se otorgaron en el mes de Febrero a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, por un monto total de \$ 229,175.84.

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

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Atletas de la Villa de Alto Rendimiento y ex-atletas de la Fuerza Sonora, realizaron una visita al Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (ITAMA), donde compartieron con los menores infractores su historia de vida en el Deporte así como los beneficios y satisfacciones de practicarlo, además de una demostración de Luchas Asociadas y Tiro con Arco, esta última por la doble medallista de Oro de los pasados Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 Alejandra Valencia.

La Comisión del Deporte del Estado de Sonora fungió como enlace con la ciudad de Tucson, Arizona para promover a través de los medios de comunicación del estado de Sonora actividades deportivas en esta ocasión al torneo cuadrangular de fútbol soccer Desert Diamond Cup, contando con la participación de 4 equipos Profesional de la MLS: Red Bulls de New York, Real Salt Lake City, Galaxy de los Ángeles y New England Revolution. Contando con la presencia de Jugadores de la talla de David Beckham y Rafael Márquez.

MARZO

Dentro de la III Etapa de la Olimpiada Regional con sede en Sinaloa del 1 al 4 de Marzo en las disciplinas de Volibol de Sala, Tae Kwon Do, Beisbol, Fútbol Asociación y Frontón, tomaron parte de la tercera etapa de la Olimpiada Regional que se realizó en Sinaloa en los municipios de Los Mochis, Guasave, Guamúchil y Culiacán, con la participación de más de 300 deportistas de la "Fuerza Sonora"

Alrededor de 150 deportistas de la "Fuerza Sonora" participaron en la última y cuarta etapa de la olimpiada regional que se celebró en la Paz, BCS en los deportes de luchas asociadas y boxeo.

300 Atletas participaron en la Copa Codeson de Gimnasia Artística y Trampolín, donde tomaron parte más de 15 clubes del estado de Sonora de los municipios de San Luis Rio Colorado, Nogales, Agua Prieta, Caborca, Guaymas, Obregón, Huata bampo, Magdalena y Hermosillo.

Con un total de 24 medallas culminó la participación de la "Fuerza Sonora" en los relevos ESEF de atletismo que se celebró en la ciudad de México, al obtener 8 medallas de oro, 6 de plata y 10 de bronce, con dos record nacionales en manos de Juan José Méndez y Luis Rivera, en lanzamiento de jabalina y salto de longitud, respectivamente.

Cerca de 1,000 deportistas de 32 disciplinas fueron inscritos oficialmente ante la Comisión Nacional de Cultura Física y deporte ante las Federaciones Mexicanas, rumbo a la Olimpiada Nacional 2012, en evento que se celebró en las instalaciones de Conade en la Ciudad de México el 27 de marzo.

Un total de 72 pasajes de avión se entregaron a deportistas, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, por un monto total de \$ 510,202.96

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

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Con una atención de 731 consultas médicas, 49 de nutrición y 421 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte el mes de marzo, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada regional y concentraciones.

21 apoyos se entregaron en el mes de Marzo a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, con un monto total de \$531,222 .42

La Comisión del Deporte del Estado de Sonora fungió como enlace con la ciudad de Tucson, Arizona para promover a través de los medios de comunicación del estado de Sonora, actividades deportivas, en esta ocasión los juegos de exhibición, con 2 juegos de exhibición uno de ellos entre los Chicago White Sox Vs. Dodgers de los Ángeles y otro entre las escuadras de San Diego Vs. Rockies de Colorado.

Se llevó a cabo el arranque de la implementación de este sistema de organización, presidida por el Director de Codeson, Lic. Vicente Sagrestano, personal de la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado y de la oficina de innovación gubernamental del ejecutivo del estado en donde se llevó a cabo el compromiso de implementación de este sistema en la Villa de Alto Rendimiento como primera unidad administrativa y así llevarlo a las diferentes áreas que comprende CODESON, con el fin de proporcionarle a la sociedad una mejor calidad en el servicio.

ABRIL

Con la participación de alrededor de 1,000 ajedrecistas de 14 países del continente americano y europeo, la capital sonorenses albergó el Campeonato internacional de Ajedrez 2012, destacando los países de Argentina, Brasil, Cuba, Estados Unidos, España, Nicaragua, y México.

Un total de 15 equipos participaron en el Campeonato Nacional de Softbol Sub 22 en Hermosillo, siendo 8 de ellos en la rama femenil y 7 en la varonil, contando con la presencia de los Estados de Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Coahuila, Durango y Sonora.

La "Fuerza Sonora" demostró que sigue siendo una de las potencias a nivel nacional, al obtener el primer lugar en el Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas que se celebró en San Luis Potosí, al obtener un total de 40 medallas, 15 de oro, 12 de plata y 13 de bronce.

Un total de once atletas formaron parte de la delegación Sonorenses de la disciplina de Luchas Asociadas, quienes realizaron un campamento en la ciudad de Camagüey, Cuba durante 20 días, como parte del cierre de su preparación para su participación en la Olimpiada Nacional 2012, que se llevará a cabo en la ciudad de Puebla, Puebla en el mes de Junio.

Por primera vez en la historia de la capital Sonorenses fue sede del Torneo Internacional de Racquetbol "Sonora Open", contando con la participación de más de 150 atletas de países como Estados Unidos, Colombia y México, en el cual se repartió una bolsa de 8 mil dólares entre los triunfadores de las diferentes categorías.

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

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Clasificación de atletas Sonorenses rumbo a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, La Arquera Alejandra Valencia Trujillo, se convirtió en la primer sonorense en asegurar su boleto para representar a México en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, al conquistar el 3 lugar en el Torneo Preolímpico que se llevó acabo en Colombia, de igual forma Luis Rivera se convirtió en el segundo sonorense en clasificar a la máxima justa deportiva mundial, al obtener su pase en el Evento Atlético Mt Sac Relays 2012, celebrado en la ciudad de Walnut, California en la prueba de Salto de Longitud

Campeonato Estatal de Beisbol Infantil 9-10 años. Hermosillo, Sonora y con la participación de 14 equipos, la Asociación de Beisbol del Estado de Sonora en coordinación con Codeson celebró este torneo, siendo selectivo para la Olimpiada Nacional 2012.

Un total de 46 pasajes de avión fueron entregados a deportistas, entrenadores y directivos, quienes acudieron a diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, por un monto total de \$ 224,421.44.

Con una atención de 300 consultas médicas, 62 de nutrición y 572 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de Abril, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada y Concentraciones.

Fueron un total de 29 apoyos a Asociaciones Deportivas Estatales durante el mes de Abril a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, por un monto total de \$ 873,924.95

MAYO

Con la participación de 22 deportistas de la "Fuerza Sonora" arrancó su la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2012, con sede en Nuevo León., con las disciplinas de Canotaje y Natación, en el máximo evento deportivo a nivel nacional amateur.

Con una delegación de 348 representantes de la "Fuerza Sonora" entre deportistas, entrenadores y delegados de los deporte de Hockey, Ajedrez, Handball, Racquetbol, Frontón, Futbol Asociación, Baloncesto y Boliche fueron las disciplinas que compitieron en la Segunda Etapa de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2012, con sede en Guanajuato.

Las Disciplinas de Atletismo, Beisbol, Ciclismo, Esgrima, Patines sobre Ruedas, Tae Kwon Do, Tenis de Mesa, y Tiro con Arco entraron en acción en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2012, con sede en Puebla. Con una delegación de 379 representantes entre deportistas, entrenadores y delegados.

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

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

La "Fuerza Sonora" en la disciplina de triatlón arranco su participación en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2012, con sede en Nayarit. en una de las Sedes, con un total de 22 personas entre deportistas, entrenadores y delegado.

Una representación de 36 sonorenses se dieron cita en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2012, con sede en Jalisco. en la disciplina de Tiro Deportivo, teniendo como sede la ciudad de Guadalajara.

En total se entregaron 73 pasajes de avión a deportistas, entrenadores y directivos, que participaran en diferentes eventos a nivel nacional, así como la olimpiada nacional 2012, \$ 497,631.10

Con una atención de 168 consultas médicas, 67 de nutrición y 124 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de mayo , en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Estatales Infantiles, Juveniles y concentraciones.

Fueron un total de 11 apoyos a Asociaciones Deportivas Estatales en el mes de mayo a Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, por un monto total de \$110,124.78

media superior arrancaron los Juegos Deportivos Estatales de Educación Media Superior 2012.

en las disciplinas de basquetbol, ajedrez, atletismo, handball, futbol y beisbol. En donde diferentes instituciones representaran a Sonora en la etapa nacional con sede en Durango.

A través del departamento de deporte estudiantil arranca este programa el día 3 de mayo, siendo el turno de la escuela secundaria técnica N°57 con un grupo conformado por aproximadamente 200 estudiantes realizaron un recorrido por las instalaciones de la Unidad deportiva del Noroeste, creando 4 estaciones con diferentes disciplinas como Judo, Atletismo, Lucha y Handball con el propósito de detectar a niños y jóvenes con aptitudes y cualidades físicas para desarrollar deportivamente.

Dentro de las líneas de acción de la Comisión Sonora-Arizona, se busca la relación de equipos deportivos entre ambos estados, en esta ocasión 3 equipos de basquetbol acuden a este torneo participando en las categorías de 9, 11 y 13 años y menores. Como parte de su preparación para la participación en la Olimpiada Nacional 2012 con sede en Irapuato, Guanajuato. Logrando 2 campeonatos en las categorías 11 y 13 años y menores.

JUNIO

La delegación sonorenses se ubicó dentro de los 5 grandes de México en la Olimpiada Nacional 2012, al obtener 95 metales de oro, 91 de plata y 105 de bronce para sumar 291 totales, siendo las sedes Nuevo León, Jalisco, Nayarit, Puebla y Guanajuato.

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

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Las disciplinas sonorenses mejores ubicadas: Levantamiento de Pesas con 19 de oro, 22 de platas y 21 bronce para un total de 62 medallas, Luchas Asociadas (11-10-18-39), Tiro con Arco (11-9-6-26), Atletismo (10-15-14-39) y Tiro Deportivo (8-7-4-19), son las cinco disciplinas que lograron mas metales por la "Fuerza Sonora"

Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2012 La fuerza Sonora logró el primer lugar nacional en deportes de conjunto: Hockey con 4 de oro y 2 de bronce, en Handball con 2 de oro y 2 de plata y Beisbol con 2 de oro y 1 de bronce, para consolidarse como los mejores en el país.

Con más de 100 deportistas la delegación de la "Fuerza Sonora" se afianzo en la 5ta. Posición en el país de la Paralimpiada Nacional Infantil y Juvenil con sede en Guanajuato, al obtener 44 medallas de oro, 32 de plata y 23 de bronce, acumulando 99 metales.

Un total de 36 pasajes de avión se entregaron a deportistas, entrenadores y directivos, que participaran en diferentes eventos a nivel nacional, así como la olimpiada nacional 2012

\$ 339,310.42

Fueron un total de 11 apoyos en el mes de mayo o a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, con un monto total de \$215,627.00

En la Ciudad de Durango se llevaron a cabo los Juegos Deportivos Nacionales de Educación Media Superior 2012. 10 al 16 de Junio deportiva Nacional, contando con una buena participación de la delegación sonorense, obteniendo Sonora el Tercer Lugar General, con 3 Medallas de Oro, 4 de Plata y 1 Bronce.

La Ciudad de Nuevo León fue sede de los Juegos Deportivos Escolares del 17 al 23 de Junio, la delegación sonorense obtuvo 2 medallas de Oro, 1 medalla de plata y 5 de Bronce, quedando en tercer lugar general.

El departamento de Deporte Estudiantil continúa con el programa, les toco el turno a 1ero y 2do. año de preescolar, con un grupo conformado por 70 niños realizaron el recorrido por las instalaciones de la Unidad Deportiva del Noroeste, creando estaciones con las disciplinas de Gimnasia y Natación con el propósito de detectar a niños y jóvenes con aptitudes físicas para desarrollar deportivamente.

Comisión Sonora-Arizona 7 y 8 de Junio Se llevo a cabo la reunión Plenaria la cual se efectuó en la ciudad de Tucson, Arizona, en donde se analizaron los nuevos objetivos para alcanzar las líneas de acción establecidas por ambos Estados.

JULIO

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

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Cinco Atletas y un entrenador son los representantes de Sonora con la delegación mexicana que está participando en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, siendo ellos: Oscar Valdez (Box), Alejandra Valencia (Tiro con Arco), Luz Mercedes Acosta (Pesas), Luis Rivera y Stephen Saenz (Atletismo) y el entrenador Miguel Flores (Tiro con Arco).

El representativo sonorense de beisbol de la categoría sub-15, se llevó el título del Campeonato Nacional que se celebró en Piedras Negras, Coahuila en el mes de julio y que fue base el equipo de la Liga Obregón Municipal.

La "Fuerza Sonora" culminó en 3o. lugar en el Campeonato Nacional de la categoría 5-6 años que se celebró en Puebla, Puebla con la presencia de 18 estados participantes.

En total se entregaron 11 pasajes de avión a deportistas, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, para un monto total \$ 43,319.52

Con una atención de 195 consultas médicas, 25 de nutrición y 254 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de Julio, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Estatales Infantiles, Juveniles y concentraciones.

11 apoyos en total se entregaron en el mes de julio a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, con un monto total de \$454,627.00

Como parte de las líneas de acción de la Comisión Sonora-Arizona se dio a conocer a los medios de comunicación el torneo cuadrangular en donde participaran Naranjeros de Hermosillo, Yaquis de Obregón, Tomateros de Culiacán, Venados de Mazatlán y los Padres de San Diego y Dodgers de Los Ángeles, el evento se llevara a cabo en Tucson, Arizona del 4 al 7 de Octubre del 2012.

AGOSTO

Con la participación de 18 estados, se llevó a cabo el Campeonato Nacional de Beisbol de la categoría Pre-Infantil 9-10 años, 4 al 12 de agosto, sede Mérida, Yucatán en donde el representativo sonorense finalizó en la segunda posición, siendo los integrantes de los municipios de Cajeme, Guaymas, Nogales, Magdalena, Ures y Hermosillo.

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

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

La “Fuerza Sonora” culminó en sexto lugar en el Campeonato Nacional de Futbol de la categoría 9-10 años Sede Colima, colima. denominado “Niños Héroes”, el evento contó con la presencia de 16 estados del país.

La pelota blanda sonorenses se quedó con el segundo lugar del Campeonato Nacional de Softbol Varonil “Primera Fuerza” en donde se contó con la participación de diez estados del país. Sede Tijuana, Baja California.

Trece beisbolistas y 1 entrenador sonorenses fueron llamados a representar a México en diferentes campeonatos mundiales de beisbol, siendo estos: Campeonato Mundial “Cal Ripken Jr.” Con sede en Maryland, Baltimore USA (Kevin Acosta, Luis Angel Tinoco, Rodolfo García, Sergio Gaxiola y el manager Juan Carlos Durazo); Campeonato Mundial Sub-15 años con sede en Chihuahua (Luis Millán, Luis Urias, Daniel Favela, Sebastián Lizárraga y José Romero) y el Campeonato Mundial de 11-12 años con sede en Venezuela (Tadeo Félix, Bryan Castro, Junior Flores y Sergio Gaxiola).

Un total de 34 pasajes de avión a deportistas, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como concentraciones de pre-selecciones nacionales, por un monto total de \$ 182,400.66

Con la atención de 376 consultas médicas, 61 de nutrición y 376 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte el mes de agosto, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Infantiles, Juveniles y concentraciones.

Un total de 15 apoyos en el mes de agosto a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, por un monto total de \$149,678.02.

Se celebra en el hotel Royal Palace de esta ciudad, una reunión de coordinación de resultados y evaluación de los diferentes comités que integran la Comisión Sonora-Arizona el 21 de Agosto, presidida por el Secretario Técnico Lic. Luis Erasmó Terán Balaguer, dándose cita las diferentes secretarías y organismos descentralizados que integran la estructura del gobierno del Estado.

Como parte del programa Sistema de Calidad Gubernamental “Nuevo Sonora”, se impartió el programa de capacitación institucional para los empleados de gobierno, en donde el personal de la Villa de Alto Rendimiento formó parte del curso.

SEPTIEMBRE

El sonorenses Luis Alberto Zepeda hizo historia al ganar medalla de oro, al competir en la disciplina de lanzamiento de jabalina del atletismo de silla de ruedas, en los Juegos Paralímpicos Londres 2012, presencia de la “Fuerza Sonora” al igual participaron los deportistas Rebeca Valenzuela en atletismo de Ciegos y Débiles Visuales y Esther Rivera en atletismo de Silla de Ruedas

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

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Con la presencia de los Directores de Institutos Municipales del Deporte y coordinadores se llevó a cabo la Reunión para dar a conocer el Programa de la Olimpiada Estatal y mesas de trabajo para la organización de las etapas municipales y regionales, el cual asistieron los municipios de Hermosillo, Guaymas, Empalme, Bacum, San Ignacio Rio Muerto, Navjoa, Alamos, Etchojoa, Huatabampo, en evento que se llevó en la Villa Olímpica de la Unidad Deportiva del Noroeste.

Con la presencia de los Directores de Institutos Municipales del Deporte y coordinadores se llevó a cabo la Reunión para dar a conocer el Programa de la Olimpiada Estatal y mesas de trabajo para la organización de las etapas municipales y regionales, el cual asistieron los municipios de Benjamin Hill, Santa Ana, Magdalena, Imuris, Nogales, Caborca, Cananea, Naco, Puerto Peñasco, San Luis Rio Colorado, Pitiquito, Carbo, Baviacora, Sahuaripa, Yecora, Granados, Villa Pesqueira, Mazatan, Nacozeni y Cumpas, en evento que se llevó en la Villa Olímpica de la Unidad Deportiva del Noroeste.

Los sonorenses Sergio Gaxiola, Tadeo Félix, Junior Flores y Bryant Castro fueron parte del equipo mexicano que logró el título mundial de beisbol de la categoría 11-12 años, que se llevó a cabo en Venezuela.

En total se entregaron 07 pasajes de avión a deportistas entrenadores y directivos, en el mes de septiembre, quienes participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, para un monto total \$ 28,100.34

Con una atención de 347 consultas médicas, 50 de nutrición y 397 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de septiembre, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Estatales Infantiles, Juveniles y concentraciones.

Fueron un total de 08 apoyos en el mes de septiembre a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, con un monto total de \$191,264.00

OCTUBRE

Los municipios del estado, iniciaron con el proceso de la etapa municipal del programa de la Olimpiada, participando más 25 mil deportistas de más de 40 municipios en diferentes disciplinas deportivas.

Más de 600 deportistas participaron en el Pre-Clasificatorio de Tae Kwon Do rumbo a la Olimpiada Estatal 2013, que tuvo como sede el Gimnasio Polifuncional de la Unidad Deportiva "Ana Gabriela Guevara", participando 20 municipios del estado.

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

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Los sonorenses Sergio Gaxiola (Magdalena), Bryant Castro (Guaymas), Tadeo Félix (Magdalena) y Junior Flores (Caborca), representaron a México en el Campeonato Panamericano “Serie de las Américas” que se celebró en Honduras, el cual conquistaron el primer lugar con la participación de diez países.

Campeonato Nacional de Beisbol de Primera Fuerza. La “Fuerza Sonora” culminó en la sexta posición en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza que se celebró en Zacatecas, con la presencia de 18 estados del país. El representativo sonorense conformado por deportistas de Hermosillo, Guaymas, Cajeme, Cananea, San Luis Rio Colorado, Puerto Peñasco, Empalme y Naco.

En total se entregaron 09 pasajes de avión a deportistas, en el mes de septiembre, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, para un monto total \$50,467.00.

Con una atención de 425 consultas médicas, 72 de nutrición y 680 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte el mes de Octubre, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Estatales Infantiles, Juveniles y concentraciones.

Un total de 17 apoyos en el mes de septiembre a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, con un monto total de \$268,530.00.

Torneo Cuadrangular de Beisbol Tucson, Arizona del 4 al 7 de Octubre; Como parte de las líneas de acción de la Comisión Sonora-Arizona se celebró este torneo en donde participaron Naranjeros de Hermosillo, Tomateros de Culiacán, Yaquis de ciudad Obregón, Venados de Mazatlán, Padres de San Diego y Dodgers de Los Angeles, donde la Organización de los Dodgers de los Angeles resultó el campeón de este evento.

NOVIEMBRE.

Con la participación de más de 180 nadadores se llevó a cabo la Olimpiada Estatal de Natación, en la alberca de la Unidad Deportiva “Ana Gabriela Guevara” con la presencia de los municipios de Navojoa, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, San Luis Rio Colorado, los días 16, 17 y 18 de Noviembre.

Fueron más de 240 deportistas, los que tomaron parte de la Olimpiada Estatal y Campeonato de Primera Fuerza de box, los días 23 al 25 de Noviembre en el Gimnasio Polifuncional de la Unidad Deportiva “Ana Gabriela Guevara”, con la presencia de Navojoa, Huatabampo, Benito Juárez, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Santa Ana, Nogales, Agua Prieta, Caborca, Pitiquito, SLRC y Puerto Peñasco.

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

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Fueron cuatro sonorenses los que representaron a México en el Campeonato Panamericano de Béisbol "Serie de las Américas" Guatemala 2012 de la categoría Pre- Infantil 9-10 años, finalizando en la cuarta posición.

Contando con la participación de 16 equipos se realizo el torneo de hockey sobre pasto y sala, llevándose a cabo en la cancha de la Unidad Deportiva del Noroeste, los equipos participantes: Cajeme, Hermosillo y Monarcas de Los Ángeles, California; evento enmarco los trece años de la fundación de la asociación estatal de esta disciplina, se conto con la asistencia de más de 150 deportistas.

COPA FEMEPAR. Noviembre 2012 Un total de dos metales de oro, seis de plata y cinco de bronce fue el resultado que obtuvo la "Fuerza Sonora" en el Campeonato Nacional de Patines Sobre Ruedas que se llevo a cabo en Puebla, Puebla, el cual asistieron 17 patinadores

En total se entregaron 06 pasajes de avión a deportistas, en el mes de septiembre, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, para un monto total \$42,816.98

Con una atención de 427 consultas médicas, 47 de nutrición y 560 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de Noviembre, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Estatales Infantiles, Juveniles y concentraciones.

Fueron un total de 06 apoyos en el mes de septiembre a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, con un monto total de \$191,182.71

DICIEMBRE

Con la participación de más de 100 deportistas se celebró la Olimpiada Estatal de Karate y selectivo para eventos nacionales, teniendo como sede el Gimnasio Municipal de Cajeme, con la presencia de los municipios de Agua Prieta, Hermosillo, Navojoa, Guaymas y Cajeme.

Más de 700 deportistas entraron en acción en la Olimpiada Estatal de atletismo y levantamiento de pesas que se llevó acabo en la capital sonorenses, con la presencia de más de 20 municipios, entre ellos Navojoa, Huatabampo, Cajeme, Empalme, Guaymas, Nogales, Agua Prieta, Puerto Peñasco, SLRC, Santa Ana, entre otros.

Con la participación de 18 pugilistas sonorenses (10 varonil y 8 femenil), la "Fuerza Sonora" obtuvo cuatro metales de bronce en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza de box que se celebró en la Ciudad de México del 1 al 8 de diciembre.

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

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

34 medallas son las que se colgaron la delegación de la "Fuerza Sonora" en la Primera Serie Nacional de Luchas Asociadas que se llevó a cabo en Xalapa, Veracruz en las categorías adultos, escolar y cadetes, siendo 16 de oro, 8 de plata y 10 de bronce con más de 40 deportistas.

Los judocas sonorenses se agenciaron 3 medallas de oro, 6 de plata y 7 de bronce en el Campeonato Nacional Frontera Norte que se celebró en Monterrey, Nuevo León, al cual asistieron más de 30 sonorenses.

En total se entregaron 4 pasajes de avión a deportistas, en el mes de septiembre, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, por un monto total \$ 18,449.79.

Con una atención de 141 consultas médicas, 13 de nutrición y 198 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de Noviembre, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Estatales Infantiles, Juveniles y concentraciones

Fueron un total de 05 apoyos en el mes de septiembre a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, con un monto total de \$209,377.00

En lo que se refiere al presupuesto adicional al autorizado se recibieron de recurso estatal extraordinario \$208,616,644.00; de recurso Federal la cantidad \$12,153,285.48 además se recibieron de recursos por concepto de otros ingresos por \$5,470,942.00 afectando por estos conceptos el presupuesto original mostrando un presupuesto modificado a la alza así mismo se obtuvieron recursos propios por \$4,045,034.98 no alcanzándose la meta de \$8,000,000.00 programados en el presupuesto original por lo que se realizaron adecuaciones a la baja.

En lo que respecta a construcción del Estadio de Beisbol Sonora dicha el efecto de la obligación se refleja en los estados financieros del mes de Septiembre en cuentas de orden como obras en proceso para una vez terminada la obra comenzar los procedimientos para su registro en patrimonio de esta Comisión del Deporte y activos fijos según corresponda.

La diferencia de ingresos y egresos en la columna de presupuesto modificado del formato EVTOP-01 se debe a ministraciones extraordinarias recibidas en este trimestre para el pago de pasivos de ejercicios anteriores.



Instituto Sonorense de la Juventud

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			807,690.06			
FEDERALES	0	1,855,000	1,855,000	-	5,320,000	34.87
ESTATALES	20,043,392	22,505,749	22,505,749	112.29	24,377,792	92.32
INGRESOS PROPIOS	43,392	48,380	48,380	111.50	37,050	130.58
OTROS INGRESOS	0	68,800	68,800	-	1,578	0.00
TOTAL	20,086,784.00	24,477,929.00	25,285,619.06	121.86	29,736,420.45	85.03

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	10,043,392	11,336,422	11,271,747	112.23	11,469,821	98.27
2000	1,121,970	837,616	837,616	74.66	1,262,680	66.34
3000	3,708,044	4,453,462	4,453,462	120.10	9,348,935	47.64
4000	5,057,600	7,683,456	7,541,755	149.12	7,864,792	95.89
5000	155,778	166,972	123,334	79.17	152,530	80.86
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	20,086,784.00	24,477,928.67	24,227,914.64	120.62	30,098,758.30	80.49

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	0	0	0	0.00	0	0.00
2000	0	0	0	0.00	0	0.00
3000	43,392	48,380	43,280	99.74	1,174	3686.54
4000	0	0	0	0.00	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0	0.00
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	43,392.00	48,380.00	43,280.00	99.74	1,174.00	3686.54

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 LA JUVENTUD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	Sueldos	2,018,269	1,847,448	1,847,448	91.54
11306	Riesgo Laboral	3,065,356	4,122,833	4,058,158	-
11307	Ayuda para Habitación	827,533	707,059	707,059	-
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	748,557	471,371	471,371	-
13101	Primas por años de servicio	61,962	66,414	66,414	107.18
13201	Prima Vacacional	125,826	45,406	45,406	36.09
13202	Gratificacion de fin de año	123,202	91,588	91,588	74.34
13203	Compensación por Ajuste de calendario	0	0	0	-
13204	Compensacion por bono navideño	0	0	0	-
13403	Estimulos al personal de confianza	0	0	0	-
14101	Cuotas por Servicio Médico ISSSTESON	826,170	852,888	852,888	103.23
14102	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON	70	68	68	97.27
14103	Cuotas por Serg de Retiro al ISSSTESON	24,511	23,830	23,830	97.22
14104	Asignacion para préstamos a corto plazo	29,483	28,641	28,641	97.14
14105	Asignacion para Préstamo Prendario	29,483	4,833	4,833	16.39
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	88,454	547,573	547,573	619.05
14107	Cuotas para Infraestructura ISSSTESON	58,967	57,284	57,284	97.15
14201	Cuotas al Fovisssteson	235,884	229,147	229,147	97.14
14301	Pago por defunción, pensiones y jubilaciones	1,008,399	979,525	979,525	97.14
15101	Aport. al Fondo de Ahorro de los Trab.	6,040	6,315	6,315	104.54
15409	Bono para dispensa	0	0	0	-
15417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	0	0	0	-
15419	Ayuda para servicio de transporte	0	0	0	-

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 LA JUVENTUD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
15421	Bono Día de las Madres	1,000	0	0	-
15901	Otras prestaciones	764,227	1,254,201	1,254,201	164.11
17104	Bono por puntualidad	0	0	0	-
		10,043,392	11,336,422	11,271,747	112.23
21101	Material de Oficina	140,000	184,463	184,463	131.76
21501	Material para informacion	32,470	29,511	29,511	90.89
21601	Material de limpieza	30,000	25,860	25,860	86.20
22101	Prod. Alimenticios para el personal en Instal.	180,000	48,771	48,771	27.09
22106	Adquisicion de agua potable	22,000	36,838	36,838	167.44
22301	Utensilios para servicio de alimentacion	2,500	4,293	4,293	171.71
24601	Material Eléctrico y Electrónico	20,000	12,889	12,889	64.44
24801	Materiales complementarios	40,000	4,983	4,983	12.46
24901	Otros materiales y articulos de construccion	100,000	99,503	99,503	99.50
26101	Combustibles	490,000	384,623	384,623	78.49
27301	Artículos deportivos	50,000	1,945	1,945	3.89
29101	Herramientas menores	15,000	3,937	3,937	26.25
		1,121,970	837,616	837,616	74.66
31101	Energía Eléctrica	320,000	246,050	246,050	76.89
31301	Agua Potable	50,000	31,833	31,833	63.67
31401	Telefonía Tradicional	310,000	253,346	253,346	81.72
31501	Telefonia Celular	2,366	2,366	2,366	100.00
31701	Serv. de Internet, redes y proces. de Inform.	40,000	0	0	-

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 LA JUVENTUD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31801	Servicio Postal	20,000	30,848	30,848	154.24
32201	Arrendamiento de edificios	350,000	274,108	274,108	78.32
32301	Arrendamiento Muebles, Maq. y Eq.	100,000	47,725	47,725	47.73
32501	Arrendamiento Equipo de Transp.	326,830	192,247	192,247	58.82
33301	Servicios de Informática	55,000	3,051	3,051	5.55
33302	Servicios de Consultoría	24,940	24,940	24,940	100.00
33603	Impresiones y Publicaciones Of.	30,926	0	0	-
34101	Servicios Financieros y Bancarios	70,000	20,681	20,681	29.54
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	50,000	58,324	58,324	116.65
35101	Mantto. y conserv. de Inmuebles	143,392	72,470	72,470	50.54
35201	Mantto. y conserv. Mob. y Eq.	60,000	29,754	29,754	49.59
35501	Mantto. y conserv. Eq. de Transp.	140,000	94,270	94,270	67.34
36101	Difusión radio, tv y otros medios de mensajes sobre programas y	686,136	1,736,436	1,736,436	253.07
37101	Pasajes aereos	130,000	126,243	126,243	97.11
37201	Pasajes terrestres	15,406	836	836	5.43
37501	Viáticos en el país	323,047	281,654	281,654	87.19
37502	Gastos de Camino	60,000	26,300	26,300	43.83
37901	Cuotas	35,000	461	461	1.32
38101	Gtos. Cerem. y de Orden Social	85,000	66,573	66,573	78.32
38301	Congresos y Convenciones	250,000	705,661	705,661	282.26
39201	Impuestos y Derechos	30,000	127,284	127,284	424.28
		3,708,044	4,453,462	4,453,462	120.10
41502	Transferencia para gastos de operación	2,210,000	2,210,000	2,210,000	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 SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
44101	Ayudas Sociales a personas	2,747,600	5,373,456	5,330,831	194.02
44204	Fomento Deportivo	100,000	100,000	925	0.93
		5,057,600	7,683,456	7,541,756	149.12
51101	Muebles de Oficina y Estantería	60,000	60,000	54,365	90.61
51501	Eq. de Cómputo y de Tec. de la Inform.	30,000	30,000	11,997	39.99
51901	Otros Mobiliarios y Equipo de Admón.	20,000	20,000	0	-
52901	Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	-
53201	Instrumental Medico y de Lab.	0	0	0	-
56401	Sistema de Aire Acondicionado	0	11,194	11,194	-
56501	Equipo de Comunicación y Telecom.	34,380	34,380	34,380	100.00
56601	Eq. de Generación Elect., aparatos y accesorios eléctricos	11,398	11,398	11,398	100.00
		155,778	166,972	123,334	79.17
	TOTAL	20,086,784	24,477,929	24,227,915	120.62

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	4	2	1	34	3401	365	01	DIRECCIÓN GENERAL Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales: Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayuda Oportunidades para los jovenes Promoción del bienestar y recreación juveni Promoción del desarrollo integral del adolescent PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES	INFORME	4	4	4	100.00%
2	2	4	2	1	34	3403	372	01	Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales: Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayuda Oportunidades para los jovenes Infraestructura para el programa de oportunidades para los jovenes Rehabilitación para el programa oportunidades para los jovenes: REHABILITAR INMUEBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA	REHABILITACIÓN	1	1	0	0.00%
3	2	4	2	1	34	3401	364	01	Dirección Operativa y de Enlace Institucion Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales: Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayuda Oportunidades para los jovenes Promoción del bienestar y recreación juveni Casas municipales de atención a la juventud CENTROS PODER JOVEN PRESTAR SERVICIOS DE MOSTRADOR	REGISTROS	17,000	17,000	68,209	401.00%
							365	02	REALIZAR EVENTOS EN LOS CENTROS Promoción del desarrollo integral del adolescent CERO GRADOS LLEVAR CAMPAÑA DE PREVENCION DE ACCIDENTES A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	EVENTO	132	132	159	120.00%
								03	REALIZAR EVENTOS DE PREVENCION DE ACCIDENTES EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	PROMOCION EN MUNICIPIO	40	40	41	103.00%
								04	PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD LANZAMIENTO DE CONVOCATORIA	EVENTO	4	4	4	100.00%
								05	PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD LANZAMIENTO DE CONVOCATORIA	CONVOCATORIA	1	1	1	100.00%

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
6	2	4	2	1	34	3401		01	Promoción del bienestar y recreación juvenil OFRECER ASESORIA JURÍDICA AL DIRECTOR GENERAL Y A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISJ. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales: Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar Oportunidades para los jóvenes	DOCUMENTO	24	24	24	100.00%
7	2	4	2	1	34	3401		01	Promoción del bienestar y recreación juvenil ELABORAR COMUNICADOS DE PRENSA PARA DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales: Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar Oportunidades para los jóvenes	BOLETIN	70	70	70	100.00%
								01	Evaluar portal de transparencia de la Entidad.	Documentos	4	4	4	100.00%
								02	Seguimiento a observaciones de despachos externos e ISAF 2010 (Revisión).	Documentos	1	1	0	0.00%
								03	Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones (Deben de incluir dos revisiones al cumplimiento del POA de la Entidad).	Informes	4	4	4	100.00%
								04	Atención a peticiones ciudadanas.	Reporte	4	4	4	100.00%
								05	Revisar la información que la entidad integre al Sistema de Información de Acciones de Gobierno (SIA).	Documentos	5	5	1	20.00%

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

PRESUPUESTO:

El día 02 de Octubre del 2012 se recibió oficio No. 636/12 de autorización del presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2012, por la cantidad de \$20,086,784.00 (Veinte millones ochenta y seis mil setecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: para Servicios personales fueron asignados \$10,043,392 pesos, para gastos de operación fueron asignados \$10,000,000 de pesos y para ingresos propios la cantidad de \$43,392 pesos. Asimismo, se solicitó a este Instituto hacer las modificaciones correspondientes a la asignación original que hasta esa fecha se había manejado de acuerdo a la reconducción presupuestal del año anterior, por lo que se procedió a modificar y actualizar el presupuesto por partidas para el 2012.

Derivado de lo anteriormente expuesto, el presupuesto para servicios personales tuvo una reducción de \$295,303.84 pesos, los cuales fueron disminuidos de la partida 11307.

De igual forma, el presupuesto para gastos de operación se redujo por la cantidad de \$2,052,496.16 pesos, afectando a las siguientes partidas: 3610 \$523,863.63; 38301 \$500,000.00; 41502 \$590,000.00; 37501 \$176,952.53 y, 33302 \$261,680.

Asimismo, se notificó a este Instituto la reducción del presupuesto autorizado por la cantidad de \$2,218,996.70 para gastos de operación, afectando a las siguientes partidas: 21101 \$55,537.11; 21501 \$1,166.24; 21601 \$4,140.05; 22101 \$131,229.44; 22106 \$6,915.50; 24601 \$7,111.09; 24801 \$35,016.82; 24901 \$70,496.74; 26101 \$105,376.82; 27301 \$36,860.76; 29101 \$11,062.51; 31101 \$73,949.54; 31301 \$18,167.03; 31401 \$56,653.54; 31701 \$40,000.00; 32201 \$75,891.53; 32301 \$52,274.70; 32501 \$134,583.47; 33301 \$51,949.20; 33603 \$11,471.44; 34101 \$49,319.12; 35101 \$100,922.14; 35201 \$30,245.60; 35501 \$45,729.85; 37101 \$3,757.10; 37201 \$14,570; 37501 \$191,393.83; 37502 \$33,700.00; 37901 \$34,539.00; 38101 \$18,427.22; 38301 \$475,584.22; 44101 \$240,955.09, que eran las que aún contaban con saldo disponible debido a la implementación del programa de austeridad.

El subsidio extraordinario por la cantidad de \$4'950,000.00, por parte de la Subsecretaría de Egresos, mediante oficio No. 05.06/173/2012 de fecha 27 de febrero del 2012 para el desarrollo del programa "Vive Prevenido 2012", también recibió una reducción por la cantidad de \$1,781,676.80, afectando a la partida 44101.

A su vez, el presupuesto se modificó con la ampliación para el capítulo 1000 por la cantidad de \$1,293,030.33 debido a gastos no presupuestados, para lo cual, según informa la Dirección General de Recursos Humanos, que es quien realiza la nomina de este instituto, se cuenta con un fondo para la previsión de incrementos en lo presupuestado inicialmente, ante el cual la Secretaria de Hacienda ha hecho frente emitiendo el recurso necesario, según se vaya necesitando, viéndose reflejado en este cierre de ejercicio, afectando a las partidas que sufrieron

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

ese incremento en el gasto, las cuales son: 11306 \$247,818.63; 13101 \$4,451.50; 14101 \$26,718.09; 14106 \$459,119.02; 15101 \$274.20; 15901 \$489,973.91, quedando un saldo a favor de \$64,674.98, tal y como se refleja en el formato EVTOP-02.

ADECUACIONES

Con el fin de no presentar sobregiros presupuestales en el cierre de la Cuenta Pública 2012, se solicitó ante la Subsecretaría de Egresos, mediante oficio No. ISJ/DG/ 018-2013, la autorización para la adecuación de las siguientes partidas:

En el Capítulo 1000 se incremento la partida 11306 por la cantidad de \$744,983.09, disminuyendo las partidas 11301 \$170,821.07; 11307 \$120,473.87; 11310 \$277,185.62; 13201 \$80,419.86; 13202 \$31,614.36; 14102 \$1.90; 14103 \$681.31; 14104 \$841.88; 14105 \$24,650.02; 14107 \$1,682.98; 14201 \$6,736.75; 14301 \$28,873.47; 15421 \$1,000.00. La adecuación de estas partidas, se debe a que la Secretaría de Hacienda fija el importe disponible para cada partida y es la Dirección General de Recursos Humanos quien se encarga de ejercerla.

En el Capítulo 2000 se modifica con una disminución en la partida 21501 \$1,792.76 y ampliación a la 22301 \$1,792.76;

En el Capítulo 3000 se modifica con una disminución en la partida 33603 \$19,454.56, ampliando las partidas 31801 \$10,848.46; 34501 \$8,324.10 y 39201 \$282.

La adecuación de la partida 22301 se debe a economías derivadas de la distribución de cargas de trabajo, ya que hubo la necesidad de que el personal operativo se quedara a trabajar en horario de comida, siendo la partida 21501 la que solventó la anterior, debido a que la coordinación de comunicación logró reducir el gasto de material de información.

La partida 31801 se excedió por motivo del lanzamiento de la convocatoria durante el mes de Noviembre del programa Vive Prevenido “prevención del embarazo y enfermedades de transmisión sexual”, por lo cual se mandó información y propaganda a los diferentes municipios para la ejecución de dicho programa. La partida 34501 se incrementó, ya que se realizó el pago de seguro del vehículo escape 2010 de este Instituto, el cual tuvo un vencimiento del 31 de Diciembre del 2012. La partida 33603 se redujo para solventar las antes mencionadas, ya que contaba con saldo debido a los logros obtenidos mediante el programa de austeridad implementado por la Secretaría de Hacienda.

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

ESTADOS FINANCIEROS:

Durante este cuarto trimestre se recibió un ingreso de \$5,036,990.00 y hubo un egreso de \$5,663,477.00. El renglón de Proveedores cuenta con un saldo de \$1'339,777.73, debido al recorte presupuestal establecido por la Secretaría de Hacienda.

Referente al formato EVTOP-01, el saldo final (caja y bancos), no coincide con el saldo inicial del mes posterior, esto es porque el formato no contempla renglones para señalar partidas puentes de balance, por lo que se anexa a este informe "la conciliación del flujo presupuestal contra el resultado contable de caja y bancos", correspondiente a este cuarto trimestre.

METAS:

Por medio de la presente se informa de las metas no realizadas o realizadas con modificación en su programación en el periodo del cuarto Trimestre según el POA 2012; ya con un POA modificado y autorizado por el Órgano de Gobierno en su segunda sesión ordinaria.

Referente a la meta **3 2 4 2 1 34 3403 372 01 *Rehabilitar inmueble del Centro de Desarrollo de Empresas de base tecnológica***, esta meta presenta incumplimiento, se planeaba realizar una remodelación y rehabilitación al inmueble pero debido al recorte de presupuesto que tuvimos los últimos tres meses no se pudo realizar dicha meta, ya que se considero que había otras actividades que realizar en nuestro Instituto con mayor énfasis a la juventud sonorense.

Referente a la meta **3 2 4 2 1 34 3401 364 01 *Prestar servicios de mostrador en Centros Poder Joven***; cuya realización superó lo programado para el periodo, con un incremento de 28,712 registros, esto debido a que los Espacios Poder Joven, han estado realizando varias actividades que benefician la operación de cada uno de ellos, y que se ven reflejados en los reportes mensuales informados por el IMJUVE, dichos incrementos no afectan la estructura programática presupuestal, debido a que no significa un gasto para este Instituto.

Meta **3 2 4 2 1 34 3401 364 02 *Realizar eventos en los centros***; este trimestre se aumento la realización de eventos en los centros por la gran demanda que obtuvimos de jóvenes en todo el Estado de Sonora, es por ello que incrementaron a 16 eventos más que lo programado en ese

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

trimestre, dichos incrementos como prestar servicios en mostrador no afectan a la estructura programática presupuestal, debido a que no significa un gasto para este Instituto.

Meta 3 2 4 2 1 34 3401 367 09 Torneos Deportivos; se incremento esta meta en 5 torneos deportivos, esto se debió a la realización de jornadas deportivas en los parques de la comunidad sonorense, sabiendo que no afectaría en la estructura programática presupuestal, debido a que con estos 15 torneos deportivos que se realizaron en el cuarto trimestre realizan satisfactoriamente la meta anual programada.

Meta 3 2 4 2 1 34 3401 367 11 Sonora Emprende, Entregar el total de la bolsa a los proyectos candidatos; esta meta no se cumplió debido a que no se están recibiendo proyectos en el Fondo Nuevo Sonora hasta contar con recursos suficientes para la operación de los mismos.

Meta 3 2 4 2 1 34 3401 367 12 Incubación, Empresas con proyecto terminado y aceptada en la convocatoria; en esta meta se tenía contemplado 20 incubaciones de empresas, el servicio de asesoría para la incubación de proyectos era subsidiado por el 70% por el fondo PYME a través de fundación E, este recursos se otorga siempre y cuando exista coinversión por parte del Estado, en este caso de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Sonora era el organismo encargado de subsidiar el 30%, es por ello que debido a la falta de presupuesto por parte de la Secretaria de Economía no otorgo el subsidio correspondiente y el Instituto no contaba con solventación económica para el servicio de asesoría.

Meta 3 2 4 2 1 34 3401 370 14 Llevar a cabo platicas de salud reproductiva, prevención de violencia o adicciones; (Vive Prevenido) el incremento en el registro de dicha meta fue de 5,713 esto se debe a que el programa Vive Prevenido, ha tenido un impacto positivo en la juventud Sonorense, ya que la colaboración de mas prestadores de servicio social capacitados para cumplir con lo establecido en dicho programa, así como la apertura de las escuelas ha dado como resultados que se pueda tener una cobertura de jóvenes y que se vea reflejado en las evaluaciones que incluye el programa, para medir el impacto positivo a los jóvenes beneficiados. Este programa ha tenido más cobertura gracias a recurso extraordinario por parte de la Secretaría de Hacienda, ya que fue un programa presentado al C. Gobernador del Estado y autorizado por los resultados que generaría en la juventud sonorense. Cabe aclarar que el impacto en la estructura programática y presupuestal 2012 se hace frente con dicho recurso extraordinario mencionado con anterioridad.

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

Meta **3 2 4 2 1 34 3401 370 15** *Platicas de prevención, adicciones y noviazgo sin violencia*; el incremento en las escuelas visitadas fue de 52, esto se debe a que se ha tenido una buena coordinación con el sector educativo, para que sean más las escuelas participantes en el programa, por lo que la apertura y participación de las instituciones educativas, logran una penetración más amplia de dicho programa. El impacto en la estructura programática presupuestal se ve reflejado con el número de jóvenes atendidos y es gracias a la ampliación presupuestal que se dio por parte de la Secretaría de Hacienda para hacerle frente a este programa.

La meta **7 2 4 2 1 34 3401 368 02** *Seguimiento a observaciones de despachos internos e ISAF 2010 (Revisión)*; Como se informo en el EVTOP-04 del tercer trimestre, dicha meta no se realizo ya que no hay observaciones pendientes de solventar del ejercicio 2010.

La meta **7 2 4 2 1 34 3401 368 03** *Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones (deben de incluir dos revisiones al cumplimiento del POA de la entidad)*; dicha meta incremento por lo citado en el EVTOP-04 del tercer trimestre donde se comunica que las observaciones del tercer trimestre se realizarían en el cuarto trimestre.

La meta **7 2 4 2 1 34 3401 368 04** *Atención a peticiones ciudadanas; (OBSERVACIONES)* en el EVTOP-04 del tercer trimestre se presento por error que no se había realizado dicha meta por lo cual se hace la aclaración para la corrección del dato en el EVTOP-03, donde se cumplió con 1 atención a peticiones ciudadanas.

La meta **7 2 4 2 1 34 3401 368 05** *Revisar la información que la entidad integre al Sistema de Información de Acciones de Gobierno (SIA)*. Esta meta presenta un incumplimiento debido a que como se informo en el segundo trimestre, según memorándum SDAT-287-2011 DE FECHA 15 Junio de 2012, la información integrada en el SIR será utilizada únicamente para entrega-recepción, por lo que ya no se actualizara trimestralmente y por ende no se realizaran las revisiones de dicha información.

Se reitera el compromiso de ejecutar las medidas correctivas correspondientes respecto a las metas que presentan incumplimiento de la programación anual, y ya se han aplicado reprogramaciones y reasignación de responsables para su óptimo cumplimiento.



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

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

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	323,610,173.00	344,350,538.75	326,056,749.00	100.76%	309,837,870.00	105.23%
ESTATALES	321,696,988.00	321,696,988.00	248,916,487.73	77.38%	304,637,307.00	81.71%
INGRESOS PROPIOS	117,780,841.00	105,489,605.58	96,046,601.58	81.55%	96,292,020.70	99.75%
OTROS INGRESOS	35,677,952.63	35,677,952.63	35,677,952.63	100.00%	15,313,479.00	232.98%
TOTAL	798,765,954.63	807,215,084.96	706,697,790.94	88.47%	726,080,676.70	97.33%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	638,371,664.09	662,765,525.93	659,541,014.80	103.32%	588,726,595.11	112.03%
2000	23,706,255.24	37,634,691.60	35,220,340.76	148.57%	29,472,427.31	119.50%
3000	60,883,964.02	72,219,683.17	39,255,678.69	64.48%	33,426,787.05	117.44%
4000	1,420,000.00	4,932,165.30	4,901,165.30	345.15%	41,636.00	11771.46%
5000	13,809,032.01	14,229,032.01	10,397,579.03	75.30%	30,018,722.09	34.64%
6000	7,371,596.98	7,371,596.98	3,758,827.62	50.99%	9,836,836.72	38.21%
7000	53,203,442.29	8,062,389.53	-	0.00%	-	
8000						
9000						
TOTAL	798,765,954.63	807,215,084.52	753,074,606.20	94.28%	691,523,004.28	108.90%

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

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	12,010,460.36	12,010,460.36	5,644,256.12	46.99%	-	
2000	8,108,177.67	8,108,177.67	23,957,341.83	295.47%	19,051,609.81	125.75%
3000	38,247,288.31	38,247,288.31	12,400,626.19	32.42%	4,711,124.92	263.22%
4000	587,000.00	587,000.00	517,171.87	88.10%	41,636.00	1242.13%
5000	1,444,385.60	1,444,385.60	11,354,178.04	786.09%	30,018,722.09	37.82%
6000	4,210,000.00	4,210,000.00	3,758,827.62	89.28%	9,836,836.72	38.21%
7000	53,173,529.06	40,882,293.64	-	0.00%	-	
8000						
9000						
TOTAL	117,780,841.00	105,489,605.58	57,632,401.67	48.93%	63,659,929.54	90.53%

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: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	SERVICIOS PERSONALES				
11301	Sueldos	82,954,709.52	105,992,599.46	105,581,696.05	127.28%
11304	Remuneraciones por sustitución de personal	1,453,577.71	825,402.65	825,402.65	56.78%
11306	Riesgo laboral	110,202,362.94	167,818,335.18	167,205,313.27	151.73%
11307	Ayuda para habitación	77,129,713.89	63,566,953.31	63,254,048.59	82.01%
11310	Ayuda para energía eléctrica	51,459,608.40	40,551,860.95	40,345,225.97	78.40%
12201	Sueldos base a personal eventual	925,088.12	182,642.69	182,642.69	19.74%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	23,213,241.61	28,777,702.58	28,665,043.55	123.49%
13201	Prima vacacional	20,933,502.91	22,691,829.15	22,588,829.15	107.91%
13202	Gratificación por fin de año	7,934,691.68	4,725,045.63	4,688,800.81	59.09%
13203	Compensación por ajuste de calendario	4,348,551.08	19,863.71	0.00	0.00%
13204	Compensación por bono navideño	9,985,690.45	45,613.56	0.00	0.00%
13403	Estímulos al personal de confianza	5,705,807.14	5,607,740.41	5,607,740.41	98.28%
13404	Bono de productividad	12,474,473.31	9,165,339.16	9,165,339.16	73.47%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	35,766,635.21	39,695,230.69	39,529,568.61	110.52%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	43,826.19	44,026.38	43,826.18	100.00%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	67,327,893.58	71,823,574.10	71,516,027.55	106.22%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	3,683,042.18	3,782,638.00	3,765,814.26	102.25%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	924,000.00	924,000.00	924,000.00	100.00%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	11,982,828.09	12,177,833.10	12,123,096.83	101.17%
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	4,500,000.00	3,380,092.00	3,380,092.00	75.11%
15101	Aportaciones al fondo de ahorro a los trabajadores	-	1,864,987.01	1,864,987.01	
15201	Indemnizaciones al personal	24,033,590.26	26,387,269.31	26,387,269.31	109.79%
15402	Cuotas para material didáctico	3,380,177.94	2,773,721.06	2,773,721.06	82.06%
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	8,760,284.35	40,016.03	0.00	0.00%
15409	Bono para despensa	10,652,200.77	8,562,356.32	8,562,356.32	80.38%
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	90,000.00	60,298.28	60,298.28	67.00%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	720,000.00	602,982.84	602,982.84	83.75%
15416	Apoyo para útiles escolares	850,000.00	-	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: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	335,000.00	2,131,618.42	2,131,618.42	636.30%
15418	Compensación específica a personal de base	7,048,151.92	10,017,983.13	10,017,983.13	142.14%
15901	Otras prestaciones	13,573,691.75	8,680,015.79	8,680,015.79	63.95%
16102	Reserva para movimiento de las plazas de base	15,098,078.18	778,680.12	0.00	0.00%
17102	Estímulos al personal	11,768,241.81	9,238,654.62	9,238,654.62	78.50%
17104	Bono por puntualidad	8,207,483.10	9,406,532.30	9,406,532.30	114.61%
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	905,520.00	422,087.99	422,087.99	46.61%
T O T A L		638,371,664.09	662,765,525.93	659,541,014.80	103.32%
	MATERIALES Y SUMINISTROS				
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,004,935.42	2,481,796.77	2,481,796.77	82.59%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	447,933.80	146,319.73	146,319.73	32.67%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes inf.	5,181,887.71	3,884,828.51	3,884,828.51	74.97%
21501	Material para información	76,455.40	61,556.27	61,556.27	80.51%
21601	Material de limpieza	2,052,715.46	1,869,451.25	1,869,451.25	91.07%
21701	Materiales educativos	2,089,342.91	18,878,376.53	16,469,120.54	788.24%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	1,116,449.16	1,625,035.37	1,625,035.37	145.55%
22106	Adquisición de agua potable	213,857.00	196,575.10	196,575.10	91.92%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	106,572.78	113,953.71	113,953.71	106.93%
24101	Productos minerales no metálicos	225,726.60	606,301.14	601,206.29	266.34%
24201	Cemento y productos de concreto	162,800.00	453,112.17	453,112.17	278.32%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	122,600.00	332,487.73	332,487.73	271.20%
24401	Madera y productos de madera	61,500.00	153,871.95	153,871.95	250.20%
24501	Vidrio y productos de vidrio	135,000.00	391,162.03	391,162.03	289.75%
24601	Material eléctrico y electrónico	1,000,000.00	512,635.91	512,635.91	51.26%
24701	Artículos metálicos para la construcción	175,736.90	22,150.96	22,150.96	12.60%
24801	Materiales complementarios	321,363.49	171,850.64	171,850.64	53.48%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,887,626.99	39,216.59	39,216.59	2.08%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	32,900.00	35,124.71	35,124.71	106.76%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	130,651.00	20,402.98	20,402.98	15.62%
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	10,000.00	-	0.00	0.00%
26101	Combustibles	2,648,639.00	1,971,285.91	1,971,285.91	74.43%

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: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
26102	Lubricantes y aditivos	43,080.31	82,846.09	82,846.09	192.31%
27101	Vestuario y uniformes	364,273.00	129,015.15	129,015.15	35.42%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	187,100.00	51,936.82	51,936.82	27.76%
27301	Artículos deportivos	1,000,000.00	917,046.43	917,046.43	91.70%
27401	Productos textiles	2,000.00	-	0.00	0.00%
27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	5,000.00	-	0.00	0.00%
29101	Herramientas menores	85,257.18	-	0.00	0.00%
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	211,238.10	722,405.48	722,405.48	341.99%
29301	Refacciones y acc. menores de mobiliario de admón. ed. y recreativo	57,677.88	36,120.28	36,120.28	62.62%
29401	Refacciones y acc. menores de eq. de cómputo y tecnologías de la inf.	290,825.00	981,339.71	981,339.71	337.43%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	195,843.93	746,485.68	746,485.68	381.16%
29801	Refac. y accesorios menores de maq. y otros equipos	14,156.35	-	0.00	0.00%
29901	Refac. y accesorios menores otros bienes muebles	45,109.87	-	0.00	0.00%
T O T A L		23,706,255.24	37,634,691.60	35,220,340.76	148.57%
	SERVICIOS GENERALES				
31101	Energía eléctrica	1,415,346.55	1,578,454.28	1,578,454.28	111.52%
31102	Energía eléctrica a escuelas	8,725,554.00	8,432,446.27	8,286,885.00	94.97%
31201	Gas	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
31301	Agua	1,318,414.46	1,646,521.23	1,646,521.23	124.89%
31401	Telefonía tradicional	345,288.44	371,967.02	371,967.02	107.73%
31501	Telefonía celular	177,000.00	177,000.00	43,885.76	24.79%
31601	Servicios de telecomunicaciones satelites	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
31701	Servicios de acc. a internet, redes y proc. de información	2,321,769.32	1,990,983.97	1,875,091.20	80.76%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	702,203.02	702,203.02	638,077.79	90.87%
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	34,200.00	5,655.00	5,655.00	16.54%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	329,612.00	469,236.96	469,236.96	142.36%
32601	Arrendamiento de maq., otros equipos y herramientas	20,684.00	20,684.00	0.00	0.00%
32701	Patentes, regalías y otros	500.00	500.00	0.00	0.00%
32901	Otros arrendamientos	479,573.28	1,381,196.25	1,381,196.25	288.01%

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: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	919,200.00	714,494.77	688,073.53	74.86%
33301	Servicios de informática	195,400.00	125,400.00	0.00	0.00%
33302	Servicios de consultorías	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00%
33401	Servicios de capacitación	7,488,779.00	7,488,779.00	1,764,888.10	23.57%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	8,500,000.00	9,300,000.00	703,103.85	8.27%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	121,000.00	121,000.00	87,655.60	72.44%
33801	Servicio de vigilancia	2,599,300.65	2,886,527.36	2,886,527.36	111.05%
33901	Serv. Prof., científicos y técnicos integrales	256,400.00	256,400.00	0.00	0.00%
34101	Servicios financieros y bancarios	635,040.00	635,040.00	528,181.50	83.17%
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1,045,000.00	757,773.29	653,893.37	62.57%
34501	Seguro de bienes patrimoniales	1,203,643.13	1,203,643.13	940,968.50	78.18%
34601	Almacenaje, envase y embalaje	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00%
34701	Fletes y maniobras	467,605.15	467,605.15	419,907.84	89.80%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	4,217,280.00	14,217,280.00	5,966,960.01	141.49%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	51,151.20	49,651.20	46,825.44	91.54%
35301	Instalaciones	850,000.00	850,000.00	822,786.90	96.80%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	26,742.00	160,413.87	160,413.87	599.86%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	265,073.74	286,542.84	286,542.84	108.10%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	1,090,000.00	1,026,278.18	702,724.52	64.47%
35702	Manto. y conservación de herramienta, maq. herram. inst. útiles y eq.	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	33,719.21	33,719.21	28,145.01	83.47%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	647,378.05	497,378.05	34,399.45	5.31%
36101	Difusión por radio, tv y otros medios de msj. sobre prog. y act. gub.	624,000.00	624,000.00	216,197.85	34.65%
36301	Serv. de creatividad, preprod. y prod. de publicidad, excepto internet	61,550.00	61,550.00	0.00	0.00%
36401	Servicio de revelado de fotografías	100.00	100.00	0.00	0.00%
36901	Otros servicios de información	60,000.00	23,802.30	0.00	0.00%
37101	Pasajes aéreos	824,772.00	824,772.00	190,482.00	23.10%
37201	Pasajes terrestres	250,780.00	250,780.00	236,192.52	94.18%
37501	Viáticos en el país	5,277,292.00	5,277,292.00	3,124,056.01	59.20%
37502	Gastos de camino	1,668,870.00	1,668,870.00	828,674.00	49.65%

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: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37601	Viáticos en el extranjero	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00%
37901	Cuotas	474,136.00	474,136.00	209,606.86	44.21%
38101	Gastos de ceremonial	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%
38201	Gastos de orden social y cultural	893,460.00	893,460.00	146,830.82	16.43%
38301	Congresos y convenciones	3,829,420.00	3,829,420.00	1,173,263.53	30.64%
38401	Exposiciones	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%
39201	Impuestos y derechos	227,292.00	207,292.00	111,406.92	49.01%
39601	Otros gastos por responsabilidades	2,634.82	22,634.82	0.00	0.00%
T O T A L		60,883,964.02	72,219,683.17	39,255,678.69	64.48%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
44203	Becas de educación media superior	85,000.00	216,943.00	216,943.00	255.23%
44401	Ayudas culturales y sociales	1,300,000.00	4,680,222.30	4,680,222.30	360.02%
48101	Donativos a instituciones sin fines de lucro	35,000.00	35,000.00	4,000.00	11.43%
T O T A L		1,420,000.00	4,932,165.30	4,901,165.30	345.15%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES					
51101	Muebles de oficina y estantería	510,000.00	510,000.00	45,220.72	8.87%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	838,985.60	838,985.60	0.00	0.00%
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	4,035,000.00	4,035,000.00	3,641,637.35	90.25%
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	2,227,200.00	538,386.73	67,919.21	3.05%
52101	Equipos y aparatos visuales	-	204,879.20	204,879.20	
52301	Cámaras fotográficas y de video	-	106,117.41	97,707.21	
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,217,123.41	2,146,012.45	569,855.48	25.70%
53101	Equipo médico y de laboratorio	2,523.00	2,523.00	2,523.00	100.00%
54101	Automoviles y equipo terrestre	-	25,000.00	25,000.00	
56201	Maquinaria y equipo industrial	-	95,296.22	92,449.46	
56401	Sistemas de aire acond., calefacción y de ref ind. y comercial	3,250,000.00	3,463,758.43	3,463,758.43	106.58%
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	296,844.20	296,844.20	
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	994,546.82	994,546.82	

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: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
56701	Herramientas	-	20,143.45	20,143.45	
56901	Otros equipos	-	148,047.10	148,047.10	
59101	Software	50,000.00	76,444.00	0.00	0.00%
59701	Licencias informáticas e intelectuales	678,200.00	727,047.40	727,047.40	107.20%
TOTAL		13,809,032.01	14,229,032.01	10,397,579.03	75.30%
	INVERSION PUBLICA				
61216	Infraestructura y equipamiento en materia de EMS	7,371,596.98	7,371,596.98	3,758,827.62	50.99%
TOTAL		7,371,596.98	7,371,596.98	3,758,827.62	50.99%
	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES				
79901	Otras erogaciones especiales	53,203,442.29	8,062,389.53	0.00	0.00%
TOTAL		53,203,442.29	8,062,389.53	0.00	0.00%
TOTALES GENERALES		798,765,954.63	807,215,084.52	753,074,606.20	94.28%

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

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
04								3.19	Mantener el 38.4% de las academias supervisadas.	Documento	2	2	2	100.00
								3.2	Disminuir la deserción en el ciclo escolar 2011-2012.	Documento	1	1	1	100.00
								3.21	Presentar un informe de resultados sobre la prestación del servicio social y el desarrollo de las prácticas preprofesionales de los alumnos.	Documento	1	1	1	100.00
								3.22	Realizar la VIII muestra estatal de capacitación para el trabajo.	Evento	1	1	1	100.00
								3.23	Difundir y promover entre los profesores y estudiantes del Colegio su participación en actividades paraescolares.	Documento	2	2	2	100.00
								3.24	Realizar el Congreso Internacional de Investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura y foro sobre la enseñanza de la literatura Josefina de Ávila Cervantes.	Evento	1	1	1	100.00
								3.25	Dar seguimiento a la aplicación del Plan de Mejora Continua.	Documento	2	2	2	100.00
								3.26	Fortalecer el perfil docente del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.	Documento	1	1	1	100.00
								3.27	Supervisar el cumplimiento de la Normatividad en aspectos académicos y de infraestructura de las escuelas incorporadas al COBACH.	Escuela	48	48	46	95.83
									Dirección de Administración y Finanzas					
								4.1	Elaborar informe sobre la administración y gestión de los recursos humanos, financieros y materiales.	Informe	2	2	2	100.00
								4.2	Impartir cursos de capacitación al personal directivo, administrativo y de servicios.	Evento	4	4	4	100.00
								4.3	Llevar a cabo reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública.	Evento	10	10	10	100.00
							4.4	Integrar al cien por ciento los expedientes del personal vigente.	Documento	4	4	4	100.00	
							4.5	Otorgar reconocimiento al Personal Docente, Administrativo y de Servicios por su antigüedad y permanencia en el Colegio.	Evento	1	1	1	100.00	
							4.6	Estimular la labor desarrollada durante el año 2012 por el Personal Administrativo y de Servicios de la Administración Central.	Evento	1	1	1	100.00	
							4.7	Revisar y validar el Manual de Seguridad e Higiene.	Documento	1	1	1	100.00	
							4.8	Llevar a cabo licitaciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	Documento	7	7	9	128.57	
							4.9	Llevar a cabo licitaciones en materia de infraestructura y obra pública.	Documento	5	5	5	100.00	
							4.10	Digitalizar la documentación enviada por las Unidades Administrativas.	Expediente	800	800	800	100.00	
							4.11	Elaborar nóminas de empleados del Colegio	Documento	25	25	25	100.00	
							4.12	Realizar inventarios físicos de activos fijos.	Documento	12	12	12	100.00	
							4.13	Realizar el registro, control y seguimiento de las operaciones financieras, contables y presupuestales del Colegio.	Documento	4	4	4	100.00	
05								Dirección de Planeación						
							5.1	Elaborar y presentar un informe general de gestión y resultados.	Informe	2	2	2	100.00	
							5.2	Integrar los Documentos de Programación y Presupuestación necesarios para fortalecer el desarrollo institucional.	Documento	4	4	4	100.00	
							5.3	Operar los procesos de elaboración y expedición de certificados.	Documento	8,500	8,500	9,770	114.94	
						5.4	Evaluar el cumplimiento del Programa Operativo anual y dar seguimiento a los asuntos en materia de transparencia y rendición de cuentas.	Documento	9	9	9	100.00		
06								Coord. Estatal de Promoción, Difusión e Imagen Institucional						
						6.1	Realizar al menos tres campañas publicitarias.	Campaña	3	3	3	100.00		

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

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
07								6.2	Difundir las actividades institucionales en medios de comunicación.	Documento	80	80	96	120.00
								6.3	Atender solicitudes para el uso del Teatro Auditorio.	Evento	135	135	177	131.11
08									Coordinación Estatal de Act Culturales y Deportivas					
								7.1	Promover la participación de alumnos del Colegio en eventos externos	Evento	26	26	26	100.00
								7.2	Promover la participación de alumnos en eventos especiales	Alumno	4,000	4,000	4,133	103.33
09									Coordinación Estatal de Vinculación Institucional					
								8.1	Establecer convenios de cooperación, colaboración e intercambio permanente con organismos públicos y privados, descentralizados y del sector social.	Convenio	11	11	10	90.91
10								8.2	Elaborar un diagnóstico sobre necesidades de vinculación institucional	Estudio	1	1	0	0.00
									Unidad de Asuntos Jurídicos					
11								9.1	Proporcionar asesoría legal y atender asuntos jurídicos y de acceso a la información.	Documento	23	23	23	100.00
									Unidad de Informática, Editorial y Medios					
11								10.1	Desarrollar los sistemas de Ejercicio Presupuestal, Activo Fijo, Recursos Humanos, Adquisiciones, Programación Académica, Tiempos Complementarios, Tutorías y Reinscripciones en Línea que forman parte del Sistema Integral de Gestión (Summus).	Sistema	8	8	10	125.00
									Planteles					
								11.1	Coordinar las actividades académicas y administrativas.	Informe	104	104	106	101.92
								11.2	Mantener o incrementar la participación en la matrícula total del Nivel Medio Superior para el ciclo escolar 2012-2013.	Alumno	25,058	25,058	25,314	101.02
								11.3	Mantener o incrementar el indicador de eficiencia terminal de la generación 2009-2012, en relación a la de la generación anterior.	Unidad	67	67	68	
							11.4	Disminuir el indicador de deserción en el ciclo escolar 2011-2012, en relación al del ciclo anterior.	Unidad	7	7	8		
							11.5	Mantener o incrementar el indicador de aprobación en el ciclo escolar 2011-2012, en relación al del ciclo anterior.	Unidad	75	75	75		
							61	TOTALES						

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

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADOS GENERALES:

El Colegio es un organismo público descentralizado, el cual fue creado con el objetivo de ofrecer educación de nivel medio superior en la entidad, orientando sus acciones acorde a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, en el Eje Rector Sonora Educado y en las estrategias Educar para Competir y Orgullo por Nuestra Cultura.

Derivado de las gestiones realizadas por la Dirección General de esta Institución, el presupuesto de ingresos modificado del Colegio de Bachilleres, fue por la cantidad de 807 millones 215 mil 84 pesos, el cual se integra por: 20 millones 740 mil 366 pesos que corresponden a la ampliación de subsidio federal por concepto de política salarial, incremento salarial, actualización de prima de antigüedad y actualización de tabuladores; 12 millones 291 mil 235 pesos como reducción de ingresos propios solicitado mediante oficio a la Subsecretaria de Egresos de Hacienda del Estado, es decir dando una ampliación neta por 8 millones 449 mil 130 pesos, respecto al programado inicialmente para el año 2012.

De acuerdo a su fuente de financiamiento el presupuesto quedó integrado de la siguiente manera: Subsidio federal 344 millones 350 mil 539 pesos (43%), subsidio estatal 321 millones 696 mil 988 pesos (40%), ingresos propios por 105 millones 489 mil 605 pesos (13%) y remanente del ejercicio 2011, 35 millones 677 mil 952 pesos (4%), que en total suman 807 millones 215 mil 84 pesos.

El presupuesto de ingresos alcanzado fue de 706 millones 697 mil 790 pesos, aclarando que en el mes de enero de 2012, recibimos un millón 512 mil 280 pesos, por concepto de subsidio federal del ejercicio 2011. La diferencia entre el presupuesto de ingresos modificado y el alcanzado es de 100 millones 517 mil 294 pesos, los cuales quedaron registrados como cuentas por cobrar a favor de la institución, con base en el devengado de ingresos.

El Presupuesto de egresos fue de 807 millones 215 mil 84 pesos y se destinó por capítulo de gasto de la siguiente manera: Al capítulo 1000, 662 millones 765 mil 526 pesos (4% de incremento, respecto al presupuesto original en este capítulo); al capítulo 2000, 37 millones 634 mil 691 pesos (59% de incremento al presupuesto original en este capítulo); al capítulo 3000, 72 millones 219 mil 683 pesos (19% de incremento al presupuesto original en este capítulo); al capítulo 4000, 4 millones 932 mil 165 pesos (247% de incremento al presupuesto original en este capítulo); al capítulo 5000, 14 millones 229 mil 32 pesos (3% de incremento al presupuesto original en este capítulo); al capítulo 6000, 7 millones 371 mil 597 pesos y al capítulo 7000, 8 millones 62 mil 389 pesos (85% de decremento al presupuesto original en este capítulo).

El capítulo 1000 se destinó a pago de sueldos, primas y acreditaciones por años de servicio prestados al personal, indemnizaciones al personal, servicio médico de ISSSTESON, y partidas del plan de remuneración total, como son: ayuda para habitación, riesgos laborales y ayuda para energía eléctrica, principalmente.

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

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

El capítulo 2000, se ejerció para la adquisición de materiales educativos, materiales de limpieza, combustibles, materiales de oficina, materiales y útiles para el procesamiento de equipos informáticos, que sirvieron para la operación de las distintas unidades administrativas, principalmente.

El capítulo 3000, se dio primordialmente para servicios básicos, gastos de traslado, vigilancias y mantenimiento y conservación de inmuebles.

El capítulo 4000, se aplicó principalmente para ayudas culturales y sociales; y becas a la excelencia académica.

El capítulo 5000, se aplicó esencialmente en equipo de cómputo y de tecnologías para la información, sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.

El capítulo 6000, se aplicó en infraestructura y equipamiento.

El capítulo 7000, sufrió modificaciones en el asignado anual, debido a que se transfirieron recursos al capítulo 2000, 3000 y 4000 para atender contingencias, esto tal y como define el Clasificador por Objeto del Gasto debe ser la afectación a este capítulo en la partida específica de la partida 79901 "Otras Erogaciones Especiales: "Provisiones presupuestarias para otras erogaciones especiales, éstas se considerará como transitoria en tanto se distribuye su monto entre las partidas específicas necesarias para los programas, por lo que su asignación se afectará una vez ubicada en las partidas correspondientes...".

NOTAS:

1.- La diferencia que existe entre la información enviada en el sistema estatal del 4to. Trimestre y la Cuenta Pública 2012, corresponden a un ajuste de auditoria propuesto por el Despacho Externo y a un registro doble derivado de una reclasificación de materiales educativos. El primero deriva de un ajuste por 269 mil 215 pesos en la partida 14201 Cuotas al Fovisssteson; la segunda por menos 2 millones 409 mil 256 pesos, en la partida 21701 Materiales Educativos.

2.- La diferencia en el presupuesto de ingresos propios corresponde a una reducción de los mismos, solicitada mediante oficio a la Subsecretaria de Egresos del Estado, por 12 millones 291 mil 235 pesos, debido a que no se alcanzó la meta fijada por el Congreso del Estado, situación que en su momento se informó. La cantidad efectivamente recaudada por el Colegio durante el 2012 fue de 96 millones 46 mil 601 pesos y 9 millones 443 mil 4 pesos se registraron en cuentas por cobrar a favor de la Institución.

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

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

3.- La diferencia entre el presupuesto de ingresos modificado y el ejercido por 54 millones 140 mil 479 pesos corresponden al remanente presupuestal del ejercicio 2012, derivado de la recomendación del despacho de auditoría, de reconocer con base en el devengado las aportaciones pendientes de recibir por el Colegio, así como las cuentas por cobrar de los ingresos propios descritos en la nota 2.

4.- La diferencia negativa entre el presupuesto de ingresos alcanzado y el presupuesto de egresos ejercido por 46 millones 376 mil 815 pesos, se debe a que en el capítulo 1000 se están reconociendo el total de egresos por concepto del ISSSTESON con cargo a la institución por 115 millones 779 mil 237 pesos correspondientes al total de año 2012, los cuales están reconocidos en cuentas por pagar con base en el devengado.

Modificaciones al Presupuesto de Egresos:

Habiendo autorizado, el Consejo Directivo, el Presupuesto de Egresos 2012 en su sesión ordinaria del mes de junio, a partir de entonces, dicho presupuesto se modificó en tres ocasiones:

Primera: Al mes de julio, derivada de la ampliación al Presupuesto de Ingresos 2011, por la autorización de recursos federales extraordinarios autorizados por la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP, por concepto de incremento salarial y revisión de prestaciones 2012; incremento del factor de prima de antigüedad; ampliación a la cobertura para el ciclo escolar 2012-2013; y gastos de operación, se ha realizado una ampliación al Presupuesto de Egresos por un monto total de **\$18'294,534.75**.

Esta ampliación ha sido aplicada de la siguiente manera: \$17'510,714.62 al capítulo 1000 "Servicios Personales", cantidad provisionada en la subpartida 1610201 "Reserva para Movimientos de las Plazas de Base", en tanto se realizan los cálculos correspondientes para su aplicación por partida a cada una de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de acuerdo a su plantilla de personal autorizada; y \$783,820.13 para gasto de operación, cantidad provisionada en la subpartida 7990101 "Otras Erogaciones Especiales" del capítulo 7000 "Inversiones Financieras y Otras Provisiones"

A la fecha ya se han formalizado, ante la Secretaría de Educación y Cultura las correspondientes solicitudes para la aportación de la parte estatal de estos recursos.

Por lo anterior el estado final del Presupuesto de Egresos 2012 al mes de julio, es de **\$764'743,027.38**. Estas modificaciones no tienen ningún impacto en la estructura programática del Colegio. Esta modificación afectó solo el capítulo 1000 de gasto, de la siguiente manera:

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

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

PARTIDAS		DENOMINACIÓN	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	NUEVO AUTORIZADO	
PARTIDA	SUB- PARTIDA					
11301	1130101	SUELDOS	82,954,709.52		82,954,709.52	
11304	1130401	REMUNERACIONES POR SUSTITUCIÓN DE PERSONAL	1,453,577.71		1,453,577.71	
11306	1130601	RIESGO LABORAL	110,202,362.94		110,202,362.94	
11307	1130701	AYUDA PARA HABITACIÓN	77,129,713.89		77,129,713.89	
11310	1131001	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	51,459,608.40		51,459,608.40	
12201	1220101	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	925,088.12		925,088.12	
13101	1310101	PRIMAS Y ACRED P/AÑOS DE SERV EFEC PRESTADOS AL PER BUROCRAT	22,513,338.26		22,513,338.26	
	1310102	PRIMA POR RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD	699,903.35		699,903.35	
13201	1320101	PRIMA VACACIONAL	20,933,502.91		20,933,502.91	
13202	1320201	GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	7,934,691.68		7,934,691.68	
13203	1320301	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	4,348,551.08		4,348,551.08	
13204	1320401	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	9,985,690.45		9,985,690.45	
	1340302	AYUDA PARA RENTA MENSUAL	718,223.92		718,223.92	
13403	1340303	BONO DE ACTUACIÓN	3,536,805.13		3,536,805.13	
	1340304	GASTOS DE OFICINA	1,450,778.09		1,450,778.09	
	1340401	BONO DE PRODUCTIVIDAD	12,474,473.31		12,474,473.31	
14101	1410101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	25,474,823.46		25,474,823.46	
	1410102	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO POR QUINQUENIO	10,291,811.75		10,291,811.75	
14103	1410301	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	43,826.19		43,826.19	
	1410601	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	45,534,746.49		45,534,746.49	
14106	1410602	OTRAS PREST DE SEGURIDAD SOCIAL POR QUINQUENIO	19,297,147.09		19,297,147.09	
	1410603	APORTACIONES PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS	2,496,000.00		2,496,000.00	
	1410701	CUOTAS PARA INF, EQUIPAMIENTO Y MANTO HOSPITALARIO	2,396,566.01		2,396,566.01	
14107	1410702	CUOTAS PARA INF, EQUIP Y MANTO HOSPITALARIO POR QUINQUENIO	1,286,476.17		1,286,476.17	
	1410801	APORT PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	924,000.00		924,000.00	
14201	1420101	CUOTAS AL FOVISSSTESON (INFONAVIT)	11,982,828.09		11,982,828.09	
14404	1440401	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS (PRT)	4,500,000.00		4,500,000.00	
15201	1520101	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,033,590.26		24,033,590.26	
15402	1540201	CUOTAS PARA MATERIAL DIDÁCTICO	3,380,177.94		3,380,177.94	
15404	1540401	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIG NO DISFRUTADOS	8,760,284.35		8,760,284.35	
15409	1540901	BONO PARA DESPENSA	10,652,200.77		10,652,200.77	
15410	1541001	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	90,000.00		90,000.00	
15413	1541301	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	720,000.00		720,000.00	
15416	1541601	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	850,000.00		850,000.00	
15417	1541701	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	85,000.00		85,000.00	
	1541702	APOYO PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO	250,000.00		250,000.00	
15418	1541801	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	7,048,151.92		7,048,151.92	
	1590103	AYUDA POR DEFUNCIÓN	357,500.00		357,500.00	
15901	1590104	AYUDA PARA APARATOS ORTOPÉDICOS	108,000.00		108,000.00	
	1590105	AYUDA PARA LENTES	115,000.00		115,000.00	
	1590106	AYUDA POR MATRIMONIO	37,500.00		37,500.00	
	1590107	GASTOS DE MARCHA	345,000.00		345,000.00	
	1590108	AYUDA PARA LIBROS	378,000.00		378,000.00	
	1590109	DÍAS DE COINCIDENCIA	932,597.19		932,597.19	
	1590110	APOYO A LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	3,891,150.00		3,891,150.00	
	1590111	SEGURO DE VIDA COLECTIVO	100,000.00		100,000.00	
	1590112	APOYO POSADA	180,000.00		180,000.00	
	1590113	APOYO DÍA MAESTRO	180,000.00		180,000.00	
	1590114	APOYO PARA UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	678,300.00		678,300.00	
	1590115	COMPENSACIÓN POR ACTUACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DOCENTE	2,311,702.75		2,311,702.75	
	1590116	APOYO AL FONDO DE BECAS DEL SINDICATO	100,000.00		100,000.00	
	1590117	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES AL SINDICATO	830,000.00		830,000.00	
	1590118	COMPENSACIÓN PREJUBILATORIA	1,233,080.91		1,233,080.91	
	1590119	COMPENSACIÓN DOCENTE POR CUOTA FIJA	1,795,860.90		1,795,860.90	
	16102	1610201	RESERVA PARA MOVIMIENTOS DE LAS PLAZAS DE BASE	8,761,457.18	17,510,714.62	26,272,171.80
	17102	1710201	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,655,311.21		3,655,311.21
		1710202	ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO	750,000.00		750,000.00
		1710203	ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO ACADÉMICO	5,267,150.60		5,267,150.60
1710204		ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	2,095,780.00		2,095,780.00	
17104	1710401	BONO POR PUNTUALIDAD	8,207,483.10		8,207,483.10	
17105	1710501	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	905,520.00		905,520.00	
TOTAL 1000			632,035,043.09	17,510,714.62	649,545,757.71	

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

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Segunda: Habiéndose autorizado al mes de julio, por el Consejo Directivo, modificaciones al Presupuesto de Egresos 2012, para totalizar a esa fecha **\$764'743,027.38**, durante el periodo comprendido de agosto a octubre del año en curso, se realizaron ampliaciones, derivadas de la autorización por parte del Congreso del Estado, del Presupuesto Estatal 2012, en congruencia a la modificación al Presupuesto de Ingresos, con la diferencia entre el Presupuesto reconducido y el autorizado por el Congreso, por un monto total de **\$52'317,462.00**.

Esta ampliación se ha aplicado de la siguiente manera: **\$10'773,937.22** a Servicios Personales, y **\$41'543,524.78** a Gasto de Operación.

Así mismo se realizaron transferencias entre partidas por un total de **\$6'422,756.73** con el propósito de no afectar las actividades de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados

Por lo anterior el estado final del Presupuesto de Egresos 2012 al mes de octubre, es por un total de **\$817'060,489.38**. Estas modificaciones no tienen ningún impacto en la estructura programática del Colegio.

El analítico de estas modificaciones es el siguiente:

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

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

ANÁLITICO DE MODIFICACIONES AL 31 DE OCTUBRE

PARTIDA	SUB-PARTIDA	DENOMINACIÓN	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	NUEVO AUTORIZADO	21101	2110101		3,004,935.42		3,004,935.42
11301	1130101	SUELDOS	82,954,709.52		82,954,709.52	21201	2120101	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	447,933.80		447,933.80
11304	1130401	REMUNERACIONES POR SUSTITUCIÓN DE PERSONAL	1,453,577.71		1,453,577.71	21401	2140101	MAT. Y ÚTILES P/ EL PROCESAM DE EQ Y BIENES INFORMÁTICOS	5,181,887.71		5,181,887.71
11306	1130601	RIESGO LABORAL	110,202,362.94		110,202,362.94	21501	2150101	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	76,455.40		76,455.40
11307	1130701	AYUDA PARA HABITACIÓN	77,129,713.89		77,129,713.89	21601	2160101	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,052,715.46		2,052,715.46
11310	1131001	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	51,459,608.40		51,459,608.40	21701	2170101	MATERIALES EDUCATIVOS	535,286.70	3,751,528.66	4,286,815.36
12201	1220101	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	925,088.12		925,088.12	21702	2170201	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00		0.00
13101	1310101	PRIMAS Y ACRED P/AÑOS DE SERV EFEC PRESTADOS AL PER BUROCRAT	22,513,338.26		22,513,338.26	22101	2210101	PROD ALIMENTICIOS P/ EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	1,116,449.16	60,000.00	1,176,449.16
	1310102	PRIMA POR RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD	699,903.35		699,903.35	22106	2210601	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	213,857.00		213,857.00
13201	1320101	PRIMA VACACIONAL	20,933,502.91	1,590,191.82	22,523,694.73	22301	2230101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	106,572.78		106,572.78
13202	1320201	GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	7,934,691.68		7,934,691.68	24101	2410101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	225,726.60	353,016.70	578,743.30
13203	1320301	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	4,348,551.08		4,348,551.08	24201	2420101	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	162,800.00	265,654.70	428,454.70
13204	1320401	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	9,985,690.45		9,985,690.45	24301	2430101	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	122,600.00	195,388.27	317,988.27
	1340302	AYUDA PARA RENTA MENSUAL	718,223.92		718,223.92	24401	2440101	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	61,500.00	96,199.66	157,699.66
	1340303	BONO DE ACTUACIÓN	3,536,805.13		3,536,805.13	24501	2450101	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	135,000.00	241,221.49	376,221.49
	1340304	GASTOS DE OFICINA	1,450,778.09		1,450,778.09	24601	2460101	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000,000.00		1,000,000.00
13404	1340401	BONO DE PRODUCTIVIDAD	12,474,473.31		12,474,473.31	24701	2470101	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	175,736.90		175,736.90
14101	1410101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	25,474,823.46		25,474,823.46	24801	2480101	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	321,363.49		321,363.49
	1410102	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO POR QUINQUENIO	10,291,811.75		10,291,811.75	24901	2490101	OTROS MAT Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,887,626.99	-1,779,281.89	108,345.10
14103	1410301	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	43,826.19		43,826.19	25201	2520101	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	32,900.00		32,900.00
	1410601	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	45,534,746.49		45,534,746.49	25301	2530101	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	130,651.00		130,651.00
	1410602	OTRAS PREST DE SEGURIDAD SOCIAL POR QUINQUENIO	19,297,147.09		19,297,147.09	25601	2560101	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,000.00		10,000.00
	1410603	APORTACIONES PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS	2,496,000.00		2,496,000.00	26101	2610101	COMBUSTIBLES	2,648,639.00	-22,852.96	2,625,786.04
	1410701	CUOTAS PARA INF, EQUIPAMIENTO Y MANTO HOSPITALARIO	2,396,566.01		2,396,566.01	26102	2610201	LUBRICANTES Y ADITIVOS	43,080.31	22,852.96	65,933.27
	1410702	CUOTAS PARA INF, EQUIP Y MANTO HOSPITALARIO POR QUINQUENIO	1,286,476.17		1,286,476.17	27101	2710101	VESTUARIO Y UNIFORMES	29,100.00		29,100.00
14108	1410801	APORT PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	924,000.00		924,000.00	27102	2710201	UNIFORMES PERSONAL DE SERVICIO	335,173.00		335,173.00
14201	1420101	CUOTAS AL FOIVSSSTESON (INFONAVIT)	11,982,828.09		11,982,828.09	27201	2720101	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	187,100.00		187,100.00
14404	1440401	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS (PRT)	4,500,000.00		4,500,000.00	27301	2730101	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,000,000.00		1,000,000.00
15101	1510101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	1,421,318.82	1,421,318.82	27401	2740101	PRODUCTOS TEXTILES	2,000.00		2,000.00
15201	1520101	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,033,590.26		24,033,590.26	27501	2750101	BLANCOS Y OTROS PROD TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	5,000.00		5,000.00
15402	1540201	CUOTAS PARA MATERIAL DIDÁCTICO	3,380,177.94		3,380,177.94	29101	2910101	HERRAMIENTAS MENORES	85,257.18	-41,208.01	44,049.17
15404	1540401	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIG NO DISFRUTADOS	8,760,284.35		8,760,284.35	29201	2920101	REFACCIONES Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	211,238.10	433,112.82	644,350.92
15409	1540901	BONO PARA DESPENSA	10,652,200.77		10,652,200.77	29301	2930101	REFACC Y ACCS MENORES DE MOB Y EQ DE ADMÓN, EDUC Y RECREA	57,677.88		57,677.88
15410	1541001	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	90,000.00		90,000.00	29401	2940101	REFACC Y ACCS MENORES DE EQ DE CÓMPUTO Y TEC DE LA INF	290,825.00	41,744.23	332,569.23
15413	1541301	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	720,000.00		720,000.00	29601	2960101	REFACC Y ACCS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	195,843.93	470,152.03	665,995.96
15416	1541601	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	850,000.00		850,000.00	29801	2980101	REFACC Y ACCS MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	14,156.35		14,156.35
15417	1541701	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	85,000.00	1,000,025.60	1,085,025.60	29901	2990101	REFACC Y ACCS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	45,109.87		45,109.87
	1541702	APOYO PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO	250,000.00		250,000.00			TOTAL 2000	23,706,255.24	4,387,528.66	28,093,783.90
15418	1541801	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	7,048,151.92	2,858,817.40	9,906,969.32						
	1590103	AYUDA POR DEFUNCIÓN	357,500.00	-100,000.00	257,500.00						
	1590104	AYUDA PARA APARATOS ORTOPÉDICOS	108,000.00		108,000.00						
	1590105	AYUDA PARA LENTES	115,000.00		115,000.00						
	1590106	AYUDA POR MATRIMONIO	37,500.00		37,500.00						
	1590107	GASTOS DE MARCHA	345,000.00	-20,000.00	325,000.00						
	1590108	AYUDA PARA LIBROS	378,000.00	-100,000.00	278,000.00						
	1590109	DÍAS DE COINCIDENCIA	932,597.19		932,597.19						
	1590110	APOYO A LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	3,891,150.00	-1,000,000.00	2,891,150.00						
	1590111	SEGURO DE VIDA COLECTIVO	100,000.00		100,000.00						
	1590112	APOYO POSADA	180,000.00		180,000.00						
	1590113	APOYO DÍA MAESTRO	180,000.00		180,000.00						
	1590114	APOYO PARA UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	678,300.00	-100,000.00	578,300.00						
	1590115	COMPENSACIÓN POR ACTUACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DOCENTE	2,311,702.75	-1,000,000.00	1,311,702.75						
	1590116	APOYO AL FONDO DE BECAS DEL SINDICATO	100,000.00		100,000.00						
	1590117	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES AL SINDICATO	830,000.00		830,000.00						
	1590118	COMPENSACIÓN PREJUBILATORIA	1,233,080.91	-150,000.00	1,083,080.91						
	1590119	COMPENSACIÓN DOCENTE POR CUOTA FIJA	1,795,860.90	-100,000.00	1,695,860.90						
16102	1610201	RESERVA PARA MOVIMIENTOS DE LAS PLAZAS DE BASE	26,272,171.80	7,083,583.58	33,355,755.38						
	1710201	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,655,311.21	-1,580,000.00	2,075,311.21						
	1710202	ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO	750,000.00		750,000.00						
	1710203	ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO ACADÉMICO	5,267,150.60		5,267,150.60						
	1710204	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	2,095,780.00		2,095,780.00						
17104	1710401	BONO POR PUNTUALIDAD	8,207,483.10	970,000.00	9,177,483.10						
17105	1710501	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	905,520.00		905,520.00						
TOTAL 1000			649,545,757.71	10,773,937.22	660,319,694.93						

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

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

31101	3110101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,415,346.55		1,415,346.55
31102	3110201	ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	8,725,554.00		8,725,554.00
31201	3120101	GAS	2,000.00		2,000.00
31301	3130101	AGUA POTABLE	1,318,414.46		1,318,414.46
31401	3140101	TELEFONÍA TRADICIONAL	345,288.44		345,288.44
31501	3150101	TELEFONÍA CELULAR	177,000.00		177,000.00
31601	3160101	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	1,000.00		1,000.00
31701	3170101	SERV ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INF	2,321,769.32		2,321,769.32
32301	3230101	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	702,203.02		702,203.02
32302	3230201	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	34,200.00	-34,200.00	0.00
32501	3250101	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	329,612.00		329,612.00
32601	3260101	ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,684.00		20,684.00
32701	3270101	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	500.00		500.00
32901	3290101	OTROS ARRENDAMIENTOS	479,573.28	586,197.70	1,065,770.98
33101	3310101	SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS	716,200.00		716,200.00
	3310102	AUDITORÍA EXTERNA	203,000.00		203,000.00
33301	3330101	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	195,400.00	-70,000.00	125,400.00
33302	3330201	SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	70,000.00		70,000.00
33401	3340101	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,488,779.00		7,488,779.00
33601	3360101	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	8,500,000.00	800,000.00	9,300,000.00
33605	3360501	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	121,000.00		121,000.00
33801	3380101	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,599,300.65		2,599,300.65
33901	3390101	SERV PROF, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	256,400.00		256,400.00
34101	3410101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	635,040.00		635,040.00
34401	3440101	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	1,045,000.00		1,045,000.00
34501	3450102	SEGUROS DE BIENES Y CONTENIDOS	733,398.61		733,398.61
	3450103	SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	470,244.52		470,244.52
34601	3460101	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	4,800.00		4,800.00
34701	3470101	FLETES Y MANIOBRAS	372,605.15		372,605.15
	3470102	SERVICIO DE VALIJA	95,000.00		95,000.00
35101	3510101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	4,217,280.00	10,000,000.00	14,217,280.00
35201	3520101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	51,151.20	-1,500.00	49,651.20
35301	3530101	INSTALACIONES	850,000.00		850,000.00
35302	3530201	MTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	26,742.00	128,817.24	155,559.24
35501	3550101	MTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	265,073.74	-68.52	265,005.22
35701	3570101	MTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	330,000.00	-37,329.57	292,670.43
	3570102	MTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	760,000.00		760,000.00
35702	3570201	MTO Y CONS DE HERRAMIENTAS, MÁQ, HERR, INSTRUM, ÚT Y EQ	4,000.00		4,000.00
35801	3580101	SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	33,719.21		33,719.21
35901	3590101	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	647,378.05		647,378.05
36101	3610101	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S/PROG Y ACT GUBERNAMENTALES	624,000.00		624,000.00
36301	3630101	SERV DE CREATIVIDAD PREPROD Y PROD DE PUB EXCEPTO INTERNET	61,550.00		61,550.00
36401	3640101	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	100.00		100.00
36901	3690101	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	60,000.00	-36,197.70	23,802.30
37101	3710101	PASAJES AÉREOS	824,772.00		824,772.00
37201	3720101	PASAJES TERRESTRES	250,780.00		250,780.00
37501	3750101	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,277,292.00		5,277,292.00
37502	3750201	GASTOS DE CAMINO	1,668,870.00		1,668,870.00
37601	3760101	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	5,000.00		5,000.00
37801	3780101	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	75,000.00		75,000.00
37901	3790101	CUOTAS	474,136.00		474,136.00
38101	3810101	GASTOS DE CEREMONIAL	25,000.00		25,000.00
38201	3820101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	893,460.00		893,460.00
38301	3830101	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,829,420.00		3,829,420.00
38401	3840101	EXPOSICIONES	20,000.00		20,000.00
39201	3920101	IMPUESTOS Y DERECHOS	227,292.00		227,292.00
39601	3960101	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,634.82		2,634.82
TOTAL 3000			60,883,964.02	11,335,719.15	72,219,683.17

44203	4420301	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	85,000.00	250,000.00	335,000.00
44401	4440101	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	1,300,000.00	2,442,936.65	3,742,936.65
48101	4810101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,000.00		35,000.00
TOTAL 4000			1,420,000.00	2,692,936.65	4,112,936.65

51101	5110101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	510,000.00		510,000.00
51301	5130101	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	838,985.60		838,985.60
51501	5150101	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,035,000.00		4,035,000.00
51902	5190201	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LAB Y TALLERES	2,227,200.00	-250,118.08	1,977,081.92
52101	5210101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	5,017.00	5,017.00
52301	5230101	CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO	0.00	106,117.41	106,117.41
52901	5290101	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,217,123.41		2,217,123.41
53101	5310101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,523.00		2,523.00
56201	5620101	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	95,296.22	95,296.22
56401	5640101	SISTEMAS DE AIRE ACOND., CALEFACCIÓN Y DE REF IND Y COM	3,250,000.00		3,250,000.00
56701	5670101	HERRAMIENTAS	0.00	17,243.45	17,243.45
59101	5910101	SOFTWARE	50,000.00	26,444.00	76,444.00
59701	5970101	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	678,200.00		678,200.00
TOTAL 5000			13,809,032.01	0.00	13,809,032.01

61216	6121601	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EMS	7,371,596.98		7,371,596.98
TOTAL 6000			7,371,596.98	0.00	7,371,596.98

79901	7990101	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	8,006,421.42	23,127,340.32	31,133,761.74
TOTAL 7000			8,006,421.42	23,127,340.32	31,133,761.74

TOTAL			764,743,027.38	52,317,462.00	817,060,489.38	
			Servicios Personales	649,545,757.71	10,773,937.22	660,319,694.93
			Gasto de Operación	115,197,269.67	41,543,524.78	156,740,794.45

PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO

817,060,489.38

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

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Tercera: Habiéndose autorizado al mes de octubre, por el Consejo Directivo, modificaciones al Presupuesto de Egresos 2012, para totalizar a esa fecha **\$817'060,489.38**, durante el periodo comprendido de noviembre a diciembre del año en curso, y derivado de las modificaciones al Presupuesto de Ingresos 2012, se modifica el Presupuesto de Egresos de la siguiente manera:

- a) Ampliación presupuestal por la cantidad de **\$2'445,831.00**, generada por la autorización de recursos federales extraordinarios, por concepto de servicios personales por homologación salarial con la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, aplicando estos recursos al capítulo 1000 de gasto "Servicios Personales".
- b) Reducción Presupuestal por la cantidad de **\$12'291,235.86** generada por la diferencia resultante entre el monto autorizado como ingresos propios del Colegio de Bachilleres, en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2012 y la cantidad realmente captada, aplicándose dicha reducción en el capítulo 7000 de gasto "Inversiones Financieras y Otras Provisiones"

Asimismo, se realizaron transferencias entre partidas por un total de **\$114'704,590.42** con el propósito de no afectar las actividades de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados, las cuales principalmente se refieren a la transferencia a varias partidas, de la partida 79901 "Otras Erogaciones Especiales" por \$10'780,136.35 y la transferencia por \$96'423,701.65 entre partidas del capítulo 1000 de gasto "Servicios Personales" a fin de formalizar las reasignaciones entre partidas de este capítulo por concepto de incremento salarial, ampliación a la cobertura por el inicio del ciclo escolar 2012-2013, actualización de tabuladores con la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y varios ajustes

Por lo anterior el estado final del Presupuesto de Egresos 2012 al mes de diciembre, es de **\$807'215,084.52**. Estas modificaciones impactaron en la estructura programática con la creación de la Extensión Bahía de Kino, dependiente del Plantel Hermosillo V, incrementando la realización de la meta 11.1 en 2 informes, adicionales a los 104 programados en el ejercicio 2012.

El analítico de estas modificaciones es el siguiente:

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

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

ANALÍTICO DE MODIFICACIONES AL 31 DE DICIEMBRE

PARTIDA	SUB-PARTIDA	DENOMINACIÓN	AUTORIZADO	AMPLUACIÓN / REDUCCIÓN	NUEVO AUTORIZADO
11301	1130101	SUELDOS	82,954,709.52	23,037,889.94	105,992,599.46
11304	1130401	REMUNERACIONES POR SUSTITUCIÓN DE PERSONAL	1,453,577.71	-628,175.06	825,402.65
11306	1130601	RIESGO LABORAL	110,202,362.94	57,615,972.24	167,818,335.18
11307	1130701	AYUDA PARA HABITACIÓN	77,129,713.89	-13,562,760.58	63,566,953.31
11310	1131001	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	51,459,608.40	-10,907,747.45	40,551,860.95
12201	1220101	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	925,088.12	-742,445.43	182,642.69
13101	1310101	PRIMAS Y ACRED P/AÑOS DE SERV EFEC PRESTADOS AL PER BUROCRAT	22,513,338.26	5,396,686.69	27,910,024.95
13101	1310102	PRIMA POR RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD	699,903.35	167,774.28	867,677.63
13201	1320101	PRIMA VACACIONAL	22,523,694.73	168,134.42	22,691,829.15
13202	1320201	GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	7,934,691.68	-3,209,646.05	4,725,045.63
13203	1320301	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	4,348,551.08	-4,328,687.37	19,863.71
13204	1320401	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	9,985,690.45	-9,940,076.89	45,613.56
13403	1340302	AYUDA PARA RENTA MENSUAL	718,223.92	-12,344.24	705,879.68
13403	1340303	BONO DE ACTUACIÓN	3,536,805.13	-60,787.70	3,476,017.43
13403	1340304	GASTOS DE OFICINA	1,450,778.09	-24,934.79	1,425,843.30
13404	1340401	BONO DE PRODUCTIVIDAD	12,474,473.31	-3,309,134.15	9,165,339.16
14101	1410101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	25,474,823.46	2,798,146.25	28,272,969.71
14101	1410102	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO POR QUINQUENIO	10,291,811.75	1,130,449.23	11,422,260.98
14103	1410301	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	43,826.19	200.19	44,026.38
14106	1410601	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	45,534,746.49	3,040,488.30	48,575,234.79
14106	1410602	OTRAS PREST DE SEGURIDAD SOCIAL POR QUINQUENIO	19,297,147.09	1,288,526.99	20,585,674.08
14106	1410603	APORTACIONES PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS	4,000,000.00	166,665.23	4,166,665.23
14107	1410701	CUOTAS PARA INF, EQUIPAMIENTO Y MANTO HOSPITALARIO	2,396,566.01	64,807.28	2,461,373.29
14107	1410702	CUOTAS PARA INF, EQUIP Y MANTO HOSPITALARIO POR QUINQUENIO	1,286,476.17	34,788.54	1,321,264.71
14108	1410801	APORT PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	924,000.00		924,000.00
14201	1420101	CUOTAS AL FOVISSSTESON (INFONAVIT)	11,982,828.09	195,005.01	12,177,833.10
14404	1440401	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS (PRT)	4,500,000.00	-1,119,908.00	3,380,092.00
15101	1510101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	1,421,318.82	443,668.19	1,864,987.01
15201	1520101	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,033,590.26	2,353,679.05	26,387,269.31
15402	1540201	CUOTAS PARA MATERIAL DIDÁCTICO	3,380,177.94	-606,456.88	2,773,721.06
15404	1540401	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIG NO DISFRUTADOS	8,760,284.35	-8,720,268.32	40,016.03
15409	1540901	BONO PARA DESPENSA	10,652,200.77	-2,089,844.45	8,562,356.32
15410	1541001	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	90,000.00	-29,701.72	60,298.28
15413	1541301	AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS	720,000.00	-117,017.16	602,982.84
15416	1541601	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	850,000.00	-850,000.00	0.00
15417	1541701	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	1,085,025.60	796,592.82	1,881,618.42
15417	1541702	APOYO PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO	250,000.00		250,000.00
15418	1541801	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	9,906,969.32	111,013.81	10,017,983.13
15901	1590103	AYUDA POR DEFUNCIÓN	257,500.00	-32,500.00	225,000.00
15901	1590104	AYUDA PARA APARATOS ORTOPÉDICOS	108,000.00	-85,000.00	23,000.00
15901	1590105	AYUDA PARA LENTES	115,000.00	25,000.00	140,000.00
15901	1590106	AYUDA POR MATRIMONIO	37,500.00		37,500.00
15901	1590107	GASTOS DE MARCHA	325,000.00	-95,107.13	229,892.87
15901	1590108	AYUDA PARA LIBROS	278,000.00	-278,000.00	0.00
15901	1590109	DÍAS DE COINCIDENCIA	932,597.19	-155,966.00	776,631.19
15901	1590110	APOYO A LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	2,891,150.00	-781,595.23	2,109,554.77
15901	1590111	SEGURO DE VIDA COLECTIVO	100,000.00		100,000.00
15901	1590112	APOYO POSADA	180,000.00	-25,000.00	155,000.00
15901	1590113	APOYO DÍA MAESTRO	180,000.00	-10,000.00	170,000.00
15901	1590114	APOYO PARA UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	578,300.00	-100,000.00	478,300.00
15901	1590115	COMPENSACIÓN POR ACTUACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DOCENTE	1,311,702.75	-268,645.00	1,043,057.75
15901	1590116	APOYO AL FONDO DE BECAS DEL SINDICATO	100,000.00		100,000.00
15901	1590117	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES AL SINDICATO	830,000.00		830,000.00
15901	1590118	COMPENSACIÓN PREJUBILATORIA	1,083,080.91	-127,895.60	955,185.31
15901	1590119	COMPENSACIÓN DOCENTE POR CUOTA FIJA	1,695,860.90	-388,967.00	1,306,893.90
16102	1610201	RESERVA PARA MOVIMIENTOS DE LAS PLAZAS DE BASE	33,355,755.38	-32,577,075.26	778,680.12
17102	1710201	ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,075,311.21		2,075,311.21
17102	1710202	ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO	750,000.00		750,000.00
17102	1710203	ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO ACADÉMICO	5,267,150.60	-849,587.19	4,417,563.41
17102	1710204	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	2,095,780.00	-100,000.00	1,995,780.00
17104	1710401	BONO POR PUNTUALIDAD	9,177,483.10	229,049.20	9,406,532.30
17105	1710501	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	905,520.00	-483,432.01	422,087.99
TOTAL 1000 "SERVICIOS PERSONALES"			660,319,694.93	2,445,831.00	662,765,525.93

21101	2110101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,004,935.42	-523,138.65	2,481,796.77
21201	2120101	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	447,933.80	-301,614.07	146,319.73
21401	2140101	MAT. Y ÚTILES P/ EL PROCESAM DE EQ Y BIENES INFORMÁTICOS	5,181,887.71	-1,297,059.20	3,884,828.51
21501	2150101	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	76,455.40	-14,899.13	61,556.27
21601	2160101	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,052,715.46	-183,264.21	1,869,451.25
21701	2170101	MATERIALES EDUCATIVOS	4,286,815.36	12,737,504.96	17,024,320.32
21701	2170102	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	1,210,000.00		1,210,000.00
21701	2170103	MATERIALES PARA GRUPOS REPRESENTATIVOS	644,056.21		644,056.21
22101	2210101	PROD ALIMENTICIOS P/ EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	1,176,449.16	448,586.21	1,625,035.37
22106	2210601	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	213,857.00	-17,281.90	196,575.10
22301	2230101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	106,572.78	7,380.93	113,953.71
24101	2410101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	578,743.30	27,557.84	606,301.14
24201	2420101	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	428,454.70	24,657.47	453,112.17
24301	2430101	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	317,988.27	14,499.46	332,487.73
24401	2440101	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	157,699.66	-3,827.71	153,871.95
24501	2450101	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	376,221.49	14,940.54	391,162.03
24601	2460101	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000,000.00	-487,364.09	512,635.91
24701	2470101	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	175,736.90	-153,585.94	22,150.96
24801	2480101	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	321,363.49	-149,512.85	171,850.64
24901	2490101	OTROS MAT Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	108,345.10	-69,128.51	39,216.59
25201	2520101	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	32,900.00	2,224.71	35,124.71
25301	2530101	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	130,651.00	-110,248.02	20,402.98
25601	2560101	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,000.00	-10,000.00	0.00
26101	2610101	COMBUSTIBLES	2,625,786.04	-654,500.13	1,971,285.91
26102	2610201	LUBRICANTES Y ADITIVOS	65,933.27	16,912.82	82,846.09
27101	2710101	VESTUARIO Y UNIFORMES	29,100.00		29,100.00
27101	2710102	UNIFORMES PERSONAL DE SERVICIO	335,173.00	-235,257.85	99,915.15
27201	2720101	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	187,100.00	-135,163.18	51,936.82
27301	2730101	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,000,000.00	-82,953.57	917,046.43
27401	2740101	PRODUCTOS TEXTILES	2,000.00	-2,000.00	0.00
27501	2750101	BLANCOS Y OTROS PROD TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00
29101	2910101	HERRAMIENTAS MENORES	44,049.17	-44,049.17	0.00
29201	2920101	REFACCIONES Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	644,350.92	78,054.56	722,405.48
29301	2930101	REFACC Y ACCS MENORES DE MOB Y EQ DE ADMÓN, EDUC Y RECREA	57,677.88	-21,557.60	36,120.28
29401	2940101	REFACC Y ACCS MENORES DE EQ DE CÓMPUTO Y TEC DE LA INF	332,569.23	648,770.48	981,339.71
29601	2960101	REFACC Y ACCS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	665,995.96	80,489.72	746,485.68
29801	2980101	REFACC Y ACCS MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	14,156.35	-14,156.35	0.00
29901	2990101	REFACC Y ACCS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	45,109.87	-45,109.87	0.00
TOTAL 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"			28,093,783.90	9,540,907.70	37,634,691.60

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

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

31101	3110101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,415,346.55	163,107.73	1,578,454.28
31102	3110201	ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	8,725,554.00	-293,107.73	8,432,446.27
31201	3120101	GAS	2,000.00		2,000.00
31301	3130101	AGUA POTABLE	1,318,414.46	328,106.77	1,646,521.23
31401	3140101	TELEFONÍA TRADICIONAL	345,288.44	26,678.58	371,967.02
31501	3150101	TELEFONÍA CELULAR	177,000.00		177,000.00
31601	3160101	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	1,000.00		1,000.00
31701	3170101	SERV ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INF	2,321,769.32	-330,785.35	1,990,983.97
32301	3230101	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	702,203.02		702,203.02
32302	3230201	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,655.00	5,655.00
32501	3250101	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	329,612.00	139,624.96	469,236.96
32601	3260101	ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,684.00		20,684.00
32701	3270101	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	500.00		500.00
32901	3290101	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,065,770.98	315,425.27	1,381,196.25
33101	3310101	SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS	716,200.00	-204,705.23	511,494.77
33102	3310201	AUDITORÍA EXTERNA	203,000.00		203,000.00
33301	3330101	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	125,400.00		125,400.00
33302	3330201	SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	70,000.00		70,000.00
33401	3340101	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,488,779.00		7,488,779.00
33603	3360301	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	9,300,000.00		9,300,000.00
33605	3360501	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	121,000.00		121,000.00
33801	3380101	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,599,300.65	287,226.71	2,886,527.36
33901	3390101	SERV PROF, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	256,400.00		256,400.00
34101	3410101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	635,040.00		635,040.00
34401	3440101	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	1,045,000.00	-287,226.71	757,773.29
34501	3450102	SEGUROS DE BIENES Y CONTENIDOS	733,398.61		733,398.61
34502	3450203	SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	470,244.52		470,244.52
34601	3460101	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	4,800.00		4,800.00
34701	3470101	FLETES Y MANIOBRAS	372,605.15		372,605.15
34702	3470202	SERVICIO DE VALIJA	95,000.00		95,000.00
35101	3510101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	14,217,280.00		14,217,280.00
35201	3520101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	49,651.20		49,651.20
35301	3530101	INSTALACIONES	850,000.00		850,000.00
35302	3530201	MTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	155,559.24	4,854.63	160,413.87
35501	3550101	MTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	265,005.22	21,537.62	286,542.84
35701	3570101	MTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	292,670.43	-26,392.25	266,278.18
35702	3570202	MTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	760,000.00		760,000.00
35703	3570301	MTO Y CONS DE HERRAMIENTAS, MÁQ, HERR, INSTRUM, ÚT Y EQ	4,000.00		4,000.00
35801	3580101	SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	33,719.21		33,719.21
35901	3590101	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	647,378.05	-150,000.00	497,378.05
36101	3610101	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S/PROG Y ACT GUBERNAMENTALES	624,000.00		624,000.00
36301	3630101	SERV DE CREATIVIDAD PREPROD Y PROD DE PUB EXCEPTO INTERNET	61,550.00		61,550.00
36401	3640101	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	100.00		100.00
36901	3690101	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	23,802.30		23,802.30
37101	3710101	PASAJES AÉREOS	824,772.00		824,772.00
37201	3720101	PASAJES TERRESTRES	250,780.00		250,780.00
37501	3750101	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,277,292.00		5,277,292.00
37502	3750201	GASTOS DE CAMINO	1,668,870.00		1,668,870.00
37601	3760101	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	5,000.00		5,000.00
37801	3780101	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	75,000.00		75,000.00
37901	3790101	CUOTAS	474,136.00		474,136.00
38101	3810101	GASTOS DE CEREMONIAL	25,000.00		25,000.00
38201	3820101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	893,460.00		893,460.00
38301	3830101	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,829,420.00		3,829,420.00
38401	3840101	EXPOSICIONES	20,000.00		20,000.00
39201	3920101	IMPUESTOS Y DERECHOS	227,292.00	-20,000.00	207,292.00
39601	3960101	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,634.82	20,000.00	22,634.82
TOTAL 3000 "SERVICIOS GENERALES"			72,219,683.17	0.00	72,219,683.17

44203	4420301	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	335,000.00	-118,057.00	216,943.00	
44401	4440101	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	3,742,936.65	937,285.65	4,680,222.30	
48101	4810101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,000.00		35,000.00	
TOTAL 4000 "TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS"			4,112,936.65	819,228.65	4,932,165.30	
51101	5110101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	510,000.00		510,000.00	
51301	5130101	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	838,985.60		838,985.60	
51501	5150101	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,035,000.00		4,035,000.00	
51902	5190201	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LAB Y TALLERES	1,977,081.92	-1,438,695.19	538,386.73	
52101	5210101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,017.00	199,862.20	204,879.20	
52301	5230101	CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO	106,117.41		106,117.41	
52901	5290101	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,217,123.41	-71,110.96	2,146,012.45	
53101	5310101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,523.00		2,523.00	
54101	5410101	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	25,000.00	25,000.00	
56201	5620101	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	95,296.22		95,296.22	
56401	5640101	SISTEMAS DE AIRE ACOND., CALEFACCIÓN Y DE REF IND Y COM	3,250,000.00	213,758.43	3,463,758.43	
56501	5650101	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	296,844.20	296,844.20	
56601	5660101	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCS ELÉCTRICOS	0.00	994,546.82	994,546.82	
56701	5670101	HERRAMIENTAS	17,243.45	2,900.00	20,143.45	
56901	5690101	OTROS EQUIPOS	0.00	148,047.10	148,047.10	
59101	5910101	SOFTWARE	76,444.00		76,444.00	
59701	5970101	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	678,200.00	48,847.40	727,047.40	
TOTAL 5000 "BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES"			13,809,032.01	420,000.00	14,229,032.01	
61216	6121601	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EMS	7,371,596.98		7,371,596.98	
TOTAL 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"			7,371,596.98	0.00	7,371,596.98	
79901	7990101	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	31,133,761.74	-23,071,372.21	8,062,389.53	
TOTAL 7000 "INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES"			31,133,761.74	-23,071,372.21	8,062,389.53	
TOTAL			817,060,489.38	-9,845,404.86	807,215,084.52	
			Servicios Personales	660,319,694.93	2,445,831.00	662,765,525.93
			Gasto de Operación	156,740,794.45	-12,291,235.86	144,449,558.59
PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO					807,215,084.52	

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

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Además de lo anterior, nos permitimos hacer las siguientes aclaraciones con respecto a la asignación original del Presupuesto de Egresos 2012 y sus modificaciones:

Habiéndose recibido formalmente hasta el día 22 de marzo de 2012 la comunicación por parte de la Secretaría de Hacienda que se trabajaría en el marco de la Reconducción Presupuestal, a esa fecha el Colegio, ya con tres meses de actividad académica y administrativa normal, su registro de operaciones financieras se llevaron a cabo con referencia a un Proyecto de Presupuesto integrado este en base a necesidades y condiciones proyectadas para el ejercicio 2012. Por lo anterior y considerando los tiempos para la elaboración del primer informe trimestral, no fue posible llevar a cabo los ajustes correspondientes a la conversión del mencionado Proyecto de Presupuesto al Presupuesto Reconducido.

Por otro lado tenemos que considerar que la aplicación de la Reconducción Presupuestal aplica sólo a recursos estatales, por lo que la parte relativa a los recursos de orden federal, considerados también en el Proyecto de Presupuesto 2012 declarado en el primer informe trimestral, si fueron aplicados de acuerdo a la autorización que de estos se recibió en este Colegio por parte de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP para el ejercicio 2012. Lo anterior establece una diferencia entre el Presupuesto 2011 y el declarado 2012.

Con respecto a las partidas de Servicios de Consultoría, de Capacitación, de Difusión y de Ayudas Culturales, su asignación en el primer informe trimestral, obedece a lo señalado anteriormente, en el sentido de que el Proyecto de Presupuesto declarado como original en el primer informe trimestral, está integrado en base a necesidades y condiciones proyectadas para el ejercicio 2012, ya que a esa fecha no se había considerado formalmente la contingencia del presupuesto reconducido.

Por otro lado, la autorización que del Presupuesto Estatal hace, tanto la Secretaría de Hacienda como el Congreso del Estado, es en términos de recursos institucionales, es decir, la autorización al Colegio del subsidio estatal y de los ingresos propios se muestra en solo tres partidas para el ejercicio 2011 y en dos partidas lo que ya fue el Presupuesto aprobado por el Congreso del Estado para el ejercicio 2012:

Presupuesto aprobado al Colegio de Bachilleres para el ejercicio 2011:

CONCEPTO	PARTIDA	IMPORTE
Servicios Personales	41501	311'314,628.00
Gastos de Operación	41502	4'045,740.00
Ingresos Propios	41503	71'800,000.00
Total		387'160,638.00

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

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Presupuesto aprobado al Colegio de Bachilleres para el ejercicio 2012:

CONCEPTO	PARTIDA	IMPORTE
Servicios Personales	41501	321'696,988.00
Ingresos Propios	41503	117'780,841.00
Total		439'477,829.00

Por lo anterior, la desagregación de estos recursos por partida presupuestal, se realiza de manera interna de acuerdo a las necesidades reales de operación del Colegio, por lo que en este sentido, se dan también las diferencias que se señalan en la observación, a nivel partida, ya que las reportadas en la cuenta pública 2011 se refieren a la desagregación del presupuesto autorizado para ese mismo ejercicio de acuerdo a las condiciones y necesidades existentes en ese momento y la desagregación establecida en el primer informe trimestral se definieron de acuerdo a las condiciones y necesidades proyectadas para el ejercicio 2012, por lo que obviamente existen diferencias.

Adicional a lo anterior, se sustenta documentalmente, que en la información financiera proporcionada en el segundo informe trimestral, en el formato EVTOP 01 ya se considera como presupuesto original, en términos de los recursos estatales y los recursos propios, el presupuesto reconducido.

Como se podrá observar en el anexo correspondiente al formato EVTOP 01 del segundo informe trimestral 2012, los montos reportados como programado anual y modificado en el apartado de ingresos, se refieren, en lo relativo al subsidio estatal y a los ingresos propios, al presupuesto reconducido, tal como fueron autorizados bajo esta contingencia por la Secretaría de Hacienda en anexo de su oficio 05.06/020/2012, recibido en este Colegio el día 22 de marzo de 2012.

Por otro lado, el desglose por partida que del presupuesto de egresos se declara en el mismo segundo informe trimestral, como programado anual y modificado, presenta diferencias contra el desglose presentado en el informe de la cuenta pública, ya que dicho desglose mezcla tanto recursos estatales, ingresos propios y recursos federales, considerando que a estos últimos no aplica la contingencia del Presupuesto Reconducido.

Las variaciones que pudieran existir en algunas partidas entre las asignaciones del presupuesto original 2011 y las asignaciones en el presupuesto reconducido 2012 se deben a la mezcla de recursos estatales, propios y federales que existe en la asignación 2012, ya que el Presupuesto original y modificado se integra por las tres fuentes de ingreso, no sólo con recursos estatales y propios.

La variación establecida entre lo declarado en el primer informe trimestral 2012 como Presupuesto Autorizado y lo declarado por el mismo concepto en el segundo informe trimestral, se genera en virtud de que el primer informe muestra datos, sin considerar la contingencia del

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

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Presupuesto Reconducido, esto en virtud de que habiéndose recibido formalmente hasta el día 22 de marzo de 2012 la comunicación por parte de la Secretaría de Hacienda que se trabajaría en el marco de la Reconducción Presupuestal, a esa fecha el Colegio, ya con tres meses de actividad académica y administrativa normal, su registro de operaciones financieras se llevaron a cabo con referencia a un Proyecto de Presupuesto integrado este en base a necesidades y condiciones proyectadas para el ejercicio 2012. Por lo anterior y considerando los tiempos para la elaboración del primer informe trimestral, no fue posible llevar a cabo los ajustes correspondientes a la conversión del mencionado Proyecto de Presupuesto al Presupuesto Reconducido.

Así mismo, la información proporcionada en el segundo informe trimestral como Presupuesto Original, ya considera la contingencia del Presupuesto Reconducido, por lo que se genera una variación entre los dos informes.

RESULTADOS POR META, SEGÚN UNIDAD ADMINISTRATIVA

FUN 07: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

SUBF 01: OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

UR 01 DIRECCIÓN GENERAL

Meta 1.1 Presentar un informe general de actividades y de gestión ante el Consejo Directivo en la última Sesión Ordinaria del Ejercicio 2012.

A efecto de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley No. 51, que crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, el Director General presentó ante el H. Consejo Directivo un informe general de actividades, en el que se plasman los logros, impactos y resultados obtenidos de su gestión administrativa, en el período comprendido de octubre de 2011 a septiembre del año 2012.

UR 02 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.

Meta 2.1 Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones.

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

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

En el período enero-diciembre del año 2012 se realizaron 40 auditorías directas a las diferentes áreas del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, elaborándose el mismo número de informes. A través de este ejercicio se ha logrado avanzar en la mejora de los controles y procedimientos internos de las diferentes Unidades Responsables y Órganos Desconcentrados del Colegio, a fin de lograr el cumplimiento de la normatividad relacionada a su gestión administrativa. Además con las precitadas revisiones se ha contribuido a optimizar el uso de los recursos públicos, así como en la mejora de la transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos que tienen a su cargo la operación de la institución.

Meta 2.2 Atender peticiones ciudadanas.

Con el fin de fortalecer la participación ciudadana e incrementar la confianza de la sociedad en su gobierno, se atendieron las peticiones ciudadanas recogidas a través de los buzones ubicados en los diferentes planteles del Colegio y turnadas a la instancia correspondiente por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, habiéndose elaborado 12 documentos.

UR 03 DIRECCIÓN ACADÉMICA

Meta 3.1 Elaborar y presentar informe general de resultados de la Dirección. Con el objetivo de consolidar los logros que en el rubro académico se han obtenido, el de fortalecer y reorientar todos aquellos programas académicos que se encuentran en operación, así como el de diseñar nuevas estrategias acordes a las exigencias que plantea la educación media superior en México y en Sonora que se encuentran plasmadas en los documentos rectores, como: el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, así como en diferentes diagnósticos realizados por organismos internacionales y nacionales que han marcado la pauta para realizar una serie de proyectos y actividades a fin de que nuestras acciones contribuyan a que los estudiantes del Colegio adquieran los conocimientos, las herramientas, las habilidades y destrezas que les permitan acceder con éxito a estudios superiores o incorporarse al sector productivo. Lo anterior quedó integrado en dos informes, en cumplimiento a lo señalado en el Programa Operativo Anual 2012.

Meta 3.2 Realizar visitas de supervisión a los planteles.

Con el fin de continuar con la participación en los trabajos de seguimiento y evaluación a las metas comprometidas en el Programa Operativo Anual 2012 se realizaron una serie de acciones como visitas de supervisión a los planteles en los que se estaban desarrollando importantes eventos académicos así como la aplicación de exámenes de varios tipos, videoconferencias y se brindó atención a diversas situaciones que se presentaron en los planteles; dichas acciones se integraron en dos informes.

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

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Meta 3.3 Coordinar el XXV Concurso Estatal Académico y Cultural. A fin de promover la convivencia entre los alumnos y docentes de los diferentes planteles de administración directa así como de escuelas incorporadas, se llevó a cabo el XXV Concurso Estatal Académico y Cultural, en un clima de entusiasmo y sana competencia, reconociendo a aquéllos que demostraron mejor desempeño académico en cada una de las tres etapas del concurso: Plantel, Zona y Estatal. Esta meta quedó concluida al 100%. En esta ocasión se contó con la participación de 25 planteles y de 25 escuelas incorporadas.

Meta 3.4 Promover el Sistema de Bachillerato en Línea mediante un programa estratégico de difusión. A efecto de contribuir en la cobertura de educación media superior, haciendo énfasis en la población que por diversas circunstancias no han cursado el bachillerato, durante el año 2012, y con el propósito de avanzar en el cumplimiento de esta meta, se llevaron a cabo las siguientes actividades: campañas radiofónicas de promoción a través de Radio Sonora, con la cual se tiene un convenio de colaboración y con la estación privada 90.70 de FM, en este medio se publicaron viñetas y comentarios para invitar al ciudadano a iniciar su bachillerato en el Sistema de Bachillerato en Línea (SIBAL); se elaboraron e imprimieron dípticos; se realizaron entrevistas radiofónicas; en la semana del 10 al 14 de septiembre se efectuó el Programa Recorrido de medios, visitándose las radiodifusoras locales, como: XEDM, XEDL, Radio Zoom 97.7, lográndose así la promoción y difusión del SIBAL. A través del Departamento de Control Escolar del Colegio se expidieron 189 certificados, de los cuales 179 corresponden a la Preparatoria Municipal de Nogales y 10 a alumnos de administración directa. Lo realizado en el año 2012 quedó plasmado en cuatro documentos, lo que significa un 100 por ciento de cumplimiento de esta meta con respecto a lo comprometido en el Programa Operativo Anual 2012.

Meta 3.5 Fomentar la participación de los estudiantes del primero al cuarto semestre del Colegio en Actividades Artísticas, Culturales y Deportivas. Con el objeto de consolidar una auténtica educación integral, al ofrecer al estudiante alternativas para manifestar sus habilidades artísticas, culturales y deportivas, se participó en varios eventos, como los que se mencionan a continuación: Presentaciones didácticas, inauguración del mural "El Origen de las ideas", realización de la etapa estatal de los Juegos Deportivos Estudiantiles, promoción y difusión del Programa "Salud Vida Recreativa", participación en la etapa nacional de los Juegos Deportivos de CONADEMS, Foro de Debate Político, convocado por el Consejo Estatal Electoral, Muestra de Teatro Estudiantil, Certamen de Dibujo "Ponle Color a la Democracia", "Cuéntame tu Valor", 4to Concurso de Fotografía, Juegos Deportivos Estudiantiles 2012; dichas acciones quedaron plasmadas en dos documentos.

Meta 3.6 Dar seguimiento al Programa Integral de Mejoramiento a las Bibliotecas. Con el propósito de consolidar los servicios bibliotecarios se dio seguimiento al Programa Integral de Mejoramiento a las Bibliotecas a través de diversas actividades, sobresaliendo entre las más importantes las siguientes: visitas de evaluación y supervisión a las bibliotecas de los planteles; se instaló el Sistema Altair en diferentes bibliotecas de planteles de administración directa, como parte del Programa "Sonora Lee"; se brindó capacitación en estrategias de lectura a los

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

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

docentes que coordinan dicho programa en los planteles; se proporcionó acceso remoto con Bibliothecnia (Biblioteca Virtual), retroalimentándose las estadísticas de uso mensual por zona; se programaron fechas para difusión de Bibliothecnia; la elaboración de un reporte de las estadísticas de uso mensual por zona de la biblioteca virtual, seguimiento a la implementación de Altaír con la elaboración del inventario bibliográfico por parte de los planteles; se acudió al II Encuentro Estatal de Círculos de Lectura del Programa Sonora Lee; se realizó el X Maratón de lectura en todos los planteles dentro del marco del VIII Foro del Fomento a la Lectura; se enviaron a los planteles ejemplares del libro "El Conflicto Apache en Sonora bajo el Gobierno del General Ignacio Pesqueira 1867-1872". Estas y otras acciones quedaron plasmadas en cuatro documentos como sustento de lo realizado.

Meta 3.7 Incrementar en al menos 3.4% el número de actividades a realizar durante la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. La celebración de la de la 19ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología representó un tiempo académico, a través del cual alumnos y docentes y personal administrativo unen sus esfuerzos con el propósito de crear un ambiente de aprendizaje para quienes participan. En el evento se superó el impacto esperado de total de asistentes con más de 78 mil, incrementándose las actividades realizadas en el 2012 con respecto a las registradas en el año 2011, representando el 3.87%; como sustento de lo realizado se elaboró un documento.

Meta 3.8 Reeditar el total de los módulos de aprendizaje de primer a sexto semestre. Se realizó el proceso de revisión y corrección de los módulos de aprendizaje. De esa manera, se solicitó el apoyo de la planta docente para enviar a la Dirección Académica, y en específico a la Coordinación de Módulos de Aprendizaje, los materiales didácticos con las observaciones pertinentes de cada una de las asignaturas, reeditándose 118 módulos de aprendizaje: 30 del componente de Formación Básica, 64 de Formación para el Trabajo, 24 del componente de Formación Propedéutica.

Meta 3.9 Coordinar el proceso de realización de los cursos de verano en los planteles. Con el propósito de regularizar académicamente a los alumnos que no acreditaron asignaturas del Plan de Estudios vigente, disminuir la deserción y evitar bajas por reglamento, durante este período se convocaron las asignaturas de formación básica del primero al cuarto semestre y se seleccionaron aquéllas de menor demanda e índice de reprobación para la realización del curso de verano 2012; para ello, se abrieron 110 grupos con una matrícula de 2,969 alumnos, de los cuales 2,632 lograron regularizarse, es decir un 88.65% de alumnos. Además se realizaron una serie de actividades enmarcadas, tanto en el Reglamento Interior como en el Reglamento de Servicios Escolares del Colegio, para así cumplir con la normatividad. Como sustento de dichas acciones, se elaboró un informe.

Meta 3.10 incrementar en al menos el 9% los laboratorios atendidos. Con el objetivo de promover la operatividad de los laboratorios de ciencias mejorando los servicios que se ofrecen en estos espacios educativos, se rehabilitaron 25 laboratorios durante el año 2012, fue evaluada la supervisión de la operatividad de los laboratorios en función de lo establecido en los lineamientos y manual de operación vigentes, considerando dos aspectos: primero la frecuencia de uso y actividad en el período enero-diciembre 2012 se reporta la actividad de 25 laboratorios de ciencias, al ser utilizados en 2,811 ocasiones el área de trabajo, se realizaron 932 experimentos y se impartieron mil 979

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

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

asesorías, entre otras actividades. En segundo lugar se evaluó lo siguiente: Usuario, asignatura, semestre y turno al respecto fueron atendidos dentro de los laboratorios de ciencias en 100,475 ocasiones, principalmente los alumnos del tercer semestre. La asignatura de Física demandó más el servicio en estos recintos con 3,420 veces. Para sustento de lo realizado se elaboraron dos documentos.

Meta 3.11 Incrementar la participación en al menos 30 alumnos, con respecto al año 2011, en los concursos académicos externos. A efecto de fortalecer los espacios de participación juvenil que promuevan el desarrollo de competencias académicas, personales y sociales, a través de concursos y eventos externos, impulsando el interés por el aprendizaje de las ciencias, en los estudiantes del Colegio, durante el año 2012 se realizó una promoción y difusión masiva de diversos eventos, como: las olimpiadas de física, informática, química y matemáticas; el Concurso Regional de Física y Matemáticas; el Concurso Estatal de Ciencias Básicas y Económico Administrativas. Debido a lo anterior se logró una participación de 3886 alumnos, superándose así la cantidad de alumnos programados en 866, lo que obedeció a una mayor difusión de los eventos, principalmente en lo que corresponde al 44 Concurso Regional de Física y Matemáticas.

Meta 3.12 Incrementar en al menos el 10% la cantidad de alumnos beneficiados por la implementación del Programa Integral de Orientación Educativa. El Colegio cuenta con un Programa Integral de Orientación Educativa; en él se encuentran perfectamente definidas las líneas de trabajo, en congruencia con lo establecido en el marco de la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS) en la cual se plantea una educación basada en competencias, entendida como la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico. Como resultado del cumplimiento de esta meta, se elaboraron cuatro documentos conteniendo, entre otros, resultados y conclusiones del seguimiento al Programa Integral de Orientación Educativa.

Meta 3.13 Promover al personal docente del Colegio. Para el cumplimiento de esta meta se elaboró un documento que contiene la convocatoria para la promoción del personal docente, el acta de promoción de personal docente 2012, así como el acta de no promovidos con su dictamen de no procedencia.

Meta 3.14 Operar el Sistema de Estímulos al Desempeño Académico. De acuerdo a lo programado en esta meta se dieron a conocer los resultados del Sistema de Estímulos al Desempeño Académico que se realiza anualmente. Lo anterior tiene el propósito de motivar, impulsar y reconocer la calidad, desempeño, dedicación y permanencia del profesorado en el Colegio. En la pasada edición se tuvo una inscripción de 400 profesores por lo que el cumplimiento del nivel esperado del indicador fue superado en un 7.39%. Ello se ve reflejado en un documento integrado por los siguientes apartados: introducción, objetivo, justificación, metodología, y los procedimientos de evaluación desde la inscripción, evaluación, resultados de la evaluación para la edición 2011-2012 en el que se observan los niveles alcanzados y el número de docentes beneficiados, así como el monto erogado y las conclusiones.

Meta 3.15 Seleccionar al personal docente que laborará en los semestres agosto 2012-enero 2013 y enero 2013-junio 2013. Con el objeto de contar de manera oportuna con la plantilla de personal para los diferentes planteles, se elaboraron los documentos que contiene los

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

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

lineamientos para la selección de personal docente del Colegio y la convocatoria de concurso de méritos, tanto para los planteles de nueva creación como para los ya existentes y asignaciones directas.

Meta 3.16 Promover la certificación de docentes en base a competencias. Durante este periodo se llevó a cabo un proceso exhaustivo de promoción y difusión entre los que destacan diversas actividades y documentos como: Convocatorias PROFORDEMS 2012, oficios de envío, convenios de colaboración con instituciones formadoras, constancias de acreditación, convocatorias a CERTIDEMS 2012, convenio con el IEIA, oficio de difusión de evaluación por competencias, convenio LEC; logrando la certificación de 178 docentes, 127 en competencia disciplinar, 36 en competencias docentes y 15 en inglés, superando el indicador propuesto para esta meta en un 6.5% más en relación a años anteriores. Todas estas acciones quedaron plasmadas en un documento, como soporte documental de lo realizado en esta meta.

Meta 3.17 Promover la capacitación del personal directivo de los planteles en todo el estado, en base al modelo por competencias. Con la finalidad de sensibilizar a los directivos en relación a las habilidades que deben poseer para realizar sus funciones y con el objetivo de formalizar y enriquecer las principales competencias para la gestión académica, administrativa y de vinculación, indispensables en la conducción de los centros educativos y que están establecidos en el Acuerdo Secretarial 449, para lograr el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), se promovió el Diplomado en Formación de Directores de Educación Media Superior (PROFORDIEMS), en el cual se logró la participación de 26 directivos de quienes el 85% concluyó satisfactoriamente. Para el sustento de esta meta se integró un documento que contiene: convocatoria, lista de asistencia, copia de constancia de acreditación y oficio de retroalimentación.

Meta 3.18 Presentar un informe de análisis de resultados de los exámenes aplicados PISA, CENEVAL, ENLACE, e IEEES los alumnos del Colegio. Se elaboró un informe en el que se dan a conocer de manera general los resultados de dichos exámenes. El informe referido contiene los siguientes resultados: del curso propedéutico para el fortalecimiento de la habilidad matemática y lectora, dirigido a los alumnos de nuevo ingreso; de la prueba enlace; del examen CENEVAL; examen diagnóstico.

Meta 3.19 mantener el 38.4% de las academias supervisadas. Se llevaron a cabo reuniones de academias y se realizaron visitas de supervisión a los planteles que fungieron como sedes regionales; se dio seguimiento a los resultados de cada una de las academias, y se elaboraron las conclusiones; dichas acciones quedaron plasmadas en dos documentos como sustento de lo realizado, advirtiéndose en uno de ellos la revisión de reporte en 75 de las 189 academias, lo que representa el 39.7%.

Meta 3.20 Disminuir la deserción en el ciclo escolar 2011-2012. Se elaboró un documento en el cual se destaca la fundamentación del *Programa de Acción Tutorial*, que es considerado como un apoyo extracadémico para los alumnos que presentan deficiencias de carácter escolar; dicho programa consiste en acompañarlo, atenderlo y canalizarlo a las diferentes áreas en las que se le puede brindar asesoría para

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

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

superar su problemática. Además de las diferentes acciones de que hace referencia el documento contiene un apartado que alude a los niveles de deserción registrados en el ciclo escolar 2011-2012.

Meta 3.21 Presentar un informe de resultados sobre la prestación del servicio social y el desarrollo de las prácticas preprofesionales de los alumnos. Con la finalidad de contribuir en el proceso de formación humana y moral del estudiante, mediante la interacción social que tenga con su comunidad y así obtenga las herramientas y habilidades que le permitan enfrentarse a las necesidades sociales y ambientales propias del contexto en el que se desenvuelven, y propiciar el desarrollo de una conciencia social y global necesaria para la comprensión del mundo. En este sentido, en el pasado ciclo escolar 5396 alumnos realizaron su servicio social en diferentes instituciones públicas. Así también dentro del Programa de Prácticas Preprofesionales participaron 5,777 alumnos en diferentes proyectos previamente establecidos; ello permitió la vinculación con el sector productivo. Como evidencia de lo anterior se elaboró un documento, conteniendo los resultados alcanzados.

Meta 3.22 Realizar la VIII muestra estatal de capacitación para el trabajo. Se llevó a cabo la VIII Muestra Estatal de Capacitación para el Trabajo; en este evento los alumnos que cursan el componente de Formación para el Trabajo hacen una demostración de lo aprendido y lo aplican a través de la creación de una microempresa. En esta emisión participaron alumnos de 23 planteles de administración directa y de tres escuelas incorporadas; el primer lugar lo ganó el plantel José María Maytorena con la microempresa Surigay, el segundo el plantel Quetchehueca con la microempresa Sistema de Seguridad Inalámbrico y el tercer lugar fue para el plantel Villa de Seris con la microempresa Bloss.

Meta 3.23 Difundir y promover entre los profesores y estudiantes del Colegio su participación en actividades paraescolares. Se enviaron y publicaron diversas convocatorias para promover la participación de docentes y estudiantes del Colegio en distintos eventos que tienen relación directa con las actividades paraescolares, como: Juegos Deportivos Estudiantiles, XII Juegos CONADEMS Durango 2012, Jóvenes en Acción, Salud Vía Recreativa, entrega del programa Nueva Visión para la Educación, Curso de Arte de la Medalla, 8º Muestra de Teatro Infantil, Foro de Debate Político Juvenil, entre otros; estas acciones se integraron en dos documentos respaldando lo realizado.

Meta 3.24 Realizar el Congreso Internacional de Investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura y Foro sobre la enseñanza de la Literatura “Josefina de Ávila Cervantes” Con el fin de lograr un aprendizaje significativo de la lengua y la literatura, mediante teorías y conceptos específicos, se llevó a cabo, en convenio con la Universidad de Sonora, el “V Congreso Internacional de Investigación y Didáctica de la Lengua Española y el Foro Nacional sobre la Enseñanza de la Literatura Josefina de Ávila Cervantes”, evento en el que se ofrecieron dos talleres, ocho conferencias magistrales y 17 mesas de trabajo, y en el cual participaron el 80% de los docentes del Colegio del Área de Comunicación y Lenguaje.

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

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Meta 3.25 Dar seguimiento a la aplicación del Plan de Mejora Continua. Para el cumplimiento de esta meta se elaboraron dos documentos. El primero conteniendo lo que se menciona a continuación: objetivo, justificación, metodología, resumen de las propuestas de gestión y compromiso del total de planteles sobre sus planes de mejora continua y resultados. En el segundo se concluye que de los 27 planteles visitados, 12 de ellos presentan más altas posibilidades de ingreso al SNB, de éstos, ocho se ubican en el sur del estado. Así también de acuerdo a este seguimiento, seis planteles se ubican en posibilidades intermedias, mientras que nueve tienen bajas posibilidades. El documento en mención contiene además el marco de referencia, concentrados por región, conclusiones y referencias.

Meta 3.26 Fortalecer el perfil docente del Colegio. A efecto de mantener actualizada la planta docente del Colegio y contribuir a que su desempeño en el aula impacte verdaderamente en el aprendizaje de los alumnos, se llevó a cabo el “Diplomado en la enseñanza de las Matemáticas”, el cual culmina en enero del año 2013; en dicho evento participan 22 profesores, quienes representan el 16% de la plantilla de docentes del campo de las matemáticas.

Meta 3.27 Supervisar el cumplimiento de la normatividad en aspectos académicos y de infraestructura de las escuelas incorporadas al COBACH. El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora cuenta con escuelas incorporadas, las cuales operan bajo los lineamientos y los planes y programas de estudios del propio Colegio. Ello requiere de la supervisión del cumplimiento de la normatividad en diversos aspectos, tanto académicos como de infraestructura. En el año 2012 se supervisaron 46 escuelas incorporadas cuyas observaciones se presentan en igual número de reportes mismos que se anexan como sustento documental de lo realizado. Cabe señalar que en el cuarto trimestre se tenían contemplado la supervisión de 12 escuelas, haciéndose el trabajo sólo en 10 debido a que dos escuelas se desincorporaron: una fue el Colegio Particulares de la Frontera y la otra pasó a ser extensión del plantel Hermosillo V.

UR 04 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Meta 4.1 Elaborar informe sobre la administración y gestión de recursos humanos, financieros y materiales. Se elaboraron dos informes semestrales, uno correspondiente al período comprendido del primero de enero al 30 de junio y el otro referido al lapso del 01 de julio al 31 de diciembre del 2012; en ambos informes se dan a conocer las principales acciones realizadas por la Dirección de Administración y Finanzas, para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Entre las principales se mencionan las siguientes: reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública y sus programas y sus avances correspondientes; lo que respecta la administración de los recursos humanos, financieros y materiales, así como lo relacionado con la atención a las prestaciones estipuladas en el Contrato Colectivo de Trabajo.

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

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Meta 4.2 Impartir cursos de capacitación al Personal Directivo, Administrativo y de Servicios. En el marco de lo programado para el año 2012 se impartieron cuatro cursos de capacitación: el primero sobre el uso de diversas herramientas de cómputo que sirvieron para el aprovechamiento y promoción del personal en los procesos de recategorización, beneficiándose a 24 servidores públicos del Colegio; el segundo fue un curso – Taller Intensivo de Redacción y Ortografía de Nuestro Idioma, dirigido al personal administrativo y de servicios del Colegio; el tercero se denominó curso-taller “Atención a Usuarios”, dirigido al personal administrativo y de servicios, y en el cuarto trimestre se realizó el curso – taller “Introducción a las Perspectivas de Género al Personal de la Administración Pública”. Para cada uno de estos eventos se elaboró una carta invitación como medio de promoción entre los interesados y los participantes se anotaron en las listas de asistencia correspondientes.

Meta 4.3 Llevar a cabo reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública. Durante el año 2012 se llevaron a cabo 10 reuniones que de acuerdo a su calendarización se efectuaron en el siguiente orden: dos en el primer trimestre, tres en el segundo, tres en el tercero y dos en el cuarto. Sobre los temas tratados en estos eventos se elaboró un orden del día y se levantó el acta correspondiente, como sustento documental de lo realizado y comprometido en esta meta.

Meta 4.4 Integrar al cien por ciento los expedientes del personal vigente. Para el cumplimiento de esta meta se revisaron y organizaron los expedientes y se solicitó a las áreas responsables la documentación faltante de su personal para posteriormente ser integrada en el expediente respectivo, por lo que se mantiene actualizada la documentación del personal vigente del Colegio, habiéndose elaborado cuatro documentos como soporte de lo realizado en esta meta para el año 2012.

Meta 4.5 Otorgar reconocimiento al personal docente, administrativo y de servicios por su antigüedad y permanencia en el Colegio. Con la finalidad de estimular al Personal Docente, Administrativo y de Servicios, el 14 de mayo de 2012, se llevó a cabo un evento en el cual se otorgaron estímulos y reconocimientos al personal que cumplió 15, 20, 25 y 30 años al servicio del Colegio.

Meta 4.6 Estimular la labor desarrollada durante el año 2012 por el personal Administrativo y de Servicios de la Administración Central. Al concluir el año 2012 se llevó a cabo un evento cuyo propósito fue el de estimular el esfuerzo y dedicación del personal administrativo y de servicios del Colegio; gracias a ello, la institución fortalece la calidad y la eficiencia de los servicios que ofrece a la sociedad.

Meta 4.7 Revisar y validar el Manual de Seguridad e Higiene. Se validó el Manual de Seguridad e Higiene por parte del comité respectivo para su presentación y en su caso aprobación en el Programa de Mejora Regulatoria.

Meta 4.8 Llevar a cabo licitaciones en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Se llevaron a cabo nueve licitaciones, dos más de las programadas originalmente. Lo anterior obedeció a que durante el ejercicio 2012 se realizaron segundas vueltas de licitaciones públicas que se habían declarado desiertas. Como sustento de lo realizado se anexaron las actas de fallo elaboradas al final de cada licitación.

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

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Meta 4.9 Llevar a cabo licitaciones en materia de Infraestructura y Obra Publica. Se llevaron a cabo cinco licitaciones: la primera para la elaboración del Proyecto Ejecutivo que atañe a la construcción de la primera etapa del Plantel Hermosillo V; la segunda para la actualización de las instalaciones eléctricas en el Plantel Plutarco Elías Calles; la tercera para la actualización de las instalaciones eléctricas en el Plantel Caborca; la cuarta para la instalación de equipos de aires acondicionados en el Plantel Nogales, y la quinta para la construcción de Cancha Multifuncional en el Plantel Obregón II y en el Plantel Álvaro Obregón Salido. En cada una de las licitaciones se anexan las actas de fallo como sustento documental.

Meta 4.10 Digitalizar la documentación enviada por las Unidades Administrativas. Se digitalizaron 800 expedientes contenidos en las carpetas, con información de alumnos inscritos en escuelas incorporadas al Colegio; con esta acción se asegura el resguardo de información documental ya que al utilizar medios electrónicos se agiliza y facilita la ubicación y manejo de la documentación que se encuentra bajo resguardo en el Departamento de Archivo Electrónico.

Meta 4.11 Elaborar Nominas de Empleados del Colegio. Se elaboraron 25 nóminas en las que se detallan diferentes conceptos sobre las percepciones y deducciones derivadas de los pagos efectuados al personal docente, administrativo y de servicios que labora en el Colegio.

Meta 4.12 Realizar inventarios físicos de activos fijos. Se realizaron 12 inventarios físicos de almacén y activos fijos en los siguientes planteles: Faustino Félix Serna, Caborca, Obregón I, Obregón II, Nuevo Hermosillo, Quetchehueca, Profr. Ernesto López Riesgo, Eusebio Francisco Kino, Nacozari, Sonoyta, Álamos, y Pueblo Yaqui.

Meta 4.13 Realizar el registro, control y seguimiento de las operaciones financieras, contables y presupuestales del Colegio. En lo que concierne a esta meta, se elaboraron cuatro documentos en los que se alude que se llevaron a cabo acciones para el fortalecimiento de medidas para administrar eficientemente los recursos de esta institución. Una vez que se cumplió con el registro de las operaciones contables y presupuestales que sirven de base para el cumplimiento de esta meta, se procedió a plasmar dicha información en los cuadernos contables correspondiente a cada uno de los meses del año 2012; de igual forma, se realizaron las contribuciones de impuestos con una periodicidad mensual.

UR 05 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Meta 5.1 Elaborar y presentar un informe general de gestión y resultados. Se elaboraron dos informes de gestión sobre los deferentes temas y asuntos que son responsabilidad de la Dirección de Planeación, como: Planeación Institucional, programación, presupuestación,

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

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

evaluación y seguimiento, estudios y proyectos, sesiones de Consejo Directivo, y lo relacionado con los rubros de control escolar, entre otros. Con ello, se resume lo realizado en el año 2012 por la Dirección de Planeación con respecto a lo comprometido en esta meta.

Meta 5.2 Integrar los Documentos de Programación y Presupuestación necesarios para fortalecer el desarrollo institucional. Con el propósito de avanzar en los procesos de programación y presupuestación durante el año 2012 se elaboraron cuatro documentos: el primero se refirió al Programa Operativo Anual 2012, el cual contiene los compromisos programáticos por unidad administrativa debidamente calendarizados. El segundo corresponde al Presupuesto de Egresos 2012, el cual integra la distribución de los recursos por capítulo de gasto; el tercer documento se refiere al Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior, el cual incluye las propuestas para participar en el Fondo de Apoyo a Subsistemas Estatales y el Fondo Complementario para la incorporación al SNB; el cuarto es el Anteproyecto de Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos 2013, con los siguientes apartados: Presentación, Exposición de Motivos, Programación de Metas 2013, Plantilla de Personal Actualizada y costo, Presupuesto Irreductible, Gasto Adicional y de Inversión, Justificación de Presupuesto, Irreductible y de Inversión, Presupuesto por Fuente de Financiamiento, y Proyecto de Inversión Estatal 2013.

Meta 5.3 Operar los procesos de elaboración y expedición de certificados. En lo que respecta a esta meta durante el año 2012 se dio trámite a diversos asuntos que tienen relación directa con los procesos de elaboración de certificados. Así, a través de cuatro documentos se informa de la atención a 961 solicitudes de certificados parciales, 7912 de certificados finales y 897 duplicados, que suman un total de 9770. Con estas acciones nuestros egresados realizaron oportunamente los trámites ante distintas dependencias públicas y privadas así como del sector educativo. Cabe señalar que la cantidad de certificados elaborados superó lo programado original con 1270 documentos más. Lo anterior obedece a que la cifra programada para el 2012 fue el resultado del comportamiento promedio de los últimos tres años cuyo resultado oscila al rededor de los 8500 certificados; sin embargo el resultado obtenido puede variar al final de los años subsecuentes.

Meta 5.4 Evaluar el cumplimiento del Programa Operativo anual y dar seguimiento a los asuntos en materia de transparencia y rendición de cuentas. En lo que concierne al rubro de evaluación y seguimiento, se elaboraron nueve documentos en los cuales se dio seguimiento al Programa Operativo Anual 2012 en los que se hace referencia a los resultados alcanzados en cada uno de los trimestres por unidad administrativa. Así también se le dio seguimiento a las acciones que el Colegio realiza continuamente a fin de mantener actualizado el Portal de Transparencia, en apego a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

UR 06 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

Meta 6.1 Realizar al menos tres campañas publicitarias. A fin de cumplir con este compromiso programático, se lanzaron tres campañas: la primera fue para promocionar el XXV Concurso Estatal Académico y Cultural, para proyectar este magno evento de la Institución hacia la comunidad estudiantil y la comunidad en general, a través de spot promocionales y anuncios espectaculares; asimismo, se diseñaron logotipos,

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

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

botones, gafetes, invitaciones, reconocimientos, personificadores, impresión de lonas, carteles señalizadores, y se produjo un videoclip con la canción tema ganadora del concurso. La segunda campaña promocional fue sobre la participación que tuvo nuestra Institución dentro del marco de la celebración de los Juegos Deportivos de la CONADEMS, a fin de proyectar este magno evento hacia la comunidad estudiantil y la sociedad en general. Por último, se realizó una campaña de promoción de la décima novena Semana de la Ciencia y Tecnología consistente en diseño de imagen y utilización de diferentes herramientas de difusión, cuyo objetivo radica en promover este evento generando un impacto en los estudiantes.

Meta 6.2 Difundir las actividades institucionales en medios de comunicación. En lo que se refiere a esta meta, se difundió en medios un total de 96 notas periodísticas relacionadas con los diversos eventos en los que la institución participó o intervino durante el periodo informado. Cabe señalar que originalmente se calendarizaron 80 notas, sin embargo se realizaron 16 más; lo anterior obedeció a que no se conoce con anticipación el programa de las actividades que en el Colegio se tienen planeadas durante el año, por lo que no es posible programar con precisión las publicaciones que por concepto de difusión de logros o eventos se lleven a cabo.

Meta 6.3 Atender solicitudes para el uso del Teatro Auditorio. Se llevaron a cabo 177 eventos, número que refleja un margen de diferencia de 42 más entre lo calendarizado y realizado, lo cual se debe al posicionamiento del recinto y del gran servicio de calidad que este presta, situación que se manifiesta por los propios arrendatarios al contratar los servicios del Teatro-Auditorio. Lo anterior genera que las diferentes entidades que realizan eventos prefieren este espacio; es probable además de que el acercamiento se deba al aumento en el arancel de los diferentes recintos de características similares en la ciudad. Cabe agregar además que durante el año 2012, por primera vez aumentó la demanda en el ámbito institucional, sumando eventos coorganizados con otras instancias dedicadas a la promoción de la cultura.

UR 07 COORDINACIÓN ESTATAL DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

Meta 7.1 Promover la participación de los alumnos del Colegio en eventos externos. Para el cumplimiento de este compromiso programático nuestros alumnos participaron en 26 eventos a través de nuestros grupos representativos destacando entre los más importantes los siguientes: el grupo de danza del plantel Villa de Seris, en la "XI EXPO-SALUD UNIVERSITARIA 2012"; el Mariachi y Grupo de Marimba del Plantel Nuevo Hermosillo en evento del Día de las Madres; la Rondalla de Villa de Seris en evento de la SEC de entrega de Estímulos al Personal Docente por 20, 30 y 40 años al servicio de la educación; la Escolta y Banda de Guerra del Plantel Reforma, a invitación de IMPULSA SONORA A.C; la Banda de Música del Plantel Profr. Ernesto López Riesgo en la inauguración de los Juegos Deportivos Estatales de CONADEMS; el Grupo de Danza del Plantel Nuevo Hermosillo en el evento denominado "Décima Novena Reunión de Investigación en Salud"; el Grupo de Danza y el Mariachi del Plantel Eusebio Francisco Kino de la Ciudad de Magdalena. en Puerto Peñasco, a invitación de la Comisión

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

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

de Turismo del Estado de Sonora; la Banda de Música y el Grupo de Teatro y el Grupo de Danza del Plantel Profr. Ernesto López Riesgo en Pitiquito, en un festival cultural; el Grupo de Danza el Plantel Villa de Seris en evento denominado “Salud Por Mi” organizado por la Secretaría de Salud, entre otros.

Meta 7.2 Promover la participación de alumnos en eventos especiales. Para el cumplimiento de esta meta, se informa de la asistencia de 4,133 alumnos que participaron en la realización de varios eventos especiales: dos Conciertos didácticos con la Orquesta Juvenil del Estado de Sonora en los que participaron 250 alumnos en cada uno; Concierto Especial “Sonora Sinfonía” con la Orquesta Filarmónica de Sonora y el Director Huesped CHia-Hng Darapal Liao, además del solista Henry Tong, al que asistieron 100 alumnos y más de 500 personas del público en general; el evento especial del 25 aniversario del Plantel Obregón II, con la participación de 200 alumnos y el evento especial por el 35 aniversario del Plantel Profr. Ernesto López Riesgo al que asistieron 300 alumnos; la presentación del folleto “Bernardo 2009-2012”, editado por el Colegio, con la participación de 50 alumnos y la presentación del libro El Conflicto Apache en Sonora, coeditado por el Colegio de Bachilleres y el Colegio de Sonora, en la ciudad de Magdalena de Kino, con la participación de 50 alumnos y más de 100 personas de la comunidad.

UR 08 COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

Meta 8.1 Establecer convenios de cooperación, colaboración e intercambio permanente con organismos públicos y privados, descentralizados y del sector social. A fin de vincular a la Institución con organismos públicos y privados así como con organismos descentralizados y del sector social, se firmaron 10 convenios: el primero con Radio Sonora, consistente en la transmisión radiofónica de un Programa de Información Cultural y Deportivo; el segundo con Languages and Education Consulting, S.C. (LEC), para que LEC imparta a todos los docentes del área de inglés del Colegio un programa de profesionalización técnico; el tercero con la Universidad de Sonora, para llevar a cabo los “Congresos Internacionales de Investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura; el cuarto, quinto y sexto con el Instituto Superior de Cajeme (ITESCA), la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), para que impartan el “Diplomado en Competencias Docentes para la Educación Media Superior” a docentes de la Zona Sur y de la Zona Norte; el séptimo con el Instituto de Evaluación e Ingeniería Avanzada S.C. (IEIA), para que el IEIA preste los servicios para la aplicación del Examen General de Conocimientos y Habilidades y Examen Específico de Especialidades a docentes del Colegio; el octavo con el Consejo Estatal Electoral (CEE), para difundir la cultura política democrática y promover la educación cívica a través de “Participa: Democracia, Misión de Todos”; el noveno con el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No 69, para que los alumnos del Plantel Nuevo Hermosillo realicen sus prácticas pre-profesionales, con el curso-taller “Creación de Microempresas”, y el décimo es un contrato de Prestación de Servicios Profesionales con el Mtro. Armando Alfonso Montoya, para la impartición de un curso- taller “Construcción de Reactivos, hacia la Evaluación de Competencias”. Cabe señalar que para el año se programó la firma de 11 convenios, habiéndose logrado la firma de 10. Lo anterior debido a que aún no se ha

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

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

firmado por las autoridades directivas de las instituciones UNISON y COBACH, y a que no se han desarrollado etapas que conlleven a la firma del proceso que se relaciona con aspectos de carácter jurídico.

Meta 8.2 Elaborar un diagnóstico sobre las necesidades de vinculación institucional. Esta meta no se realizó, debido a la consideración del período de austeridad aplicado en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, a partir del Acuerdo que establece los Lineamientos y Ahorro de Austeridad del Poder Ejecutivo Estatal, establecido en el Boletín Oficial en su Edición No 9 del miércoles 01 de agosto del año 2012. De esta manera se estableció la política de austeridad presupuestaria en programas que no afectarían de manera directa al logro de los objetivos del Plan de Estudios, por lo que se determinó posponer el programa “Elaboración de diagnóstico sobre necesidades de Vinculación Institucional”.

UR 10 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

Meta 9.1 Proporcionar asesoría legal y atender asuntos jurídicos y de acceso a la información. En cuanto a esta meta, destacan los siguientes asuntos: la preparación de las actas 142, 143, 144 y 145 de cada una de las sesiones ordinarias del H. Consejo Directivo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, celebradas durante el año 2012; se atendieron cuatro asuntos relativos a seguimiento a juicios; se proporcionaron tres asesorías a las Unidades Administrativas y Órganos desconcentrados; se elaboraron cuatro informes trimestrales de Transparencia Informativa del Estado de Sonora; se elaboraron ocho dictámenes de procedencia para el pago de finiquito.

UR 10 UNIDAD DE INFORMÁTICA, EDITORIAL Y MEDIOS

Meta 10.1 Desarrollar los sistemas de Ejercicio Presupuestal, Activo Fijo, Recursos Humanos, Adquisiciones, Programación Académica, Tiempos Complementarios, Tutorías y Reinscripciones en línea que forman parte del Sistema Integral de Gestión (SUMMUS). A efecto de dar cumplimiento a esta meta se desarrollaron cinco sistemas en su totalidad (Ejercicio Presupuestal, Activos fijos, Recursos Humanos, Adquisiciones, y Programación Académica), de los ocho programados; es importante mencionar que los sistemas de Reinscripción en Línea, Tiempos Complementarios y Tutorías, no se concluyeron en su desarrollo por necesidades académicas de ajuste en sus lineamientos oficiales, en su lugar se desarrollaron e implementaron sistemas adicionales a los programados, como son: Evaluación del Docente, Registro de Inscripciones a SISTES, Registro de Inscripción a ECPEMS, Registro de Inscripción a PROFORDEMS, y de Indicadores de Resultados del examen de certificación para profesores de educación media superior.

UR 11 PLANTELES

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

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Meta 11.1 Coordinar las actividades académicas y administrativas. Se elaboraron 106 informes programados uno por cada director de plantel por trimestre, en los cuales se detalla la situación que se registra, tanto en el ámbito académico como administrativo; en los informes citados se da a conocer, entre otros aspectos, lo siguiente: la población escolar atendida por semestre; el comportamiento de algunos indicadores educativos; eventos realizados, como parte de la formación integral de los estudiantes; acervo bibliográfico; orientación educativa; vinculación, servicio social, y prácticas preprofesionales. La diferencia entre lo programado y lo alcanzado se debe a que a partir del inicio del ciclo escolar 2012-2013 se incorporó como extensión del plantel Hermosillo V, la escuela por cooperación que venía operando en Bahía de Kino.

Meta 11.2 mantener o incrementar la matrícula total del nivel Medio Superior para el ciclo escolar 2012-2013. Al inicio del ciclo escolar 2012-2013 se inscribieron en el Colegio 25 mil 314 alumnos, cifra que refleja un incremento de 256 estudiantes más con respecto a lo programado. Esto obedece a que el número establecido como meta se determina con base en el comportamiento de años anteriores aunado a que existen planteles de reciente creación y a que durante el inicio del actual ciclo escolar se incorporó como extensión del plantel Hermosillo V, la preparatoria por cooperación que venía operando en la localidad de Bahía de Kino.

Meta 11.3 Mantener o incrementar el indicador de eficiencia terminal de la generación 2009-2012, en relación a la de la generación anterior. La eficiencia terminal de la generación que concluyó sus estudios al finalizar el ciclo escolar 2011-2012 fue de 68.40, resultado ligeramente superior a lo programado que fue de 67.00. Lo anterior obedece a que en el inicio del ciclo escolar 2009-2010 se inscribieron ocho mil 167 estudiantes de primer ingreso y se estimó una meta de egresados de cinco mil 472 al concluir el ciclo escolar 2011-2012; sin embargo egresaron cinco mil 586, es decir 114 alumnos más con respecto a lo estimado. Cabe señalar que las cantidades pueden variar durante el curso de una generación y verse afectada o favorecida por el comportamiento de otras variables, esto aunado a que las cifras programadas están en función a comportamientos de años anteriores.

Meta 11.4 Mantener o disminuir el indicador de deserción en el ciclo escolar 2011-2012 en relación al ciclo anterior. De acuerdo a lo programado en esta meta no se logró disminuir el índice de deserción, ya que de ser de 7.39 en el ciclo escolar 2010-2011 se incrementó a 8.39. Lo anterior debido a que recientemente se abrieron tres planteles de administración directa, mismos que están en proceso de consolidación y cuya población está integrada por estudiantes de semestres iniciales. Otra de las causas tiene su origen en que varios planteles del Colegio están ubicados en una zona de marginación y pobreza que incide en la estancia y permanencia del alumno en sus estudios, principalmente en el sur del estado de Sonora.

Meta 11.5 Mantener o incrementar el indicador de aprobación en el ciclo escolar 2011-2012, en relación al ciclo anterior. Este indicador se incrementó de 74.90 a 75.49 en relación al ciclo escolar 2010-2011. Cabe mencionar que en el Colegio se están desarrollando estrategias para favorecer e impulsar el crecimiento de la aprobación, con la reorientación y consolidación del trabajo de las academias, en las cuales se

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

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

analizan los resultados de las diferentes evaluaciones, espacio en donde se detectan las diversas problemáticas y se toman acuerdos para enfrentar distintas situaciones surgidas en los planteles.



**Instituto de Formación Docente
del Estado de Sonora**

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	99,222,000.00	102,368,847.28	100,549,847.28	101.34%	98,444,534.00	102.14%
ESTATALES	3,760,283.80	2,657,437.33	2,657,437.53	70.67%	3,814,316.00	69.67%
INGRESOS PROPIOS	55,162,027.00	44,275,177.64	44,275,177.64	80.26%	47,071,406.00	94.06%
OTROS INGRESOS	14,608,273.69	27,073,569.06	27,073,569.06	185.33%	32,849,496.00	82.42%
TOTAL	73,530,584.49	74,006,184.03	74,006,184.23	100.65%	83,735,218.00	88.38%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	113,950,500.00	127,750,545.42	140,261,110.03	123.09%	131,527,494.00	106.64%
2000	8,912,829.00	9,086,987.00	9,191,744.34	103.13%	8,684,797.00	105.84%
3000	27,708,500.00	26,888,204.81	26,888,206.22	97.04%	38,122,116.00	70.53%
4000	3,666,238.00	6,654,573.00	6,654,572.94	181.51%	4,381,750.00	0.00%
5000	2,690,505.00	3,874,098.00	3,874,097.36	143.99%	2,757,178.00	140.51%
6000	15,824,012.00	2,120,623.00	2,120,623.27	13.40%	1,447,663.00	146.49%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	172,752,584.00	176,375,031.23	188,990,354.16	109.40%	186,920,998.00	101.11%

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	23,112,599.00	28,710,473.00	28,710,472.70	124.22%	31,655,274.00	90.70%
2000	3,333,310.37	3,507,468.37	3,507,468.32	105.22%	5,666,047.00	61.90%
3000	12,334,401.58	11,514,106.58	11,514,107.27	93.35%	9,086,805.00	126.71%
4000	-	-	-	-	-	-
5000	557,703.02	543,130.00	543,129.55	97.39%	562,814.00	96.50%
6000	15,824,012.00	-	-	0.00%	100,466.00	0.00%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	55,162,025.97	44,275,177.95	44,275,177.84	80.26%	47,071,406.00	94.06%

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 FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	113,950,500.00	127,750,545.42	140,261,110.03	123.09%
11301	SUELDOS	38,848,532.00	39,515,237.00	43,162,229.51	111.10%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,167,684.00	2,327,785.00	2,552,162.03	117.74%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	19,755,075.00	23,592,778.00	26,065,841.68	131.95%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EF. PRESTADOS AL PER.	9,834,325.00	12,192,953.00	12,192,952.55	123.98%
13201	PRIMA VACACIONAL	3,174,334.00	4,016,249.00	4,016,248.57	126.52%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	5,501,048.00	9,070,483.00	9,070,482.66	164.89%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	494,911.00	909,850.00	909,849.93	183.84%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,560,401.00	3,441,937.00	3,441,937.47	220.58%
13205	COMPENSACION DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	13,228.00	361,286.00	361,285.79	2731.22%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,521,438.00	7,184,916.00	8,036,001.92	123.22%
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	696,939.00	713,356.00	713,356.06	102.36%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,174,628.00	3,676,640.00	6,545,327.81	106.00%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,828,632.00	1,855,874.00	2,255,066.05	123.32%
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	214,287.00	214,287.00	214,287.04	100.00%
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	667,128.00	667,128.00	713,665.83	106.98%
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	758,088.00	819,571.00	897,377.26	118.37%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	254,849.00	254,849.00	254,849.07	100.00%
15301	GRATIFICACION POR JUBILACION	1,838,834.00	1,838,834.00	2,163,580.89	117.66%
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	515,635.00	607,725.00	607,724.65	117.86%
15403	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	3,635,170.00	4,480,683.00	4,480,682.74	123.26%
15404	DIAS ECON. Y DE DESC. OBLIG.NO DISFRUTADOS	1,415,685.00	1,844,298.00	1,844,298.45	130.28%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	1,000.00	1,200.00	1,200.00	120.00%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	27,600.00	15,300.00	15,300.00	55.43%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	1,500.00	-	0.00	0.00%
15421	BONO DIA DE MADRES	3,000.00	-	0.00	0.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	5,891,284.00	5,378,909.42	6,976,985.08	20.37%
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERV.	629,270.00	1,199,867.00	1,199,866.94	249.27%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,525,995.00	1,568,550.00	1,568,550.05	602.34%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,912,829.00	9,086,987.00	9,191,744.34	103.13%

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 FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,217,073.00	1,358,758.00	1,358,757.95	111.64%
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	828,196.00	906,278.00	906,278.38	109.43%
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROC. DE EQ. Y BIENES INF.	181,951.00	150,325.00	150,325.49	82.62%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	28,900.00	5,124.00	5,124.01	17.73%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	414,758.00	478,614.00	478,614.19	115.40%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	463,360.00	572,212.00	572,211.60	123.49%
21702	MAT. Y SUM. PARA PLANTELES EDUCATIVOS	20,247.00	9,544.00	9,543.60	47.14%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	-	740.00	740.00	0.00%
22101	PDTOS. ALIM PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	348,008.00	314,399.00	314,399.27	90.34%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	2,500,000.00	2,613,023.00	2,717,780.22	108.71%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	111,890.00	56,685.00	56,685.20	50.66%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	110,627.00	90,252.00	90,251.93	81.58%
24201	CEMENTO Y PROD. DE CONCRETO	19,500.00	512.00	512.00	2.63%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,059.00	919.00	919.08	86.79%
24401	MADERA Y PDTOS. DE MADERA	4,538.00	-	0.00	0.00%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	32,674.00	19,200.00	19,200.00	58.76%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	155,965.00	160,814.00	160,813.55	103.11%
24701	ART. METALICOS P/CONSTRUCCION	30,900.00	150.00	150.00	0.49%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	89,584.00	14,486.00	14,485.89	16.17%
24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONS. Y REPARACION	43,099.00	306,451.00	306,451.13	711.04%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ.	23,169.00	364.00	364.00	1.57%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	285,073.00	184,829.00	184,829.29	64.84%
25401	MAT. ACC. Y SUMINISTROS MEDICOS	1,040.00	132.00	132.24	12.72%
25501	MAT. ACC. Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	5,673.00	-	0.00	0.00%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DER.	4,538.00	-	0.00	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	1,100,340.00	1,190,517.00	1,190,516.82	108.20%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,977.00	7,117.00	7,117.04	0.00%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	125,685.00	54,376.00	54,376.32	43.26%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERS.	11,107.00	10,733.00	10,733.31	96.64%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	113,505.00	130,160.00	130,159.75	114.67%

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 FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
27501	BLANCOS Y OTROS PDTOS. TEXTILES	62,929.00	62,929.00	62,929.00	100.00%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	79,012.00	38,410.00	38,409.96	0.00%
29201	REF. Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	164,271.00	55,488.00	55,487.80	33.78%
29301	REF. Y ACC. MEN. DE MOB. Y EQ. DE ADMON , EDUC.	42,265.00	16,707.00	16,707.31	39.53%
29401	REF. Y ACC. MEN. DE EQUIPO DE COMPUTO Y T.	207,182.00	218,002.00	218,001.52	105.22%
29501	REF. Y ACC. MEN. DE EQUIPO MEDICO	281.00	-	0.00	0.00%
29601	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	36,830.00	30,667.00	30,666.90	83.27%
29801	REF. Y ACC. MEN. DE MAQ.Y OTROS EQUIPOS	22,623.00	28,070.00	28,069.59	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	27,708,500.00	26,888,204.81	26,888,206.22	97.04%
31101	ENERGIA ELECTRICA	68,200.00	55,182.00	55,181.76	80.91%
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	500.00	-	0.00	0.00%
31103	SERV. E INST. PARA CENTROS ESCOLARES	10,354.00	-	0.00	0.00%
31201	GAS	2,408.00	1,596.00	1,595.65	66.26%
31301	AGUA	3,584.00	5,858.00	5,858.00	163.45%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	902,660.00	680,380.00	680,380.08	75.38%
31501	TELEFONIA CELULAR	36,000.00	34,320.00	34,319.89	0.00%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	168,868.00	146,408.00	146,407.52	86.70%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PR.	1,158,561.00	1,103,814.00	1,103,813.88	95.27%
31801	SERVICIO POSTAL	141,356.00	142,310.00	142,309.78	100.67%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	311,000.00	311,789.00	311,789.44	100.25%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	386,272.00	566,297.00	566,297.33	146.61%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	433,027.00	395,208.00	395,207.65	91.27%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	2,550.00	625.00	625.00	24.51%
33101	SERV. LEGALES, DE CONT., AUDITORIAS Y REL.	4,290,889.00	2,958,224.00	2,958,224.21	0.00%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	7,563.00	-	0.00	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	56,306.00	56,306.33	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	324,352.00	322,137.00	322,137.17	99.32%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	20,100.00	-	0.00	0.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	33,398.00	19,747.00	19,746.74	59.13%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	245,167.00	243,645.00	243,644.92	99.38%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	204,773.00	193,471.00	193,471.05	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 FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
34701	FLETES Y MANIOBRAS	25,839.00	25,839.00	25,839.49	100.00%
34901	SERV. FCIEROS. BANCARIOS Y COMERC. INT	8,068.00	-	0.00	0.00%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	4,479,993.00	3,815,659.00	3,815,659.12	85.17%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB. Y EQ.	96,079.00	58,845.00	58,845.41	61.25%
35202	MAN. Y CONS. DE MOB. Y EQ. P/TALLERES	6,000.00	-	0.00	0.00%
35301	INSTALACIONES	551,278.00	605,978.00	605,977.64	109.92%
35302	MANT. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	185,671.00	52,987.00	52,986.62	28.54%
35501	MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANS.	298,870.00	228,141.00	228,141.06	76.33%
35701	MANT. Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	308,055.00	307,459.00	307,459.47	99.81%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	371,047.00	409,645.00	409,645.32	110.40%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	140,423.00	93,605.00	93,605.02	66.66%
36101	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROG. Y ACT. GUB.	171,117.00	230,453.00	230,452.59	134.68%
36201	DIF. POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS P/VENTA SERV.	41,548.00	19,024.00	19,024.00	45.79%
36401	SERV. DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	200.00	200.00	200.00	100.00%
37101	PASAJES AEREOS	1,716,922.00	2,223,554.00	2,223,554.41	129.51%
37201	PASAJES TERRESTRES	101,354.00	102,877.00	102,877.41	0.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,328,500.00	1,571,950.00	1,571,950.00	0.00%
37502	GASTOS DE CAMINO	513,185.00	652,028.00	652,028.00	127.06%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	8,100.00	8,100.00	8,100.00	100.00%
37901	CUOTAS	143,966.00	85,999.00	85,999.00	59.74%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,379,508.00	9,129,105.81	9,129,106.06	108.95%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	69,094.00	28,140.00	28,140.00	0.00%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	12,101.00	1,299.00	1,299.20	10.74%
4000	TRANSF. , ASIGNACIONES, SUBS. Y OTRAS AYUDAS	3,666,238.00	6,654,573.00	6,654,572.94	181.51%
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	3,666,238.00	6,654,573.00	6,654,572.94	181.51%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG.	2,690,505.00	3,874,098.00	3,874,097.86	143.99%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	199,776.00	118,494.00	118,494.27	59.31%
51301	BIENES ART. Y CULTURALES	19,307.00	-	0.00	0.00%
51501	EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF.	1,975,883.00	2,430,723.00	2,430,722.52	123.02%

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 FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	34,048.00	702,117.00	702,117.16	2062.14%
51902	MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS	165,225.00	-	0.00	0.00%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	14,013.00	31,411.00	31,411.00	224.16%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	19,491.00	21,920.00	21,919.60	0.00%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	27,840.00	32,640.00	32,640.00	117.24%
56401	SIST. DE AIRE ACOND. CALEF. Y DE REF. IND. Y COMERC.	202,700.00	536,793.00	536,793.31	264.82%
56702	REFACC. Y HERRAM. MAYORES	32,222.00	-	0.00	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	15,824,012.00	2,120,623.00	2,120,623.27	13.40%
61217	INF. Y EQUIP. EN MATERIA DE EDUC. SUP	15,824,012.00	2,120,623.00	2,120,623.27	13.40%
RECURSOS PROPIOS					
1000	SERVICIOS PERSONALES	23,112,599.00	28,710,473.00	28,710,472.61	124.22%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	19,755,075.00	23,592,778.00	23,592,777.61	119.43%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	489,767.00	1,885,778.50	1,885,778.50	385.04%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,099,911.00	1,464,070.50	1,464,070.50	133.11%
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	214,287.00	214,287.00	214,287.00	100.00%
15301	GRATIFICACION POR JUBILACION	1,010,233.00	1,010,233.00	1,010,233.00	100.00%
15403	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	423,326.00	423,326.00	423,326.00	100.00%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,333,310.37	3,507,468.35	3,507,468.04	105.22%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	385,946.49	432,685.49	432,685.49	112.11%
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	493,646.39	504,759.39	504,759.39	102.25%
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROC. DE EQ. Y BIENES INF.	34,489.02	34,489.02	34,489.02	100.00%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	28,900.26	5,124.00	5,124.00	17.73%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	332,578.83	396,434.83	396,434.83	119.20%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	50,810.47	50,810.47	50,810.47	100.00%
21702	MAT. Y SUM. PARA PLANTELES EDUCATIVOS	18,303.39	9,544.00	9,544.00	52.14%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	-	740.00	740.00	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: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
22101	PDTOS. ALIM PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	136,420.73	136,420.73	136,420.73	100.00%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	-	340,917.00	340,917.00	0.00%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	87,290.43	56,685.00	56,685.00	64.94%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	83,726.64	83,726.64	83,726.64	100.00%
24201	CEMENTO Y PROD. DE CONCRETO	19,499.84	512.00	512.00	2.63%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,058.87	919.00	919.00	86.79%
24401	MADERA Y PDTOS. DE MADERA	4,538.03	-	0.00	0.00%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	32,673.81	19,200.00	19,200.00	58.76%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	139,964.93	144,813.93	144,813.93	103.46%
24701	ART. METALICOS P/CONSTRUCCION	30,900.28	150.00	150.00	0.00%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	61,263.90	14,486.00	14,486.00	23.65%
24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONS. Y REPARACION	41,598.60	15,855.60	15,855.60	38.12%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ.	23,168.91	364.00	364.00	1.57%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	43,662.50	43,662.50	43,662.50	100.00%
25401	MAT. ACC. Y SUMINSITROS MEDICOS	907.61	907.61	907.61	100.00%
25501	MAT. ACC. Y SUMINSITROS DE LABORATORIO	5,672.54	-	0.00	0.00%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DER.	4,538.03	-	0.00	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	566,209.80	642,886.80	642,886.50	113.54%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,976.53	7,117.00	7,117.00	29.68%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,950.60	54,376.00	54,376.00	53.86%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERS.	11,106.55	10,733.00	10,733.00	96.64%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	108,504.97	125,159.97	125,159.97	115.35%
27501	BLANCOS Y OTROS PDTOS. TEXTILES	62,929.01	62,929.01	62,929.00	0.00%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	54,085.75	38,410.00	38,410.00	0.00%
29201	REF. Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	115,271.13	55,488.00	55,488.00	0.00%
29301	REF. Y ACC. MEN. DE MOB. Y EQ. DE ADMON , EDUC.	27,264.53	16,707.00	16,707.00	0.00%
29401	REF. Y ACC. MEN. DE EQUIPO DE COMPUTO Y T.	151,180.07	151,180.07	151,180.07	100.00%
29501	REF. Y ACC. MEN. DE EQUIPO MEDICO	280.75	-	0.00	0.00%
29601	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	36,829.89	30,667.00	30,667.00	0.00%
29801	REF. Y ACC. MEN. DE MAQ.Y OTROS EQUIPOS	13,160.29	18,607.29	18,607.29	141.39%

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 FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3000	SERVICIOS GENERALES	12,334,401.72	11,514,108.03	11,514,107.25	93.35%
31103	SERV. E INST. PARA CENTROS ESCOLARES	10,354.00	-	0.00	0.00%
31201	GAS	1,807.61	1,596.00	1,596.00	88.29%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	380,659.77	380,659.77	380,659.99	0.00%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	43,867.82	43,867.82	43,867.52	0.00%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PR.	662,030.28	662,030.28	662,030.55	100.00%
31801	SERVICIO POSTAL	62,824.48	63,778.48	63,778.60	101.52%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	247,210.66	354,776.66	354,776.83	143.51%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	199,015.28	199,015.28	199,015.00	100.00%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	2,100.06	625.00	625.00	29.76%
33101	SERV. LEGALES, DE CONT., AUDITORIAS Y REL.	3,362,251.17	1,480,544.17	1,480,543.85	44.03%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	7,563.38	-	0.00	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	71,210.79	71,210.79	71,211.18	100.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	24,928.91	19,747.00	19,747.00	79.21%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	126,663.27	243,645.00	243,644.82	192.36%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	63,078.61	193,471.00	193,470.70	306.71%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,602.56	2,602.56	2,602.52	100.00%
34901	SERV. FCIEROS. BANCARIOS Y COMERC. INT	8,067.71	-	0.00	0.00%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,642,433.06	1,707,975.06	1,707,975.36	103.99%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB. Y EQ.	78,759.46	58,845.00	58,845.39	74.72%
35202	MAN. Y CONS. DE MOB. Y EQ. P/TALLERES	5,999.72	-	0.00	0.00%
35301	INSTALACIONES	102,314.33	202,314.00	202,313.92	197.74%
35302	MANT. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	135,670.52	52,987.00	52,986.59	39.06%
35501	MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANS.	88,869.74	128,141.00	128,141.46	144.19%
35701	MANT. Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	238,055.19	307,459.00	307,458.99	129.15%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	8,546.62	8,546.62	8,546.22	100.00%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	116,423.14	93,605.00	93,604.61	80.40%
36101	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROG. Y ACT. GUB.	-	211,429.00	211,429.00	0.00%
36201	DIF. POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS P/VENTA SERV.	35,547.90	19,024.00	19,024.00	53.52%
36401	SERV. DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	200.17	200.17	200.00	99.92%

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: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37101	PASAJES AEREOS	557,248.76	682,699.76	682,699.61	122.51%
37201	PASAJES TERRESTRES	87,841.12	87,841.00	87,841.00	100.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	405,544.78	579,894.78	579,895.00	142.99%
37502	GASTOS DE CAMINO	221,185.06	328,400.06	328,400.00	148.47%
37901	CUOTAS	83,682.77	83,682.77	83,683.00	100.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,215,354.00	3,215,354.00	3,215,353.54	100.00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	34,489.02	28,140.00	28,140.00	81.59%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG.	557,703.00	543,129.98	543,129.80	97.39%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	100,000.00	100,000.00	100,000.20	100.00%
51301	BIENES ART. Y CULTURALES	19,307.17	-	0.00	0.00%
51501	EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF.	134,728.34	203,866.34	203,866.27	151.32%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,890.00	27,282.00	27,282.00	395.97%
51902	MOB. Y EQUIPO PARA ESC., LAB. Y TALLERES	165,224.57	-	0.00	0.00%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	17,398.00	17,398.00	0.00%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	13,091.07	13,091.07	13,090.60	0.00%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	27,840.00	32,640.00	32,640.00	117.24%
56401	SIST. DE AIRE ACOND. CALEF. Y DE REF. IND. Y COMERC.	58,399.57	148,852.57	148,852.73	254.89%
56702	REFACC. Y HERRAM. MAYORES	32,222.28	-	0.00	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	15,824,012.00	-	0.00	0.00%
61217	INF. Y EQUIP. EN MATERIA DE EDUC. SUP	15,824,012.00	-	0.00	0.00%

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas								DESCRIPCION	METAS				
	CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta						
08	2	5	01	E3	35	04	20		SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR , REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA GENERAL ACADÉMICA					
							1	Operar el proceso de selección de Alumnos de nuevo ingreso a Programas de Licenciatura en las UA	Convocatoria	1	1	1	100.00%	
							2	Ofrecer el servicio de Licenciatura a los estudiantes de las Unidades Académicas	Estudiantes	4,278	4,479	4,479	104.70%	
							3	Fortalecer académicamente los cuerpos académicos (CA) en las EN para impulsar la investigación educativa en las mismas	Documento	6	6	6	100.00%	
							4	Seguimiento del Programa de Fortalecimiento de las Escuelas Normales (PEFEN)	Documento	1	1	1	100.00%	
							5	Capacitación a docentes del as UA	Cursos	2	2	2	100.00%	
							6	Operar el programa de Fortalecimiento Académico a los Estudiantes de las UA (PFAEN) con el fin de coadyuvar a su buen desempeño escolar y al logro de los perfiles de egreso	Programa	1	1	1	100.00%	
							7	Implementar nuevos programas educativos para diversificar la oferta de posgrado	Programas	1	1	1	100.00%	
							8	Operar proceso de selección de estudiantes de nuevo ingreso para la oferta de posgrado	Convocatoria	1	1	1	100.00%	
							9	Atender a la población de estudiantes que cursan programas educativos de posgrado	Estudiantes	896	939	939	104.80%	
							10	Capacitación a los docentes de posgrado	Docentes	36	36	396	1100.00%	
							11	Evaluación de la satisfacción de los usuarios de los programas	usuarios	400	400	400	100.00%	
							12	Seguimiento a egresados de Programas de Licenciatura.	Documento	1	1	1	100.00%	
							13	Ejercer el presupuesto en base al presupuesto autorizado	Documento	4	4	4	100.00%	
08	2	5	01	E3	35	09	02		SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR , REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE SECRETARIA GENERAL ACADÉMICA					
							1	Capacitar a 18000 docentes de Educación Básica en el C.B.F.C	Docentes	18,000	18,000	25,307	140.59%	
							2	Capacitar a 13000 docentes de Educación Básica en Cursos Estatales de Actualización	Docentes	13,036	13,036	17,906	137.36%	
08	2	5	01	E3					SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR , REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO					

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
					35	09	03	1	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO CENTRO DE MAESTROS SECRETARIA GENERAL ACADÉMICA	Docentes	6,718	6,718	-	0.00%
								16	Total de Metas					
<p>La meta 8.2.5.01.E3.35.04.20.2 "Ofrecer el servicio de Licenciatura a los estudiantes de las Unidades Académicas" y la meta 8.2.5.01.E3.35.04.20.9 "Atender a la población de estudiantes que cursan programas educativos de posgrado" se modificaron en relación a lo reportado en el 3er trimestre de 2012 a sugerencia del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización como medida correctiva de una observación derivada de la revisión a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2012, ya que al llevar una contabilidad de los mismos se verificó que había una variación en el número de docentes.</p>														

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL-2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

- 1) El Recurso Estatal autorizado de \$3,760,284.00 se redujo a \$2,657,437.00 compuesto por: subsidio para servicios personales de IFODES por \$463,544.00, subsidio para gasto de operación de I FODES por \$544,553.33 y subsidio para gasto de operación de los Centros de Maestros por un importe de \$1,649,340.00
- 2) Los ingresos propios alcanzados en el trimestre fueron del orden de los \$3,858,828.00 acumulando \$44,275,178.00 de los \$55,162,027.00 que se tienen decretados en la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio 2012. Esto debido a que no se llevaron a cabo los proyectos adicionales de venta de uniformes, y souvenirs a los alumnos, debido a que no se presentó excedente en los ingresos propios para llevar a cabo este proyecto.
- 3) Durante el trimestre se recibieron recursos directamente de la SEP, para el Programa Estatal de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio (PEFECySP) , Programa de Prevención de la Violencia hacia la Mujer (PREVIOLEM), Programa Estatal de Fortalecimiento a la Educación Normal (PEFEN), Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), Programa de Fortalecimiento y Mejora (PROFORME), Programa de Beca Práctica para los alumnos de 7mo. Y 8avo. Semestre de las Escuelas Normales, Se anexa cuadro explicativo. (Estos recursos se ven reflejados en el renglón “otros recursos” en el formato EVTOP-01).
- 4) En relación al Acuerdo que establece Lineamientos de Ahorro y Austeridad se explica lo siguiente:
En las partidas 21201 y 37101, dada la Reforma Integral de Educación Básica en las Escuelas Normales se ha generado movilidad de varios docentes a las capacitaciones nacionales en la Ciudad de México, e impresión de los manuales, lo cual ha generado gastos adicionales, que no se habían presupuestado originalmente porque se desconocía la estrategia de capacitación, misma que coordina la Dirección General de Educación Superior (DGESPE) y se hizo necesario realizar una ampliación con recursos propios del Instituto. A las partidas 37501 Viáticos y 37502 Gastos de Camino, se aplico la reducción del 30% a las tarifas, lo cual ya generó un ahorro significativo.
- 5) En relación al formato EVTOP-03, se explica lo siguiente:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL-2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

- a) La meta según clave 08.2.5.01.E3.35.04.20.2 “Ofrecer el servicio de Licenciatura a los estudiantes de las Unidades Académicas” se cumplió en un 104.70% ya que en el mes de agosto hay nuevo ingreso de alumnos y se incluyeron un mayor número de licenciaturas.
- b) La meta según clave 08.2.5.01.E3.35.04.20.9 “Atender a la población de estudiantes que cursan programas educativos de posgrado” se cumplió en un 104.80% ya que se implementaron estrategias de difusión de los mismos logrando un exitoso resultado.
- c) La meta según clave 08.2.5.01.E3.35.04.20.10 “Capacitación a docentes de posgrado” se cumplió desde el 2º trimestre del 2012, superando por mucho las expectativas.
- d) La meta según clave 08.2.5.01.E3.35.09.03.1 “Lograr el 63% de acreditados en Exámenes nacionales de Actualización para Maestros en Servicio del total de sustentantes” no se realizó, debido a que la Dirección General de Formación Continua sustituyó dicha tarea y en su lugar se llevó a cabo una evaluación universal.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL-2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

AMPLIACIONES PRESUPUESTALES AL CUARTO TRIM. 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCION	TOTAL AMPLIACION PROG. FED.	PEFEN	PREFECYSP	PROFORME	PREVIOLEM	PROMEPE	PROMEPE DOCTORADO	BECA PRACTICA	CONACYT
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	676,096	376,280	91,993	201,979	5,843	0		0	0
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	94,946	58,342	36,605						
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	66,969	21,050	41,645		4,273				
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	137,368	83,096		54,273					
22101	PDTOS. ALIM PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	-7,891	-13,771		5,881					
24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONS. Y REPARACION	289,095	227,564		61,531					
26101	COMBUSTIBLES	13,500		9,120	2,810	1,570				
29201	REF. Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	835			835					
29401	REF. Y ACC. MEN. DE EQUIPO DE COMPUTO Y T.	81,273		4,623	76,650					
3000	SERVICIOS GENERALES	4,859,844	1,695,435	2,666,373	262,632	211,674	23,730		0	0
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	72,459	57,978	14,481						
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-19,836	56,814		-76,650					
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0								
33101	SERV. LEGALES, DE CONT., AUDITORIAS Y REL.	549,043	108,443	440,600						
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	56,306			56,306					
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50	50							
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	668,802	536,264		132,537					
35301	INSTALACIONES	66,420	26,400		40,020					
37101	PASAJES AEREOS	381,181	271,186	87,484	6,987	15,524				
37201	PASAJES TERRESTRES	61,982		1,840	60,142					
37501	VIATICOS EN EL PAIS	69,100		50,450	8,050	10,600				
37502	GASTOS DE CAMINO	31,628		23,478	3,200	4,950				
37901	CUOTAS	1,333		862	471					
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,921,375	638,299	2,047,178	31,569	180,600	23,730			
4000	TRANSF. , ASIGNACIONES, SUBS. Y OTRAS AYUDAS	3,011,335						1,399,735	1,577,600	34,000
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	3,011,335						1,399,735	1,577,600	34,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG.	1,270,145	1,264,502	0	5,643		0		0	
51501	EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF.	385,702	380,058		5,643					
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	640,804	640,804							
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND.	243,640	243,640							
6000	INVERSION PUBLICA	2,120,623	2,120,623							
61217	INF. Y EQUIP. EN MATERIA DE EDUC. SUP	2,120,623	2,120,623							
	TOTALES:	11,938,044	5,456,840	2,758,366	470,254	217,517	23,730	1,399,735	1,577,600	34,000

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL-2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

El Instituto de Formación Docente del Estado presenta en este informe un resumen de las principales actividades académicas y administrativas que se desarrollaron en el año fiscal 2012.

Estas actividades están orientadas a impulsar la competitividad de los educandos, mejorando los servicios que ofrece que el Instituto, para lograr con ello la calidad en la educación.

En una primera parte se describen las acciones realizadas referentes al ámbito académico, en el que se que incluyen las actividades sustantivas de Formación Inicial, Formación Continua y Posgrado; mientras que una segunda parte corresponde al ámbito administrativo, incluyéndose las acciones de soporte, correspondiente a los programas de apoyo a los procesos sustantivos: aspecto administrativo, planeación y el aspecto financiero.

Se menciona también la situación financiera que guarda la Administración Central en conjunto con las Unidades Académicas, así como el apoyo de becas que se otorga a los alumnos y las inversiones que se han realizado con respecto a infraestructura, mobiliario y Equipamiento.

Ámbito Académico:

- Se desarrolló el “Foro Estatal de la Formación Inicial de Docentes ante las demandas de la Reforma Integral de Educación Básica y la Sociedad Actual,” en dos etapas, una en Etchojoa Sonora, y la segunda en Hermosillo, en coordinación con las secciones 28 y 54 del SNTE.
- Se elaboró el Catálogo Estatal 2012, que impactará a aproximadamente 13,000 docentes de educación básica.
- Inició la Maestría para la Calidad en Educación Física el día 31 de marzo de 2012, con 20 estudiantes.
- Se realizó la 1ra. Reunión de Consejo Académico, en Navojoa, Sonora, 21 y 22 de marzo, en donde se le dio seguimiento a los compromisos y se tomaron acuerdos institucionales.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL-2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

- En lo referente al Proceso de Admisión 2012-2013, de las Licenciaturas de las escuelas normales, presento un resumen de cada una de sus etapas:

REGISTROS EN LINEA	3826
FICHAS ENTREGADAS	2401
EXAMEN PSICOMETRICO	2274
REGISTRO CENEVAL	1981
PRESENTARON EXANI II	1930
SELECCIONADOS	860

- Se llevó a cabo el Taller “Las TIC en la planificación de las prácticas docentes de estudiantes de educación normal” en la ENEF, ENES y ENSH, con la finalidad de promover el uso planificado de las TIC en los diseños didácticos de los estudiantes de Educación Normal durante los trayectos de sus prácticas docentes.
- Se realizó un Taller sobre estructura del Examen General de Conocimientos de CENEVAL dirigido a docentes de las 8 Escuelas Normales en dos sedes: Hermosillo y Navojoa, con el propósito de que instruyan a los estudiantes sobre la metodología aplicada por CENEVAL en los Exámenes Generales de Conocimientos.
- Se realizó el “Ciclo de Conferencias 2012” el 25 de mayo, como un espacio alternativo de capacitación de docentes, con una asistencia aproximada de 490 personas de diferentes Instituciones de Educación Superior.
- Se presentó el Libro Investigación y Profesión Docente.
- Se llevó a cabo el “Foro Mundial de Inclusión y Atención a la Diversidad,” en Cd. Obregón Sonora, con aproximadamente 1000 asistentes.
- Se capacitó a facilitadores del Grupo Académico Estatal del Módulo 3 de la RIEB para Maestros de primaria, 3ro. y 4to. grados: “Planificación y Evaluación para los Campos de Formación: Pensamiento Matemático, y Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social, en la que asistieron 130 docentes.
- Se aplicó el examen intermedio (EXI) y general de conocimientos (EGC) a las licenciaturas de educación física y educación secundaria, los días 2 y 3 de junio con la finalidad de obtener información del logro del perfil de egreso de los alumnos de escuelas normales.
- Se impartió el Diplomado de Habilidades para la Investigación Educativa a 15 docentes de posgrado.
- El GAES (Grupo Académico Nacional), impartieron capacitación sobre el uso de la plataforma, participando 500 profesores.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL-2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

- Se presentó una exposición de la II Muestra de Evidencias y Proyectos Exitosos de la RIEB, en el Centro de Maestros de Nogales, Son, con la participación de 52 profesores.
- Se impartió el Curso Taller “Violencia en el Noviazgo y Sexualidad Sana” en secundaria. San Carlos, Nuevo Guaymas, asistiendo 32 Asistentes Educativos.
- Se llevó a cabo la generalización de la capacitación a 2,530 docentes y directivos de educación básica del Diplomado del Módulo III de la RIEB, de 3º. y 4º. grado.
- Se impartió el curso de nivelación académica para los estudiantes transferidos de las Escuelas Normales del Nayarit al Centro Regional de Educación Normal y a la Escuela Normal Rural, los días del 25 al 29 de junio de 2012, con el propósito de fortalecer el nivel académico de estos estudiantes.
- Se llevó el seguimiento al Taller Metodológico de Estados del Arte y Análisis de las Capacidades del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio, con 579 profesores seleccionados en el Estado de Sonora.
- Se llevó a cabo el Taller de Planeación ciclo escolar 2012-2013 con la participación de 45 docentes del CREN, ENES y ENRGPEC que atenderán los cursos del primer semestre de las licenciaturas en Educación Preescolar, Educación Primaria, Educación Preescolar Intercultural Bilingüe y Educación Primaria Intercultural Bilingüe, que tuvo el propósito de capacitar a la totalidad de docentes involucrados en los Programas Educativos que contempla la reforma curricular de las escuelas normales, con el objeto de que su implementación en las aulas se desarrolle con el enfoque basado en competencias.
- El IFODES participó en el Congreso Internacional de Educación, celebrado en el ITSON, con la presentación de la ponencia “Seguimiento de Egresados de Posgrado (2005-2010)”.
- Se impartió el Curso Básico para maestros en Servicio 2012, “La Transformación de la Práctica Docente, en el que participaron 418 Jefes de Sector y Supervisores de Educación Básica. En una segunda etapa, se multiplicó dicho Curso Básico a los docentes en las escuelas de Educación Básica, con una participación de 25,307 profesores de educación básica.
- Se celebró la III Reunión Anual de Coordinadores Generales y estructura de los Centros de Maestros en el estado de Sonora, asistiendo el total de trabajadores que conforman a los Centros de maestros en la entidad.
- Con el propósito de fortalecer el nivel académico de los estudiantes transferidos de las Escuelas Normales del Nayarit, al Centro Regional de Educación Normal y a la Escuela Normal Rural, y subsanar las deficiencias académicas de dichos estudiantes, se les impartió el curso de Nivelación Académica.
- Se brindó una nueva opción de titulación a los egresados de maestría mediante la acreditación del Diplomado: “Desarrollo de Habilidades para la Investigación Educativa,” por lo que se capacitó a 7 facilitadores para la impartición del mismo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL-2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

- Se desarrolló la versión digital e impresa del Libro: “Investigación y Profesión Docente, 2011” ante la Editorial Académica Española, con sede en Berlín Alemania.
- Se impartió capacitación sobre la metodología para la elaboración del Portafolio de Evidencias de la Competencia Docente a docentes-asesores y alumnos de séptimo semestre de las escuelas normales del Estado, para fortalecer la formación de nuestros próximos egresados y asimismo lograr que quienes participen en el Examen Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes 2012-2013 obtengan los mejores resultados y por consiguiente ganen una plaza de las consignadas en la Convocatoria correspondiente.
- Los 12 docentes que estudian el Doctorado de calidad, becados por el PROMEP en la Nova Southeastern University, asistieron a su primera sesión presencial de tres días en Bahía Banderas, Vallarta.
- Se organizó la Segunda Reunión de la Academia Estatal de la Reforma Curricular para Escuelas Normales ciclo escolar 2012-2013, con la participación de docentes del CREN, ENES y ENRGPEC que atienden los cursos del primer semestre y tercer semestre (solo del CREN) de las licenciaturas en Educación Preescolar, Educación Primaria, Educación Preescolar Intercultural Bilingüe y Educación Primaria Intercultural Bilingüe, llevada a cabo en las instalaciones del CREN, Navojoa, Sonora.
- Se impartió capacitación sobre la Reforma Integral de Educación Básica a los docentes-asesores de séptimo semestre de las escuelas normales.
- Se impartió capacitación sobre la metodología para la elaboración del Portafolio de Evidencias de la Competencia Docente a docentes-asesores de séptimo semestre de la ENEF, ENSH, ENSH Navojoa y Obregón, ENRPEC, CREN y de la ENEE.
- Se llevó a cabo la Reunión Estatal de Posgrado, en donde se tomaron acuerdos sobre la implementación de los programas.
- Se presentó la Obra Editorial del IFODES: Investigación y Profesión Docente 2012. Así mismo a la edición 2011, se le otorgó en la Habana, Cuba, el Premio Mundial “Eureka 2012”, por parte del Consejo Mundial de Académicos Universitarios. (COMAU).
- Acudió una Delegación de alumnos y maestros a la 3ra. Bienal Mundial de Estimulación, Educación y Desarrollo Infantil, desarrollado en la Habana, Cuba, del 6-9 de noviembre de 2012.
- Asistieron docentes de las Escuelas Normales con ponencias en el X Foro de Evaluación Educativa en Mazatlán, Sinaloa.
- Se capacitó a 65 facilitadores para el uso de la “Plataforma Moodle”, en los 19 Centros de Maestros del Estado, y a 239 profesores con el curso: “Qué Cambia con el Cambio Climático”.
- Se impartió a 30 docentes el Diplomado en Ciencias, Módulo II para secundaria.
- Se impartió el Curso-Taller “Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes” participando 30 Supervisores de Preescolar, Primaria y Secundaria.
- Se participó en el Proyecto de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Institucional y la Supervisión Escolar.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL-2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

- Se participó en la presentación oficial del Catálogo Nacional de Formación Continua y Trayectos Formativos.
- Se impartió el Taller de Elaboración de Reactivos de Opción Múltiple a docentes de las Escuelas Normales en 2 sedes: Hermosillo y Navojoa.
- Para promover el intercambio de experiencias educativas y de investigación, se asistió al V **Encuentro Nacional de Tutoría de la UNISON.**
- Con el propósito de fortalecer el trabajo académico y administrativo de las Unidades Académicas, se realizó una reunión de trabajo de directivos de la UPN y de las Escuelas Normales.
- Para dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Académico del Instituto, y dar a conocer información de las actividades académicas del Instituto y de las Unidades, se llevó a cabo la 1ra. Reunión de Consejo Académico, ciclo 2012-2013, en San Carlos Nuevo Guaymas.
- Se impartió el Diplomado en Ciencias: “El Trabajo de la enseñanza de las Ciencias naturales en la Educación Secundaria”, a 25 docentes.
- Se impartió el Curso: “Acompañamiento y Asesoría a la Gestión escolar en el aula”, a 22 docentes.

II. Ámbito Administrativo:

Áreas de soporte:

Se desarrolló la Copa IFODES, consistente en eventos deportivos interinstitucionales que fomentan el deporte, la competencia y la sana convivencia.

De igual forma se participó en el evento DECIDE 2012 organizado por la SEC, en el cual se difundió la oferta educativa del Instituto.

1.- Programas de Apoyo Académico-Administrativo:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL-2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

Como apoyo en el desarrollo académico y administrativo, se obtuvieron recursos en Programas Federales tales como: El Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN), enfocado a las 5 Escuelas Normales y las 3 Normales Superiores; el Programa de Fortalecimiento y Mejoramiento para las Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (PROFORME); asimismo algunas de las Escuelas Normales se vieron beneficiadas con recursos del Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). También se recibieron recursos federales para el Programa Estatal de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio (PEFCySP) y del Programa Estatal de Capacitación al Magisterio para Prevenir la Violencia Contra la Mujer (PREVIOLEM), difundido y operado para los maestros de educación básica en servicio, con el apoyo de los 19 Centros de Maestros.

Dichos programas tienen el objetivo de mejorar procesos formativos de maestros, para fortalecer sus competencias profesionales en miras a la mejora de los resultados educativos de los alumnos, así como fortalecer los procesos de gestión, de equipamiento y de infraestructura física de las Unidades académicas.

2.- Planeación:

Se trabaja en el diseño y capacitación de un sistema informático integral para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y lograr armonizar nuestra contabilidad, tal como lo establece la Ley y el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

Se integraron los informes trimestrales del avance presupuestal del Programa Anual, así como de los Programas Federales.

En este sentido, se inició con la evaluación de los indicadores genéricos y específicos del Instituto plasmados en la Matriz de Desempeño Institucional (MDI) en el marco del Sistema Integral de Evaluación de la Gestión Pública. Así como los indicadores del Programa Sectorial y del

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL-2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

Programa de Desarrollo Institucional (PDI) al 2015 con visión al 2020. De igual forma, se concluyó el manual de organización genérico del Instituto y se inició la elaboración del Manual de Organización de Unidades Académicas, así como el Manual de procedimientos.

El Fede va a colaborar con este rubro

3.- Informe Administrativo-Financiero:

Desde el mes de enero hasta el mes de agosto, se trabajó con base en el presupuesto 2011, tal como lo marcó la reconducción presupuestal,

A partir del mes de Agosto, IFODES inició el ejercicio presupuestal 2012 con un presupuesto inicial de \$172,752,584.00 de los cuales \$99,222,000.00 corresponden a recursos federales para el pago del capítulo de servicios personales y gasto operativo; Estos se componen de \$95,580.000 del FAEB (ramo 33) y por parte de Servicios Educativos del Estado de Sonora, se reciben para el pago del área de capacitación la cantidad de \$3,642,000.00

\$3,760,284.00 corresponden a recursos estatales para servicios personales y gasto operativo de IFODES y Centros de Maestros, mientras que los ingresos propios decretados son del orden de \$55,162,027.00, mismos que se destinaron en un 70% al pago de contrataciones de personal, mientras que el 30% restante se destina al gasto operativo.

En el transcurso del ejercicio se recibió una ampliación a los recursos federales para el pago del incremento salarial al personal de UPN y Normales Federalizadas por \$3,146,847.28, cerrando los recursos de FAEB (ramo 33) en \$98,726,847.28. La Secretaría de Hacienda Estatal redujo el importe de los subsidios destinados al pago de servicios personales y gasto operativo de IFODES Y Centros de Maestros quedando en \$2,657,437.00. Los ingresos propios alcanzados durante el ejercicio fueron del orden de \$44,275,178.00.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL-2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

Durante el ejercicio y a través de convenios celebrados por el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura y el IFODES, se recibieron recursos adicionales por el orden de \$27,073,569.00, de los cuales:

\$527,249.00 como recurso extraordinario para el pago de los estímulos por antigüedad al personal de IFODES.

\$5,001,338.00 fueron destinados para el pago de becas a la práctica docente de los alumnos del 7mo. Y 8avo. Semestre de las Escuelas Normales.

\$7,839,225.00 corresponden al Programa Estatal de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio (PEFCySP) para el desarrollo e impartición de cursos, congresos y talleres.

\$9,900,609.00 al Plan Estatal de Fortalecimiento a la Educación Normal (PEFEN) para capacitación y actualización al personal docente y administrativo y equipamiento en infraestructura de las Escuelas Normales.

\$847,212.00 al Programa de Prevención de la Violencia hacia las mujeres (PREVIOLEM), para cursos y talleres de capacitación al magisterio orientados a la prevención de este problema.

\$285,203.00 al Programa de Intercambio de Jóvenes Maestros (INJOM)

\$844,863.00 al Programa de Fortalecimiento y Mejoramiento para las Universidades Pedagógicas (PROFORME)

\$394,130.00 al Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP)

\$1,399,735.00 al PROMEP para becas de doctorado a docentes adscritos a Unidades Académicas de IFODES.

\$34,000.00 a programa de becas de CONACYT

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL-2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

Cerrando el ejercicio en un total de **\$176,375,031.00**

4.- Equipamiento e infraestructura

En este ámbito, se trabajó en la adecuación y construcción de espacios educativos considerados en el Plan Estatal para el Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN) que contempla recurso federal; por lo que las cuestiones de infraestructura detectadas como necesidades prioritarias en las Unidades Académicas y Centros de Maestros siguen pendientes por la ausencia de recursos para atenderlas. Sin embargo se realizaron adecuaciones a la infraestructura con recursos propios con un monto de \$ 2,126,594.00

En acciones de remodelación de aulas y espacios generales, rehabilitación del sistema eléctrico, suministro e instalación de Infraestructura de red, entre otros.

Con el recurso federal que ascendió a \$3,809,688.00, de los cuales \$2,120,623.00 corresponden a construcción de Obras y \$1,689,065 a mantenimiento de Inmuebles.

Las construcciones de obra que se realizaron son las siguientes:

- 1) Construcción de biblioteca en la Escuela Normal Superior de Hermosillo, subsede Navojoa, en Navojoa, Sonora, por un monto de \$414,727.92.
- 2) Construcción de salón de usos múltiples en las instalaciones de la Escuela Normal de Especialización en Providencia, Cajeme, Sonora, por un monto de \$549,300.00.
- 3) Construcción de aula de medios en las instalaciones de la Escuela Normal Superior de Hermosillo, subsede Obregón, en Cd. Obregón, Sonora, por un monto de \$573,531.90.
- 4) Construcción de aula para docencia en las instalaciones de la Escuela Normal Estatal de Especialización en Providencia, Obregón, Sonora, por un monto de \$583,063.46.

Las adecuaciones que destacan a los inmuebles de las unidades académicas tanto de recurso federal como recurso propio son:

- 1) Rehabilitación de módulos sanitarios en la Escuela Normal Superior de Hermosillo, subsede Navojoa, en Navojoa, Sonora.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL-2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

- 2) Remodelación de aulas en la Escuela Normal Superior de Hermosillo, subsede Navojoa, en Navojoa, Sonora.
- 3) Remodelación de aula de medios y sala de danza en las instalaciones del Centro Regional de Educación Normal, en Navojoa, Sonora.
- 4) Rehabilitación de baños, aulas y sala audiovisual en las instalaciones de la Escuela Normal Rural Plutarco Elías Calles, en Etchojoa, Sonora.
- 5) Acondicionamiento de oficinas y cubículos de maestros en el edificio de dirección y administración en la Escuela Normal Superior de Hermosillo, en Hermosillo, Sonora.
- 6) Terminación de edificio y acondicionamiento de cubículos para asesores en la Escuela Normal de Educación Física, en Hermosillo, Sonora.
- 7) Remodelación y mantenimiento de edificio principal en las instalaciones de la Escuela Normal Superior de Hermosillo, en Hermosillo, Sonora.
- 8) Rehabilitación de aulas en las instalaciones de la Escuela Normal Superior de Hermosillo, subsede Obregón, en Cd. Obregón, Sonora.
- 9) Rehabilitación de salón de usos múltiples en las instalaciones de la Escuela Normal de Especialización en Providencia, Cd. Obregón, Sonora.

En relación al formato CPO-12-03:

La meta 8.2.5.01.E3.35.04.20.2 "Ofrecer el servicio de Licenciatura a los estudiantes de las Unidades Académicas" y la meta 8.2.5.01.E3.35.04.20.9 "Atender a la población de estudiantes que cursan programas educativos de posgrado", se modificaron en relación a lo reportado en el 3o trimestre de 2012, esto a sugerencia del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización como medida correctiva de una observación derivada de la 1ra Revisión a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2012, ya que al llevar una contabilidad de los mismos se obtuvo una sumatoria errónea esto debido a que el conteo de alumnos se realiza en forma manual de acuerdo a las listas de los alumnos enviadas por las escuelas, aumentando así la probabilidad de que se den errores humanos involuntarios, sin embargo se hace hincapié en que las metas ya verificadas rebasan a las metas esperadas por lo cual se procede a modificar la meta en el CPO-12-03.

La meta según clave 08.2.5.01.E3.35.04.20.10 "Capacitación a los docentes de posgrado" se cumplió en un 1100% debido a que se decidió hacer un evento denominado Ciclo de Conferencias en el cuál se logró una capacitación mucho mayor a la esperada en lo referente a la meta.

La meta según clave 08.2.5.01.E3.35.09.02.01 "Capacitar a 18000 docentes de Educación Básica en el C.B.F.C" se cumplió en un 140.59% debido a que el área responsable cumplió impulsando decididamente esta acción formativa, y cuyo esfuerzo tuvo un impacto positivo incrementándose el número de capacitados.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL-2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

La meta según clave 08.2.5.01.E3.35.09.02.02 “Capacitar a 13000 docentes de Educación Básica en Cursos Estatales de Actualización” se cumplió en un 137.36% debido a la respuesta positiva de los docentes con respecto al trabajo oportuno de la Coordinación General de Formación Continua.

La meta según clave 08.2.5.01.E3.35.09.03.1 “Lograr el 63% de acreditados en Exámenes nacionales de Actualización para Maestros en Servicio del total de sustentantes” no se realizó, debido a que la Dirección General de Formación Continua sustituyó dicha tarea y en su lugar se llevó a cabo una evaluación universal.



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

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

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

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)	72,425,954	72,425,954	72,425,954	100.00%	42,776,017	169.31%
FEDERALES	287,718,016	308,687,997	308,687,997	107.29%	272,075,116	113.46%
ESTATALES	259,800,000	225,632,058	225,632,058	86.85%	243,380,883	92.71%
INGRESOS PROPIOS	57,028,545	53,807,502	53,807,502	94.35%	46,281,868	116.26%
OTROS INGRESOS		13,527,812	13,527,812		3,638,105	371.84%
TOTAL	676,972,515	674,081,322	674,081,322	99.57%	608,151,989	110.84%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	474,958,692	472,496,637	483,357,396	101.77%	442,635,025	109.20%
2000	27,704,984	34,314,499	34,314,499	123.86%	32,666,101	105.05%
3000	82,698,145	76,831,369	76,831,368	92.91%	68,564,057	112.06%
4000	442,000	432,000	432,000	97.74%	1,620,727	26.65%
5000	5,186,133	6,518,689	6,518,689	125.69%	9,965,400	65.41%
6000	5,595,672	3,101,241	3,101,241	55.42%		
7000	7,960,935	7,960,935	7,960,935	100.00%	7,960,935	100.00%
8000						
9000						
TOTAL	604,546,561	601,655,370	612,516,128	101.32%	563,412,244	108.72%

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

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

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	3,206,571	3,206,571	3,206,571	100.00%	3,460,660	92.66%
2000	6,392,047	6,392,047	6,392,047	100.00%	9,933,787	64.35%
3000	33,201,202	32,474,589	32,474,589	97.81%	22,603,758	143.67%
4000						
5000	672,118	672,118	672,118	100.00%	10,283,663	6.54%
6000	5,595,672	3,101,242	3,101,242	55.42%		
7000	7,960,935	7,960,935	7,960,935	100.00%		
8000						
9000						
TOTAL	57,028,545	53,807,502	53,807,502	94.35%	46,281,868	116.26%

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: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	474,958,692	472,496,637	483,357,396	101.77%
11301	Sueldos	165,362,674	164,160,847	167,108,746	101.06%
11303	Remuneraciones Diversas	1,032,499	1,032,499	1,037,311	100.47%
11306	Riesgo Laboral	82,231,728	82,000,200	82,302,791	100.09%
11307	Ayuda para Habitacion	50,962,341	48,195,542	50,962,341	100.00%
11310	Ayuda para Energia Electrica	33,065,764	32,130,362	33,974,897	102.75%
13101	Primas y Acred p/años Servicio Efect Prest Persona	10,430,000	10,543,702	11,395,273	109.25%
13201	Prima Vacacional	5,711,589	5,993,553	5,993,553	104.94%
13202	Gratificacion p/ Fin de Año	33,441,296	34,230,894	36,033,603	107.75%
13203	Compensacion p/ Ajuste de Calendario	65,252	51,057	51,057	78.25%
13204	Compensacion p/ Bono Navideño	68,742	60,058	60,058	87.37%
14101	Cuotas p/ Serv Medico del ISSSTESON	18,395,856	17,993,678	17,993,678	97.81%
14102	Cuotas p/ Seguro de Vida al ISSSTESON	7,296	3,376	3,376	46.27%
14103	Cuotas p/ Seguro de Retiro al ISSSTESON	105,984	48,780	48,780	46.03%
14104	Asignacion p/ Prestamos a Corto Plazo	998,513	1,052,386	1,052,386	105.40%
14105	Asignacion p/ Prestamos Prendarios	998,513	1,052,386	1,052,386	105.40%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	5,991,077	6,314,165	6,314,165	105.39%
14107	Cuotas p/Infraestructura, Equipamiento y Mto Hosp	1,997,026	2,104,749	2,104,749	105.39%
14301	Pagas de Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	33,949,439	35,822,100	35,822,100	105.52%
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos	251,515	251,365	251,365	99.94%
14404	Otras Seguros de Caracter Laboral o Economicos	606,447	322,139	322,139	53.12%
15101	Aportaciones Fondo de Ahorro de los Trabajadores	3,994,052	3,994,052	4,051,066	101.43%
15422	Estimulos al Personal Rama Magisterial	10,645,714	11,341,717	11,341,717	106.54%
15501	Apoyo ala Capacitacion	1,220,727	372,379	372,379	30.50%
15901	Otras Prestaciones	13,424,651	13,424,651	13,707,480	102.11%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,704,984	34,314,499	34,314,499	123.86%
21101	Materiales,Utiles y Equipos menores de oficina	3,091,199	2,333,568	2,333,568	75.49%

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: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21201	Materiales y Utiles de Impresion y Reproduccion	301,887	8,787	8,787	2.91%
21401	Mat y Utiles p/el Proc de Equip y Bienes Inf	1,712,832	2,445,586	2,445,586	142.78%
21501	Material para Informacion	83,871	147,393	147,393	175.74%
21601	Material de Limpieza	1,892,200	1,472,429	1,472,429	77.82%
21701	Materiales Educativos	10,247,492	19,335,411	19,335,411	188.68%
21702	Materiales y Suministros p/Planteles Educativos	2,292	1,157	1,157	50.49%
21801	Placas,Engomados,Calcomanias y Hologramas	5,000	0	0	0.00%
22101	Productos Alim p/Personal en las Instalaciones	732,508	367,418	367,418	50.16%
22106	Adquisicion de Agua Potable	175,940	229,163	229,163	130.25%
22301	Utensilios p/Servicio de Alimentacion	73,300	11,477	11,477	15.66%
23601	Prod Met y Base de Min no metal Adq como Mat Prima	4,000	0	0	0.00%
24101	Productos Minerales No Metalicos	2,000	0	0	0.00%
24201	Cemento y Productos de Concreto	6,655	5,879	5,879	88.34%
24301	Cal,Yeso y Productos de Yeso	5,000	2,262	2,262	45.24%
24401	Madera y Productos de Madera	8,000	1,688	1,688	21.10%
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	7,500	9,588	9,588	127.84%
24601	Material Electrico y Electronico	120,900	142,378	142,378	117.77%
24701	Articulos Metalicos para la Construccin	32,000	13,396	13,396	41.86%
24801	Materiales Complementarios	73,545	73,943	73,943	100.54%
24901	Otros Materiales y Art de Construc y Reparacion	788,000	629,962	629,962	79.94%
25101	Productos Quimicos Basicos	808,000	519,405	519,405	64.28%
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos	15,300	320	320	2.09%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	23,300	367	367	1.58%
25501	Materiales,Accesorios y Suministros de Laboratorio	701,000	318,789	318,789	45.48%
25601	Fibras Sinteticas,Hules,Plasticos y Derivados	5,000	4,144	4,144	82.88%
25901	Otros Productos Quimicos	0	184	184	
26101	Combustibles	4,707,336	4,592,890	4,592,890	97.57%
26102	Lubricantes y Aditivos	2,324	5,452	5,452	234.62%

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: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
27101	Vestuario y Uniformes	770,682	485,242	485,242	62.96%
27301	Articulos Deportivos	290,850	141,290	141,290	48.58%
27401	Productos Textiles	1,000	586	586.17	58.62%
27501	Blancos y Otros Prod Tex,Excepto Prend de Vestir	20,300	0		0.00%
29101	Herramientas Menores	174,855	307,086	307,086	175.62%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	122,792	44,739	44,739	36.43%
29301	Ref y Acces Men de Mob y Equipo de Adm,Educ y Rec	12,000	2,727	2,727	22.72%
29401	Ref y Acces Men de Equip de Comp y Tec de la Inf	659,125	640,968	640,968	97.25%
29601	Refacciones y Acces Men de Equip de Transporte	23,000	17,683	17,683	76.88%
29801	Refacciones y Acces Men de Maq y Otros Equipos	2,000	1,141	1,141	57.04%
3000	SERVICIOS GENERALES	82,698,145	76,831,369	76,831,368	92.91%
31101	Energia Electrica	900,000	709,866	709,866	78.87%
31102	Energia Electrica a Escuelas	6,900,000	6,486,516	6,486,516	94.01%
31103	Servicios e Instalaciones para Centros Escolares	7,695,105	7,893,082	7,893,082	102.57%
31201	Gas	8,035	0		0.00%
31301	Agua	829,000	744,695	744,695	89.83%
31401	Telefonia Tradicional	1,260,500	1,111,147	1,111,147	88.15%
31501	Telefonia Celular	154,000	38,462	38,462	24.98%
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	2,979,100	2,775,388	2,775,388	93.16%
31701	Serv de Acceso a Internet,Redes y Proces de Inf	1,417,000	1,283,453	1,283,453	90.58%
31801	Servicio Postal	3,500	0		0.00%
32201	Arrendamiento de Edificios	6,207,764	6,221,047	6,221,047	100.21%
32301	Arrendamiento de Muebles,Maquinaria y Equipo	2,364,766	2,183,157	2,183,157	92.32%
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	168,000	5,800	5,800	3.45%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	225,402	156,596	156,596	69.47%
32701	Patentes,Regalias y Otros	1,544,920	938,768	938,768	60.76%
33101	Serv Legales,de Contab,Auditorias y Relacionados	1,370,000	1,624,877	1,624,877	118.60%

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: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33201	Serv de Diseño,Arq, Ingenieria y Act Relacionadas	635,794	777,890	777,890	122.35%
33301	Servicios de Informatica	1,020,937	645,253	645,253	63.20%
33302	Servicios de Consultorias	274,950	0	0	0.00%
33401	Servicios de Capacitacion	1,668,752	531,959	531,959	31.88%
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	1,084,545	625,736	625,736	57.70%
33605	Licitaciones,Convenios y Convocatorias	221,000	43,572	43,572	19.72%
33801	Servicio de Vigilancia	3,038,103	2,830,052	2,830,052	93.15%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	500,000	412,109	412,109	82.42%
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	3,000	3,288	3,288	109.61%
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	1,149,676	749,093	749,093	65.16%
34701	Fletes y Maniobras	925,950	1,158,544	1,158,544	125.12%
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	332,732	102,547	102,547	30.82%
35103	Mantenimiento y Conservacion de Planteles Escolare	13,458,009	18,099,041	18,099,041	134.49%
35201	Mantenimiento y Conservacion de Mob y Equipo	176,500	133,498	133,498	75.64%
35202	Matto y Consev de Mob y Eq p/Escue,Lab y Talleres	169,776	47,676	47,676	28.08%
35301	Instalaciones	1,509,000	545,784	545,784	36.17%
35302	Mtto y Conserv de Bienes Informaticos	24,200	1,460	1,460	6.03%
35501	Mtto y Conservacion de Equipo de Transporte	1,019,996	1,200,514	1,200,514	117.70%
35701	Mtto y Conservacion de Maquinaria y Equipo	1,506,140	1,558,761	1,558,761	103.49%
35702	Mtto y Conserv de Htas, Maq Htas,Inst,Utiles y Eq	31,000	6,950	6,950	22.42%
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	680,000	447,512	447,512	65.81%
35901	Servicios de Jardineria y Fumigacion	1,346,000	1,407,927	1,407,927	104.60%
36101	Dif p/Radio,Telev y Otros Medios de Men s/PgrsyA G	437,300	257,440	257,440	58.87%
36301	Serv de Creat,Reprod y Prod de Publicidad,Exceplnt	0	103	103	
37101	Pasajes Aereos	1,668,410	1,276,320	1,276,320	76.50%
37201	Pasajes Terrestres	544,464	168,172	168,172	30.89%
37501	Viaticos en el Pais	1,677,503	1,332,890	1,332,890	79.46%
37502	Gastos de Camino	1,100,000	937,510	937,510	85.23%

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: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37601	Viaticos en el Extranjero	51,500	2,585	2,585	5.02%
37901	Coutas	388,598	86,496	86,496	22.26%
38101	Gastos de Ceremonial	42,000	550	550	1.31%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	57,000	4,876	4,876	8.55%
38301	Congresos y Convenciones	6,907,956	7,436,694	7,436,694	107.65%
38401	Exposiciones	21,000	0	0	0.00%
38501	Gasto de Atencion y Promocion	476,500	186,411	186,411	39.12%
39101	Servicios Funerarios y de Cementerios	0	0	0	0.00%
39201	Impuestos y Derechos	3,360,000	509,073	509,073	15.15%
39501	Penas,Multas,Accesorios y Actualizaciones	36,465	2	2	0.01%
39601	Otros Gastos por Responsabilidades	1,126,297	1,130,225	1,130,225	100.35%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIG., SUB. Y OTRAS AY.	442,000	432,000	432,000	97.74%
44204	Fomento Deportivo	42,000	32,000	32,000	76.19%
44501	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	400,000	400,000	400,000	100.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,186,133	6,518,689	6,518,689	125.69%
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	436,341	154,709	154,709	35.46%
51301	Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos	160,000	5,308	5,308	3.32%
51501	Equipo Computo y Tecnologias de la Informacion	446,858	2,396,979	2,396,979	536.41%
51901	Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion	60,000	57,441	57,441	95.73%
51902	Mobiliario y Equipo p/Escuelas, Laborat y Talleres	1,920,000	2,433,515	2,433,515	126.75%
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	281,160	356,852	356,852	126.92%
52301	Camaras Fotograficas y de Video	150,000	97,100	97,100	64.73%
52901	Otro Mobiliario y Eq Educacional y Recreativo	15,425	15,425	15,425	100.00%
54101	Automoviles y Camiones	600,000	0	0	0.00%
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	25,000	0	0	0.00%
56401	Sistemas Aire Acond,Calefacc y Refrig Ind y Comerc	956,693	956,693	956,693	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: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
56501	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	20,000	15,150	15,150	75.75%
56701	Herramientas	0	1,260	1,260	
56901	Otros Equipos	0	28,258	28,258	
59701	Licencias Informaticas e Intelectuales	114,656	0	0	0.00%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	5,595,672	3,101,241	3,101,241	55.42%
61201	Construcción	5,595,672	3,101,241	3,101,241	55.42%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	7,960,935	7,960,935	7,960,935	100.00%
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,960,935	7,960,935	7,960,935	100.00%

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

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	5	01	3	35	03	006		DESARROLLO SOCIAL					
									EDUCACIÓN					
									OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO					
									EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO					
2	5	01	3	35	03	006		DIRECCIÓN GENERAL		20	20	21	105.00	
								1 REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	INFORME	12	12	12	100.00	
								2 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (PORTAL DE TRANSPARENCIA E INFOMEX)	INFORME	4	4	4	100.00	
5	2	5	01	3	35	03	006		3 REALIZAR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS	EVENTO	4	4	5	125.00
									DIRECCIÓN ACADÉMICA		76	76	69	90.79
									1 OPERAR EL PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DOCENTE QUE ELEVEN LOS NIVELES DE APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOS.	INFORME	5	5	4	80.00
									2 APLICAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE PARA LA ASIGNACIÓN DE CARGAS ACADÉMICAS.	DOCUMENTO	2	2	2	100.00
									3 COORDINAR Y PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES EN CONCURSOS ACADÉMICOS Y LO MEJOR DE CECYTES.	EVENTO	6	6	6	100.00
									4 COORDINAR Y CONTROLAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEPARTAMENTAL A LOS ALUMNOS.	REPORTE	8	8	8	100.00
									5 APLICAR LAS EVALUACIONES ACADÉMICAS ESPECIALES A LOS ESTUDIANTES.	INFORME	2	2	2	100.00
									6 ELABORAR EL CALENDRIO ACADÉMICO PARA LA OPERACIÓN DE LOS PLANTELES DURANTE EL AÑO.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
									7 REALIZAR REUNIONES PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS TENDIENTES AL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.	REUNIÓN	4	4	4	100.00
									8 OPERAR EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y ASESORÍA ACADÉMICA A LOS PLANTELES	REUNIÓN	2	2	2	100.00
									9 PARTICIPAR EN LAS REUNIONES QUE CONVOCA LA COORDINACIÓN NACIONAL DE CECYTE'S, PARA MEJORAR EL NIVEL ACADÉMICO DEL COLEGIO.	REUNIÓN	4	4	3	75.00
									10 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS.	REUNIÓN	5	5	5	100.00
									11 COORDINAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS Y DOCENTES EN EL CONCURSO DE CREATIVIDAD TECNOLÓGICA.	EVENTO	2	2	2	100.00
									12 REVISAR LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS.	EVENTO	5	5	5	100.00
									13 PARTICIPAR EN EL FORO DE EMPRENDEDORES.	INFORME	2	2	2	100.00
									14 INTEGRAR Y EVALUAR LA OPERATIVIDAD DE LAS ACADEMIAS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA EDUCATIVO.	REUNIÓN	7	7	2	28.57
									15 OPERAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE DE LA RIEMS (PROFORDEM).	EVENTO	1	1	1	100.00
16 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO (REACTIVOS Y MATERIALES, IMPRESIÓN DE MANUALES PARA PRACTICAS) DE LOS LABORATORIOS DE LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	INFORME	2	2	2	100.00									
17 REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS.	INFORME	1	1	1	100.00									

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

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 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								18	COORDINAR EL DESARROLLO Y REINGENIERÍA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL COLEGIO	INFORME	4	4	4	100.00
								19	PROVEER DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS A LOS ALUMNOS Y DOCENTES (BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y BACHILLERATO VIRTUAL)	INFORME	1	1	1	100.00
								20	REALIZAR EL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS CASOS QUE SE REQUIERE, A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL COLEGIO.	INFORME	12	12	12	100.00
									DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN		83	83	90	108.43
								1	SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DEL PROCESO DE VINCULACIÓN.	REPORTE	12	12	12	100.00
								2	SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE BECAS.	INFORME	4	4	4	100.00
								3	PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES QUE FORTALEZCAN SU FORMACIÓN INTEGRAL.	EVENTO	19	19	19	100.00
								4	PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN ACTIVIDADES CÍVICAS QUE FORTALEZCAN LOS VALORES, LA SANA CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO DEL CARÁCTER.	EVENTO	6	6	6	100.00
								5	PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD.	EVENTO	5	5	8	160.00
								6	PROMOVER Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIAL.	INFORME	3	3	2	66.67
								7	OPERAR EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	INFORME	12	12	12	100.00
4								8	CONCERTAR CITAS CON EMPRESAS Y ORGANISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE VISITAS Y VIAJES DE ESTUDIO DE LOS ESTUDIANTES, ACORDE A LOS PLANES DE ESTUDIOS.	INFORME	2	2	2	100.00
								9	SUPERVISAR LA OPERATIVIDAD DE LOS COMITÉS DE VINCULACIÓN, LOCALES, REGIONALES Y ESTATAL.	REUNIÓN	2	2	2	100.00
								10	OPERAR EL PROGRAMA DE VALORES Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO.	EVENTO	10	10	10	100.00
								11	REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA FORMALIZAR LOS VÍNCULOS DEL COLEGIO CON INSTITUCIONES ACADÉMICAS GUBERNAMENTALES Y DEL SECTOR PRODUCTIVO.	CONVENIO	8	8	13	162.50
									DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		69	69	70	101.45
								1	SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO.	REPORTE	4	4	4	100.00
								2	SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LOS PROCESOS JURÍDICOS ATENDIDOS DEL COLEGIO.	INFORME	4	4	4	100.00
								3	ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	INFORME	12	12	12	100.00
								4	REALIZAR EL INVENTARIO DEL ACTIVO FIJO DEL COLEGIO.	INVENTARIO	9	9	10	111.11
								5	COORDINAR LAS ACCIONES DE ATENCIÓN A LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL COLEGIO.	INFORME	12	12	12	100.00
								6	ADQUIRIR LAS PÓLIZAS DE PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS DEL COLEGIO, SEGUROS DE ACCIDENTES Y SEGURO COLECTIVO.	PÓLIZA	4	4	4	100.00
5								7	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE MUEBLES EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	REPORTE	12	12	12	100.00
								8	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	REPORTE	12	12	12	100.00
									DIRECCIÓN FINANCIERA		63	63	63	100.00
								1	REALIZAR LA CAPACITACIÓN DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE LOS PLANTELES.	EVENTO	1	1	1	100.00
								2	OPERAR EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO.	INFORME	24	24	24	100.00
							3	APLICAR UN PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA AL PERSONAL.	EVENTO	5	5	5	100.00	

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

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 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								4	INTEGRAR Y PRESENTAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL COLEGIO.	INFORME	12	12	12	100.00
								5	SUPERVISAR Y CONTROLAR EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE PREVISIÓN DEL COLEGIO.	DOCUMENTO	12	12	12	100.00
								6	SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA RECUPERAR LA CARTERA VENCIDA EN PLANTELES.	REPORTE	9	9	9	100.00
									DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN		68	68	68	100.00
								1	OPERAR EL PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 2012 EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES EDUCATIVA Y DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	DOCUMENTO	12	12	12	100.00
								2	EXPEDIR LOS TÍTULOS DE TÉCNICO EN BACHILLER A LOS EGRESADOS DE LA GENERACIÓN 2009-2012.	INFORME	1	1	1	100.00
								3	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PARA CONOCER EL GRADO DE INCORPORACIÓN DE NUESTROS EGRESADOS EN LOS SECTORES EDUCATIVO Y PRODUCTIVO.	DOCUMENTO	2	2	2	100.00
								4	INFORMAR SOBRE LAS GESTIONES PARA LA REGULARIZACIÓN TERRENOS DE PLANTELES, QUE PROCEDE DE DONACIONES EJIDALES, ESTATALES Y DE PARTICULARES.	INFORME	12	12	12	100.00
								5	SUPERVISAR LAS ACCIONES DEL PROCESO DE PLANEACIÓN.	REPORTE	4	4	4	100.00
								6	ACTUALIZAR LOS PLANES DE CORTO Y MEDIANO PLAZO (ANTEPROYECTOS DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013, PROPUESTA DEL FONDO PARA LA AMPLIACIÓN A LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA).	DOCUMENTO	3	3	3	100.00
								7	ACTUALIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL COLEGIO (MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS Y CARTAS COMPROMISO AL CIUDADANO)	DOCUMENTO	2	2	2	100.00
7								8	INTEGRAR LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA GENERADA POR EL COLEGIO (911.7, 911.8, ESTADÍSTICA BÁSICA DE INICIO Y FIN DE SEMESTRE).	INFORME	8	8	8	100.00
								9	INTEGRAR LOS INFORMES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 E INTEGRARLO A LA CUENTA PÚBLICA.	INFORME	4	4	4	100.00
								10	EMITIR LOS CERTIFICADOS PARCIALES Y DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS.	INFORME	12	12	12	100.00
								11	SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR (LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL ESCOLAR).	REPORTE	8	8	8	100.00
8									ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO		31	31	33	106.45
								1	REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y ESPECÍFICAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO.	EVENTO	20	20	22	110.00
								2	REALIZAR LOS INFORMES SOBRE RECOLECCIÓN Y ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS INTERPUESTAS EN LOS BUZONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO.	INFORME	11	11	11	100.00
9									PLANTELES		2	2	2	100.00
								1	IMPARTIR SERVICIOS EDUCATIVOS EN 25 PLANTELES DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO Y 23 CENTROS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	INFORME	2	2	2	100.00
									COORDINACIÓN DE ZONA		3	3	3	100.00
								1	SUPERVISAR EL QUEHACER DE LOS PLANTELES A CARGO DE LOS SUPERVISORES DE ZONA.	INFORME	3	3	3	100.00
								63	TOTAL		415	415	419	100.96

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

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

Resultados Generales:

El presupuesto se ejerció en un 101.77 % con respecto al original.

La Federación realiza las ampliaciones presupuestales siguientes:

Un importe de \$9,047,301 correspondientes a recursos de la Política Salarial autorizada a partir del 1ro de febrero del año en curso para el personal directivo, docente y administrativo, técnico y manual del modelo homologado de Educación Media Superior y Superior, así como el incremento a los Estímulos al Desempeño Docente autorizado a partir del mes de abril de 2012 de los cuales se asignaron como sigue: \$3'898,715 a la partida 11301; \$ 71,064, a la 11306; \$ 113,702, a la 13101; \$ 379,007, a la 13201; \$ 789,598, a la 13202; \$ 1'380,669, a la 14101; \$ 149,000, a la 14104; \$ 149,000, a la 14105; \$ 894,000, a la 14106; \$ 298,000, a la 14107; \$ 228,543, a la 14301 y \$ 696,003, a la partida 15422.

En el Tercer Informe Trimestral se registra un importe de \$ 1'081,045 por concepto de complemento al Presupuesto Original Federal el cual se asigna la partida 14301.

Un importe de \$4'946,070 correspondiente al Proceso de Ampliación de la Cobertura en Educación Media Superior 2012 para las Partidas 11301 \$ 4'585,024 y 35103 \$ 361,046 sin afectar las metas programadas.

Prima de antigüedad por un importe de \$ 2'304,102 para la partida 14301.

Además \$ 1'452,310 correspondiente al Proceso de Promoción Docente 2012 el cual se asigna a la partida 14301.

Se recibe ampliación presupuestal federal por un importe de \$ 2'139,153 por concepto de "Actualización de Tabuladores" con vigencia a partir del 1ro de febrero del ejercicio 2012, los cuales se asignan a la partida 11301

Todas estas ampliaciones no afectaron a las metas programadas.

En el mes de agosto se publica en el Boletín Oficial un acuerdo estatal que establece Lineamientos de Ahorro y Austeridad por los que de conformidad con esta disposición se cancelan estímulos económicos del capítulo 1000 y del 3000 por los que se transfieren recursos de las

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

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

partidas 11301 \$ 254,089 y de la 35501 \$ 280,496, a la partida 35103 dando un total de \$ 534,585 para destinarlos a la restauración de planteles escolares en la meta correspondiente al mantenimiento de los inmuebles del Colegio sin afectar su cumplimiento autorizado por Órgano de Gobierno en acuerdo 11.60.231112

Reducción Estatal por un importe de \$ 34'167,941 de conformidad con Oficio No. SH/1742/2012 afectando al Capítulo 1000 Servicios Personales, de los meses de noviembre y diciembre, por un importe de \$ 31,711,864.38 en la partidas siguientes: 11301 \$15,972,333; 11306 \$4,795,852; 11307 \$2,766,799; 11310 \$935,402; 13201 \$97,043; 13203 \$14,195; 13204 \$8,683; 14101 \$1,782,846; 14102 \$3,920; 14103 \$57,204; 14104 \$95,127; 14106 \$570,913; 14107 \$190,276; 14301 \$3,193,339; 14403 \$150; 14404 \$284,308 y 15501 \$ 848,348 .

Debido a esta reducción se generó sobregiro en algunas partidas del capítulo 1000 como sigue: 11301 (\$-2,947,898); 11303 (\$-4,813); 11306 (\$-302,591); 11307 (\$-2,766,798); 11310 (\$-1,844,535); 13101 (\$-851,571); 13202 (\$-1,802,709); 14404 (\$-57,014) y 15901 (\$-282,830). Lo anterior para cumplir con los compromisos laborales que marca el contrato colectivo de trabajo.

Dentro de esta reducción también se afectó el gasto de operación en un importe de (\$-2,456,077) específicamente al capítulo de servicios generales afectando a las partidas siguientes: 31102 (\$-413,484); 32301 (\$-368,096); 32701 (\$-439,422); 33301 (\$-375,683); 33603 (\$-458,809) y 34501 (\$-400,583).

El cumplimiento de las metas programadas con estos recursos no se afectó y estas modificaciones presupuestales fueron aprobadas por el Órgano de Gobierno en la sesión celebrada en el mes de febrero 2013 acuerdo 09.61.190213.

Se realizaron transferencias presupuestales con recursos provenientes del gasto de operación de economías registradas en otros capítulos, sin afectar el cumplimiento de metas, para disminuir déficit por este recorte presupuestal Estatal, aprobadas en acuerdo 12.61.190213 del Órgano de Gobierno, como sigue:

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

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

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACIÓN (-REDUCCIÓN)
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,894,963
11301	Sueldos	4,401,703
11306	Riesgo laboral	4,493,260
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,442,433
21201	Materiales y Utiles de Impresion y Reproduccion	-60,345
21501	Material para Informacion	-6,478
21601	Material de Limpieza	-419,771
21702	Materiales y Suministros p/Planteles Educativos	-1,135
21801	Placas,Engomados,Calcomanias y Hologramas	-5,000
22101	Productos Alim p/Personal en las Instalaciones	-304,019
22301	Utensilios p/Servicio de Alimentacion	-61,823
23601	Prod Met y Base de Min no metal Adq como Mat Prima	-4,000
24101	Productos Minerales No Metalicos	-2,000
24201	Cemento y Productos de Concreto	-776
24301	Cal,Yeso y Productos de Yeso	-2,738
24401	Madera y Productos de Madera	-6,312
24701	Articulos Metalicos para la Construcccion	-18,604
24901	Otros Materiales y Art de Construc y Reparacion	-158,038
25101	Productos Quimicos Basicos	-288,595
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos	-14,980
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	-22,933
25501	Materiales,Accesorios y Suministros de Laboratorio	-382,211
25601	Fibras Sinteticas,Hules,Plasticos y Derivados	-856
26101	Combustibles	-114,445
27101	Vestuario y Uniformes	-285,440
27301	Articulos Deportivos	-149,560
27401	Productos Textiles	-414
27501	Blancos y Otros Prod Tex,Excepto Prend de Vestir	-20,300
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-78,053
29301	Ref y Acces Men de Mob y Equipo de Adm,Educ y Rec	-9,274
29401	Ref y Acces Men de Equip de Comp y Tec de la Inf	-18,157
29601	Refacciones y Acces Men de Equip de Transporte	-5,317
29801	Refacciones y Acces Men de Maq y Otros Equipos	-859

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

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

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACIÓN (-REDUCCIÓN)
3000	SERVICIOS GENERALES	-5,813,513
31201	Gas	-191
31301	Agua	-84,305
31401	Telefonia Tradicional	-149,353
31501	Telefonia Celular	-115,538
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	-203,712
31701	Serv de Acceso a Internet,Redes y Proces de Inf	-133,547
31801	Servicio Postal	-3,500
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	-46,710
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-88,806
32701	Patentes,Regalias y Otros	-268,937
33401	Servicios de Capacitacion	-1,136,793
33605	Licitaciones,Convenios y Convocatorias	-55,405
34101	Servicios Financieros y Bancarios	-63,059
35301	Instalaciones	-963,216
37502	Gastos de Camino	-116,652
38501	Gasto de Atencion y Promocion	-226,942
39201	Impuestos y Derechos	-2,124,314
39501	Penas,Multas,Accesorios y Actualizaciones	-32,536
4000	TRANSFERENCIAS, ASIG., SUB. Y OTRAS AY.	-10,000
44204	Fomento Deportivo	-10,000
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-629,009
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	-281,631
51301	Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos	-154,692
51501	Equipo Computo y Tecnologias de la Informacion	-11,447
51901	Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion	-2,559
52301	Camaras Fotograficas y de Video	-52,900
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	-6,274
56501	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	-4,850
59701	Licencias Informaticas e Intelectuales	-114,656

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

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

El Órgano de Gobierno, en acuerdo 09.57.210312 aprobó ampliación presupuestal por un importe de \$1'961,567 para la partida 51501, con recursos provenientes de remanente del capítulo 5000 de ejercicio 2011 los cuales se asignan a la meta correspondiente a realizar las gestiones para la adquisición e instalación de bienes informáticos.

En el primer trimestre se presenta un incremento en otros ingresos derivados de intereses bancarios, por un importe de \$ 915,495.83 el cual se le asigna a la partida 21101 para compra de material de oficina necesario para la operación de los planteles como fortalecimiento de la meta programada correspondiente a atender los requerimientos de materiales y suministros del programa anual de adquisiciones. El Órgano de Gobierno aprobó esta modificación en acuerdo 06.58.130612.

En el segundo trimestre se presenta un incremento en otros ingresos, generados por intereses bancarios, por un importe de \$1'076,487 los cuales se asignan a las partidas siguientes: 21401 \$500,00 para la meta de atender los requerimientos del Programa Anual de Adquisiciones de la Dirección Administrativa ya que se presenta una demanda mayor en los consumibles para equipo de bienes informáticos de los planteles. 21501 \$70,000 para la meta de promoción e imagen institucional ya que se requirió de suscripciones a síntesis educativas cuya información fue necesaria. 32301 \$186,487 para la meta de atención de los servicios básicos del Colegio por arrendamiento de fotocopadoras a planteles nuevos. 32501 \$20,000 para la meta de programa de actividades artísticas de la Dirección de Vinculación para renta de autobuses por traslado de alumnos. 35701 \$300,000 para la meta de mantenimiento de los bienes muebles ya que se tuvo necesidad de hacer reparaciones adicionales a los equipos de aire acondicionado. Estas ampliaciones no afectan las metas programadas se aprobaron según acuerdo 07.59.210912 del Órgano de Gobierno.

Durante el tercer trimestre se obtuvieron recursos adicionales de ingresos por intereses por un importe de \$ 787,982 los cuales se asignan a la partida 35103 de la meta correspondiente al mantenimiento a los bienes inmuebles del Colegio sin afectar su cumplimiento con aprobación del Órgano de Gobierno según acuerdo 08.60.231112

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

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

Durante el cuarto trimestre se obtuvieron ingresos por intereses por un importe de \$1,219,826 los cuales se asignan a la partida 35103 de la meta correspondiente al mantenimiento de los bienes inmuebles del Colegio sin afectar su cumplimiento programado. En sesión LXI del Órgano de Gobierno acuerdo 11.61.190213 se aprueba esta modificación.

No se alcanzaron los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos para el ejercicio 2012 por lo que se reducen en (\$-3,221,043) afectando al capítulo de servicios generales en (\$-726,613) partida 39201 y a la inversión pública en (\$-2,494,430) en las partida 61201. El cumplimiento de las metas programadas con estos recursos no se afectó y estas modificaciones presupuestales se aprobaron por el Órgano de Gobierno en acuerdo 10.61.190213.

En acuerdo 10.59.210912 de la Sesión de la H. Junta Directiva se aprobó una ampliación presupuestal a la partida 21701 por un importe de \$7'566,454 para la compra de cuadernillos de inicio de semestre, estos recursos se originaron por un remanente del Programa de Estímulos al Desempeño Docente 2011 se asignan a la meta de revisar los módulos de aprendizaje para la impresión de materiales didácticos sin afectar su cumplimiento.

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

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

Capitulo 2000:

Se realizaron las transferencias entre partidas, sin afectar el cumplimiento de metas, siguientes:

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACIÓN (-REDUCCIÓN)	JUSTIFICACIÓN
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	
21101	Materiales,Utiles y Equipos menores de oficina	-1,521,465	Ahorro de material de oficina y adquisición de cuadernillos para entrega a alumnos del siguiente semestre,
21201	Materiales y Utiles de Impresion y Reproduccion	-232,755	
21401	Mat y Utiles p/el Proc de Equip y Bienes Inf	232,755	
21701	Materiales Educativos	1,521,465	
21101	Materiales,Utiles y Equipos menores de oficina	-151,662	Ahorro en consumo de papelería
22101	Productos Alim p/Personal en las Instalaciones	-61,071	Ahorro en servicios de café del personal
22106	Adquisicion de Agua Potable	53,224	incremento en consumo de agua de garrafón
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	2,088	
24601	Material Electrico y Electronico	21,479	
24801	Materiales Complementarios	399	Herramientas y materiales necesarios para el mantenimiento de los planteles
25901	Otros Productos Quimicos	185	
26102	Lubricantes y Aditivos	3,129	
29101	Herramientas Menores	132,231	

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

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

Capítulo 3000:

Se realizaron las transferencias entre partidas, sin afectar el cumplimiento de metas siguientes:

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACIÓN (-REDUCCIÓN)	JUSTIFICACIÓN
3000	SERVICIOS GENERALES	0	
31101	Energía Electrica	-190,134	Ahorro en consumo de servicios energía eléctrica y gas para acondicionamiento de aulas
31103	Servicios e Instalaciones para Centros Escolares	197,977	
31201	Gas	-7,844	
32201	Arrendamiento de Edificios	13,283	Se disminuyó la reproducción de fotocopias aplicando estos recursos para permiso informáticos de softwares académicos y renta de aulas móviles
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	-115,490	
32701	Patentes,Regalias y Otros	102,207	
33101	Serv Legales,de Contab,Auditorias y Relacionados	254,877	Por variación en la contratación de servicios de Estudios para asesorías para personal docente y administrativo.
33201	Serv de Diseño,Arq, Ingenieria y Act Relacionadas	142,096	
33302	Servicios de Consultorias	-274,950	
33605	Licitaciones,Convenios y Convocatorias	-122,023	
33801	Servicio de Vigilancia	-208,051	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	-24,832	Se incrementa el envío de materiales y documentación entre planteles y oficinas de Dirección General
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	289	
34701	Fletes y Maniobras	232,595	

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

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

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACIÓN (-REDUCCIÓN)	JUSTIFICACIÓN
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	-230,185	Mejoras a la infraestructura educativa, reprogramación salidas y comisiones, disminución de tarifas de viáticos
35103	Mantenimiento y Conservacion de Planteles Escolare	1,737,593	
35201	Mantenimiento y Conservacion de Mob y Equipo	-43,002	
35202	Matto y Consev de Mob y Eq p/Escue,Lab y Talleres	-122,100	
35302	Mtto y Conserv de Bienes Informaticos	-22,740	
35501	Mtto y Conservacion de Equipo de Transporte	461,014	
35701	Mtto y Conservacion de Maquinaria y Equipo	-247,379	
35702	Mtto y Conserv de Htas, Maq Htas,Inst,Utiles y Eq	-24,050	
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	-232,488	
35901	Servicios de Jardineria y Fumigacion	61,927	
36101	Dif p/Radio,Telev y Otros Medios de Men s/PgrsyA G	-179,860	
36301	Serv de Creat,Reprod y Prod de Publicidad,Exceplnt	103	
37101	Pasajes Aereos	-392,090	
37201	Pasajes Terrestres	-376,292	
37501	Viaticos en el Pais	-344,613	
37502	Gastos de Camino	-45,838	
37601	Viaticos en el Extranjero	-48,915	
37901	Coutas	-302,102	
38101	Gastos de Ceremonial	-41,450	
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	-52,124	
38301	Congresos y Convenciones	528,738	
38401	Exposiciones	-21,000	
38501	Gasto de Atencion y Promocion	-63,147	
39501	Penas,Multas,Accesorios y Actualizaciones	-3,928	Incremento en las cuotas de seguros escolares
39601	Otros Gastos por Responsabilidades	3,928	

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

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

Capítulo 5000:

Se realizaron las transferencias entre partidas, sin afectar el cumplimiento de metas siguientes:

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACIÓN (-REDUCCIÓN)	JUSTIFICACIÓN
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
51902	Mobiliario y Equipo p/Escuelas, Laborat y Talleres	513,516	Variación en las necesidades de equipo que se presentaron en planteles
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	75,693	
54101	Automoviles y Camiones	-600,000	
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	-18,726	
56701	Herramientas	1,260	
56901	Otros Equipos	28,258	

Estas transferencias presupuestales se aprobaron por el Órgano de Gobierno en acuerdo 12.61.190213

El capítulo 7000 de inversiones financieras y otras Provisiones corresponden al Fondo de Previsión.

Con relación al formato CPO-12-01 en el saldo inicial de caja y bancos, a continuación se presentan flujos de efectivos de los ejercicios 2011 y 2012 en los cuales se refleja la conciliación entre las cifras contables y las reportadas en el citado formato. Así mismo con relación a los Estados Financieros Dictaminados del Ejercicio 2011, el auditor externo presentó en su informe un ingreso adicional por \$100,000 al 31 de diciembre de 2011 correspondiente a un depósito no identificado del ejercicio 2011, sin embargo la Entidad reconoce este ingreso en el mes de enero 2012 adjunto póliza correspondiente.

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

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

FLUJO DE EFECTIVO 2011	
CONCEPTO	IMPORTE
SALDO INICIAL	42,776,017.26
Resultado del ejercicio	1,963,727.36
TOTAL DISPONIBLE:	44,739,744.62
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:	
DEUDORES DIVERSOS	25,953,604.20
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,870.15
GASTOS POR COMPROBAR	20,823.32
ANTICIPO A PROVEEDORES	18,393.88
RENTAS PAGADAS POR ANT.	455,555.69
PROVEEDORES	4,729,679.95
IMPUESTOS POR PAGAR	1,688,412.06
APORTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	5,287,814.39
PROVISION ESTIMULOS DESEMPEÑO	5,775,449.03
PROVISION PAGO AGUINALDO	493,868.04
PROVISION PRIMA VACACIONAL	26,695.21
PROVISION PARA SUELDOS	11,545,648.75
PROVISION PRESTACIONES	2,784,367.00
TOTAL DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:	58,812,181.67
APLICACIONES:	
DEPOSITO EN GARANTIA	250,881.05
SUBSIDIO POR RECIBIR	5,044,659.62
INTERESES POR DEVENGAR	2,269.28
ACREEDORES DIVERSOS	18,829,657.46
FONDO DE PREVISION	459,114.88
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	6,539,390.30
TOTAL APLICACIONES:	31,125,972.59
SALDO FINAL	72,425,953.70

FLUJO DE EFECTIVO 2012	
CONCEPTO	IMPORTE
SALDO INICIAL	72,425,953.70
Resultado del ejercicio	(1,240,829.23)
TOTAL DISPONIBLE	71,185,124.47
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	45,486.50
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES A SERVICIOS A	53,504.61
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL.	410,473.68
EQUIPO DE TRANSPORTE	595,460.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,616,508.03
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	4,869,403.36
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,926,027.40
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	6,254,563.27
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	11,400,050.40
APORTACIONES	102,464.53
TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:	38,273,941.78
APLICACIONES:	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,246,471.12
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	11,814.73
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL.	26,055.53
VALORES EN GARANTIA	872,284.20
EDIFICIOS	3,106,067.46
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	1,295,824.26
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	82,064.20
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,465.90
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	4,623,326.21
DONACIONES DE CAPITAL	5,803,433.09
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,962,057.24
TOTAL DE APLICACIONES:	25,059,863.94
SALDO FINAL	84,399,202.31

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

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

Existen algunas partidas que no contaban con asignación original y que se presentó la necesidad de asignarles recursos con el fin de hacer frente a compromisos que se presentaron durante el ejercicio y que no afectan el cumplimiento de metas en los siguientes casos: Partida 25901 \$184, 36301 \$103, 56701 \$1260 y 59701 \$28,258.

Por otro lado se presentaron algunas partidas a las cuales se les asignó presupuesto original y en el modificado y ejercido no presentan importe, lo cual no afectó el cumplimiento de las metas, como a continuación se detalla: Partida 22101 \$5,000, 23601 \$4,000, 24101 \$2,000, 27501 \$20,300, 31201 \$8,035, 31801 \$3,500, 33302 \$274,950, 38401 \$21,000, 54101 \$600,000, 56201 \$25,000 y 59701 \$114,656.

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

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

Justificación de las variaciones de las metas:

UR	FIN	FUN	SUBF	ER	PROG	SUBP	ACT	M	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN
1	2	5	01	3	35	03	006	3	Realizar la junta directiva del Colegio para la rendición de cuentas.	Meta superada debido a la necesidad de realizar sesión extraordinaria el día 24 de enero de 2012, para solicitar autorización para operar las nuevas especialidades en los planteles por conversión de EMSaD a CECyTES Júpate, Buaysiacobe y Pesqueira.
2	2	5	01	3	35	03	006	1	Operar el programa de estímulos al personal docente que eleven los niveles de aprovechamiento de los alumnos.	La meta presenta el 80% de avance anual debido al ajuste presupuestal y a los lineamientos de austeridad para este año, la meta programada para el mes de agosto se cancela y las actividades correspondientes fueron consideradas en la meta programada para el 4to. trimestre.
2	2	5	01	3	35	03	006	9	Participar en las reuniones que convoca la coordinación nacional de CECyTE's, para mejorar el nivel académico del colegio.	La meta presenta el 75% de avance anual debido a que no se recibió invitación por parte de la Coordinación Nacional durante el tercer trimestre cumpliendo 3 metas de las 4 programadas en el año.
2	2	5	01	3	35	03	006	14	Integrar y evaluar la operatividad de las academias para el mejoramiento continuo del sistema educativo.	La meta presenta el 28.57% de avance anual debido a que las reuniones de academia programadas para el segundo trimestre fueron reprogramadas para el mes de agosto por la carga de trabajo en el personal y las actividades que conllevan el cierre del ciclo escolar, reprogramándolas nuevamente para los meses de octubre y noviembre con el propósito de analizar los resultados del IEES y considerando los lineamientos de austeridad emitidos por el gobierno del estado para este año y reducir costos se tomó la decisión de cancelar las reuniones de zona y realizar la reunión estatal con los presidentes de las academias, realizando 2 reuniones de las 7 programadas en el año.

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

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

UR	FIN	FUN	SUBF	ER	PROG	SUBP	ACT	M	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN
3	2	5	01	3	35	03	006	5	Participación de los alumnos en el programa de activación física y deporte para la salud.	Meta superada debido a que se recibió invitación a participar en eventos deportivos externos tal como Estatal deportivo de educación media superior 2012 y XII juegos nacionales CONADEMS2012. He internamente se lanzó la convocatoria de torneos intramuros de fútbol rápido y volibol.
3	2	5	01	3	35	03	006	6	Promover y dar seguimiento al programa de servicios social.	Meta incumplida debido a los cambios en el personal adscrito a dicha actividad.
3	2	5	01	3	35	03	006	11	Realizar las gestiones necesarias para formalizar los vínculos del colegio con instituciones académicas gubernamentales y del sector productivo.	Meta superada debido a que se realizaron convenios que apoyen a los alumnos a prestar su servicio social y prácticas profesionales derivado operatividad de nuevas carreras y cumpliendo con los lineamientos para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato.
4	2	5	01	3	35	03	006	4	Realizar el inventario del activo fijo del colegio.	Meta superada debido a los procesos de entrega-recepción por cambio de directores en planteles Hermosillo y fue necesario realizar inventarios al activo fijo.
7	2	5	01	3	35	03	006	1	Realizar auditorías directas y específicas a las unidades administrativas del Colegio.	Meta superada debido a que se realizó de auditorías directas solicitadas por la Dirección de Finanzas del Colegio y la Dirección General de Órganos de Control y Vigilancia.



Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			2,053,496.66		5,280,532.81	
FEDERALES	29,342,571.00	29,342,571.00	30,313,521.00	103%	27,909,706.00	109%
ESTATALES	33,517,768.54	32,560,950.00	33,531,899.00	100%	33,656,658.54	100%
INGRESOS PROPIOS	22,178,461.00	24,560,814.00	26,832,742.58	121%	23,381,504.13	115%
OTROS INGRESOS		49,469,755.68	49,469,755.68	0%	3,751,022.20	1319%
TOTAL	85,038,800.54	135,934,090.68	140,147,918.26		88,698,890.87	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	70,494,971.21	72,439,913.85	72,439,913.85	103%	72,091,552.99	100%
2000	3,845,910.00	2,355,458.15	2,355,458.15	61%	3,308,830.00	71%
3000	13,941,733.00	15,155,963.87	15,155,963.87	109%	12,438,675.25	122%
4000						
5000	645,000.00	969,272.80	969,272.80	150%	5,930,344.96	16%
6000		22,620.00	22,620.00	0%	1,566,913.90	1%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	88,927,614.21	90,943,228.67	90,943,228.67		95,336,317.10	

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	30,000.00	100,000.00	141,003.86	470%	4,586.40	3074%
2000	4,242,676.00	5,046,700.86	2,221,407.32	52%	2,912,171.46	76%
3000	11,786,939.00	12,591,103.07	10,051,818.36	85%	8,513,961.78	118%
4000						
5000	6,118,846.00	6,823,010.07	154,300.19	3%	1,053,085.73	15%
6000			22,620.00	0%		
7000						
8000						
9000						
TOTAL	22,178,461.00	24,560,814.00	12,591,149.73		12,483,805.37	

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 TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	18,922,068.21	19,501,588.50	19,501,588.50	103.06%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	105,461.00	59,656.18	59,656.18	56.57%
11304	REMUN. SUSTITUCION PERSONAL	552,000.00	132,232.26	132,232.26	23.96%
11306	RIEGO LABORAL	400,000.00	315,339.00	315,339.00	78.83%
11307	AYUDA PARA HABITACION	10,000,000.00	11,009,078.31	11,009,078.31	110.09%
11308	AYUDA PARA DESPENSA	3,400,000.00	3,373,040.73	3,373,040.73	99.21%
12101	HONORARIOS	-	170,218.85	170,218.85	0.00%
12301	RETRIB.POR SERV.CARACTE	115,000.00	341,922.20	341,922.20	297.32%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	3,070,000.00	3,434,072.77	3,434,072.77	111.86%
13201	PRIMA VACACIONAL	1,280,000.00	1,336,760.11	1,336,760.11	104.43%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	5,400,000.00	5,092,875.50	5,092,875.50	94.31%
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO	1,300,000.00	1,188,203.50	1,188,203.50	91.40%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	3,188,000.00	2,824,907.95	2,824,907.95	88.61%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	10,957.00	8,112.12	8,112.12	74.04%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	750,000.00	912,477.07	912,477.07	121.66%
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUC	210,000.00	198,912.71	198,912.71	94.72%
14301	PAGAS DE DEFUNSION, PEN	3,065,000.00	3,433,888.78	3,433,888.78	112.04%
15101	APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	5,800,000.00	5,814,024.31	5,814,024.31	100.24%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERS	317,485.00	696,625.24	696,625.24	219.42%
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	380,000.00	101,449.35	101,449.35	26.70%
15402	CUOTAS PARA EL MATERIAL DIDACTICO	2,780,000.00	3,115,937.23	3,115,937.23	112.08%
15409	BONO PARA DESPENSA	2,200,000.00	2,290,661.08	2,290,661.08	104.12%
15410	APOYO PARA CANASTILLA POR MATERNIDAD	44,000.00	15,000.00	15,000.00	34.09%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	15,000.00	13,702.72	13,702.72	91.35%
15415	AYUDA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACION	3,200,000.00	3,365,998.14	3,365,998.14	105.19%
17101	COMPENSACION POR AÑOS DE ESTUDIO Y TITULACIÓN AL MAGISTERIO	590,000.00	574,602.06	574,602.06	97.39%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,100,000.00	1,942,892.03	1,942,892.03	92.52%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,300,000.00	1,175,735.15	1,175,735.15	90.44%
21101	MATERIALES. UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	300,000.00	136,724.28	136,724.28	45.57%

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 TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	400,000.00	480,417.66	480,417.66	120.10%
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y G	50,000.00	-	0.00	0.00%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA P/PR	163,165.00	-	0.00	0.00%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	140,000.00	11,310.00	11,310.00	8.08%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	330,000.00	327,664.54	327,664.54	99.29%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	250,000.00	167,149.39	167,149.39	66.86%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	32,000.00	10,748.50	10,748.50	33.59%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTITUCIONES	139,245.00	119,146.84	119,146.84	85.57%
22106	ADQUISICION DE AGUA POT	15,000.00	10,752.73	10,752.73	71.68%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERV	7,000.00	3,345.24	3,345.24	47.79%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	10,000.00	6,143.97	6,143.97	61.44%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	10,000.00	2,635.05	2,635.05	26.35%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	-	0.00	0.00%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE M	80,000.00	14,296.65	14,296.65	17.87%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	130,000.00	45,360.05	45,360.05	34.89%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	115,000.00	4,413.56	4,413.56	3.84%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,000.00	5,409.60	5,409.60	9.02%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	190,000.00	49,602.81	49,602.81	26.11%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASIC	12,000.00	700.00	700.00	5.83%
25201	FERTILIZANTES, PESTICID	25,000.00	978.08	978.08	3.91%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22,400.00	1,879.79	1,879.79	8.39%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	22,000.00	-	0.00	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	450,000.00	403,130.47	403,130.47	89.58%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,000.00	7,165.35	7,165.35	51.18%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	145,000.00	155,626.78	155,626.78	107.33%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	5,000.00	-	0.00	0.00%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	140,000.00	84,711.17	84,711.17	60.51%

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 TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
27401	PRODUCTOS TEXTILES	8,000.00	783.66	783.66	9.80%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,100.00	1,712.49	1,712.49	11.34%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	175,000.00	92,732.18	92,732.18	52.99%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	51,000.00	31,602.11	31,602.11	61.96%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION	195,000.00	121,482.79	121,482.79	62.30%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	57,832.41	57,832.41	57.83%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	12,000.00	-	0.00	0.00%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	18,000.00	-	0.00	0.00%
31101	ENERGIA ELECTRICA	2,000,000.00	1,983,071.00	1,983,071.00	99.15%
31201	GAS	-	698.05	698.05	0.00%
31301	AGUA	22,800.00	21,420.77	21,420.77	93.95%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	380,000.00	214,177.76	214,177.76	56.36%
31501	TELEFONIA CELULAR	33,000.00	26,266.00	26,266.00	79.59%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	400,000.00	405,894.60	405,894.60	101.47%
31801	SERVICIO POSTAL	2,000.00	-	0.00	0.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	18,000.00	92,800.00	92,800.00	515.56%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	97,273.25	97,273.25	97.27%
32701	PATENTES REGALIA Y OTROS	800,000.00	565,127.70	565,127.70	70.64%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	80,000.00	104,016.20	104,016.20	130.02%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2,000,000.00	553,670.16	553,670.16	27.68%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	200,000.00	2,610.00	2,610.00	1.31%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	-	1,495,836.40	1,495,836.40	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,600,000.00	3,485,330.73	3,485,330.73	217.83%

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: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	250,000.00	130,705.35	130,705.35	52.28%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS	30,000.00	-	0.00	0.00%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	460,000.00	508,324.14	508,324.14	110.51%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	160,000.00	143,051.41	143,051.41	89.41%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	190,000.00	218,885.37	218,885.37	115.20%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	180,000.00	139,780.15	139,780.15	77.66%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	40,000.00	23,482.60	23,482.60	58.71%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	450,000.00	204,646.09	204,646.09	45.48%
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	25,000.00	7,450.00	7,450.00	29.80%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	100,000.00	71,795.86	71,795.86	71.80%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS	15,000.00	23,755.61	23,755.61	158.37%
35301	INSTALACIONES	70,000.00	15,133.46	15,133.46	21.62%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	-	522.00	522.00	0.00%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	38,247.47	38,247.47	47.81%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	15,825.28	15,825.28	52.75%
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO	250,000.00	1,029,246.19	1,029,246.19	411.70%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	10,000.00	720.00	720.00	7.20%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	315,000.00	329,118.80	329,118.80	104.48%
37101	PASAJES AEREOS	950,000.00	737,885.39	737,885.39	77.67%
37201	PASAJES TERRESTRES	250,000.00	176,714.11	176,714.11	70.69%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	800,000.00	509,479.00	509,479.00	63.68%
37502	GASTO DE CAMINO	150,000.00	68,200.00	68,200.00	45.47%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	30,000.00	8,544.00	8,544.00	28.48%
37901	CUOTAS	40,000.00	31,866.99	31,866.99	79.67%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	210,000.00	4,900.00	4,900.00	2.33%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	520,933.00	537,867.07	537,867.07	103.25%

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 TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	600,000.00	1,078,498.91	1,078,498.91	179.75%
38401	EXPOSICIONES	10,000.00	-	0.00	0.00%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	15,000.00	-	0.00	0.00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	10,992.00	10,992.00	73.28%
39501	PENAS MULTAS Y ACCESORIOS	60,000.00	42,134.00	42,134.00	70.22%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	60,000.00	258,247.38	258,247.38	430.41%
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTU	-	49,148.00	49,148.00	0.00%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	100,000.00	300,600.96	300,600.96	300.60%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	80,000.00	166,352.61	166,352.61	207.94%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	65,000.00	19,565.04	19,565.04	30.10%
52101	EQ Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	120,060.93	120,060.93	400.20%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	30,000.00	17,067.99	17,067.99	56.89%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	-	0.00	0.00%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	180,000.00	25,430.00	25,430.00	14.13%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	50,000.00	12,799.89	12,799.89	25.60%
56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN E	20,000.00	-	0.00	0.00%
56701	HERRAMIENTAS	30,000.00	-	0.00	0.00%
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	-	-	0.00	0.00%
61201	CONSTRUCCION	-	-	0.00	0.00%
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	22,620.00	22,620.00	0.00%
	TOTAL	88,927,614.21	90,943,228.67	90,943,228.67	

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2								Dirección General Desarrollo Social Educacion Otorgar, Regular y Promover la Educación Sonora Educado Educación Integral para un Sonora Educado Atención a la Educación Superior Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)					
	2	2.5	2.5.01						Desarrollar la gestión y representación institucional ante instancias nacionales e internacionales en materia de educación superior.	Evento	8	8	8	100.00%
	2	2.5	2.5.01	3										
	2	2.5	2.5.01	3	35									
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504								
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010							
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	1						
2	2								Dirección Académica Desarrollo Social Educacion Otorgar, Regular y Promover la Educación Sonora Educado Educación Integral para un Sonora Educado Atención a la Educación Superior Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)					
	2	2.5	2.5.01						Desarrollar la gestión académica y seguimiento de los programas de trabajo de la institución.	Evento	8	8	8	100.00%
	2	2.5	2.5.01	3										
	2	2.5	2.5.01	3	35									
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504								
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010							
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	2						
6	2								Subdirección Académica Desarrollo Social Educacion Otorgar, Regular y Promover la Educación Sonora Educado Educación Integral para un Sonora Educado Atención a la Educación Superior Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)					
	2	2.5	2.5.01						Desarrollar los cursos académicos de los planes de estudio correspondientes a los semestres II, IV, VI y VIII de los programas educativos de Arquitectura: Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Administración e Ingeniería en Gestión Empresarial.	Alumno	2,900	2,900	2,822	97.31%
	2	2.5	2.5.01	3										
	2	2.5	2.5.01	3	35									
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504								
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	3						

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
7	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	4	Desarrollar los cursos académicos de los planes de estudio correspondientes a los semestres I, III, V, VII y IX de los programas educativos de Arquitectura: Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Administración e Ingeniería en Gestión Empresarial.	Alumno	3,300	3,300	3,540	107.27%
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	5	Desarrollar eventos académicos extracurriculares para enriquecer la formación de los estudiantes.	Evento	12	12	14	116.67%
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	6	Mejorar la capacitación del personal docente mediante cursos y eventos de actualización disciplinaria	Cursos	8	8	16	200.00%
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	7	Subdireccion de Posgrado e Investigacion Desarrollo Social Educacion Otorgar, Regular y Promover la Educación Sonora Educado Educación Integral para un Sonora Educado Atención a la Educación Superior Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)					
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	7	Mejorar el perfil académico de Profesores de Tiempo Completo mediante el apoyo en estudios de doctorado	Profesores	4	4	17	425.00%
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	8	Dirección de Vinculación Desarrollo Social Educacion Otorgar, Regular y Promover la Educación , Educación Integral para un Sonora Educado Atención a la Educación Superior Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)					
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	8	Desarrollar la gestión de vinculación y representación en redes nacionales de vinculación	Evento	8	8	7	87.50%
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	8	Subdireccion de Vinculación Desarrollo Social Educacion Otorgar, Regular y Promover la Educación Sonora Educado Educación Integral para un Sonora Educado Atención a la Educación Superior					
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	8	Subdireccion de Vinculación Desarrollo Social Educacion Otorgar, Regular y Promover la Educación Sonora Educado Educación Integral para un Sonora Educado Atención a la Educación Superior					
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	8	Subdireccion de Vinculación Desarrollo Social Educacion Otorgar, Regular y Promover la Educación Sonora Educado Educación Integral para un Sonora Educado Atención a la Educación Superior					

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME															
Estructura Admva.		Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS							
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010		Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)						
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	9	Organizar y realizar eventos de difusión y enriquecimiento cultural	Evento	35	35	35	100.00%	
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	10	Organizar y realizar eventos de promoción de las prácticas deportivas	Evento	13	13	13	100.00%	
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	11	Organizar y realizar eventos de promoción del desarrollo comunitario	Evento	10	10	10	100.00%	
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010		Subdireccion de Planeación Desarrollo Social Educacion Otorgar, Regular y Promover la Educación Sonora Educado						
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010		Educación Integral para un Sonora Educado						
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010		Atención a la Educación Superior						
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010		Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)						
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	12	Brindar atención a la demanda de aspirantes a nuevo ingreso a licenciatura para el ciclo académico 2012-2013.	Evento	1	1	1	100.00%	
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	13	Mantener la calidad de los programas educativos de licenciatura a través del seguimiento de las observaciones según el proceso de acreditación que se lleva a cabo ante los organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).	Informes	4	4	4	100.00%	
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	14	Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma internacional ISO 9000:2008 presentando las auditorías internas de inspección y auditorías externas de seguimiento.	Auditoría	4	4	4	100.00%	
	2	2.5	2.5.01	3	3	3504	3504010	15	Brindar servicios internos y externos de consulta bibliográfica a usuarios estudiantes, personal docente y administrativo del Instituto.	Servicios	18,000	18,000	18,089	100.49%	
	2	2.5	2.5.01	3	3	3504	3504010	16	Realizar servicios semestrales de mantenimiento para conservar en óptimas condiciones el parque de cómputo y de tecnologías de comunicación del instituto.	Servicios	2	2	2	100.00%	
	2	2.5	2.5.01	3	3	3504	3504010	17	Brindar atención a los usuarios sobre trámites y servicios de ventanilla de control escolar.	Servicios	12,000	12,000	19,294	160.78%	
	4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010		Subdireccion de Servicios Administrativos Desarrollo Social Educacion Otorgar, Regular y Promover la Educación Sonora Educado					
		2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010		Educación Integral para un Sonora Educado					
		2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010		Atención a la Educación Superior					
2		2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010		Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)						
2		2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	18	Mejorar las habilidades del personal administrativo, directivo y de servicios mediante cursos de capacitación y adiestramiento.	Cursos	6	6	3	50.00%	

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
	2	2.5	2.5.01	3	3	3504	3504010	19	Preparar y presentar informes financieros y estados de aplicación de recursos propios del instituto ante las autoridades correspondientes	Informes	28	28	28	100.00%
	2	2.5	2.5.01	3	3	3504	3504010	20	Realizar servicios mensuales de mantenimiento para conservar en optimas condiciones la infraestructura física e instalaciones del instituto.	Servicios	12	12	14	116.67%
							Total	20 metas						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PUBLICA 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
--

1.- Respecto al formato CPO-12-01, se aclara que se hace llegar a esta Institución en oficio 636/12 de parte de la Secretaría de Educación y Cultura de fecha 26 de Octubre de 2012 el monto oficial autorizado del subsidio estatal y recursos propios: Manifestandose un monto diferente al boletín en lo que respecta al subsidio estatal, por esta razón se observa un monto distinto en el renglón de modificado respecto a los trimestres anteriores.

2.- Lo original y modificado programado de los formatos CPO-12-01(Ingresos y Egresos) y CPO-12-02 (Egresos) corresponden únicamente al presupuesto autorizado para 2012 (subsidio Estatal y Federal y Recursos propios).

3.- Justificación de Suficiencia e Insuficiencia en las partidas, En el formato CPO-12-02 se pueden observar partidas en teoría con insuficiencia y suficiencia presupuestal respecto al programado original, derivado de lo que en el punto 2 se menciona, así pues que para ampliar la información del interesado, se especifica que dicha insuficiencia en su mayoría se debe a la aplicación de proyectos multianuales especiales, como PROMEP (Programa de Formación Profesional), PAFP(Programa de Apoyo a la Formación Profesional), PIFIT(programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos), SINED, “Yo emprendo”.

Para fundamentar lo que antes se plasma, se presentan los formatos CPO-12-01 Y CPO-12-02, mismos que se trabajaron sin incluir la aplicación de los proyectos que se mencionan en el párrafo anterior, quedando dichos formatos de esta forma:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PUBLICA 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO								
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS								
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL								
								CUARTO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

INGRESOS :								
(Pesos)								
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
ESTATALES	33,517,768.54	32,560,950.00	1,438,351.00	3,870,605.00	7,879,731.19	13,188,687.19	33,531,899.00	100.04%
FEDERALES	29,342,571.00	29,342,571.00	2,836,857.00	6,576,582.00	-	9,413,439.00	30,313,521.00	103.31%
INGRESOS PROPIOS	22,178,461.00	24,560,814.00	307,153.04	544,503.78	3,802,308.72	4,653,965.54	26,832,742.58	120.99%
TOTAL	85,038,800.54	86,464,335.00	4,582,361.04	10,991,690.78	11,682,039.91	27,256,091.73	90,678,162.58	106.63%

Notas:

1) En el mes de Diciembre se encuentran provisionados \$5,447,477.19 de servicios personales que no fueron cubiertos por el Estado según lo autorizado.

2) En lo que respecta a subsidio Estatal y Federal el acumulado supera al modificado por el incremento salarial que se autoriza a finales del año.

3) Los ingresos propios captados superaron el monto programado en el apartado de presupuesto modificado.

1.-EGRESOS: (GLOBAL)								
(Pesos)								
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	70,494,971.21	71,798,597.67	5,547,946.85	5,433,165.11	10,065,920.21	21,047,032.17	71,798,597.67	101.85%
2000	3,845,910.00	2,221,407.32	269,095.73	145,780.56	52,684.59	467,560.88	2,221,407.32	57.76%
3000	13,941,733.00	13,728,357.13	1,400,361.62	1,221,924.37	1,306,111.77	3,928,397.76	13,728,357.13	98.47%
5000	645,000.00	154,300.19	(191,690.79)	2,999.00	(156,006.29)	(344,698.08)	154,300.19	23.92%
6000	-	22,620.00	22,620.00	-	-	22,620.00	22,620.00	0.00%
TOTAL	88,927,614.21	87,925,282.31	7,048,333.41	6,803,869.04	11,268,710.28	25,120,912.73	87,925,282.31	98.87%

Variación: Ingreso - Gasto (\$) (2,465,972.37) 4,187,821.74 413,329.63 2,135,179.00

Notas:

1) En este apartado de Egresos que solo corresponde a lo ejercido con Subsidios Estatal, Federal y Recursos Propios se reflejan unas reclasificaciones del gasto cubiertos con propios para posterior ser cubiertos con los recursos que corresponden al "proyecto PIFIT"

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)								
(Pesos)								
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	30,000.00	100,000.00	19,663.92	43,842.72	13,350.00	76,856.64	141,003.86	470.01%
2000	4,242,676.00	5,046,700.86	269,095.73	145,780.56	52,684.59	467,560.88	2,221,407.32	52.36%
3000	11,786,939.00	12,591,103.07	786,360.46	955,576.06	1,149,214.53	2,891,151.05	10,051,818.36	85.28%
5000	6,118,846.00	6,823,010.07	(191,690.79)	2,999.00	(156,006.29)	(344,698.08)	154,300.19	2.52%
6000	-	-	22,620.00	-	-	22,620.00	22,620.00	
TOTAL	22,178,461.00	24,560,814.00	906,049.32	1,148,198.34	1,059,242.83	3,113,490.49	12,591,149.73	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PUBLICA 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

E/ TOP - 02

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

C/VE PARTIDA PRESUPU ESTAL	DESCRIPCION	(Pesos)					DISPONIBLE	JUSTIFICACIÓN
		ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO			
					MONTO	%		
11301	SUELDOS	18,922,068.21	19,501,588.50	4,971,453.19	19,501,588.50	77%	(579,520.29)	Los diferenciales en el capítulo 1000, corresponden al incremento salarial que año con año no se tiene la certeza de recibir como pasó en el 2011, por esa razón no se programó en la asignación original lo que generó los diferenciales en la columna llamada disponible, así mismo las suficiencias se utilizaron para cubrir el resto de los conceptos.
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	106,461.00	58,156.18	0.00	58,156.18	57%	47,304.82	
11304	REMUN. SUSTITUCION PERSONAL	552,000.00	133,732.26	28,823.25	133,732.26	19%	418,267.74	
11306	RIEGO LABORAL	400,000.00	315,339.00	0.00	315,339.00	79%	84,661.00	
11307	AYUDA PARA HABITACION	10,000,000.00	11,009,078.31	2,893,170.79	11,009,078.31	81%	(1,009,078.31)	
11308	AYUDA PARA DESPESA	3,400,000.00	3,373,040.73	861,428.94	3,373,040.73	74%	26,959.27	
12101	HONORARIOS		-	0.00	-		-	
12301	RETRIB.POR SERV.CARACTE	115,000.00	71,035.20	28,228.80	71,035.20	253%	43,964.80	
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR ANOS	3,070,000.00	3,434,072.77	892,383.62	3,434,072.77	83%	(364,072.77)	
13201	PRIMA VACACIONAL	1,280,000.00	1,336,760.11	868.84	1,336,760.11	104%	(56,760.11)	
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	5,400,000.00	5,092,875.50	5,008,758.24	5,092,875.50	2%	307,124.50	
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL M	1,300,000.00	987,993.17	191,693.71	987,993.17	72%	312,006.83	
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL IS	3,188,000.00	2,824,907.95	683,768.81	2,824,907.95	67%	363,092.05	
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL IS	10,957.00	8,112.12	2,041.02	8,112.12	55%	2,844.88	
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	750,000.00	912,477.07	189,124.24	912,477.07	96%	(162,477.07)	
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUC	210,000.00	198,912.71	48,840.42	198,912.71	71%	11,087.29	
14301	PAGAS DE DEFUNSION, PEN	3,065,000.00	3,433,888.78	842,744.44	3,433,888.78	85%	(368,888.78)	
15101	APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE	5,800,000.00	5,814,024.31	1,479,167.00	5,814,024.31	75%	(14,024.31)	
15201	INDEMNIZACIONES AL PERS	317,485.00	696,625.24	0.00	696,625.24	219%	(379,140.24)	
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGS	380,000.00	101,449.35	1,360.54	101,449.35	26%	278,550.65	
15402	CUOTAS PARA EL MATERIAL DIDACTICO	2,780,000.00	3,115,937.23	843,862.09	3,115,937.23	82%	(335,937.23)	
15409	BONO PARA DESPESA	2,200,000.00	2,290,661.08	595,451.64	2,290,661.08	77%	(90,661.08)	
15410	APOYO PARA CANSILLA POR MATERIA	44,000.00	15,000.00	7,500.00	15,000.00	17%	29,000.00	
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TR	15,000.00	13,702.72	3,662.04	13,702.72	67%	1,297.28	
15415	AYUDA PARA EL SERVICIO DE TRANSPO	3,200,000.00	3,365,998.14	887,342.17	3,365,998.14	77%	(165,998.14)	
17101	COMPENSACION POR ANOS DE ESTUD	590,000.00	574,602.06	148,835.76	574,602.06	72%	15,397.94	
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,100,000.00	1,942,892.03	429,687.72	1,942,892.03	72%	157,107.97	
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,300,000.00	1,175,735.15	6,834.90	1,175,735.15	90%	124,264.85	
			133,927.06		133,927.06	35%	166,072.94	Esta partida se reajusta con la 21201 para ser ejercida. El resto aparentemente cuenta con suficiencia presupuestal, sin embargo no se recibió efectivamente el presupuesto comprometido para le Instituto, por lo que se reajustaron en la aplicación del gasto, situación que es autorizada por el Máximo Órgano de Gobierno.
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENOR	300,000.00		30,235.57				Esta partida se reajusta con la 21101 para ser ejercida.
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	400,000.00	472,296.86	50,755.38	472,296.86	107%	(72,296.86)	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PUBLICA 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

21301	MATERIAL ESTADISTICO Y G	50,000.00	-	0.00	-	0%	50,000.00	
21401	MATERIALES Y UTILES PARA P/PR	163,165.00	-	0.00	-	0%	163,165.00	
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	140,000.00	11,310.00	0.00	11,310.00	8%	128,690.00	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	330,000.00	327,664.54	72,074.63	327,664.54	77%	2,335.46	
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	250,000.00	104,158.09	56,514.50	104,158.09	33%	145,841.91	
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y	32,000.00	10,748.50	0.00	10,748.50	34%	21,251.50	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PE	139,245.00	115,282.64	19,249.83	115,282.64	71%	23,962.36	
22106	ADQUISICION DE AGUA POT	15,000.00	10,282.22	3,727.72	10,282.22	46%	4,717.78	
22301	UTENSILIOS PARA EL SERV	7,000.00	3,345.24	90.00	3,345.24	47%	3,654.76	
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICO	10,000.00	6,143.97	3,095.70	6,143.97	30%	3,856.03	
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	10,000.00	2,635.05	0.00	2,635.05	26%	7,364.95	
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	-	0.00	-	0%	15,000.00	
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE M	80,000.00	14,296.65	0.00	14,296.65	18%	65,703.35	
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	130,000.00	45,360.05	14,164.23	45,360.05	24%	84,639.95	
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONST	115,000.00	4,413.56	590.57	4,413.56	3%	110,586.44	Estas partidas del capítulo 2000 cuenta con aparente suficiencia presupuestal, sin embargo no se recibió efectivamente el presupuesto comprometido para le Instituto, por lo que se reajustaron en la aplicación del gasto, situación que es autorizada por el Máximo Órgano de Gobierno.
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,000.00	5,409.60	0.00	5,409.60	9%	54,590.40	
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE C	190,000.00	49,602.81	1,948.80	49,602.81	25%	140,397.19	
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASIC	12,000.00	700.00	0.00	700.00	6%	11,300.00	
25201	FERTILIZANTES, PESTICID	25,000.00	978.08	608.08	978.08	1%	24,021.92	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	22,400.00	1,879.79	104.00	1,879.79	8%	20,520.21	
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIST	22,000.00	-	0.00	-	0%	22,000.00	
26101	COMBUSTIBLES	450,000.00	398,260.08	86,790.17	398,260.08	70%	51,739.92	
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,000.00	7,165.35	2,244.83	7,165.35	35%	6,834.65	
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	145,000.00	121,227.98	26,647.78	121,227.98	87%	23,772.02	
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIO	5,000.00	-	0.00	-	0%	5,000.00	
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	140,000.00	84,711.17	16,022.41	84,711.17	49%	55,288.83	
27401	PRODUCTOS TEXTILES	8,000.00	783.66	783.66	783.66	0%	7,216.34	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,100.00	1,712.49	0.00	1,712.49	11%	13,387.51	
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	175,000.00	92,732.18	27,659.25	92,732.18	37%	82,267.82	
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	51,000.00	30,458.11	10,474.65	30,458.11	41%	20,541.89	
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	195,000.00	106,089.18	20,437.84	106,089.18	48%	88,910.82	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	100,000.00	57,832.41	23,341.28	57,832.41	34%	42,167.59	
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	12,000.00	-	0.00	-	0%	12,000.00	
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	18,000.00	-	0.00	-	0%	18,000.00	
31101	ENERGIA ELECTRICA	2,000,000.00	1,983,071.00	618,428.00	1,983,071.00	68%	16,929.00	Se manifiesta un ahorro por las medidas de austeridad a pesar de haber aparturado la oficina de posgrado, esta suficiencia se aplicará en otras partidas de su misma naturaleza, siempre con la autorización del Máximo Órgano de Gobierno.
31201	GAS	0.00	698.05	0.00	698.05	0%	(698.05)	Se requirió gas para el nuevo laboratorio de alimentos para el área de turismo, mismo que se activó en este año.
31301	AGUA	22,800.00	21,420.77	0.00	21,420.77	94%	1,379.23	El diferencial a favor se encuentra dentro de los límites normales por ajustes en los recibos esta suficiencia se aplicará en otras partidas de su misma naturaleza, siempre con la autorización del Máximo Órgano de Gobierno.
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	380,000.00	214,177.76	36,689.60	214,177.76	47%	165,822.24	Se manifiesta un ahorro por las medidas de austeridad a pesar de haber aparturado la oficina de posgrado, esta suficiencia se aplicará en otras partidas de su misma naturaleza, siempre con la autorización del Máximo Órgano de Gobierno.
31501	TELEFONIA CELULAR	33,000.00	26,266.00	5,834.00	26,266.00	62%	6,734.00	Se manifiesta un ahorro por las medidas de austeridad a pesar de haber aparturado la oficina de posgrado, esta suficiencia se aplicará en otras partidas de su misma naturaleza, siempre con la autorización del Máximo Órgano de Gobierno.
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, RE	400,000.00	405,894.60	93,549.93	405,894.60	78%	(5,894.60)	Se apertura la nueva Oficina de posgrado, misma que por la naturaleza de su servicio requiere de Internet para su función sustantiva.
31801	SERVICIO POSTAL	2,000.00	-	0.00	-	0%	2,000.00	No se requirió este servicio ya que se operó con medios electrónicos, por lo que la suficiencia o ahorro se aplica a otras partidas de la misma naturaleza.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PUBLICA 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

			92,800.00		92,800.00	258%	(74,800.00)	Se apertura la nueva Oficina de posgrado en este año, por lo que se requiere de arrendar un edificio para atender a los alumnos de esta área.
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	18,000.00		46,400.00				El diferencial a favor se encuentra dentro de los límites normales por ajustes en los precios, esta suficiencia se aplicará en otras partidas de su misma naturaleza, siempre con la autorización del Máximo Órgano de Gobierno.
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANS	100,000.00	97,273.25	46,382.51	97,273.25	51%	2,726.75	Se manifiesta un ahorro por las medidas de austeridad y optimización en los licenciamientos, esta suficiencia se aplicará en otras partidas de su misma naturaleza, siempre con la autorización del Máximo Órgano de Gobierno.
32701	PATENTES REGALIA Y OTROS	800,000.00	537,287.70	50,190.00	537,287.70	64%	262,712.30	Se requirió arrendar una vans para un viaje académico "concurso de ciencias básicas".
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	80,000.00	104,016.20	14,801.60	104,016.20	112%	(24,016.20)	Se trasladó a la partida 33302
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	2,000,000.00	553,670.16	196,094.22	553,670.16	18%	1,446,329.84	Se manifiesta un ahorro por las medidas de austeridad y trabajos que se realizaron con personal interno, esta suficiencia se aplicará en otras partidas de su misma naturaleza, siempre con la autorización del Máximo Órgano de Gobierno.
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	200,000.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0%	197,390.00	Se ejerció con el traslado de la partida 33101. Ajuste que se autoriza por el Órgano de gobierno.
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	1,481,916.40	492,633.59	1,481,916.40	0%	(1,481,916.40)	Esta partida supera al original programado por los cursos de Inglés aperturados en el transcurso del año, mismos que requieren de contratación de docentes por honorarios.
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,600,000.00	2,332,511.78	646,075.56	2,332,511.78	153%	(732,511.78)	Se manifiesta un ahorro por las medidas de austeridad y trabajos que se realizaron con personal interno, esta suficiencia se aplicará en otras partidas de su misma naturaleza, siempre con la autorización del Máximo Órgano de Gobierno.
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA	250,000.00	120,706.15	34,244.04	120,706.15	39%	129,293.85	No se requirió aplicar este concepto ya que no se recibió el recurso para el nuevo edificio autorizado.
33605	LICITACIONES, CONVENIOS	30,000.00	-	-	-	0%	30,000.00	Se agrega un servicio adicional de vigilancia para la oficina de posgrado.
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	460,000.00	508,324.14	89,446.52	508,324.14	91%	(48,324.14)	Se gestionan en las Instituciones bancarias el menor cobro de comisión posible. Esta suficiencia se aplicará en otras partidas de su misma naturaleza, siempre con la autorización del Máximo Órgano de Gobierno.
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	160,000.00	141,275.57	39,567.39	141,275.57	65%	18,724.43	Se incrementa por el número de alumnos del semestre ago-dic 2012 y se ejerce con la suficiencia de la partidas 34501.
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRI	190,000.00	218,885.37	0.00	218,885.37	115%	(28,885.37)	Se manifiesta un ahorro. Esta suficiencia se aplicará en otras partidas de su misma naturaleza, siempre con la autorización del Máximo Órgano de Gobierno.
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	180,000.00	139,780.15	0.00	139,780.15	78%	40,219.85	Se manifiesta un ahorro por las medidas de austeridad y trabajos que se realizaron con personal interno, esta suficiencia se aplicará en otras partidas de su misma naturaleza, siempre con la autorización del Máximo Órgano de Gobierno.
34701	FLETES Y MANIOBRAS	40,000.00	22,786.60	4,181.91	22,786.60	48%	17,213.40	Se manifiesta un ahorro por las medidas de austeridad y trabajos que se realizaron con personal interno, esta suficiencia se aplicará en otras partidas de su misma naturaleza, siempre con la autorización del Máximo Órgano de Gobierno.
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	450,000.00	204,646.09	20,745.81	204,646.09	41%	245,353.91	Requirió mantenimiento al mobiliario de las aulas
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	25,000.00	7,450.00	0.00	7,450.00	30%	17,550.00	Se manifiesta un ahorro por las medidas de austeridad y trabajos que se realizaron con personal interno, esta suficiencia se aplicará en otras partidas de su misma naturaleza, siempre con la autorización del Máximo Órgano de Gobierno.
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	100,000.00	71,795.86	5,046.00	71,795.86	67%	28,204.14	
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	15,000.00	23,755.61	19,450.88	23,755.61	29%	(8,755.61)	
35301	INSTALACIONES	70,000.00	-	-15,133.46	-	22%	70,000.00	Se requirió de un mínimo arreglo de los bienes de ésta índole
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATIC		522.00	522.00	522.00		(522.00)	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PUBLICA 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	80,000.00	38,247.47	12,788.10	38,247.47	32%	41,752.53	Se manifiesta un ahorro por las medidas de austeridad y trabajos que se realizaron con personal interno, esta suficiencia se aplicará en otras partidas de su misma naturaleza, siempre con la autorización del Máximo Órgano de Gobierno.
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	30,000.00	15,825.28	13,546.48	15,825.28	8%	14,174.72	
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO	250,000.00	1,029,246.19	201,740.30	1,029,246.19	331%	(779,246.19)	Se contrata a una empresa que otorgue este servicio para evitar incrementar el costo de la nómina
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMGACI	10,000.00	720.00	0.00	720.00	7%	9,280.00	Se manifiesta un ahorro por las medidas de austeridad y trabajos que se realizaron con personal interno, esta suficiencia se aplicará en otras partidas de su misma naturaleza, siempre con la autorización del Máximo Órgano de Gobierno.
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OT	315,000.00	329,118.80	73,778.08	329,118.80	81%	(14,118.80)	Se requirió de difusión adicional por la apertura de los posgrados.
37101	PASAJES AEREOS	950,000.00	643,031.30	176,594.57	643,031.30	54%	306,968.70	
37201	PASAJES TERRESTRES	250,000.00	171,119.91	82,701.00	171,119.91	37%	78,880.09	
37501	VATICOS EN EL PAIS	800,000.00	509,479.00	135,589.00	509,479.00	47%	290,521.00	
37502	GASTO DE CAMINO	150,000.00	68,200.00	25,170.00	68,200.00	29%	81,800.00	
37601	VATICOS EN EL EXTRANJERO	30,000.00	8,544.00	0.00	8,544.00	28%	21,456.00	Se manifiesta un ahorro por las medidas de austeridad. Esta suficiencia se aplicará en otras partidas de su misma naturaleza, siempre con la autorización del Máximo Órgano de Gobierno.
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	520,933.00	537,867.07	272,142.45	537,867.07	51%	(16,934.07)	Se llevo a cabo en este ejercicio el congreso CLAE de los alumnos de administración
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	600,000.00	973,588.91	471,423.68	973,588.91	96%	(373,588.91)	
38401	EXPOSICIONES	10,000.00	-	0.00	-	0%	10,000.00	
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	15,000.00	-	0.00	-	0%	15,000.00	Se manifiesta un ahorro por las medidas de austeridad. Esta suficiencia se aplicará en otras partidas de su misma naturaleza, siempre con la autorización del Máximo Órgano de Gobierno.
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	10,992.00	2,310.00	10,992.00	58%	4,008.00	
39501	PENAS MULTAS Y ACCESORIOS	60,000.00	42,134.00	0.00	42,134.00	70%	17,866.00	
51101	MUEBLES DE ORIGINA Y ESTANTERIA	60,000.00	8,906.20	-142,301.44	8,906.20	425%	51,093.80	
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTU	0.00	-	0.00	-	0%	-	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG	100,000.00	17,629.00	-85,540.49	17,629.00	235%	82,371.00	
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADM	80,000.00	59,407.03	-96,478.58	59,407.03	197%	20,592.97	
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS	65,000.00	17,264.48	-2,300.56	17,264.48	30%	47,735.52	Ya que no se recibe efectivamente el presupuesto autorizado se reprograma la adquisición de equipo, así mismo se apoya en Instituto con el mobiliario y equipo adquirido por proyectos especiales.
52101	EQU Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	13,612.60	-17,328.00	13,612.60	150%	16,387.40	
52301	CAMERAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	30,000.00	-	0.00	-	57%	30,000.00	
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	-	0.00	-	0%	-	
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CA	180,000.00	25,430.00	0.00	25,430.00	14%	154,570.00	
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECON	50,000.00	12,050.88	-749.01	12,050.88	26%	37,949.12	
56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN E	20,000.00	-	0.00	-	0%	20,000.00	
56701	HERRAMIENTAS	30,000.00	-	0.00	-	0%	30,000.00	
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTU	0.00	-	0.00	-	0%	-	
61201	CONSTRUCCION	0.00	-	0.00	-	0%	-	
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS		22,620.00	22,620.00			(22,620.00)	En el año 2012 se autoriza al Instituto la construcción del Edificio 8, fueron solicitados por el ISIE estudios de suelo para el inicio de este proyecto.
	TOTAL	88,927,614.21	87,925,282.31	25,120,912.73	87,925,282.31		24,406,227.52	
Avance Preliminar del Presupuesto Anual								

Nota: Las partidas que se reflejan en rojo en la columna llamada "ejercido en el trimestre" se deben a que se aplicaron reclasificaciones del gasto cubiertos con propios para posterior ser cubiertos con los recursos que corresponden al "Proyecto PIFIT".

4.- EVTOP-02 General, En este formato se observa la partida 61201 en rojo en la columna "ejercido del trimestre", esto se debe a que se cancela el compromiso con un proveedor.

5.- Proyectos Especiales, Sin embargo para no dejar por un lado la aplicación de los proyectos, se presenta como justificación lo ejercido por partida de éstos:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PUBLICA 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

Así pues, éste total general aplicado por proyectos y el total general presentado en las páginas de la 3 a la 6 aplicado con subsidios y recursos propios, forman el gran total que se manifiesta en el formato EVTOP-02

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE
12101	HONORARIOS	170,218.85
12301	RETRIB.POR SERV.CARACTE	270,887.00
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO	200,210.33
21101	MATERIALES. UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,797.22
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8,120.80
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	62,991.30
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTITUCIONES	3,864.20
22106	ADQUISICION DE AGUA POT	470.51
26101	COMBUSTIBLES	4,870.39
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	34,398.80
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,144.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION	15,393.61
32701	PATENTES REGALIA Y OTROS	27,840.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	13,920.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,152,818.95
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	9,999.20
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,775.84
34701	FLETES Y MANIOBRAS	696.00
35301	INSTALACIONES	15,133.46
37101	PASAJES AEREOS	94,854.09
37201	PASAJES TERRESTRES	5,594.20
37901	CUOTAS	65.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	104,910.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	249,341.18
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTU	49,148.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	282,971.96
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	106,945.58
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	2,300.56
52101	EQ Y APARATOS AUDIOVISUALES	106,448.33
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	17,067.99
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	749.01
	TOTAL	3,017,946.36

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

6.- Conciliaciones Presupuestales

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PUBLICA 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
--

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
CONCILIACION PRESUPUESTAL
EN BASE A EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

INGRESOS DEL PERIODO:		
INGRESOS FEDERALES	2,076,021.00	
INGRESOS ESTATALES	111,112.00	
INGRESOS PROPIOS	219,887.57	
OTROS INGRESOS	110,000.00	
	2,517,020.57	
DEDUCCIONES DEL PERIODO		
GASTOS DEL PERIODO	7,334,057.85	
RESULTADO DEL PERIODO		-4,817,037.28
ACTIVO FIJO		
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACION	0.00	
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	158,268.44	
EQUIPO DE TRANSPORTE	17,067.99	
MAQUINARIA OTROS EQ Y HERRAMIENTA	0.00	
COLLECCIONES OBRAS ARTE Y OBJ	9,760.00	
INCREMENTO EN ACTIVO FIJO		185,096.43
ACTIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR COBRAR	(793,829.00)	
DEUDORES DIVERSOS	(22,419.32)	
DISMINUCION CTAS POR COBRAR		-816,248.32
ACTIVO DIFERIDO		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	(9,850.40)	
DISMINUCION EN ACTIVO DIFERIDO		-9,850.40
PASIVOS		
SERVICIOS PERSONALES	- 9,864.52	
PROVEEDORES	252,905.85	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	411,648.70	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 1,196,794.84	
INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR		-542,104.81
RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN		-4,347,946.94
INVERSION		
MOBILIARIO Y EQUIPO		185,096.43
ACTIVO INTANGIBLE		0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO		-4,533,043.37
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO		7,921,640.92
EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012		\$ 3,388,597.55

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PUBLICA 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
--

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
CONCILIACION PRESUPUESTAL
EN BASE A EFECTIVO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

INGRESOS DEL PERIODO:		
INGRESOS FEDERALES	2,836,857.00	
INGRESOS ESTATALES	1,438,351.00	
INGRESOS PROPIOS	307,153.04	
OTROS INGRESOS	2,413,037.24	
	6,995,398.28	
DEDUCCIONES DEL PERIODO		
GASTOS DEL PERIODO	7,875,895.37	
RESULTADO DEL PERIODO		-880,497.09
ACTIVO FIJO		
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACION	0.00	
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,468.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	75,168.00	
MAQUINARIA OTROS EQ Y HERRAMIENTA	0.00	
COLLECCIONES OBRAS ARTE Y OBJ	0.00	
	83,636.00	83,636.00
ACTIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR COBRAR	(786,979.00)	
DEUDORES DIVERSOS	(251,645.62)	
DISMINUCION CTAS POR COBRAR		-1,038,624.62
ACTIVO DIFERIDO		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	(27.02)	
DISMINUCION EN ACTIVO DIFERIDO		-27.02
PASIVOS		
SERVICIOS PERSONALES	757.18	
PROVEEDORES	- 99,462.97	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	481,357.83	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 272,897.72	
INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR		109,754.32
RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN		351,544.87
INVERSION		
MOBILIARIO Y EQUIPO		83,636.00
ACTIVO INTANGIBLE		0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO		267,908.87
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO		3,388,597.55
EFECTIVO AL 30 DE OCTUBRE DE 2012		\$ 3,656,506.42

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PUBLICA 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
CONCILIACION PRESUPUESTAL
EN BASE A EFECTIVO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

INGRESOS DEL PERIODO:		
INGRESOS FEDERALES	6,576,582.00	
INGRESOS ESTATALES	3,870,605.00	
INGRESOS PROPIOS	544,503.78	
OTROS INGRESOS	2,263,286.88	
	13,254,977.66	
DEDUCCIONES DEL PERIODO		
GASTOS DEL PERIODO	6,795,362.02	
RESULTADO DEL PERIODO		6,459,615.64
ACTIVO FIJO		
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACION	0.00	
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(835,428.85)	
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
MAQUINARIA OTROS EQ Y HERRAMIENTA	0.00	
COLLECCIONES OBRAS ARTE Y OBJ	0.00	
	0.00	
INCREMENTO EN ACTIVO FIJO		-835,428.85
ACTIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR COBRAR	(749,051.50)	
DEUDORES DIVERSOS	462,969.74	
DISMINUCION CTAS POR COBRAR		-286,081.76
ACTIVO DIFERIDO		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	671.19	
	671.19	
DISMINUCION EN ACTIVO DIFERIDO		671.19
PASIVOS		
SERVICIOS PERSONALES	300.00	
PROVEEDORES	- 516,081.92	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	831,503.10	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50,630.06	
	50,630.06	
INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR		366,351.24
PATRIMONIO		
RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN		6,275,948.60
INVERSION		
MOBILIARIO Y EQUIPO		-835,428.85
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO		7,111,377.45
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO		3,656,506.42
EFECTIVO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012		\$ 10,767,883.87

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PUBLICA 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

7.- Justificación de metas con variaciones

Justificación de metas con variaciones	
Programa Operativo Anual 2012	
Trimestre 4 de 4	
Categoría	Número de meta y descripción de la variación
<p align="center">Metas Programadas y Realizadas a más del 100%</p>	<p>Meta "5" Desarrollar eventos académicos extracurriculares para enriquecer la formación de los estudiantes. Se detectaron algunas áreas de oportunidad en temas relacionados con la formación profesional de los estudiantes de varios de los programas educativos, por lo tanto se decidió atender esas áreas de oportunidad con algunos eventos que inicialmente no estaban programados para este trimestre.</p>
	<p>Meta "6" Mejorar la capacitación docente mediante cursos y eventos de actualización disciplinaria. Inicialmente, se programaron de manera conservadora 2 cursos. En virtud de diversas gestiones, se logró recibir fondos extraordinarios del programa de apoyo a la formación profesional de la Asociación Nacional de Universidades e Institución de Educación Superior para la capacitación docente en enfoques educativos por competencias profesionales, con los que se realizaron los cursos talleres que se reportan.</p>
	<p>Meta "7" Mejorar el perfil académico de Profesores de Tiempo Completo mediante el apoyo en estudios de doctorado. Inicialmente se programaron 4 profesores, debido a la reactivación del programa de grado académico preferente(GAP) se incrementó el número de profesores, por lo tanto se tienen diferencias.</p>
	<p>Meta "10" Organizar y realizar eventos de promoción de las prácticas deportivas. Inicialmente se programaron 3 eventos para este trimestre. debido a que el torneo de ajedrez se programó en el segundo trimestre, se pidió una solicitud de recursos para realizarlo, la cual no fue autorizada en ese periodo, por lo que se llevó a cabo en el cuarto trimestre.</p>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PUBLICA 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Meta "15" Brindar servicios internos y externos de consulta bibliográfica a usuarios estudiantes, personal docente y administrativo del Instituto.
Se consideró tomando como base el historial de registro.

Justificación de metas con variaciones

Programa Operativo Anual 2012

Trimestre 4 de 4

Categoría	Número de meta y descripción de la variación
Metas Programadas y Realizadas a menos del 100%	<p>Meta "17" Brindar atención a los usuarios sobre trámites y servicios de ventanilla de control escolar. La meta se programó en base a una proyección y por consecuencia se tienen diferencias. Los servicios otorgados son muy variables, ya que abarcan desde una entrega de credencial, una entrega de constancia, solicitudes de bajas de materias, entre muchos otros, entonces, un mismo alumno puede tener necesidades diversas a lo largo del semestre haciendo que incremente el número de servicios otorgados. Entonces no se puede hacer una proyección precisa sino que se realiza un estimado con base en el comportamiento semestral de los años anteriores. Pero como ha incrementado la matrícula, los servicios han incrementado también.</p>
Metas Programadas y No Realizadas	<p>Meta "18" Mejorar las habilidades del personal administrativo, directivo y de servicios mediante cursos de capacitación y adiestramiento. No se alcanzó la meta debido a que a nivel Institucional se dieron instrucciones por el Director General sobre acatar el Acuerdo que establece los Lineamientos de Ahorro y Austeridad publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 1o de agosto de 2012, el cual en su apartado número V, punto # 1 hace referencia a los Recursos Presupuestales Destinados a Capacitación. Por lo tanto, se analizó la pertinencia de impartir los cursos en la Institución como una necesidad imperante o no, entonces, y considerando que las erogaciones ya habían rebasado las expectativas del año, se decidió no impartir los cursos del último semestre del año al personal administrativo.</p>
Metas No Programadas y Realizadas	No se presentó esta situación.

8.- Medidas de Ahorro

✓ PROGRAMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PUBLICA 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
--

Actualmente se labora de 8 a 3 corrido. Los edificios asignados Se estableció un programa de ahorro de energía eléctrica en las instalaciones de esta casa de estudios, dicho programa queda a cargo de personal de infraestructura y mantenimiento y jefes de las distintas áreas.

✓ LÍNEAS TELEFÓNICAS

Se eliminaron claves a directores de área y subdirectores para realizar llamadas de larga distancia, quedando solo en Dirección General y en conmutador dicha posibilidad.

✓ VIGILANCIA

En base al recurso por proyecto especial otorgado por la federación se está cotizando la compra del equipo de video vigilancia con un valor aproximado de \$40,00.00, con el cual se estará cubriendo al 100% de las instalciones del Instituto bajo la supervisión de cámaras.

✓ ALIMENTOS

Se suspende el pago de alimentos salvo previa autorización por escrito del director general y solo bajo condiciones no mayores a 2 salarios mínimos diarios por cada trabajador que por una jornada extraordinaria debe ser cubierta por estos alimentos.

✓ GASOLINA Y USO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Actualmente no hay carros asignados excepto el del Director General conforme a lo establecido en lo que corresponde a vehículos, adicional se toman medidas de control sobre el consumo de combustible.

✓ AUTORIZACIÓN DE PAGOS

Actualmente con esta medida se ha permitido descuentos porn pronto pago.

✓ GASTOS DE REPRESENTACIÓN

Actualmente se ha cancelado la aplicación a este concepto.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PUBLICA 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
--

✓ CELULARES

En este año solo queda vigente el del Director General por eso no se refleja ahorro.

✓ VIÁTICOS

Se disminuye en un 20% la cantidad otorgada para viáticos a los funcionarios con puestos de Director General, Director y Subdirector.

✓ GASTO CORRIENTE

El control de papelería no se refleja ya que desde inicio del ejercicio se aplica un estricto control de la papelería y útiles de impresión.

✓ CAPACITACIÓN

Se presentó a la Secretaría de Hacienda el plan de capacitación, a la fecha no se ha obtenido respuesta.

✓ ESTIMULOS AL PERSONAL

Se disminuye el 30% de los estímulos al personal de nivel director general, director de área y subdirector.

Actualmente se están analizando ajustes adicionales.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PUBLICA 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

Derivado de la aplicación de las medidas antes plasmadas se generaron los siguientes ahorros:

CONCEPTO	RESUMEN DE AHORROS
Energía Eléctrica	\$81,657.00
Líneas telefónicas	\$72,646.88
Alimentos	\$60,733.67
Gasolina y Uso de Eq. de transporte	\$68,635.93
Gastos de Representación ²⁾	-
Celulares ³⁾	-
Viáticos, gastos de camino y pasajes aéreos	\$185,190.68
Gasto Corriente(papelería y útiles de impresión)	\$43,551.81
Estimulos al personal	\$167,057.00
Total Ahorro	\$679,472.97

Notas:

1) Los montos aquí manifestados fueron determinados comparando los segundos semestres de dos años, 2012 respecto a 2011.

2) En los gastos de Representación no se refleja monto ya que no se han aplicado este año

3) En los celulares no se refleja monto ya que en este año solo quedó vigente el del Director General



**Colegio de Educación Profesional y Técnica
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: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 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	164,081,668.00	184,969,045.00	185,030,676.00	112.77%	178,067,308.00	103.91%
ESTATALES	46,033,087.00	46,033,087.00	38,187,706.00	82.96%	45,825,315.00	83.33%
INGRESOS PROPIOS	62,638,044.00	74,596,613.07	74,596,613.00	119.09%	59,621,699.00	125.12%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	272,752,799.00	305,598,745.07	297,814,995.00	109.19%	283,514,322.00	105.04%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	209,452,830	242,298,776	265,642,959	126.83%	246,658,893.00	107.70%
2000	16,308,058	16,308,058	10,185,892	62.46%	9,733,387.00	104.65%
3000	42,491,505	42,491,505	34,499,956	81.19%	32,886,040.00	104.91%
4000						
5000	4,500,406	4,500,406	2,572,631	57.16%	1,899,516.00	135.44%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	272,752,799.00	305,598,745.00	312,901,438.00	114.72%	291,177,836.00	107.46%

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

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 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	9,189,021.00	21,147,589.00	21,147,589.00	230.14%	22,027,190.00	96.01%
2000	14,900,155.00	14,900,155.00	9,805,720.00	65.81%	8,658,608.00	113.25%
3000	34,048,462.00	34,048,462.00	26,694,610.00	78.40%	24,442,998.00	109.21%
4000						
5000	4,500,406.00	4,500,406.00	2,572,631.00	57.16%	1,899,516.00	135.44%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	62,638,044.00	74,596,613.00	60,220,551.00	96.14%	57,028,312.00	105.60%

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: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	103,758,645.00	102,279,028.00	122,078,373.24	117.66%
11306	RIESGO LABORAL	6,845,765.00	12,176,229.00	12,176,228.76	177.87%
11307	AYUDA PARA HABITACION	183,600.00	183,540.00	183,540.00	99.97%
12101	HONORARIOS	3,279,706.00	2,898,042.00	2,898,041.82	88.36%
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERVICIOS	16,606,795.00	22,196,210.00	22,196,210.47	133.66%
13201	PRIMA VACACIONAL	7,668,206.00	9,400,500.00	9,400,500.27	122.59%
13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	12,749,924.00	16,851,991.00	16,534,744.10	129.69%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE AL CALENDARIO	1,731,361.00	2,242,992.00	2,242,991.82	129.55%
13403	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,976,280.00	3,273,586.00	3,273,586.27	165.64%
14101	CUOTAS POR SEVICIO MEDICO ISSSTE	12,981,458.00	13,824,071.00	13,824,071.46	106.49%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	361,281.00	122,718.00	122,717.74	33.97%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTE	5,264,963.00	7,307,944.00	7,307,944.12	138.80%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	5,768,740.00	6,167,316.00	6,167,316.27	106.91%
14403	CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	2,172,783.00	1,797,964.00	1,797,963.74	82.75%
15101	APORTACION FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	414,000.00	925,803.00	925,802.72	223.62%
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	1,000,000.00	2,267,250.00	2,267,249.55	226.72%
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	1,588,594.00	1,734,965.00	1,734,965.10	109.21%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO	2,218,500.00	2,245,374.00	2,245,373.56	101.21%
15409	BONO PARA DESPENSA	5,481,396.00	6,205,926.00	6,205,925.89	113.22%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA	309,678.00	309,394.00	309,393.95	99.91%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	784,866.00	919,533.00	919,533.39	117.16%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	4,575,577.00	5,296,147.00	5,296,146.67	115.75%
15421	BONO DIA DE LAS MADRES	331,105.00	353,867.00	353,866.99	106.87%
15901	OTRAS PRESTACIONES	4,286,100.00	14,156,574.07	18,054,867.53	421.24%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	4,528,416.00	4,332,362.00	4,332,362.14	95.67%
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	2,585,091.00	2,829,450.00	2,793,241.26	108.05%
		209,452,830.00	242,298,776.07	265,642,958.83	126.83%
21101	MATERIALES Y UTILES Y EQ. DE OFNA.	1,515,145.00	1,658,749.00	1,658,748.77	109.48%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	1,960,000.00	1,960,000.00	1,620,982.75	82.70%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	661,512.00	1,261,512.00	977,497.65	147.77%

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: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	121,183.00	121,183.00	63,800.29	52.65%
21401	MAT. Y UTILES P/ PROC. DE EQ. INFOMATICOS	926,700.00	1,126,700.00	713,791.68	77.03%
21501	MATERIALES DE INFORMACION	636,540.00	636,540.00	314,611.23	49.43%
22105	ALIMENTACION DE PERSONAS	551,280.00	572,903.25	572,903.25	103.92%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	143,252.00	147,319.00	147,318.82	102.84%
22301	UTENSILIOS PARA SERV. DE ALIMENTACION	137,820.00	137,820.00	1,121.77	0.81%
23901	OTROS PROD. ADQ. COMO MAT. PRIMA	1,162,366.00	662,366.00	600,560.92	51.67%
24101	PROD. MINERALES NO METALICOS	802,911.00	555,215.00	12,172.94	1.52%
24201	CEMENTOS Y PROD. DE CONCRETO	603,183.00	403,183.00	12,795.12	2.12%
24301	CAL, YESO Y PROD. DE YESO	102,077.00	102,077.00	6,065.61	5.94%
24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCC Y REP.	1,914,681.00	1,914,681.00	853,082.61	44.55%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	238,158.00	238,158.00	223,625.36	93.90%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	314,682.00	328,493.00	328,493.23	104.39%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS	25,000.00	25,000.00	9,280.00	37.12%
25201	PLAGUISIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	17,567.00	17,567.00	8,791.05	50.04%
25301	MEDICINAS Y PROD. FARAMACEUTICOS	17,624.00	17,624.00	7,638.31	43.34%
26101	COMBUSTIBLES	1,089,897.00	1,153,159.00	1,153,158.78	105.80%
26102	LUBRICANTES Y ADHITIVOS	3,935.00	5,264.00	5,263.79	133.77%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES BLANCOS	554,544.00	354,544.00	123,079.17	22.19%
27201	PRENDAS DE SEG. Y PROTECC. PERSONAL	121,777.00	121,777.00	855.11	0.70%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,179,106.00	1,179,106.00	53,314.43	4.52%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	85,000.00	85,000.00	42,402.26	49.89%
29201	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	156,226.00	156,226.00	50,755.01	32.49%
29301	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMNON.	15,000.00	65,000.00	48,419.91	322.80%
29401	REFACC. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE COMPUTO.	1,184,852.00	1,184,852.00	517,245.37	43.65%
29601	REFACCI. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE TRANSPORTE.	51,040.00	51,040.00	20,537.12	40.24%
29801	REFACC. Y ACC. MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	65,000.00	37,580.09	250.53%
		16,308,058.00	16,308,058.25	10,185,892.40	62.46%
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6,563,691.00	6,563,691.00	6,209,905.92	94.61%
31201	GAS	168,000.00	168,000.00	62,308.80	37.09%
31301	AGUA POTABLE	991,781.00	1,144,414.00	1,144,414.42	115.39%

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: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	965,323.00	965,323.00	742,465.10	76.91%
31501	TELEFONO CELULAR	100,912.00	66,307.00	66,307.35	65.71%
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	5,025.00	5,025.00	0.00	0.00%
31701	SERV. Y ACC. A INTERNET, REDES Y PROC. INFOMATICOS	750,787.00	750,787.00	716,753.16	95.47%
31801	SERVICIO POSTAL	21,947.00	21,947.00	17,519.20	79.83%
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	747,568.00	747,568.00	673,634.13	90.11%
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQ. DE OFNA.	884,026.00	884,026.00	743,997.38	84.16%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
32501	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,780.00	265,780.00	214,702.13	185.44%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	75,000.00	75,000.00	43,281.24	57.71%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y RELACIONADOS	5,294,115.00	5,294,115.00	4,560,982.25	86.15%
33301	SERVICIOS DE INFORMatico	51,096.00	51,096.00	27,103.32	53.04%
33302	SERVICIO DE CONSULTORIA	132,000.00	204,392.00	204,392.32	154.84%
33401	SERVICIO DE CAPACITACION	3,020,489.00	4,520,489.00	3,556,054.21	117.73%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,596,760.00	1,864,866.00	1,864,865.70	116.79%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	235,966.00	235,966.00	91,543.09	38.80%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	105,221.00	105,221.00	0.00	0.00%
34701	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	261,640.00	282,926.00	282,925.77	108.14%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,248,483.00	1,248,483.00	1,081,444.23	86.62%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,075,000.00	1,080,000.00	1,073,609.34	99.87%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	148,197.00	148,197.00	97,288.91	65.65%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	994,467.00	1,455,220.00	1,455,220.38	146.33%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLE	1,587,695.00	1,587,695.00	490,653.57	30.90%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	485,910.00	485,910.00	240,959.68	49.59%
35301	INSTALACIONES	60,000.00	60,000.00	57,626.44	96.04%
35302	MANTENIMIENTOS Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	76,208.00	108,327.00	108,327.09	142.15%
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	1,002,681.00	1,013,025.00	1,013,024.58	101.03%
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	397,080.00	447,851.00	447,851.00	112.79%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	561,444.00	561,444.00	279,480.31	49.78%
36901	OTROS MEDIOS DE INFORMACION	43,200.00	43,200.00	928.00	2.15%
37101	PASAJES AEREOS	359,664.00	359,664.00	220,867.32	61.41%
37201	PASAJES TERRESTRES	839,538.00	839,538.00	181,913.50	21.67%

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: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,080,379.00	1,080,379.00	714,637.44	66.15%
37502	GASTOS DE CAMINO	305,365.00	305,365.00	174,904.00	57.28%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	17,220.00	17,220.00	10,158.50	58.99%
37901	PEAJES	150,000.00	150,000.00	44,654.00	29.77%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	632,820.00	693,017.00	693,017.37	109.51%
38301	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	6,656,378.00	5,407,382.30	4,195,079.17	63.02%
39201	IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS	2,664,649.00	1,164,649.00	695,155.82	26.09%
		42,491,505.00	42,491,505.30	34,499,956.14	81.19%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000.00	200,000.00	67,204.00	33.60%
51201	MUEBLES EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	62,243.00	62,243.00	0.00	
51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	28,169.00	28,169.00	0.00	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION	200,406.00	200,406.00	157,655.00	78.67%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION	100,000.00	100,000.00	0.00	
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS	2,700,000.00	2,850,000.00	2,171,953.00	80.44%
52101	EQUIPOS Y APARATOS INDIVIDUALES	150,000.00	150,000.00	10,836.00	7.22%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	50,000.00	50,000.00	28,551.00	57.10%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	350,000.00	350,000.00	0.00	
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	459,588.00	459,588.00	136,445.00	29.69%
59101	SOFTWARE	200,000.00	50,000.00	0.00	
		4,500,406.00	4,500,406.00	2,572,644.00	57.16%

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

ORGANISMO: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
	2	2.5	2.5.01	3	35	3503	3503005 3503002		Desarrollo Social Educación Otorgar, Regular y Promover la Educación Sonora Educado Educación Integral para un Sonora Educado Atención a la Educación Media Superior Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora Educación Media Superior Tecnológica					
8								1	Captación de alumnos de primer ingreso	Alumno	6,000	6,000	5,850	97.50
8								2	Atención a la matrícula de Profesional Técnico Bachiller	Alumno	14,000	14,000	13,271	94.79
8								3	Número de grupos que atienden la matrícula de Profesional Técnico Bachiller	Grupo	391	391	411	105.12
8								4	Índice de transición al segundo semestre	%	1	1	1	108.21
8								5	Número de alumnos que concluyen el 100% del plan de estudios A Junio de 2012.	Alumno	2,694	2,694	2,340	86.86
2								6	Captación de ingresos propios por la venta de servicios de capacitación	Ingreso	2,070,000	2,070,000	3,874,498	187.17
2								7	No. De personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de formación laboral o las de su empresa/Institución	Persona	4,000	4,000	15,470	386.75
3								8	Número de alumnos participando en el Evento Deportivo Estatal.	Alumno	518	518	537	103.67
8								9	Implementar la campaña de Promoción y Difusión de Conalep Sonora.	Campaña	14	14	14	100.00
3								10	No. De planteles participando en el Programa "Aprendizaje en la Empresa"	Plantel	7	7	6	85.71
3								11	Realizar un Evento Deportivo Estatal	Evento	1	1	1	100.00
4								12	Número de personal administrativo y de servicios capacitado para un mejor desempeño laboral.	Persona	477	477	456	95.60
1								13	Producir los programas de radio "Que Show Conalep"	Programa	52	52	52	100.00
5								14	Realizar la Evaluación de la pertinencia y factibilidad de la oferta educativa en cada plantel	Plantel evaluado	14	14	14	100.00
								14	TOTAL DE METAS		14	14	14	1.00 0.00

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

ORGANISMO: COLEGO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA.

Al cierre del ejercicio 2012 el avance financiero de la entidad respecto del original aprobado con la reconducción presupuestal fue del 109.19%, debido principalmente a las ampliaciones presupuestales por parte de la federación para cubrir incrementos salariales y de prestaciones por un monto de \$5,044,193.00; recursos extraordinarios por \$8,713,037.00 a través del ramo 33 (FAETA) y \$7,130,147.00 a través del ramo 11 los cuales fueron otorgados para mejora de las condiciones laborales del personal docente. Asimismo se obtuvo un incremento en los ingresos propios del colegio correspondiente a un 19.09% respecto de lo estimado originalmente con la reconducción presupuestal, derivado principalmente por el reconocimiento de ingresos por el ahorro en la aplicación de estímulos fiscales derivado de la adhesión al decreto "por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos" por un monto de \$6,988,476.00; de igual forma mediante la firma de convenios de colaboración con la secretaria de educación pública y la Secretaria de Economía del Estado se obtuvieron ingresos por un monto de \$11,563,585.00

Las ampliaciones recibidas por concepto de subsidio federal se destinaron para el capítulo 1000 para cubrir sueldos y prestaciones y en lo que respecta a los ingresos adicionales estos fueron aplicados en las partidas de servicios personales y gastos de operación de las unidades administrativas que conforman el Colegio Estatal, mismas que fueron autorizadas por la H. junta Directiva del Colegio en su sesión ordinaria bajo el acuerdo No. 8.ORD.LV-260213

El comportamiento del gasto total de la entidad, respecto del programado original fue del 114.72% debido a que en el transcurso del año se autorizaron los incrementos salariales para el personal administrativo y docente, así como la inclusión de prestaciones de previsión social para el personal docente, derivado de los recursos extraordinarios recibidos para mejora de las condiciones laborales de los docentes; asimismo por la obtención de ingresos propios adicionales, éstos se aplicaron al gasto operativo de planteles, así como complemento para el pago en servicios personales. La diferencia entre lo programado del gasto original y el acumulado anual incluye también las provisiones de gastos que se ejercen hasta el ejercicio fiscal 2013.

El déficit que se presenta en el capítulo 1000 corresponde al diferencial de Hora-semana-mes que cubre la federación para el pago al personal docente, ya que únicamente reconoce 13,214 HSM asignadas a Conalep Sonora, cuando la estructura real contratada para cada semestre es de 16,500 Hora-semana-mes. Aunado a lo anterior, el déficit se vió incrementando por la reducción del Presupuesto Estatal por un monto de \$ 7,845,312.00 el cual es exclusivamente para el pago de servicios personales, así como al incumplimiento de la ampliación presupuestal por \$ 5.0 millones de pesos para el cierre de las negociaciones salariales con el sindicato docente y \$ 5.6 millones de pesos correspondientes al concepto de crecimiento en la atención a la demanda de educación media superior en el Estado de Sonora 2012, ya que Conalep incrementó significativamente el número de espacios para recibir a los alumnos de nuevo ingreso, de conformidad con las instrucciones giradas por la Secretaria de Educación y Cultura del Estado. Ante ésta situación, la entidad tuvo que recurrir al diferimiento de pago de las cuotas y aportaciones de seguridad social (ISSSTE, FOVISSSTE y SAR) desde el mes de Agosto, lo cual fue hecho del conocimiento de la H. Junta Directiva en su pasada reunión ordinaria mediante acuerdo No. 7.ORD.LV-260213.

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

ORGANISMO: COLEGO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA.

Así mismo con relación a la captación de Ingresos Propios en el ejercicio 2012 se recibieron ingresos adicionales los cuales fueron aplicados a las partidas de Servicios Personales y Gastos de Operación. Dichos ingresos son derivados de convenios de colaboración con la Secretaria de Economía que corresponden al proyecto "Centro de Formación Técnico Laboral de Personal Altamente competente para la Industria" por la cantidad de \$1,711,585.00; así como con la Secretaria de Educación y Cultura del Estado, con el proyecto y operación del Programa Habilidades Digitales por un monto de \$9'852,000.00; de igual forma derivado de convenios de cursos de capacitación que imparte el Colegio se obtuvieron ingresos por el monto de \$5,528,522.00. También en la cuenta de Otros Ingresos y Beneficios Varios se registró el ahorro Fiscal que fue obtenido de acuerdo a la aplicación del Convenio "Estimulo a Entidades Federativas, Municipios y otros Organismos Públicos", siendo un ingreso virtual por la cantidad de \$6,988,476.00.

Con relación al informe presentado en el Cuarto Trimestre 2012 se realizaron modificaciones en las partidas 13202 de Bono de Puntualidad por \$36,208.34 y 17104 que corresponde a Gratificación de Fin de Año por \$ 317,246.91, debido a ajustes contables determinados en la conciliación de cifras con el Despacho de auditoría externa. Asimismo hacemos la aclaración que en los meses de Enero a Mayo, así como la primer quincena de Junio y el mes Diciembre del ejercicio 2012 por error se registró el monto de \$110,500.00 en la partida 33101 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados; dicho pago es por concepto de Asesoría Académica y el mismo debió ser en la partida 12101 que corresponde a Honorarios Asimilados. Este registro no se modificó contablemente ya que ya se había efectuado el cierre del ejercicio 2012.

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

ORGANISMO: COLEGO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA.

**JUSTIFICACIÓN ANUAL
QUE REBASARON EL 100% LO PROGRAMADO**

META: Captación de ingresos propios por la venta de servicios de capacitación.

META: No. De personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de formación laboral o las de su empresa/Institución.

Justificación:

Estas metas sobrepasaron lo programado en el año, debido a que la Subcoordinación de Desarrollo Académico y algunos de los planteles adscritos a esta Dirección Estatal cada trimestre realizan grandes esfuerzos para captar ingresos propios para el Colegio y continuará en la misma tónica de buscar sobrepasar las metas propuestas, asimismo, en base a la concertación de convenios signados con INFONAVIT, y la SEP, se han visto en aumento tanto el número de capacitados como la cantidad e ingresos por procesos de capacitación.

AJUSTE ANUAL

En estas metas, la información se maneja a través del Sistema de Información Ejecutiva de Capacitación (SIEC) cuyo servicio es proporcionado por Oficinas Nacionales del Conalep, a través de la Dirección de Servicio Tecnológicos y Capacitación.

Los informes trimestrales se solicitan introduciendo la fecha de inicio y corte de cada trimestre, en el SIEC. Al solicitar la impresión del **Segundo Trimestre de 2012**, como podrá ver en los soportes entregados con anterioridad, el sistema por error incluyo un curso de 2010, mismo que en este momento al imprimir ya no aparece en el sistema.

Es así que se incluyeron **\$3,900.00 más**, en la cuenta del Plantel Hermosillo I, con un curso de folio 2604700222010, impartido **el 13 de abril de 2010**, en ese informe entregado a ustedes al concluir el Segundo Trimestre de 2012, los cuales fueron considerados por un error fuera de nuestra competencia, mismo que ya fue corregido por Oficinas Nacionales. En el segundo trimestre se reportaron ingresos por \$937,081.00, siendo en realidad \$933,181.00.

Esto también afecta al número de capacitados de ese trimestre, ya que en ese curso estaban registradas **17 personas, las cuales se deben restar tanto en el segundo trimestre como en el concentrado anual del 2012, del número total de capacitados.**

Por otra parte, en el **Cuatro Trimestre de 2012**, también se hizo un ajuste, de **un participante** ya que por un error del Plantel Magdalena, en el curso de folio 2626400072012, no se habían registrado participantes.

Po lo tanto aplicando los ajustes antes mencionados, el **resultado del año 2012 fue: \$3'874,497.80 por concepto de ingresos propios por la venta de servicios de capacitación y 15,470 personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de formación laboral.**

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

ORGANISMO: COLEGO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA.

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AMPLIACION /REDUCCION	JUSTIFICACION
11301	SUELDOS	(1,479,617)	
11306	RIESGO LABORAL	5,330,464	
11307	AYUDA PARA HABITACION	(60)	
12101	HONORARIOS	(381,664)	
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERVICIOS	5,589,415	
13201	PRIMA VACACIONAL	1,732,294	
13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	4,102,067	
13203	COMPENSACION POR AJUSTE AL CALENDARIO	511,631	Variaciones derivadas de los incrementos salariales 2012, así como de las prestaciones sindicales docentes derivadas de la Revisión de Contrato Colectivo 2012-2014
13403	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,297,306	
14101	CUOTAS POR SEVICIO MEDICO ISSSTE	842,613	
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	(238,563)	
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTE	2,042,981	
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	398,576	
14403	CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	(374,819)	
15101	APORTACION FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	511,803	
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	1,267,250	
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	146,371	
15404	DIAS ECONOMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO	26,874	
15409	BONO PARA DESPENSA	724,530	
15413	AYUDA PARA GUARDERIA	(284)	
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	134,667	
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	720,570	
15421	BONO DIA DE LAS MADRES	22,762	
15901	OTRAS PRESTACIONES	9,870,474	
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	(196,054)	
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	244,359	
1000 TOTAL SERVICIOS PERSONALES		32,845,946	

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

ORGANISMO: COLEGO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA.

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AMPLIACION /REDUCCION	JUSTIFICACION
21101	MATERIALES Y ÚTILES Y EQ. DE OFICIA.	143.004	Incremento en compra de Materiales por crecimiento de Matrícula.
21001	MATERIAL DE LIMPIEZA	600.000	
21401	MA. Y ÚTILES R/ PROC. DE EQ. INFORMÁTICOS	200.000	
22107	ALIMENTACION DE PERSONAS	21.023	Incremento natural debido al crecimiento de matrícula en planteles
22108	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	4.007	
23001	OTROS PROD. ADQ. COSTO MA. FRÍA	(200.000)	Optimización de recursos con motivo de aplicación de medidas de austeridad.
24101	PROC. MINERALES NO METÁLICOS	(247.000)	
24201	CIEÑOS Y PROD. DE CONCRETO	(200.000)	
24001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13.011	Mantenimiento de planteles
26101	COMBUSTIBLES	63.202	Gasto con motivo de condiciones de personal Administrativo y Docente, así como promoción del planteles.
26102	LUBRICANTES Y ADHIVOS	1.320	
27101	VEHICULARIO Y UNIFORMES BLANCOS	(200.000)	Optimización de recursos con motivo de aplicación de medidas de austeridad.
28001	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ACCIÓN.	50.000	Mantenimiento de planteles
29001	REFACC. Y ACC. MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50.000	
2000 TOTAL ARTICULOS Y SUMINISTROS		-	

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

ORGANISMO: COLEGO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA.

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AMPLIACION /REDUCCION	JUSTIFICACION
31301	AGUA POTABLE	152,633	
31501	TELEFONO CELULAR	(34,605)	Optimizacion de recursos con motivo de aplicación de medidas de austeridad.
32501	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000	
33302	SERVICIO DE CONSULTORIA	72,392	
33401	SERVICIO DE CAPACITACION	1,500,000	Incremento debido a la firma de convenios para la formación y evaluación con fines de certificación para la elaboración de Proyectos de Aprendizaje, celebrado con la SEC
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	268,106	Aumento de servicio de vigilancia en planteles.
34701	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	21,286	Incremento por la adquisición de guías prepagadas.
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	5,000	Incremento anual de adquisición de Seguros de Vehículos, Edificios y de Alumnos inscritos en el Colegio.
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	460,753	
35302	MANTENIMIENTOS Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	32,119	
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	10,344	Mantenimiento de Planteles
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	50,771	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	60,197	
38301	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	(1,248,996)	Optimizacion de recursos con motivo de aplicación de medidas de austeridad.
39201	IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS	(1,500,000)	
3000	TOTAL SERVICIOS GENERALES	-	
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AMPLIACION /REDUCCION	JUSTIFICACION
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS	150,000	Adquisición de mobiliario escolar, así como equipo informático para aulas de planteles
59101	SOFTWARE	(150,000)	Disminución por cambios en las adquisiciones de Equipos para planteles, para dar prioridad a la adquisición de mobiliario y equipos para cubrir deficiencias en el inventario actual.
5000	TOTAL BIENES MUEBLES	-	



Universidad Estatal de Sonora

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL 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)			37,490,333.42		13,821,551.77	
ESTATALES	181,712,364.00	202,727,927.16	202,727,927.00	111.57%	191,081,287.20	106.10%
FEDERALES	160,558,066.00	160,558,065.53	160,558,066.00	100.00%	121,458,066.00	132.19%
INGRESOS PROPIOS	47,291,144.00	68,683,954.10	68,683,954.10	145.24%	54,739,812.86	125.47%
OTROS INGRESOS	15,501,576.48	37,210,907.48	37,210,907.48	240.05%	19,991,522.37	186.13%
TOTAL	405,063,150.48	469,180,854.27	469,180,854.58	115.83%	387,270,688.43	121.15%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	302,600,913.48	334,740,435.32	324,797,648.18	107.34%	296,816,075.34	109.43%
2000	11,939,748.00	11,904,974.84	10,801,997.20	90.47%	11,464,322.83	94.22%
3000	37,992,489.00	42,970,372.67	37,659,602.26	99.12%	34,973,569.15	107.68%
4000	38,957,348.00	33,925,829.47	20,918,129.47	53.69%	23,722,553.30	88.18%
5000	13,572,652.00	27,066,694.96	18,809,072.37	138.58%	9,686,216.61	194.18%
6000	-	18,572,547.01	3,268,598.54		2,830,761.81	115.47%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	405,063,150.48	469,180,854.27	416,255,048.02	102.76%	379,493,499.04	109.69%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	2,490,614.39	2,490,614.39		18,158,090.00	13.72%
2000	1,527,539.00	3,149,017.44	3,149,017.44	206.15%	3,111,158.00	101.22%
3000	11,678,428.00	17,086,087.11	15,998,605.11	136.99%	7,935,291.00	201.61%
4000	34,085,177.00	24,694,995.34	15,887,707.34	46.61%	14,682,243.00	
5000	-	4,084,502.50	1,388,450.50		853,453.00	162.69%
6000	-	17,178,737.32	1,874,788.85		2,222,388.00	
7000	-	-	-		-	
8000	-	-	-		-	
9000	-	-	-		-	
TOTAL	47,291,144.00	68,683,954.10	40,789,183.63	86.25%	46,962,623.00	86.85%

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: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	80,244,027.48	91,255,832.28	81,313,045.14	101.33%
11306	RIESGO LABORAL	-	35,846,323.74	35,846,323.74	
12101	HONORARIOS	-	118,046.37	118,046.37	
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	6,471,285.13	6,471,285.13	
13201	PRIMA VACACIONAL	1,272,150.00	1,480,005.75	1,480,005.75	116.34%
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	26,464,221.00	3,417,928.83	3,417,928.83	12.92%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	2,663,154.00	227,847.43	227,847.43	8.56%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	2,663,099.00	190,139.93	190,139.93	7.14%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-	1,417,000.00	1,417,000.00	
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	3,544.00	1,527.71	1,527.71	43.11%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	51,028,314.00	55,977,380.59	55,977,380.59	109.70%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES	-	125,200.00	125,200.00	
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	-	3,695,005.31	3,695,005.31	
15201	INDEMINIZACIONES AL PERSONAL	-	3,106,027.24	3,106,027.24	
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	47,772,677.00	29,465,397.59	29,465,397.59	61.68%
15402	CUOTAS PARA EL MATERIAL DIDACTICO	-	21,022.89	21,022.89	
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	226,384.00	757,419.33	757,419.33	334.57%
15409	BONO DE DESPENSA	40,892.00	117,000.42	117,000.42	286.12%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	17,961.00	4,655,567.04	4,655,567.04	25920.42%
15901	OTRAS PRESTACIONES	90,198,576.00	96,368,983.09	96,368,983.09	106.84%
17101	COMPENSACION POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA Y TITULACION AL MAGISTERIO	5,914.00	475.28	475.28	8.04%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	-	6,506.87	6,506.87	
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	-	18,512.50	18,512.50	
	SERVICIOS PERSONALES	302,600,913.48	334,740,435.32	324,797,648.18	107.34%
21101	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,473,102.00	1,159,855.35	1,136,114.12	77.12%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	374,041.00	217,990.24	200,422.24	53.58%
21301	MATERIAL ESTADISCO Y GEOGRAFICO	2,600.00	-	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: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	570,418.00	433,787.78	432,042.77	75.74%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	609,549.00	534,587.84	434,934.23	71.35%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	784,039.00	516,256.84	516,256.84	65.85%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	660,914.00	1,902,606.47	1,377,542.47	208.43%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	57,327.00	15,537.00	15,537.00	27.10%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	923,664.00	669,271.68	669,271.68	72.46%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	232,406.00	227,803.19	227,803.19	98.02%
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	6,576.00	3,290.00	3,290.00	50.03%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	39,471.00	18,650.76	18,650.76	47.25%
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	148,295.00	198,056.32	197,631.32	133.27%
23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESION ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	1,392.00	1,392.00	
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	103,224.00	9,715.64	9,715.64	9.41%
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	25,475.00	17,575.00	5,470.99	21.48%
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	1,356.00	1,356.00	
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	11,079.09	11,079.09	
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	9,992.28	9,992.28	
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	42,000.00	14,929.22	14,929.22	35.55%
24301	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	16,400.00	10,072.19	10,072.19	61.42%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	26,000.00	23,252.88	23,252.88	89.43%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	131,328.00	-	0.00	0.00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	690,685.00	278,048.78	278,048.78	40.26%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	100,000.00	73,387.89	73,387.89	73.39%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,989.00	83,803.47	83,803.47	164.36%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,100.00	429,065.20	429,065.20	2134.65%

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: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	266,792.00	174,911.95	131,893.75	49.44%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	40,585.00	209,000.68	209,000.68	514.97%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	158,924.00	114,931.75	114,931.75	72.32%
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	1,000.00	228.52	228.52	22.85%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	3,900.00	26,045.99	14,579.99	373.85%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	326,287.00	777,614.74	680,777.14	208.64%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO Y DERIVADOS	-	59,766.30	59,766.30	
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	1,150.82	1,150.82	
26101	COMBUSTIBLES	2,030,726.00	1,910,627.63	1,867,521.29	91.96%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,260.00	10,945.40	10,945.40	208.09%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	767,471.00	407,233.12	407,233.12	53.06%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-	9,026.51	9,026.51	
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	324,547.00	437,857.83	306,785.69	94.53%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	-	149.97	149.97	
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	3,250.00	-	0.00	0.00%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	166,585.00	188,683.86	188,683.86	113.27%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	37,000.00	18,058.97	18,058.97	48.81%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,000.00	36,248.59	36,248.59	151.04%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION	687,813.00	608,092.51	510,916.01	74.28%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,005.00	34,125.96	34,125.96	487.17%
29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE DEFENSA	-	429.82	429.82	
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	-	17,179.29	17,179.29	
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	-	1,301.52	1,301.52	
	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,939,748.00	11,904,974.84	10,801,997.20	90.47%
31101	ENERGIA ELECTRICA	5,801,276.00	6,264,823.59	6,264,823.59	107.99%
31201	GAS	-	9,764.33	9,764.33	
31301	AGUA POTABLE	533,115.00	594,629.28	594,629.28	111.54%

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: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,294,252.00	1,503,278.11	1,503,260.17	116.15%
31501	TELEFONIA CELULAR	-	9,683.00	9,683.00	
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	904,281.00	492,921.00	485,314.66	53.67%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	533,092.00	411,847.26	390,889.34	73.32%
31801	SERVICIO POSTAL	2,200.00	-	0.00	0.00%
32201	ARRENDAMIENTOS DE EIDIFICIOS	296,240.00	227,556.24	227,556.24	76.81%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	511,869.00	427,530.57	427,530.57	83.52%
32302	ARRENDAMIENTO DE DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	59,629.00	-	0.00	0.00%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	276,460.00	220,412.19	211,595.39	76.54%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-	6,496.62	6,496.62	
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	-	62,868.99	62,868.99	
32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	-	5,200.00	0.00	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	18,700.00	8,438.00	8,438.00	45.12%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2,557,064.00	1,351,300.17	1,328,231.51	51.94%
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADOS	-	38,517.27	0.00	
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	2,866,281.00	2,284,256.83	2,271,989.14	79.27%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	155,824.00	454,884.20	454,884.20	291.92%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,371,537.00	5,124,307.83	4,452,061.94	82.88%
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	3,414,164.00	1,533,818.89	29,913.68	0.88%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	619,519.00	763,405.24	690,036.24	111.38%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	-	29,600.00	29,600.00	
33701	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	-	16,590.32	16,590.32	
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	325,600.00	316,910.26	316,910.26	97.33%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TENICOS INTEGRALES	125,000.00	1,240,656.78	1,240,656.78	992.53%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	359,596.00	345,586.69	345,586.69	96.10%
34401	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	525,200.00	451,106.67	451,106.67	85.89%

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: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	336,800.00	257,789.39	257,789.39	76.54%
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	70.00	70.00	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	163,671.00	150,146.29	150,145.52	91.74%
34801	COMISIONES POR VENTAS	-	-	0.00	
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	18,000.00	18,323.42	18,323.42	101.80%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,044,439.00	1,656,382.71	1,227,892.31	117.56%
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	20,000.00	-	0.00	0.00%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	247,638.00	97,798.34	97,426.34	39.34%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	27,100.00	74,013.00	45,674.00	168.54%
35301	INSTALACIONES	143,000.00	1,171,472.17	259,560.77	181.51%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	14,600.00	580.00	580.00	3.97%
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,000.00	1,888.45	1,888.45	47.21%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	614,400.00	736,424.66	734,458.65	119.54%
35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	285.00	285.00	
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	265,500.00	368,875.22	368,875.22	138.94%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPOS	-	4,110.72	4,110.72	
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	104,400.00	104,717.84	104,717.84	100.30%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	189,300.00	231,208.38	231,208.38	122.14%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	886,838.00	334,303.70	314,289.70	35.44%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	509,500.16	2,525,431.06	2,524,423.86	495.47%
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	10,604.00	52,231.36	46,627.36	439.71%
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	800.00	-	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: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	20,000.00	-	0.00	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	1,301,093.00	2,060,389.82	1,852,511.32	142.38%
37201	PASAJES TERRESTRES	115,372.00	561,051.87	365,425.25	316.74%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,027,467.84	2,446,071.57	1,521,184.64	75.03%
37502	GASTOS DE CAMINO	405,659.00	310,224.22	308,924.22	76.15%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	45,195.00	75,294.50	65,788.76	145.57%
37901	CUOTAS	218,075.00	105,505.00	83,885.00	38.47%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	1,322,580.00	2,744,077.86	2,729,965.61	206.41%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	1,739.00	1,739.00	
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,141,531.00	2,470,582.46	2,298,419.59	201.35%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	39,027.00	16,298.40	16,298.40	41.76%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	205,000.00	182,732.00	182,732.00	89.14%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	938.00	938.00	
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	13,025.93	13,025.93	
	SERVICIOS GENERALES	37,992,489.00	42,970,372.67	37,659,602.26	99.12%
44201	BECAS EDUCATIVAS	325,984.00	325,984.00	0.00	0.00%
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	38,631,364.00	32,311,007.32	19,629,291.32	50.81%
44204	FOMENTO DEPORTIVO	-	16,300.00	16,300.00	
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	-	1,272,538.15	1,272,538.15	
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,957,348.00	33,925,829.47	20,918,129.47	53.69%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	396,585.00	1,713,853.40	1,191,498.88	300.44%
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	34,314.00	58,946.00	0.00	0.00%
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	247,828.00	246,356.00	182,447.47	73.62%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,594,157.00	13,332,250.79	7,969,875.54	104.95%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	683,354.00	507,980.11	234,571.80	34.33%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	3,342,779.00	8,590,554.87	7,382,125.87	220.84%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	81,810.00	750,866.63	470,639.63	575.28%
52201	APARATOS DEPORTIVOS	205,570.00	305,598.00	162,400.00	79.00%

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: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	16,500.00	101,523.85	90,446.85	548.16%
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	15,016.00	52,931.00	22,624.50	150.67%
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	41,619.00	41,618.02	
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	30,822.00	30,821.42	
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	764,368.00	853,939.78	849,939.78	111.20%
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	19,000.00	65,624.47	65,624.47	345.39%
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	59,494.56	59,313.84	
56701	HERRAMIENTAS	11,300.00	47,129.50	39,429.50	348.93%
59101	SOFTWARE	160,071.00	307,205.00	15,694.80	9.80%
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,572,652.00	27,066,694.96	18,809,072.37	138.58%
61101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	-	15,303,948.47	0.00	
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	1,802,422.18	1,802,422.18	
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	213,032.91	213,032.91	
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	695,705.45	695,705.45	
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	160,080.00	160,080.00	
62211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	-	397,358.00	397,358.00	
	INVERSIÓN PÚBLICA	-	18,572,547.01	3,268,598.54	
		405,063,150.48	469,180,854.27	416,255,048.02	102.76%
INGRESOS PROPIOS					
12101	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	-	118,046.37	118,046.37	
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	1,266,061.15	1,266,061.15	
15901	OTRAS PRESTACIONES	-	1,100,000.00	1,100,000.00	
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	-	6,506.87	6,506.87	

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: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	SERVICIOS PERSONALES	-	2,490,614.39	2,490,614.39	
21101	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	485,193.00	351,989.38	351,989.38	72.55%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	130,556.00	55,352.33	55,352.33	42.40%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	181,482.00	126,859.16	126,859.16	69.90%
21501	MATERIAL DE INFORMACION	10,585.00	243,009.70	243,009.70	2295.79%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	381,457.00	174,980.56	174,980.56	45.87%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	-	789,362.13	789,362.13	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	135,661.00	227,342.47	227,342.47	167.58%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	-	52,901.70	52,901.70	
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	-	1,680.00	1,680.00	
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-	2,635.73	2,635.73	
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FOREST	6,000.00	61,481.90	61,481.90	1024.70%
23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESION ADQUIRI	-	1,392.00	1,392.00	
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS	17,970.00	1,130.00	1,130.00	6.29%
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQ	-	1,356.00	1,356.00	
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	4,301.10	4,301.10	
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	794.68	794.68	
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	3,237.60	3,237.60	
24301	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	1,011.00	1,011.00	
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	198.00	198.00	
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	92,199.00	83,639.04	83,639.04	90.72%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-	8,087.06	8,087.06	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	1,348.99	1,348.99	
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	-	107,391.56	107,391.56	
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	-	11,459.78	11,459.78	
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	-	200,778.75	200,778.75	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	8,086.03	8,086.03	
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORA	28,286.00	53,440.53	53,440.53	188.93%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO Y DERIVADOS	-	3,728.53	3,728.53	
26101	COMBUSTIBLES	-	322,820.86	322,820.86	

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: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	2,346.94	2,346.94	
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	77,260.02	77,260.02	
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-	516.73	516.73	
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	-	42,626.07	42,626.07	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	-	45,428.08	45,428.08	
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	1,447.73	1,447.73	
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	-	18,909.41	18,909.41	
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	58,150.00	45,546.43	45,546.43	78.33%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	-	10,022.14	10,022.14	
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	-	3,117.32	3,117.32	
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,527,539.00	3,149,017.44	3,149,017.44	206.15%
31101	ENERGIA ELECTRICA	4,132,867.00	4,704,214.45	4,704,214.45	113.82%
31201	GAS	-	2,491.63	2,491.63	
31301	AGUA POTABLE	325,723.00	396,972.15	396,972.15	121.87%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	467,191.00	625,193.19	625,193.19	133.82%
31501	TELEFONIA CELULAR	-	4,200.00	4,200.00	
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	395,160.00	176,018.87	176,018.87	44.54%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES	-	180,327.73	180,327.73	
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	73,206.00	62,983.02	62,983.02	86.04%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	286,750.00	253,993.14	253,993.14	88.58%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	88,727.11	88,727.11	
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y H	-	905.00	905.00	
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	-	27,634.00	27,634.00	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	316.40	316.40	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS	941,344.00	397,187.50	397,187.50	42.19%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,346,639.00	951,877.60	951,877.60	70.69%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	-	454,884.20	454,884.20	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	474,108.00	23,972.20	23,972.20	5.06%
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	-	1,087,482.00	0.00	
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	351,699.00	234,963.43	234,963.43	66.81%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	42,000.00	44,027.10	44,027.10	104.83%

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: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	100,000.00	285,832.27	285,832.27	285.83%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	72,856.58	72,856.58	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	22,454.78	22,454.78	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	512,050.00	652,982.52	652,982.52	127.52%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000.00	22,804.23	22,804.23	114.02%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELA	-	486.00	486.00	
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	-	580.00	580.00	
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	189,034.00	269,684.90	269,684.90	142.66%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y E	71,000.00	156,353.61	156,353.61	220.22%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	29,400.00	17,278.00	17,278.00	58.77%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	60,000.00	39,439.99	39,439.99	65.73%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRA	491,000.00	101,828.53	101,828.53	20.74%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES	19,300.00	1,817,252.30	1,817,252.30	9415.82%
37101	PASAJES AEREOS	488,064.00	116,994.34	116,994.34	23.97%
37201	PASAJES TERRESTRES	23,925.00	94,083.00	94,083.00	393.24%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	332,579.00	397,161.17	397,161.17	119.42%
37502	GASTOS DE CAMINO	121,535.00	71,894.00	71,894.00	59.15%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	4,608.00	4,608.00	
37901	CUOTAS	5,068.00	10,874.00	10,874.00	214.56%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	184,239.00	1,909,503.30	1,909,503.30	1036.43%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	189,647.00	1,216,095.87	1,216,095.87	641.24%
38501	GASTO DE ATENCION Y PROMOCION	4,900.00	-	0.00	0.00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	81,469.00	81,469.00	
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	5,200.00	5,200.00	
	SERVICIOS GENERALES	11,678,428.00	17,086,087.11	15,998,605.11	136.99%
44201	BECAS EDUCATIVAS	-	-	0.00	
44203	BECA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	34,085,177.00	23,453,757.19	14,646,469.19	42.97%

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: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	-	1,241,238.15	1,241,238.15	
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34,085,177.00	24,694,995.34	15,887,707.34	46.61%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	176,933.64	176,933.64	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	-	3,319,601.19	623,549.19	
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	92,946.17	92,946.17	
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIO	-	401,482.38	401,482.38	
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	-	6,792.00	6,792.00	
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y	-	26,995.52	26,995.52	
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	50,181.60	50,181.60	
56701	HERRAMIENTAS	-	9,570.00	9,570.00	
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	4,084,502.50	1,388,450.50	
61101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	-	15,303,948.47	0.00	
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	1,745,275.94	1,745,275.94	
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	129,512.91	129,512.91	
	INVERSIÓN PÚBLICA	-	17,178,737.32	1,874,788.85	
		47,291,144.00	68,683,954.10	40,789,183.63	86.25%

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

ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1100	2	5	1	3	35	4	398		RECTORÍA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA COORDINACIÓN DE CALIDAD INSTITUCIONAL 1 Procesos certificados por la norma de calidad ISO 9001:2008. 2 Programas educativos evaluables reconocidos por su calidad. ACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas. Coordinar, supervisar y evaluar un programa que integre los proyectos del sistema académico institucional. DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACADÉMICO 1 Programas cumplidos para gestión académica y administrativa 2 Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de EXANI III de CENEVAL COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN ACADÉMICA 1 Profesores asignados para cubrir las necesidades de los grupos en los periodos escolares 2 Profesores evaluados con calificación satisfactoria en los periodos escolares 3 Profesores participantes en eventos de actualización pedagógica 4 Programas para la operación, seguimiento y evaluación del modelo educativo ENFACE 5 Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y ASUNTOS INTERNACIONALES 1 Población escolar participando en actividades de movilidad nacional e internacional. COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 1 Estudiantes atendidos en los periodos escolares. 2 Egresados titulados (tasa general) COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES 1 Estudiantes con estímulos académicos para su trayectoria académica exitosa 2 Estudiantes participando en la Universiada Nacional deportiva. 3 Estudiantes atendidos en programas de atención de salud universitaria. 4 Estudiantes atendidos en tutorías. 5 Estudiantes que concluyen el servicio social COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 1 Estudiantes de posgrado atendidos en los periodos escolares. 2 Programas para la operación, seguimiento y evaluación del modelo educativo ENFACE. 3 Profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores 4 Profesores adscritos al Programa de Mejoramiento del Profesorado 5 Cuerpos académicos registrados ante ProMep	Proceso Programa educativo	60 40	57 21	57 21	100.00 100.00
									Programa	12	4	4	100.00	
									Estudiante	75	135	0	0.00	
									Pofesor	720	1073	1105	102.98	
									Profesor	550	940	1005	106.91	
									Profesor	150	261	305	116.86	
									Programa	4	4	4	100.00	
									Programa	4	2	2	100.00	
									Problación escolar	316	350	412	117.71	
									Estudiante	13877	8078	7785	96.37	
									Egresado	236	653	718	109.95	
									Estudiante	1489	40	68	170.00	
									Estudiante	40	80	60	75.00	
									Estudiante	5793	4410	5952	134.97	
									Estudiante	17590	9102	26377	289.79	
									Estudiante	770	550	962	174.91	
									Estudiantes	286	361	349	96.68	
									Programa	4	4	4	100.00	
									Profesor	10	7	7	100.00	
									Profesor	46	37	55	148.65	
									Cuerpo académico	23	7	7	100.00	

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

ORGANISMO: Universidad Estatal 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	Profesores participando en la convocatoria para la inscripción a un posgrado de calidad acorde a su actividad académica. ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Proporcionar servicios administrativos en apoyo a la realización plena de las funciones y proyectos académicos de las cinco unidades académicas y de la administración central. Coordinar, supervisar y evaluar un programa que integre los proyectos del sistema administrativo institucional. DESPACHO DEL RECTOR	Profesor	30	42	56	133.33	
							1	Programas cumplidos para gestión académica y administrativa DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA	Programa	12	4	4	100.00	
							1	Programas cumplidos para gestión académica y administrativa COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA	Programa	12	4	4	100.00	
							1	Usuarios atendidos en los servicios de soporte tecnológicos	Usuario	680	800	800	100.00	
							2	Avance de los elementos del modulo del SIIA	Modulos programados	5	19	19	100.00	
							3	Avance de los elementos del modulo del SIIA de Administración escolar	Modulos programados	7	13	13	100.00	
							1	COORDINACIÓN DE UNIDAD JURIDICA Asuntos jurídicos atendidos	Asunto	24	12	12	100.00	
							1	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Estudiantes de licenciatura atendidos en modalidad semi-presencial en los periodos escolares.	Estudiante	700	700	863	123.29	
							1	COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN Población escolar con participación en actividades de vinculación	Población escolar	750	730	852	116.71	
							1	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO Auditorías cumplidas con respecto al programa de revisión	Informe	15	15	16	106.67	
							2	Evaluaciones cumplidas con respecto al programa de revisión DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA	Documento	23	23	23	100.00	
							1	Programas cumplidos para gestión académica y administrativa COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	Programa	12	4	4	100.00	
							1	Programas cumplidos para la elaboración de informes contables, presupuestales, así como cumplimiento fiscal.	Programa	4	4	4	100.00	
							1	COORDINACIÓN DE FINANZAS Programas cumplidos para la elaboración de informes financieros de la institución.	Programa	4	4	4	100.00	
							1	COORDINACIÓN DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos..	Espacio	22	22	22	100.00	
							2	Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas.	Espacio	22	22	22	100.00	
							1	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Programas cumplidos de recursos humanos .	Programa	12	4	4	100.00	
							2	Personal directivo y administrativo formado según su competencia. PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo institucional y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.	Personal	40	40	42	105.00	
								Operar programas anuales de planeación institucional.						

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

ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora																						
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL								
2100	2	5	1	3	35	4	398	1	DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	Programa	12	4	4	100.00								
								1	COORDINACIÓN EVALUACIÓN INSITUCIONAL Estudios institucionales que contribuyen al desarrollo académico y administrativo de la institución.	Estudio	20	14	14	100.00								
								1	Estudios administrativos para articular la estructura orgánica de la institución.	Estudio	25	18	18	100.00								
								1	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE FONDOS Proyectos cumplidos en su actividades programáticas y presupuestales conforme a las políticas de los fondos	Proyecto	8	12	12	100.00								
								1	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Número de metas alcanzadas con relación a las programadas.	Metas	59	172	173	100.58								
									UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO													
									DESARROLLO SOCIAL													
									EDUCACIÓN													
									OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO													
									EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO													
									ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR													
									EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA													
									Ofrecer 12 programas académicos, 10 licenciatura y 2 posgrado, en la Unidad Académica San Luis Río Colorado: contaduría, administración de empresas, administración de empresas turísticas, comercio internacional, sistemas computacionales administrativos, ingeniería industrial, industrial en electrónica, ambiental industrial, entrenamiento deportivo, enseñanza del inglés y las maestrías en administración de la calidad y administración de negocios internacionales.													
									JEFATURAS DE CARRERA													
									1	Estudiantes participantes en eventos científico-técnico	Estudiante	2070	1870	2503	133.85							
									2	Profesores participantes en eventos de actualización disciplinar.	Profesor	132	102	182	178.43							
									3	Estudiantes participantes en programas de práctica de campo y viajes de estudios.	Estudiante	7842	7058	9388	133.01							
										2202 SECRETARÍA ACADÉMICA												
									1	Programas cumplidos para gestion académica administrativa	Programa	4	4	4	100.00							
									2	Estudiantes participantes en eventos de orientacion humanistica	Estudiante	1940	750	817	108.93							
									3	Estudiantes participantes en eventos de experincia de educacion artistico-cultural	Estudiante	1240	800	897	112.13							
									4	Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo	Estudiante	850	680	781	114.85							
									5	Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente	Estudiante	970	680	685	100.74							
									6	Egresados que aprueban el examen general de egreso licenciatura	Egresado	331	50	74	148.00							
									7	Estudiantes atendidos en programas de atencion de salud universitaria	Estudiante	2162	700	2173	310.43							
									8	Estudiantes atendidos en asesorías	Estudiante	675	80	148	185.00							
									9	Estudiantes atendidos en tutorías	Estudiante	9750	2400	4865	202.71							
	10	Estudiantes que concluyeron el servicio social	Estudiante	370	130	416	320.00															
	11	Estudiantes que concluyeron las practicas profesionales	Estudiante	400	250	284	113.60															
	12	Estudiantes con participación en actividaes de vinculación	Estudiante	3045	860	884	102.79															
		BIBLIOTECA																				
	1	Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios	Programa	4	2	2	100.00															

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

ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora																				
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																			
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL						
2200	2	5	1	3	35	4	398	1	CENTRO DE CÓMPUTO Programa de atención a los estudiantes en los servicios de prestamo de equipo de cómputo.	Programa	4	2	2	100.00						
									CONTROL ESCOLAR											
								1	Egresados titulados (tasa general)	Titulado	80	250	249	99.60						
								2	Estudiantes atendidos en los periodos escolares.	Estudiante	4004	2248	2000	88.97						
									JEFATURA DE POSGRADO											
								1	Estudiantes de posgrado atendidos en los periodos escolares	Estudiante	86	21	23	109.52						
									ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.											
									DESPACHO DEL DIRECTOR											
								1	Programas cumplidos para gestion académica administrativa	Programa	4	4	4	100.00						
									SECRETARÍA ADMINISTRATIVA											
								1	Programas cumplidos para gestion academica y administrativa	Programa	4	4	4	100.00						
								2	Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	Personal	88	80	80	100.00						
								3	Espacios academicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos	Espacio	19	20	25	125.00						
								4	Espacios academicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas	Espacio	36	90	96	106.67						
								5	Programas cumplidos para la elaboracion de informes contables, presupuestales, asi como cumplimiento presupuestal	Programa	4	4	4	100.00						
6	Programas cumplidos de recursos humanos	Programa	4	4	4	100.00														
	PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo de la unidad académica y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.																			
1	DESPACHO DEL DIRECTOR DE Unidad Académica Número de metas alcanzadas con relación a las programadas.	Metas	31	104	105	100.96														
	UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO																			
	DESARROLLO SOCIAL																			
	EDUCACIÓN																			
	OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO																			
	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO																			
	ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR																			
	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																			
	Ofrecer 18 programas académicos, 10 de licenciaturas y 2 maestrías, en la Unidad Académica Hermosillo: ecología, geociencias, horticultura, comercio internacional, administración de empresas turísticas, contaduría, nutrición humana, ambiental industrial, enseñanza del inglés, entrenamiento deportivo, y maestrías en metodología del entrenamiento deportivo de alto rendimiento y administración de calidad.																			
	JEFATURAS DE CARRERA																			
1	Estudiantes participantes en eventos científico-técnico	Estudiante	4522	3629	4562	125.71														
2	Profesores participantes en eventos de actualización disciplinar.	Profesor	93	75	59	78.67														
3	Estudiantes participantes en programas de práctica de campo y viajes de estudios.	Estudiante	25388	16824	17029	101.22														
	2202 SECRETARÍA ACADÉMICA																			

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

ORGANISMO: Universidad Estatal 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	Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	Programa	4	4	4	100.00
								2	Estudiantes participantes en eventos de orientación social humanista.	Estudiante	930	830	880	106.02
								3	Estudiantes participantes en eventos de experiencias de educación artístico-cultural.	Estudiante	960	860	1499	174.30
								4	Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo.	Estudiante	1270	1050	1781	169.62
								5	Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente.	Estudiante	1120	950	542	57.05
								6	Egresados titulados (tasa general)	Egresado	109	109	298	273.39
								7	Estudiantes de licenciatura atendidos en los periodos escolares.	Estudiante	5447	3593	3567	99.28
								8	Estudiantes de licenciatura atendidos en modalidad semi-presencial en los periodos escolares.	Egresado	613	430	414	96.28
								9	Estudiantes de nuevo ingresos que realizaron el examen de admisión	Estudiante	950	950	1135	119.47
								10	Estudiantes de nuevo ingresos que realizaron el examen de EXANI III de CENEVAL.	Estudiante	70	70	0	0.00
								11	Egresados que aprueban el Examen General de Egreso de Licenciatura.	Estudiante	180	180	184	102.22
								12	Estudiantes atendidos en Programas de Atención de Salud Universitaria.	Estudiante	2000	1000	2620	262.00
								13	Estudiantes atendidos en asesorías.	Estudiante	1212	912	1332	146.05
								14	Estudiantes atendidos en tutorías.	Estudiante	4242	4242	9902	233.43
								15	Estudiantes que concluyen el servicio social.	Estudiante	200	150	150	100.00
								16	Estudiantes que concluyen las prácticas profesionales.	Estudiante	280	280	280	100.00
								17	Estudiantes con participación en actividades de vinculación.	Estudiante	1580	800	839	104.88
									BIBLIOTECA					
								1	Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios	Programa	4	4	4	100.00
									CENTRO DE CÓMPUTO					
								1	Programa de atención a los estudiantes en los servicios de préstamo de equipo de cómputo.	Programa	4	4	4	100.00
									CONTROL ESCOLAR					
								1	Egresados titulados (tasa general)	Titulado	109	109	298	273.39
								2	Estudiantes atendidos en los periodos escolares.	Estudiante	4000	6476	6705	103.54
									JEFATURA DE POSGRADO					
								1	Estudiantes de posgrado atendidos en los periodos escolares	Estudiante	140	200	116	58.00
									ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.					
									DESPACHO DEL DIRECTOR					
								1	Programas cumplidos para gestión académica administrativa	Programa	4	4	4	100.00
								2	Procesos con mejoras en el uso de tecnología	Proceso	2	2	2	100.00
									SECRETARÍA ADMINISTRATIVA					
								1	Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	Programa	4	4	4	100.00
								2	Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	Personal	88	70	70	100.00
								3	Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos	Espacio	19	100	100	100.00
								4	Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas	Espacio	36	100	100	100.00

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

ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS							
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
2300	2	5	1	3	35	4	398	5	Programas cumplidos para la elaboración de informes contables, presupuestales, así como cumplimiento presupuestal	Programa	4	4	4	100.00	
								6	Programas cumplidos de recursos humanos	Programa	4	4	4	100.00	
								1	PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo de la unidad académica y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión. DESPACHO DEL DIRECTOR DE Unidad Académica Número de metas alcanzadas con relación a las programadas.	Metas	31	124	119	95.97	
									UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA						
									DESARROLLO SOCIAL						
									EDUCACIÓN						
									OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO						
									EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO						
									ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR						
									EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA						
									Ofrecer 5 programas académicos, 4 de licenciatura y 1 de maestría, en la Unidad Académica Navojoa: acuicultura, sistemas computacionales administrativos, comercio internacional, nutrición humana y maestría en tecnologías de cultivos acuícolas.						
									JEFATURAS DE CARRERA						
									1	Estudiantes participantes en eventos científicos-tecnicos	Estudiantes	825	760	949	124.87
									2	Profesores Participantes en Eventos de actualización Disciplinar	Profesores	59	22	16	72.73
									3	Estudiantes participantes en práctica de laboratorio, campo y viajes de estudio	Estudiantes	8297	2408	2526	104.90
										SECRETARÍA ACADÉMICA					
									1	Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	programa	4	4	4	100.00
									2	Estudiantes participantes en eventos de orientación social humanista.	Estudiante	260	150	175	116.67
									3	Estudiantes participantes en eventos de experiencias de educación artístico-cultural.	Estudiante	625	255	256	100.39
									4	Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo.	Estudiante	360	540	540	100.00
									5	Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente.	Estudiante	130	130	144	110.77
									6	Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de admisión	Estudiante	170	170	339	199.41
									7	Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de EXANI III de CENEVAL	Estudiante	5	5	0	0.00
	8	Egresados que aprueban el Examen general de egreso de licenciatura.	Egresados	50	50	20	40.00								
	9	Estudiantes atendidos en programas de atención de salud universitaria.	Estudiante	1195	210	902	429.52								
	10	Estudiantes atendidos en asesorías.	Estudiante	196	158	160	101.27								
	11	Estudiantes atendidos en tutorías	Estudiante	2700	900	1168	129.78								
	12	Estudiantes que concluyen el servicio social.	Estudiante	60	100	103	103.00								
	13	Estudiantes que concluyen las prácticas profesionales	Estudiante	60	200	200	100.00								
	14	Estudiantes con participación en actividades de vinculación.	Estudiante	334	364	482	132.42								
		BIBLIOTECA													
	1	Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios	Programa	4	2	2	100.00								
		CENTRO DE CÓMPUTO													
	1	Programa de atención a los estudiantes en los servicios de préstamo de equipo de cómputo.	Programa	4	2	2	100.00								
		DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR													

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

ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora																						
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL								
2500	2	5	1	3	35	4	398	1	Egresados titulados (tasa general)	Egresados	15	43	31	72.09								
								2	Estudiantes atendidos en los periodos escolares.	Estudiantes	2000	1112	1125	101.17								
								Jefatura de Posgrado														
								1	Estudiantes participantes en eventos científico-técnico	Estudiante	3	1	1	100.00								
								2	Profesores participantes en eventos de actualización disciplinar.	Profesores	3	1	1	100.00								
								3	Estudiantes participantes en práctica de laboratorio, campo y viajes de Estudios	Estudiante	34	16	16	100.00								
								4	Estudiantes de posgrado atendidos en los periodos escolares.	Estudiante	60	60	40	66.67								
								ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.														
								DESPACHO DEL DIRECTOR														
								1	Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	Programa	4	4	4	100.00								
								2	Número de buenas prácticas ambientales aplicadas	Práctica	65	12	12	100.00								
								SECRETARÍA ADMINISTRATIVA														
								1	Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	Programa	4	4	4	100.00								
								2	Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	Personal	27	27	34	125.93								
								3	Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos.	Espacio	50	46	46	100.00								
								4	Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas.	Espacio	212	46	46	100.00								
								5	Programas cumplidos para la elaboracion de informes contables presupuestales,asi como cumpliment fiscal.	Programa	4	4	4	100.00								
								6	Programas cumplidos de recursos humanos.	Programa	4	4	4	100.00								
								PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo institucional y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.														
								Despacho del Director de Unidad Académica														
								1	Número metas alcanzadas con relación a las programadas	Metas	37	128	128	100.00								
								UNIDAD ACADÉMICA BENITO JUÁREZ														
								DESARROLLO SOCIAL														
EDUCACIÓN																						
OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO																						
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO																						
ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR																						
EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																						
Ofrecer 4 programas académicos en la Unidad Académica Benito Juárez: sistemas computacionales administrativos, agronegocios, entrenamiento deportivo y tronco común en acuicultura.																						
JEFATURAS DE CARRERA																						
1	Estudiantes participantes en eventos científico-técnico	Estudiantes	140	359	400	111.42																
2	Profesores Participantes en Eventos de actualización Disciplinar	Profesores	9	21	42	200.00																
3	Estudiantes participantes en práctica de laboratorio, campo y viajes de estudio	Estudiantes	280	1595	1585	99.37																
SECRETARÍA ACADÉMICA																						
1	Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	Programa	4	4	4	100.00																
2	Estudiantes participantes en en eventos de orientación social humanista.	Estudiante	890	280	310	110.71																

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

ORGANISMO: Universidad Estatal 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	Estudiantes participantes en eventos de experiencias de educación artístico-cultural.	Estudiante	85	86	107	124.42
								4	Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo.	Estudiante	275	410	417	101.71
								5	Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente	Estudiante	220	150	175	116.67
								6	Estudiantes de nuevo ingresos que realizaron el examen de admisión	Estudiante	199	199	190	95.48
								7	Egresados que aprueban el Examen general de egreso de licenciatura.	Egresado	44	30	2	6.67
								8	Estudiantes atendidos en programas de atención de salud universitaria.	Estudiante	380	300	688	229.33
								9	Estudiantes atendidos en asesorías.	Estudiante	380	330	330	100.00
								10	Estudiantes atendidos en tutorías.	Estudiante	850	760	655	86.18
								11	Estudiantes que concluyen el servicio social	Estudiante	120	70	86	122.86
								12	Estudiantes que concluyen las prácticas profesionales.	Estudiante	100	70	80	114.29
								13	Estudiantes con participación en actividades de vinculación.	Estudiante	230	101	112	110.89
									DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR					
								1	Egresados titulados (tasa general)	Egresado	17	35	29	82.86
								2	Estudiantes atendidos en los periodos escolares	Estudiante	2513	500	497	99.40
									BIBLIOTECA					
								1	Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios	Programa	4	2	2	100.00
									CENTRO DE CÓMPUTO					
								1	Programa de atención a los estudiantes en los servicios de prestamo de equipo de cómputo.	Programa	4	2	2	100.00
									ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.					
									DESPACHO DEL DIRECTOR					
								1	Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	Programa	4	4	4	100.00
								2	Número de buenas prácticas ambientales aplicadas.	Práctica	6	1	2	200.00
									SECRETARÍA ADMINISTRATIVA					
								1	Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	Programa	4	4	4	100.00
								2	Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	Personal	15	10	10	100.00
								3	Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos.	Espacio	12	12	12	100.00
								4	Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas.	Espacio	12	12	12	100.00
								5	Programas cumplidos para la elaboración de informes contables, presupuestales, así como cumplimiento fiscal.	programa	4	4	4	100.00
								6	Programas cumplidos de recursos humanos	Programa	4	4	4	100.00
								7	Estudiantes de comunidades indígenas atendidos en el servicio de Comedor	Programa	2250	532	953	179.14
									PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de la unidad académica y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.					
									Despacho del Director de Unidad Académica					
2400								1	Número de metas alcanzadas con relación a las programadas.	Metas	30	112	109	97.32
	2								UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA					
		5							DESARROLLO SOCIAL					
									EDUCACIÓN					

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

ORGANISMO: Universidad Estatal 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	35	4	398		OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Ofrecer 4 programas académicos en la Unidad Académica Magdalena: comercio internacional, sistemas computacionales administrativos, administración de empresas y enseñanza del inglés. Operar extensión de posgrado y licenciatura en Nogales. Operar dos posgrados uno de Administración de la calidad y otro de Negocios Internacionales. JEFATURAS DE CARRERA 1 Estudiantes participantes en eventos científico-técnico 2 Profesores participantes en eventos de actualización disciplinar. 3 Estudiantes participantes en práctica de laboratorio, campo y viajes de estudios SECRETARÍA ACADÉMICA 1 Programas cumplidos para gestión académica y administrativa. 2 Estudiantes participantes en eventos de orientación social humanista 3 Estudiantes participantes en eventos de experiencias de educación artístico cultural 4 Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo. 5 Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente 6 Egresados que aprueban el examen general de egreso de licenciatura 7 Estudiantes atendidos en programas de atención de salud universitaria 8 Estudiantes atendidos en tutorías 9 Estudiantes que concluyen el servicio social 10 Estudiantes que concluyen prácticas profesionales 11 Estudiantes con participación en actividades de vinculación DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR 1 Egresados titulados (tasa general) 2 Estudiantes atendidos en los períodos escolares BIBLIOTECA 1 Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios Jefatura de Posgrado 1 Estudiantes de posgrado atendidos en los períodos escolares. CENTRO DE CÓMPUTO 1 Programa de atención a los estudiantes en los servicios de préstamo de equipo de cómputo. ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica. DESPACHO DEL DIRECTOR 1 Programas cumplidos para gestión académica y administrativa. 2403 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 1 Programas cumplidos para gestión académica y administrativa 2 Personal directivo y administrativo formado según su competencia. 3 Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos					
									Estudiante	240	562	539	95.91	
									Profesor	10	23	10	43.48	
									Estudiante	160	290	411	141.72	
									Programa	4	4	4	100.00	
									Estudiante	40	400	400	100.00	
									Estudiante	56	100	709	709.00	
									Estudiante	0	512	173	33.79	
									Estudiante	64	200	54	27.00	
									Egresado	20	50	12	24.00	
									Egresado	56	300	469	156.33	
									Estudiante	48	800	758	94.75	
									Estudiante	20	70	111	158.57	
									Estudiante	80	60	146	243.33	
									Estudiante	40	378	455	120.37	
									Egresado	15	53	46	86.79	
									Estudiante	1360	671	553	82.41	
									Programa	4	4	4	100.00	
									Estudiante	0	80	47	58.75	
									Programa	4	4	4	100.00	
									Programa	4	4	4	100.00	
									Programa	4	4	4	100.00	
									Personal	40	15	15	100.00	
									Espacio	20	20	20	100.00	

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

ORGANISMO: Universidad Estatal 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	Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas.	Espacio	20	20	20	100.00
								5	Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	Programa	4	4	4	100.00
								6	Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	Programa	4	4	4	100.00
									PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo de la unidad académica y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.					
									Despacho del Director de Unidad Académica					
								1	Numero de metas programadas en relación a las programadas.	Meta	24	88	91	103.41
									Total de metas	198				

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Resultados Generales

El presupuesto programado ejercido tanto por el fondo federal, estatal e ingresos propios de la institución fue ejecutado con relación a las metas establecidas en el programa operativo anual del 2012. Con un total de 198 metas detalladas en las diferentes unidades responsables y presupuestales se tiene una efectividad del 100% de metas en un rango de aceptación, el resto representan actividades internas que no afectaron la operatividad de la institución.

Resultados Específicos

Las metas establecidas para la Universidad Estatal de Sonora se encuentran alineadas al manual para la programación y presupuestación, en esta versión se consideraron metas basadas en resultados, por tal motivo su periodicidad se encuentra relacionado al tiempo que se puede mostrar el impacto.

La Universidad Estatal de Sonora se encuentra compuesto a nivel programático con 5 unidades académicas y la Rectoría, los resultados obtenidos hasta el primer trimestre del ejercicio fiscal son:

1. Rectoría: 45 metas se establecieron en este ejercicio fiscal, hasta el momento el 91% de las metas se cumplieron en su totalidad.
2. San Luis Río Colorado: 28 metas se establecieron en este ejercicio fiscal, hasta el momento el 91% de las metas se han cumplido en su totalidad.
3. Hermosillo: 34 metas se establecieron en este ejercicio fiscal hasta el momento el 85% de metas se han cumplido.
4. Navojoa: 34 metas se establecieron en este ejercicio fiscal, hasta el momento el 88% de metas se han cumplido.
5. Benito Juárez: 30 metas se establecieron en este ejercicio fiscal, hasta el momento el 86% de metas se han cumplido.
6. Magdalena: 27 metas se establecieron en este ejercicio fiscal, hasta el momento el 77% de metas se han cumplido. Cada unidad presupuestal le brinda seguimiento parcial de cumplimiento para asegurar que se logren las metas.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Justificación

Unidad Responsable/ Unidad Presupuestal	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
Despacho de la Secretaría General Académica-Rectoría	Meta 2.- Para el periodo escolar 2012-2, los posgrados ofertados para los estudiantes de primer ingreso por el CESUES se encontrarán en suspensión temporal hasta el año 2013, debido a la necesidad de organizar y establecer procedimientos administrativos y académicos que permitan mejorar la atención de los estudiantes. El recurso programado se destinará al pago del examen de ingreso de los estudiantes de licenciatura, denominado EXSCOB.A.	No aplica	No aplica
Coordinación de organización y operación académica	No aplica	<p>Meta 1: Para el periodo escolar 2012-2 se consideró todas las necesidades de los profesores que requieren los programas educativos de las Unidades académica con respecto a la demanda de estudiantes y la carga equilibrada de los profesores.</p> <p>Meta 2.- Debido a los programas de formación, los profesores han logrado mejorar sus métodos de enseñanza aprendizaje y esto se ve reflejado en una calificación sobresaliente en su actuar docente</p> <p>Meta 3.- Los profesores se incorporaron al diplomado de ENFACE sobre el desarrollo de</p>	No aplica

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA				
Unidad Responsable/ Presupuestal	Unidad	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
			competencias docentes, así como la especialidad de habilidades docentes.	
Coordinación de cooperación académica y asuntos internacionales.-Rectoría		No aplica	Meta 1.- Se ocasionó debido a que se autorizó un recurso adicional por parte de la federación, el fondo extraordinario es Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior, el cual es promovido por la SEP-SES, con esto se pudo aprovechar el recursos para incrementar los participantes en este programa.	No aplica
Coordinación de administración escolar		Meta 1.- La meta no fue cumplida porque depende de la preferencia de los estudiantes de educación de media superior y la oferta educativa de otras instituciones de educación superior de la región, las acciones serán para el próximo ciclo escolar realizar los estudios de pertinencia de los programas educativos. Los recursos disponibles para esta meta no implican reprogramarlos.	Meta 2.- Por medio de la promoción de titulación con los programas de asesorías de preparación del Examen de egresos, las tutorías, y las campañas de titulación se contribuyó para superar la meta.	No aplica

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Unidad Responsable/ Presupuestal	Unidad	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
Coordinación de estudiantiles.-Rectoría	servicios	<p>Meta 2.- Los estudiantes programados en la participación de la Universiada Nacional deportiva eran aquéllos que tenían la oportunidad de tener la marca necesaria para participar. Sin embargo al realizarse la olimpiada regional, algunos estudiantes como son modalidades en equipo, quedaron eliminados. Por otra parte es importante resaltar, que a pesar que no tuvieron los estudiantes estimados en la universiada, el CESUES obtiene el segundo lugar en el medallero de la pasada universiada en la ciudad de Veracruz.</p>	<p>Meta 1.- Se autorizaron otras modalidades de becas para los estudiantes, como son: La beca de la SEP, la beca para madres solteras y las deportivas que promueve el CONACYT, entre otras. Con esto se suma al esfuerzo de apoyar a los estudiantes con necesidades económicas.</p> <p>Metas 3 y 4.- El sobrepaso de las metas de salud universitaria y tutorías fue derivado de las estrategias de la promoción y el acercamiento hacia los estudiantes que requieren este servicio, al estar certificado por la norma ISO 9001, sus actividades están constante mejora, realizando eventos de difusión de los servicios.</p> <p>Meta 5.- Sobrepaso las expectativas por los trabajos de difusión y seguimiento de los estudiantes en condiciones para realizar su servicio social, principalmente aquéllos de último semestre. Adicionalmente las campañas para realizar el EGEL promovió la conclusión del servicio social por parte de los estudiantes. La política institucional esta encaminada a mejorar los índices de titulación y que el servicio social no sea una atraso en este proceso.</p>	No aplica.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Unidad Responsable/ Unidad Presupuestal	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
Coordinación de investigación y Posgrado.- Rectoría	Meta 1.- En la reunión del consejo directivo celebrada en el mes de septiembre del 2012, se estableció la suspensión del ingreso de toda la oferta educativa de posgrado, es importante mencionar que los recursos programados para esta meta no fueron destinados a otras metas, debido que existen estudiantes en trayecto en los posgrados.	Metas 4 y 6.- Las políticas institucionales de la Rectoría a través de la coordinación de investigación, han impacto en el incremento del interés de los profesores en realizar estudios de posgrados registrados en el PNPC, así como en realizar difusión académica y de investigación en eventos oficiales, con el propósito de mejorar su perfil.	No aplica
Coordinación de tecnología de la información	No aplica	Meta 1.- Por medio de la promoción de los programas educativos, la nueva imagen institucional, y la mayor cobertura por el apoyo de las tecnologías de la información, la meta de superó en la inscripción de programas educativos de Comercio y Entrenamiento Deportivo.	No aplica
Coordinación de vinculación.- Rectoría	No aplica	Meta 1.- El interés por los estudiantes por participar en los eventos de vinculación con el sector productivo y social, así como las actividades de difusión y acercamiento a los estudiantes.	No aplica
Jefatura de carrera.- San Luis Río Colorado	No aplica	Meta 1.- Con el apoyo de la difusión y compromisos de los profesores, se rebaso la meta para incrementar la participación de estudiantes en eventos académicos y científicos. Con este resultado las acreditaciones de los programas educativos se ven beneficiado.	No aplica

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Unidad Responsable/ Unidad Presupuestal	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
		<p>Meta 2.- Con el apoyo a los profesores que realizan actividades de investigación, se otorgan apoyos para participar en eventos de carácter de formación que impactan las áreas disciplinares. Con este resultado las acreditaciones de los programas educativos se ven beneficiado.</p> <p>Meta 3.- Una de las políticas institucionales con respecto al modelo educativo, se describe que los estudiantes reciban una formación académica acordes a lo requerido para su desarrollo profesional, la participación activa de los estudiantes y profesores reflejan el compromiso para alcanzar esta meta.</p>	
Secretaría Académica –San Luis Río Colorado	No aplica	<p>Meta 2, 3 y 6.- Los esfuerzos realizados por el programa de apoyo académico y el compromiso de los profesores por atender las necesidades del estudiante, contribuyó al incremento de los estudiantes en estas actividades.</p> <p>Meta 4.- El modelo educativo considera como curricular las actividades deportivas, al convertirse en obligatorias los estudiantes participan con mayor frecuencia.</p>	No aplica

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Unidad Responsable/ Presupuestal	Unidad	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
			<p>Metas 7 y 9.- El sobrepaso de las metas de salud universitaria y tutorías fue derivado de las estrategias de la promoción y el acercamiento hacia los estudiantes que requieren este servicio, al estar certificado por la norma ISO 9001, sus actividades están constante mejora, realizando eventos de difusión de los servicios.</p> <p>Meta 8.- Los esfuerzos realizados por el programa de apoyo académico y el compromiso de los profesores por atender las necesidades del estudiante, contribuyó al incremento de los estudiantes en estas actividades.</p> <p>Metas 10 y 11.- Sobrepaso las expectativas por los trabajos de difusión y seguimiento de los estudiantes en condiciones para realizar su servicio social y prácticas profesionales, principalmente aquéllos de último semestre. Adicionalmente las campañas para realizar el EGEL promovió la conclusión del servicio social por parte de los estudiantes. La política institucional esta encaminada a mejorar los índices de titulación y que el servicio social y las prácticas profesionales no sea una atraso en</p>	

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Unidad Responsable/ Unidad Presupuestal	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
		<p>este proceso.</p> <p>Meta 12.- La realización de convenios con el sector privado y público, y la promoción y difusión de los estudiantes en actividades de vinculación ha impactado en alcanzar la meta, inclusive en rebasarla. Es importante mencionar que esta actividad no es obligatoria y depende del interés de los estudiantes por participar.</p>	
San Luis Río Colorado.- Control Escolar	<p>Meta 1.- La meta no fue cumplida por 1 egresado, lo que la variación es mínima. El no cumplimiento refleja la necesidad de reforzar la promoción de la aplicación de examen de egreso, así como en que los estudiantes logren el desempeño satisfactorio del EGEL. Los recursos disponibles para esta meta no implican reprogramarlos.</p> <p>Meta 2.- La meta no fue cumplida porque depende de la preferencia de los estudiantes de educación de media superior y la oferta educativa de otras instituciones de educación superior de la región, las acciones serán para el próximo ciclo escolar realizar los estudios de pertinencia de los programas educativos. Los recursos disponibles para esta meta no implican reprogramarlos.</p>	<p>Meta 3.- La regulación de los estudiantes de posgrados en trayecto, provocó que la meta fuera superada únicamente por dos estudiantes.</p>	No aplica

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Unidad Responsable/ Unidad Presupuestal	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
San Luis Río Colorado.- Jefatura de posgrado	Meta 1.- En la reunión del consejo directivo celebrada en el mes de septiembre del 2012, se estableció la suspensión del ingreso de toda la oferta educativa de posgrado, es importante mencionar que los recursos programados para esta meta no fueron destinados a otras metas, debido que existen estudiantes en trayecto en los posgrados.		
Secretaría administrativa.- San Luis Río Colorado	No aplica	Meta 3 y 4.- Debido a la demanda de los estudiantes de nuevo ingreso, se tuvieron que realizar adecuaciones a otros espacios para atender a los estudiantes. Con personal de la unidad académica se realizaron reparaciones y adecuaciones en 2 espacios adicionales a los programados.	No aplica
Despacho del director.- San Luis Río Colorado	Meta 1.- Las metas que no se cumplieron presentaron su justificación en este formato, como medida de corrección de realizará seguimiento de las metas programadas y realizadas por medio de los enlaces de planeación y evaluación y una visita a las unidades académica para revisar el cumplimiento.	No aplica	No aplica
Jefatura de carrera.- Hermosillo	Meta 2.- Los profesores se encuentran cursando la especialidad en habilidades docentes, aun quedan pendientes materias por cursas,	Meta 1 y 3.- Con el apoyo de la difusión y compromisos de los profesores, se rebaso la meta para incrementar la participación de	No aplica

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Unidad Responsable/ Unidad Presupuestal	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
	debido a que aun no se han graduado, no se puede presentar como cumplida la meta. Del listado de graduados se reportará los profesores pendientes. La meta se reportará en el tercer trimestre y los recursos utilizados siguen etiquetados para esta actividad.	estudiantes en eventos académicos y científicos. Con este resultado las acreditaciones de los programas educativos se ven beneficiado.	
Unidad Académica Secretaría Académica	<p>Meta 7 y 8.- La meta no fue cumplida porque depende de la preferencia de los estudiantes de educación de media superior y la oferta educativa de otras instituciones de educación superior de la región, las acciones serán para el próximo ciclo escolar realizar los estudios de pertinencia de los programas educativos. Los recursos disponibles para esta meta no implican reprogramarlos.</p> <p>Meta 10.- En la reunión del consejo directivo celebrada en el mes de septiembre del 2012, se estableció la suspensión del ingreso de toda la oferta educativa de posgrado, es importante mencionar que los recursos programados para esta meta no fueron destinados a otras metas, debido que existen estudiantes en trayecto en los posgrados.</p> <p>Meta 11.- La meta no fue cumplida</p>	<p>Meta 9.- La meta se superó debido a la cantidad de interesados por ingresar al programa educativo de Nutrición.</p> <p>Meta 2.- Es necesario resaltar que estos eventos no son obligatorios para los estudiantes pero son importantes para su formación integral, como lo refleja el eje transversal del modelo educativo. El interés de los alumnos y el seguimiento de la coordinación de servicios estudiantiles impactaron el cumplimiento de la meta.</p> <p>Meta 3.- Es necesario resaltar que estos eventos no son obligatorios para los estudiantes pero son importantes para su formación integral, como lo refleja el eje transversal del modelo educativo. El interés de los alumnos y el seguimiento de la coordinación de servicios estudiantiles impactaron el cumplimiento de la meta.</p>	No aplica.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Unidad Responsable/ Unidad Presupuestal	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
	<p>debido a que depende de la demanda de los egresados por tramitar la presentación de Examen de EGEL. El no cumplimiento refleja la necesidad de reforzar la promoción de la aplicación de examen de egreso, así como en que los estudiantes logren el desempeño satisfactorio del EGEL. Los recursos disponibles para esta meta no implican reprogramarlos.</p>	<p>Meta 4.- Es necesario resaltar que estos eventos no son obligatorios para los estudiantes pero son importantes para su formación integral, como lo refleja el eje transversal del modelo educativo. El interés de los alumnos y el seguimiento de la coordinación de servicios estudiantiles impactaron el cumplimiento de la metas.</p> <p>Meta 11.- Como política institucional y apegados al reglamento el estudiante deberá pasar el índice de rendimiento académico según las condiciones de CENEVAL, por tal motivo en este semestre se realizaron campañas de difusión y cursos de preparación para el examen, resultado es sobrepasar la meta establecida.</p> <p>Meta 12 y 14.- El sobrepaso de las metas de salud universitaria y tutorías fue derivado de las estrategias de la promoción y el acercamiento hacia los estudiantes que requieren este servicio, al estar certificado por la norma ISO 9001, sus actividades están constante mejora, realizando eventos de difusión de los servicios.</p>	

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Unidad Responsable/ Unidad Presupuestal	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
		<p>Meta 13.- Los esfuerzos realizados por el programa de apoyo académico y el compromiso de los profesores por atender las necesidades del estudiante, contribuyó al incremento de los estudiantes en estas actividades.</p> <p>Meta 17.- La realización de convenios con el sector privado y público, y la promoción y difusión de los estudiantes en actividades de vinculación ha impactado en alcanzar la meta, inclusive en rebasarla. Es importante mencionar que esta actividad no es obligatoria y depende del interés de los estudiantes por participar.</p>	
Unidad Académica Control escolar	No aplica	<p>Meta 1.- Los esfuerzos realizados por el programa de apoyo académico y el compromiso de los profesores por atender las necesidades del estudiante, contribuyó al incremento de los estudiantes en estas actividades.</p> <p>Meta 2.- Por medio de la promoción de los programas educativos, la nueva imagen institucional, y la mayor cobertura por el apoyo de las tecnologías de la información, la meta de superó en la inscripción de programas educativos.</p>	No aplica
Jefatura de carrera.- Navjoa	Meta 2.- Los profesores se	Meta 1.- Con el apoyo de la difusión	No aplica

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Unidad Responsable/ Unidad Presupuestal	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
	<p>encuentran cursando la especialidad en habilidades docentes, aún quedan pendientes materias por cursas, debido a que aún no se han graduado, no se puede presentar como cumplida la meta. Del listado de graduados se reportará los profesores pendientes. La meta se reportará en el tercer trimestre y los recursos utilizados siguen etiquetados para esta actividad.</p>	<p>y compromisos de los profesores, se rebaso la meta para incrementar la participación de estudiantes en eventos académicos y científicos. Con este resultado las acreditaciones de los programas educativos se ven beneficiado.</p> <p>Meta 3.- Una de las políticas institucionales con respecto al modelo educativo, se describe que los estudiantes reciban una formación académica acordes a lo requerido para su desarrollo profesional, la participación activa de los estudiantes y profesores reflejan el compromiso para alcanzar esta meta.</p>	
Secretaría académica.- Navojoa	<p>Meta 7.- Para el periodo escolar 2012-2, los posgrados ofertados para los estudiantes de primer ingreso por el CESUES se encontrarán en suspensión temporal hasta el año 2013, debido a la necesidad de organizar y establecer procedimientos administrativos y académicos que permitan mejorar la atención de los estudiantes. El recurso programado se destinará al pago del examen de ingreso de los estudiantes de licenciatura, denominado EXSCOBA.</p> <p>Meta 8.- Los esfuerzos realizados</p>	<p>Meta 2 y 3.- Es necesario resaltar que estos eventos no son obligatorios para los estudiantes pero son importantes para su formación integral, como lo refleja el eje transversal del modelo educativo. El interés de los alumnos y el seguimiento de la coordinación de servicios estudiantiles impactaron el cumplimiento de la meta.</p> <p>Meta 5.- Es relevante mencionar que estos eventos no son obligatorios para los estudiantes pero son importantes para su formación integral, como lo refleja el eje</p>	No aplica.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Unidad Responsable/ Unidad Presupuestal	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
	<p>por el programa de apoyo académico y el compromiso de los profesores por atender las necesidades del estudiante, contribuyó a que estudiantes pasaran el examen de egreso. Sin embargo, esta actividad de preparación es voluntaria y a veces el alumno no opta por llevarla a cabo.</p>	<p>transversal del modelo educativo. El interés por los alumnos y los profesores en las asignaturas que abarcan el desarrollo sustentable y la ecología, impactó en un incremento de participación estudiantil.</p> <p>Meta 6.- Debido a que el indicador varía según la demanda de los aspirantes provenientes principalmente de la educación media superior, se superó la expectativa de cobertura en los programas educativos ofertados.</p> <p>Metas 9 y 11.- El sobrepaso de las metas de salud universitaria y tutorías fue derivado de las estrategias de la promoción y el acercamiento hacia los estudiantes que requieren este servicio, al estar certificado por la norma ISO 9001, sus actividades están constante mejora, realizando eventos de difusión de los servicios.</p> <p>Meta 14.- El interés por los estudiantes por participar en los eventos de vinculación con el sector productivo y social, así como las actividades de difusión y acercamiento a los estudiantes.</p>	
Unidad Académica Navjoa.- Control escolar	Meta 1.- La meta no fue cumplida debido a que depende de la	Meta 2.- La meta se superó debido a la demanda del programa educativo	No aplica.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Unidad Responsable/ Unidad Presupuestal	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
	demanda de los egresados por tramitar la presentación de Examen de EGEL. El no cumplimiento refleja la necesidad de reforzar la promoción de la aplicación de examen de egreso, así como en que los estudiantes logren el desempeño satisfactorio del EGEL. Los recursos disponibles para esta meta no implican reprogramarlos.	de Nutrición, así como la mayor cobertura por la utilización de tecnologías de la información.	
Jefatura de posgrado.- Navojoa	No aplica	Meta 4.- Los programas de apoyo de a los alumnos de posgrado por parte de los docentes, reflejaron índices positivos de retención, por tal motivo la cobertura en este nivel por parte de la unidad académica se ve reflejada en una matrícula mayor a la esperada.	No aplica
Jefatura de carrera.- Benito Juárez	No aplica	Meta 1.- Con el apoyo de la difusión y compromisos de los profesores, se rebaso la meta para incrementar la participación de estudiantes en eventos académicos y científicos. Con este resultado las acreditaciones de los programas educativos se ven beneficiado. Meta 2.- Con el apoyo a los profesores que realizan actividades de investigación, se otorgan apoyos para participar en eventos de carácter de formación que impactan las áreas disciplinares. Con este	No aplica.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Unidad Responsable/ Unidad Presupuestal	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
		resultado las acreditaciones de los programas educativos se ven beneficiado.	
Secretaría académica.- Benito Juárez	<p>Meta 6.- La meta no fue cumplida porque depende de la preferencia de los estudiantes de educación de media superior y la oferta educativa de otras instituciones de educación superior de la región, las acciones serán para el próximo ciclo escolar realizar los estudios de pertinencia de los programas educativos. Los recursos disponibles para esta meta no implican reprogramarlos.</p> <p>Meta 7.- La meta no fue cumplida porque depende de la decisión de los egresados por tramitar y aprobar el examen de EGEL. El no cumplimiento refleja la necesidad de reforzar la promoción de la aplicación de examen de egreso, así como en que los estudiantes logren el desempeño satisfactorio del EGEL. Los recursos disponibles para esta meta no implican reprogramarlos.</p> <p>Metas 8.- Las metas de salud universitaria y tutorías tienen de las estrategias de la promoción y el acercamiento hacia los estudiantes que requieren este servicio, al estar certificado por la norma ISO 9001, sus actividades están constante</p>	<p>Meta 2, 3, 4 y 5.- Es necesario resaltar que estos eventos no son obligatorios para los estudiantes pero son importantes para su formación integral, como lo refleja el eje transversal del modelo educativo. El interés de los alumnos y el seguimiento de la coordinación de servicios estudiantiles impactaron el cumplimiento de la metas.</p> <p>Metas 10.- El sobrepaso de las metas de salud universitaria y tutorías fue derivado de las estrategias de la promoción y el acercamiento hacia los estudiantes que requieren este servicio, al estar certificado por la norma ISO 9001, sus actividades están constante mejora, realizando eventos de difusión de los servicios.</p> <p>Metas 11, 12 y 13.- Sobrepaso las expectativas por los trabajos de difusión y seguimiento de los estudiantes en condiciones para realizar su servicio social y prácticas profesionales, principalmente aquéllos de último semestre. Adicionalmente las campañas para realizar el EGEL promovió la</p>	No aplica.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Unidad Responsable/ Presupuestal	Unidad	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
		mejora, realizando eventos de difusión de los servicios. Sin embargo es una actividad voluntaria para el estudiante y depende de él para realizarla y participar.	conclusión del servicio social por parte de los estudiantes. La política institucional está encaminada a mejorar los índices de titulación y que el servicio social y las prácticas profesionales no sea una atraso en este proceso.	
Despacho del director.- Benito Juárez		Meta 1 (Planeación). - Las unidades presupuestales cumplieron sus metas por encima de las proyecciones de cumplimiento en el marco de la planeación y evaluación institucional.	Meta 2.- Con el propósito de fomentar el cuidado del medio ambiente, la unidad académica continua con los programas de escuela libre de humo, y eventos que involucren a los estudiantes.	No aplica.
Secretaría administrativa.- Benito Juárez		No aplica.	Meta 7.- Con apoyos institucionales y externos se ha propuesto la política de ofrecer a la mayor cantidad de estudiantes que requieran utilizar el comedor universitario. Este indicador depende la cobertura escolar proveniente de comunidades indígenas, el esfuerzo de la unidad académica para brindar este servicio fue clave para cumplir y ampliar la meta establecida.	No aplica.
Jefatura de carrera.- Magdalena		Meta 1 y 2.- No se cumplió debido a suspensión a viaje a agencia aduanal, secretaria de economía, y API en la cd. de Guaymas Sonora debido de programación del POA de los alumnos (LAE). La meta era de 138 alumnos la cual no se pudo alcanzar ya que los participantes en el congreso fueron muy pocos por	Meta 3.- Se realizaron varias prácticas de laboratorio o campo durante el ciclo escolar 2012-1 lo cual rebaso la meta programada (LAE). La meta era de 80 alumnos y se excedió por la cantidad de alumnos que hay en cada grupo participante, ya que el desarrollo de las misma impacta de manera	No aplica

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Unidad Responsable/ Unidad Presupuestal	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
	cuestiones de tiempos, y compromisos con las demás asignaturas que cursan (LCI).	favorable en el desarrollo de las materias que se impartieron en el ciclo escolar 2012-1(LCI).	
Secretaría académica.- Magdalena	<p>Meta 4.- No se cumplió con el total de actividades programadas debido a que en el mes de mayo no se realizó la segunda copa CESUES por finalizar el semestre. Se reprogramará la meta al inicio del periodo escolar 2012-2 y su resultado se verá reflejado en el tercer trimestre.</p> <p>Meta 5, 6 y 8.- La meta no se cumplió por variaciones mínimas, es relevante mencionar que estos eventos no son obligatorios para los estudiantes pero son importantes para su formación integral, como lo refleja el eje transversal del modelo educativo. Por otra parte, debido a esta situación no se pudo impulsar la participación de los estudiantes, por la razón de la falta de interés de algunos estudiantes. Los recursos destinados se utilizaron en las actividades realizadas, y existe el compromiso de cumplirla en los trimestres siguientes. En los eventos del siguiente periodo escolar se programarán actividades que impacten al desarrollo sostenible.</p>	<p>Meta 3.- Es necesario resaltar que estos eventos no son obligatorios para los estudiantes pero son importantes para su formación integral, como lo refleja el eje transversal del modelo educativo. El interés de los alumnos y el seguimiento de la coordinación de servicios estudiantiles impactaron el cumplimiento de la meta.</p> <p>Metas 7.- El sobrepaso de las metas de salud universitaria y tutorías fue derivado de las estrategias de la promoción y el acercamiento hacia los estudiantes que requieren este servicio, al estar certificado por la norma ISO 9001, sus actividades están constante mejora, realizando eventos de difusión de los servicios.</p> <p>Metas 9 y 10.- Sobrepaso las expectativas por los trabajos de difusión y seguimiento de los estudiantes en condiciones para realizar su servicio social y prácticas profesionales, principalmente aquéllos de último semestre. Adicionalmente las campañas para realizar el EGEL promovió la conclusión del servicio social por</p>	No aplica

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Unidad Responsable/ Unidad Presupuestal	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
		<p>parte de los estudiantes. La política institucional está encaminada a mejorar los índices de titulación y que el servicio social y las prácticas profesionales no sea una atraso en este proceso.</p> <p>Meta 11.- La realización de convenios con el sector privado y público, y la promoción y difusión de los estudiantes en actividades de vinculación ha impactado en alcanzar la meta, inclusive en rebasarla. Es importante mencionar que esta actividad no es obligatoria y depende del interés de los estudiantes por participar.</p>	
Unidad Académica Control escolar	<p>Meta 1.- La meta no fue cumplida porque depende de la decisión de los egresados por tramitar y aprobar el examen de EGEL. El no cumplimiento refleja la necesidad de reforzar la promoción de la aplicación de examen de egreso, así como en que los estudiantes logren el desempeño satisfactorio del EGEL. Los recursos disponibles para esta meta no implican reprogramarlos.</p> <p>Meta 2.- La meta no fue cumplida porque depende de la preferencia de los estudiantes de educación de media superior y la oferta educativa de otras instituciones de educación</p>	No aplica	No aplica

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Unidad Responsable/ Presupuestal	Unidad	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
		superior de la región, las acciones serán para el próximo ciclo escolar realizar los estudios de pertinencia de los programas educativos. Los recursos disponibles para esta meta no implican reprogramarlos.		
Unidad Académica Jefatura de posgrado	Magdalena.-	Meta 1.- En la reunión del consejo directivo celebrada en el mes de septiembre del 2012, se estableció la suspensión del ingreso de toda la oferta educativa de posgrado, es importante mencionar que los recursos programados para esta meta no fueron destinados a otras metas, debido que existen estudiantes en trayecto en los posgrados.	No aplica	No aplica
Unidad Académica Director de Unidad Académica	Magdalena.-	No aplica	Meta 1.- La meta se superó por el cumplimiento de las metas. El seguimiento y las acciones sobre el cumplimiento reflejan haber llegado a la meta estimada.	No aplica

En resumen los recursos estatales y federales así como los ingresos propios impactaron en objetivos institucionales de gran trascendencia como es la acreditación de la totalidad de los programas educativos, la certificación de procesos con normas internacionales, la atención de los estudiantes en servicios de salud, capacitación del personal administrativo y directivo, capacitación de profesores en su totalidad en aspectos académicos y pedagógicos, entre otros. Como parte importante que es necesario mencionar, los servicios básicos fueron cubiertos en su totalidad y todos aquellos asociados en brindar clases a los estudiantes.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Existe una variación con referencia al informe del cuarto trimestre del 2012, ya que se realizó reclasificación del gasto; A nivel global; disminución en la partida 35101 " MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES" por un monto de \$1,214,995 y aumento en las partidas 62203 "REMODELACION Y REHABILITACION" por un monto de \$207,243 y en la partida 61203 "REMODELACION Y REHABILITACION" por un monto de \$1,007,752. A nivel de ingresos propios: disminución en la partida 35101 " MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES" por un monto de \$1,007,752 y aumento en la partida 61203 "REMODELACION Y REHABILITACION" por un monto de \$1,007,752. Lo anterior para solventar observación de auditoría realizada por el ISAF.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
11301	SUELDOS	80,244,027	91,255,832	11,011,805	0	Aumento por incremento salarial 2012
11306	RIESGO LABORAL	0	35,846,324	35,846,324	0	Aumento por incremento salarial 2012
12101	HONORARIOS	0	118,046	118,046	0	Aumento en el pago del personal de proyectos productivos académicos en las diferentes unidades académicas como proyecto conafor, vid .
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0	6,471,285	6,471,285	0	Aumento en pago de Personal Eventual en unidades académicas para cubrir actividades relacionadas por programas académicos y administrativos.
13201	PRIMA VACACIONAL	1,272,150	1,480,006	207,856	0	Reclasificación en pago de Prima Vacacional distribuida de acuerdo al plan de remuneración de previsión social, además de pago de finiquitos de personal de base y confianza.
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	26,464,221	3,417,929	0	23,046,292	Reclasificación en pago de Aguinaldo distribuida de acuerdo al plan de remuneración de previsión social, además de pago de finiquitos de personal de base y confianza.
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	2,663,154	227,847	0	2,435,307	Disminución para cubrir suficiencia a partidas del servicios personales no presupuestadas.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	2,663,099	190,140	0	2,472,959	Disminución para cubrir suficiencia a partidas de servicios personales no presupuestadas.
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0	1,417,000	1,417,000	0	Estímulos al personal académico de acuerdo a CGT Otras Prestaciones
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	3,544	1,528	0	2,016	Reclasificación en pago de finiquitos
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	51,028,314	55,977,381	4,949,067	0	Aumento por incremento salarial 2012
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES	0	125,200	125,200	0	Reconocimiento del gasto del ISSTESON
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	0	3,695,005	3,695,005	0	Ampliación de pago de prima de seguro personal del UES Otras Prestaciones
15201	INDEMINIZACIONES AL PERSONAL	0	3,106,027	3,106,027	0	Ampliación para cubrir Indemnización a personal que no labora en UES Otras Prestaciones
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	47,772,677	29,465,398	0	18,307,279	Reclasificación para cubrir pago de sueldos de acuerdo al plan de remuneración total asignándose a la partida de sueldos.
15402	CUOTAS PARA EL MATERIAL DIDACTICO	0	21,023	21,023	0	Aumento en pago de finiquitos distribuidos en personal eventual y de base

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	226,384	757,419	531,035	0	Aumento en pago de finiquitos distribuidos en personal eventual y de base
15409	BONO DE DESPENSA	40,892	117,000	76,108	0	Aumento en pago de finiquitos distribuidos en personal eventual y de base
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	17,961	4,655,567	4,637,606	0	Ampliación para pago de Premio al personal directivo. Otras Prestaciones
15901	OTRAS PRESTACIONES	90,198,576	96,368,983	6,170,407	0	Aumento por incremento Aumento salarial 2012
17101	COMPENSACION POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA Y TITULACION AL MAGISTERIO	5,914	475	0	5,439	Disminución en pago de finiquitos distribuidos en personal eventual y de base
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	0	6,507	6,507	0	Aumento en pago de finiquitos distribuidos en personal eventual y de base
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	0	18,513	18,513	0	Aumento en pago de finiquitos distribuidos en personal eventual y de base
10000	SERVICIOS PERSONALES	302,600,913	334,740,435	78,408,814	46,269,292	
21101	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,473,102	1,159,855	0	313,247	Disminución por reclasificación del gasto para cubrir erogaciones de la partida de impresiones y publicaciones oficiales.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	374,041	217,990	0	156,051	El ejercicio del recurso por parte de las unidades presupuestales no se solicitó en la fecha programada, La transferencia se realizó para cubrir gastos de materiales y útiles de equipos menores y para procesamiento de equipos informáticos, pasajes aéreos, congresos y convenciones, gastos de camino, pasajes terrestres, gastos ceremoniales, impresiones y publicaciones oficiales y energía eléctrica.
21301	MATERIAL ESTADISCO Y GEOGRAFICO	2,600	0	0	2,600	Disminución por reclasificación del gasto para cubrir erogaciones de la partida de viáticos en el país.
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	570,418	433,788	0	136,630	Disminución por reclasificación del gasto para cubrir erogaciones tales como viáticos en el país, gastos ceremoniales, productos alimenticios, agropecuarios y forestales, pasajes aéreos, pasajes terrestres, gastos ceremoniales, impresiones y publicaciones oficiales y equipo de cómputo y tecnologías de la información.
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	609,549	534,588	0	74,961	Transferencia para cubrir gastos de viáticos en el país, patentes, regalías y otros y materiales educativos
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	784,039	516,257	0	267,782	Disminución por reclasificación del gasto a la partida de mantenimiento y conservación de inmuebles de acuerdo al clasificador del objeto del gasto 2012; se transfirió para cubrir gastos de agua potable, energía eléctrica, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, mantenimiento y conservación de inmuebles, materiales complementarios y energía eléctrica.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	660,914	1,902,606	1,241,692	0	Aumento de bibliografía en bibliotecas de unidades académicas para solventar a programa de adquisiciones de material educativo para cubrir necesidades del estudiante, adquisición de pruebas psicológicas, libros de inglés Top Notch. Con una ampliación de presupuesto PIFI 2012.
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	57,327	15,537	0	41,790	Disminución por reclasificación del gasto a la partida de mantenimiento y conservación de inmuebles de acuerdo al clasificador del objeto del gasto 2012; se transfirió para cubrir gastos de agua potable, energía eléctrica, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, de equipo de transporte. y servicios de jardinería y fumigación
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	923,664	669,272	0	254,392	Transferencia para cubrir gastos de congresos y convenciones, pasajes aéreos, difusión por radio, tv y otros medios de mensajería, impresiones y publicaciones oficiales, otros materiales y artículos de construcción y reparación, servicios de jardinería y fumigación, gastos ceremoniales y herramientas.
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	232,406	227,803	0	4,603	Disminución por reclasificación del gasto para cubrir erogaciones propias de agua potable de la partida de servicios generales.
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	6,576	3,290	0	3,286	Disminución por reclasificación del gasto para cubrir erogaciones de sueldos y salarios.
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	39,471	18,651	0	20,820	Transferencia para cubrir gastos de impresiones y publicaciones oficiales, materiales complementarios y sueldos y salarios.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	148,295	198,056	49,761	0	Incremento para cubrir gastos en laboratorio de prácticas de nutrición, Proyecto FOCEFAPIIT, proyecto CONAFOR, Viajes de arena para proyecto Agave Bacanora para camas de siembra, semilla de palo fierro y vivero primavera.
23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESION ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0	1,392	1,392	0	Incremento para cubrir gastos de proyecto Vid.
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	103,224	9,716	0	93,508	El área de ingeniería en horticultura presupuesto mal la gasolina y se tuvo que hacer transferencia a la partida correcta, se transfirió a mantenimiento de maquinaria y equipo, y sueldos y salarios.
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	25,475	17,575	0	7,900	Transferencia para cubrir gastos como pasajes terrestres y productos alimentarios.
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0	1,356	1,356	0	Aumento en gastos proyecto PRODUCE, productos campamento de verano.
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0	11,079	11,079	0	Aumento en gastos proyecto FOCEFAPIIT y adquisición de semilla para campo de futbol.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0	9,992	9,992	0	Incremento por compra de materiales como arena, grava, tubos,etc. Para distintas áreas en mantenimiento.
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	42,000	14,929	0	27,071	Disminución en reclasificación de de acuerdo al clasificador del objeto del gasto, transferencias a materiales y artículos de construcción y reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte, mantenimiento y conservación de inmuebles y sueldos y salarios.
24301	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	16,400	10,072	0	6,328	Disminución en reclasificación de de acuerdo al clasificador del objeto del gasto, transferencias a materiales y artículos de construcción y reparación, mantenimiento y conservación de inmuebles, fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados y refacciones y accesorios menores de defensa.
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	26,000	23,253	0	2,747	Disminución en reclasificación de de acuerdo al clasificador del objeto del gasto, transferencias a otros materiales y artículos de construcción y reparación y telefonía tradicional.
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	131,328	0	0	131,328	Transferencia para cubrir gastos tales como: Otros materiales y artículos de construcción y reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte, arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas, instalaciones, herramientas, fibras sintéticas, hules, plástico y derivados, equipo de comunicación y telecomunicación, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte y prendas de seguridad y protección personal.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	690,685	278,049	0	412,636	Se realizó transferencia para otras partidas presupuestales para materiales para mantenimiento de la unidad, estas partidas son difíciles de presupuestar porque dependen mucho del mantenimiento que se requiera y los imprevistos, como herramientas menores, mantenimiento y conservación de equipo de transporte, energía eléctrica, servicios financieros y bancarios y sueldos y salarios.
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	100,000	73,388	0	26,612	Disminución por transferencia para cubrir gastos como: Otros materiales y artículos de construcción y reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte, herramientas, equipo de comunicación y telecomunicación, arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas, energía eléctrica, fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados y mantenimiento y conservación de inmuebles.
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,989	83,803	32,814	0	Incremento por compra de piso Horticultura en UA Hermosillo, Logos UES en UA Navojoa, reparación de marcos en Rectoría., persianas enrollables informática y material de protección civil.
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,100	429,065	408,965	0	Incremento para cubrir gastos de tubería en campos de futbol UA SLRC y Proyecto CONAFOR, Proyecto VID, compra de pintura y material de mantenimiento para licenciatura de Entrenamiento Deportivo, y mantenimiento a distintas áreas de la UA Hermosillo.
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	266,792	174,912	0	91,880	Disminución por transferencia para cubrir gastos como: Materiales, accesorios y suministros de laboratorio y productos alimenticios, agropecuarios y forestales.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	40,585	209,001	168,416	0	Aumento para cubrir gastos Proyecto CONAFOR y Viñedo, agroquímicos y material para adaptación de cultivos.
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	158,924	114,932	0	43,992	Se realizó transferencia para cubrir gastos como mantenimiento y conservación de equipo de transporte, gastos ceremoniales y fomento deportivo.
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	1,000	229	0	771	Disminución para aplicación de sueldos y salarios de proyectos productivos en las distintas unidades académicas.
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	3,900	26,046	22,146	0	Aumento efecto neto por reclasificación del gasto, compra de material de curación para la Licenciatura de Entrenamiento deportivo, material médico, botiquín en rectoría, material para aplicación de examen médico y de curación. Con una ampliación de presupuesto PIFI 2012.
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	326,287	777,615	451,328	0	Incremento por gastos en laboratorio de horticultura, proyecto FOCEFAPIIT, estudio de almejas UAN, ecología, nutrición, acuacultura y productos químicos para alberca. Con una ampliación PIFI 2012.
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO Y DERIVADOS	0	59,766	59,766	0	Transferencia de ampliación para la adquisición de materiales del proyecto fanosa y CONACYT en la aplicación de proyectos productivos; Medicamentos salud universitaria y consultorio médico, tubos de pvc, válvulas y conexiones en distintas áreas.
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	1,151	1,151	0	Transferencia en la compra de material proyectos académicos, compra de material para instalar sistema de Riego y tubos PVC en la UA SLRC

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
26101	COMBUSTIBLES	2,030,726	1,910,628	0	120,098	Disminución por transferencia para cubrir pasajes aéreos, viáticos del país, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, mantenimiento y conservación de equipo de transporte, otros materiales y artículos de construcción y reparación, servicios de jardinería y fumigación, materiales, accesorios y suministros de laboratorio, gas, congresos y convenciones, instalaciones, herramientas menores, pasajes terrestres, mobiliario y equipo de escuelas, laboratorio y talleres, mantenimiento y conservación de inmuebles y gastos ceremoniales
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,260	10,945	5,685	0	Aumento por compra de lubricantes y aditivos en proyecto CONAFOR, Proyecto VID y visita a Comedor UA Benito Juárez
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	767,471	407,233	0	360,238	Se realizó transferencia para utilizarlo en otras partidas, esta partida depende mucho del mantenimiento requerido por las diferentes áreas, mas imprevistos que se presentan, transfiriendo a pasajes aéreos, difusión por radio, tv y otros medios de mensajería, materiales, accesorios y suministros de laboratorio, gastos ceremoniales, impresiones y publicaciones oficiales, viáticos en el país, fomento deportivo y artículos deportivos.
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0	9,027	9,027	0	Incremento por adquisición de equipo de soldadura UA SLRC, otros artículos en proyecto CONAFOR, Proyecto Produce y FOCEFAPIT.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	324,547	437,858	113,311	0	Incremento por compra de material deportivo y zapatos para atletas Universiada, adquisición de sistema de fundas para gimnasio, bats para equipo de beisbol en Unidad Académica SLRC, equipo deportivo para UA Magdalena y Benito Juárez. Con una ampliación PIFI 2012.
27401	PRODUCTOS TEXTILES	0	150	150	0	Incremento en compra de felpa UASLRC
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	3,250	0	0	3,250	Disminución para aplicación de sueldos y salarios de proyectos productivos en las distintas unidades académicas.
29101	HERRAMIENTAS MENORES	166,585	188,684	22,099	0	Incremento por compra de herramientas en proyecto rehabilitación de parques, mantenimiento en distintas áreas y rastra de UAH.
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	37,000	18,059	0	18,941	Se utilizó para completar la recolección de basura debido a que aumento la renta y un contenedor mas, energía eléctrica. Materiales, accesorios y suministros para laboratorio.
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,000	36,249	12,249	0	Aumento por gastos en paletas para mesa bancos Unidad Académica Magdalena, estantes metálicos en el área de Contaduría , mesas plegables, sillas metálicas y estantes metálicos para gimnasio de la UA Hermosillo.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION	687,813	608,093	0	79,720	Se realizo transferencia para otras partidas presupuestales para materiales para mantenimiento de la unidad, estas partidas son difíciles de presupuestar porque dependen mucho del mantenimiento que se requiera y los imprevistos, etc. así como adquisición de equipo y aparatos audiovisuales, herramientas, congresos y convenciones y pasajes terrestres.
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,005	34,126	27,121	0	Incremento en gastos de frenos, refacciones camión, poleas, servicio tune-up UA SLRC
29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE DEFENSA	0	430	430	0	Aumento por compra material para equipo de soldadura y seguridad industrial en UA SLRC.
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	0	17,179	17,179	0	Incremento en Proyecto CONAFOR, Proyecto VID, aspersores ajustables, compresor y material de soldadura.
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	0	1,302	1,302	0	Aumento en material para mantenimiento distintas áreas UAH
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,939,748	11,904,975	2,668,411	2,703,184	
31101	ENERGIA ELECTRICA	5,801,276	6,264,824	463,548	0	Aumento en análisis de servicio de consumo de energía eléctrica para las unidades académicas para lograr cubrir el total del gasto de cada una de las unidades académicas para el ejercicio 2012

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
31201	GAS	0	9,764	9,764	0	Transferencia de ampliación para la adquisición de materiales del proyecto fanosa y CONACYT en la aplicación de proyectos productivos; laboratorio de nutrición y comedor Unidad Académica Benito Juárez, así como reclasificación de gasto por revisión a cuenta de combustibles.
31301	AGUA POTABLE	533,115	594,629	61,514	0	Incremento en gasto de agua en las distintas Unidades Académicas.
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,294,252	1,503,278	209,026	0	Incremento en gasto de telefonía de la Rectoría y las distintas Unidades Académicas.
31501	TELEFONIA CELULAR	0	9,683	9,683	0	Incremento por Transferencia para cubrir gasto de telefonía celular en universiada nacional, entrenadores y coordinadores, gastos en Proyectos VID y CONAFOR.
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	904,281	492,921	0	411,360	Se realizo transferencia porque se utilizo el presupuesto anterior función y programa diferente al nuevo presupuesto, transfiriendo a telefonía tradicional, energía eléctrica, mantenimiento y conservación equipo de transporte, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, servicios de jardinería y fumigación y servicios de protección y seguridad.
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	533,092	411,847	0	121,245	Se realizó transferencia porque se utilizo el presupuesto anterior función y programa diferente al nuevo presupuesto, para cubrir gastos de servicios de telefonía tradicional, otros materiales y artículos de construcción y reparación y gastos ceremoniales.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
31801	SERVICIO POSTAL	2,200	0	0	2,200	Disminución para aplicación de sueldos y salarios de proyectos productivos en las distintas unidades académicas.
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	296,240	227,556	0	68,684	Se realizó transferencia porque se utilizó el presupuesto anterior función y programa diferente al nuevo presupuesto, para ayudas culturales y sociales, impresiones y publicaciones oficiales, energía eléctrica, pasajes aéreos, y gastos ceremoniales.
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	511,869	427,531	0	84,338	Se realizó transferencia porque se utilizó el presupuesto anterior función y programa diferente al nuevo presupuesto, energía eléctrica, herramientas y otros materiales y artículos de construcción y reparación, así como mantenimiento y conservación de equipo de transporte.
32302	ARRENDAMIENTO DE DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	59,629	0	0	59,629	Se realizó transferencia porque se utilizó el presupuesto anterior función y programa diferente al nuevo presupuesto, para cubrir gastos tales como productos alimentarios, agropecuarios y forestales, energía eléctrica.
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	276,460	220,412	0	56,048	Disminución por transferencia para cubrir gastos de pasajes aéreos, viáticos en el país, congresos y convenciones y pasajes terrestres.
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0	6,497	6,497	0	Transferencia de ampliación para la adquisición de materiales del proyecto fanosa y CONACYT en la aplicación de proyectos productivos académicos, servicio de grúa para subir equipo de aire acondicionado, renta de maquina sanjeadora.
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0	62,869	62,869	0	Incremento por registro de marca, licencia de software smart sample, membresía institucional y anualidad PAME-DUAL.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	0	5,200	5,200	0	Transferencia de ampliación para la adquisición de materiales del proyecto fanosa y CONACYT en la aplicación de proyectos productivos académicos
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	18,700	8,438	0	10,262	Disminución porque se utilizó para completar energía eléctrica
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2,557,064	1,351,300	0	1,205,764	Se realizaron transferencias en su mayoría porque se estaba manejando el presupuesto del 2011, lo cual ocasiono que en marzo al subir el presupuesto del 2012 se tuviera una función y programa diferente y se tuvieran que realizar transferencias para cubrir gastos por servicios profesionales, científicos y técnicos integrales, viáticos en el país, gastos ceremoniales, ayudas culturales y sociales, además mantenimiento y conservación de inmuebles y muebles de oficina y estantería.
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADOS	0	38,517	38,517	0	Incremento por Servicios de diseño en UAS
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	2,866,281	2,284,257	0	582,024	Disminución debido a la realización de transferencias para cubrir gastos tales como: instalaciones, pasajes aéreos, viáticos en el país, gastos ceremoniales, equipo de computo y tecnología de información, difusión por radio, tv y otros medios de mensajería, material educativo, servicios profesionales, científicos y tecnológicos integrales, mantenimiento y conservación de inmuebles, herramientas menores y equipos y aparatos audiovisuales.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	155,824	454,884	299,060	0	Aumento por servicios en proyectos productivos personal Vivero Primavera, soporte, diseño y prototipo Prueb inlife, estudio medusa a cooperativas UAN.
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,371,537	5,124,308	0	247,229	Se realizaron transferencias en su mayoría porque se estaba manejando el presupuesto del 2011, lo cual ocasiono que en marzo al subir el presupuesto del 2012 se tuviera una función y programa diferente y se tuvieran que realizar transferencias para cubrir gastos de material educativo, gastos ceremoniales, viáticos el el país, gastos de camino, y difusión por radio, TV y Otros medios comerciales, congresos y convenciones, pasajes terrestres y materiales educativos, así como artículos deportivos.
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	3,414,164	1,533,819	0	1,880,345	Se realizaron transferencias para cubrir gastos como: materiales, accesorios y suministros de laboratorio, impresiones y publicaciones oficiales, congresos y convenciones, pasajes aéreos, servicios profesionales, científicos y tecnológicos integrales, gastos ceremoniales, Equipo de cómputo y tecnología de la información, software y mobiliario y equipo de escuelas, laboratorios y talleres.
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	619,519	763,405	143,886	0	Incremento por producción de libros Cambios económicos, tecnológicos Regional, artículo publicado en revista internacional, trípticos promoción de matricula, formatos para títulos. Con una ampliación PIFI 2012.
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	0	29,600	29,600	0	Aumento por pago de publicación de licitaciones en el DOF para adquisición de bienes muebles presupuestado en la partida de servicios legales

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
33701	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	0	16,590	16,590	0	Incremento por servicios e trabajos gráficos, instalación de detectores y extinguidores en Rectoría, recarga y mantenimiento a extintores.
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	325,600	316,910	0	8,690	Se realizó transferencia para cubrir gastos de mantenimientos y conservación de inmuebles.
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TENICOS INTEGRALES	125,000	1,240,657	1,115,657	0	Aumento en aplicación de gasto por concepto de aplicación de EGEL en Unidades Académicas, exani III, Posgrado y examen EMA, contrato de Técnico en laboratorio de investigación, examen teaching knowledge para estudiantes, servicio desarrollo de sistema control de expedientes.
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	359,596	345,587	0	14,009	Disminución para aplicación de sueldos y salarios de proyectos productivos en las distintas unidades académicas.
34401	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	525,200	451,107	0	74,093	Se realizaron transferencias en su mayoría porque se estaba manejando el presupuesto del 2011, lo cual ocasiono que en marzo al subir el presupuesto del 2012 se tuviera una función y programa diferente y se tuvieran que realizar transferencias para cubrir gastos de instalación, mantenimiento y conservación de inmuebles y servicios de jardinería y fumigación.
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	336,800	257,789	0	79,011	Se realizaron transferencias en su mayoría porque se estaba manejando el presupuesto del 2011, lo cual ocasiono que en marzo al subir el presupuesto del 2012 se tuviera una función y programa diferente y se tuvieran que realizar transferencias para cubrir gastos de mantenimiento y conservación de inmuebles, así como servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actualizaciones.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0	70	70	0	Aumento por servicios en proyectos productivos proyecto conafor, vid
34701	FLETES Y MANIOBRAS	163,671	150,146	0	13,525	Incremento en servicios de paquetería cartas de aceptación de alumnos, servicio de recolección de desechos tóxico, refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros materiales y artículos de construcción y reparación.
34801	COMISIONES POR VENTAS	0	0	0	0	
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	18,000	18,323	323	0	Aumento por servicios en proyectos productivos proyecto conafor, vid
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,044,439	1,656,383	611,944	0	Aumento por servicios en proyectos productivos proyecto conafor, vid, adecuación de sanitario en entrenamiento deportivo, estructura malla sombra y división de madera en gimnasio Unidad Académica Benito Juárez y mantenimiento de jardines en Unidad Académica Hermosillo, persianas en aula magna de UAM, banquetas de gradas campo deportivo UASLRX y puertas de malla ciclónica. Existe una variación con referencia al cuarto trimestre del 2012, ya que se realizo reclasificación del gasto disminución en la partida 35101 " MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES" por un monto de \$1,214,995 y aumento en las partidas 62203 "REMODELACION Y REHABILITACION" por un monto de \$207,243 y en la partida 61203 "REMODELACION Y REHABILITACION" por un monto de \$1,007,752. Lo anterior para solventar observación de auditoría realizada por el ISAF.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	20,000	0	0	20,000	Disminución para aplicación de sueldos y salarios de proyectos productivos en las distintas unidades académicas.
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	247,638	97,798	0	149,840	Se utilizó en otras partidas para material para mantenimiento de las diferentes áreas, para cubrir gastos de servicios de jardinería y fumigación, artículos metálicos para la construcción, herramientas menores, equipo de computo, muebles de oficina y estantería, refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo, instalaciones, pasajes aéreos, viáticos en el país, así como mantenimiento y conservación de inmuebles en general.
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	27,100	74,013	46,913	0	Incremento en mantenimiento equipo de música, libros, encuadernaciones y gastos proyecto FOCEFAPIT, mantenimiento a equipo de laboratorio, a extinguidores, tapizado de sillas y servicio preventivo a horno y estufa UAN. Con una ampliación PIFI 2012.
35301	INSTALACIONES	143,000	1,171,472	1,028,472	0	El incremento es por los gastos para reubicación y redistribución de la telefonía avaya, instalación eléctrica para innovación tecnológica, instalaciones de aires acondicionados, y cableado para telefonía y área de conferencias multitudinarias.
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	14,600	580	0	14,020	Se transfirió para cubrir gastos de herramientas menores.
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	4,000	1,888	0	2,112	Disminución por transferencia para cubrir mantenimiento y conservación de inmuebles y otros materiales de artículos de construcción y reparación.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	614,400	736,425	122,025	0	Incremento en gastos de cambio de motor a camión UA SLRC, reparación de vehículos en UA Navojoa, logos en Vinil UES para vehículos oficiales
35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	285	285	0	Aumento por servicios en proyectos productivos proyecto conafor, vid
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	265,500	368,875	103,375	0	Incremento por mantenimiento de aires acondicionados en UA Hermosillo y Rectoría, reparación de red de equipo de conmutador en UAH.
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPOS	0	4,111	4,111	0	Aumento por servicios en proyectos productivos proyecto conafor, vid y reclasificación combustible de podadora por revisión a cuenta de combustibles.
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	104,400	104,718	318	0	Incremento por servicio de recolección de basura y confinamiento de residuos al basurón.
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	189,300	231,208	41,908	0	servicios de fumigación a UA Hermosillo, Magdalena y rectoría y gastos en en Proyecto de Rehabilitación de parques.
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	886,838	334,304	0	552,534	Se realizaron transferencias en su mayoría porque se estaba manejando el presupuesto del 2011, lo cual ocasiono que en marzo al subir el presupuesto del 2012 se tuviera una función y programa diferente y se tuvieran que realizar transferencias para cubrir gastos de difusión por radio, TV y otros medios comerciales, viáticos en el país, impresiones y publicaciones oficiales y mobiliarios y equipo para escuelas, laboratorios y talleres.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	509,500	2,525,431	2,015,931	0	Aumento por servicios en proyectos productivos proyecto conafor, vid, gastos en difusión de registro de aspirantes en las Unidades Académicas y Publicaciones transmitidas por Telemax, publicidad del sorteo, servicios informativos del seminario y publicidad de expotour Sonora.
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	10,604	52,231	41,627	0	Aumento por servicios de impresión de lonas y estructuras para promoción Expo tour 2012.
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	800	0	0	800	Disminución para aplicación de sueldos y salarios de proyectos productivos en las distintas unidades académicas.
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	20,000	0	0	20,000	Disminución del presupuesto para aplicarlo en sueldos y salarios de los proyectos productivos.
37101	PASAJES AEREOS	1,301,093	2,060,390	759,297	0	Ampliación del fondo federal PADES Reunión de investigadores en Cuba, viajes Brasil, Reunión Red Nacional ponentes a Simposium Tabasco, curso intensivo en Vancouver Canadá, investigación en Barcelona, las Vegas, Nayarit y solicitud de permiso SEGOB Sorteo. Con una ampliación PIFI 2012.
37201	PASAJES TERRESTRES	115,372	561,052	445,680	0	Aumento por servicios en proyectos productivos proyecto conafor, vid, Proyecto turismo a Puerto Peñasco, reunión ordinaria CONDDE, congreso Internacional académico. Con una ampliación PIFI 2012.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,027,468	2,446,072	418,604	0	Incremento por gastos de hospedaje Universiada 2012, carrera de Turismo e implementación de credencialización en las UAS.
37502	GASTOS DE CAMINO	405,659	310,224	0	95,435	Transferencia realizada para cubrir compra de artículos deportivos, gastos de ayudas culturales y sociales, y gastos ceremoniales.
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	45,195	75,295	30,100	0	Aumento por salida de alumnos a Tucson y Las Vegas proyectos, movilidad internacional, ponencia traslado a Phoenix Az, y toma de protesta del rector en Tucson AZ. Con una ampliación PIFI 2012.
37901	CUOTAS	218,075	105,505	0	112,570	Se realizaron transferencias en su mayoría porque se estaba manejando el presupuesto del 2011, lo cual ocasiono que en marzo al subir el presupuesto del 2012 se tuviera una función y programa diferente y se tuvieron que realizar transferencias para cubrir gastos ceremoniales, pasajes terrestres, congresos y convenciones y viáticos del país.
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	1,322,580	2,744,078	1,421,498	0	Reclasificación de eventos extraordinarios como primer sorteo UES, EXPOTOUR, así como varios eventos de carácter social y cultural, Talle de trabajo propuesta posgrado, metodológica, tutoría y capacitación al POA, presentación institucional de la UES ante autoridades municipales y sector productivo, evento voces bajo las estrella, compra de Cheyenne para sorteo, posadas navideñas en las distintas UAS.
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	1,739	1,739	0	Aumento por servicios y participación en Expo DECIDE Oferta Educativa.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,141,531	2,470,582	1,329,051	0	Reclasificación de eventos extraordinarios como primer sorteo UES, EXPOTOUR, así como varios eventos de carácter social y cultural, congreso internacional ICEES, Itercon Perú, Microscopy Phoenix, Congresos varios en Chihuahua, Cancún, congreso de ecología, cuota anual ANUIES, presentación en UAm a las autoridades municipales y sector productivos, logística de evento en UASLRC, arbitraje en seminario cultural. Con ampliación PIFI 2012.
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	39,027	16,298	0	22,729	Disminución por transferencias para pasajes aéreos y gastos ceremoniales.
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	205,000	182,732	0	22,268	Se realizaron transferencias en su mayoría porque se estaba manejando el presupuesto del 2011, lo cual ocasiono que en marzo al subir el presupuesto del 2012 se tuviera una función y programa diferente y se tuvieran que realizar transferencias para cubrir gastos en distintas partidas presupuestales, como cubrir gastos de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0	938	938	0	Incremento por pagos provisionales complementarios derivados de reclasificaciones por cierre contable.
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0	13,026	13,026	0	Incremento por Cancelación de saldo bonificación maestría Administración de la Calidad y gastos de capacitación en UAH.
30000	SERVICIOS GENERALES	37,992,489	42,970,373	10,908,647	5,930,763	

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
44201	BECAS EDUCATIVAS	325,984	325,984	0	0	
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	38,631,364	32,311,007	0	6,320,357	Disminución por transferencias para cubrir gastos de servicios profesionales, científicos y tecnológicos integrales, congresos y convenciones, material educativo, materiales, accesorios y suministros de laboratorio, adquisición de equipos y aparatos audiovisuales y equipo de cómputo y tecnología de información.
44204	FOMENTO DEPORTIVO	0	16,300	16,300	0	Aumento por servicios en proyectos deportivos arbitraje en futbol y beisbol.
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0	1,272,538	1,272,538	0	Aumento por autorización de presupuesto de los Fondo de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES), Fondo para Ampliar y diversificar la Oferta de Educación (FADOEES) y Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES) y Aumento por patrocinios a Proyecto Prevalencia de sobrepeso y obesidad en Niños, y salidas de alumnos carreras LAE, practicas en operación de aduanas y minas en Chihuahua.
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,957,348	33,925,829	1,288,838	6,320,357	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	396,585	1,713,853	1,317,268	0	Reclasificación en aumento de la partida en fondos federales PIFI, PROMEP, en la compra de equipo : Mesas, estanterías, Lockers, mesas de trabajo, sillas, archiveros metálicos para Rectoría y Unidades Académicas.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	34,314	58,946	24,632	0	Reclasificación en aumento de la partida en fondos federales PIFI, PROMEP, en la compra de equipo : Mesas, estanterías, Lockers, mesas de trabajo, sillas, archiveros metálicos para Rectoría y Unidades Académicas.
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	247,828	246,356	0	1,472	Transferencias para cubrir gastos de artículos deportivos, y adquisición de equipo de cámaras fotográficas y video, y mobiliario y equipo de escuelas, laboratorios y talleres.
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,594,157	13,332,251	5,738,094	0	Reclasificación en aumento de la partida en fondos federales PIFI, PROMEP, en la compra de equipo de cómputo: Computadoras de escritorio y portátiles, impresora hp láser jet color en general para las Unidades académicas; computadoras para varias UAS, servidor y traductor de fibra en UAH, seguridad perimetral, micro proyector UABJ. Aumento por autorización de presupuesto de los Fondo de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES), Fondo para Ampliar y diversificar la Oferta de Educación (FADOEES) y Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES), PIFI 2012 y PAFP 2012.
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	683,354	507,980	0	175,374	Disminución por transferencia para compra de mobiliario y equipo de escuelas, laboratorios y talleres, aparatos deportivos y cubrir gastos de congresos y convenciones.
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	3,342,779	8,590,555	5,247,776	0	Aumento por adquisición de brújulas y lupas en la UA Hermosillo; equipo para laboratorio de las Unidades académicas, módulo de mecánica UA SLRC, microscopios, estereoscopios, binoculares, equipamiento a laboratorios. Aumento por autorización de presupuesto de los Fondo de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES), Fondo para Ampliar y diversificar la Oferta de Educación (FADOEES) y Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES), y PIFI 2012.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	81,810	750,867	669,057	0	Aumento por adquisición de proyectores, scanner, videocámara área de entrenamiento e industrial, televisiones, equipos audiovisuales para las U. Académicas. Con una ampliación de PIFI 2012.
52201	APARATOS DEPORTIVOS	205,570	305,598	100,028	0	Incremento por adquisición de equipo deportivo en UA BJ. Con una ampliación de PIFI 2012.
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	16,500	101,524	85,024	0	Incremento por adquisición de cámara de video UAH, videocámaras y pantallas y material de investigación en las Unidades Académicas, proyecto desarrollo propuesta metodológica UAH. Con una ampliación de PIFI 2012.
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	15,016	52,931	37,915	0	Incremento por compra de estetoscopios, para salud escolar Unidad Académica Benito Juárez, estuches de diagnóstico médico y de bolsillo, bascula con estadímetro. Con una ampliación PIFI 2012.
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0	41,619	41,619	0	Aumento por adquisición de incubadora, bomba de vacío y licuadoras para UAN.
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0	30,822	30,822	0	Aumento por adquisición de Incubadora UAN y Tanque Hidroneumático UASRL en proyectos productivos, horno de gas empotrable en nutrición Humana UA Navojoa.
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	764,368	853,940	89,572	0	Aumento por adquisición de aires acondicionados y ventiladores para las Unidades Académicas servicios en proyectos productivos. Con una ampliación de PIFI 2012.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	19,000	65,624	46,624	0	Aumento por adquisición de telefonía Avaya en Rectoría, compra de Radio portátil Kenwood UA SLRC
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0	59,495	59,495	0	Incremento por adquisición de nobreak para UABJ, fuentes de poder y medidor de sonido en UASLRC.
56701	HERRAMIENTAS	11,300	47,130	35,830	0	Aumento por compra de máquina para pintar y gato hidráulico en UA SLRC, máquinas podadoras, desbrozadora en UA Navojoa, y desbrozadoras UA Magdalena.
59101	SOFTWARE	160,071	307,205	147,134	0	Incremento por adquisición de software en UA SLRC. Con una ampliación de PIFI 2012.
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,572,652	27,066,695	13,670,889	176,846	
61101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	0	15,303,948	15,303,948	0	Reclasificación de acuerdo a solventacion de observación de auditoría por sugerencia de mal aplicación del gasto, así como registro de estimaciones de obra.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	0	1,802,422	1,802,422	0	Reclasificación de acuerdo a solventación de observación de auditoría por sugerencia de mal aplicación del gasto, así como registro de estimaciones de obra. Existe una variación con referencia al cuarto trimestre del 2012, ya que se realizó reclasificación del gasto disminución en la partida 35101 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES" por un monto de \$1,214,995 y aumento en las partidas 62203 "REMODELACION Y REHABILITACION" por un monto de \$207,243 y en la partida 61203 "REMODELACION Y REHABILITACION" por un monto de \$1,007,752. Lo anterior para solventar observación de auditoría realizada por el ISAF.
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	213,033	213,033	0	Reclasificación de acuerdo a solventación de observación de auditoría por sugerencia de mal aplicación del gasto; Revisión y supervisión de Obras y Proyectos, ampliación de espacios académicos, gimnasio y sanitarios de laboratorio.
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	0	695,705	695,705	0	Reclasificación de acuerdo a solventación de observación de auditoría por sugerencia de mal aplicación del gasto. Existe una variación con referencia al cuarto trimestre del 2012, ya que se realizó reclasificación del gasto disminución en la partida 35101 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES" por un monto de \$1,214,995 y aumento en las partidas 62203 "REMODELACION Y REHABILITACION" por un monto de \$207,243 y en la partida 61203 "REMODELACION Y REHABILITACION" por un monto de \$1,007,752. Lo anterior para solventar observación de auditoría realizada por el ISAF.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	160,080	160,080	0	Reclasificación de acuerdo a solventación de observación de auditoría por sugerencia de mal aplicación del gasto por concepto de revisión de obra y expedientes de obra.
62211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE C	0	397,358	397,358	0	Reclasificación de acuerdo a solventación de observación de auditoría por sugerencia de mal aplicación del gasto
60000	INVERSION PUBLICA	0	18,572,546	18,572,546	0	
TOTAL		405,063,150	469,180,854	125,518,145	61,400,442	
AMPLIACION		64,117,703				

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

**UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2012
AL 31 DICIEMBRE DEL 2012**

CONCEPTO	VARIACION
PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO	469,180,854
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	469,180,854
DIFERENCIA	0

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

**SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012
AL 31 DICIEMBRE DEL 2012**

RECURSO	ASIGNADO ORIGINAL	%	AL 31 DE MARZO	%	AL 30 DE JUNIO	%	AL 30 DE SEPTIEMBRE	%	AL 31 DE DICIEMBRE	%	VARIACION	JUSTIFICACION
SUBSIDIO FEDERAL	160,558,066	40%	160,558,066	43%	160,558,066	43%	160,558,066	36%	160,558,066	34%	0	
SUBSIDIO ESTATAL	181,712,364	45%	174,491,521	47%	174,561,093	47%	203,941,539	46%	202,727,927	43%	21,015,563	Ampliación en los Ingresos Estatales de \$407,770.16 destinados a cubrir gastos de difusión por lo que también se amplían hacia la partida 36201 "Difusión por Radio, Televisión y otros medios", ampliación por el incremento salarial 2012 por un monto \$21,820,912.56, que se amplían a la partida 11301 "SUELDOS", Además de reducción al presupuesto de gasto de operación de los meses octubre, noviembre y diciembre por un monto \$1,213,119.56 . Lo que hace un monto total de ampliaciones de \$21,015,563.16

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

RECURSO	ASIGNADO ORIGINAL	%	AL 31 DE MARZO	%	AL 30 DE JUNIO	%	AL 30 DE SEPTIEMBRE	%	AL 31 DE DICIEMBRE	%	VARIACION	JUSTIFICACION
INGRESOS PROPIOS	47,291,144	12%	21,000,000	6%	21,000,000	6%	52,105,217	12%	68,683,954	15%	21,392,810	Ampliación de Ingresos Propios un monto de \$1,278,655.32 por Incremento de Proyectos Productivos Académicos, además Ampliación por captación de ingresos de los diferentes conceptos de ingresos propios por un monto de \$20,114,154.78. El monto total asciende \$21,392,810.10
OTROS INGRESOS (PROGRAMAS ESPECIALES)	15,501,576	4%	15,501,576	4%	16,149,076	4%	26,393,692	6%	37,210,907	8%	21,709,331	<ul style="list-style-type: none"> • Ampliación por un monto de \$647,500.00 por autorización del Fondo Federal Extraordinario "PADES", el cual se amplía para la partida de gastos 37101 "PASAJES AEREOS" por un monto de \$250,000.00 y 44203 "BECAS MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR" por un monto de \$397,500.00 • Ampliación del Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta de Educación Superior (2012)

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

RECURSO	ASIGNADO ORIGINAL	%	AL 31 DE MARZO	%	AL 30 DE JUNIO	%	AL 30 DE SEPTIEMBRE	%	AL 31 DE DICIEMBRE	%	VARIACION	JUSTIFICACION
OTROS INGRESOS (PROGRAMAS ESPECIALES)												<p>"FADOEES" por un monto de \$4,327,631.00 que se amplía a las partidas de gasto 27301 "ARTICULOS DEPORTIVOS" \$71,102.00 y 51902 "MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS Y LABORATORIOS Y TALLERES" por un monto \$4,256,529.00</p> <ul style="list-style-type: none"> Ampliación del Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior "FECEs", por un monto de \$5,916,985.00 el cual se amplía en las partidas 35301 "INSTALACIONES" por un monto de \$1,020,832.00, 51101 "MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA" por un monto de \$944,023.00, 51501 "EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION" por un monto \$1,993,073, 56501 "EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION" por un monto \$478,500.00, 56601 "EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA"

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

RECURSO	ASIGNADO ORIGINAL	%	AL 31 DE MARZO	%	AL 30 DE JUNIO	%	AL 30 DE SEPTIEMBRE	%	AL 31 DE DICIEMBRE	%	VARIACION	JUSTIFICACION
OTROS INGRESOS (PROGRAMAS ESPECIALES)												<ul style="list-style-type: none"> Ampliación del Fondo "PIFI 2012" por un monto \$6,653,476.00 el cual se asigna en el capitulo " MATERIALES Y SUMINISTROS" por un monto de \$600,507.00, "SERVICIOS GENERALES" por un monto de \$1,835,722.00, "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES" por un monto de \$4,217,247.00. Ampliación del Fondo "PROMEP" por un monto \$2,548,222.00 el cual se asigna en el capitulo " TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS" en la partida de 44203 "BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR" por un monto de \$2,548,222.00

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

RECURSO	ASIGNADO ORIGINAL	%	AL 31 DE MARZO	%	AL 30 DE JUNIO	%	AL 30 DE SEPTIEMBRE	%	AL 31 DE DICIEMBRE	%	VARIACION	JUSTIFICACION
OTROS INGRESOS (PROGRAMAS ESPECIALES)												<ul style="list-style-type: none"> - Ampliación del Fondo "CONACYT" por un monto \$948,000.00 el cual se asigna en el capítulo " TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS" en la partida de 44203 "BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR" por un monto de \$948,000.00 - Ampliación del Fondo "PAEIIES" por un monto \$95,000.00 el cual se asigna en el capítulo " TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS" en la partida de 44203 "BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR" por un monto de \$95,000.00

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

RECURSO	ASIGNADO ORIGINAL	%	AL 31 DE MARZO	%	AL 30 DE JUNIO	%	AL 30 DE SEPTIEMBRE	%	AL 31 DE DICIEMBRE	%	VARIACION	JUSTIFICACION
OTROS INGRESOS (PROGRAMAS ESPECIALES)												<p>Ampliación del Fondo "PAFP ANUIES" por un monto \$579,111.00 el cual se asigna en el capitulo " TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS" en la partida de 44203 "BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR" por un monto de \$289,800.00 y en el capitulo "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES" en la partida 51101 "MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA" por un monto de \$289,311.00</p> <p>Siendo un monto total de \$21,709,331.00</p>
TOTAL	405,063,150	100%	371,551,163	100 %	372,268,236	100%	442,998,514	100 %	469,180,854	100%	64,117,704	

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

SUBSIDIO ESTATAL	SERVICIOS PERSONALES	176,500,000	97%	168,064,157	96%	168,064,157	96%	198,320,913	97%	198,442,773	98%	21,942,773	Ampliación en los Ingresos Estatales de \$407,770.16 destinados a cubrir gastos de difusión por lo que también se amplían hacia la partida 36201 "Difusión por Radio, Televisión y otros medios", ampliación por el incremento salarial 2012 por un monto \$21,820,912.56, que se amplían a la partida 11301 "SUELDOS", Además de reducción al presupuesto de gasto de operación de los meses octubre, noviembre y diciembre por un monto \$1,213,119.56 . Lo que hace un monto total de ampliaciones de \$21,015,563.16
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,370,154	1%	1,370,154	1%	1,271,741	1%	937,323	0%	628,373	0%	-741,781	
	SERVICIOS GENERALES	3,842,210	2%	5,057,210	3%	5,114,795	3%	4,531,144	2%	3,462,861	2%	-379,349	
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0%	0	0%	110,400	0%	110,400	0%	110,400	0%	110,400	
	INVERSION PUBLICA	0	0%	0	0%	0	0%	41,760	0%	83,520	0%	83,520	
	TOTAL	181,712,364	100%	174,491,521	100%	174,561,093	100%	203,941,539	100%	202,727,927	100%	21,015,563	

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

INGRESOS PROPIOS	SERVICIOS PERSONALES	0	0%	0	0%	782,413	4%	1,198,430	2%	2,490,614	4%	2,490,614	Ampliación de Ingresos Propios un monto de \$1,278,655.32 por Incremento de Proyectos Productivos Académicos, además Ampliación por captación de ingresos de los diferentes conceptos de ingresos propios por un monto de \$20,114,154.78. El monto total asciende \$21,392,810.10
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,527,539	3%	1,527,539	7%	2,079,288	10%	3,216,566	6%	3,149,017	5%	1,621,478	
	SERVICIOS GENERALES	11,678,428	25%	11,678,428	56%	10,336,224	49%	22,974,471	44%	17,086,087	25%	5,407,659	
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34,085,177	72%	7,794,033	37%	6,851,392	33%	18,062,037	35%	24,694,995	36%	-9,390,182	
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0%	0	0%	870,585	4%	6,508,814	12%	4,084,503	6%	4,084,503	
	INVERSION PUBLICA	0	0%	0	0%	80,097	0%	144,899	0%	17,178,737	25%	17,178,737	
	TOTAL	47,291,144	100%	21,000,000	100%	21,000,000	100%	52,105,217	100%	68,683,954	100%	21,392,810	

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

**UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

OTROS INGRESOS (PROGRAMAS ESPECIALES)	SERVICIOS PERSONALES	0	0%	0	0%	782,413	4%	1,198,430	2%	3,173	0%	3,173	<ul style="list-style-type: none"> • Ampliación por un monto de \$647,500.00 por autorización del Fondo Federal Extraordinario "PADES", el cual se amplía para la partida de gastos 37101 "PASAJES AEREOS" por un monto de \$250,000.00 y 44203 "BECAS MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR" por un monto de \$397,500.00 • Ampliación del Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta de Educación Superior (2012) "FADOEES" por un monto de \$4,327,631.00 que se amplía a las partidas de gasto 27301 "ARTICULOS DEPORTIVOS" \$71,102.00 y 51902 "MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS Y LABORATORIOS Y TALLERES" por un monto \$4,256,529.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,280,493	8%	1,280,493	8%	1,851,952	11%	1,943,223	7%	2,782,811	7%	1,502,318	

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

	SERVICIOS GENERALES	5,061,438	33%	5,061,438	33%	4,907,448	30%	6,990,702	26%	8,520,326	23%	3,458,888	<p>Ampliación del Fondo "CONACYT" por un monto \$948,000.00 el cual se asigna en el capitulo " TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS" en la partida de 44203 "BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR" por un monto de \$948,000.00 .</p> <p>Ampliación del Fondo "PAEIIES" por un monto \$95,000.00 el cual se asigna en el capitulo " TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS" en la partida de 44203 "BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR" por un monto de \$95,000.00 .</p> <p>Ampliación del Fondo "PAFP ANUIES" por un monto \$579,111.00 el cual se asigna en el capitulo " TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS" en la partida de 44203 "BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR" por un monto de \$289,800.00 y en el capitulo "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES" en la partida 51101 "MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA" por un monto de \$289,311.00. Siendo un monto total de \$21,709,331.00</p>
--	------------------------	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	--

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,391,426	9%	1,391,426	9%	1,517,695	9%	2,126,610	8%	6,881,575	18%	5,490,149	<ul style="list-style-type: none"> Ampliación del Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior "FECES", por un monto de \$5,916,985.00 el cual se amplía en las partidas 35301 "INSTALACIONES" por un monto de \$1,020,832.00, 51101 " MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA" por un monto de \$944,023.00, 51501 "EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION " por un monto \$1,993,073, 56501 "EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION" por un monto \$478,500.00, 56601 "EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA" por un monto \$864,000.00 y 59101 "SOFTWARE" por un monto \$616,557.00.
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,768,219	50%	7,768,219	50%	7,871,982	49%	14,769,211	56%	18,081,998	49%	10,313,779	<ul style="list-style-type: none"> Ampliación del Fondo "PIFI 2012" por un monto \$6,653,476.00 el cual se asigna en el capitulo " MATERIALES Y SUMINISTROS" por un monto de \$600,507.00, "SERVICIOS GENERALES" por un monto de \$1,835,722.00, "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES" por un monto de \$4,217,247.00.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

	INVERSION PUBLICA	0	0%	0	0%	80,097	0%	563,947	2%	941,024	3%	941,024	<ul style="list-style-type: none"> Ampliación del Fondo "PROMEP" por un monto \$2,548,222.00 el cual se asigna en el capitulo " TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS" en la partida de 44203 "BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR" por un monto de \$2,548,222.00 Ampliación del Fondo "CONACYT" por un monto \$948,000.00 el cual se asigna en el capitulo " TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS" en la partida de 44203 "BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR" por un monto de \$948,000.00 Ampliación del Fondo "PAEIIES" por un monto \$95,000.00 el cual se asigna en el capitulo " TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS" en la partida de 44203 "BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR" por un monto de \$95,000.00 	

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

	INVERSION PUBLICA													Ampliación del Fondo "PAFP ANUIES" por un monto \$579,111.00 el cual se asigna en el capitulo " TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS" en la partida de 44203 "BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR" por un monto de \$289,800.00 y en el capitulo "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES" en la partida 51101 "MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA" por un monto de \$289,311.00. Siendo un monto total de \$21,709,331.00
	TOTAL	15,501,576	100%	15,501,576	100%	16,149,076	100%	26,393,692	100	37,210,907	100	21,709,331		

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

**UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

RECURSO	CAPITULO	ASIGNADO ORIGINAL	%	AL 31 DE MARZO	%	AL 30 DE JUNIO	%	AL 30 DE SEPTIEMBRE	%	AL 31 DE DICIEMBRE	%	VARIACION	JUSTIFICACION
TOTAL	SERVICIOS PERSONALES	302,600,913	75	294,165,070	79	294,947,484	79	331,907,983	75	334,740,435	71	32,139,522	<p>Ingresos Federales: variacion por transferencias internas.</p> <p>Ingresos Estatales: Ampliación en los Ingresos Estatales de \$407,770.16 destinados a cubrir gastos de difusión por lo que también se amplían hacia la partida 36201 "Difusión por Radio, Televisión y otros medios", ampliación por el incremento salarial 2012 por un monto \$21,820,912.56, que se amplían a la partida 11301 "SUELDOS", Además de reducción al presupuesto de gasto de operación de los meses octubre, noviembre y diciembre por un monto \$1,213,119.56 . Lo que hace un monto total de</p>

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

RECURSO	CAPITULO	ASIGNADO ORIGINAL	%	AI 31 DE MARZO	%	AL 30 DE JUNIO	%	AL 30 DE SEPTIEMBRE	%	AL 31 DE DICIEMBRE	%	VARIACION	JUSTIFICACION
AL	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,939,748	3	11,939,748	3	11,991,995	3	12,809,411	3	11,904,975	3	-34,773	<p>ampliaciones de \$21,015,563.16.</p> <p>Ingresos propios: Ampliación de Ingresos Propios un monto de \$1,278,655.32 por Incremento de Proyectos Productivos Académicos, además Ampliación por captación de ingresos de los diferentes conceptos de ingresos propios por un monto de \$20,114,154.78. El monto total asciende \$21,392,810.10. Otros Ingresos: · Ampliación por un monto de \$647,500.00 por autorización del Fondo Federal Extraordinario "PADES", el cual se amplía para la partida de gastos 37101 "PASAJES AEREOS" por un monto de \$250,000.00 y 44203 "BECAS MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR" por un monto de</p>

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

RECURSO	CAPITULO	ASIGNADO ORIGINAL	%	AI 31 DE MARZO	%	AL 30 DE JUNIO	%	AL 30 DE SEPTIEMBRE	%	AL 31 DE DICIEMBRE	%	VARIACION	JUSTIFICACION
TOTAL	SERVICIOS GENERALES	37,992,489	9	39,207,489	11	38,536,259	10	46,510,747	10	42,970,373	9	4,977,884	<p>\$397,500.00, - Ampliación del Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta de Educación Superior (2012) "FADOEES" por un monto de \$4,327,631.00 que se amplía a las partidas de gasto 27301 "ARTICULOS DEPORTIVOS" \$71,102.00 y 51902 "MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS Y LABORATORIOS Y TALLERES" por un monto \$4,256,529.00, - Ampliación del Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior "FECES", por un monto de \$5,916,985.00 el cual se amplía en las partidas 35301 "INSTALACIONES" por un monto de</p>

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

RECURSO	CAPITULO	ASIGNADO ORIGINAL	%	AL 31 DE MARZO	%	AL 30 DE JUNIO	%	AL 30 DE SEPTIEMBRE	%	AL 31 DE DICIEMBRE	%	VARIACION	JUSTIFICACION
TOTAL	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,957,348	10	12,666,204	3	11,960,831	3	23,315,157	5	33,925,829	7	-5,031,519	\$1,020,832.00, 51101 " MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA" por un monto de \$944,023.00, 51501 "EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION " por un monto \$1,993,073, 56501 "EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION" por un monto \$478,500.00, 56601 "EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA" por un monto \$864,000.00 y 59101 "SOFTWARE" por un monto \$616,557.00., - Ampliación del Fondo "PIFI 2012" por un monto \$6,653,476.00 el cual se asigna en el capitulo " MATERIALES Y SUMINISTROS" por un monto de

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

RECURSO	CAPITULO	ASIGNADO ORIGINAL	%	AL 31 DE MARZO	%	AL 30 DE JUNIO	%	AL 30 DE SEPTIEMBRE	%	AL 31 DE DICIEMBRE	%	VARIACION	JUSTIFICACION
TOTAL	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,572,652	3	13,572,652	4	14,633,249	4	27,243,537	6	27,066,695	6	13,494,043	\$600,507.00, "SERVICIOS GENERALES" por un monto de \$1,835,722.00, "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES" por un monto de \$4,217,247.00.- Ampliación del Fondo "PROMEP" por un monto \$2,548,222.00 el cual se asigna en el capitulo "TRANSFERENCIAS , ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS" en la partida de 44203 "BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR" por un monto de \$2,548,222.00, Ampliación del Fondo "CONACYT" por un monto \$948,000.00 el cual se asigna en el capitulo " TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

RECURSO	CAPITULO	ASIGNADO ORIGINAL	%	AL 31 DE MARZO	%	AL 30 DE JUNIO	%	AL 30 DE SEPTIEMBRE	%	AL 31 DE DICIEMBRE	%	VARIACION	JUSTIFICACION
TOTAL	INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	198,417	0	1,211,679	0	18,572,547	4	18,572,547	SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS" en la partida de 44203 "BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR" por un monto de \$948,000.00 . Ampliación del Fondo "PAEIIES" por un monto \$95,000.00 el cual se asigna en el capitulo "TRANSFERENCIAS , ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS" en la partida de 44203 "BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR" por un monto de \$95,000.00 . Ampliación del Fondo "PAFP ANUIES" por un monto \$579,111.00 el cual se asigna en el capitulo "TRANSFERENCIAS ,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS" en la partida de 44203

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

RECURSO	CAPITULO	ASIGNADO ORIGINAL	%	AL 31 DE MARZO	%	AL 30 DE JUNIO	%	AL 30 DE SEPTIEMBRE	%	AL 31 DE DICIEMBRE	%	VARIACION	JUSTIFICACION
													"BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR" por un monto de \$289,800.00 y en el capitulo "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES" en la partida 51101 "MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA" por un monto de \$289,311.00. Siendo un monto total de \$21,709,331.00
TOTAL		405,063,150	100	371,551,163	100	372,268,236	100	442,998,514	100	469,180,855	100	64,117,703	



**Servicios Educativos del Estado
de Sonora**

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
SALDO INICIAL (Caja; Bancos)			304,866,018.17		72,591,270.49	
SUBSIDIO ESTATAL	122,998,000.00	76,532,091.85	76,532,092.74	62.22%	124,198,000.00	61.62%
ESTATALES		32,779,878.54	32,779,878.54		67,171,445.77	48.80%
FEDERALES	5,890,327,129.00	6,858,673,131.91	6,858,781,473.56	116.44%	6,256,775,551.00	109.62%
PROPIOS						
OTROS INGRESOS		284,869,800.62	284,761,459.03		104,850,112.57	271.59%
REMANENTE 2011		15,429,765.08	15,429,765.00		59,704,427.69	25.84%
TOTAL	6,013,325,129.00	7,268,284,668.00	7,573,150,687.04	125.94%	6,685,290,807.52	113.28%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	5,509,701,129.00	6,466,527,360.86	6,464,438,644.23	117.33%	5,902,618,943.41	109.52%
2000	89,906,378.00	90,574,622.09	81,065,173.69	90.17%	79,794,178.98	101.59%
3000	278,481,031.00	432,407,817.44	416,251,093.51	149.47%	459,170,094.33	90.65%
4000	125,859,073.00	251,352,036.31	199,576,551.68	158.57%	126,893,025.00	157.28%
5000	9,377,518.00	27,422,832.27	26,602,498.92	283.68%	20,316,026.57	130.94%
6000			-		8,477,503.66	0.00%
7000						
TOTAL	6,013,325,129.00	7,268,284,668.97	7,187,933,962.03	119.53%	6,597,269,771.95	108.95%

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: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	Sueldo Base	2,845,451,393.00	3,523,579,196.06	3,523,545,027.27	123.83%
12101	Honorarios	42,316,199.00	71,745,129.16	69,694,581.32	164.70%
12202	Compensaciones a Sustitutos	29,823,002.00	26,466,965.47	26,466,965.47	88.75%
12301	Retribuciones por Servicios de Carácter S	25,000.00	19,500.00	19,500.00	78.00%
13101	Primas y Acreditaciones por años de Ser	28,433,458.00	27,505,991.07	27,505,991.07	96.74%
13201	Prima Vacacional	120,372,261.00	136,861,921.55	136,861,921.55	113.70%
13202	Gratificacion de Fin de Año	688,786,785.00	706,973,961.65	706,973,961.65	102.64%
13401	Compensaciones Adicionales al Magisterio	160,980.00	136,564.44	136,564.44	84.83%
13402	Gratificacion de Fin de Año	47,764.00	40,792.08	40,792.08	85.40%
13403	Estimulos al Personal de Confianza	7,725,946.00	7,950,521.69	7,950,521.69	102.91%
13408	Asignaciones Docentes, Pedagógicas G	105,442,407.00	105,786,216.32	105,786,216.32	100.33%
13409	Compensación por Adquisición de Material	13,011,984.00	13,049,704.79	13,049,704.79	100.29%
14101	Aportaciones al ISSSTE	278,846,318.00	290,476,115.38	290,476,115.38	104.17%
14201	Aportaciones al FOVISSSTE	116,194,304.00	146,333,423.22	146,333,423.22	125.94%
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para R	120,165,379.00	150,330,873.33	150,330,873.33	125.10%
14401	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	49,365,911.00	51,105,450.97	51,105,450.97	103.52%
14403	Cuotas para el Seguro de Gastos Medicos	3,046,828.00	2,063,552.19	2,063,552.19	67.73%
14404	Cuotas para el Seguro de Separacion	10,703,915.00	16,939,240.50	16,939,240.50	158.25%
14405	Cuotas para el Seguro Colectivo	3,427,222.00	3,380,170.66	3,380,170.66	98.63%
15401	Prestaciones Establecidas por Concicion	99,901,148.00	125,543,824.81	125,543,824.81	125.67%
15402	Compensación Garantizada	44,405,617.00	40,842,537.89	40,842,537.89	91.98%
15601	Otras Prestaciones	1,752,429.00	1,197,331.60	1,197,331.60	68.32%
17102	Estimulos al Personal Operativo	900,294,879.00	1,018,198,376.03	1,018,198,376.03	113.10%
	TOTAL CAPITULO 1000	5,509,701,129.00	6,466,527,360.86	6,464,442,644.23	117.33%
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores	4,991,979.00	4,028,867.09	3,139,670.81	62.89%
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Repr	3,667,651.00	4,772,152.81	3,260,627.85	88.90%
21401	Materiales y Utiles para el Procesamiento	759,797.00	196,446.52	182,037.94	23.96%
21501	Material para Información	575,072.00	438,422.00	438,422.00	76.24%
21601	Material de Limpieza	731,800.00	601,090.46	585,190.36	79.97%
21701	Materiales Educativos	618,815.00	6,706,705.01	484,741.63	78.33%

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: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21702	Materiales y Suministros para Planteles	46,814,200.00	49,707,096.78	49,672,956.26	106.11%
21801	Placas, engomados, calcomania	15,000.00	-	0.00	0.00%
22101	Productos alimenticios para el Personal	2,290,880.00	1,160,801.29	1,100,786.93	48.05%
22105	Productos alimenticios para personas	6,360,574.00	5,561,204.22	5,559,204.22	87.40%
22106	Adquisición de Agua Potable	245,800.00	378,062.02	378,052.02	153.80%
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	508,267.00	150,019.44	147,494.30	29.02%
23501	Productos Quimicos , Farmaceuticos	-	182.76	182.76	100.00%
24101	Productos Minerales no Metalicos	60,500.00	-	0.00	0.00%
24201	Cemento y Productos de Concreto	35,150.00	1,242.65	1,242.65	3.54%
24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	-	852.25	852.25	100.00%
24401	Madera y Productas de Madera	72,000.00	4,292.52	4,292.52	5.96%
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	1,500.00	1,658.17	1,658.17	110.54%
24601	Material electrico y electronico	768,900.00	376,502.85	360,552.64	46.89%
24701	Artículos Metálicos para la Construcción	94,400.00	20,538.07	11,537.83	12.22%
24801	Materiales complementarios	490,349.00	464,981.64	448,877.04	91.54%
24901	Otros Materiales y Artículos de construc	1,221,738.00	1,579,681.23	1,304,842.72	106.80%
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroqui	12,000.00	2,007.10	2,007.10	16.73%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	765,500.00	194,512.98	191,512.98	25.02%
25401	Materiales, Accesorios y suministros med	487,800.00	50,904.26	49,904.26	10.23%
25501	Materiales, Accesorios y suministros de Lab	27,700.00	3,155.20	3,155.20	11.39%
25601	Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos y Der	252,700.00	127,059.09	126,058.49	49.88%
26101	Combustibles	7,749,984.00	6,360,247.10	6,064,132.34	78.25%
26102	Lubricantes y aditivos	78,897.00	5,914.35	5,914.35	7.50%
27101	Vestuario, Uniformes	4,739,350.00	3,743,801.20	3,708,232.06	78.24%
27201	Prendas de Seguridad y Protección Per	112,700.00	18,544.89	18,544.89	16.46%
27301	Articulos deportivos	2,691,550.00	2,747,305.23	2,716,317.13	100.92%
27401	Productos Textiles	64,500.00	68,039.22	68,010.22	105.44%
27501	Blancos y Otros Productos Textiles, exc	34,000.00	-	0.00	0.00%
27701	Partida sin nombre	1,250.00	-	0.00	0.00%
28101	Sustancias Materiales Explosivas	1,000.00	-	0.00	0.00%
29101	Herramientas Menores	637,952.00	87,938.74	77,907.04	12.21%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de E	164,600.00	83,309.33	71,571.33	43.48%

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 EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29301	Refacciones y Accesorios Menores de M	57,400.00	21,756.38	21,756.38	37.90%
29401	Refacciones y Accesorios Menores de E	696,223.00	340,512.55	319,535.85	45.90%
29601	Refacciones y Accesorios Menores de E	888,000.00	494,423.70	469,236.86	52.84%
29801	Refacciones y Accesorios Menores de M	10,300.00	519.98	519.98	5.05%
29901	Refacciones y Accesorios Menores de	108,600.00	73,871.01	67,634.33	62.28%
	TOTAL CAPITULO 2000	2,565,325.00	1,102,331.69	1,028,161.77	40.08%
31101	Energía Eléctrica	9,600,000.00	13,082,627.54	13,082,627.54	136.28%
31102	Energía Eléctrica para Escuelas	108,101,922.00	167,584,105.82	167,614,100.82	155.05%
31103	Servicios e Instalaciones para Centros Esc	-	327,550.82	327,550.82	100.00%
31201	Gas	-	28,501.20	28,501.20	100.00%
31301	Agua	9,866,500.00	10,093,284.90	10,092,784.90	102.29%
31401	Telefonía Tradicional	3,636,500.00	2,657,652.07	2,657,652.07	73.08%
31501	Telefonía Celular	2,104,000.00	2,803,576.20	2,803,576.19	133.25%
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satélite	382,000.00	230,282.17	230,282.17	60.28%
31701	Servicio de Acceso a Internet, Redes y	8,040,000.00	8,794,576.86	8,693,576.86	108.13%
31801	Servicio Postal	1,027,000.00	307,136.61	307,136.61	29.91%
31802	Servicio Telegráfico	1,000.00	-	0.00	0.00%
32101	Arrendamiento de terrenos	-	9,324.00	9,324.00	100.00%
32201	Arrendamiento de Edificios	9,405,260.00	9,457,680.98	9,450,080.98	100.48%
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y	1,524,700.00	3,095,956.19	3,095,956.19	203.05%
32302	Arrendamiento de Equipos y Bienes Informáticos	15,000.00	2,409.90	2,409.90	16.07%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	1,933,850.00	3,752,722.59	3,699,347.80	191.29%
32601	Arrendamientos de Maquinaria y Otros Equipos	433,100.00	324,800.00	324,800.00	74.99%
32701	Patentes, Regalías y Otros	633,450.00	383,622.01	383,622.01	60.56%
32901	Otros Arrendamientos	3,462,700.00	23,619,650.94	23,196,331.74	669.89%
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y	3,775,000.00	2,667,894.82	2,667,894.82	70.67%
33201	Servicio de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y a	815,300.00	5,064,516.37	5,064,414.08	621.17%
33301	Servicios de Informática	1,179,000.00	3,351,096.49	3,105,838.49	263.43%
33302	Servicios de Consultorias	64,200.00	565,000.00	564,466.01	879.23%
33303	Servicios Estadísticos y Geográficos	25,000.00	5,800,000.00	5,799,981.36	23199.93%
33401	Servicios de Capacitación	7,082,800.00	5,797,071.90	5,619,918.45	79.35%

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 EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33501	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	527,948.00	8,600,000.00	0.00	0.00%
33603	Impresiones y Publicaciones	5,104,466.00	7,155,960.69	5,898,593.35	115.56%
33605	licitaciones, convenios y convocatorias	15,000.00	59,200.00	59,200.00	394.67%
33701	Servicios de Protección y Seguridad	-	254,620.00	254,620.00	100.00%
33801	Servicio de Vigilancia	4,988,000.00	7,553,271.46	7,553,271.46	151.43%
33901	Servicios Profesionales	1,537,500.00	226,604.86	226,604.86	14.74%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	14,200.00	788,990.09	708,619.90	4990.28%
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianza	810,300.00	645,664.27	645,664.27	79.68%
34501	Seguro de Bienes Patrimonialaes	61,800.00	12,467.50	12,467.50	20.17%
34601	Almacenaje, Envase y Embalaje	150,000.00	4,814.00	4,814.00	3.21%
34701	Fletes y Maniobras	10,070,493.00	7,650,181.60	7,648,867.60	75.95%
34901	Servicios Financieros y Bancarios	1,282,400.00	1,105,857.84	1,103,013.04	86.01%
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	8,945,260.00	4,910,181.46	4,905,181.46	54.84%
35103	Mantenimiento y Conservación de Planteles Esc	11,502,797.00	24,848,095.07	24,832,985.66	215.89%
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y E	361,803.00	393,449.48	373,449.48	103.22%
35202	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y E	596,806.00	312,299.59	312,299.59	52.33%
35301	Instalaciones	612,400.00	761,375.80	761,375.80	124.33%
35302	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inform	3,190,400.00	3,144,555.75	3,134,555.75	98.25%
35401	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	7,000.00	1,856.00	1,856.00	26.51%
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Tran	5,028,058.00	4,458,180.44	4,421,214.78	87.93%
35701	Mantenimiento y Conservación de Maq	1,161,954.00	668,042.20	668,042.20	57.49%
35702	Mantenimiento y Conservación de Herramientas	125,000.00	-	0.00	0.00%
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de De	5,221,500.00	8,007,821.94	8,007,821.94	153.36%
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	795,500.00	785,637.17	785,637.17	98.76%
36101	Difusión de Radio, Televisión y Otros M	1,776,000.00	6,243,932.58	6,115,460.71	344.34%
36201	Difusión de Radio, Televisión y Otros M	29,000.00	-	0.00	0.00%
36301	Servicios de Creatividad, Reproducción	26,000.00	-	0.00	0.00%
36401	Servicios de Revelado de Fotografías	6,672.00	-	0.00	0.00%
36501	Servicios de la Industria Filmica, Sonido y	-	14,365.00	0.00	0.00%
36901	Otros servicios de Informacion	-	27,967,635.16	27,967,634.19	100.00%
37101	Pasajes Aéreos	4,497,863.00	4,446,557.38	4,080,154.43	90.71%
37201	Pasajes Terrestres	140,400.00	216,135.00	77,025.40	54.86%

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 EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37501	Viáticos en el País	15,475,481.00	9,237,113.66	8,458,337.21	54.66%
37502	Gastos de Camino	712,940.00	769,521.00	651,663.00	91.41%
37601	Viáticos en el Extranjero	215,000.00	135,049.82	120,049.82	55.84%
37901	Cuotas	1,026,255.00	392,037.65	286,202.46	27.89%
38101	Gastos Ceremoniales	1,307,462.00	321,903.38	287,091.90	21.96%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	4,169,150.00	5,996,718.89	5,994,248.89	143.78%
38301	Congresos y Convenciones	12,844,841.00	24,055,505.60	20,617,719.95	160.51%
38401	Exposiciones	101,000.00	-	0.00	0.00%
38501	Gastos de Atención y Promoción	100,000.00	-	0.00	0.00%
39201	Impuestos y Derechos	370,000.00	170,093.78	162,093.78	43.81%
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actual	136,000.00	243,245.95	243,245.95	178.86%
39901	Servicios Asistenciales	286,100.00	47,835.00	47,835.00	16.72%
39903	Subrogaciones	42,000.00	-	0.00	0.00%
	TOTAL CAPITULO 3000	55,594,176.00	94,177,331.60	88,991,478.78	160.07%
41501	Transferencias para Servicios Personales	100,000.00	7,929,080.57	7,929,080.57	7929.08%
41502	Transferencias para Gastos de Operación	31,012,700.00	30,980,264.96	28,293,224.00	91.23%
44101	Ayudas Sociales a Personas	6,719,010.00	4,151,447.12	3,505,119.26	52.17%
44102	Transferencias para Apoyos en Programas Socia	240,000.00	-	0.00	0.00%
44202	Becas Otorgadas por la SEC	63,019,294.00	62,847,250.00	62,847,250.00	99.73%
44301	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	9,427,500.00	50,456,109.99	37,947,406.65	402.52%
44401	Ayudas Culturales y Sociales	12,622,569.00	91,616,472.82	55,683,060.35	441.14%
44501	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Luc	2,718,000.00	3,371,410.85	3,371,410.85	124.04%
	TOTAL CAPITULO 4000	125,759,073.00	243,422,955.74	191,647,471.11	152.39%
51101	Muebles de Oficina y Estantería	1,974,250.00	163,013.68	158,012.88	8.00%
51501	Equipo de Computo y de Tecno	901,421.00	4,916,817.17	4,699,387.41	521.33%
51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Admi	283,603.00	239,726.11	215,282.11	75.91%
51902	Mobiliario y Equipo para Escuelas, Lab	4,684,240.00	14,878,082.84	14,373,930.12	306.86%
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	50,000.00	-	0.00	0.00%
52301	Camaras Fotográficas y de Video	1,000.00	141,613.41	117,314.31	11731.43%
52901	Otro Mobiliario y Equipo Educativa	-	15,000.00	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: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
53201	Instrumental Médico y de Laboratorio	-	11,310.00	11,310.00	100.00%
54101	Automoviles y equipo terrestre	-	426,100.00	426,100.00	100.00%
54201	Carrocerías y Remolques	10,000.00	-	0.00	0.00%
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	50,000.00	18,713.03	18,713.03	37.43%
56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	50,000.00	-	0.00	0.00%
56401	Sistema de Aire Acondicionado	21,904.00	93,756.04	83,756.04	382.38%
56501	Equipo de Comunicación y Telecom	143,314.00	95,955.01	75,948.14	52.99%
56601	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y A	104,000.00	14,072.78	14,072.78	13.53%
56701	Herramientas Menores	143,786.00	21,576.00	21,576.00	15.01%
56702	Refacciones y Accesorios Mayores	-	6,516.10	6,516.10	100.00%
59101	Software	960,000.00	6,380,580.00	6,380,580.00	664.64%
	TOTAL CAPITULO 5000	9,377,518.00	27,422,832.17	26,602,498.92	283.68%
	TOTAL GENERAL	5,702,997,221.00	6,832,652,812.06	6,772,712,254.81	

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas								DESCRIPCION	METAS				
	CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta						
1									DIRECCIÓN GENERAL					
1	2								DESARROLLO SOCIAL					
1	2	4							RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES					
1	2	4	1						PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA					
1	2	4	1	E3					SONORA EDUCADO					
1	2	4	1	E3	36				IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES					
1	2	4	1	E3	36	1			PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IDENTIDAD ESTATAL					
1	2	4	1	E3	36	1	4		ACCIÓN CÍVICA					
1	2	4	1	E3	36	1	4	1	PROMOVER VALORES EDUCATIVOS, CÍVICOS Y CULTURALES EN EL ESTADO	EVENTO	244	244	244	100.00%
1	2	5							EDUCACIÓN					
1	2	5	1						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					
1	2	5	1	E3					SONORA EDUCADO					
1	2	5	1	E3	35				DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA					
1	2	5	1	E3	35	2			VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA					
1	2	5	1	E3	35	2	9		PARTICIPACIÓN CIUDADANA					
1	2	5	1	E3	35	2	9	1	REALIZAR REUNIONES ESTATALES DEL COMITÉ PROMOTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EDUCACIÓN	EVENTO	3	3	3	100.00%
1	2	5	1	E3	35	2	9	2	PROMOVER LA FIRMA DE CARTAS DE ADOPCIÓN DE ESCUELA	CARTA	400	400	400	100.00%
1	2	5	1	E3	35				EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO					
1	2	5	1	E3	35	1			COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
1	2	5	1	E3	35	1	1		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
1	2	5	1	E3	35	1	1	1	IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ESTADO	ACUERDO	4	4	4	100.00%
1	2	5	1	E3	35	1	1	2	CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO	SESIÓN	4	4	4	100.00%
1	2	5	1	E3	35	1	1	3	ATENDER A LAS REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS (CONAEDU)	REUNIÓN	4	4	5	100.00%
1	2	5	1	E3	35	1	2		APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
1	2	5	1	E3	35	1	2	1	ELABORAR INFORMES DE AUDITORIA A CENTROS ESCOLARES	INFORME	267	267	268	100.00%
1	2	5	1	E3	35	1	2	2	ELABORAR INFORMES DE AUDITORIA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS	INFORME	60	60	62	100.00%
1	2	5	1	E3	35	1	4		PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
1	2	5	1	E3	35	1	4	1	EDITAR, PRODUCIR Y DISTRIBUIR EL PERIÓDICO ENLACE	EJEMPLAR	343,000	343,000	320,000	93.29%
1	2	5	1	E3	35	2	5		EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE					
1	2	5	1	E3	35	2	5	1	REALIZAR EVENTOS DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS INTERCULTURALES	EVENTO	12	12	11	91.67%
1	2	5	1	E3	35	2	5	2	CAPACITAR A DOCENTES RESPONSABLES DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS Y DE LA RECEPCIÓN E INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA	CURSO	9	9	9	100.00%
1	2	5	1	E3	35	2	5	3	REALIZAR INTERCAMBIOS ENTRE ESCUELAS DEL ESTADO E INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO	EVENTO	21	21	19	90.48%
1	2	5	1	E3	35	2	5	4	CAPACITAR Y ACTUALIZAR A LOS COORDINADORES REGIONALES Y FACILITADORES DE GRUPO	CURSO	9	9	9	100.00%
1	2	5	1	E3	35	2	5	5	REALIZAR CONFERENCIA ANUAL DEL PROGRAMA MANOS A TRAVÉS DE LA FRONTERA	EVENTO	1	1	0	0.00%
2									UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS					
2	2								DESARROLLO SOCIAL					
2	2	5							EDUCACIÓN					
2	2	5	1						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS 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
2	2	5	1	E3					SONORA EDUCADO					
2	2	5	1	E3	35				EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO					
2	2	5	1	E3	35	1			COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
2	2	5	1	E3	35	1	2		APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
2	2	5	1	E3	35	1	2	1	PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA AL TITULAR DE LA DEPENDENCIA Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ASESORÍA	1,500	1,500	2,835	100.00%
2	2	5	1	E3	35	1	2	2	REALIZAR LAS PROMOCIONES NECESARIAS DENTRO DE LOS PROCESOS JURISDICCIONALES	PROMOCIÓN	500	500	395	79.00%
2	2	5	1	E3	35	1	2	3	ELABORAR O DICTAMINAR PROYECTOS NORMATIVOS RELACIONADOS CON EL SECTOR EDUCATIVO	PROYECTO	4	4	11	100.00%
3									DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL					
3	2								DESARROLLO SOCIAL					
3	2	5							EDUCACIÓN					
3	2	5	1						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					
3	2	5	1	E3	35				SONORA EDUCADO					
3	2	5	1	E3	35	1			EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO					
3	2	5	1	E3	35	1	1		COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
3	2	5	1	E3	35	1	1	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
3	2	5	1	E3	35	1	1	1	REALIZAR REUNIONES CON DIRECTORES DE ÁREA, COORDINADORES DE PROGRAMA, JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA	SESIÓN	8	8	8	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	2		ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL					
3	2	5	1	E3	35	2	1	1	EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL					
3	2	5	1	E3	35	2	1	1	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	NIÑO	780	780	822	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	1	2	DESARROLLAR TALLERES DE CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA	CURSO	1	1	1	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	1	3	REALIZAR REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS EQUIPOS DE SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA	EVENTO	1	1	1	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	2	2	INTEGRACIÓN EDUCATIVA					
3	2	5	1	E3	35	2	2	1	BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES	ALUMNO	21,100	21,100	21,777	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	2	2	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y A LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA	ACCIÓN	6	6	6	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	3		EDUCACIÓN PREESCOLAR					
3	2	5	1	E3	35	2	3	1	BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD	ALUMNO	58,289	58,289	67,890	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	3	2	REALIZAR ESTRATEGIAS DE ASESORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA CONSOLIDACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR	ACCIÓN	9	9	9	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	5		EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE					
3	2	5	1	E3	35	2	5	1	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA	NIÑO	1,756	1,756	1,892	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	5	2	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA	ALUMNO	7,336	7,336	7,356	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	5	3	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA	ALUMNO	6,367	6,367	6,388	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	5	4	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN A LOS ACTORES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INDÍGENA	ACCIÓN	4	4	4	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	5	5	REALIZAR REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A ESCUELAS PRIMARIAS INDIGENAS CON BAJOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO A TRAVÉS DEL PROCEDA	SESIÓN	8	8	8	100.00%

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
3	2	5	1	E3	35	2	9		ACCIONES DE FORTALECIMIENTO					
3	2	5	1	E3	35	2	9	1	REALIZAR ENCUENTRO ACADÉMICO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EL MARCO DE LA ARTICULACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	EVENTO	1	1	1	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	9	2	REALIZAR EVENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE	EVENTO	3	3	3	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	9	3	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE LA PRUEBA EN EL AULA DE LA CARTILLA DE EDUCACIÓN BÁSICA	ACCIÓN	4	4	4	100.00%
4									DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA					
4	2								DESARROLLO SOCIAL					
4	2	5							EDUCACIÓN					
4	2	5	1						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					
4	2	5	1	E3					SONORA EDUCADO					
4	2	5	1	E3	35				PROTECCIÓN CIVIL					
4	2	5	1	E3	35	2			CONCERTACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN					
4	2	5	1	E3	35	2	9		DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL					
4	2	5	1	E3	35	2	9	1	REALIZAR ACCIONES DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	ACCIÓN	195	195	195	100.00%
4	2	5	1	E3	30				SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
4	2	5	1	E3	30	2			ATENCIÓN CURATIVA					
4	2	5	1	E3	30	2	9		DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA					
4	2	5	1	E3	30	2	9	1	DOTAR DE ANTEOJOS A ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR	ALUMNO	15,000	15,000	13,474	89.83%
4	2	5	1	E3	35				EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO					
4	2	5	1	E3	35	1			COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
4	2	5	1	E3	35	1	1		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
4	2	5	1	E3	35	1	1	1	REALIZAR REUNIONES REGIONALES DE PLANEACIÓN CON JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES PARA LA PROGRAMACIÓN DETALLADA (PRODET)	REUNIÓN	18	18	18	100.00%
4	2	5	1	E3	35	1	5		SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFRECEN LOS PARTICULARES					
4	2	5	1	E3	35	1	5	1	REALIZAR PROCESO DE DICTAMINACIÓN A ESCUELAS PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	PROCESO	1	1	1	100.00%
4	2	5	1	E3	35	1	5	2	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN A ESCUELAS INCORPORADAS	ACCIÓN	13	13	13	100.00%
4	2	5	1	E3	35	2			ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL					
4	2	5	1	E3	35	2	4		EDUCACIÓN PRIMARIA					
4	2	5	1	E3	35	2	4	1	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A LA POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS	ALUMNO	201,840	201,840	197,544	97.87%
4	2	5	1	E3	35	2	4	2	CAPACITAR A DIRECTORES DE ESCUELAS PARTICIPANTES EN EL PILOTAJE DE LAS CARTILLAS DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	CURSO	2	2	2	100.00%
4	2	5	1	E3	35	2	4	3	REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A EQUIPOS DE SUPERVISIÓN DE ESCUELAS CON BAJOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA	VISITA	10	10	10	100.00%
4	2	5	1	E3	35	2	9		ACCIONES DE FORTALECIMIENTO					
4	2	5	1	E3	35	2	9	1	ATENDER ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES (PRONIM)	ALUMNO	7,000	7,000	7,550	10.00%
4	2	5	1	E3	35	2	9	2	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN EDUCACIÓN BÁSICA (PNIEB)	EVENTO	3	3	3	100.00%
4	2	5	1	E3	36				IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS 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					
4	2	5	1	E3	36	2				CONMEMORACIÓN CÍVICA									
4	2	5	1	E3	36	2	1			PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA CÍVICA									
4	2	5	1	E3	36	2	1	1		REALIZAR ACCIONES PARA VALORAR Y DIFUNDIR EL HIMNO NACIONAL	EVENTO	2	2	2	100.00%				
5										DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA									
5	2									DESARROLLO SOCIAL									
5	2	5								EDUCACIÓN									
5	2	5	1							OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN									
5	2	5	1	E3						SONORA EDUCADO									
5	2	5	1	E3	35					EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO									
5	2	5	1	E3	35	1				COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS									
5	2	5	1	E3	35	1	1			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS									
5	2	5	1	E3	35	1	1	1		DAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA	INFORME	6	6	6	100.00%				
5	2	5	1	E3	35	1	1	2		CONSOLIDAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (RES) EN EL MARCO DE LA ARTICULACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	ACCIÓN	7	7	7	100.00%				
5	2	5	1	E3	35	1	1	3		MEJORAR LOS RESULTADOS EDUCATIVOS DE ESCUELAS FOCALIZADAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES ESCOLARES DE APRENDIZAJE	ACCIÓN	6	6	6	100.00%				
5	2	5	1	E3	35	1	1	4		REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA, JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y EDUCACIÓN FÍSICA Y COORDINADORES DE PROGRAMAS EN EL MARCO DEL PROGRMA DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA.	REUNIÓN	4	4	4	100.00%				
5	2	5	1	E3	35	1	7			SERVICIO SOCIAL									
5	2	5	1	E3	35	1	7	1		OPERAR CENTROS COMUNITARIOS CON SERVICIOS DE CAPACITACIÓN MEDIANTE EL USO DE LAS TIC's	CENTRO	107	107	107	100.00%				
5	2	5	1	E3	35	2				ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL									
5	2	5	1	E3	35	2	6			EDUCACIÓN SECUNDARIA									
5	2	5	1	E3	35	2	6	1		ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL	ALUMNO	47,090	47,090	44,670	94.86%				
5	2	5	1	E3	35	2	6	2		ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA	ALUMNO	48,510	48,510	46,381	95.61%				
5	2	5	1	E3	35	2	6	3		ATENDER ALUMNOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SECUNDARIA A DISTANCIA PARA ADULTOS (SEA)	ALUMNO	1,080	1,080	1,080	100.00%				
5	2	5	1	E3	35	2	8			EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD									
5	2	5	1	E3	35	2	8	1		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR	ESCUELA	731	731	731	100.00%				
5	2	5	1	E3	35	2	8	2		REALIZAR LOS CONCURSOS ANUALES DE LA SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL PROFESOR DISTINGUIDO DE EDUCACIÓN FÍSICA	EVENTO	2	2	2	100.00%				
5	2	5	1	E3	35	2	9			ACCIONES DE FORTALECIMIENTO									
5	2	5	1	E3	35	2	9	1		DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ESCOLAR (PROCERGES) EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL	PROGRAMA	9	9	9	100.00%				
5	2	5	1	E3	35	2	9	2		DESARROLLAR EL 3er ENCUENTRO DEPORTIVO INTERSECUNDARIO EN EL MARCO DE UN NUEVO SONORA	EVENTO	1	1	1	100.00%				
5	2	5	1	E3	35	2	10			TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN									
5	2	5	1	E3	35	2	10	1		GENERAR PRODUCCIONES DE TELEVISIÓN PARA PROGRAMA EDUC@TIVA TV	BARRA EDUCATIVA	355	355	355	100.00%				
5	2	5	1	E3	36					IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES									
5	2	5	1	E3	36	2				CONMEMORACIÓN CÍVICA									
5	2	5	1	E3	36	2	1			PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA CÍVICA									

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
	CLAVE NEP ORGANISMO										ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta						
5	2	5	1	E3	36	2	1	1	FOMENTAR LA CULTURA CÍVICA A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS CÍVICOS, ACADÉMICOS Y CULTURALES.	EVENTO	4	4	4	100.00%
6	2	5	1	E3	35	1	1	1	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
6	2	5	1	E3	35	1	1	1	INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%
6	2	5	1	E3	35	1	3	3	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
6	2	5	1	E3	35	1	3	1	ANALIZAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO	ESTUDIO	1	1	1	100.00%
6	2	5	1	E3	35	1	3	2	REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS	ESTUDIO	74	74	74	100.00%
6	2	5	1	E3	35	1	4	4	PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
6	2	5	1	E3	35	1	4	1	DAR SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	INFORME	17	17	16	94.12%
6	2	5	1	E3	35	1	4	2	INFORMAR A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL COMPORTAMIENTO DE SU PRESUPUESTO ASIGNADO	INFORME	12	12	12	100.00%
6	2	5	1	E3	35	1	4	3	REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS RECURSOS DOCENTES AUTORIZADOS	INFORME	1	1	1	100.00%
6	2	5	1	E3	35	7	3	3	MANENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS					
6	2	5	1	E3	35	7	3	1	REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	SOLICITUD	240	240	420	100.00%
7	2	5	1	E3	35	1	3	3	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
7	2	5	1	E3	35	1	1	1	COORDINAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS	INFORME	12	12	12	100.00%
7	2	5	1	E3	35	1	3	3	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
7	2	5	1	E3	35	1	3	1	REALIZAR PROCESOS DE LICITACIONES	LICITACIÓN	18	18	21	100.00%
7	2	5	1	E3	35	1	3	2	ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
7	2	5	1	E3	35	1	3	3	FORMALIZAR CONVENIOS DE AGUA POTABLE CON MUNICIPIOS	DOCUMENTO	52	52	43	82.69%
7	2	5	1	E3	35	1	3	4	EFFECTUAR PAGOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
7	2	5	1	E3	35	1	3	5	FORMALIZAR CONVENIO DE COBERTURA MÉDICA	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
7	2	5	1	E3	35	1	3	6	BRINDAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS EN OPERACIÓN.	SERVICIO	1,008	1,008	1,147	100.00%
7	2	5	1	E3	35	1	3	7	ELABORAR NÓMINAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE.	PROCESO	117	117	119	100.00%
7	2	5	1	E3	35	1	3	8	MANTENER EN OPERACIÓN EL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN	SERVICIO	2,702	2,702	2,769	100.00%
7	2	5	1	E3	35	1	4		PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
7	2	5	1	E3	35	1	4	1	ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
7	2	5	1	E3	35	1	4	2	TRANSMITIR EN RADIO EN ESPAÑOL, MAYO, YAQUI Y GUARIJO DEL PROGRAMA "ESTACIÓN DEL TREN DE EDUCACIÓN INICIAL" (NO ESCOLARIZADA)	ANUNCIO	210	210	210	100.00%
7	2	5	1	E3	35	1	6		CONTROL ESCOLAR					
7	2	5	1	E3	35	1	6	1	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA CON MATERIAL DE LA NORMA DE CONTROL ESCOLAR VIGENTE	TALLER	90	90	90	100.00%
7	2	5	1	E3	35	2	9		ACCIONES DE FORTALECIMIENTO					
7	2	5	1	E3	35	2	9	1	APOYAR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA COSTA DE HERMOSILLO	APOYO	12	12	31	100.00%
7	2	5	1	E3	35	2	9	2	REVISAR LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PARA MONITOREO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNIDAD	302	302	302	100.00%
7	2	5	1	E3	35	7			DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
7	2	5	1	E3	35	7	3		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS					
7	2	5	1	E3	35	7	3	1	DAR SERVICIO DE REPARACIONES MENORES A CENTROS DE TRABAJO	SERVICIO	4,600	4,600	6,006	100.00%
7	2	5	1	E3	35	7	4		EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
7	2	5	1	E3	35	7	4	1	DISTRIBUIR MOBILIARIO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS COMPENSADOS.	UNIDAD	1,440	1,440	1,186	82.36%
7	2	5	1	E3	35	7	4	2	COORDINAR LA ENTREGA DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES A ALUMNOS.	PAQUETE	77,101	77,101	77,101	100.00%
7	2	5	1	E3	35	8			APOYOS Y ESTÍMULOS PARA LA EDUCACIÓN					
7	2	5	1	E3	35	8	1		ESTÍMULOS EDUCATIVOS					
7	2	5	1	E3	35	8	1	1	ASIGNAR Y ENTREGAR APOYOS E INCENTIVOS COMPENSATORIOS A ESCUELAS Y A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA	APOYO	6,425	6,425	5,738	89.31%
8									DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS					
8	2								DESARROLLO SOCIAL					
8	2	5							EDUCACIÓN					
8	2	5	1						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					
8	2	5	1	E3					SONORA EDUCADO					
8	2	5	1	E3	35				EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO					
8	2	5	1	E3	35	1			COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
8	2	5	1	E3	35	1	3		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
8	2	5	1	E3	35	1	3	1	REALIZAR EVENTO DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS FEDERALIZADAS DE JORNADA Y HSM	EVENTO	1	1	1	100.00%
8	2	5	1	E3	35	1	3	2	DICTAMINAR DE PLAZAS ESCALAFONARIAS FEDERALES VACANTES	DICTÁMEN	100	100	135	100.00%
8	2	5	1	E3	35	1	3	3	REALIZAR EVENTO DE PREMIACIÓN Y ENTREGA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DOCENTE	EVENTO	1	1	1	100.00%
8	2	5	1	E3	35	1	3	4	DOTAR DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	UNIDAD	1,800	1,800	870	48.33%
8	2	5	1	E3	35	1	3	5	CALCULAR, VALIDAR Y DISTRIBUIR LAS NÓMINAS DEL PERSONAL FEDERAL	NÓMINA	32	32	34	100.00%
8	2	5	1	E3	35	1	3	6	ORGANIZAR EVENTOS DE REGISTRO, EVALUACIONES LOCALES Y CONTRATACIÓN DE ASPIRANTES A PLAZAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MARCO DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN	EVENTO	3	3	3	100.00%

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
8	2	5	1	E3	35	1	3	7	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	CURSO	100	100	84	84.00%
8	2	5	1	E3	35	9			DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO					
8	2	5	1	E3	35	9	1		CARRERA MAGISTERIAL					
8	2	5	1	E3	35	9	1	1	INSCRIBIR DOCENTES EN LA ETAPA XXI DEL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL	PROCESO	1	1	1	100.00%
								91	TOTAL DE METAS					

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADOS GENERALES:

Su Reglamento Interior vigente, publicado el día 23 de febrero del 2006 establece que tiene como objeto operar los planteles de educación básica que formaban parte del Sistema Federal de Educación en el Estado de Sonora, y los que el Ejecutivo del Estado decida incorporar, administrando los recursos materiales, humanos y financieros transferidos al Gobierno del Estado por el Ejecutivo Federal.

Para dar cumplimiento a las atribuciones que éste le confiere y los Servicios de Educación Básica, el Consejo Directivo en su Sesión Ordinaria LIV celebrada el día 11 de abril de 2011 aprobó el Presupuesto de Egresos del Organismo por monto total de 6,013'325,129 Pesos para dar cumplimiento al Programa Operativo para el presente ejercicio conteniendo 98 metas distribuidas en sus ocho Unidades Administrativas, incluido el propio Despacho del Director General, que se describen más adelante.

DIRECCIÓN GENERAL

Derivado de los objetivos de planear, organizar, dirigir y evaluar las acciones del Organismo en congruencia con las políticas estatales de cobertura, calidad y eficiencia, esta unidad reporta un avance en sus metas, como sigue:

PROMOVER VALORES EDUCATIVOS, CÍVICOS Y CULTURALES EN EL ESTADO.- La asistencia del Secretario de Educación y Cultura a diversos eventos públicos, propiciaron el acercamiento con la comunidad educativa, así como con la ciudadanía en general. En este sentido, se cumplió con la meta de 244 eventos, entre los más relevantes destacan: la colocación de la Primera Piedra del Centro de Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora y del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, Plantel Hermosillo V. Entrega y supervisión de obra en el marco del Programa "Transformación Educativa" de instituciones educativas ubicadas en los municipios de Hermosillo, Cajeme, Nogales, Navojoa, Puerto Peñasco, Bécum, San Ignacio Río Muerto, Mazatán, Villa Pesqueira, Huatabampo, Quiriego y Empalme.

REALIZAR REUNIONES ESTATALES DEL COMITÉ PROMOTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EDUCACIÓN.- En el 2012 se realizaron tres reuniones en donde el punto más importante es ayudar en la promoción del programa. A estas reuniones se convoca a todos los integrantes Responsabilidad Social en la Educación Adopta una Escuela, el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, así como invitados especiales, donde se vieron avances y estrategias del Programa con la finalidad de atraer más empresarios al programa de adopción de escuelas y los presidentes de las cámaras se comprometieron en dar información de sus agremiados.

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

PROMOVER LA FIRMA DE CARTAS DE ADOPCIÓN DE ESCUELAS.- La Dirección de Adopta una Escuela cumplió su meta al promover la adopción de 400 escuelas en acciones de Infraestructura, Medio Ambiente, Capacitación y Equipamiento.

La empresa Ingenieros Civiles y Asociados, en Hermosillo Sonora, adoptó 3 Escuelas de educación básica en el Poblado Miguel Alemán, benefició a más de 400 alumnos en el rubro de Infraestructura con una inversión de más de \$ 1,000,000.00 MN.

La constructora Torynor benefició a 1 Escuela de Educación Básica en la localidad de Hermosillo Sonora, con la Construcción de un aula de medios y equipamiento con una inversión aproximada de \$650,000.

La empresa Proyectos y Edificaciones Randa adoptó 2 Escuelas de Educación Básica una en localidad Mesa del Seri y otra en Hermosillo siendo su inversión aproximada \$200,000 en el rubro de Infraestructura.

La Minera Molimex adoptó 3 Escuelas de Educación Básica en el municipio de Cumpas beneficiando en los rubros de Infraestructura y equipamiento. La Empresa Hermogas benefició a 2 escuelas de Educación Básica en la localidad de Hermosillo Sonora con una inversión aproximada de \$60,000.

El Hotel La Villa adoptó, en el Municipio de Magdalena, una Escuela de Educación Básica siendo su inversión aproximada \$50,000 en reparación del cerco, pintura y tejaban.

La Minera Monumentales del Noroeste adoptó 10 escuelas, apoyando con 28 minisplit con una inversión aproximada de \$ 210,000 a diferentes Ejidos del Municipio de Santa Ana como son: El Claro, Estación Llano, Santa Ana, Pantanito, La carleña, Santa Cecilia.

El Campo Agrícola Agroexport de Sonora donó una inversión aproximada de \$190,000 de mano de obra para la construcción de dos aulas en el ejido campo Santa Inés.

La empresa Organización Molina firmó un convenio donde se concretó, con la ayuda de la liga de los Naranjeros, la adopción de escuelas de Educación con la donación de material bibliográfico.

La empresa Home Depot adoptó una escuela primaria en una jornada exitosa en pintura, recolección de basura, rehabilitación de bebederos, rehabilitación de jardineras, reforestación y limpieza en general.

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

La Empresa Industrias Medina adoptó cuatro escuelas en educación básica en equipamiento con una inversión aproximada de \$200,000 beneficiando en escritorios Mesa bancos, mesas y casilleros. La empresa Apasco adoptó dos escuelas en la Mesa del Seri con una inversión aproximada de \$ 410,000.

Además se Adoptaron escuelas por parte de diferentes empresas del estado, entre ellas: Grupo Kowi, XXI Construcciones, Multiacabados Maderas y Muebles, Pinturas Martínez Inda, Asociación Filantrópica Dr Hugo Pennock, Farmacia GI, Instituto Tecnológico del Estado de Sonora, Universidad del Desarrollo Profesional, Santel, Kofanor, Anexa Comunicaciones. Clean Pro Multiacabados, Minera Santa Rita, Telperformance, Electro controles del Noroeste, Grupo Nava Santel, Kofanor, Anexa Comunicaciones, entre otras.

IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ESTADO.- Se llevó a cabo varias actividades durante el ejercicio, mismas que aseguran el fortalecimiento del sistema educativo, entre las cuales destaca el compromiso de dotar de computadoras a todos los niños en el Estado de Sonora. Con estas actividades se alcanzo la meta de llegar a 4 acuerdos realizados.

CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO.- Durante el ejercicio 2012, se presidieron cuatro reuniones del Consejo Directivo en las que se abordaron temas que permitieron evaluar y conducir las diferentes áreas, administrando los recursos humanos, materiales y financieros transmitidos al Gobierno del Estado por el Ejecutivo Federal, con el objeto de prestar los Servicios de Educación.

ATENDER A LAS REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS (CONAEDU).- Se llevaron a cabo cuatro reuniones nacionales del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, en las cuales se trataron temas relacionados con educación básica; las HDT, Habilidades Digitales para Todos y, relacionado con la educación media superior y superior se trató el tema *Modernización de preparatoria abierta y financiamiento de la educación Superior en el periodo 2007-2012*, además se destacó la aprobación del modelo definitivo de la Cartilla de Educación Básica, la aplicación de los criterios nutrimentales establecidos en los lineamientos para distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo de los planteles escolares, Transformación de Escuelas Normales, presentación de resultados de la evaluación universal de docentes y directivos en servicios de educación básica, y el calendario de reuniones ordinarias para el año 2013.

Asimismo y derivado de la presentación de la Iniciativa del Titular del Poder Ejecutivo Federal con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa, se llevó a cabo una reunión extraordinaria adicional a las programadas para el cuarto trimestre.

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

ELABORAR INFORMES DE AUDITORIA A CENTROS ESCOLARES.- Se realizaron un total de 268 auditorías de las 267 programadas, la diferencia se derivó de una queja recibida, por lo cual se efectuó seguimiento mediante una auditoría. Las actividades realizadas comprenden: Revisión y análisis de los rubros de Organización General, Ingresos Propios, Establecimiento de Consumo Escolar, Egresos, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Activo Fijo, PEC, PAE, Programa Escuelas de Tiempo Completo. Apoyar en la capacitación a Supervisores de Zona, Directores Escolares y Contralores de Educación Básica en el manejo y aplicación del Manual que Regula el Proceso de los Ingresos Propios de las Instituciones Oficiales de Educación Básica y los del Programa Escuelas de Calidad. Además de auditorías de seguimiento a las observaciones.

Se trabajó también en el análisis y seguimiento de 2,325 autoevaluaciones administrativas y financieras, recibidas de Centros Escolares Oficiales. Todo esto con el fin de promover acciones en los Centros Escolares de Educación Básica para mejorar su desempeño y calidad en los servicios.

ELABORAR INFORMES DE AUDITORIA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS.- Se realizó un total de 62 auditorías de las 60 programadas, la diferencia se derivó de necesidades de funcionalidad, por lo que se consideró efectuar una división en la presentación de la auditoría al Balance General, adicionalmente se llevaron a cabo verificaciones a contratos de adquisiciones lo que motivó tal incremento; las actividades realizadas comprenden: Revisión y análisis de los rubros de Organización General, Recursos Humanos, Materiales y Financieros de Servicios Educativos del Estado de Sonora. Todo esto con el fin de contar con procesos administrativos que garanticen la efectividad y transparencia del Sistema Integral de Control de la Entidad.

De manera adicional se realizó el trámite de 1,080 constancias de no inhabilitación de los Servidores Públicos de la Entidad, se enviaron 12 reportes de seguimiento del Programa Quejas y Denuncias de Atención Ciudadana, se realizó la evaluación y seguimiento al SIR y SEVI de 2012, se promovió la capacitación y el desarrollo profesional del personal del Órgano de Control, se colaboró y participó en procesos de Licitaciones de la Entidad: Convocatoria, Bases y Contratos, Seguimiento y Asistencia a Actos de Licitaciones.

EDITAR, PRODUCIR Y DISTRIBUIR EL PERIÓDICO ENLACE.- La edición de materiales impresos en este 2012 fue de 320,000 ejemplares cuyo objetivo primordial es mantener informada a la estructura educativa de nivel básico en Sonora. En este año se logró llegar a los trabajadores en la educación básica de todo el estado para darles a conocer las actividades y programas institucionales de la Secretaría de Educación y Cultura a través del periódico institucional ENLACE. Debido a las restricciones plasmadas en la ley electoral, que entraron en vigor desde el primero de abril al 1 de julio, no se pudieron imprimir 23000 ejemplares que se tenían programados para ese periodo, incluyendo una edición especial del día del maestro, ante la necesidad de evitar la información que infringiera las restricciones de dicha ley.

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

REALIZAR EVENTOS DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS INTERCULTURALES.- Durante el año se realizan eventos de promoción de los diversos programas como Educación Básica sin Fronteras, Educación Migrante, Manos a través de la Frontera, programa de intercambios; entre otros. Se realizaron 11 eventos de 12 programados. El último de ellos no se concretó debido a la falta de respuesta a la convocatoria.

CAPACITAR A DOCENTES RESPONSABLES DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS Y DE LA RECEPCIÓN E INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Se llevaron a cabo eventos de capacitación a los encargados de registro en escuelas de preescolar, primaria, secundaria y docentes de inglés en varios municipios del estado, cumpliendo la meta programada al 100%.

REALIZAR INTERCAMBIOS ENTRE ESCUELAS DEL ESTADO E INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO.- En este periodo se realizaron 19 intercambios entre escuelas del estado con escuelas de los Estados Unidos, esto representa 2 menos de los programados, ya que fueron cancelados por las escuelas extranjeras por cuestiones de seguridad.

CAPACITAR Y ACTUALIZAR A LOS COORDINADORES REGIONALES Y FACILITADORES DE GRUPO.- Se cumplió con el 100% de esta meta mediante la capacitación de los coordinadores regionales del programa manos a través de la frontera y el curso taller para facilitadores durante todo el año.

REALIZAR CONFERENCIA ANUAL DEL PROGRAMA MANOS A TRAVÉS DE LA FRONTERA.- No se alcanzó la meta debido a la falta de participantes de nuestra contraparte en Estados Unidos. Por segundo año consecutivo se ha batallado con esta meta por razones de nuestra contraparte, llevando a no alcanzar la meta programada. Para el 2013, se tomo la decisión de eliminar esta meta

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

El Programa Operativo Anual 2012 de la Unidad de Asuntos Jurídicos se llevó a cabo paralelamente con otros programas, destacando en este año, el Programa de Transformación Educativa impulsado por el Gobernador del Estado, y el Secretario de Educación y Cultura, el cual engloba una serie de actividades para la mejora de los planteles educativos.

Como apoyo al titular del Organismo en la coordinación de la política educativa, esta Unidad se fijó como objetivo el asegurar la estabilidad jurídica de la entidad atendiendo las necesidades de esta índole, y para lograrlo estableció tres metas que a continuación se describen:

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICA INTERNA.- En el rubro de asesoría jurídica, se tuvo una variación positiva, logrando proporcionar 2835 asesorías, sobre pasando la meta por 89% de lo programado, debido a que durante este ejercicio se turnó a esta Unidad Jurídica para su revisión y/o renovación gran número de convenios y contratos de reasignación del personal comisionado a los distintos centros de maestros y diversas entidades públicas, así como los de tiempo determinado.

REALIZAR LAS PROMOCIONES NECESARIAS DENTRO DE LOS PROCESOS JURISDICCIONALES.- De las 500 promociones programadas para el 2012, se realizaron a través de la Unidad Jurídica la cantidad de 395, representando una variación negativa, esto debido a que gran parte de los juicios están pendientes de resolución; ya que la Junta de Conciliación y Arbitraje se declaró incompetente, y en tanto se resuelve el Incidente de Competencia se establece un período en el que se suspenden los trámites, para que en su momento sean turnados los casos al Tribunal Contencioso Administrativo, motivo por el cual no se han generado las promociones.

ELABORAR PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA.- En el periodo que se informa se trabajó en un total de 11 proyectos, la variación positiva se debe a que durante este período se trabajó en la revisión de manuales de organización y de procedimientos de unidades administrativas de la Entidad.

Para estar en posibilidad de dar cumplimiento a las metas de esta Unidad, se aplicaron los procesos jurídicos-administrativos necesarios en respuesta y seguimiento a solicitud de asesorías, así como de demandas y elaboración de contestaciones en materia de asuntos laborales, mismos que se llevan ante el Tribunal Contencioso Administrativo y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Asimismo se integraron y presentaron denuncias administrativas ante la Contraloría General del Estado en materia de responsabilidad de servidores públicos adscritos a los centros de trabajo del sector.

Igualmente para contribuir para una mejor organización y desempeño de las funciones de las unidades administrativas se coadyuvó en la revisión de manuales de organización y de procedimientos de varias unidades administrativas adscritas a la Secretaría, así como de diferentes instrumentos jurídico-administrativos necesarios para la realización de sus actos dentro del marco de normatividad

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL

REALIZAR REUNIONES CON DIRECTORES DE ÁREA, COORDINADORES DE PROGRAMA, JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA.- Se llevaron a cabo 8 reuniones cumpliéndose al 100% la meta establecida, dentro de estas reuniones se realizaron: consejos técnicos con los propósitos de analizar conceptos del proceso de evaluación, comparación entre los tipos de evaluación, también se realizan actividades de valoración; análisis de prácticas pedagógicas, valoración de resultados en participación en reuniones regionales y temáticas abordadas; diseño del Plan Anual de Trabajo para el ciclo 2012-2013 en línea con la planeación estratégica; seguimientos a la orientación básica para elaborar el diagnóstico inicial de cada uno de sus alumnos en relación con las competencias y los aprendizajes esperados y establecidos en el Programa de estudio 2011.

ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.- Se registró la atención de 822 niños en los Centros de Desarrollo Infantil. Debido a la creciente demanda del servicio se superó la meta programada de 780.

DESARROLLAR TALLERES DE CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA.- Se llevó a cabo una capacitación para dar continuidad al proceso de generalización del Marco Curricular de la Educación Preescolar Indígena y Población Migrante así como el enfoque acorde a la Cartilla de Educación Básica. Otro de los objetivos es impulsar el uso de materiales educativos a través del fortalecimiento de la planeación para mejorar la atención de alumnos con necesidades educativas especiales, aula multigrado, el bilingüismo y/o en situación de migración.

REALIZAR REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS EQUIPOS DE SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA.- Para el cumplimiento de esta meta se llevó a cabo una visita de acompañamiento y seguimiento al "Diagnóstico Educativo" 2012-2013 en Educación Inicial Indígena, con el propósito de dar énfasis en la secuencia de actividades programadas para la recopilación de la información, así como la interpretación e integración de los resultados.

BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.- Durante el ciclo escolar 2012-2013 se registró un total de 21,777 alumnos con necesidades educativas especiales. La programación de esta meta se hace como una proyección de información estadística previa, por lo que es susceptible de variación.

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y A LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA.- Se llevaron a cabo las 6 reuniones programadas: reunión con asesores técnicos, enlaces de proyectos de los programas de PFEEL y coordinadores de CRIE, que apoyan a 21 zonas de supervisión de Educación Especial Federal; capacitación a directores de los centros de Atención múltiple sobre los diversos programas complementarios para fortalecer el desarrollo de su función, logrando un impacto de 21 zonas escolares y 38 servicios escolarizados; análisis de actividades a realizar en el ciclo escolar y elementos que permitan generar acciones en las zonas escolares para el cumplimiento de las metas del PFEEL; brindar información sobre programas computacionales que les permitan desarrollar habilidades sociales para mejorar las relaciones interpersonales en los centros escolares.

BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD.- Durante el ciclo escolar 2012-2013 se inscribió un total de 59,629 alumnos en educación preescolar. La programación de esta meta se hace como una proyección de información estadística previa, por lo que es susceptible de variación.

REALIZAR ESTRATEGIAS DE ASESORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA CONSOLIDACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.- Se llevaron a cabo 9 reuniones en las que destacan: Valoración de los avances logrados en función del cambio que propone la Reforma de Educación Preescolar a través del enfoque socio formativo; también se analizaron experiencias de trabajo video grabadas en aulas de preescolar y comprendan como aprovechar este recurso para reflexionar sobre su propia practica; se realizaron ejercicios de análisis de prácticas docentes sobre lenguaje y comunicación e identificación de estrategias para el aprovechamiento de los vídeos de la serie” Los niños y los libros de Preescolar”; se valoraron los resultados de la asesoría en las sedes Hermosillo y SLRC- Puerto Peñasco- Caborca.

Otros temas abordados durante las reuniones fueron la relación sobre el trabajo realizado con sus alumnos, los avances y las formas de intervención docente que propiciaron en los aprendizajes de los niños durante el ciclo escolar.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA.- Durante el ciclo escolar 2012-2013 se inscribió un total de 1,892 alumnos en educación inicial indígena. La programación de esta meta se hace como una proyección de información estadística previa, por lo que es susceptible de variación.

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA.- Durante el ciclo escolar 2012-2013 se inscribió un total de 7,344 alumnos en educación preescolar indígena. La programación de esta meta se hace como una proyección de información estadística previa, por lo que es susceptible de variación.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA.- Durante el ciclo escolar 2012-2013 se inscribió un total de 6,388 alumnos en educación primaria indígena. La programación de esta meta se hace como una proyección de información estadística previa, por lo que es susceptible de variación.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN A LOS ACTORES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INDÍGENA.- Durante el periodo que se informa se llevaron a cabo 4 reuniones: Taller de la segunda sesión de trabajo académico de la etapa de prueba en el aula de la cartilla de Educación Básica, con el propósito de analizar las experiencias de los docentes en el registro; reunión de trabajo para normalizar el sistema de escritura de lenguas indígenas nacionales, con el propósito de dar continuidad a las jornadas de trabajo en la entidad para normalizar el sistema de escritura de las lenguas Pima, Mayo, Yaqui, Pápago y Seri; reunión regional para el seguimiento del Diagnóstico educativo 2012-2013 en educación inicial indígena de los grupos Seri, Pima, Papagos y migrantes, con el propósito de hacer análisis del proceso de diagnóstico realizado al inicio del ciclo escolar; y reunión académica CEAS para la planeación del 2do. Taller regional con Jefes de Sector, Supervisores, Asesores técnico pedagógico y directores con el propósito de que los participantes seleccionen diseñen y organicen la temática del taller.

REALIZAR REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A ESCUELAS PRIMARIAS INDÍGENAS CON BAJOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO A TRAVÉS DEL PROCEDA.- Para el logro de esta meta se realizaron 8 visitas de acompañamiento, entre las que destacan: Visita a la zona 203, donde se aplica el segundo instrumento de evaluación para darle un oportuno seguimiento a los acuerdos y compromisos. Visita de acompañamiento con el propósito de brindar asesoría y apoyo a los docentes frente a grupo, basado en problemáticas educativas reales que presentan los alumnos del nivel primaria de la zona del Guarijio. Acompañamiento a los centros educativos con bajo logro de la evaluación en la prueba enlace 2012.

REALIZAR ENCUENTRO ACADÉMICO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EL MARCO DE LA ARTICULACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Para el logro de esta meta se realizó un evento donde se tuvo un impacto de 290 asistentes, personal docente, directivo y de servicio del sector 02, con el propósito de compartir experiencias exitosas del Programa Nacional de Lectura a través de la lectura de 6 narrativas y trabajos relevantes producidos en los 70 jardines de niños pertenecientes al sector 02.

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

REALIZAR EVENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE.- Para el cumplimiento de esta meta se realizaron 3 eventos: el primero con el objetivo de realizar la revisión de los lineamientos de los programas de la Asignatura estatal, analizando los ajustes curriculares del plan 2011. El segundo evento fue en el Marco de la implementación del Programa estatal de formación continua 2012 enfocado al desarrollo de estrategias necesarias para ello, con la finalidad de incidir en una mejor preparación y desempeño de los docentes en beneficio de los alumnos y de la calidad de la Educación Básica en Sonora. Finalmente, la Secretaria de Educación y Cultura a través de la Dirección de Educación Indígena organiza los festejos del LXXII Aniversario del Día Panamericano del Indio en los que se realizaron conferencias regionales y estatales con alumnos de Nivel Superior, Medio Superior y para la estructura educativa que atiende Educación Indígena en el Estado de Sonora. Además de poner a la vista de las personas la cultura de Mayos, Guarijíos, Yaquis, Seris, Pimas y grupos migrantes: Mixtecos, Zapotecos y Triquis.

REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE LA PRUEBA EN EL AULA DE LA CARTILLA DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Para el cumplimiento de esta meta, se llevó a cabo el proceso de evaluación y uso de la cartilla de Educación básica en Preescolar a través de las 4 actividades y/o acciones programadas que se realizaron en el transcurso del año. El objetivo de estas sesiones es que los participantes conozcan la estrategia de generalización. Durante estos procesos de evaluación se aplicaron estrategias para el aprendizaje entre colegas y el conocimiento de los elementos necesarios para su desarrollo y aplicación. Dichas sesiones se llevaron a cabo en los municipios de: S.L.R.C, Puerto Peñasco, Agua Prieta, Caborca, Navjoa, Cd. Obregón, Huatabampo y Hermosillo.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

REALIZAR REUNIONES DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.- Para el cumplimiento de esta meta se realizaron 195 acciones en materia de protección civil programadas, capacitando a 7726 docentes de 742 planteles educativos. Dando lugar al cumplimiento del 100% de la meta programada.

DOTAR DE ANTEOJOS A ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR.- Dotar de anteojos a estudiantes de escuelas primarias y secundarias en el marco del programa ver bien para aprender mejor, identificando en los estudiantes riesgos y daños a la salud y detectar alteraciones visuales, realizando acciones en 406 planteles educativos y atendiendo a 13474 estudiantes en el estado de sonora, cumpliendo con el casi 90% de los objetivos establecidos, aplazando la distribución de lentes para el primer trimestre del 2013.

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

REALIZAR REUNIONES REGIONALES DE PLANEACIÓN CON JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES PARA LA PROGRAMACIÓN DETALLADA (PRODET).- La presente meta se planteó con el propósito de planear la asignación de recursos humanos y de infraestructura en las escuelas de todo el estado a fin de priorizar necesidades correspondientes a los aspectos mencionados; asimismo en cada zona escolar se realiza la radicación de docentes, directivos y personal de apoyo a la educación en los Centros escolares, cuando así se requiere. Se llevaron a cabo las 18 reuniones programadas. El impacto logrado fue 98 supervisores, 98 secretarios generales (SNTE), 12 jefes de sector y 10 coordinadores regionales (SNTE), además del personal enviado por la SEC y SNTE de nivel estatal enviado para coordinar en las sedes. El total del impacto fue de 265 asistentes a las reuniones en todo el estado, por lo que se alcanzó la meta en 100%

REALIZAR PROCESO DE DICTAMINACIÓN A ESCUELAS PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Para dar cumplimiento a la meta programada, en el mes de agosto se culminó con el proceso de dictaminación de todas las solicitudes recibidas para la incorporación de escuelas particulares, resultando de éste la autorización para 19 escuelas particulares incorporadas; 5 de educación preescolar, 6 de educación primaria y 8 de educación secundaria.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN A ESCUELAS INCORPORADAS.- Dando cumplimiento a lo programado en esta meta, la Unidad de Incorporación realizó las 13 acciones de capacitación y verificación a escuelas incorporadas. Se visitaron escuelas de los municipios de Cananea, Cd. Obregón, Agua Prieta, SLRC y Hermosillo. Destacan entre las acciones de capacitación aquellas abocadas a los temas de primeros auxilios y la Ley de Protección Civil en Sonora. También es importante destacar que el acompañamiento fortaleció las acciones de verificación e inspección de la plantilla del personal y documentos que acreditan los perfiles profesionales de cada uno de los integrantes de los centros educativos incorporados.

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A LA POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS.- Durante el ciclo escolar 2012-2013 se inscribió un total de 197,544 alumnos en educación primaria. La programación de esta meta se hace como una proyección de información estadística previa, por lo que es susceptible de variación.

CAPACITAR A DIRECTORES DE ESCUELAS PARTICIPANTES EN EL PILOTAJE DE LAS CARTILLAS DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA.- El marco de la RIEB se llevó a cabo el primer Taller Regional a Jefes de Sector, Supervisores, ATP y Directores, citando a 972 docentes en la Escuela José Vasconcelos, Colegio Sonora, Centro de Maestros Nogales, Centro de Maestros Agua Prieta, Centro

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

de Maestros Huatabampo, Centro de Maestros San Luis R.C. y Huatabampo, misma que tuvo el propósito de exhortar a los participantes a fortalecer el conocimiento y uso de la Cartilla de Educación Básica y los Programas de Estudio 2011.

Por otro lado, se realizó el 2º Curso –Taller “Tercera sesión de trabajo académico de la etapa de prueba en aula de la cartilla de Educación Básica”, Ciclo escolar 2012-2013; el impacto fue de 144 Directivos de las escuelas Piloto. Asimismo, a esta reunión se invitaron 23 jefes de sector y 126 supervisores de zona, contemplándose el sistema estatal, federalizado, indígena y educación especial. En total, se contó con la presencia de 293 participantes de la estructura educativa.

REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A EQUIPOS DE SUPERVISIÓN DE ESCUELAS CON BAJOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA.- En el Marco de la Transformación Educativa se brindó acompañamiento académico a diferentes centros escolares que presentaron resultados debajo de la media en la Evaluación ENLACE 2011, así como a los centros escolares con tendencia a la baja en los puntajes obtenidos anteriormente y escuelas piloto en la RIEB 2011. Entre éstas destacan las visitas realizadas a las escuelas de la región de Puerto Peñasco, Nogales, Cananea, Hermosillo, Huépac, Granados y Ciudad Obregón. Dando cumplimiento al 100% de lo establecido.

ATENDER ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRÍCOLAS MIGRANTES (PRONIM).- Con el objetivo de promover la atención educativa intercultural, se atendió 6,763 alumnos en los diferentes niveles educativos, adicionalmente dentro del "Albergue Camino a Casa" de Nogales, Sonora se atendió a 787 menores migrantes no acompañados. En este sentido, se superó la meta establecida al brindar 7,550 servicios de nivel preescolar, primaria y secundaria, a las hijas e hijos de familias jornaleras agrícolas, a través de la coordinación de esfuerzos interinstitucionales.

Cabe aclarar que en el informe del cuarto trimestre de 2012 se reportó un total de 7,000 alumnos, sin embargo al cierre del ejercicio la cifra oficial registrada por la Coordinación del programa a nivel nacional fue de 7,550.

REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN EDUCACIÓN BÁSICA (PNIEB).- Con el propósito de conocer y contrastar la vinculación de la metodología aplicada por los docentes de inglés así como los aprendizajes esperados con los programas de estudios vigentes en educación primaria, se realizaron dos visitas de seguimiento académico a escuelas piloto del programa de Inglés en Educación Primaria: el Campesino y Artículo Tercero Constitucional de los

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

municipios de Ures y Cd. Obregón respectivamente. Adicionalmente, cumpliendo al 100% con la meta establecida, se visitó la escuela Fernando Montes de Oca de la zona escolar 067 con el propósito de conocer y reorientar las acciones diseñadas en el PAT para mejorar el logro educativo. Dando un total de 3 visitas realizadas.

REALIZAR ACCIONES PARA VALORAR Y DIFUNDIR EL HIMNO NACIONAL.- El Himno Nacional Mexicano es uno de los símbolos patrios más importantes de México. En este sentido, se llevó a cabo una reunión para la selección de los coros ganadores que participaron en el “XXX Concurso de Interpretación del Himno Nacional”, con el propósito de fomentar en los alumnos de Educación Básica el amor y respeto por los símbolos patrios, la cual se contempla en cuatro fases: Escuela, Zona, Jefatura y Estatal. Por lo que este año se impactó en un total de 868 personas (840 alumnos y 28 docentes).

Por otro lado, se realizó la selección de entre los 28 coros video grabados del sistema federal y estatal, 3 indígenas y 15 de educación secundaria, con un participación de 1380 alumnos en total, 46 asesores de coros, 18 jefes de sector de educación primaria, 1 de indígena y 5 de jefaturas de secundarias, el impacto total fue de 2450 participantes, en este sentido se le da cumplimiento al 100% a la meta.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

DAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA.- Para alcanzar la meta programada se realizaron cinco reuniones de trabajo con directivos de educación de las cinco modalidades de secundaria, general, técnica, estatal, telesecundaria y particular y educación física con la participación de 53 directivos de las áreas de educación secundaria y educación física con el propósito de analizar los avances del Programa Anual de Trabajo, los resultados de los proyectos tendientes a mejorar el logro académico, tales como la relación tutora, alumnos irregulares, prevención de la reprobación, en la que se concretaron diversos acuerdos y compromisos a desarrollar en el mediano plazo, con impacto en la regularización del 75% de alumnos en riesgo de reprobación.

Adicionalmente se llevó a cabo una reunión de trabajo con 72 docentes de las asignaturas de: Español y Matemáticas, que replicaron el curso en sus respectivas escuelas con los maestros y éstos a su vez, con los alumnos. Dando cumplimiento de esta manera con el desarrollo de las acciones programadas en el Plan anual de Trabajo 2012-2013 que incluyen entre otras el curso propedéutico para alumnos de nuevo ingreso a secundaria.

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CONSOLIDAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (RES) EN EL MARCO DE LA ARTICULACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Para alcanzar las meta programada se realizaron siete acciones que involucraron a 494 docentes, de los cuales 41 representaron la asignatura de español, 157 docentes a tecnología de secundaria general y técnica, 35 docentes del programa piloto de la Prueba en el Aula de la Cartilla de Evaluación en Educación Básica, 16 docentes integrantes de los equipos estatales para la revisión de los lineamientos para el diseño de los programas de estudio de la asignatura estatal, en el marco del Acuerdo 593 de la RIEB de la SEP, 44 docentes de secundaria que impulsaron la competencia de expresión oral en el programa de televisión "Vamos a hablar de educación", así como 201 docentes de la asignatura estatal tendiente a revisar los ajustes curriculares al Plan de estudios 2011.

MEJORAR LOS RESULTADOS EDUCATIVOS DE ESCUELAS FOCALIZADAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES ESCOLARES DE APRENDIZAJE.- El cumplimiento de las seis acciones programadas implicó capacitar a directivos escolares, docentes, ATP's y el equipo técnico de las áreas educativas, participando 108 directivos y 23 docentes en diversos rubros tales como el problema de escuelas con bajo logro académico dentro de la Estrategia Integral para el Mejoramiento del Logro Académico, la revisión de los avances en materia de logro educativo de centros escolares y la realización del "XIII concurso Hispanoamericano de Ortografía", en el que participaron 63 alumnos de secundaria pública y privada de los cuales 26 alumnos resultaron semifinalistas.

REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA, JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y EDUCACIÓN FÍSICA Y COORDINADORES DE PROGRAMAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA.- Se cumplió con las cuatro acciones programadas al convocar a 66 directivos de educación secundaria general y técnica, entre ellos a Jefes de Sector, Supervisores y Jefes de enseñanza, abordándose diversos temas fundamentales para la operatividad de este nivel educativo, tales como la puesta en marcha del Plan de Acción Integral para la mejora del Logro Académico, la Articulación de la Educación Básica, la Certificación de las escuelas secundaria y supervisores escolares, así como el proceso de inscripciones anticipadas, sin restar la importancia al cuidado de la infraestructura escolar en beneficio de la juventud sonorenses, además de analizar el comportamiento de indicadores y su impacto en el proceso educativo, previo al cierre del ciclo escolar 2011-2012, las actividades a realizar en el curso básico de inicio del ciclo escolar 2012-2013, además de los resultados del diplomado en matemáticas y la situación de infraestructura escolar, como parte de dos de los cuatro componentes del Programa de Transformación Educativa, Eje alumnos y Eje Docentes.

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

OPERAR CENTROS COMUNITARIOS CON SERVICIOS DE CAPACITACIÓN MEDIANTE EL USO DE LAS TIC's.- Meta alcanzada al 100% al ponerse en operación con el apoyo de 152 prestadores de servicio social de 10 instituciones educativas, 107 espacios destinados a centros comunitarios localizados en Aulas de Tecnologías de escuelas de Educación Básica.

Cabe señalar que por falta de recursos financieros destinado al pago de promotores para la apertura y operación de nuevos centros comunitarios, de enero a diciembre del 2012, se trabajó la estrategia de instruir a estudiantes de instituciones de educación media superior y superior para que realizaran su servicio social en Aulas de Tecnología y/o Centros Comunitarios de Aprendizaje y Digitalizados, a fin de reactivar y fortalecer el uso de estos espacios en beneficio de la comunidad escolar y sociedad en general.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL.- Durante el ciclo escolar 2012-2013 se inscribió un total de 44,670 alumnos en educación secundaria general. La programación de esta meta se hace como una proyección de información estadística previa, por lo que es susceptible de variación.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA.- Durante el ciclo escolar 2012-2013 se inscribió un total de 46,381 alumnos en educación secundaria técnica. La programación de esta meta se hace como una proyección de información estadística previa, por lo que es susceptible de variación.

ATENDER ALUMNOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SECUNDARIA A DISTANCIA PARA ADULTOS (SEA).- Se han registrado 1,080 alumnos para su atención en este programa durante 2012.

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR.- Durante el ciclo escolar 2012-2013 se programó y atendió a 731 centros escolares con el servicio de educación física. Cumpliendo con la meta programada al 100%.

REALIZAR LOS CONCURSOS ANUALES DE LA SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL PROFESOR DISTINGUIDO DE EDUCACIÓN FÍSICA.- Para la realización de esta meta se atendió la convocatoria respectiva asistiendo en la etapa estatal 183 docentes de educación física quienes demostraron sus habilidades en la docencia, siendo la sede la ciudad de Nogales, con la presencia del Subsecretario de Educación Básica quien entre otras personalidades presidió el evento de premiación a los docentes ganadores. Posteriormente, en la fase nacional,

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

participó la delegación Sonora en el estado de Veracruz, con cuatro destacados docentes de educación física, dos Jueces a nivel nacional y un docente en el concurso de Profesor distinguido

DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ESCOLAR (PROCERGES) EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL.- Se realizaron nueve acciones de seguimiento que implicaron tres reuniones con la estructura educativa de jefes de Sector, supervisores y directivos de Centros Escolares a certificar en la Norma ISO 9001:2008, una capacitación sobre el uso y manejo de la carpeta del supervisor y cumplimiento del sistema de calidad en el proceso de gestión escolar, capacitación del Equipo Líder de Capacitación y Auditoría (ELCA) en aspectos legales, así como en la visita a centros escolares y supervisiones que se certificaron, para revisar sus procesos de tal manera que estuviesen preparados para el proceso de certificación, visitas de mantenimiento a las Carpetas de Gestión Escolar en las escuelas a certificar, así como la realización de dos conferencias magistrales, una respecto de la Guía IWA 2, tendiente a promover el conocimiento de este instrumento de calidad, como base para la certificación del proceso de gestión escolar en la Norma ISO9001:2008 y la otra específica acerca de la Norma ISO 9001:2008 y el manejo operativo del PROCERGES. Todo lo anterior permitió una Histórica Certificación de 170 Escuelas Secundarias y 24 Supervisiones Escolares, rebasándose la meta de 6 supervisiones y 31 centros escolares.

DESARROLLAR EL 3° ENCUENTRO DEPORTIVO INTERSECUNDARIO EN EL MARCO DE UN NUEVO SONORA.- Este evento convocó a los más de 132 mil estudiantes de secundaria y telesecundaria en el estado de Sonora, aprovechando el espacio brindado para demostrar su espíritu de competencia y fraternidad, así como el fomento de los valores de colaboración, amistad y de superación, que se desarrollan mediante la práctica deportiva, culminando los eventos en la Ciudad de Hermosillo, en diversas sedes deportivas como el CUM y el Estadio "Héroe de Nacozari".

GENERAR PRODUCCIONES DE TELEVISIÓN PARA PROGRAMA EDUC@TIVA TV.- En 2012 se generaron 355 producciones de educ@tiva TV de las 355 programadas para este 2012, integrando a éstas 576 oportunidades de transmisión de 10 producciones y series regionales, así como 314 de series y producciones nacionales recibidas de la Red EDUSAT.

FOMENTAR LA CULTURA CÍVICA A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS CÍVICOS, ACADÉMICOS Y CULTURALES.- El cumplimiento de esta meta se logró a través de reuniones de organización para los eventos culturales de secundarias técnicas, la presentación de proyectos colaborativos en las escuelas secundarias de esta modalidad educativa, con la presencia de los padres de familia y autoridades escolares, así como por la participación de las escuelas secundarias estatales, particulares, generales y técnicas, con

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

sus bandas de guerra y cuadros plásticos en los eventos cívicos del 16 de septiembre y del 20 de noviembre para recordar las gestas heroicas de Independencia y la Revolución Mexicana, contribuyendo con ello en la formación de valores cívicos.

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

Como responsable de la Planeación y Programación Operativa, de la presupuestación y de la programación de recursos docentes y de apoyo, así como de su correspondiente Evaluación, esta Unidad precisó sus compromisos para el presente ejercicio en siete metas principales, todas ellas producto de sus procesos, sobre las que informa el siguiente avance:

INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.- Se concluyó la integración y captura del Programa Anual 2013 en su versión para la Secretaría de Educación Pública. El segundo documento es el Programa Operativo Anual, también para el ejercicio 2013 mismo que, atendiendo a la normatividad estatal fue remitido a la Secretaría de Hacienda para su incorporación al Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Estado que se envía para su revisión, y en su caso aprobación al H. Congreso del Estado en noviembre del año que concluyó.

ANALIZAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO.- Se entregó la Programación Detallada en el mes de marzo cumpliéndose así la meta programada dentro del trimestre correspondiente.

REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS.- Se realizaron 74 estudios de exploración, cumpliendo así con la meta programada en el año 2012.

DAR SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.- Durante el periodo que se informa, se integraron 16 de los 17 informes programados. El informe de la Cuenta Pública 2011, los informes mensuales de avance físico de metas por Unidad Administrativa

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

relativos a los meses de diciembre 2011 a noviembre 2012, los informes de avance físico financiero de metas por Unidad Administrativa relativo a los trimestres IV de 2011, y I y II de 2012. Quedando pendiente el relativo al III Trimestre debido a problemas técnicos en el sistema contable.

INFORMAR A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL COMPORTAMIENTO DE SU PRESUPUESTO ASIGNADO.- De manera mensual se les hace llegar a los titulares de todas las Unidades Administrativas de la dependencia un reporte con el que se les mantiene informados a cerca de su presupuesto asignado, en su caso modificado, el monto ejercido y su presupuesto disponible. Con esta acción, se les proporciona a ellos información para la correcta toma de decisiones para el desempeño de sus obligaciones.

REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS RECURSOS DOCENTES AUTORIZADOS.- Se logró cumplir la meta programada al 100%, pues se dio cumplimiento puntual a la Evaluación de la Instalación de los Recursos autorizados en el mes de Marzo.

REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Con el fin de mejorar las condiciones de la infraestructura educativa en planteles de educación básica, se realizaron 25 trámites para otorgar apoyos económicos a 25 planteles, con los cuales se pudieron realizar diversas acciones prioritarias. Lo anterior fue posible, gracias al Programa de "Apoyos Directos", a través del cual los legisladores locales participaron con la canalización de recursos a esta Secretaría de Educación y Cultura, en beneficio de la atención de necesidades diversas tales como: obras menores de mantenimiento, becas, mobiliario y equipo, pasajes de transporte, entre otras, asimismo se realizaron a través del área de recursos materiales y servicios, 395 trámites en igual número de planteles para la realización de obras menores, superando con ello la meta programada de 240.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

En apego a sus atribuciones y sobre todo a los lineamientos de racionalidad del gasto público estatal, esta unidad ha establecido compromisos para este ejercicio definiendo metas sobre las que reporta el siguiente avance:

COORDINAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS.- Con el propósito de que los recursos para la educación se apliquen de manera responsable y transparente se llevaron a cabo 12 reuniones para así lograr que estos recursos sean aplicados de acuerdo a la planeación de los mismos.

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

REALIZAR PROCESOS DE LICITACIONES.- Se realizaron 21 procesos de licitaciones de 18 programadas, esto debido a que se realizaron las licitaciones de los servicios para inicio del próximo año, tales como limpieza, seguridad, fotocopiado y fumigaciones que anteriormente se realizaban al principio de cada año.

ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS.- En el período que se informa, se cumplió con el programa de elaboración de estados financieros al 100%, en el tiempo establecido, documentos de suma importancia para la toma de decisiones institucionales y la transparencia gubernamental, en apego a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

FORMALIZAR CONVENIOS DE AGUA POTABLE CON MUNICIPIOS.- En relación al número de convenios de agua gestionados con los diferentes municipios del estado se firmaron 43 convenios. Los convenios son con el propósito de lograr condiciones óptimas y garantizar el abasto del vital líquido en las escuelas de Educación Pública, los 9 convenios restantes ya fueron revisados por las partes involucradas y su formalización será para inicios del 2013.

EFECTUAR PAGOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.- Durante el año 2012 se efectuaron puntualmente los pagos de este servicio que se recibe en todas las escuelas oficiales de educación básica en el Estado, coadyuvando de esta manera con el funcionamiento de los planteles educativos y todos sus equipos electrónicos que son indispensables en la labor educativa.

FORMALIZAR CONVENIO DE COBERTURA MÉDICA.- Durante el año que se informa se llevó a cabo el convenio de Cobertura Médica, el cual es un programa de asistencia médica para alumnos de escuelas oficiales de educación básica del sistema Público Educativo Estatal, garantizando el derecho a un servicio de salud en caso de accidente. Esto es posible gracias a la coordinación conjunta de Servicios Educativos del Estado de Sonora y la Secretaría de Salud del Estado de Sonora.

En el informe relativo al tercer trimestre de 2012, debido a un error en el intercambio de información, se duplicó el reporte relativo al convenio, por lo que aparece como dos, cuando se trata de un convenio único. Este error ya se corrigió de origen quedando como meta anual 1 convenio de cobertura medica.

BRINDAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS EN OPERACIÓN.- Se proporcionaron 1,147 servicios de mantenimiento y soporte a las aplicaciones en operación, superando con ello la meta de 1,008 servicios programados. La meta fue superada ya que se realizaron acciones que fueron principalmente encaminadas a mantener actualizados los sistemas ya implementados en beneficio y automatización de los procesos de la Secretaría.

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

ELABORAR NÓMINAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE.- En cumplimiento a la normatividad aplicable se procesaron 119 nóminas en apoyo al pago de remuneraciones salariales de personal, en respuesta al surgimiento de pagos extraordinarios fue requerido elaborar 2 nóminas más de las 117 que se tenían programadas ordinariamente; a fin de dar cabida al pago cabal de la Dependencia y el Magisterio.

MANTENER EN OPERACIÓN EL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN.- Se brindaron 2,769 servicios de soporte y mantenimiento a los equipos de cómputo y telecomunicaciones de la Institución; superando con ello la meta de 2,702 servicios originalmente programados. Lo anterior con la finalidad de mantener en óptimas condiciones la infraestructura de equipo de cómputo y de comunicaciones de la Secretaría de Educación y Cultura.

ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.- Respecto a esta meta, se cumplió al 100 por ciento al revisar, actualizar y poner a disposición del público, la información del portal de la transparencia en la página web de la SEC según corresponde las diversas fracciones del citado portal en apego a los artículos 14 y 17 de la ley de transparencia.

TRANSMITIR EN RADIO EN ESPAÑOL, MAYO, YAQUI Y GUARIJIO DEL PROGRAMA "ESTACIÓN DEL TREN DE EDUCACIÓN INICIAL" (NO ESCOLARIZADA).- El objetivo de esta meta, es apoyar en la difusión del modelo de educación inicial no escolarizada, mediante programas de radio cuyos contenidos fortalecen la acción de los promotores educativos sobre los padres de familia, en temas como el desarrollo de los infantes, lo cual se logra mediante pláticas en idioma y lenguas ya citados, esencialmente dirigidas a los padres de familia de niños de 0 a 4 años de edad. Esta meta se cumplió al 100%, transmitiéndose un total de 210 anuncios informativos en las lenguas anteriormente mencionadas en el transcurso del ejercicio fiscal 2012, a través de la estación de radio indígena "La voz de los tres pueblos", ubicada en Etchojoa, Sonora.

CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA CON MATERIAL DE LA NORMA DE CONTROL ESCOLAR VIGENTE.- Se logró un total de 90 capacitaciones al personal de la estructura educativa en el año 2012, de acuerdo a lo programado, para la difusión de la nueva norma de control escolar.

APOYAR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA COSTA DE HERMOSILLO.- Se otorgó 31 apoyos de 12 programados, debido a que se recibieron mayor número de trámites durante el año. Con estas acciones se pretende disminuir

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

cada vez más el número de estudiantes de zonas rurales y marginadas del Estado que tienen problemas o no tienen acceso a los servicios de educación.

REVISAR LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PARA MONITOREO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO.- Este programa tiene como finalidad atender a estudiantes de comunidades rurales, marginadas e indígenas de acuerdo al esquema del Programa de Transporte Escolar, se cumplió con la meta realizando 302 revisiones de unidades de transporte.

DAR SERVICIO DE REPARACIONES MENORES A CENTROS DE TRABAJO.- En lo que corresponde a este año, se realizó un total de 6,006 servicios de reparación, superando la meta programada. La variación responde a que se programa con base a estadísticas de años anteriores, sin embargo se atienden las solicitudes en función de la demanda.

DISTRIBUIR MOBILIARIO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS COMPENSADOS.- Esta acción tiene como objetivo mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos de escuelas preescolares, primarias y telesecundarias seleccionadas para recibir el beneficio de alguna acción compensatoria. En este ejercicio 2012, de las 1,440 piezas de mobiliario escolar programados para su distribución, se entregaron 1,186 piezas, faltando 162 piezas por distribuir por parte de la Dirección General de Servicios Regionales, motivado por el recorte presupuestal, y faltando 92 piezas que CONAFE central disminuyó para el ciclo escolar correspondiente, esto sin darnos previo aviso; y partiendo esta medida de la disposición presupuestal que se le asignó por la SEP al CONAFE.

COORDINAR LA ENTREGA DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES A ALUMNOS.- Esta meta tiene como finalidad entregar paquetes de útiles escolares a las escuelas que se incluyen dentro del universo de atención. En el tercer trimestre del año 2012 se entregaron 77,101 paquetes, cumpliendo con el 100% de esta meta.

OTORGAR APOYOS E INCENTIVOS COMPENSATORIOS A ESCUELAS Y A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA.- Mediante esta acción, se otorgan estímulos económicos a personal que integra la estructura educativa de la Secretaría de Educación y Cultura y que participan en el Programa de Acciones Compensatorias. En el ejercicio fiscal 2012 se otorgaron 5,785 apoyos de los 6,425 programados, esta disminución se debió a la falta de disposición del recurso por parte de la SEC a figuras de Educación Inicial No Escolarizada y REDES que corresponden a Docentes incentivados.

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

REALIZAR EVENTO DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS FEDERALIZADAS DE JORNADA Y HSM.- El evento de asignación de plazas de ambos subsistemas se llevó a cabo del 07 al 10 de agosto de 2012, en las instalaciones del hotel Royal Palace de esta ciudad. De las 734 Plazas de jornada completa y 1,981 HSM ofertadas se entregó un total de 705 plazas y 1,842 HSM, en estricto apego al orden de prelación resultante de la evaluación nacional a todos aquellos participantes que cumplieron con el total de los requisitos marcados en los Anexos Técnicos de las dos modalidades: Docentes en Servicio y de Nuevo Ingreso al Servicio Docente.

DICTAMINAR PLAZAS ESCALAFONARIAS FEDERALES VACANTES.- Durante el año se emitieron 48 boletines de concurso de los diferentes grupos escalafonarios, mediante los cuales se sometieron a concurso 135 Plazas Escalafonarias Vacantes, mismas que se dictaminaron en tiempo y forma. Cabe señalar que en el mes de mayo se renunció a una plaza de director de primaria por lo que el dictamen 9062 fue cancelado, sin embargo éste ya había sido incluido en el reporte correspondiente.

REALIZAR EVENTO DE PREMIACIÓN Y ENTREGA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DOCENTE.- Se realizó el evento en el que se premió a 1,519 docentes en general, de los cuales 562 obtuvieron el estímulo "Prof. Amadeo Hernández Coronado" Medalla de Plata por 20 Años de Servicio; asimismo, se entregó el Estímulo "Prof. Eduardo W. Villa", Medalla de Oro por 30 Años a 896 docentes y por último, Medalla de Oro por 40 Años, el estímulo "Maestro Altamirano", a 61 Docentes.

DOTAR DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.- En atención al Acuerdo que establece Lineamientos de Ahorro y Austeridad expedido por el Ejecutivo, se determinó reducir el recurso de esta meta y suspender la primera entrega de uniformes programada para el mes de julio. En relación a la entrega programada para el mes de octubre, debido a un retraso por parte del proveedor, ésta se concretó hasta el mes de enero de 2013. En total se entregaron 700 Conjuntos al Personal de la Administración Central y 170 conjuntos para servicios Generales, oficialía de partes y choferes.

CALCULAR, VALIDAR Y DISTRIBUIR LAS NÓMINAS DEL PERSONAL FEDERAL. Durante el 2012 se efectuaron 34 procesos de nómina, 2 adicionales a los programados, uno de ellos para pago de Carrera Magisterial y el segundo para Estímulos a la Calidad Docente no calendarizados.

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

ORGANIZAR EVENTOS DE REGISTRO, EVALUACIONES LOCALES Y CONTRATACIÓN DE ASPIRANTES A PLAZAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MARCO DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN. En el mes de junio se efectuó el proceso de Pre-registro, este evento consiste en que los sustentantes que deseen ingresar a este concurso deberán realizar su Pre-registro en la página del Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes 2012-2013. Quedando Registrados un total de 3,301 aspirantes.

En el mes de julio se llevó a cabo el Registro de Aspirantes al Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes 2012-2013, en un horario de 08:00 a 16:00 horas, en las instalaciones del hotel San Ángel, donde se realizaron en completo orden las actividades de validación de documentos con el objetivo de seleccionar a los aspirantes que cubren con los requisitos establecidos en los anexos técnicos de la entidad, generándose el pase al Examen Nacional a los 2, 407 aceptados.

Por último, la aplicación de las evaluaciones locales se llevó a cabo el día viernes 27 de julio, en diversas sedes y los resultados de la misma se encuentran publicados para consulta pública en el portal de la Secretaría en el apartado de Asignación de Plazas a partir del 31 de julio.

IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Se programaron 100 cursos y se realizaron 84, en los otros casos se cancelaron y se fusionaron grupos debido a que el número de inscritos por grupo no alcanzó el mínimo para iniciar.

INSCRIBIR DOCENTES EN LA ETAPA XXI DEL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL.- Se cumplió con la meta programada ya que ésta dio inicio a mediados de noviembre y finalizó a mediados del mes de diciembre de 2012. Se registraron en el proceso de inscripción y reinscripción de la etapa XXII un total de 14,287 CIPE´S docentes de todos los niveles, 4,979 estatales y 9,308 Federales.

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

I. SITUACIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

El presupuesto modificado al 31 diciembre de 2012 de Servicios Educativos del Estado de Sonora ascendió a **7,267.5 Millones de Pesos**, de los cuales **6,904.4 MDP**, son del Fondo de Aportaciones Para la Educación Básica y Normal, **244.3 MDP** de Convenios Federales para Programas Especiales y Apoyos Complementarios, **79.9 Millones de Pesos** de Subsidio Estatal, y **40.8 MDP** de Recursos de Programas de Estatales.

El resumen por Capitulo de Gasto se presenta a continuación.

CAPITULO	ASIGNADO ORIGINAL	ADECUACIONES LIQUIDAS			ADECUACIONES COMPENSADAS			PRESUPUESTO
		AMPLIACIONES	REDUCCIONES	NETO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	NETO	MODIFICADO
1000	5,509,701,129	964,472,592		964,472,592	454,610,314	462,249,856	-7,639,542	6,466,534,179
2000	89,906,378	23,300,100	1,467,564	21,832,536	28,655,270	49,819,561	-21,164,291	90,574,623
3000	278,481,031	137,725,567	31,424,419	106,301,148	217,056,126	168,043,565	49,012,561	433,794,740
4000	125,859,073	167,880,335	16,968,197	150,912,138	121,566,870	146,985,464	-25,418,594	251,352,617
5000	9,377,518	13,509,981	124,532	13,385,449	26,426,091	21,766,226	4,659,865	27,422,832
7000			3,000,000	-3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0
	6,013,325,129	1,309,245,979	52,984,450	1,256,261,529	851,314,671	851,314,671	0	7,269,678,991

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

El presupuesto Original del organismo ascendió **6,013.3 MDP**, sin embargo tuvo Ampliaciones Líquidas por **1,309.2 MDP** y Reducciones líquidas por **52.9 MDP** dando un efecto neto de **1,256.2 MDP**, lo cual nos arroja un Presupuesto Modificado Final de **7,269.5 MDP**, mismos que a continuación se detallan por su fuente de financiamiento:

A. FONDO APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL "FAEB"

El presupuesto original en este Fondo fue de **5,890.3** Millones de pesos y tuvo ampliaciones por un total de **1,014.1 MDP**, cerrando el ejercicio con un presupuesto modificado de **6,904.4 MDP**, distribuidos de la siguiente manera:

CAPÍTULOS DE GASTO		PRESUPUESTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO
		ORIGINAL			MODIFICADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,509,701,129	930,926,982	0	6,440,745,299
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	80,460,558	3053499	0	62,393,082
3000	SERVICIOS GENERALES	234,591,651	51,313,109	0	328,134,466
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS,	56,796,273	21,238,383	0	58,131,741
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	8,777,518	7,585,728	0	15,040,259
TOTAL		5,890,327,129	1,014,117,717	0	6,904,444,846

El origen de las ampliaciones son las siguientes:

CONCENTRADO DE AMPLIACIONES LIQUIDAS FAEB 2012		
REF	CONCEPTO	MONTO
1	AMPLIACIÓN RECONDUCCIÓN	369,164,462
2	AMPLIACIÓN LIQUIDA FAEB	336,774,006
3	REINTEGRO FAEB 2012	20,184,982
4	OTROS INGRESOS O BENEFICIOS, VARIOS	274,717,706
5	TOTAL AMPLIACIÓN COMPROMISOS G0	13,276,561
TOTAL AMPLIADO FAEB		1,014,117,717

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

1. Como puede apreciarse en el primer renglón, existen **369.1 MDP**, originados por la diferencia entre el presupuesto autorizado en términos de la Reconducción Presupuestal 2012 y el presupuesto regularizable en el FAEB autorizado por la Federación, en base a la publicación del 27 de diciembre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, con la finalidad de empatar el monto autorizado y el calendario de radicaciones.
2. Seguidamente la Federación realizó ampliaciones liquidadas al FAEB, por un total de **336.7 MDP**, para cubrir la minutas de incremento salarial derivado de las negociaciones a nivel nacional incluyendo la regularización de carrera magisterial del magisterio de educación básica federalizado.
3. Por su parte el Estado comprometió recursos por el orden de **20.1 MDP**, bajo el concepto de reintegros a gastos estatales no financiados por FAEB, en términos del acuerdo 482, mismo que permitirá subsanar los resultados de auditoría de ejercicios anteriores.
4. Los Otros Ingresos, rendimientos y beneficios varios totalizaron **274.7 MDP**, de los cuales en su mayoría corresponde al Aprovechamiento del Estimulo Fiscal basado en decreto del 5 de diciembre del 2008, mismo que totalizo en el 2012 a **245.8 MDP**.
5. Por último se encuentra los recursos ampliados por concepto de remanentes presupuestales del ejercicio 2011, mismo que ascendieron a **13.2 MDP**

NOTA: El total de recursos radicados por la Federación durante el ejercicio 2012, a favor de Servicios Educativos del Estado de Sonora no incluye la cantidad \$15,424,794.00, debido a que estos fueron ingresados como parte de las cuentas por cobrar del ejercicio 2011, por tal motivo el FAEB a nivel federal considera ampliaciones por **\$352,198,800.00**, y SEES realizó ampliaciones con cargo al 2012 de **\$336,774,006.00**

B. SUBSIDIO ESTATAL

El presupuesto autorizado en términos de la reconducción presupuestal en este Subsidio fue de **122.9 MDP**, al cierre del ejercicio 2012 tuvo ampliaciones liquidadas por **10.0 MDP**, y Reducciones Liquidadas por **52.9 MDP**, dando un resultado neto de reducciones de **43.0 MDP**, cerrando en consecuencia con un presupuesto modificado de **79.9 MDP**. de acuerdo con el siguiente resumen:

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CAPÍTULOS DE GASTO		PRESUPUESTO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO
		ORIGINAL			MODIFICADO
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,445,820	240,000	1,467,564	8,218,256
3000	SERVICIOS GENERALES	43,889,380	1,745,724	31,424,156	14,210,948
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS,	69,062,800	7,432,366	16,968,197	59,526,969
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	600,000	619,500	124,532	1,094,968
7000	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PUBLICO			3,000,000	-3,000,000
TOTAL		122,998,000	10,037,590	52,984,450	80,051,140

El origen de las ampliaciones y reducciones se presenta en siguiente cuadro:

INTEGRACIÓN PRESUPUESTO ESTATAL SUBSIDIO 2012		
	PRESUPUESTO ORIGINAL SUBSIDIO ESTATAL	122,998,000.00
+	TOTAL AMPLIACIÓN COMPROMISOS DEL EJERCICIO 2011	2,153,203.59
+	AMPLIACIONES LIQUIDAS POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS ESTADO	1,365,843.56
+	AMPLIACIÓN LIQUIDA	6,518,543.16
	TOTAL AMPLIACIONES	10,037,590.31
=	TOTAL SUBSIDIO	133,035,590.31
-	REDUCCIÓN PARA REINTEGRO FAEB PAGO DE BECAS	- 5,000,000.00
-	REDUCCIÓN PARA REINTEGRO FAEB 2012, GASTOS NO FINANCIABLES	- 15,184,982.13
-	REDUCCIÓN CANCELACIÓN DE O.P. HACIENDA	- 32,799,468.29
=	TOTAL REDUCCIÓN	- 52,984,450.42
=	TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO	80,051,139.89

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Del total de ampliaciones líquidas por **10.0 MDP**, fueron reintegrados **5.0 MDP** al FAEB, para el pago de Becas de Educación Básica.

Las reducciones en su mayoría corresponden a la notificación que realizó la Secretaria de Hacienda en su oficio No. SH/1742/2012, mediante el cual cancelo 4 órdenes de pago por un total de **32.7 MDP**, el resto corresponde a reducciones al presupuesto autorizado para realizar los reintegros al FAEB para solventar observaciones de la Auditoria Superior de la Federación por un monto total de **20.1 MDP**.

C. PROGRAMAS ESPECIALES FEDERALES CONVENIDOS.

Al cierre del ejercicio 2012 los programas especiales federalizados totalizaron **244.3 MDP**, distribuidos de la siguiente manera:

FUENTE	NOMBRE	IMPORTE
Z0	PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	2,834,092
Z1	ESCUELA TIEMPO COMPLETO	121,894,456
Z2	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	12,081,324
Z3	PROGRAMA DE LECTURA	1,334,716
Z4	PROGRAMA ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICA	11,859,390
Z5	PROGRAMA ESCUELA Y SALUD	380,027
Z6	PROGRAMA ESCUELA SEGURA	9,846,099
Z8	PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EN ED	16,660,498
Z9	ESTIMULO A LA CALIDAD DOCENTE	20,611,651
ZA	ACTIVACIÓN FÍSICA ADQ. MAT. DIDÁCTICO	1,983,492
ZB	FORTALECIMIENTO A COMUNIDADES ESCOLARES	1,834,075
ZC	PROMAJOVEN	2,019,895
ZD	PROGR. FORT. EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA	3,141,921
ZE	APTITUDES SOBRESALIENTES	1,799,869
ZG	RENOVACIÓN CURRICULAR Y PEDAGÓGICA EDUCATIVO	750,832
ZH	NIÑOS MIGRANTES (PRONIM)	17,598,240
ZJ	PROG. DE DISMINUCIÓN DE LA EXTRA EDAD EN E.B	140,000

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

FUENTE	NOMBRE	IMPORTE
ZK	APOYO A LA ACT. Y ART. CURRICULAR	1,964,650
ZM	IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA	1,192,485
ZN	PROGRAMA ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE TELESECUNDARIA	2,082,794
ZO	PROGRAMA EDUC. BÁSICA SIN FRONTERA	393,412
ZR	TRANSICIÓN PRIMARIA SECUNDARIA	400,000
ZS	FORTAL. DE COMPETENCIA PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO EN SECUNDARIA	452,110
ZY	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE ENCICLOMEDIA	3,789,000
ZZ	RECURSO COMPLEMENTARIO FAEB	7,308,917
	TOTAL PROGRAMAS ESPECIALES	244,353,943

Cada uno de estos programas se rige por reglas de operación propias en funciones de las disposiciones de la Federación, no obstante a partir del ejercicio 2012, se incluyen en el informe de Cuenta Pública de SEES, mismos que fueron ampliados conforme a la autorización y radicación de recursos correspondientes.

D. PROGRAMAS ESTATALES

Los recursos autorizados para Programas Estatales, mismos que fueron registrados como ampliaciones liquidas totalizaron **40.8 MDP**, y se integran de la siguiente manera:

FUENTE	PROGRAMA	IMPORTE
Y1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	32,797,859
Y4	PROGRAMA DECIDE	150,813
Y5	CENEVAL	7,878,876
	TOTAL	40,827,547

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Del total de recursos de programas de origen Estatal, **32.7 MDP**, corresponden a gastos de Comunicación Social destinados el sector educativo.

El programa DECIDE, tiene ampliaciones por concepto de ingresos propios derivados de las actividades para impulsar a los alumnos de Media Superior.

Por último el Programa CENEVAL cuyo nombre se identifica con el Centro Nacional de Evaluación, y cuyos ingresos corresponden a cuotas de recuperación de los exámenes de selección que se realizan en el proceso de transición de la Educación Básica a Media Superior.

E. RESUMEN FINAL DE AMPLIACIONES LIQUIDAS Y REDUCCIONES LIQUIDAS DE SEES.

PROGRAMA	IMPORTE
AMPLIACIONES FAEB	1,014,117,717
AMPLIACIONES SUBSIDIO ESTATAL	10,037,590
PROGRAMAS FEDERALES CONVENIDOS	244,353,943
PROGRAMAS ESTATALES	40,829,062
TOTAL AMPLIACIONES	1,309,338,312
REDUCCIÓN SUSIDIO ESTATAL	-52,984,450
TOTAL NETO	1,256,353,862

El detalle de las ampliaciones se presenta en el ANEXO 1

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

II. ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS

Las adecuaciones presupuestarias compensadas entre partidas en el cuarto trimestre ascendieron a **587.7 MDP**, de la cual se presenta a continuación un análisis global de estas operaciones por capítulo:

ADECUACIONES COMPENSADAS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012			
CUARTO TRIMESTRE			
CAPITULO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	VARIACIÓN
1000	439,631,683	447,271,329	-7,639,646
2000	13,993,261	15,226,659	-1,233,397
3000	92,023,447	58,192,382	33,831,065
4000	33,292,379	55,917,466	-22,625,087
5000	8,761,891	10,868,826	-2,106,935
6000		226,000	-226,000
Total general	587,702,661	587,702,661	0

Las variaciones entre capítulo y partidas de gasto se deben a adecuaciones compensadas internas que se operan en base al dinamismo y magnitud del organismo, a continuación se hace una reseña de los principales conceptos:

NOTA: En el trimestre que se informa no se realizaron adecuaciones compensadas en el Capítulo de Gasto 7000, ya que la adecuación compensada por el orden de **3.0 MDP**, correspondiente a los recursos otorgados al CONALEP en calidad de préstamo, corresponde al Informe del Segundo Trimestre.

1) ADECUACIONES COMPENSADAS DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES AL GASTO DE OPERACIÓN

La variación neta por **7.6 MDP** en el capítulo de servicios personales, obedece en su mayoría a la reclasificación del Programa Estatal de Estimulos a la Calidad Docente, el cual fue ampliado en su totalidad como parte del programa que otorga la Federación en el capítulo de Servicios Personales, no obstante dicho estímulo que ascendió a más de **20 MDP**, tenía integrado **7.4 MDP** que corresponden al Magisterio Estatal, debido a ello motivo por el cual fue necesario transferirlo vía capítulo 4000 al Gobierno del Estado.

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

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Es importante destacar que las únicas adecuaciones presupuestarias que se realizan en este capítulo son para dar suficiencia a las partidas internas en virtud del resultado quincenal de cada nomina.

2) ADECUACIONES COMPENSADAS ENTRE PARTIDAS DEL GASTO DE OPERACIÓN:

Las adecuaciones entre partidas son realizadas en base a las necesidades de gasto de cada unidad administrativa, no obstante en resultado final neto de reducciones se presentan en los capítulos 2000, 4000,5000, 6000 y las ampliaciones en el capítulo 3000 fueron destinadas al pago de la energía eléctrica de escuelas, telefonía e Internet, el efecto neto compensado en este capítulo fue de **33.8 MDP**.

Es importante mencionar que se utilizaron todos los subejercicios de las unidades administrativas para poder cubrir el pago de servicios de energía eléctrica de las escuelas y áreas administrativas, esto debido a que el Gobierno del Estado, aplico reducciones en el Subsidio Estatal y se tuvo que utilizar solo recurso del FAEB para este gasto y evitar de esta manera la suspensión del servicio en todas las Escuelas del Estado.

El detalle de cada una de estas adecuaciones compensadas se presenta anexa este documento (ANEXO 2)



Universidad Tecnológica de Hermosillo

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA.

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	44,341,795.00	50,678,187.00	50,678,187.00	114.29%	47,097,484.00	107.60%
ESTATALES	43,200,000.00	38,042,354.00	38,042,354.00	113.56%	43,228,424.00	88.00%
INGRESOS PROPIOS	9,618,083.00	15,654,302.00	15,654,302.00	61.44%	10,400,002.00	150.52%
OTROS INGRESOS		5,999,432.00	5,999,432.00	0.00%		
TOTAL	97,159,878.00	110,374,275.00	110,374,275.00	113.60%	100,725,910.00	109.58%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	79,937,674.00	77,028,889.00	77,705,886.00	97.21%	73,943,139.00	105.09%
2000	3,692,945.00	3,967,288.00	2,854,568.00	77.30%	3,638,169.00	78.46%
3000	8,784,659.00	9,097,846.00	26,134,379.00	297.50%	23,953,581.00	109.10%
5000	4,744,600.00	15,107,297.00	4,009,407.00	84.50%	3,878,140.00	103.38%
6000			-		745,728.00	0.00%
RECURSO PIFI 2012		721,785.00				
RECURSO PyME 2010		60,000.00				
RECURSO PyME 2012		764,522.00				
FONDO APOYO CALIDAD 2012		2,466,314.00				
EDUCACION CONTINUA Y A DISTANCIA		1,160,333.00				
TOTAL	97,159,878.00	110,374,274.00	110,704,240.00	113.94%	106,158,757.00	104.28%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA.

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	2,211,197.00	2,211,197.00	1,967,317.00	88.97%	758,450.00	259.39%
2000	1,101,271.00	1,101,271.00	110,640.00	10.05%	790,333.00	14.00%
3000	1,561,015.00	1,561,015.00	1,421,249.00	91.05%	2,549,706.00	55.74%
4000						
5000	4,744,600.00	11,607,297.00	3,490,449.00	73.57%	3,878,140.00	90.00%
6000			-		745,728.00	0.00%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	9,618,083.00	16,480,780.00	6,989,655.00	72.67%	8,722,357.00	80.13%

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: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	79,937,674.00	77,028,889.00	77,705,886.54	97.21%
1101	SUELDOS	38,400,551.00	35,491,766.00	39,526,761.49	102.93%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	3,204,748.00	3,204,748.00	2,613,054.69	81.54%
1301	PRIMA QUINQ. X AÑO DE SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	-	0.00%
1302	PRIMA QUINQ. AL MAGISTERIO	83,000.00	83,000.00	319,426.49	384.85%
1303	COMP. A DIRECTORES DEL MAGISTERIO	7,500,000.00	7,500,000.00	7,980,445.95	106.41%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,000,000.00	5,000,000.00	6,390,120.50	127.80%
1306	PRIMA VACACIONAL	2,500,000.00	2,500,000.00	2,587,044.28	103.48%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,000,000.00	5,000,000.00	5,016,160.66	100.32%
1308	COMP. POR SERV. A PERS. PERMAN.	500,000.00	500,000.00	437,679.65	87.54%
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	1,550,000.00	1,550,000.00	169,237.08	10.92%
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	650,000.00	650,000.00	821,874.20	126.44%
1327	BONO PARA DESPENSA	2,500,000.00	2,500,000.00	2,775,685.23	111.03%
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	35,000.00	35,000.00	-	0.00%
1339	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABAJADORAS.	250,000.00	250,000.00	-	0.00%
1340	AYUDA P/APOYO Y ASISTENCIA	25,000.00	25,000.00	-	0.00%
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	40,000.00	40,000.00	-	0.00%
1354	BONO DE DIA DE MADRES	15,000.00	15,000.00	-	0.00%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO AL ISSSTE	2,009,236.00	2,009,236.00	-	0.00%
1402	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	830,000.00	830,000.00	1,725,908.72	207.94%
1405	PAGO / DEFUNCION, PENS. Y JUBILAC.	1,532,000.00	1,532,000.00	2,560,915.77	167.16%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	5,500,000.00	5,500,000.00	1,986,458.60	36.12%
1502	OTRAS PRESTACIONES	1,803,000.00	1,803,000.00	1,804,813.44	100.10%
1507	OTRAS PRESTACIONES	507,139.00	507,139.00	300,000.00	59.16%
1508	APORTACIONES AL S.A.R.	500,000.00	500,000.00	690,299.79	138.06%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,692,945.00	3,967,288.28	2,854,568.16	77.30%
2101	MATERIAL DE OFICINA	310,000.00	310,000.00	186,582.49	60.19%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	320,000.00	320,000.00	345,571.72	107.99%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	75,000.00	201,401.75	114,815.58	153.09%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	385,928.00	385,928.00	299,548.30	77.62%

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: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2105	MAT. Y UTILES P/ PROCES. EN BIENES INF.	30,000.00	30,000.00	-	0.00%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	500,830.00	500,830.00	249,818.41	49.88%
2206	UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACION	1,000.00	22,539.78	-	0.00%
2302	REF. ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	120,000.00	65,687.30	54.74%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	150,000.00	150,000.00	10,136.24	6.76%
2304	REFACCIONES Y ACCS DE EQ DE COMPUTO	120,000.00	120,000.00	68,273.79	56.89%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	250,000.00	376,401.75	758,774.67	303.51%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	75,000.00	75,000.00	(22,852.00)	-30.47%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	45,000.00	45,000.00	395.00	0.88%
2404	MATERIAL ELECTRICO	120,000.00	120,000.00	93,905.57	78.25%
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	10,000.00	10,000.00	-	0.00%
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	2,500.00	-	0.00%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	75,000.00	75,000.00	3,440.61	4.59%
2505	MATERIALES Y SUMNISTROS DE LABORATORIOS	85,000.00	85,000.00	1,587.14	1.87%
2601	COMBUSTIBLES	750,000.00	750,000.00	588,433.23	78.46%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	20,000.00	1,392.00	6.96%
2701	VESTUARIOS, UNIF. Y BLANCOS	182,687.00	182,687.00	72,392.85	39.63%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	65,000.00	65,000.00	16,665.26	25.64%
3000	SERVICIOS GENERALES	8,784,659.00	9,097,846.28	26,134,378.00	297.50%
3103	SERVICIO TELEFONICO	372,028.00	624,831.50	738,815.88	198.59%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	277,291.00	277,291.00	2,906,618.95	1048.22%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7,000.00	7,000.00	59,160.00	845.14%
3202	ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	92,000.00	92,000.00	262,997.60	285.87%
3203	ARREND. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	53,000.00	53,000.00	89,922.00	169.66%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	3,500.00	3,500.00	-	0.00%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	436,000.00	436,000.00	5,215,646.23	1196.25%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	21,000.00	21,000.00	-	0.00%
3401	ALMACENES, FLETES Y MANIOBRAS	32,000.00	32,000.00	72,275.56	225.86%
3402	GASTOS FINANCIEROS	65,000.00	65,000.00	250,131.03	384.82%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	609,000.00	609,000.00	1,128,001.40	185.22%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	94,883.63	

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: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,010,000.00	1,010,000.00	1,044,856.72	103.45%
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	-	-	47,954.40	
3502	MANTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	384,183.00	384,183.00	461,636.33	120.16%
3503	MANTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	-	60,383.78	1,586,083.86	
3504	SERV. DE LAV. HIG. Y FUMIG.	1,870,000.00	1,870,000.00	2,116,520.05	113.18%
3505	MANTO. Y CONSERV. DE EQ. DE TRANSPORTE	240,458.00	240,458.00	100,338.62	41.73%
3507	MANTO. Y CONSERV. EQ.P/ESCUELAS	-	-	788.80	
3509	MANTO. Y CONSERV. DE PARQUES YJARDINES	170,499.00	170,499.00	14,902.00	8.74%
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	60,000.00	60,000.00	218,288.80	363.81%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	120,000.00	120,000.00	364,298.19	303.58%
3603	GASTOS DE DIF. Y SERV PUBLICOS Y CAMP. INF.	30,000.00	30,000.00	-	0.00%
3604	IMPRESIONES Y PUBLIC. OFICIALES	40,000.00	40,000.00	-	0.00%
3605	GASTOS DE TELETRANSM. Y RADIOTRANSMISION	60,000.00	60,000.00	591,085.70	985.14%
3701	PASAJES	1,131,000.00	1,131,000.00	1,816,785.71	160.64%
3702	VIATICOS	800,000.00	800,000.00	930,903.82	116.36%
3703	GASTOS DE CAMINO	160,000.00	160,000.00	162,627.75	101.64%
3801	GASTOS CEREMON. Y DE ORDEN SOCIAL	200,000.00	200,000.00	517,074.04	258.54%
3802	CONGRESOS, CONVENSIONES Y EXPOSICIONES.	18,000.00	18,000.00	-	0.00%
3902	GASTOS DE CASA DE GOBIERNO	-	-	7,852.39	
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	150,000.00	150,000.00	4,812,806.34	3208.54%
3905	BECAS	40,000.00	40,000.00	24,000.00	60.00%
3907	AYUDAS DIVERSAS	332,700.00	332,700.00	497,123.10	149.42%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,744,600.00	15,107,296.62	4,009,407.48	84.50%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	1,683,485.00	2,509,962.62	5,839.00	0.35%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	135,000.00	6,171,219.00	30,741.49	22.77%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	85,000.00	85,000.00	159,677.35	187.86%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	300,000.00	300,000.00	-	0.00%
5105	MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	526,650.00	526,650.00	521,068.41	98.94%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	399,465.00	399,465.00	6,300.00	1.58%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICICO	15,000.00	15,000.00	-	0.00%
5206	EQ. DE COMPUTO E INFORMATICO	1,000,000.00	4,500,000.00	3,285,781.23	328.58%

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: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	600,000.00	600,000.00	-	0.00%
	PYME 2010	-	60,000.00	-	
	PYME 2012	-	764,522.00	-	
	FONDO APOYO A LA CALIDAD 2012	-	2,466,314.00	-	
	EDUCACION CONTINUA Y A DISTANCIA 2012	-	1,160,333.00	-	
	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012	-	721,785.00	-	
	TOTALES:	97,159,878.00	110,374,274.18	110,704,240.00	113.94%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA.														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								21	SEGUIMIENTO DE ACREDITACIONES DE PROGRAMAS	Informe	1	1	1	100.00%
								22	PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE NUEVO INGRESO TSU	Informe	2	2	2	100.00%
								23	PROCESO DE REINSCRIPCIÓN TSU	Informe	3	3	3	100.00%
								24	PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE NUEVO INGRESO INGENIERIA	Informe	2	2	2	100.00%
								25	PROCESO DE REINSCRIPCIÓN INGENIERIA	Informe	3	3	3	100.00%
								26	PROCESO DE TITULACIÓN	Reporte CGUT	3	3	3	100.00%
								27	SOLICITUD DE ALTA DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ANTE IMSS	Reporte	2	2	2	100.00%
								28	EMISIÓN DE CONSTANCIAS	Reporte	12	12	12	100.00%
								29	EMISIÓN DE BOLETAS	Reporte	3	3	3	100.00%
								30	CREDENCIALIZACIÓN DE ALUMNOS	Reporte	2	2	3	150.00%
								31	ALIMENTACIÓN SIAGEUT PARA ACTAS DE EVALUACIÓN FINAL Y EXTRAORDINARIA	Reporte SIAGEUT	3	3	3	100.00%
								32	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN EXPEDIENTES ALUMNOS INSCRITOS	Reporte	3	3	3	100.00%
								33	RECEPCIÓN REQUISITOS TITULACIÓN	Reporte	3	3	3	100.00%
								34	EMISIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE EGRESO É INTEGRACIÓN CARPETAS GRADUACIÓN	Reporte	3	3	3	100.00%
								35	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y GESTIÓN DE REGISTRO DE TÍTULOS Y CÉDULAS ANTE DGP	Reporte	3	3	2	66.67%
								36	SISTEMA INTEGRAL DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	Reporte	12	12	11	91.67%
								37	ATENCIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS DEL BUZÓN DE CONTRALORÍA	Reporte de servicios	12	12	12	100.00%
								38	ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE ALUMNOS	Reporte de servicios	3	3	3	100.00%
								39	ATENCIÓN DE ALUMNOS EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE APOYOS ECONÓMICOS (COBERTURA DE BECAS)	Reporte	3	3	3	100.00%
								40	REUNIÓN ANUAL DE ORIENTADORES 2012	Evento	1	1	1	100.00%
								41	PROMOCIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	Informe	3	3	3	100.00%
								42	PARTICIPACIÓN EN FOROS EDUCATIVOS INTERINSTITUCIONALES	Informe	2	2	2	100.00%
								43	PRIMER ENCUENTRO EDUCATIVO UTH 2012	Evento	1	1	0	0.00%
								44	ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE DIFUSIÓN Y GRUPO DE PROMOTORES INSTITUCIONALES	Actividad	4	4	4	100.00%
								45	COORDINAR FIRMA DE CONVENIOS PARA DIFUSIÓN INSTITUCIONAL: TRANSMISIÓN DE PROGRAMA Y SPOTAGE EN RADIO SONORA, IMPRESIÓN DE REVISTA INSTITUCIONAL Y HOSPEDAJE DE PÁGINA WEB	Convenio	3	3	3	100.00%
								46	PUBLICACIÓN DE REVISTA "VOCES UNIVERSITARIAS"	Edición	4	4	4	100.00%
								47	EMISIÓN DE PROGRAMA DE RADIO "VOCES UNIVERSITARIAS"	Emisión	52	52	52	100.00%
								48	REALIZAR LA PRODUCCIÓN RADIOFONICA	Informe	3	3	3	100.00%
								49	ACTUALIZACIÓN DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL	Informe	12	12	12	100.00%
								50	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN EN MEDIOS ELECTRONICOS Y REDES SOCIALES PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL DE UT HERMOSILLO	Informe	12	12	12	100.00%
								51	ELABORACIÓN Y ENVIO DE BOLETÍN INFORMATIVO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Informe	12	12	12	100.00%
								52	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN EN MEDIOS ELECTRONICOS Y REDES SOCIALES PARA LA PROMOCIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES.	Informe	3	3	3	100.00%
								53	SEGUIMIENTO HEMEROGRÁFICO	Informe	12	12	12	100.00%
								54	ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE CARTELES EN PERIÓDICOS MURALES	Informe	12	12	12	100.00%
								55	REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN AL MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA.	Informe	1	1	1	100.00%
								56	PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, ESPECIALES Y DISEÑO GRÁFICO DE MATERIALES INFORMATIVOS PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA ANUAL	Informe	1	1	1	100.00%
								57	DISEÑO DE INFORMES ANUAL Y CUATRIMESTRALES	Diseño	4	4	4	100.00%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA.														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								58	DISEÑO CALENDARIO ESCOLAR	Diseño	1	1	1	100.00%
								59	SESIÓN FOTOGRÁFICA DE APOYO AL ÁREA DE DISEÑO GRÁFICO.	Actividad	1	1	1	100.00%
								60	EXPOSICIÓN CUATRIMESTRAL SOBRE EVENTOS INSTITUCIONALES.	Actividad	3	3	3	100.00%
								61	REALIZAR LA RECOPIACIÓN DE MEMORIA FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL DE LA VIDA UNIVERSITARIA.	Informe	12	12	12	100.00%
								62	REALIZAR INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	Informe	3	3	3	100.00%
								63	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DE CARÁCTER CULTURAL Y DEPORTIVO	Informe	3	3	3	100.00%
								64	REALIZAR ACTIVIDADES COMUNITARIAS, RECREATIVAS, ECOLÓGICAS, CÍVICAS Y DE FOMENTO A LOS VALORES	Actividad	8	8	9	112.50%
								65	DAR SEGUIMIENTO A URGENCIAS MEDICAS	Informe	12	12	12	100.00%
								66	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN A LA SALUD	Informe	12	12	12	100.00%
								67	DAR SEGUIMIENTO A ATENCIÓN PSICOLÓGICA	Informe	12	12	12	100.00%
								68	PARTICIPAR EN COMITÉS PROMOTORES DE SALUD Y DE LA PERMANENCIA DEL ALUMNADO	Evento	4	4	4	100.00%
								69	PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE VINCULACIÓN CON LOS DIVERSOS SECTORES	Informe	12	12	12	100.00%
								70	CONVENIOS PROGRAMADOS DE VINCULACIÓN	Informe	12	12	12	100.00%
								71	COLOCAR ALUMNOS EN ESTADIA DE LAS CARRERAS DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIA	Alumnos	949	949	949	100.00%
								72	COLOCAR ALUMNOS EN ESTADIA DE INGENIERIA	Alumnos	695	695	695	100.00%
								73	PARTICIPAR EN VISITAS GUIADAS A EMPRESAS	Grupo	332	332	332	100.00%
								74	GESTIÓN DE CONFERENCIAS PARA ALUMNOS	Informe	12	12	12	100.00%
								75	DAR SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE EGRESADOS DEL SIVUT	Informe de actualización	1	1	1	100.00%
								76	RECONOCIMIENTO A EGRESADOS DE ÉXITO	Evento	1	1	0	0.00%
								77	REALIZAR SEMINARIOS PARA LOS BUSCADORES DE EMPLEO	Evento	3	3	3	100.00%
								78	ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EXPOSICIONES DE EMPLEO	Evento	2	2	2	100.00%
								79	PARTICIPAR EN ASOCIACIONES Y ORGANISMOS DE EMPLEO	Reporte	12	12	12	100.00%
								80	APLICAR CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN A EGRESADOS Y EMPLEADORES	Informe	1	1	1	100.00%
								81	APLICAR ENCUESTA DE ESTUDIO DE EGRESADOS CGUT	Informe	1	1	1	100.00%
								82	REALIZAR REPORTE MENSUAL DE COLOCACIÓN	Informe	12	12	12	100.00%
								83	PROMOCIÓN DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS AL PÚBLICO EN GENERAL	Actividad	4	4	5	125.00%
								84	PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO	Actividades	6	6	7	116.67%
								85	PROMOVER DENTRO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO	Actividades	4	4	4	100.00%
								86	MOVILIDAD EN LA REALIZACIÓN DE ESTANCIAS NACIONAL E INTERNACIONAL	Informe	3	3	3	100.00%
								87	EVALUACIONES Y TRAMITES DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL	Informe	12	12	12	100.00%
								88	IMPARTIR CURSOS BASADOS EN COMPETENCIAS	Informe	3	3	3	100.00%
								89	DESARROLLAR INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE COMPETENCIA	Informe	3	3	3	100.00%
								90	ACREDITAR CENTROS DE EVALUACIÓN Y/O EVALUADORES INDEPENDIENTES	Informe	3	3	3	100.00%
								91	PROPORCIONAR SERVICIOS EMPRESARIALES EN BASE A DEMANDA	Informe	3	3	3	100.00%
								92	ELABORAR DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	Diagnóstico	2	2	2	100.00%
								93	CREAR Y DISEÑAR CURSOS CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	Informe	3	3	3	100.00%
								94	IMPARTIR CURSOS OFERTADOS POR LA UT HERMOSILLO Y/O DEMANDADOS POR LOS CLIENTES	Informe	3	3	3	100.00%
								95	ACTUALIZACIÓN DE CATALOGO DE CURSOS 2012	Catalogo	1	1	1	100.00%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA.														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								96	AUDITORIA INTERNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN	Auditoria	3	3	3	100.00%
								01	ADMINISTRACIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN DE LA UTH					
								02	OCUPACIÓN DE PUESTOS	Informe	12	12	12	100.00%
								02	CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	Informe	3	3	3	100.00%
								03	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	Programa	1	1	1	100.00%
								04	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	Informe	3	3	3	100.00%
								05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Informe	4	4	4	100.00%
								06	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Informe	4	4	4	100.00%
								07	ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES, FINANCIEROS PRESUPUESTALES Y CONTABLES	Informe	12	12	12	100.00%
								08	PRESENTAR TRIMESTRALMENTE INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL	Informe	4	4	4	100.00%
								09	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS REPORTES PRESUPUESTALES POR CENTRO DE COSTOS	Informes	12	12	12	100.00%
								10	CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS	Informe	3	3	4	133.33%
								11	INFORME DE INGRESOS PROPIOS	Informe	12	12	12	100.00%
								12	LICITACIONES DE LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA.	Informe	4	4	4	100.00%
								13	ATENCIÓN A REQUISICIONES DE COMPRA	Informe	12	12	12	100.00%
								14	INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Informe	12	12	12	100.00%
								15	CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	Informe	12	12	12	100.00%
									ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE INTEGRAN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA					
								01	EVALUACIÓN DEL MODELO DE LA CALIDAD 2010-2011	Documento	1	1	1	100.00%
								02	APLICACIÓN DE ENCUESTAS DEL MODELO DE CALIDAD A ALUMNOS	Aplicación	1	1	1	100.00%
								03	ELABORACIÓN DEL POA 2013	Programa	1	1	1	100.00%
								04	SEGUIMIENTO DEL POA FEDERAL	Programa	3	3	3	100.00%
								05	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL (EVIN)	Documento	1	1	0	0.00%
								06	TRAYECTORIAS EDUCATIVAS (APLICACIÓN DE ENCUESTAS)	Aplicación	1	1	1	100.00%
								07	SEGUIMIENTO A FONDO DE APOYO A LA CALIDAD Y PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Informe	2	2	2	100.00%
								08	SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN	Reporte	12	12	5	41.67%
								09	INFORME DE ACTIVIDADES RELEVANTES	Informe	12	12	12	100.00%
								10	ACTUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS CGUT, MATRÍCULA	Informe	3	3	3	100.00%
								11	ACTUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS CGUT, PERFIL DEL PROFESOR	Informe	3	3	3	100.00%
								12	ESTADÍSTICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR FORMATO 911	Informe	1	1	1	100.00%
								13	ESTADÍSTICAS CUATRIMESTRALES BASE DE DATOS	Informe	3	3	3	100.00%
								14	ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	Informe	1	1	1	100.00%
								15	ELABORACIÓN DE INFORME CUATRIMESTRAL	Informe	3	3	3	100.00%
								16	PRONTUARIO ESTADISTICO	Documento	12	12	12	100.00%
								17	ELABORACIÓN DE MEMORIA ESTADISTICA	Documento	3	3	3	100.00%
								18	ESTADISTICA DE EVALUACIÓN PARCIAL FINAL	Documento	12	12	12	100.00%
								19	ELABORACIÓN DEL PROYECTO FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012	Documento	1	1	1	100.00%
								20	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012	Documento	1	1	1	100.00%
								21	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Documento	1	1	1	100.00%
								22	EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO.	Presupuesto POA Anual	1	1	1	100.00%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA.														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								23	PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL	Informe	1	1	1	100.00%
								24	PRESENTACIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO DEL INFORME CUATRIMESTRAL DE ACTIVIDADES	Informe	3	3	3	100.00%
								25	SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN, CERTIFICAN Y VALIDAN LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	Informe	3	3	3	100.00%
								26	ACCIONES DE SOPORTE TÉCNICO	Reporte	3	3	3	100.00%
								27	SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DEL PORTAL INTERACTIVO	Reporte	2	2	0	0.00%
								28	PROYECTO DE AUMENTO DE ANCHO DE BANDA EN INTERNET	Reporte	1	1	1	100.00%
								29	ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE EGRESOS (SEVI. SIR, POMERSYS)	Reporte	3	3	1	33.33%
								30	PROYECTO DE SISTEMA PARA CONTROL DE ALMACEN, INVENTARIOS Y CONTROL VEHICULAR	Proyecto	1	1	1	100.00%
								31	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS	Reporte	1	1	1	100.00%
								32	REESTRUCTURACIÓN DE LA RED INFORMÁTICA	Reporte	1	1	0	0.00%
								33	ASESORÍA JURIDICA INSTITUCIONAL A FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	Reporte	12	12	12	100.00%
								34	ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS INSTITUCIONALES	Reporte	12	12	12	100.00%
								35	INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LAS REUNIONES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	Documento	4	4	4	100.00%
								36	ELABORACIÓN DE ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	Acta	4	4	4	100.00%
								37	REVISIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON EL SINDICATO	Contrato	1	1	1	100.00%
								38	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVOCATORIAS Y LICITACIONES PUBLICAS	Informe	1	1	1	100.00%
								39	ELABORACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES	Informe	1	1	1	100.00%
								40	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	Reporte	12	12	12	100.00%
								41	ASESORIA LEGAL Y COORDINACIÓN DE REUNIONES DEL H CONSEJO DIRECTIVO	Reunión	4	4	4	100.00%
								42	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO (SIR)	Reporte	4	4	4	100.00%
								43	ATENCIÓN AL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA (POMERSYS)	Informe	1	1	1	100.00%
								44	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	Informe	6	6	6	100.00%
								45	ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS	Documento	12	12	12	100.00%
									TOTAL DE METAS ANUALES		161			

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA.

Resultados:

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

La misión de esta Universidad es formar Técnicos Superiores Universitarios en las carreras de: TSU en Administración; área Administración y Evaluación de Proyectos, TSU Procesos Industriales área Artes Graficas; TSU Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia; TSU Mecatrónica, área Automatización; TSU Mantenimiento, área Industrial; TSU Mecánica, área Industrial; TSU Tecnologías de la Información y Comunicación, Área de Multimedia y Comercio Electrónico, área Redes, de Telecomunicaciones y en el Área de Sistemas Informáticos; TSU Gastronomía; TSU Paramédico; y TSU en Minería. Continuidad de estudios en Ingeniería: Gestión de Proyectos; Ing. Sistemas Productivos; Ing. Desarrollo é Innovación Empresarial; Ing. Mecatrónica; Ing. Mantenimiento Industrial; Ing. Metal Mecánica; Ing. Tecnologías de la Información y la Comunicación; Ing. Protección Civil y Emergencias; Lic. en Gastronomía, con la finalidad de brindar una sólida formación científica, tecnológica y cultural para sostener el proceso de modernización de la planta productiva y responder a las necesidades y expectativas de la entidad y el país.

El presupuesto total por concepto de subsidios Federal y Estatal autorizado para el ejercicio de 2012 a esta Universidad, asciende a la cantidad de \$ 97,159,878.00 correspondiéndole \$44,341,795.00 al Gobierno Federal y \$ 43,200,000.00 al Gobierno del Estado. Así mismo los ingresos propios programados, por concepto de: Inscripciones, Reinscripciones, Transporte Escolar, Donativos para Becas de Transporte, Ingresos por Servicios, Proyectos Productivos ascienden a la cantidad de \$ 9,618,083.00.

Para el presupuesto modificado se toman en consideración: Presupuesto Federal Original: \$44,341,795.00; Incremento Salarial Federal 2012 \$1,379,090.00; Prestaciones No Ligadas al Salario Capítulo 1000, por \$242,536.00; Regularización a la Estructura Capítulo 1000, por \$709,159.00; Apoyo al Gasto de Operación Capitulo 2000, por \$252,803.50; Apoyo al Gasto de Operación Capítulo 3000, por \$252,803.50; Ampliación a la Educación Superior por parte del Congreso de la Unión, Capítulo 5000, por \$3,500,000.00; Alcanzando un Total modificado de: \$50,678,570.00; del Presupuesto Estatal 2012 por: \$43,200,000.00; Se deja de percibir en el mes de diciembre el importe de: \$5,239,570.00 al Capítulo 1000; Un excedente por \$21,539.78 al Capítulo 2000; y para el Capítulo 3000, \$60,383.78; Alcanzando así un Total de Presupuesto modificado por: \$38,042,353.56; Presupuesto proyectado de Ingresos Propios: \$9,618,083.00; más excedente de lo captado por Ingresos Propios en base a lo proyectado para el ejercicio fiscal 2012: \$6,036,219.00; los ingresos por concepto de otros ingresos (productos financieros) por un monto de: \$826,478.00; Pequeña y Mediana Empresa 2010: \$60,000.00; Pequeña y Mediana Empresa 2012 \$764,522.00, Fondo de Apoyo a la Calidad 2012 por: \$2,466,314.00 Educación Continua y a Distancia por : \$1,160,333.00, Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2012, por \$721,785.00; para llevar a un Total Modificado de: \$110,374,274.00

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA.

Se hace la aclaración que en este ejercicio fiscal 2012 que se informa, han existido restricciones presupuestales en el Gobierno del Estado de Sonora, por ello hemos dejado de recibir desde el mes de mayo los subsidios correspondientes para los conceptos de Gastos de Operación y en para Servicios Personales en el mes de Diciembre 2012, por lo que esta Universidad optó por la aplicación de Recursos Propios para enfrentar estas erogaciones.

Del presupuesto Original \$43,200,000.00; el mes de diciembre no se ministro el importe de \$5,239,570.00 correspondiente al capítulo 1000 Servicios Personales, para el Capítulo 2000 Materiales y Suministros, se percibió un excedente de \$21,539.78; y para el Capítulo 3000 Servicios Generales el excedente de \$60,383.78; resultando así un presupuesto modificado por un monto de \$38,042,353.46

RECURSO DE SUBSIDIO FEDERAL			
CAPITULO	MONTO ORIGINAL	MONTO MODIFICADO	VARIACIÓN
1000	39,823,487.00	40,775,182.00	951,695.00
2000	1,775,116.00	2,027,919.50	252,803.50
3000	4,122,282.00	4,375,085.50	252,803.50
TOTAL	\$45,720,885.00	\$47,178,187.00	\$1,457,302.00

El monto original de \$44,341,795 mas incremento salarial 2012 por un importe de \$1,379,090.00, más prestaciones no ligadas al salario \$242,536.00; Regularización a la Estructura \$709,159.00; Apoyo al Gasto Operativo (capitulo 2000) \$252,803.50; Apoyo al Gasto Operativo (capitulo 3000) \$252,803.50; Ampliación a la Educación Superior (Congreso de la Unión) \$3,500,000.00; Acumulando una total de \$50,678,187.00.

El avance del ejercicio presupuestal al cierre del ejercicio fiscal 2012, representa el 114 % en relación al presupuesto original autorizado para el ejercicio actual.

Actualmente esta Universidad cuenta con la infraestructura de: 5 edificios de Docencia de dos Niveles, 4 Laboratorios de Talleres de 7 entreejes, un edificio de Biblioteca, un Comedor, un Gimnasio, un edificio de Vinculación, un edificio para Capacitación y un edificio para Rectoría todos equipados con aire acondicionado y 19 sistemas de ventilación, sumando un total de 930 toneladas y 259,517 pies cúbicos en funcionamiento.

Con fecha 30 de octubre del presente, se recibió de la Secretaria de Educación y Cultura, Oficio 636/12, fechado el 02 de octubre del 2012, en el cual se nos informa el Presupuesto Estatal y de Ingresos Propios autorizado para el presente Ejercicio Fiscal 2012,siendo estos los importes:

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA.

\$43,200,000.00, desglosándose estos en \$41,200,000.00 para el concepto de Servicios Personales y \$2,000,000.00 para Gastos de Operación; así mismo como autorizado de captación de Ingresos Propios \$9,618,083.00.

Debido a esto en los formatos EVOTP-01, denominado "SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL"; EVTOP-2 denominado "ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL" del Cuarto Avance Trimestral se reflejarán cambios en los montos autorizados tanto en los originales y modificados en sus diferentes fuentes de financiamiento.

CONCILIACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL 2012.

Cuenta	Importe al 31 -12-12 s/Contabilidad	Importe al 31 -12-12 s/Inf. del IV Trimestre	Diferencia
Ingresos:			
Ingresos:	\$110,374,274.00	\$110,374,274.00	\$
Total:\$	\$110,374,274.00	\$110,374,274.00	\$
Egresos:			
Egresos:	\$110,704,241.00	\$110,704,241.00	\$
Total:\$	\$110,704,241.00	\$110,704,241.00	\$
Resultado:\$	\$329,967.00	\$329,967.00	\$
Diferencia en Ingresos:			
Total: \$			0
Diferencia en Egresos:			
Total: \$			0.00

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA.

SUBSIDIOS RECIBIDOS DURANTE 2012

CONCILIACION DE SUBSIDIOS FEDERALES						
CALENDARIO						
MES	ASIGNACION POR CAPITULO SEGÚN CALENDARIO FEDERAL 2012			TOTAL ASIGNADO	TOTAL RADICADO	OBSERVACION
	1000	2000	3000			
ENERO	3,821,243.00	186,748.00	435,746.00	4,443,737.00	3,988,971.00	
FEBRERO	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,988,971.00	
MARZO	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,988,971.00	
ABRIL	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,988,971.00	
MAYO	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	4,334,406.00	
JUNIO	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	7,347,340.00	\$3'500,000 RECURSO ETIQUETADO POR EL CONGRESO DE LA UNION AL CAPITULO 5000
JULIO	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,597,209.00	
AGOSTO	3,116,903.00	152,326.00	355,428.00	3,624,657.00	4,023,565.00	
SEPTIEMBRE	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,170,862.00	
OCTUBRE	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,597,209.00	
NOVIEMBRE	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,597,209.00	
DICIEMBRE	3,145,902.00	153,741.00	358,738.00	3,658,381.00	5,054,503.00	
TOTAL	38,397,184.00	1,876,511.00	4,378,527.00	44,652,222.00		
TOTAL RADICADO A LA FECHA					50,678,187.00	

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA.

CONCILIACION DE SUBSIDIOS ESTATALES					
CALENDARIO ESTATAL 2012					
MES	ASIGNACION		TOTAL ASIGNADO	TOTAL RADICADO	OBSERVACION
	SERVICIOS PERSONALES	GASTOS DE OPERACION			
	1000	2000 / 3000			
ENERO	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00		NO SE RECIBIO SUBSIDIO
FEBRERO	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	3,675,358.00	1° y 2° ENERO S.P.: \$3,269,130, G.O.: \$406,227.56
MARZO	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	7,147,604.00	1° FEB S.P. \$1,635,565, G.O. \$152,336; 2° FEB S.P. \$1,634,565, G.O. \$152,336; 1° MAR S.P. \$1,634,565, G.O. \$152,336; 2° MAR S.P. \$1,634,565, G. O. \$ 152,336
ABRIL	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	1,786,901.00	1° ABR S.P. \$1,634,565, G.O. \$152,336
MAYO	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	1,786,901.00	2° ABR S.P.: \$1,634,565, G. O. \$152,336
JUNIO	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	3,573,802.00	1° MAY S.P.: \$1,634,565, G.O. \$152,336; 2° MAY S.P. \$1,634,565, G.O. \$152,336
JULIO	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	1,634,565.00	2° MAY S.P.: \$1,634,565; GASTOS DE OPERACIÓN NO SE RADICARON
AGOSTO	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	4,903,695.00	2° JUN S.P.: \$1,634,565; 1° JUL S.P. \$1,634,565, 2° JUL S.P. \$1,634,565; GASTOS DE OPERACIÓN NO SE RADICARON
SEPTIEMBRE	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	3,269,130.00	1° AGO S.P. \$1,634,565; 2° AGO S.P.: \$1,634,565; GASTOS DE OPERACIÓN NO SE RADICARON
OCTUBRE	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00		
NOVIEMBRE	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	3,421,466.00	3,269,130
DICIEMBRE	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	6,842,932.00	
TOTAL	39,229,560.00	4,570,080.00	43,799,640.00		
TOTAL RADICADO A LA FECHA				38,042,354	

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA.

**JUSTIFICACION DE LAS METAS
JUSTIFICACIONES DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2012**

LÍNEA DE ACCIÓN	META	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
2	10	Realización de evaluación terminal a egresados (EGETSU) al menos el 95% de los alumnos.	No se realizó esta actividad debido a que se está analizando un Nuevo Sistema para evaluar a los egresados ya que el EGETSU es para modelo Educativo Tradicional y las carreras de la Universidad se evalúan por medio del Modelo de EBC.
	30	Credencialización de Alumnos	Se realizó una actividad adicional, debida a que por fallas Técnicas en la impresora de Credenciales, la actividad fue reprogramada del Cuarto Trimestre del 2011 al Primer Trimestre 2012.
	35	Integración de expedientes y gestión de registro de títulos y cédulas ante DGP	No se realizó esta actividad debido a que se reprograma del mes de Noviembre del 2012, a Febrero del 2013, ya que en la Dirección General de Profesiones, se hizo cierre de ventanilla, reanudando la recepción del registro de títulos en el 2013
	36	Sistema Integral de Servicios Bibliotecarios	Esa meta no fue realizada, en el mes de Enero debido a que el dispositivo de red que alimenta la computadora asignada para el registro de entrada de los usuarios de biblioteca, mediante el cual se obtienen las estadísticas mensuales solicitadas, sufrió daños irreparables. Cumpliéndose exitosamente a partir del mes de febrero
	43	Primer encuentro educativo UTH 2012	De acuerdo al programa de austeridad las conferencias contempladas se incluyeron dentro del programa de conferencias del área de Vinculación. Por tal motivo se toma como no realizada esta actividad.
	64	Realizar actividades comunitarias, recreativas, ecológicas, cívicas y de fomento a los valores.	Se realizó una actividad adicional, debido a que dentro de las Actividades del XVI Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnológicas en Zacatecas 2012, se llevó a cabo un desfile de Contingentes de Atletas de todas las Universidades.
	76	Reconocimiento de egresados de éxito.	Se reprograma esta actividad para el mes de Febrero del 2013, debido a que no se había podido coordinar la asistencia de los alumnos seleccionados para este evento.
	83	Promoción de la incubadora de empresas al público en general.	Se realizó una actividad adicional debido a que se participó en la Caravana del emprendedor 2012, realizada en las instalaciones del ITSON, los días 8 y 9 de Marzo en Cd. Obregón Sonora, con el objetivo de promover a la Universidad, la incubadora de empresas y servicios diversos que presta la institución.
	84	Participar en actividades de Internacionalización e investigación y el desarrollo	Se realizó una actividad adicional, debido a que se asistió a la séptima exposición de educación internacional "Mundo Posible", con el fin de informar los programas para estudiar en el extranjero, y diferentes universidades con las que se pueden llevar a cabo dichos programas.
3	10	Captación de Ingresos Propios	Se informa que por necesidad de información financiera por la cuestión del cierre del ejercicio presupuestal se realizó un informe de captación de ingresos propios, el cual no se encontraba programado y fue enviado a la subsecretaría de Egresos de Hacienda Estatal.
4	5	Evaluación Institucional	Se reprograma esta actividad para el primer trimestre 2013, debido a que esta depende de la aprobación del MECASUT 2011- 2012, por parte de la CGUT, la cual hasta el momento no ha sido recibida.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA.

LINEA DE ACCION	META	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
	8	Sistema integral de evaluación	Por Indicaciones del Sr. Jorge Acoltzi Director General de Administración y Finanzas de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas, se suspende el envío del Sistema Integral de Evaluación, ya que le seguirán dando seguimiento por medio de la información de la base de datos cuatrimestral.
	27	Seguimiento a la aplicación del portal interactivo	Debido a fallas técnicas del Servidor que aloja el sistema, se ha suspendido temporalmente el seguimiento del portal interactivo, en espera de la autorización de presupuesto para su reparación.
	29	Actualización del Sistema de Egresos (SEVI, SIR, POMERSYS)	Por instrucciones de la Contraloría General, a cargo del Ing. Ramón Acosta Ramos, el Sistema de Información de Acciones de Gobierno SIA, serán utilizados como medio oficial para la entrega recepción de titulares de dependencias y entidades, por lo que ya no será necesaria su actualización trimestral.
	32	Reestructuración de la Red Informática	Debido al programa de austeridad, se decidió continuar con la misma estructura de Red de Datos y comunicación.

Así mismo se informa que se cometió un error al cuantificar el total de numero de metas del documento ya que en el apartado de Elaboración, implementación y evaluación de programas institucionales que integran la planeación estratégica se repetía el numero 32 para dos metas diferentes que son Reestructura de la Red Informática y Asesoría jurídica e institucional a funcionarios y personal de la universidad. Por tal motivo el total de metas realizadas por esta institución en el periodo 2012, se modifica de 160 a 161 metas anuales.

SALDOS INICIALES Y FNALES PARA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2012

2012	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
S. I.	37,339,177	36,159,668	26,476,502	29,247,521	29,742,630	26,366,458	31,478,904	28,446,219	30,875,544	33,444,793	31,578,420	22,615,618
S. F.	36,159,668	26,476,502	29,247,521	29,742,630	26,366,458	31,478,904	28,446,219	30,875,544	33,444,793	31,578,420	22,615,618	24,639,312

En el formato CPO-12-02 "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal de Organismos y Entidades de la Administración Pública" en la partida presupuestal 2402 Estructuras y manufacturas se refleja un saldo negativo, mismo que corresponde a una reclasificación del ejercicio fiscal 2011 y corregida en el ejercicio fiscal 2012.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA.

Cabe señalar que en el ejercicio del presupuesto es con estricto apego a los Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal en la Administración Pública Estatal, publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.



Universidad Tecnológica de Nogales

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	23,317,086.00	23,317,086.00	22,876,674.29	98.11%	22,470,813	101.81%
ESTATALES	24,693,788.00	24,693,788.00	25,028,448.00	101.36%	24,606,422	101.72%
INGRESOS PROPIOS	7,001,408.00	5,207,608.00	5,189,342.38	74.12%	5,788,893	89.64%
OTROS INGRESOS			16,170,330.71		6,497,797	248.86%
TOTAL	55,012,282.00	53,218,482.00	69,264,795.38		59,363,925.37	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	44,287,528.96	46,170,829.19	45,973,919.25	1.00	42,673,500.12	107.73%
2000	1,851,898.28	1,734,224.13	1,466,170.15	0.85	2,463,416.92	59.52%
3000	10,096,804.65	8,458,613.78	7,985,758.43	0.94	9,325,010.41	85.64%
4000						
5000		14,486,490.38	3,407,552.54	0.24	754,435.64	451.67%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	56,236,231.89	70,850,157.48	58,833,400.37		55,216,363.09	

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES

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		1,160,135.81	1,160,135.85	1.00	314,520	368.86%
2000	1,150,000.00	259,021.60	259,021.60	1.00	896,802	28.88%
3000	2,851,408.00	4,129,773.35	4,129,773.35	1.00	5,220,920	79.10%
4000						
5000	3,000,000.00	25,423.15	25,423.15	1.00	20,674	122.97%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	7,001,408.00	5,574,353.91	5,574,353.95		6,452,915.20	

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: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDO BASE	28,509,897.86	27,275,936.64	27,017,506.92	94.77
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,456,820.96	2,010,350.38	2,015,163.78	138.33
11409	BONO DE DESPENSA	1,063,346.97	1,239,782.12	1,239,782.12	116.59
13101	PRIMA ANTIGÜEDAD POR AÑOS SERV.	8,774.53	8,774.53	8,774.53	100.00
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,893,622.49	1,617,062.75	1,617,062.75	85.40
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,341,820.00	5,262,481.12	5,319,187.50	159.17
13203	COMP. POR AJUSTE CALENDARIO	395,501.00	474,770.07	474,770.07	120.04
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTE	2,979,904.00	1,970,935.70	1,970,935.70	66.14
14102	CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSSTE	100,000.00	144,060.36	144,060.36	144.06
14103	CUOTAS SEG RETIRO ISSSTE	858,607.83	1,219,749.78	1,219,749.78	142.06
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	158,478.04	518,388.54	518,388.54	327.10
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	1,367,250.03	995,009.95	995,009.95	72.77
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL	168,660.04	168,660.04	168,660.04	100.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	732,996.45	1,205,635.83	1,205,635.83	164.48
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	438,296.90	421,339.32	421,339.32	96.13
15410	APOYO PARA CANASTILLA MATERNIDAD	4,350.00	2,100.00	2,100.00	48.28
15413	AYUDA PARA GUARDERIAS A M.TRAB.	184,025.00	187,865.00	187,865.00	102.09
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	77,366.66	137,892.24	137,892.24	178.23
15419	AYUDA P/SERV. DE TRANSPORTE	352,033.90	541,482.18	541,482.18	153.82
15901	OTRAS PRESTACIONES	192,776.30	678,959.91	678,959.91	352.20
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	-	89,592.73	89,592.73	
17105	COMP. POR TITULACION NIVEL LICENC.	3,000.00	-	0.00	
1000	SERVICIOS PERSONALES	44,287,528.96	46,170,829.19	45,973,919.25	99.57%
21101	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	146,189.32	135,368.08	135,368.08	92.60
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.	88,062.28	136,249.74	136,249.74	154.72
21401	MAT. Y UTILES P/PROCES. EN EPO. INFOR.	41,164.56	18,731.49	18,731.49	45.50
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	5,000.00	-	0.00	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	71,159.43	80,711.18	80,711.18	113.42
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	86,446.24	27,008.09	27,008.09	31.24
21702	MATERIALES Y SUM. P/ENSEÑANZA	20,697.00	20,697.00	20,697.00	100.00
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS	9,200.00	8,790.00	8,790.00	95.54

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: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	116,744.53	68,489.35	68,489.35	58.67
22106	ADQUISICION AGUA POTABLE	33,509.00	35,138.00	35,138.00	104.86
22301	UTENSILIOS P/SERV. DE ALIMENTACION	9,218.50	8,699.79	8,699.79	94.37
24201	CEMENTO Y PROD. CONCRETO	4,000.00	1,276.00	1,276.00	31.90
24301	CAL, YESO Y PROD DE YESO	5,000.00	1,962.72	1,962.72	39.25
24401	MADERA Y PRODUCTO DE MADERA	890.93	890.93	890.93	100.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	311.65	311.65	31.17
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	59,021.64	47,964.46	47,964.46	81.27
24701	ART. METALICOS DE CONSTRUCCION	241.00	7,064.78	7,064.78	2931.44
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	19,161.47	21,917.37	21,917.37	114.38
24901	OTROS MT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN	36,687.56	23,807.06	23,807.06	64.89
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	30,800.00	39,770.00	39,770.00	129.12
25401	MAT. ACCESORIOS Y SUMINISTROS	812.00	812.00	812.00	100.00
26101	COMBUSTIBLES	530,795.90	276,251.82	274,135.47	51.65
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,654.84	1,981.08	1,981.08	42.56
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	84,120.00	61,740.22	61,740.22	73.40
27201	PRENDAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	2,441.97	4,050.98	4,050.98	165.89
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	28,006.22	55,828.02	55,828.02	199.34
29101	HERRAMIENTAS MENORES	47,343.59	116,120.24	116,120.24	245.27
29201	REFACC. Y ACC. MENORES EDIFICIOS	25,160.00	6,151.24	6,151.24	24.45
29301	REFACC. Y ACC. MENORES EPO	-	1,440.00	1,440.00	
29401	REFACC. ACC. MEN. EQUIPO. COMPUTO	317,672.14	477,536.93	211,599.30	66.61
29601	REFACC. AC. MEN. EQUIPO TRANSPORTE	15,000.00	36,344.68	36,344.68	242.30
29801	REFACC. ACC. MENORES OTROS EQUIPOS	6,698.16	7,348.16	7,348.16	109.70
29901	REF. Y ACC. MEN. OTROS B. MUEBLES	5,000.00	3,771.07	3,771.07	75.42
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,851,898.28	1,734,224.13	1,466,170.15	84.54%
31102	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	1,216,311.77	1,264,136.68	1,264,136.68	103.93

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: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31301	AGUA	-	-	0.00	
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	130,000.00	149,287.52	149,287.52	114.84
31501	TELEFONIA CELULAR	26,400.00	17,490.93	17,490.93	66.25
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	801,698.43	590,172.16	590,172.16	73.62
31801	SERVICIO POSTAL	28,985.14	23,311.31	23,311.31	80.43
32501	ARRENDAMIENTO EPO TRANSPORTE	1,019,100.00	806,738.00	806,738.00	79.16
33101	SERV. LEGALES, CONTAB. Y ASESORIAS	105,000.00	279,679.91	204,057.91	194.34
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	312,140.00	145,440.00	26,340.00	8.44
33302	SERVICIOS CONSULTORIAS	21,250.00	76,239.46	76,239.46	358.77
33401	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	314,450.00	270,106.45	152,008.55	48.34
33501	SERV. DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DES.	-	10,000.00	10,000.00	
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	31,835.00	156,991.29	156,991.29	493.14
33604	LICITACIONES CONVENIOS Y CONTRATOS	-	-	0.00	
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	868,455.00	703,718.40	703,718.40	81.03
34101	SERV. BANCARIOS Y FINANCIEROS	51,100.00	26,470.34	26,470.34	51.80
34401	SEGURO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	167,032.41	147,868.98	147,868.98	88.53
34501	SEGURO BIENES PATRIMONIALES	67,860.39	67,860.39	67,860.39	100.00
35101	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	403,207.14	45,156.80	45,156.80	11.20
35201	MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	90,248.75	5,248.75	5,248.75	5.82
35501	MANT. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	29,404.86	28,649.33	28,649.33	97.43
35701	MANT. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	110,248.50	54,831.69	54,831.69	49.73
35801	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DESECHOS	1,322,730.00	1,161,620.00	1,161,620.00	87.82
35901	SERV. JARDINERIA Y FUMIGACION	30,000.00	11,371.89	11,371.89	37.91
36101	DIF. POR RADIO, TV, MEDIOS DE MSG DE	384,658.36	175,230.61	175,230.61	45.55
36201	DIF. POR RADIO, TV Y MEDIOS COMERC.	15,000.00	3,400.00	3,400.00	22.67
36301	SERV. DE CREATIVIDAD, REPROD. PUBLIC.	15,000.00	5,000.00	5,000.00	33.33
36401	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	12,500.00	12,500.00	
36601	SERV. DE CREACION Y DIF POR INTERNET	-	-	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: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37101	PASAJES AEREOS	166,526.00	127,433.72	124,955.72	75.04
37201	PASAJES TERRESTRES	100,730.00	58,344.00	57,219.00	56.80
37501	VIATICOS EN EL PAIS	290,457.00	123,241.92	114,337.43	39.36
37502	GASTOS DE CAMINO	90,400.00	70,036.34	70,036.34	77.47
37901	CUOTAS	23,053.00	18,691.44	18,372.46	79.70
38101	GASTOS CEREMONIALES	75,100.00	7,780.00	7,780.00	10.36
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	80,178.40	91,279.79	91,279.79	113.85
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,600.00	158,016.19	18,683.19	36.92
38401	EXPOSICIONES	10,000.00	3,500.00	3,500.00	35.00
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	68,170.00	17,806.23	17,806.23	26.12
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	265,214.50	267,210.50	267,210.50	100.75
39209	IVA PAGADO	1,314,260.00	1,276,752.76	1,268,876.78	96.55
3000	BIENES Y SERVICIOS	10,096,804.65	8,458,613.78	7,985,758.43	94.41%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	6,457.35	11,473.07	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. DE INF.	-	1,189,776.97	1,008,802.73	
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-	5,405.80	5,405.80	
51902	MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-	13,279,850.26	2,379,915.94	
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	5,000.00	1,955.00	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	14,486,490.38	3,407,552.54	23.52%
	GRAN TOTAL	56,236,231.89	70,850,157.48	58,833,400.37	83.04%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
08	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504015		SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA ATENCIÓN A LA MATRICULA Y UTILIZACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.					
								01	Atención de matrícula	Alumnos	1,425	1,425	1,530	107.37%
								02	ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA FORMACIÓN ACADEMICA DE LOS ESTUDIANTES Diseñar e implementar programa tendiente a mejorar el rendimiento escolar	Programa	3	3	6	200.00%
								03	MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES Contar con un 95% de los laboratorios existentes actualizados, es decir, 17 de 18 talleres con equipo adecuado para impartir las prácticas de laboratorio.	Laboratorios	18	18	18	100.00%
								04	Habilitar dos nuevos talleres (espacios educativos) para la realización de prácticas de alumnos de TSU e Ingeniería, de tal manera que existan 20 laboratorios en uso, de los cuales 19 estarán actualizados	Talleres	2	2	4	200.00%
								05	Implementar un programa de mantenimiento preventivo que cubra el 100% de los talleres existentes, es decir, que cada uno de los 12 auxiliares de laboratorio cuente con su programa individual de trabajo.	Programa	33	33	66	200.00%
								06	Alumnos por Computadora	Alumnos	3	3	3	100.00%
								07	FORMACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS Cuerpos Académicos en Formación	Proyecto	4	4	4	100.00%
								08	Programación de actividades para los por PTC	Profesores	21	21	22	104.76%
								09	Apoyos de PROMEP	Proceso	2	2	4	200.00%
								10	ATENCIÓN AL MANTENIMIENTO DE LA MATRICULA Inducción a Alumnos de nuevo ingreso	Curso	1	1	2	200.00%
								11	Seguimiento al Programa de Becas Internas y Externas	Programa	3	3	6	200.00%
								12	Coordinación y aplicación de EXANI II	Proceso	1	1	2	200.00%
								13	Coordinación y aplicación de EGETSU	Proceso	2	2	4	200.00%
								14	Programa de Titulación a egresados	Proceso	1	1	2	200.00%
								15	ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS Promoción, difusión para su venta servicios de capacitación	Proceso	4	4	8	200.00%
								16	FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN MEDIANTE CONVENIOS DE LA UNIVERSIDAD CON LOS DIFERENES SECTORES Localizar empresas con las que se pueda realizar convenio, para dar a conocer el modelo educativo y ventajas del convenio.	Programa	4	4	8	200.00%
								17	Firmar convenios con empresas	Programa	4	4	8	200.00%
								18	Programa de Seguimiento a Egresados	Programa	2	2	4	200.00%
								19	CONSEJO DE VINCULACIÓN Y PERTINENCIA Reunión de la Comisión de Vinculación y Pertinencia	Reuniones	2	2	4	200.00%
								20	Realizar Análisis Situación de Trabajo	AST	2	2	4	200.00%
								21	SERVICIOS AL ESTUDIANTADO Atención médica a la comunidad universitaria	Programa	4	4	8	200.00%
								22	Actividades Culturales	Programa	4	4	8	200.00%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES														
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	Actividades Deportivas	Programa	4	4	8	200.00%
								24	Prensa y Difusión	Programa	4	4	8	200.00%
									OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA DE INFLUENCIA					
								25	Utilizar al 100% la capacidad instalada.	Capacidad	1	1	1	99.25%
									CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL					
								26	Elaboración del POA 2013 y seguimiento al POA 2012	Documentos	4	4	8	200.00%
								27	Actualización de la Base de Datos	Documento	3	3	6	200.00%
								28	Elaboración de formato 911	Documento	1	1	2	200.00%
								29	Elaborar MECASUT	Documentos	1	1	2	200.00%
									MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN					
								30	Realización y seguimiento de Auditorías Internas	Auditorías	2	2	4	200.00%
								31	Atención y Seguimiento de Auditorías de Vigilancia	Auditorías	2	2	4	200.00%
									MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO					
								32	Actualizar los instrumentos jurídicos	Programa	1	1	2	200.00%
								33	Revisión y actualización del Portal de la Ley de Transparencia	Proceso	12	12	24	200.00%
								34	Atender solicitudes de información	Proceso	12	12	24	200.00%
									DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE UTN					
								35	Elaborar Programa de Capacitación 2013	Programa	1	1	2	200.00%
								36	Cumplir con programa de capacitación 2012	Programa	1	1	2	200.00%
								37	Profesores con Perfil de Posgrado	Profesores	19	19	19	100.00%
								38	Evaluación al Desempeño Docente	Programa	1	1	2	200.00%
									GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y SU APLICACIÓN EFICIENTE					
								39	Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto	Documento	1	1	2	200.00%
								40	Registro metódico y sistemático de ingresos y egresos	Documento	12	12	24	200.00%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

- ❖ El Presupuesto Federal fue autorizado mediante oficio 500/2012.-083, de fecha 21 de Febrero de 2012.
- ❖ Con fecha 29 de octubre de 2012, se recibió por parte de la Secretaría de Educación y Cultura, oficio No. 636/12, con el que se da a conocer el presupuesto para el ejercicio fiscal 2012, del Gobierno del Estado.
- ❖ Con la información del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2012, se modificó el presupuesto para el último trimestre del 2012. Se Dará a conocer ésta información al Consejo Directivo en la próxima Junta de Consejo.

Del análisis programático se desprende lo siguiente:

- ❖ En el presente informe la meta 01 hace mención a la matrícula, no habiendo sido numerada en el anteproyecto de presupuesto, por lo que se inicia a partir de ésta la numeración, siendo una meta constante no acumulativa, la variación que se da corresponde en este trimestre se debe a los alumnos de nuevo ingreso y los que continúan con la Ingeniería.
- ❖ Para el cumplimiento de las metas 04 sufrió una modificación informándose en su momento a los Auditores de ISAF, que realmente se había habilitado únicamente dos laboratorio.
- ❖ Meta 05, en el anteproyecto de presupuesto enviado, para su aprobación se estableció que son 12 los programas de mantenimiento, siendo en realidad 11 programas por cuatrimestre, lo que da un total de 33 programas anuales.
- ❖ En la meta 06 se establece que tendremos 3 alumnos por computadora, sin embargo superamos la expectativa ya que alcanzamos a tener 2 alumnos por computadora. Esta meta no es acumulable, es permanente.
- ❖ Son 4 los Cuerpos Académicos en formación y no 3 como se manejo en el documento original, siendo éstos los de las carreras de: Tecnologías de la Información, Procesos Productivos, Mecatrónica y Mantenimiento Industrial.
- ❖ En la meta 08, corresponde a 22 los Docentes que participan en Programa PROMEP.
- ❖ Con oficio No 514.2.683/2012, se informa a esta Universidad motivos por los que no se aplica la evaluación a los egresados.
- ❖ En el cumplimiento de la meta 15 se concretaron cuatro convenios.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

- ❖ Para el cumplimiento de esta meta, en este período no se logró la firma de convenios con empresas locales.
- ❖ El incumplimiento de la meta 20 relacionadas con la Comisión de Pertinencia y la elaboración del AST, se debe a que se está trabajando sobre proyecto de nueva carrera.
- ❖ Para la meta 25, en el turno matutino se cuenta un 99.25% y en el vespertino un 68.29%.
- ❖ La meta 30, en el primer trimestre se llevó a cabo una auditoria de calidad, sin embargo no se reportó en éste trimestre, cumpliéndose con ésta meta al término del cuarto trimestre, de llevar a cabo dos auditorías por año.
- ❖ Se revisó el portal de transparencia de la Universidad durante los tres meses que corresponde el presente trimestre.
- ❖ Se dio respuesta a una solicitud presentada a través del portal de transparencia.
- ❖ Aún no se concluye la elaboración del programa anual de capacitación para el año 2013, se estima que durante el presente trimestre quedará concluido.
- ❖ Para el cumplimiento de la meta 36, aun cuando no se ha autorizado el presupuesto para el presente ejercicio fiscal, si se han presentado cursos de capacitación al personal de la Universidad, sólo que éstos han sido exentos de pago.
- ❖ La meta 37 es constante no es acumulativa.
- ❖ La meta 38 también se modificó ya que en el informe del 4to. Trimestre se marcó como no cumplida ésta meta siendo que si se dio cumplimiento se mostró a los auditores documentación que comprueben esta situación.
- ❖ Lo que respecta a la meta 39, también sufrió modificación, como resultado del 4to. Trimestre se señala un cumplimiento del 200% siendo que es un solo documento el que se presenta dejándose su cumplimiento en el tercer trimestre.
- ❖ La meta 40, que corresponde a la elaboración de los Estados Financieros, si se dio cumplimiento, sólo que de manera extemporánea.



Universidad de la Sierra

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)	-	-	-	-	-	-
FEDERALES	9,080,326	9,080,326	9,080,326	100.00	9,080,326	100.00
ESTATALES	30,304,182	26,681,043	26,681,043	88.04	31,019,440	86.01
INGRESOS PROPIOS	1,789,636	1,342,081	1,342,081	74.99	1,382,239	97.09
OTROS INGRESOS	5,741,397	9,194,024	9,194,024	160.14	4,107,975	223.81
TOTAL	46,915,541	46,297,474	46,297,474	98.68	45,589,980	98.47

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	28,916,832	29,924,868	29,924,868	103.49	28,492,125	105.03
2000	2,115,523	1,315,965	1,315,965	62.21	1,894,517	69.46
3000	6,386,877	4,305,273	4,305,273	67.41	5,028,357	85.62
4000	6,053,481	4,875,406	4,298,900	71.02	3,985,094	107.87
5000	651,588	6,093	6,093	0.94	374,610	1.63
6000	2,746,356	5,754,104	3,386,361	123.30	4,458,860	75.95
7000	44,886	115,765	69,600	155.06	69,600	100.00
8000						
9000						
TOTAL	46,915,541	46,297,474	43,307,060	92.31	44,303,163	102.30

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000					76,760	-
2000	468,375	468,375	468,375.37	100.00	427,970	109.44
3000	724,673	724,673	724,672.62	100.00	57,861	1,252.44
4000	-	149,033	149,033.01	-	110,676	134.66
5000	596,588	-	-	-	374,610	-
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,789,636.00	1,342,081.00	1,342,081.00	74.99	1,047,876.69	78.08

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: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
99999		46,915,541	40,687,505	43,307,060	92.31
1000	Servicios personales	28,916,832	29,924,868	29,924,868	103.49
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	9,688,924	24,490,722	24,490,722	252.77
113	Sueldo base al personal permanente	9,688,924	24,490,722	24,490,722	252.77
11301	Sueldos	9,688,924	6,891,622	6,891,622	71.13
11306	Riesgo laboral	-	10,253,220	10,253,220	-
11307	Ayuda para habitación	-	4,290,052	4,290,052	-
11309	Prima por riesgo laboral	-	195,790	195,790	-
11310	Ayuda para energía eléctrica	-	2,860,037	2,860,037	-
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	614,880	589,798	589,798	95.92
122	Sueldos base al personal eventual	614,880	589,798	589,798	95.92
12201	Sueldos base al personal eventual	614,880	589,798	589,798	95.92
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	14,390,281	708,693	708,693	4.92
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	745,129	258,467	258,467	34.69
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	745,129	258,467	258,467	34.69
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,410,020	450,225	450,225	10.21
13201	Prima vacacional	1,299,763	134,050	134,050	10.31
13202	Gratificación por fin de año	2,243,748	228,329	228,329	10.18
13203	Compensación por ajuste de calendario	324,941	32,920	32,920	10.13
13204	Compensación por bono navideño	541,568	54,925	54,925	10.14
134	Compensaciones	9,235,133	-	-	-
13403	Estímulos al personal de confianza	9,235,133	-	-	-
1400	Seguridad Social	3,754,049	3,786,838	3,786,838	100.87
141	Aportaciones de seguridad social	1,500,434	1,522,485	1,522,485	101.47
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	911,425	993,726	993,726	109.03
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	328	197	197	59.94
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	2,955	2,716	2,716	91.91
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	50,937	53,658	53,658	105.34
14105	Asignación para préstamos prendarios	50,937	53,658	53,658	105.34
14106	Otras prestaciones de seguridad social	295,432	122,926	122,926	41.61

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: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	188,421	295,606	295,606	156.89
142	Aportaciones a fondos de vivienda	407,493	429,261	429,261	105.34
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	407,493	429,261	429,261	105.34
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,731,844	1,835,092	1,835,092	105.96
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,731,844	1,835,092	1,835,092	105.96
144	Aportaciones para seguros	114,278	-	-	-
14401	Seguros por defunción familiar	10,187	-	-	-
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	104,091	-	-	-
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	468,698	348,817	348,817	74.42
152	Indemnizaciones	-	45,495	45,495	-
15201	Indemnizaciones al personal	-	45,495	45,495	-
154	Prestaciones contractuales	113,449	106,542	106,542	93.91
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	28,949	24,814	24,814	85.71
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	84,500	81,729	81,729	96.72
159	Otras prestaciones sociales y económicas	355,249	196,780	196,780	55.39
15901	Otras prestaciones	355,249	196,780	196,780	55.39
2000	Materiales y suministros	2,115,523	-	1,315,965	62.21
2100	Materiales de administración	715,546	-	426,449	59.60
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	136,194	-	105,093	77.16
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	136,194	-	105,093	77.16
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	250,732	-	223,450	89.12
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	250,732	-	223,450	89.12
213	Material estadístico y geográfico	1,000	-	-	-
21301	Material estadístico y geográfico	1,000	-	-	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	13,500	-	3,006	22.27
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	13,500	-	3,006	22.27
215	Material impreso e información digital	5,000	-	-	-
21501	Material para información	5,000	-	-	-

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: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
216	Material de limpieza	76,370	-	56,981	74.61
21601	Material de limpieza	76,370	-	56,981	74.61
217	Materiales y útiles de enseñanza	212,750	-	19,344	9.09
21701	Materiales educativos	212,750	-	19,344	9.09
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	20,000	-	18,575	92.87
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	20,000	-	18,575	92.87
2200	Alimentos y utensilios	180,980	-	109,121	60.29
221	Productos alimenticios para personas	175,780	-	107,064	60.91
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	104,330	-	56,571	54.22
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	38,000	-	24,674	64.93
22106	Adquisición de agua potable	33,450	-	25,819	77.19
222	Productos Alimenticios para animales	1,700	-	1,547	91.00
22201	Alimentación de animales	1,700	-	1,547	91.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	3,500	-	510	14.57
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,500	-	510	14.57
2300	Materias primas y materiales de producción	5,500	-	-	-
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	5,500	-	-	-
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	5,500	-	-	-
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	164,700	-	115,032	69.84
241	Productos minerales no metálicos	10,000	-	6,232	62.32
24101	Productos minerales no metálicos	10,000	-	6,232	62.32
242	Cemento y productos de concreto	25,000	-	24,012	96.05
24201	Cemento y productos de concreto	25,000	-	24,012	96.05
243	Cal, yeso y productos de yeso	8,000	-	7,739	96.74
24301	Cal, yeso y productos de yeso	8,000	-	7,739	96.74
244	Madera y productos de madera	13,000	-	13,040	100.31
24401	Madera y productos de madera	13,000	-	13,040	100.31
245	Vidrio y productos de vidrio	4,000	-	-	-
24501	Vidrio y productos de vidrio	4,000	-	-	-

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: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
246	Material eléctrico y electrónico	25,800	-	5,759	22.32
24601	Material eléctrico y electrónico	25,800	-	5,759	22.32
247	Artículos metálicos para la construcción	30,000	-	30,024	100.08
24701	Artículos metálicos para la construcción	30,000	-	30,024	100.08
248	Materiales complementarios	8,000	-	800	10.00
24801	Materiales complementarios	8,000	-	800	10.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	40,900	-	27,425	67.05
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	40,900	-	27,425	67.05
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	147,698	-	51,827	35.09
251	Productos químicos básicos	36,500	-	6,171	16.91
25101	Productos químicos básicos	36,500	-	6,171	16.91
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	31,350	-	8,336	26.59
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	31,350	-	8,336	26.59
253	Medicinas y productos farmacéuticos	19,500	-	3,102	15.91
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	19,500	-	3,102	15.91
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,000	-	-	-
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,000	-	-	-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	46,500	-	33,240	71.48
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	46,500	-	33,240	71.48
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	12,848	-	978	7.61
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	12,848	-	978	7.61
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	525,175	-	388,209	73.92
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	525,175	-	388,209	73.92
26101	Combustibles	484,375	-	344,240	71.07
26102	Lubricantes y aditivos	40,800	-	43,969	107.77
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	151,024	-	93,666	62.02
271	Vestuario y uniformes	119,424	-	74,538	62.41
27101	Vestuario y uniformes	119,424	-	74,538	62.41
272	Prendas de seguridad y protección personal	2,600	-	594	22.85
27201	Prendas de seguridad y protección personal	2,600	-	594	22.85
273	Artículos deportivos	29,000	-	18,535	63.91
27301	Artículos deportivos	29,000	-	18,535	63.91

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: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	224,900	-	131,661	58.54
291	Herramientas menores	18,500	-	4,195	22.68
29101	Herramientas menores	18,500	-	4,195	22.68
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	10,000	-	6,565	65.65
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	10,000	-	6,565	65.65
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000	-	-	-
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000	-	-	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	77,400	-	15,384	19.88
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	77,400	-	15,384	19.88
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	6,000	-	-	-
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	6,000	-	-	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	110,000	-	105,518	95.93
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	110,000	-	105,518	95.93
3000	Servicios generales	6,386,877	29,261	4,305,273	67.41
3100	Servicios básicos	1,369,100	29,261	1,145,604	83.68
311	Energía eléctrica	875,000	29,261	758,489	86.68
31101	Energía eléctrica	875,000	-	729,228	83.34
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	-	29,261	29,261	-
312	Gas	3,500	-	2,500	71.43
31201	Gas	3,500	-	2,500	71.43
313	Agua	24,000	-	24,190	100.79
31301	Agua	24,000	-	24,190	100.79
314	Telefonía tradicional	155,000	-	120,742	77.90
31401	Telefonía tradicional	155,000	-	120,742	77.90
315	Telefonía celular	17,000	-	14,251	83.83

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: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31501	Telefonía celular	17,000	-	14,251	83.83
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	277,000	-	213,859	77.21
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	277,000	-	213,859	77.21
318	Servicios postales y telegráficos	17,600	-	11,573	65.76
31801	Servicio postal	17,600	-	11,573	65.76
3200	Servicio de arrendamiento	200,844	-	144,717	72.05
322	Arrendamiento de Edificios	22,000	-	21,743	98.83
32201	Arrendamiento de Edificios	22,000	-	21,743	98.83
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	14,844	-	16,723	112.66
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	14,844	-	16,723	112.66
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	4,000	-	-	-
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	4,000	-	-	-
327	Arrendamiento de activos intangibles	160,000	-	106,251	66.41
32701	Patentes, regalías y otros	160,000	-	106,251	66.41
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,484,692	-	1,090,184	73.43
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	409,500	-	499,585	122.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	409,500	-	499,585	122.00
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	4,000	-	-	-
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	4,000	-	-	-
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	20,000	-	-	-
33301	Servicios de Informática	20,000	-	-	-
334	Servicios de capacitación	417,692	-	225,482	53.98
33401	Servicios de capacitación	417,692	-	225,482	53.98
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	54,000	-	15,124	28.01
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	42,000	-	14,861	35.38
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	12,000	-	263	2.19
338	Servicios de vigilancia	348,000	-	329,892	94.80
33801	Servicios de vigilancia	348,000	-	329,892	94.80

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: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	231,500	-	20,100	8.68
33902	Servicios integrales	231,500	-	20,100	8.68
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	510,900	-	468,481	91.70
341	Servicios financieros y bancarios	80,000	-	108,330	135.41
34101	Servicios financieros y bancarios	80,000	-	108,330	135.41
345	Seguros de bienes patrimoniales	357,300	-	348,618	97.57
34501	Seguros de bienes patrimoniales	357,300	-	348,618	97.57
346	Almacenaje, envase y embalaje	500	-	-	-
34601	Almacenaje, envase y embalaje	500	-	-	-
347	Fletes y maniobras	73,100	-	11,533	15.78
34701	Fletes y maniobras	73,100	-	11,533	15.78
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	760,688	-	338,933	44.56
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	220,984	-	189,095	85.57
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	204,984	-	180,067	87.84
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	16,000	-	9,028	56.43
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	44,204	-	1,484	3.36
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	24,000	-	-	-
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	20,204	-	1,484	7.35
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	66,000	-	21,552	32.66
35301	Instalaciones	35,000	-	21,552	61.58
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	31,000	-	-	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	106,000	-	44,986	42.44
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	106,000	-	44,986	42.44
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	67,500	-	64,453	95.49
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	67,500	-	64,453	95.49
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	174,000	-	1,073	0.62
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	174,000	-	1,073	0.62
359	Servicios de jardinería y fumigación	82,000	-	16,290	19.87

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: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3600	35901 Servicios de jardinería y fumigación	82,000	-	16,290	19.87
	Servicios de comunicación social y publicidad	378,000	-	266,526	70.51
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	187,000	-	164,549	87.99
	36201 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	187,000	-	164,549	87.99
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	183,000	-	98,729	53.95
	36301 Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	183,000	-	98,729	53.95
365	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	-	-	-	-
	36501 Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	-	-	-	-
369	Otros servicios de información	8,000	-	3,248	40.60
	36901 Otros servicios de información	8,000	-	3,248	40.60
3700	Servicios de traslado y viáticos	1,109,795	-	494,477	44.56
371	Pasajes aéreos	407,106	-	122,403	30.07
	37101 Pasajes aéreos	407,106	-	122,403	30.07
372	Pasajes terrestres	10,900	-	9,202	84.42
	37201 Pasajes terrestres	10,900	-	9,202	84.42
375	Viáticos en el país	639,889	-	342,757	53.57
	37501 Viáticos en el país	436,669	-	170,459	39.04
	37502 Gastos de camino	203,220	-	172,298	84.78
376	Viáticos en el extranjero	11,250	-	-	-
	37601 Viáticos en el extranjero	11,250	-	-	-
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	17,400	-	13,773	79.15
	37801 Servicios integrales de traslado y viáticos	17,400	-	13,773	79.15
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	23,250	-	6,342	27.28
	37901 Cuotas	23,250	-	6,342	27.28
3800	Servicios oficiales	485,150	-	272,074	56.08
381	Gastos de ceremonial	11,000	-	7,792	70.83
	38101 Gastos de ceremonial	11,000	-	7,792	70.83
382	Gastos de orden social y cultural	199,000	-	146,886	73.81

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: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
38201	Gastos de orden social y cultural	199,000	-	146,886	73.81
383	Congresos y convenciones	275,150	-	117,396	42.67
38301	Congresos y convenciones	275,150	-	117,396	42.67
3900	Otros servicios generales	87,708	-	84,277	96.09
392	Impuestos y derechos	81,708	-	77,431	94.77
39201	Impuestos y derechos	81,708	-	77,431	94.77
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,000	-	6,846	114.10
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,000	-	6,846	114.10
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,053,481	4,863,507	4,298,900	71.02
4400	Ayudas sociales	6,053,481	4,863,507	4,298,900	71.02
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	6,053,481	4,863,507	4,298,900	71.02
44201	Becas educativas	72,000	-	8,600	11.94
44203	Becas de Educación Media y Superior	5,974,481	4,863,507	4,287,000	71.76
44204	Fomento deportivo	7,000	-	3,300	47.14
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	651,588	-	6,093	0.94
5100	Mobiliario y equipo de administración	17,000	-	6,093	35.84
511	Muebles de oficina y estantería	2,500	-	2,215	88.60
51101	Muebles de oficina y estantería	2,500	-	2,215	88.60
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	12,000	-	-	-
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	12,000	-	-	-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	-	3,878	-
51501	Bienes informáticos	-	-	3,878	-
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	2,500	-	-	-
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	2,500	-	-	-
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	25,000	-	-	-
521	Equipos y aparatos audiovisuales	10,000	-	-	-
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	10,000	-	-	-
523	Cámaras fotográficas y de video	15,000	-	-	-
52301	Cámaras fotográficas y de video	15,000	-	-	-
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	609,588	-	-	-

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: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
561	Maquinaria y equipo agropecuario	6,000	-	-	-
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	6,000	-	-	-
562	Maquinaria y equipo industrial	7,000	-	-	-
56201	Maquinaria y equipo industrial	7,000	-	-	-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	596,588	-	-	-
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	596,588	-	-	-
6000	Inversión Pública	2,746,356	5,754,104	3,386,361	123.30
6200	Obra pública en bienes propios	2,746,356	5,754,104	3,386,361	123.30
622	Edificación no habitacional	2,746,356	5,754,104	3,386,361	123.30
62217	Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior	2,746,356	5,754,104	3,386,361	123.30
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	44,886	115,765	69,600	155.06
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	44,886	115,765	69,600	155.06
756	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	44,886	115,765	69,600	155.06
75601	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	44,886	115,765	69,600	155.06

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504002		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA Desarrollo Social Educación Otorgar, Regular y Promover la Educación Sonora Educado Educación Integral para un Sonora Educado Atención a la Educación Superior Educación Superior Universitaria					
								1	Celebrar Reuniones del H. Órgano de Gobierno	Evento	4	4	4	100.00
								2	Dar seguimiento al PIFI	Evento	5	5	5	100.00
								3	Conmemorar el Aniversario de la Institución	Evento	1	1	1	100.00
								4	Atender los Compromisos de la Autoridad Universitaria	Evento	12	12	12	100.00
								5	Realizar Acciones de Mantenimiento y Mejora Continua del SGC	Evento	6	6	6	100.00
								6	Realizar Auditorías Internas y Externas, y su seguimiento.	Auditoría	2	2	2	100.00
								7	Coordinar los Procesos de Licitación	Licitación	4	4	11	275.00
								8	Revisar y Actualizar la Normatividad Vigente	Documento	4	4	3	75.00
								9	Revisar, Actualizar y, en su caso Elaborar los Contratos de Trabajo del Personal	Expediente	40	40	38	95.00
								10	Tramitar asuntos de carácter legal	Evento	14	14	10	71.43
								11	Proporcionar los Servicios de Voz y Datos a la Institución	Informe	4	4	4	100.00
								12	Brindar Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Cómputo y Comunicaciones	Informe	4	4	4	100.00
								13	Actualizar la Página WEB	Informe	4	4	4	100.00
								14	Revisión del Control Interno y del Desarrollo Administrativo	Informe	4	4	4	100.00
								15	Elaboración de nóminas al personal e ISSSTESON	Nómina	36	36	36	100.00
								16	Proporcionar uniformes al personal sindicalizado	Unidad	80	80	80	100.00
								17	Asegurar e informar del registro de las operaciones realizadas en el ejercicio del gasto	Documento	36	36	36	100.00
								18	Proporcionar y asegurar los servicios básicos de la Institución	Documento	12	12	12	100.00
								19	Proporcionar mantenimiento a la infraestructura de la Institución	Documento	4	4	4	100.00
								20	Proporcionar mantenimiento a los equipos de transporte, hidráulicos, aires acondicionados e instalaciones eléctricas de la Institución	Documento	4	4	4	100.00
								21	Elaborar inventario trimestral de bienes muebles, inmuebles y parque vehicular	Documento	4	4	4	100.00
								22	Capacitación al personal administrativo y directivo	Documento	2	2	2	100.00
								23	Proporcionar seguridad en la institución	Documento	2	2	2	100.00
								24	Realización de actos artístico y culturales	Eventos	12	12	12	100.00
								25	Eventos de Vinculación	Eventos	10	10	10	100.00
								26	Estudio de Egresados y Empleadores	Documento	2	2	2	100.00
								27	Difundir la Imagen Institucional	Publicación	3	3	3	100.00
								28	Difundir la Oferta Educativa	Eventos	26	26	26	100.00
								29	Educación Continua	Cursos	2	2	2	100.00
								30	Servicio Social	Informe	2	2	2	100.00
								31	Atención a Convenios	Reportes	4	4	4	100.00
								32	Integrar el Proyecto de POA Institucional 2013 y el Proceso de RPP 2012	Documento	2	2	2	100.00

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								33	Seguimiento a programas extraordinarios	Documento	4	4	4	100.00
								34	Integrar el Proyecto PIFI Institucional 2012-2013	Documento	1	1	1	100.00
								35	Realizar el seguimiento financiero y programático de los PIFI 2011	Documento	4	4	4	100.00
								36	Realizar el seguimiento financiero y programático del POA 2012	Documento	4	4	4	100.00
								37	Realizar el seguimiento físico del FAM 2010 Y 2011	Documento	4	4	4	100.00
								38	Integrar carpetas de trabajo de sesiones del Consejo Directivo	Documento	4	4	4	100.00
								39	Elaboración del Informe de Cuenta Pública	Documento	1	1	1	100.00
								40	Integrar la Estadística Básica de Educación Superior 2010 (formato 911)	Documento	1	1	1	100.00
								41	Funcionamiento interactivo de los servicios de Control Escolar, Finanzas y Recursos Humanos	Documento	3	3	3	100.00
								42	Impartición de tutorías	Informe	4	4	4	100.00
								43	Educación a Distancia	Documento	1	1	1	100.00
								44	Atención de Asuntos Académicos	Reporte	4	4	3	75.00
								45	Autoevaluación por parte de CACEI a Telemática	Documento	1	1	1	100.00
								46	Estudios de factibilidad para nuevas carreras	Documento	1	1	1	100.00
								47	Desarrollo del Programa de Enseñanza del Inglés	Documento	2	2	2	100.00
								48	Capacitación de profesores en su área de desempeño(Inglés)	Documento	2	2	2	100.00
								49	Desarrollo del programa de formación teórica (DIT)	Reporte	2	2	2	100.00
								50	Desarrollo del programa de formación práctica (DIT)	Informe	4	4	4	100.00
								51	Programa de visitas y/o prácticas de campo (DIT)	Visita	17	17	12	70.59
								52	Habilitación del profesorado en su área de desempeño (DIT)	Evento	4	4	0	0.00
								53	Jornadas académicas y eventos académicos científicos (DIT)	Evento	1	1	1	100.00
								54	Gestionar los trámites ante CACEI para la acreditación del PE de Ingeniería en Telemática y Sistemas (cuota de acreditación)	Programa	1	1	1	100.00
								55	Apoyo y Desarrollo para incrementar el número de PTC con perfil PROMEP (DIT)	Profesor	4	4	4	100.00
								56	Movilidad del Profesorado en otras IES nacionales e internacionales	Profesor	2	2	1	50.00
								57	Movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional	Estudiantes	2	2	4	200.00
								58	Conformación de Cuerpos Académicos en Formación (DIT)	Cuerpos Académicos	1	1	0	0.00
								59	Seguimiento al Programa de Educación Ambiental en los PE de la DIT	Programa	2	2	1	50.00
								60	Operación del Laboratorio de MEMS	Reporte	2	2	1	50.00
								61	Atender gestiones y/o compromisos de la DIT	Comisiones	30	30	17	56.67
								62	Desarrollo del programa de formación teórica (DCB)	Reportes	2	2	2	100.00
								63	Desarrollo del programa de formación práctica (DCB)	Informe	4	4	4	100.00
								64	Programa de visitas y/o prácticas de campo (DCB)	Viajes	16	16	8	50.00
								65	Capacitación de profesores en su área de desempeño (DCB)	Profesores	8	8	6	75.00
								66	Jornadas académicas y eventos académicos científicos (DCB)	Actividad	2	2	2	100.00
								67	Operación del Centro Acuícola	Informe	4	4	4	100.00
								68	Investigación de peces nativos	Informe	4	4	4	100.00
								69	Investigación de Hongos Comestibles	Informe	4	4	4	100.00
								70	Establecimiento del parque ecotecnológico intercultural	Informe	4	4	4	100.00
								71	Investigación de especies de cactáceas a lo largo de la región costera de Sonora (y Jardín botánico)	Informe	4	4	3	75.00
								72	PTC en programa Doctoral (DCB)	Profesor	1	1	1	100.00
								73	Evaluación del estado Nutricional de los Estudiantes de la Universidad de la Sierra	Informe	4	4	4	100.00

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								74	Desarrollar el programa de formación teórica (DCEA)	Reporte	2	2	2	100.00
								75	Programa de visitas y/o prácticas de campo (DCEA)	Informe	4	4	3	75.00
								76	Capacitación de profesores en su área de desempeño (DCEA)	Profesores	8	8	6	75.00
								77	Jornadas ecdémicas y eventos académicos científicos (DCEA)	Actividad	2	2	2	100.00
								78	PTC en Programa Doctoral (DCEA)	Profesor	1	1	1	100.00
								79	Apoyo y Desarrollo para incrementar el numero de PTC con perfil PROMEP (DCEA)	Profesor	2	2	0	0.00
								80	Conformación de Cuerpos Académicos en formación (DCEA)	Cuerpos Académicos	1	1	1	100.00
								81	Desarrollar Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (DCEA)	LGAC Documento	1	1	1	100.00
								82	Atender recomendaciones de organismos acreditadores de los programas académicos (DCEA)	Reporte	1	1	1	100.00
								83	Producción de sistemas vegetales	Informe	2	2	2	100.00
								84	Administración de Proyectos	Proyectos	4	4	4	100.00
								85	Desarrollo del Procedimiento de Inscripción y Reinscripción	Asunto	2	2	2	100.00
								86	Desarrollo del Procedimiento de titulación y Registro	Asunto	2	2	1	50.00
								87	Desarrollo del Programa de Gestión y Seguimiento de Becas	Asunto	2	2	2	100.00
								88	Operación del Centro Bibliotecario	Informe	4	4	4	100.00
								89	Operación del Centro de Cómputo	Informe	4	4	4	100.00
								90	Formación de 10 Equipos Deportivos Institucionales	Equipos	10	10	10	100.00
								91	Torneos Deportivos Internos	Evento	10	10	10	100.00
								92	Participación en Torneos Deportivos Externos	Evento	10	10	10	100.00
									TOTALES		593	593	551	92.92

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Resultados Generales

Ingresos:

Los **Ingresos** de la Universidad, acumulados al término del ejercicio 2012 alcanzaron la cantidad de **\$46,297,474**, su composición o estructura financiera por origen de los recursos se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Origen	Presupuesto		Acumulado	%	Variación	Explicación de las variaciones
	Original	Modificado				
Total	46,915,541	46,297,474	46,297,474	100.0	-618,068	
Subsidio Federal	9,080,326	9,080,326	9,080,326	19.6	0	
Subsidio Estatal	30,304,182	26,681,043	26,681,043	57.6	-3,623,140	La variación obedece a una ampliación de \$1,723,173 del incremento salarial (Anexo1), además de una disminución informada en Oficio No. 004/13-02, signado por el Subsecretario de Planeación y Administración de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), en el cual se comunica la cancelación de Órdenes de Pago pendientes por la Cantidad de \$1,384,353.50 (Anexo 2)
Recursos Propios	1,789,636	1,342,081	1,342,081	2.9	-447,555	Se recaudó \$1,342,081, sin embargo en el Presupuesto de Egresos Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal se nos fijó la cantidad de \$1,789,636,(Anexo 3). Cabe destacar que la Universidad de la Sierra informó mediante Oficio R-169-11, de fecha 5 de octubre de 2011, dirigido al Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, que la Institución proyectó obtener la cantidad de \$1,372,775, (Anexo 4).
Otros Ingresos	5,741,397	9,194,024	3,452,627	19.9	3,452,627	Cabe mencionar que en el rubro de otros ingresos durante el año se captó \$3,452,627, que representa un 37.6% de lo programado, sin embargo, el resto \$5,741,397, son recursos provenientes del año anterior sumando así el 100% de lo programado llegando a la cantidad de \$9,194,024.
• Remanente del Programa de Becas 2011	1,494,319	1,494,319	1,494,319		0	
• Remanentes 2011	1,455,837	1,455,837	1,455,837		0	
• Fideicomiso PIFI 2011	2,498,664	2,498,664	2,498,664		0	

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Origen	Presupuesto		Acumulado	%	Variación	Explicación de las variaciones
	Original	Modificado				
• Fideicomiso PIFI 2012	0	2,043,359	2,043,359		2,043,359	
• Becas a madres solteras	0	374,000	374,000		374,000	
• Apoyo perfil PROMEP	247,691	606,691	606,691		359,000	
• Otros	0	0	0		0	
• Fundación Produce	0	297,483	297,483		297,483	
• Intereses financieros de recursos fideicomitidos	44,886	161,071	161,071		116,185	
• CONANP	0	247,000	247,000		247,000	
• Curso de verano	0	15,600	15,600		15,600	

Egresos:

Por el lado de **Egresos**, el ejercicio del presupuesto 2012, al concluir el año, presentó un avance global de **93.5% con respecto al presupuesto modificado**, la aplicación por Capítulo de Gasto, trimestral y acumulado, se aprecia en el siguiente cuadro:

Aplicación de Egresos por Capítulo de Gasto.

Capítulo	Egresos Programados		Variación	Acumulado	%
	Original	Modificado			
Servicios personales	28,916,832	29,924,868	1,008,037	29,924,868	100.0
Materiales y suministros	2,115,523	1,315,965	-799,558	1,315,965	100.0
Servicios generales	6,386,877	4,305,273	-2,081,604	4,305,273	100.0
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,053,481	4,875,406	-1,178,074	4,298,900	88.2
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	651,588	6,093	-645,495	6,093	100.0
Inversión Pública	2,746,356	5,754,104	3,007,748	3,386,361	58.9
Inversiones financieras y otras provisiones	44,886	115,765	70,879	69,600	60.1
TOTAL	46,915,541	46,297,474	-618,068	43,307,060	93.5

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Cabe agregar que el presupuesto de egresos global fue modificado con una diferencia de **-\$618,068**, por los mismos motivos que dieron lugar a la modificación de los ingresos, su aplicación se detalla en el siguiente cuadro:

Aplicación de la modificación presupuestal.

Aplicación de la variación	Capítulo	Importe
Incremento Salarial	1000 Servicios personales	1,723,173
Disminución Subsidio Estatal	1000 Servicios personales	-715,136
Disminución Subsidio Estatal	2000 Materiales y suministros	-815,835
Disminución Subsidio Estatal	3000 Servicios generales	-2,130,449
Disminución Subsidio Estatal	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-1,495,074
Becas a madres solteras	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	374,000
Disminución Subsidio Estatal	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-189,818
Disminución Ingresos Propios	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-447,555
Apoyo perfil PROMEP	6000 Inversión Pública	359,000
Fundación Produce	6000 Inversión Pública	297,483
PIFI 2012	6000 Inversión Pública	2,043,359
CONANP	6000 Inversión Pública	247,000
Intereses financieros de recursos fideicomitidos	6000 Inversión Pública	45,305
Curso de verano	6000 Inversión Pública	15,600
Intereses financieros de recursos fideicomitidos	7000 Inversiones financieras y otras provisiones	70,879
TOTAL		-618,068

Asimismo, el presupuesto fue modificado por transferencias entre partidas, las cuales se adjuntan en el Anexo 5.

Respecto al 6.5% de recurso no ejercido **\$2,990,414**, corresponden a proyectos específicos tales como PIFI, CONANP, Fundación Produce Sonora A.C., apoyo a perfiles PROMEP y Programa de Becas, por lo tanto, son recursos comprometidos.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Origen de Recursos No Ejercidos, por Capítulo de Gasto.

Capítulo	Presupuesto Modificado	Ejercido	No Ejercido	Comprometido	Remanentes
Servicios personales	29,924,868	29,924,868	0	0	0
Materiales y suministros	1,315,965	1,315,965	0	0	0
Servicios generales	4,305,273	4,305,273	0	0	0
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4,875,406	4,298,900	576,506	576,506	0
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6,093	6,093	0	0	0
Inversión Pública	5,754,104	3,386,361	2,367,743	2,367,743	0
Inversiones financieras y otras provisiones	115,765	69,600	46,165	46,165	0
TOTAL	46,297,474	43,307,060	2,990,414	2,990,414	0

VARIACIÓN DE LAS METAS DEL POA EN EL 2012

Metas programadas y no realizadas				
Meta	Descripción	Ud. de Medida	Anual	
			Programado	Realizado
52	Habilitación del profesorado en su área de desempeño (DIT)	Evento	4	0
	No se cumplió la meta, debido a que los instructores de los cursos no tuvieron tiempo dentro de su agenda de trabajo para habilitar a los docentes programados, de igual forma, se programó un profesor para que obtuviera el grado de maestría, pero de los tres posibles ninguno lo obtuvo, por motivos personales de cada uno de los profesores.			
58	Conformación de Cuerpos Académicos en Formación (DIT)	Cuerpos Académicos	1	0
	No se alcanzó el registro del CAEF, debido a que se estaba desarrollando la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento. Para el 2013 se atenderá la convocatoria para este registro de Ingeniería Industrial.			
79	Apoyo y Desarrollo para incrementar el número de PTC con perfil PROMEP (DCEA)	Profesor	2	0
	No se alcanzó la meta, debido, que será hasta el mes de marzo del 2013 cuando PROMEP emita la convocatoria para la inscripción a sus procesos.			

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Metas programadas y no alcanzadas al 100%

Meta	Descripción	Ud. de Medida	Anual	
			Programado	Realizado
8	Revisar y actualizar la normatividad vigente	Documento	4	3
	No se cumplió al 100% con la meta, debido a que por causas ajenas, se extendieron los tiempos programados para revisión del Reglamento para los Laboratorios de la División de Ciencias Biológicas, por parte del Consejo Académico y no fue posible presentarlo en la última Sesión del 2012, ante el Consejo Directivo para su aprobación y respectiva publicación.			
9	Revisar, actualizar y, en su caso, elaborar los contratos de trabajo del personal	Expediente	40	38
	Debido a los cambios en el Reglamento de Ingreso Permanencia y Promoción del Personal Académico, el cual permitió cubrir las materias asignadas con un menor número de personal. Situación por la cual no se alcanzó la meta programada.			
10	Tramitar asuntos de carácter legal	Evento	14	10
	Debido a que no se presentaron más audiencias de ningún carácter en los diferentes juicios y trámites con que cuenta la Institución.			
44	Atención de Asuntos Académicos	Reporte	4	3
	No se cumplió con la meta, por causas ajenas a la Institución ya que la salida que se tenía programada, se pospone hasta el mes de Marzo de 2013, que será cuando el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) realice la convocatoria para el concurso de registro de Cuerpos Académicos y nuevos perfiles PROMEP.			
51	Programas de visitas y/o prácticas de campo (DIT)	Visita	17	12
	No se alcanzó la meta programada, debido a que dos grupos realizaron las salidas juntas a la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa. En Concentradora de Mexicana de Cobre no se autorizó la visita por motivos internos de la misma, de igual forma se pospusieron salidas debido a auditoría del ISO en la Institución. Además, por motivos presupuestales de los alumnos del octavo semestre del Programa Educativo de Telemática y Sistemas, se decidió omitir el viaje que se tenía programado a la Ciudad de Hermosillo.			
56	Movilidad del profesorado en otras IES Nacionales e Internacionales	Profesor	2	1
	Debido a que el docente no fue aceptado en la Institución en que realizaría la movilidad académica.			
59	Seguimiento al programa de educación ambiental en los PE de la DIT	Programa	2	1
	Esta actividad se había programado para realizarse en el cuarto trimestres, en marco de los festejos por el Décimo Aniversario de la Universidad de la Sierra, sin embargo, no fue factible realizarla debido al recorte presupuestal.			
60	Operación de Laboratorio de MEMS	Reporte	2	1
	En este semestre no hubo actividad en el Laboratorio, debido a que la Universidad de Arizona no termino el diseño de los dispositivos con los que se desarrollan dichas actividades (Por encadenamiento de línea de producción con otras universidades).			
61	Atender gestiones y/o compromisos de la DIT	Comisiones	30	17
	Debido a la falta de convocatoria externa con otras Instituciones Gubernamentales, de Educación y del Sector Productivo.			

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

64	Programas de visitas y/o prácticas de campo (DCB)	Viaje	16	8
	No se alcanzó la meta, debido a que la época de floración de la especie en investigación se vio alterada por la influencia de alteraciones del clima en el Desierto de Sonora, situación por la que no fue conveniente realizar los demás viajes. De igual forma, algunos de los lugares que se tenían programados visitar cambiaron la fecha por causas ajenas a la Institución.			
65	Capacitación de profesores en su área de desempeño (DCB)	Profesores	8	6
	La meta se cumplió parcialmente, debido a que los docentes de la División de Ciencias Biológicas entraron en una dinámica de atender la autoevaluación del PE de Biología para su acreditación por el Comité de Acreditación de la Licenciatura en Biología, A. C. (CACEB) a lo cual le dieron prioridad para eficientar los recursos económicos y físicos.			
71	Investigación de especies de cactáceas a lo largo de la región costera de Sonora (y Jardín Botánico)	Informe	4	3
	Debido a que los recursos se limitaron para el ejercicio 2012, fue necesario posponer las actividades programadas para el próximo ejercicio 2013.			
75	Programa de visitas y/o prácticas de campo (DCEA)	Informe	4	3
	Por cuestiones internas de la empresa a visitar, se pospuso la visita y luego se canceló de última hora.			
76	Capacitación de profesores en su área de desempeño (DCEA)	Profesores	8	6
	Esta meta se cumplió parcialmente, debido a los compromisos y actividades de los docentes de la División de Ciencias Económico Administrativas, tales como: Atención a recomendaciones del Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración, A.C (CACECA) para las re acreditaciones de los PE de la División. De igual forma, a la carga de proyectos externos y de investigación, como el caso del compromiso con FUNDACIÓN PRODUCE SONORA, y la fuerte dinámica escolar. Aunado a esto se presentó en esos meses la mayor de todas las generaciones de egreso en cuanto a números de estudiantes, quienes desarrollaron en conjunto con los profesores, proyectos de estadía en entidades receptoras externas. Por todo ello, fue necesario el replanteamiento en torno a las fechas de las capacitaciones de los profesores restantes de recibir capacitación.			
86	Desarrollo del Procedimiento de Titulación y Registro	Asunto	2	1
	El procedimiento de Titulación y Registro, se realiza una vez al año, sin embargo por un error involuntario al capturar la información se capturó dos actividades, debiendo ser uno anual a realizarse en el Primer Trimestre. Situación por la cual se realizó solamente una actividad.			

Metas Alcanzadas a más del 100%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Meta	Descripción	Ud. de Medida	Anual	
			Programado	Realizado
7	Coordinar los Procesos de Licitación	Licitación	4	11
	Se rebaso la cantidad programada toda vez que los montos señalados en las partidas aprobadas por PIFI se encuentran dentro de los montos señalados en la normatividad correspondiente y que pertenecen a la modalidad de licitación por invitación a por lo menos tres personas.			
57	Movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional	Estudiantes	2	4
	Se rebaso la meta debido a que fueron aceptados y becados dos alumnos más en la División de Mediciones Electromagnéticas de la Dirección de Metrología Eléctrica de CENEM.			



**Universidad Tecnológica del
Sur de Sonora**

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			15,039,505.28			
FEDERALES	18,938,223.00	19,109,372.00	19,109,372.00	100.90%	17,506,195.00	109.16%
ESTATALES	19,951,782.00	18,888,942.81	18,686,270.49	93.66%	19,456,425.00	96.04%
INGRESOS PROPIOS	10,279,390.00	13,542,638.46	17,082,638.46	166.18%	10,406,821.00	164.15%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	49,169,395.00	51,540,953.27	54,878,280.95	111.61%	47,369,441.00	96.34%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	38,421,733.00	39,070,723.35	41,001,264.52	106.71%	39,003,603.00	101.51%
2000	2,769,561.00	2,310,710.38	2,448,788.30	88.42%	2,662,219.00	96.12%
3000	7,673,101.00	9,603,582.69	11,252,787.18	146.65%	10,596,392.00	138.10%
4000						
5000	305,000.00	555,936.85	304,881.57	99.96%	284,448.00	93.26%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	49,169,395.00	51,540,953.27	55,007,721.57	111.87%	52,546,662.00	106.87%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	3,754,390.00	4,232,231.35	1,097,280.54	29.23%	3,690,300.00	98.29%
2000	1,100,000.00	1,172,568.98	2,059,122.98	187.19%	1,558,601.00	141.69%
3000	5,120,000.00	7,581,901.28	6,949,404.82	135.73%	5,296,067.00	103.44%
4000						
5000	305,000.00	555,936.85	304,881.57	99.96%	284,448.00	93.26%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	10,279,390.00	13,542,638.46	10,410,689.91	101.28%	10,829,416.00	105.35%

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: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	Servicios Personales				
5111301	Sueldos	14,045,814.06	13,443,241.55	14,706,329.82	104.70%
5111303	Remuneraciones diversas	859,566.42	859,566.42	938,350.82	109.17%
5111307	Ayuda para habitacion	1,753,505.77	1,753,505.77	2,102,388.78	119.90%
5111308	Ayuda para despensa	801,721.00	801,721.00	580,699.49	72.43%
5111309	Prima por riesgo laboral	-	-	0.00	
5112101	Honorarios	108,000.00	1,189,562.86	820,564.36	759.78%
5112201	Sueldo base al personal eventual	6,909,658.99	6,909,658.99	7,046,374.33	101.98%
5113101	Primas y acreditaciones por años de servicio	542,272.74	542,272.74	586,951.12	108.24%
5113201	Prima vacacional	363,073.51	363,073.51	366,373.75	100.91%
5113202	Gratificacion por fin de año	2,684,450.07	2,684,450.07	2,696,821.62	100.46%
5113204	Compensacion por bono navideño	-	-	0.00	
5113403	Estimulos al personal de confianza	-	-	0.00	
5113701	Honorarios especiales	-	-	0.00	
5114101	Cuotas por servicio medico del ISSSTESON	4,658,688.80	4,658,688.80	4,704,024.05	100.97%
5114102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	403.62	403.62	401.28	99.42%
5114103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	5,830.71	5,830.71	5,829.12	99.97%
5114106	Otras prestaciones de seguridad social	193,735.02	193,735.02	224,903.00	116.09%
5114403	Otras cuotas de seguros colectivos	-	150,000.00	125,962.47	
5115101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabaj	1,931,167.31	1,931,167.31	2,031,574.04	105.20%
5115102	Aportaciones al fondo de retiro	-	-	0.00	
5115201	Indemnizaciones al personal	101,079.14	101,079.14	23,916.92	23.66%
5115302	Pensiones y jubilaciones decretadas por el ej	22,045.36	22,045.36	27,349.32	124.06%
5115401	Prevision social multiple al magisterio	66,515.13	66,515.13	75,888.04	114.09%
5115402	Cuotas para material didactico	339,374.06	339,374.06	441,395.73	130.06%
5115409	Bono para despensa	1,454,228.97	1,454,228.97	1,749,419.02	120.30%
5115413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	24,258.99	24,258.99	28,800.00	118.72%
5115414	Ayuda por servicio y asistencia a la educacio	-	-	0.00	
5115417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	-	20,000.00	18,344.00	

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: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5115419	Ayuda para servicio de transporte	1,532,758.19	1,532,758.19	1,681,110.62	109.68%
5115501	Apoyo a la capacitacion	-	-	0.00	
5115901	Otras prestaciones	23,585.13	23,585.13	17,492.82	74.17%
5117103	Estimulos al magisterio por antiguedad de ser	-	-	0.00	
	TOTAL CAPITULO 1000	38,421,733.00	39,070,723.35	41,001,264.52	106.71%
	Materiales y Suministros				
5121101	Materiales, utiles y equipos menores de ofici	229,616.95	199,933.78	229,625.98	100.00%
5121201	Materiales y utiles de impresion y reproducci	-	-	0.00	
5121401	Materiales, utiles y equipos menores de tecno	169,217.82	127,462.70	146,907.85	86.82%
5121501	Material para informacion	4,957.12	4,291.93	12,460.00	251.36%
5121601	Material de limpieza	201,321.98	126,254.17	145,820.71	72.43%
5121701	Materiales educativos	394,891.82	344,789.02	329,716.59	83.50%
5121801	Placas, engomados, calcomanias y hologramas	1,757.48	1,521.65	0.00	0.00%
5121802	Emision de licencias de conducir	-	-	0.00	
5122101	Productos alimenticios para el personal en la	793,059.38	681,701.15	778,387.35	98.15%
5122106	Adquisicion de agua potable	67.52	58.46	0.00	0.00%
5122301	Utensilios para el servicio de alimentacion	13,961.03	12,087.60	13,443.67	96.29%
5124601	Material electrico y electronico	-	-	0.00	
5124801	Materiales complementarios	23,195.72	20,083.09	27,610.10	119.03%
5125101	Productos quimicos basicos	782.63	677.61	0.00	0.00%
5125201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimico	12,111.14	10,485.95	0.00	0.00%
5125301	Medicinas y productos farmaceuticos	11,585.63	10,030.95	17,906.45	154.56%
5125302	Oxigeno y gases para uso medicinal	23,672.99	(0.00)	0.00	0.00%
5125401	Materiales, accesorios y suministros medicos	-	-	0.00	
5126101	Combustibles	555,934.70	481,333.97	498,104.28	89.60%
5126102	Lubricantes y aditivos	-	-	0.00	
5127101	Vestuario y uniformes	59,497.66	51,513.69	42,166.44	70.87%
5127201	Prendas de seguridad y proteccion personal	4,734.60	4,099.26	2,043.66	43.16%
5127301	Articulos deportivos	26,585.88	23,018.33	33,157.96	124.72%

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: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5129101	Herramientas menores	-	-	0.00	
5129201	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	0.00	
5129301	Refacciones y acc menores de mob y eq admon,	-	-	0.00	
5129401	Refacciones y acc menores de eq computo y tec	242,608.97	211,367.08	171,437.26	70.66%
5129601	Reacciones y acc menores de eq de transporte	-	-	0.00	
5129801	Refacciones y accesorios menores de maquinari	-	-	0.00	
	TOTAL CAPITULO 2000	2,769,561.00	2,310,710.38	2,448,788.30	88.42%
	Servicios Generales				
5131102	Energia electrica a escuelas	1,003,087.42	967,025.68	1,324,691.23	132.06%
5131301	Agua	-	-	0.00	
5131401	Telefonia tradicional	47,473.81	45,767.09	90,481.81	190.59%
5131501	Telefonia celular	15,083.35	33,822.08	45,940.22	304.58%
5131601	Servicios de telecomunicaciones y satelites	3,876.68	3,737.31	1,756.24	45.30%
5131701	Servicios de acceso a internet, redes y proce	150,150.20	337,562.04	356,775.08	237.61%
5131801	Servicio postal	10,141.34	24,237.49	30,539.53	301.14%
5132301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	32,520.95	31,351.79	115,056.24	353.79%
5132302	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	-	-	0.00	
5132501	Arrendamiento de equipo de transporte	3,058,308.80	2,948,360.30	3,192,024.34	104.37%
5132601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	-	-	2,900.00	
5132701	Patentes, regalias y otros	159,734.97	445,573.47	316,485.59	198.13%
5132901	Otros arrendamientos	-	-	0.00	
5133101	Servicios legales, de contabilidad, auditoria	188,405.36	181,632.04	226,057.68	119.98%
5133301	Servicios de informatica	837.96	807.84	928.00	110.74%
5133302	Servicios de consultorias	-	1,232,758.70	1,085,271.10	
5133401	Servicios de capacitacion	64,195.35	61,887.48	85,535.74	133.24%
5133501	Servicios de investigacion cientifica y desar	-	-	0.00	
5133603	Impresiones y publicaciones oficiales	98,850.56	310,883.05	322,475.60	326.23%
5133801	Servicio de vigilancia	192,637.78	282,117.23	477,752.80	248.01%
5134101	Servicios financieros y bancarios	35,645.26	78,352.12	75,266.84	211.16%

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: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5134401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fina	125,876.70	0.00	286.80	0.23%
5134501	Seguro de bienes patrimoniales	200,000.00	192,809.85	285,058.87	142.53%
5134601	Almacenaje, envase y embalaje	-	-	0.00	
5134701	Fletes y maniobras	10,947.16	0.00	0.00	0.00%
5135101	Mtto. y conservacion de inmuebles	920,460.54	887,369.30	953,273.39	103.56%
5135202	Mtto. y conservacion de areas deportivas	-	-	0.00	
5135103	Mtto. y conservacion de planteles escolares	729.03	(0.00)	0.00	0.00%
5135201	Mtto. y conservacion de mobiliario y equipo	4,944.15	4,766.41	13,305.56	269.12%
5135202	Mtto. y conservacion de mobiliario y equipo p	631.82	609.11	5,394.00	853.72%
5135301	Instalaciones	-	-	0.00	
5135302	Mtto. y conservacion de bienes informaticos	947.74	(0.00)	0.00	0.00%
5135401	Inst. reparacion y mtto. eq. e instrumental m	-	-	0.00	
5135501	Mtto. y conservacion de equipo de transporte	137,760.11	209,931.47	208,707.95	151.50%
5135701	Mtto. y conservacion de maquinaria y equipo	1,047.45	1,009.80	5,135.00	490.24%
5135702	Mtto. y conservacion de herramientas, maquina	-	-	0.00	
5135801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,760.56	11,337.76	8,385.39	476.29%
5135901	Servicios de jardineria y fumigacion	1,954.50	1,884.23	824.31	42.18%
5136101	Difusion por radio, television y otros medios	15,852.00	37,455.24	43,803.92	276.33%
5136201	Difusion por radio, tv y otros medios de mens	2,513.89	2,423.52	0.00	0.00%
5131102	Energia electrica a escuelas	-	-	0.00	
5126401	Servicios de revelado de fotografias	-	-	0.00	
5136901	Otros servicios de informacion	-	-	0.00	
5137101	Pasajes Aereos	158,452.20	215,947.90	404,334.32	255.18%
5137201	Pasajes terrestres	51,172.34	54,336.07	129,560.00	253.18%
5137501	Viaticos en el pais	113,791.41	271,394.28	328,201.44	288.42%
5137502	Gastos de camino	73,274.13	70,639.87	113,100.00	154.35%
5137601	Viaticos en el extranjero	202,840.64	123,449.18	121,532.00	59.92%
5137901	Cuotas	7,073.04	6,818.76	42,063.54	594.70%
5138101	Gastos de ceremonial	753.33	726.25	32,420.00	4303.56%
5138201	Gastos de orden social y cultural	118,429.63	114,172.00	371,179.23	313.42%

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: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5138301	Congresos y convenciones	64,955.76	62,620.55	100,673.50	154.99%
5138401	Exposiciones	3,888.15	3,748.37	0.00	0.00%
5138501	Gastos de atencion y promocion	120,000.00	115,685.91	103,875.67	86.56%
5139201	Impuestos y derechos	270,000.00	226,551.57	231,734.25	85.83%
5139401	Sentencias y resoluciones judiciales	-	-	0.00	
5139501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,094.91	2,019.60	0.00	0.00%
	TOTAL CAPITULO 3000	7,673,101.00	9,603,582.69	11,252,787.18	146.65%
	Bienes muebles e inmuebles				
5151101	Muebles de Oficina y Estantería	6,400.00	6,400.00	6,380.00	99.69%
5151501	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	183,200.00	297,810.65	183,107.58	99.95%
5151901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	8,700.00	55,026.20	8,629.00	99.18%
5151902	Mobiliario y Equipo para escuelas y Laboratorios	28,200.00	58,200.00	28,109.46	99.68%
5152101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	-	0.00	
5152301	Camaras Fotográficas y de Video	-	-	0.00	
5154101	Autotomoviles y camiones	-	-	0.00	
5156101	Maquinaria y Equipo Agropecuario	-	-	0.00	
5156201	Maquinaria y Equipo Industrial	-	-	0.00	
5156401	Sistema de Aire Acondicionado	74,500.00	130,500.00	74,797.38	100.40%
5156501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	4,000.00	8,000.00	3,858.15	96.45%
5156701	Herramientas	-	-	0.00	
	TOTAL CAPITULO 5000	305,000.00	555,936.85	304,881.57	99.96%
	TOTAL	49,169,395.00	51,540,953.27	55,007,721.57	111.87%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS					
CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto							Meta
1	2	2	01	E3	35	3504	001	1	DIRECCIÓN ACADÉMICA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Proyecto de Mejoramiento del Ingreso de Nuevos Alumnos	Alumno de Nuevo Ingreso	650	600	762	127.00%
								2	Proyecto de Mejoramiento de la Permanencia del Alumno	Alumno atendido	2,800	3,000	3,120	104.00%
								3	Proyecto de Mejoramiento del Egreso, Titulación y Registro del Alumno.	Alumno Titulado	356	270	306	113.33%
								4	Proyecto de Mejoramiento del Desarrollo Académico	Profesor Apoyado	89	60	123	205.00%
								5	Proyecto de Fortalecimiento de la Calidad en los Programas Educativos	Programa Educativo Acreditado	4	1	0	0.00%
								6	Proyecto de Mejoramiento de los Servicios Bibliotecarios	Libro Adquirido	300	200	1,744	872.00%
2	2	2	01	E3	35	3504	001	1	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Proyecto de Mejoramiento al Seguimiento de Egresados	Egresado Localizado	320	320	403	125.94%
								2	Proyecto de Mejoramiento a la Gestión de Becas	Beca Gestionada	1,350	1,350	1,425	105.56%
								3	Proyecto de Visitas a Empresas	Visita Realizada	66	66	79	119.70%
								4	Proyecto de mejoramiento a las Estadías Profesionales	Alumno Colocado	500	270	301	111.48%
								5	Proyecto de Educación continua	Curso Brindado	20	15	16	106.67%
								6	Proyecto de Imagen Institucional	Actividad Realizada	100	100	100	100.00%
								7	Proyecto de Mejoramiento a la Vinculación Institucional	Convenio Firmado	10	10	9	90.00%
								8	Proyecto de Gestión e Incubación de Microempresas	Microempresa Incubada	20	15	20	133.33%
3	2	2	01	E3	35	3504			DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR					

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
4	2	2	01	E3	35	3504	001		EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA					
							1	Proyecto de Mejoramiento a la Atención de los Recursos Humanos (CAPÍTULO 1000)	Personal Atendido	300	300	272	90.67%	
							2	Proyecto de Mejoramiento de Contabilidad y Registro	Informe Presentado	12	12	12	100.00%	
							3	Proyecto de Mejoramiento al Soporte y Mantenimiento de Sistemas de Información, la Infraestructura Tecnológica y los Servicios Informáticos	Servicio brindado	2,280	945	906	95.87%	
							4	Proyecto al Mejoramiento a la Transparencia y la rendición de Cuentas	Actualización realizada	12	12	12	100.00%	
							5	Proyecto de Mejoramiento a la Infraestructura Física y el Equipamiento	Actividad Realizada	23	23	24	104.35%	
								PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL (RECTORÍA)						
								DESARROLLO SOCIAL						
								EDUCACIÓN						
								OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO						
								EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO						
								ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR						
								001						
								1	Proyecto de Gestión Institucional	Actividad Realizada	300	300	313	104.33%
								2	Proyecto de mejoramiento de la Calidad de los Servicios Educativos	Auditoría Realizada	4	3	3	100.00%
								3	Proyecto de mejoramiento a la Planeación, Programación y Presupuestación Institucional	Proyecto Elaborado	7	7	7	100.00%
								4	Proyecto de Mejoramiento a la Normativa Institucional	Reglamento Actualizado	10	10	9	90.00%
								23	TOTAL DE METAS					

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Durante el ejercicio 2012 y con referencia a la asignación presupuestal para este ejercicio, se recibió el 15 de junio del 2012 se recibió correo electrónico donde se nos instruye de la reconducción presupuestal por lo que en principio se tomó el presupuesto autorizado estatal para 2011 de 19'918,546, sin embargo el oficio de reconducción presupuestal menciona que estaremos aplicando el presupuesto de egresos 2011 acotado en sus alcances económicos y programáticos, por lo que a el presupuesto autorizado para 2012 es el recibido en 2011 por 19'456,425.

Otra factor que afecto la asignación presupuestal fue con respecto al correo recibo de evaluación@haciendaegresos-sonora.gob.mx el día 07 de noviembre de 2012, referente a la corrección de información referente a presupuesto de egresos Estatal y Propios, por lo que al 4to. Trimestre del avance presupuestal, ya que el oficio con la asignación del presupuestal mediante oficio No.636/12 se recibió con fecha 29 de octubre de 2012.

Con respecto al presupuesto modificado estatal se realiza la reducción de los 3 últimos meses del ejercicio (Octubre, Noviembre y Diciembre), por concepto de gastos de operación que suman un importe de \$1'062,839.19, quedando un presupuesto de ingresos modificado por \$ 18'888,942.81.

El presupuesto recibido estatal fue de \$18'686,270.49, del cual se nos ha informado que será el total recibido del ejercicio 2012.

Con respecto al presupuesto de Ingreso federal tuvimos dos incrementos para capítulo 1000, de acuerdo a oficio No.514.1.1113/2012 por \$80,198.00 como complemento en prestaciones socioeconómicas, y oficio No.514.1.1450/2012 por \$90,951 como ampliación líquida por crecimiento de matrícula, llegando a un presupuesto de ingreso federal modificado por \$ 19'109,372.00.

Se obtuvieron los ingresos calendarizados en tiempo y forma por parte del Gobierno Federal para el ejercicio 2012, cumpliendo con un total acumulado de ingresos Federales por un importe de \$19'109,372.00.

En los ingresos propios original se realizó la reasignación del presupuesto de ingresos propios por partida presupuestal ya que veníamos manejando un importe de 5'500,000, debiendo ser de acuerdo a oficio No.636/12 por \$10'279,390.00.

El presupuesto de ingresos propios modificado se reporta por 13'542,638.46., ingresos alcanzados por el ejercicio a diciembre 2012.

El presupuesto de Ingresos recibido al cierre del ejercicio 2012, fue de 17'082,638.46, dentro de los cuales se recibió mediante convenio para realizar en colaboración de la UnADM un "Campus Virtual Universitario: UnAD de México-UTSS", que incluye un Centro de Formación de Profesores y Especialistas para Educación a Distancia y una Unidad de Investigación en Educación a Distancia" por un importe de \$1'500,000.00 y desarrollo del proyecto denominado "desarrollo de Contenidos y Producción Digital y Multimedia de 8(ocho) asignaturas: 1. Auditoría Administrativa, 2. Desarrollo Sustentable, 3. Canales de Venta, 4. Habilidades Directivas, 5. Administración de la producción, 6. Normatividad Fiscal, 7. Planeación de la Logística y 8. Negociación Empresarial, para los servicios educativos de nivel superior que presta la

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Universidad Abierta y a Distancia de México”, por un importe de \$2’040,000, la suma de los recursos en mención se tienen pendientes de ejercer, para el siguiente ejercicio fiscal 2013.

De acuerdo al convenio de colaboración Estado Federación 50%-50% del subsidio ordinario, el Estado tiene un adeudo con la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora por un importe de \$ 423,101.51, ya que la asignación Federal 2012 llegó a un monto de \$ 19’109,372.00 contra la recibida por el Estado de 18’686,270.49.

Formato CPO-12-01:

En las columnas de Asignación original, se procedió a realizar los cambios de acuerdo al oficio recibido de la Secretaría de Educación y Cultura No.636/12, donde se nos asigna el presupuesto de ingresos para 2012 con respecto a la asignación por partida presupuestal de la parte estatal y la de recursos propios.

De igual forma se procedió a realizar en la columna de Asignación modificada, la disminución por partida presupuestal de acuerdo a los cambios que se realizaron por el incremento federal y las disminuciones estatales obtenidas.

Anexamos flujo de efectivo al 31/12/2012, así como Conciliación Contable Presupuestal y estados financieros al 31/12/2012.

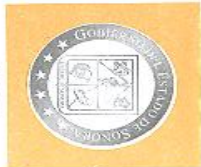
Formato CPO-12-02:

De acuerdo al presupuesto modificado se reasignaron las partidas presupuestales para cubrir las necesidades primordiales de la Institución, donde a pesar de la distribución de recursos propios se manifiestan partidas sin suficiencia presupuestal, por lo que se presentará para su aprobación a la XXXVII Sesión ordinaria del consejo directivo de la universidad tecnológica del sur de sonora, el ejercicio por partida presupuestal al 4to. Trimestre 2012, esto de acuerdo al orden del día de dicha reunión que se llevara a cabo el día 07 de marzo del presente, misma fecha en que será enviado el presente informe.

Es importante manifestar como el ejercicio del gasto para el ejercicio 2012, se subejercicio solo un 6.8% aproximadamente, ya que en el ejercicio 2011 fue de aproximadamente el doble un 11.8%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA



SEC



"2012: Por el respeto de los Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas"
Hermosillo, Sonora, Octubre 2 de 2012
Oficio No. 636/12

Mtro. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
Rector de la Universidad Tecnológica del sur
Presente

En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 36 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, tengo a bien informar a usted, el presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2012, autorizado a la Institución a su digno cargo, por el H. Congreso del Estado y comunicado a esta Dependencia coordinadora del sector a través de la Secretaría de Hacienda.

El monto del presupuesto anual es de: \$ 30'231,172.00 (Treinta millones doscientos treinta y un mil ciento setenta y dos pesos 00/100 M.N.), el cual está conformado de la siguiente manera:

Clave Programática: 08 50 25 01 E3 35 04 016

CONCEPTO	PARTIDA	IMPORTE
Servicios Personales	41501	17,951,782.00
Gastos de Operación	41502	2,000,000.00
Ingresos Propios	41503	10,279,390.00
Total:		30,231,172.00

Para su ejercicio, este presupuesto atenderá las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal establecidas en el Decreto 83 del Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora para el presente ejercicio fiscal 2012, al igual que las demás normas que resulten aplicables en la materia. Es de mayor importancia que a fin de que prevalezca la transparencia en el uso del presupuesto que se le informa, particularmente se atiende lo dispuesto por los Artículos 42, 43, 44 y 45 de dicho ordenamiento.

Sin otro particular a que refirime, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial y atento saludo.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil
Secretario de Educación y Cultura
2012: Año de la Participación Ciudadana

C.C. P. Lic. Carlos Villalobos Organiza, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora
C.P. José Alberto Ruelas Santa Ana, Subsecretario de Planeación y Administración
Lic. Vicente Pacheco Castañeda, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior

C.P. Eduardo Soto González, Director General de Planeación
C.P. Alfonso Humberto Ruelas Ramos, Director de Control Presupuestal
Archivo.
ALBARRASERRA/HP/ame



* * * * *
UN NUEVO SONORA

SEC. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
BRYD LUIS DONALDO COLASIO FINAL TEL. (662) 289-7600
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO WWW.SEC-SONORA.GOB.MX
Sistema de Calidad Certificado por American Fair Register - SC-Cert. Base en el Normativo NAFEE C2-2000-AMR/C2008

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS**



México, D. F., a 23 de octubre de 2012.

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



No. oficio: 514.1.1450/2012

Mtro. Hermenegildo Lagarda Leyva,
Rector de la Universidad Tecnológica
del Sur de Sonora
P r e s e n t e

Con el propósito de atender los servicios educativos del cuatrimestre septiembre-diciembre, los cuales se incrementaron en razón de un aumento de matrícula, comparada con el mismo periodo del año anterior, me permito hacer de su conocimiento la autorización a esa casa de estudios a su digno cargo, de una ampliación líquida por el monto de \$90,951.00, (NOVENTA MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.).

Es importante mencionar, que los datos de población escolar fueron proporcionados por autoridades de esa institución. En este sentido y a efecto de dar cumplimiento al Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero de las Universidades Tecnológicas, se deberá gestionar ante las instancias estatales una cantidad igual, para la conservación del equilibrio funcional y asegurar la calidad de la enseñanza.

Reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E


**HECTOR ARREOLA SORIA
COORDINADOR GENERAL**



C.c.p.- Ing. Marco Antonio Norzagaray Gámez, Coordinador de Planeación y Gestión Administrativa
- Jorge Arvizu Alcázar, Director de Administración y Finanzas

HASIMANG

Francisco Petrucci No. 321, Col. Chapultepec Morales, C.P. 11570, México, D.F.
T. (55) 56 01 16 12 (35) 56 01 16 00 fax: 571937
http://www.sectia.sep.gob.mx; correo: seque@sep.gob.mx

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS**



México, D. F., 27 de agosto del 2012

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



No. oficio: S1A.1/113/2012

Mtro. Hermenegildo Lagarda Leyva,
Rector de la Universidad
Tecnológica del Sur de Sonora
P r e s e n t e

En el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, me permito informarle sobre la asignación del complemento en prestaciones socioeconómicas para esa institución a su digno cargo.

Al respecto, la Federación, por conducto de la Coordinación General, canalizará recursos por un importe de \$60,198.00 (OCHENTA MIL, CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).

Dichos fondos se refieren al 50 % de la aportación Federal, por lo que, de conformidad con el "Convenio de Coordinación para la Dirección, Operación y Apoyo Financiero de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora", la aportación correspondiente al Estado asciende a la cantidad de \$30,198.00 (OCHENTA MIL, CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).

Reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**MTRD. HÉCTOR ARREOLA SORIA
COORDINADOR GENERAL**




C.c.o. - Coordinación de Planeación y Gestión Administrativa - COPI
- Javier Acuña Alcazar, Director de Administración y Finanzas - COAF

Financiero Presupuesto 2012, Cód. Clasificación Auxiliar: CPO 11301, Acción, D.E.
1. Distribución de 16 de 11301, 50 por ciento de 113010110, 25 por ciento de 113010110, 25 por ciento de 113010110.
preparacion-de-presupuesto-presupuesto-presupuesto


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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

							
FLUJO DE EFECTIVO 2012							
INGRESOS							
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	4,641,776.34	5,579,883.06	4,395,138.45	4,702,748.90	3,947,502.36	4,653,247.48	
FEDERAL	1,669,865.00	1,669,865.00	1,669,865.00	1,669,865.00	1,482,608.00	1,880,505.00	
ESTATAL	0.00	3,104,109.29	1,428,827.00	899,255.10	2,328,082.10	899,255.10	
PROPIOS	1,757,079.00	533,244.00	363,164.28	324,880.77	1,610,948.33	575,441.55	
OTROS	6,730.95	6,196.45	6,655.31	6,868.14	6,412.81	9,322.56	
ABONOS A PRESTAMOS	720,330.50	25,258.75	64,312.08	99,760.71	136,775.07	32,071.60	
CUENTAS X COBRAR	1,980,695.00	388,301.00	323,425.48	322,967.64	1,898,433.79	290,463.83	
RETIRO DE INVERSION	1,077,948.79	617,002.63	2,059,499.92	1,565,025.15	2,153,231.72	1,284,017.89	
ANTICIP. PROVEED.	0.00	4,296.05				450.00	
AMORTIZ. DE GASTOS	720.92	720.92	720.92	720.92	720.92	720.92	
APLIC. CONTRIB. A FAVOR	16,405.02	7,547.34	5,287.38	5,209.39	5,372.30	4,790.26	
PROV. PROVEEDORES	713,707.58	1,024,455.62	857,355.34	529,888.13	788,246.38	1,291,070.28	
PROV. ACREEDORES DIV.	851,860.58	634,045.47	576,562.63	590,339.87	1,553,535.18	7,530,037.17	
IMPTOS. X PAGAR	769,302.55	828,138.15	829,134.27	813,260.12	756,150.50	823,896.69	
DOCTOS. PAGAR	0.00						
PRESTAMO GOB. EDO.							
AJ. RESULT. EJERC. ANT.							
	9,564,645.89	8,843,180.67	8,184,809.61	6,828,040.94	12,720,517.10	14,622,042.85	
EGRESOS							
1000	2,795,362.16	3,027,295.93	3,045,997.68	2,973,247.45	2,822,467.46	3,095,984.74	
2000	201,149.19	243,996.18	250,913.70	136,874.80	265,501.76	258,360.92	
3000	618,712.61	1,143,502.44	982,586.02	636,810.12	717,870.94	1,212,028.96	
5000	0.00						
PRESTAMOS OTORGADOS	596,055.69	78,267.52	92,071.36	37,507.87	67,849.44	28,406.83	
CUENTAS X COBRAR	1,914,719.00	517,337.00	360,179.28	425,340.77	2,388,404.33	501,461.55	
AUMENTO DE INVERSION	207,047.21	2,453,363.34	1,228,461.15	1,869,004.09	2,740,979.82	1,966,981.61	
ANTICIPO A PROVEEDORES	6,403.74	28,712.94	2,668.00		38,141.98	91,103.29	
GASTOS X AMORTIZAR	0.00						
CONTRIBUCIONES A FAVOR	7,547.34	5,287.38	5,209.39	5,372.30	4,790.26	3,904.16	
DEPOSITO EN GARANTIA	0.00						
PAGO A PROVEEDORES	381,883.07	1,285,681.09	689,672.90	625,689.68	812,416.06	855,090.11	
PAGO ACREEDORES DIVERSOS	869,271.97	1,036,580.85	991,264.01	641,988.19	1,930,304.31	1,048,673.70	
PAGO IMPUESTOS X PAGAR	1,020,997.62	200,431.60	220,626.36	223,821.75	218,333.13	198,876.60	
DOCUMENTOS X PAGAR LP	7,389.57	7,469.01	7,549.31	7,630.46	7,712.49	7,795.82	
DOCUMENTOS X PAGAR CP							
	8,626,539.17	10,027,925.28	7,877,199.16	7,583,287.48	12,014,771.98	9,268,668.29	
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	5,579,883.06	4,395,138.45	4,702,748.90	3,947,502.36	4,653,247.48	10,006,622.04	

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

 FLUJO DE EFECTIVO 2012							
INGRESOS							
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	10,006,622.04	9,416,668.38	9,576,042.20	10,285,261.55	11,397,367.21	13,426,746.82	
FEDERAL	1,482,608.00	1,742,806.00	1,302,608.00	1,573,559.00	1,482,608.00	1,482,610.00	19,109,372.00
ESTATAL	714,413.50	2,857,654.00	92,420.80	0.00	1,613,668.60	4,748,585.00	18,686,270.49
PROPIOS	192,689.00	1,785,294.32	1,240,058.00	2,153,157.00	2,914,443.12	3,549,737.06	17,000,136.43
OTROS	7,573.40	5,546.21	8,708.66	8,521.55	4,393.24	5,572.75	82,502.03
ABONOS A PRESTAMOS	21,036.39	658,664.31	48,346.92	38,627.54	33,710.28	385,476.94	2,264,371.09
CUENTAS X COBRAR	227,672.40	1,592,568.04	1,997,984.26	2,116,052.00	1,916,346.00	3,745,578.48	16,800,487.92
RETIRO DE INVERSION	1,792,926.27	1,407,652.18	2,479,713.42	10,571,175.43	1,010,027.29	1,655,016.52	27,673,237.21
ANTICIP. PROVEED	10,305.52		304,881.52				319,933.09
AMORTIZ. DE GASTOS	720.92	720.92	720.92	720.92	720.92	720.92	8,651.04
APLIC. CONTRIB. A FAVOR	3,904.16	3,433.21	3,996.29	3,919.83	3,889.75	4,074.37	67,829.30
PROV. PROVEEDORES	569,528.79	734,233.39	776,804.04	1,010,657.12	1,049,080.88	1,326,269.69	10,671,297.24
PROV. ACREEDORES DIV.	744,666.62	1,538,320.33	3,159,415.85	1,575,615.50	988,512.93	592,957.31	20,335,869.44
IMPTOS. X PAGAR	891,936.54	872,990.24	838,426.69	848,120.08	852,313.44	1,384,795.47	10,508,464.74
DOCTOS. PAGAR							0.00
PRESTAMO GOB. EDO.							0.00
AJ. RESULT. EJERC. ANT.							0.00
	6,659,981.51	13,199,883.15	12,254,085.37	19,900,125.97	11,869,714.45	18,881,394.51	143,528,422.02
EGRESOS							
1000	3,626,465.79	3,508,691.10	3,225,849.61	3,045,985.47	3,119,360.89	6,714,556.24	41,001,264.52
2000	124,050.03	188,406.89	164,773.52	277,795.92	205,315.26	131,650.13	2,448,788.30
3000	640,409.97	686,935.09	883,014.31	966,273.29	1,236,894.26	1,527,749.17	11,252,787.18
5000			304,881.57				304,881.57
PRESTAMOS OTORGADOS	43,134.36	49,458.59	98,096.02	44,097.18	74,270.62	183,263.02	1,392,478.50
CUENTAS X COBRAR	124,838.40	2,238,372.32	248,672.00	3,131,094.00	2,907,668.12	3,483,045.06	18,241,131.83
AUMENTO DE INVERSION	379,241.74	2,600,318.91	3,586,113.80	1,215,818.57	4,310.87	1,405,164.57	19,656,805.68
ANTICIPO A PROVEEDORES	33,010.60	72,035.75	32,002.62	58,994.09	7,997.90	127,141.80	498,212.71
GASTOS X AMORTIZAR							0.00
CONTRIBUCIONES A FAVOR	3,433.21	3,996.29	3,919.83	3,889.75	4,074.37	4,083.60	55,507.88
DEPOSITO EN GARANTIA							0.00
PAGO A PROVEEDORES	929,741.39	674,655.98	909,004.22	657,895.35	753,728.11	2,076,567.48	10,652,025.44
PAGO ACREEDORES DIVERSOS	1,099,480.44	2,722,390.32	1,816,367.81	9,149,437.62	1,291,976.77	1,378,525.72	23,976,261.71
PAGO IMPUESTOS X PAGAR	242,076.66	291,151.95	268,030.54	232,554.39	230,508.00	232,614.12	3,580,022.72
DOCUMENTOS X PAGAR LP	4,052.58	4,096.14	4,140.17	4,184.68	4,229.67	4,275.14	70,525.04
DOCUMENTOS X PAGAR CP							0.00
	7,249,935.17	13,040,509.33	11,544,866.02	18,788,020.31	9,840,334.84	17,268,636.05	133,130,693.08
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	9,416,668.38	9,576,042.20	10,285,261.55	11,397,367.21	13,426,746.82	15,039,505.28	
						TOTAL	15,039,505.28

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

**CONCILIACION ENTRE CIFRAS CONTABLES Y LAS
REPORTADAS EN EN FORMATO EYTOP-01 2012**

	OCTUBRE
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	10,285,261.55
INGRESOS	
FEDERAL	1,573,559.00
ESTATAL	0.00
PROPIOS	2,153,157.00
OTROS	8,521.55
	3,735,237.55
EGRESOS	
1000	3,045,985.47
2000	277,795.92
3000	966,273.29
5000	
	4,290,054.68
VARIACION INGRESO-GASTO	9,730,444.42
MAS:	
MAS GASTO COMPROMETIDO:	
ABONOS A PRESTAMOS	38,627.54
ANTICIP PROVEEDORES	
AMORTIZ. DE GASTOS	720.92
PROV. PROVEEDORES	1,010,657.12
PROV. ACREEDORES DIV.	1,575,615.50
IMPTOS.X PAGAR	848,120.08
	3,473,741.16
MAS OTROS INGRESOS COMPROMETIDOS:	
RETIRO DE INVERSION	10,571,175.43
CUENTAS X COBRAR	2,116,052.00
APLIC.CONTRIB.A FAVOR	3,919.83
TOTAL OTROS INGRESOS COMPROMETIDOS	12,691,147.26
SUBTOTAL	25,895,332.84
MENOS:	
MENOS GASTO POR COMPROBAR:	
PRESTAMOS OTORGADOS	44,097.18
	44,097.18
MENOS OTROS EGRESOS COMPROMETIDOS:	
CUENTAS X COBRAR	3,131,094.00
AUMENTO DE INVERSION	1,215,818.57
TOTAL OTROS EGRESOS COMPROMETIDOS	4,346,912.57
MENOS PAGO COMPROMISOS ANTERIORES:	
ANTICIPO A PROVEEDORES	58,994.09
CONTRIBUCIONES A FAVOR	3,889.75
PAGO A PROVEEDORES	657,895.35
PAGO ACREEDORES DIVERSOS	9,149,437.62
PAGO IMPUESTOS X PAGAR	232,554.39
DOCUMENTOS X PAGAR LP	4,184.68
	10,106,955.88
TOTAL GASTO COMPROMETIDO	
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS MES SIGUIENTE	11,397,367.21

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

CONCILIACION ENTRE CIFRAS CONTABLES Y LAS REPORTADAS EN EN FORMATO EVT OP-01 2012	
	NOVIEMBRE
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	11,397,367.21
INGRESOS	
FEDERAL	1,482,608.00
ESTATAL	1,613,668.60
PROPIOS	2,914,443.12
OTROS	4,393.24
	6,015,112.96
EGRESOS	
1000	3,119,360.89
2000	205,315.26
3000	1,236,894.26
5000	
	4,561,570.41
VARIACION INGRESO-GASTO	12,850,909.76
MAS:	
MAS GASTO COMPROMETIDO:	
ABONOS A PRESTAMOS	33,710.28
ANTICIP. PROVEEDORES	
AMORTIZ. DE GASTOS	720.92
PROV. PROVEEDORES	1,049,080.88
PROV. ACREEDORES DIV.	988,512.93
IMPTOS. X PAGAR	852,313.44
	2,924,338.45
MAS OTROS INGRESOS COMPROMETIDOS:	
RETIRO DE INVERSION	1,010,027.29
CUENTAS X COBRAR	1,916,346.00
APLIC. CONTRIB. A FAVOR	3,889.75
	2,930,263.04
TOTAL OTROS INGRESOS COMPROMETIDOS	2,930,263.04
	SUBTOTAL
	18,705,511.25
MENOS:	
MENOS GASTO POR COMPROBAR:	
PRESTAMOS OTORGADOS	74,270.62
	74,270.62
MENOS OTROS EGRESOS COMPROMETIDOS:	
CUENTAS X COBRAR	2,907,668.12
AUMENTO DE INVERSION	4,310.87
	2,911,978.99
MENOS PAGO COMPROMISOS ANTERIORES:	
ANTICIPO A PROVEEDORES	7,997.90
CONTRIBUCIONES A FAVOR	4,074.37
PAGO A PROVEEDORES	753,728.11
PAGO ACREEDORES DIVERSOS	1,291,976.77
PAGO IMPUESTOS X PAGAR	230,508.00
DOCUMENTOS X PAGAR LP	4,229.67
	2,292,514.82
TOTAL GASTO COMPROMETIDO	2,292,514.82
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS MES SIGUIENTE	13,426,746.82

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

CONCILIACION ENTRE CIFRAS CONTABLES Y LAS REPORTADAS EN EN FORMATO EVTOP-01 2012		DICIEMBRE
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS		13,426,746.82
INGRESOS		
FEDERAL		1,482,610.00
ESTATAL		4,748,585.00
PROPIOS		3,549,737.06
OTROS		5,572.75
		9,786,504.81
EGRESOS		
1000		6,714,556.24
2000		131,650.13
3000		1,527,749.17
5000		0.00
		8,373,955.54
VARIACION INGRESO-GASTO		14,839,296.09
MAS:		
MAS GASTO COMPROMETIDO:		
ABONOS A PRESTAMOS		385,476.94
ANTICIP PROVEEDORES		0.00
AMORTIZ. DE GASTOS		720.92
PROV. PROVEEDORES		1,326,269.69
PROV. ACREEDORES DIV.		592,957.31
IMPTOS. X PAGAR		1,384,795.47
		3,690,220.33
MAS OTROS INGRESOS COMPROMETIDOS:		
RETIRO DE INVERSION		1,655,016.52
CUENTAS X COBRAR		3,745,578.48
APLIC. CONTRIB. A FAVOR		4,074.37
		5,404,669.37
TOTAL OTROS INGRESOS COMPROMETIDOS		5,404,669.37
SUBTOTAL		23,934,185.79
MENOS:		
MENOS GASTO POR COMPROBAR:		
PRESTAMOS OTORGADOS		183,263.02
		183,263.02
TOTAL GASTO POR COMPROBAR		183,263.02
MENOS OTROS EGRESOS COMPROMETIDOS:		
CUENTAS X COBRAR		3,483,045.06
AUMENTO DE INVERSION		1,405,164.57
		4,888,209.63
TOTAL OTROS EGRESOS COMPROMETIDOS		4,888,209.63
MENOS PAGO COMPROMISOS ANTERIORES:		
ANTICIPO A PROVEEDORES		127,141.80
CONTRIBUCIONES A FAVOR		4,083.60
PAGO A PROVEEDORES		2,076,567.48
PAGO ACREEDORES DIVERSOS		1,378,525.72
PAGO IMPUESTOS X PAGAR		232,614.12
DOCUMENTOS X PAGAR LP		4,275.14
		3,823,207.86
TOTAL GASTO COMPROMETIDO		3,823,207.86
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS MESSIGUIENTE		15,039,505.28

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA		
Conciliación Contable Presupuestal		
Ingresos Presupuestales		
Por el Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2012		
DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
INGRESOS PRESUPUESTALES:		
Subsidio del Gobierno Estatal	19,109,372.00	37,795,642.49
Subsidio del Gobierno Federal	18,686,270.49	
Total de Ingresos Presupuestales Obtenidos		37,795,642.49
MAS:		
INGRESOS PROPIOS		17,000,136.43
Inscripción	1,006,070.00	
Colegiaturas	1,820,232.58	
Constancias de Estudios	90,335.00	
Copias	42,070.00	
Examen de Regularizacion	140,600.00	
Recargos	133,050.00	
Tarjetas de Impresión	57,620.00	
Proceso de Selección	187,200.00	
Credencial Estudiantil	250.00	
Donación por Servicio de Cafetería	227,429.63	
Titulación TSU	185,935.00	
Estadías Profesionales	10,030.40	
Apoyo patrocinio feria universitaria	10,000.00	
Becas otorgadas a través de UTS	59,370.00	
Libro de Expresión Oral y Escrita	12,840.00	
Certificado Parcial	2,220.00	
Actualización Docente Visua Basic.net	28,652.00	
Apoyo Fondo PYME	827,020.00	
Becas FESE	45,000.00	
Campamento de Verano	17,810.00	
Curso de Medición	151,748.12	
Curso de Electricidad Básica	75,000.00	
Curso de Office 2010	20,000.00	
Curso Primeros auxilios	24,000.00	
Curso Mantenimiento Autonomo	650,816.83	
Curso Certificación de la Norma ISO	60,000.00	
Costo por Capacitación	1,600.00	
Curso de Frances	7,100.00	
Congreso Internacional de Robotica y Mec	44,852.00	
Curso de Comercio Electrónico	1,925.00	
Diplomado Tecnología del Automovil	35,320.00	
Dipl.en linea:Seguridad, salud y medio	100,000.00	
Facilitadores SEP	767,171.29	
Inscripciones de contado	3,527,490.00	
Licitación	2,000.00	
Libros de Ingles	317,580.00	
Programa de Mantenimiento Autonomo	140,000.00	
Tramite de registro y cedula profesional	195,100.00	
Transporte escolar	9,670.00	
Tramite Ingeniería	54,000.00	
Titulación Ingeniería	53,250.00	
Universidad Abierta y a Distancia de México	5,857,778.58	
PRODUCTOS FINANCIEROS:		
Intereses Financieros	82,332.87	82,502.03
Otros	169.16	
Total de Ingresos según Estado de Resultados		54,878,280.95
Integración de Cifras según Estado de Resultados:		
Ingresos por Transferencia Federal	19,109,372.00	54,878,280.95
Ingresos por Transferencia Estatal	18,686,270.49	
Ingresos propios	17,000,136.43	
Otros Ingresos	82,502.03	
Total de Ingresos según Estado de Resultados		54,878,280.95

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA		
Conciliación Contable Presupuestal		
Egresos Presupuestales		
Por el Período del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2012		
DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
<u>GASTOS PRESUPUESTALES:</u>		55,007,721.57
Gastos para Servicios Personales	41,669,114.79	
Gastos de operación	13,033,725.21	
Inversión en bienes muebles, inmuebles e intangibles	304,881.57	
Total de Gasto Presupuestales		55,007,721.57
<u>TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS</u>		55,007,721.57
<u>Integración de Cifras según Estado de Resultados:</u>		55,007,721.57
Servicios Personales	41,001,264.52	
Materiales y suministros	2,448,788.30	
Servicios Generales	11,252,787.18	
Bienes Muebles e inmuebles	304,881.57	
Total de Ingresos según Estado de Resultados		55,007,721.57

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA



BALANCE GENERAL

31 DICIEMBRE 2012

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

HOJA NÚMERO: 1/2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL CANTIDAD	MES ACTUAL %	IMPORTE	%
ACTIVO:					
CIRCULANTE					
CAJA	52,000.00	0.00	0.00	-52,000.00	-6.59
BANCOS	13,374,746.82	15,039,505.28	13.92	1,664,758.46	211.12
FONDO DE CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES (FONDOS COMPROMETIDOS)	1,353,280.58	1,103,428.63	1.02	-249,851.95	-31.68
CUENTAS POR COBRAR	2,671,054.07	2,408,520.65	2.23	-262,533.42	-33.29
DEUDORES DIVERSOS	224,888.59	22,674.67	0.02	-202,213.92	-25.64
CUENTAS INCOBRABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS EN PROCURACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIJO					
TERRENOS	7,000,000.00	7,000,000.00	6.48	0.00	0.00
EDIFICIOS	41,499,210.51	41,499,210.51	38.40	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	39,858,941.70	39,622,904.65	36.66	-236,037.05	-29.93
EQUIPO DE TRANSPORTE	732,500.00	732,500.00	0.68	0.00	0.00
BIBLIOTECA	249,577.40	249,577.40	0.23	0.00	0.00
DIFERIDO:					
ANTICIPO A PROVEEDORES	166,198.42	293,340.22	0.27	127,141.80	16.12
GASTOS POR AMORTIZAR	2,162.76	1,441.84	0.00	-720.92	-0.09
DEPOSITOS EN GARANTIA	97,934.01	97,934.01	0.09	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES A FAVOR	4,074.37	4,083.60	0.00	9.23	0.00
TOTAL ACTIVO:	107,286,569.23	108,075,121.46	100.00	788,552.23	100.00
PASIVO					
PROVEEDORES	773,703.97	23,406.18	0.02	-750,297.79	-95.15
ACREDORES	16,385,277.87	15,599,709.46	14.43	-785,568.41	-99.62
IMPUESTOS POR PAGAR	25,547,418.49	26,699,599.84	24.70	1,152,181.35	146.11
DOCUMENTOS X PAGAR	12,964.18	8,689.04	0.01	-4,275.14	-0.54
DOCUMENTOS POR PAGAR A C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL					
PATRIMONIO ADQUIRIDO	5,656,783.30	5,615,196.17	5.20	-41,587.13	-5.27
PATRIMONIO DONADO	83,683,446.31	83,488,996.39	77.25	-194,449.92	-24.66
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-23,231,035.00	-23,231,035.00	-21.50	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,541,989.89	-129,440.62	-0.12	1,412,549.27	179.13
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	107,286,569.23	108,075,121.46	100.00	788,552.23	100.00

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA



ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

31	DICIEMBRE	2012
----	-----------	------

HOJA NÚMERO: 1/1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES			VARIACIONES	
	ACTUAL	ANTERIOR		IMPORTE	%
	IMPORTE	IMPORTE	%		
INGRESOS:					
INGRESOS POR TRANSFERENCIA FEDERAL	19,109,372.00	17,626,762.00		1,482,610.00	104.96
INGRESOS POR TRANSFERENCIA ESTATAL	18,686,270.49	13,937,685.49		4,748,585.00	336.17
INGRESOS PROPIOS	17,000,136.43	13,450,399.37		3,549,737.06	251.30
OTROS INGRESOS	82,502.03	76,929.28		5,572.75	0.39
Suma Ingresos:	54,878,280.95	45,091,776.14		9,786,504.81	692.83
EGRESOS					
SERVICIOS PERSONALES	41,001,264.52	34,286,708.28		6,714,556.24	475.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,448,788.30	2,317,138.17		131,650.13	9.32
SERVICIOS GENERALES	11,252,787.18	9,725,038.01		1,527,749.17	108.16
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	304,881.57	304,881.57		0.00	0.00
Suma Egresos:	55,007,721.57	46,633,766.03		8,373,955.54	592.83
UTILIDAD O PÉRDIDA BRUTA	-129,440.62	-1,541,989.89		1,412,549.27	100.00
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-129,440.62	-1,541,989.89		1,412,549.27	100.00

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Formato CPO-12-04:

Los resultados generales alcanzados se resumen en la siguiente tabla:

Informe anual de la Cuenta Pública	Programadas y realizadas a:			Programadas y no realizadas
	Más del 100%	Menos del 100%	Al 100 %	
Año 2012	13	4	5	1

Debido a la reconducción presupuestal para 2012, algunas de las metas planteadas para alcanzarse en este año se modificaron. Los resultados de las mismas al cierre de año 2012 y reportadas en el CPO-12-04 se muestran a continuación:

DIRECCIÓN ACADÉMICA:

12201E33535040011: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL INGRESO DE NUEVOS ALUMOS: en la meta original anual se reportó 650 alumnos de nuevo ingreso y en el modificado anual de 600, lo cual arrojó un total realizado de 762 alumnos con una variación en el porcentaje de avance versus el original del 27.00 % más en el año 2012; ello debido a la alta demanda de ingreso que se generó en la primera etapa de nuevo ingreso del primer trimestre en los Programas Educativos de la Universidad.

12201E33535040012: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PERMANENCIA DEL ALUMNO: en la meta original anual se reportó 2800 alumnos atendidos acumulados en el año como sumatoria de los tres cuatrimestres, en el modificado anual fue de 3000, se elevó por el ingreso

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

que se tuvo en el primer trimestre, puesto que la etapa fuerte de nuevo ingreso es al finalizar el tercer trimestre, lo cual arrojó un total realizado de 3120 alumnos atendidos con una variación en el porcentaje de avance versus el original del 4.00 % más en el año 2012.

12201E33535040013: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL EGRESO, TITULACIÓN Y REGISTRO DEL ALUMNO: en la meta original anual se reportó 356 alumnos titulados y en el modificado anual fue 270, se obtuvo un total realizado de 306 alumnos titulados con una variación en el porcentaje de avance versus el original del 13.33 % más en el año 2012; ello debido a que alumnos que se dieron de baja temporal o reprobaron en cuatrimestres anteriores a los de la cohorte generacional 2010-1012 y re-ingresaron y elevaron el índice de titulación.

12201E33535040014: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO ACADÉMICO: en la meta original anual se reportó 89 profesores apoyados y en el modificado anual fue de 60, se obtuvo un total realizado de 123 con una variación en el porcentaje de avance versus el original del 105.00 % más en el año 2012; ello debido a que se pudieron utilizar recursos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional para apoyar a docentes en capacitación y adiestramiento para el mejoramiento del perfil del profesorado.

12201E33535040015: PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS: Acreditar cuatro programas educativos por COPAES fue la meta original anual de este proyecto, el modificado anual fue de acreditar un programa educativo, y en el total realizado no se alcanzó la meta, ya que se reprogramó para el año 2013 puesto que se requería hacer ajustes, además de gestionar recursos para el pago del Proceso a los organismos acreditadores, y se trabajó en comenzar la alineación del SGC, con el POA y la Agenda Estratégica del Subsistema de Universidades Tecnológicas para atender los requerimientos del Proceso de Acreditación; aunado a lo anterior, cabe resaltar inició con la primera etapa que es la formación de pares evaluadores reconocidos por los organismos acreditadores de CACEI, CONAIC Y CACECA, los cuales son 6 docentes reconocidos como evaluadores que se enviaron a capacitación a los talleres de formación de antes mencionados organismos.

12201E33535040016: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS: en la meta original anual se reportó 300 libros adquiridos y en el modificado anual fue de 200, se obtuvo un total realizado de 1744 con una variación en el porcentaje de avance versus el original del 772.00 % más en el año 2012; ello debido a que se pudieron utilizar recursos extraordinarios gestionados para la adquisición de acervo bibliográfico.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN:

22201E33535040011: PROYECTO DE MEJORAMIENTO AL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS: en la meta original anual se reportó 320 egresados localizados y en el modificado anual no hubo cambios y quedó la misma meta por 320, se obtuvo un total realizado de 403 con una variación en el porcentaje de avance versus el original del 25.94 % más en el año 2012; ello debido a la sensibilización hecha a los estudiantes que se van a estadías profesionales sobre el contacto con los tutores y el área de Vinculación.

22201E33535040012: PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN DE BECAS: en la meta original anual se reportó 1350 becas gestionadas y en el modificado anual no hubo cambios y se mantuvo la meta con 1350, se obtuvo un total realizado de 1425 con una variación en el porcentaje de avance versus el original del 5.56 % más en el año 2012; ello debido a que se pudieron gestionar becas con los diferentes organismos y programas de becas y a la implementación del proceso de becas que operan los tutores (as) con el Departamento de Servicios Estudiantiles.

22201E33535040013: PROYECTO DE VISITAS A EMPRESAS: en la meta original anual se reportó 66 visitas realizadas y en el modificado anual no hubo cambios y se mantuvo la meta con 66, se obtuvo un total realizado de 79 con una variación en el porcentaje de avance versus el original del 19.70 % más en el año 2012; ello debido a que se pudo gestionar y sensibilizar a los gerentes de las empresas sobre el beneficio mutuo de la apertura de espacios para formación integral de profesionistas en el sector productivo – laboral.

22201E33535040014: PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LAS ESTADÍAS PROFESIONALES: en la meta original anual se reportó 500 estadías profesionales y en el modificado anual fue de 270, se obtuvo un total realizado de 301 con una variación en el porcentaje de avance versus el original del 11.48 % más en el año 2012; ello debido a que alumnos de re-ingreso de cuatrimestres anteriores pudieron concluir con la etapa pendiente de estadía profesional.

22201E33535040015: PROYECTO DE EDUCACIÓN CONTINUA: en la meta original anual se reportó 20 cursos brindados y en el modificado anual fue de 15, se obtuvo un total realizado de 16 con una variación en el porcentaje de avance versus el original del 6.67 % más en el año 2012; ello debido al trabajo de oferta de cursos en el sector empresarial.

22201E33535040016: PROYECTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL: en la meta original anual se reportó 100 actividades realizadas y en el modificado anual se mantuvo con 100, también se obtuvo un total realizado de 100, por lo tanto, no hubo variación en el porcentaje de avance versus el original en el año 2012; ello debido que se pudieron controlar y regular las actividades en el transcurso del año.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

22201E33535040017: PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL: en la meta original anual se reportó 10 convenios firmados y en el modificado anual se mantuvo con 10, sin embargo, se obtuvo un total realizado de 9 con una variación en el porcentaje de avance versus el original del -10.00 % en el año 2012; ello debido a que el área de Vinculación estuvo un tiempo sin Director Vinculación que coordinara el área y una vez nombrado al Dir. de Vinculación se activó este proyecto institucional y se logró remediar y acelerar el ritmo de alcance de la meta.

22201E33535040018: PROYECTO DE GESTIÓN E INCUBACIÓN DE MICROEMPRESAS: en la meta original anual se reportó 20 micro empresas incubadas y en el modificado anual fue de 15, se obtuvo un total realizado de 20 con una variación en el porcentaje de avance versus el original del 33.33 % más en el año 2012; ello debido al trabajo de oferta del servicio de incubación de empresas en la región.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

32201E33535040011: PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA ATENCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS: en la meta original anual se reportó 300 las personas atendidas y en el modificado anual se mantuvo con 300, sin embargo, se obtuvo un total realizado de 272 con una variación en el porcentaje de avance versus el original del -9.33 % en el año 2012; ello debido a que la contratación de profesores de asignatura está en función de número de grupos de nuevo ingreso y de re-ingreso en los programas educativos, se fusionaron ciertos grupos debido a la permanencia de estudiantes y ello determinó el número de profesores que se requirieron para atenderlos.

32201E33535040012: PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA CONTABILIDAD Y REGISTRO: en la meta original anual se reportó la elaboración de 12 informes presentados y en el modificado anual se mantuvo con 12, también se obtuvo un total realizado de 12, por lo tanto, no hubo variación en el porcentaje de avance versus el original en el año 2012; ello debido que se elabora un informe mensual a la SEC en el transcurso del año.

32201E33535040013: PROYECTO DE MEJORAMIENTO AL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS: en la meta original anual se reportó 2280 servicios brindados y en el modificado anual se modificó a 945, y se obtuvo un total realizado de 906 con una variación en el porcentaje de avance versus el original del -4.13 % en el año 2012; ello debido a que solo se le dio servicio a los equipos de cómputo que lo requirieron.

32201E33535040014: PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS: en la meta original anual se reportó 12 actividades realizadas y en el modificado anual se mantuvo con 12, también se obtuvo un total realizado de 12, por lo tanto, no

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

hubo variación en el porcentaje de avance versus el original en el año 2012; ello debido que una vez al mes se actualiza lo que se requiere de los apartados de la página de transparencia de la Universidad.

32201E33535040015: PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO: en la meta original anual se reportó 23 actividades realizadas y en el modificado anual se mantuvo con 23, sin embargo, se obtuvo un total realizado de 24 con una variación en el porcentaje de avance versus el original del 4.35 % más en el año 2012; ello debido al trabajo de mantenimiento que requirió el nuevo equipamiento que se adquirió por recursos extraordinarios.

PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL (RECTORÍA):

42201E33535040011: PROYECTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL: en la meta original anual se reportó 300 actividades realizadas y en el modificado anual se mantuvo con 300, sin embargo, se obtuvo un total realizado de 313 con una variación en el porcentaje de avance versus el original del 4.33 % más en el año 2012; ello debido al trabajo de gestión, actividades extracurriculares de formación en deporte, cultura y técnicas de especialización.

42201E33535040012: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS: en la meta original anual se reportó 3 auditorías realizadas y en el modificado anual se mantuvo con 3, también se obtuvo un total realizado de 3, por lo tanto, no hubo variación en el porcentaje de avance versus el original en el año 2012; ello debido que una vez por cuatrimestre se realizó.

42201E33535040013: PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL: en la meta original anual se reportó 7 proyectos y en el modificado anual se mantuvo con 7, también se obtuvo un total realizado de 7, por lo tanto, no hubo variación en el porcentaje de avance versus el original en el año 2012; ello debido que se realizaron las actividades estipuladas para planificación y programación.

42201E33535040014: PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA NORMATIVA INSTITUCIONAL: en la meta original anual se reportó 10 reglamentos actualizados y en el modificado anual se mantuvo con 10, sin embargo, se obtuvo un total realizado de 9 con una variación en el porcentaje de avance versus el original del -10.00 % en el año 2012; ello debido a que algunos reglamentos quedaron sujetos a observaciones para posteriormente presentarse al Consejo Directivo para su aprobación.



**Instituto Sonorense de Educación
para los Adultos**

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES (RAMO 11)	50,943,116.00	55,943,116.00	55,943,116.00	109.81%	44,477,490.00	125.78%
FEDERALES (RAMO 33)	59,176,279.00	60,696,679.00	60,696,679.00	102.57%	58,237,829.00	104.22%
ESTATALES	25,382,000.00	20,015,460.00	20,015,460.00	78.86%	35,789,250.00	55.93%
INGRESOS PROPIOS	8,400,000.00	6,218,051.00	6,218,051.00	74.02%	6,837,620.00	90.94%
OTROS INGRESOS	400,000.00	657,507.00	657,507.00	164.38%	428,025.00	153.61%
TOTAL	144,301,395.00	143,530,813.00	143,530,813.00	99.47%	145,770,214.00	98.46%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	50,919,894.00	52,873,552.00	52,873,552.00	103.84%	50,831,771.00	104.02%
2000	9,253,617.00	7,724,294.00	7,724,294.00	83.47%	8,000,454.00	96.55%
3000	27,341,440.00	22,956,578.00	22,956,578.00	83.96%	31,779,759.00	72.24%
4000	55,756,444.00	57,448,933.00	57,038,343.00	102.30%	53,538,728.00	106.54%
5000	1,030,000.00	2,527,456.00	2,527,456.00	245.38%	1,167,570.00	216.47%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	144,301,395.00	143,530,813.00	143,120,223.00	99.18%	145,318,282.00	98.49%

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	3,681,061.00	3,419,099.00	3,419,099.00	92.88%	3,403,512.00	100.46%
2000	981,689.00	303,898.00	303,898.00	30.96%	536,705.00	56.62%
3000	1,793,250.00	1,187,642.00	1,187,642.00	66.23%	1,106,521.00	107.33%
4000	1,500,000.00	1,298,780.00	1,191,416.00	79.43%	1,477,105.00	80.66%
5000	444,000.00	8,632.00	8,632.00	1.94%	183,943.00	4.69%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	8,400,000.00	6,218,051.00	6,110,687.00	72.75%	6,707,786.00	91.10%

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 EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	14,541,045.00	15,048,590.00	15,048,590.00	103.49%
12101	HONORARIOS	3,153,180.00	3,282,583.00	3,282,583.00	104.10%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	336,200.00	343,938.00	343,938.00	102.30%
13201	PRIMA VACACIONAL	1,151,765.00	1,161,124.00	1,161,124.00	100.81%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	2,901,789.00	2,908,786.00	2,908,786.00	100.24%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	212,775.00	176,918.00	176,918.00	83.15%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	325,516.00	329,511.00	329,511.00	101.23%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	11,646,957.00	11,413,960.00	11,413,960.00	98.00%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	1,663,464.00	1,724,872.00	1,724,872.00	103.69%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	531,413.00	543,417.00	543,417.00	102.26%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	834,877.00	855,620.00	855,620.00	102.48%
14301	PAGAS DEFUNCION, PENSIONES JUBILACIONES	335,417.00	342,222.00	342,222.00	102.03%
14402	SEGURO DE RETIRO	103,500.00	93,700.00	93,700.00	90.53%
14404	OTROS SEGUROS	-	153,262.00	153,262.00	0.00%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	234,564.00	234,564.00	117.28%
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	462,800.00	539,820.00	539,820.00	116.64%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO	296,000.00	296,175.00	296,175.00	100.06%
15409	BONO PARA DESPENSA	486,568.00	562,021.00	562,021.00	115.51%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	3,200.00	800.00	800.00	25.00%
15411	PAGO POR SERVICIOS CURRICULARES	1,850,000.00	2,173,469.00	2,173,469.00	117.48%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA	517,840.00	440,913.00	440,913.00	85.14%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	47,000.00	43,750.00	43,750.00	93.09%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	2,140,000.00	2,351,350.00	2,351,350.00	109.88%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	489,540.00	554,160.00	554,160.00	113.20%
15421	BONO DIA DE MADRES	27,800.00	23,748.00	23,748.00	85.42%
15901	OTRAS PRESTACIONES	6,661,248.00	7,274,279.00	7,274,279.00	109.20%
	TOTAL CAPITULO 1000:			52,873,552.00	
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,119,897.00	2,007,652.00	2,007,652.00	94.71%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	609,810.00	57,926.00	57,926.00	9.50%
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	1,000.00	-	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: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21401	MATERIALES P/EQUIPOS INFORMATICOS	992,449.00	1,261,390.00	1,261,390.00	127.10%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	20,600.00	11,958.00	11,958.00	58.05%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	329,960.00	248,620.00	248,620.00	75.35%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	6,600.00	430.00	430.00	6.52%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS	187,000.00	3,464.00	3,464.00	1.85%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	538,480.00	438,507.00	438,507.00	81.43%
26101	COMBUSTIBLES	4,280,091.00	3,580,730.00	3,580,730.00	83.66%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	40,600.00	29,180.00	29,180.00	71.87%
29401	REFACCIONES Y ACCS. MENORES EQ. COMPUTO	117,430.00	84,358.00	84,358.00	71.84%
29601	REFACCIONES Y ACCS. MENORES EQ. TPTE.	9,700.00	79.00	79.00	0.81%
	TOTAL CAPITULO 2000:			7,724,294.00	
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,675,050.00	1,594,691.00	1,594,691.00	95.20%
31301	AGUA	186,200.00	159,410.00	159,410.00	85.61%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,271,975.00	1,057,860.00	1,057,860.00	83.17%
31501	TELEFONIA CELULAR	96,000.00	80,661.00	80,661.00	84.02%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	52,600.00	18,827.00	18,827.00	35.79%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	53,600.00	60,909.00	60,909.00	113.64%
31801	SERVICIO POSTAL	1,200.00	-	0.00	0.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,617,682.00	4,205,494.00	4,205,494.00	91.07%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA	2,091,900.00	425,752.00	425,752.00	20.35%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO INFORMatico	1,399,827.00	-	0.00	0.00%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	884,270.00	850,731.00	850,731.00	96.21%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	536,757.00	430,228.00	430,228.00	80.15%
33601	APOYO A COMISARIOS CIUDADANOS	600.00	-	0.00	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	4,460,214.00	4,517,766.00	4,517,766.00	101.29%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	155,000.00	146,576.00	146,576.00	94.57%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	473,940.00	534,890.00	534,890.00	112.86%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	498,500.00	680,070.00	680,070.00	136.42%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INMUEBLES	1,294,500.00	2,412,032.00	2,412,032.00	186.33%
35201	MANTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	97,000.00	16,051.00	16,051.00	16.55%
35302	MANTO. Y CONSERVACION BIENES INFORMATIC.	508,500.00	432,408.00	432,408.00	85.04%

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: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35501	MANTO. Y CONSERVACION EQ. TRANSPORTE	1,752,558.00	1,516,488.00	1,516,488.00	86.53%
35701	MANTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	236,000.00	143,811.00	143,811.00	60.94%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	88,500.00	107,431.00	107,431.00	121.39%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	1,149,487.00	51,911.00	51,911.00	4.52%
37101	PASAJES AEREOS	418,500.00	477,463.00	477,463.00	114.09%
37201	PASAJES TERRESTRES	163,500.00	136,846.00	136,846.00	83.70%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,335,950.00	1,016,752.00	1,016,752.00	76.11%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	6,000.00	-	0.00	0.00%
37901	CUOTAS	42,100.00	28,366.00	28,366.00	67.38%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	600.00	-	0.00	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,756,930.00	1,776,993.00	1,776,993.00	101.14%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	36,000.00	76,161.00	76,161.00	211.56%
	TOTAL CAPITULO 3000:			22,956,578.00	
44501	AYUDAS SOCIALES	55,756,444.00	57,448,933.00	57,038,343.00	102.30%
	TOTAL CAPITULO 4000:			57,038,343.00	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	104,000.00	1,259,296.00	1,259,296.00	1210.86%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	66,000.00	1,248,613.00	1,248,613.00	1891.84%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMON.	100,000.00	7,087.00	7,087.00	7.09%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	1,000.00	1,000.00	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	290,000.00	-	0.00	0.00%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	90,000.00	11,460.00	11,460.00	12.73%
59101	SOFTWARE	380,000.00	-	0.00	0.00%
	TOTAL CAPITULO 5000:			2,527,456.00	
	GRAN TOTAL :	144,301,395.00	143,530,813.00	143,120,223.00	99.18%

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
50	2	5	01	3	35	1	401		Instituto Sonorense de Educación para los Adultos Desarrollo Social Educación Otorgar, regular y promover la educación Sonora Educado Educación Integral para un Sonora Educado Coordinación y gestión de las políticas educativas Alfabetización y Educación Básica					
								1	ADULTO ATENDIDO NIVEL INICIAL	ADULTOS	3,405	3,405	5,219	153.27%
								2	ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INICIAL	ADULTOS	2,505	2,505	2,902	115.85%
								3	ADULTO ATENDIDO NIVEL INTERMEDIO	ADULTOS	16,840	16,840	19,197	114.00%
								4	EXÁMENES PRESENTADOS NIVEL INTERMEDIO	EXÁMENES	79,110	79,110	106,530	134.66%
								5	EXÁMENES ACREDITADOS NIVEL INTERMEDIO	EXÁMENES	47,000	47,000	101,027	214.95%
								6	ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INTERMEDIO	ADULTOS	12,830	12,830	13,531	105.46%
								7	ADULTO ATENDIDO NIVEL AVANZADO	ADULTOS	39,755	39,755	47,103	118.48%
								8	EXÁMENES PRESENTADOS NIVEL AVANZADO	EXÁMENES	237,622	237,622	300,379	126.41%
								9	EXÁMENES ACREDITADOS NIVEL AVANZADO	EXÁMENES	180,590	180,590	271,684	150.44%
								10	ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL AVANZADO	ADULTOS	24,125	24,125	28,626	118.66%
								11	PERSONAL INSTITUCIONAL CAPACITADO	PERSONAS	620	620	713	115.00%
								12	PERSONAL SOLIDARIO CAPACITADO	PERSONAS	4,000	4,000	4,592	114.80%
								13	PERMANENCIA DE PLAZAS COMUNITARIAS	PLAZA COMUNITARIA	74	74	76	102.70%
								14	EFFECTUAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON EL INSTITUTO	SUPERVISIÓN	24	24	29	120.83%
								15	EVENTO DE APLICACIÓN VERIFICADO	SEDE DE APLICACIÓN	264	264	311	117.80%
						3	396		Atención a Media Superior Preparatoria Abierta					
								16	ADULTO ATENDIDO NIVEL PREPARATORIA	ADULTOS	44,000	44,000	44,035	100.08%
								17	ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL PREPARATORIA	CERTIFICADO	1,700	1,700	1,757	103.35%
									17 METAS					

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 01.- ADULTO ATENDIDO NIVEL INICIAL:

En este año 2012 se logró atender a un total de 5,219 jóvenes y adultos en el nivel inicial que en relación a la meta anual de 3,405 obtuvimos un 153.27% de logro por lo que la meta establecida no solo se cumplió sino que se rebasó, resultado obtenido en base a las estrategias establecidas y líneas de acción llevadas a cabo en la operación educativa a nivel Estatal:

- Se llevó a cabo una promoción y difusión de los servicios que ofrece el instituto en los diferentes medios de comunicación con cobertura estatal.
- Se llevaron a cabo convenios de colaboración con el sector privado, público y social.
- Disponibilidad de estructura de asesores solidarios a nivel estatal.
- Se efectuó a través de las 12 coordinaciones de zona, jornadas nacional de incorporación y acreditación a la población de 15 años y más que no han iniciado o concluido su educación básica en el estado. Así mismo durante el año se llevó una campaña estatal constante en la incorporación y reincorporación de educandos.
- Se efectuaron supervisiones de operación con el propósito de que se lleven a cabo las asesorías grupales en los espacios físicos respectivos como, círculos de estudio, puntos de encuentro y plazas comunitarias de acuerdo como lo marca la normatividad operativa.
- Se llevó a cabo una micro-planeación estratégica para detectar los sectores de mayor rezago educativo en el Estado y enfocar al personal solidario en los mismos para ir en busca de las personas que no saben leer ni escribir.
- Reuniones constantes con personal operativo en las 12 coordinaciones de zona del estado para el seguimiento de las incorporaciones de adultos

META 02.- ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INICIAL:

En este año 2012 logramos un total de 2,902 jóvenes y adultos concluyeran en el nivel inicial, que en comparación a la meta establecida de 2,505 para este mismo año, logrando un 115.85% de logro, por lo que no solo se cumplió la meta sino que se rebasó, resultado obtenido en base a las estrategias establecidas y líneas de acción llevadas a cabo en la operación educativa a nivel estatal:

- A nivel estatal se llevó a cabo una selección de adultos viables a certificar y que les falta de una a dos materias para concluir su nivel educativo.
- Se efectuaron reforzamientos en los reactivos que no contestaron correctamente los adultos en los exámenes no acreditados, para posteriormente solicitar la presentación del mismo.
- A nivel estatal y de manera obligatoria se llevó a cabo una valoración a los asesores solidarios educativos, con el fin de mantener dentro de la estructura a los asesores que salen aprobados e identificar en qué nivel educativo podrán dar las asesorías, para que estas sean

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

de mayor calidad. Con esta medida se garantiza un mejor aprendizaje por parte del adulto y por ende una mejor eficiencia terminal en las metas.

- Seguir cumpliendo adecuadamente con la distribución del material de examen en tiempo y forma.
- Una vez que el adulto llevo a cabo todo el proceso de enseñanza, verificar que el adulto tenga todo reglamentado en relación al expediente del adulto, para la elaboración y entrega de la constancia correspondiente.

META 03.- ADULTO ATENDIDO NIVEL INTERMEDIO:

En este año 2012 se logró atender a un total de 19,197 jóvenes y adultos en el nivel intermedio que en relación a la meta anual de 16,840 obtuvimos un 114% de logro por lo que la meta establecida no solo se cumplió sino que se rebasó, resultado obtenido en base a las estrategias establecidas y líneas de acción llevadas a cabo en la operación educativa a nivel Estatal:

- Se llevó a cabo una promoción y difusión de los servicios que ofrece el instituto en los diferentes medios de comunicación con cobertura estatal.
- Se llevaron a cabo convenios de colaboración con el sector privado, público y social.
- Disponibilidad de estructura de asesores solidarios a nivel estatal.
- Se efectuó a través de las 12 coordinaciones de zona, jornadas nacional de incorporación y acreditación a la población de 15 años y más que no han iniciado o concluido su educación básica en el estado. Así mismo durante el año se llevó una campaña estatal constante en la incorporación y reincorporación de educandos.
- Se efectuaron supervisiones de operación con el propósito de que se lleven a cabo las asesorías grupales en los espacios físicos respectivos como, círculos de estudio, puntos de encuentro y plazas comunitarias de acuerdo como lo marca la normatividad operativa.
- Se llevó a cabo una micro-planeación estratégica para detectar los sectores de mayor rezago educativo en el Estado y enfocar al personal solidario en los mismos para ir en busca de las personas que no saben leer ni escribir.
- Reuniones constantes con personal operativo en las 12 coordinaciones de zona del estado para el seguimiento de las incorporaciones de adultos

META 04.- EXAMENES PRESENTADOS NIVEL INTERMEDIO:

En este año 2012 se registró un total de 106,530 exámenes presentados que en comparación a la meta anual de 79,110 exámenes a presentar, se obtuvo el 134.66% y para lograr estos resultados anuales se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas para llevar a cabo la presentación de exámenes a nivel estatal:

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

- Solicitud y programación oportuna en las fechas establecidas para la presentación de exámenes de los adultos a nivel estado.
- Programación y autorización de las sedes de aplicación de exámenes acordes con la solicitud de exámenes por presentar a nivel estatal.
- Concientización por parte del Instituto hacia el personal docente para una buena preparación de los educandos para presentar los exámenes.
- Supervisión constante del técnico docente para con los asesores, asegurando con ello la asistencia de los educandos a las sedes de aplicación, mismos que solicitaron exámenes para esa fecha.

META 05.- EXAMENES ACREDITADOS NIVEL INTERMEDIO:

En este año 2012 se registro un total de 101,027 exámenes acreditados que en comparación a la meta anual de 47,000 exámenes para su acreditación lográndose un 214.95% y para lograr estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas para llevar a cabo el proceso de acreditación en los adultos a nivel estatal:

- Esta meta se ha rebasado en gran medida debido a la capacitación constante de nuestra estructura de asesores solidarios seguido de las evaluaciones para asegurar el aprendizaje en los distintos ejes de enseñanza, asegurando con esto que las asesorías sean cada vez de mayor y mejor calidad, obteniendo como resultado un porcentaje excelente de exámenes aprobados en comparación al total de los presentados
- El adulto recibió al 100% la asesoría de su materia o módulo que tenía asignado, logrando el objetivo planeado de que los educandos acrediten el mayor número de los exámenes presentados en este nivel educativo.
- En el caso de los adultos que no acreditaban la materia y se inscribía otra vez en la misma para su acreditación, se llevaba a cabo un reforzamiento especial para los capítulos y unidades que no comprendió el adulto, buscando y logrando con esto que en la próxima presentación del mismo examen el educando logre acreditarlo.

META 06.- ADULTOS QUE CONCLUYEN NIVEL INTERMEDIO:

En este 2012 se logró que 13,531 jóvenes y adultos terminaran o concluyeran su educación en el nivel de primaria que en relación a la meta anual establecida de 12,830, obtuvimos un resultado del 105.46%, para que se logran estos resultados se siguieron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas por este Instituto:

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

- Se llevo a cabo una selección de adultos viables a certificar y que les faltara de una a dos materias para concluir su nivel educativo.
- Se efectuaron reforzamientos en los reactivos que no contestaron correctamente los adultos en los exámenes no acreditados, para posteriormente solicitar la presentación del mismo.
- Seguir cumpliendo adecuadamente con la distribución del material de examen en tiempo y forma.
- Capacitación constante de las figuras operativas solidarias (asesores) así como su evaluación buscando que las asesorías cada vez sean de mejor y mayor calidad educativa y esto repercuta en los educando para que culminen el nivel con una mejor calificación, basados en el aprovechamiento de las asesorías de mejor calidad.
- Una vez que el adulto llevo a cabo todo el proceso de enseñanza, verificar que el adulto tenga todo reglamentado en relación al expediente del adulto, para la elaboración y entrega de la constancia correspondiente.

META 07.- ADULTOS ATENDIDOS NIVEL AVANZADO:

En este año 2012 se lograron atender a un total de 47,103 que contra la meta establecida para este mismo año de 39,755 se obtuvo un 118.48% de logro, de igual manera que las metas de adultos atendidos de los niveles anteriores es una meta constante, para estos resultados se contó con ciertas líneas de acción y estrategias que fueron utilizadas también en los niveles de alfabetización y primaria

- Se llevó a cabo una promoción y difusión de los servicios que ofrece el instituto en los diferentes medios de comunicación con cobertura estatal.
- Se llevaron a cabo convenios de colaboración con el sector privado, público y social.
- Disponibilidad de estructura de asesores solidarios a nivel estatal.
- Se efectuó a través de las 12 coordinaciones de zona, jornadas nacional de incorporación y acreditación a la población de 15 años y más que no han iniciado o concluido su educación básica en el estado. Así mismo durante el año se llevó una campaña estatal constante en la incorporación y reincorporación de educandos.
- Se efectuaron supervisiones de operación con el propósito de que se lleven a cabo las asesorías grupales en los espacios físicos respectivos como, círculos de estudio, puntos de encuentro y plazas comunitarias de acuerdo como lo marca la normatividad operativa.
- Se llevó a cabo una micro-planeación estratégica para detectar los sectores de mayor rezago educativo en el Estado y enfocar al personal solidario en los mismos para ir en busca de las personas que no saben leer ni escribir.
- Reuniones constantes con personal operativo en las 12 coordinaciones de zona del estado para el seguimiento de las incorporaciones de adultos

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 08.- EXAMENES PRESENTADOS EN EL NIVEL AVANZADO:

En este rubro en el 2012 se registró un total 300,379 exámenes presentados, que en comparación a la meta de 237,622 se obtuvo un logro del 126.41% para lograr estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas por el Instituto:

- Solicitud y programación oportuna en las fechas establecidas para la presentación de exámenes de los adultos a nivel estado.
- Programación y autorización de las sedes de aplicación de exámenes acordes con la solicitud de exámenes por presentar a nivel estatal.
- Concientización por parte del Instituto hacia el personal docente para una buena preparación de los educandos para presentar los exámenes.
- Supervisión constante del técnico docente para con los asesores, asegurando con ello la asistencia de los educandos a las sedes de aplicación, mismos que solicitaron exámenes para esa fecha.

META 09.- EXAMENES ACREDITADOS EN EL NIVEL AVANZADO:

En este 2012 se logro acumular un total de 271,684 exámenes acreditados que en comparación a la meta anual de 180,590 exámenes para su acreditación, se obtuvo un logro del 150.44% para lograr estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas para llevar a cabo el proceso de acreditación en los adultos a nivel estatal:

- Esta meta se ha rebasado en gran medida debido a la capacitación constante de nuestra estructura de asesores solidarios seguido de las evaluaciones para asegurar el aprendizaje en los distintos ejes de enseñanza, asegurando con esto que las asesorías sean cada vez de mayor y mejor calidad, obteniendo como resultado un porcentaje excelente de exámenes aprobados en comparación al total de los presentados
- El adulto recibió al 100% la asesoría de su materia o módulo que tenía asignado, logrando el objetivo planeado de que los educandos acrediten el mayor número de los exámenes presentados en este nivel educativo.
- En el caso de los adultos que no acreditaban la materia y se inscribía otra vez en la misma para su acreditación, se llevaba a cabo un reforzamiento especial para los capítulos y unidades que no comprendió el adulto, buscando y logrando con esto que en la próxima presentación del mismo examen el educando logre acreditarlo.

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 10.- ADULTOS QUE CONCLUYEN NIVEL AVANZADO:

En este año del 2012 se logro que un total de 28,626 jóvenes y adultos culminaran con este nivel educativo de secundaria, que en comparación a la meta anual de 24,125 se obtuvo un logro del 118.66%. Para que se logaran estos resultados se efectuaron las mismas estrategias que se utilizaron en los niveles de inicial y de intermedio:

- Se llevo a cabo una selección de adultos viables a certificar y que les faltara de una a dos materias para concluir su nivel educativo.
- Se efectuaron reforzamientos en los reactivos que no contestaron correctamente los adultos en los exámenes no acreditados, para posteriormente solicitar la presentación del mismo.
- Seguir cumpliendo adecuadamente con la distribución del material de examen en tiempo y forma.
- Capacitación constante de las figuras operativas solidarias (asesores) así como su evaluación buscando que las asesorías cada vez sean de mejor y mayor calidad educativa y esto repercuta en los educando para que culminen el nivel con una mejor calificación, basados en el aprovechamiento de las asesorías de mejor calidad.
- Una vez que el adulto llevo a cabo todo el proceso de enseñanza, verificar que el adulto tenga todo reglamentado en relación al expediente del adulto, para la elaboración y entrega de la constancia correspondiente.

META 11.- PERSONAL INSTITUCIONAL CAPACITADO:

En este año de 2012, la Dirección de Servicios Educativos y la Dirección de Administración y Finanzas, capacitaron a un total de 713 personas que en relación a la meta anual de 620 personas a capacitar, se obtuvo un logro del 115% de la meta establecida en el 2012, curso o capacitaciones que a continuación se detallan:

- Inducción 1
- Inicial 4
- Continua 709

Total de personas capacitadas 713

Para el logro de estos resultados se planearon llevar las capacitaciones de manera grupal aprovechando sedes estratégicamente establecidas para llevarlas a cabo.

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 12.- PERSONAL SOLIDARIO CAPACITADO:

La Dirección de Servicios Educativos, capacitó a un total de 4,592 personas, que en relación a la meta programada de 4,000 se obtuvo un logro del 114.80%. Enseguida se describe los cursos impartidos al personal técnico operativo.

- Inducción 354
- Inicial 744
- Continua 3,494

Total de personas capacitadas 4,592

Para el logro de estos resultados se planearon llevar las capacitaciones de manera grupal aprovechando sedes estratégicamente establecidas para llevarlas a cabo.

META 13.- PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS:

Las plazas comunitarias son espacios físicos que cuenta el Instituto, para ofrecer los servicios de Atención y Certificación a la población demandante. Las plazas comunitarias están conformadas por tres espacios físicos: Sala Audiovisual, Asesoría y de Cómputo e Internet.

En este año 2012 el Instituto tiene registrado a nivel estatal 76 plazas comunitarias institucionales y en colaboración, mismas que se encuentran en operación en todo el Estado de Sonora y equivale a un logro del 102.70% en relación a su meta anual de 74 plazas. Mismas que se lograron mantener durante este 2012 basados en las siguientes estrategias y líneas de acción ya preestablecidas por este instituto.

Estrategias:

- Se está promoviendo el uso de las Plazas Comunitarias para lograr una educación integral, para que los educandos tengan acceso a las tecnologías.

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

- Se visita cada plaza comunitaria de manera periódica ya sea por parte de la Coordinación de Zona o de la Dirección de Servicios Educativos, además de monitorearlas por medio del SIBIPLAC, que es la bitácora en línea de las plazas comunitarias en donde se registran las actividades realizadas.
- Además en las visitas realizadas se detectan e identifican las necesidades de cada una de las plazas comunitarias tanto en las instalaciones del edificio como del mobiliario y equipo de computo, buscando estén siempre en operación y de forma satisfactoria en la enseñanza de los educandos.

META 14.- EFECTUAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON EL INSTITUTO:

Para este año se logro efectuar un total de 29 minutas de seguimiento a los convenios celebrados con este instituto, que en comparación a la meta anual establecida de 24 convenios, obteniendo un 120.83% de cumplimiento. Este logro fue en base a la estrategia motivacional y de capacitaciones implementada para la supervisión de los convenios.

META 15.- EVENTO DE APLICACIÓN VERIFICADO:

En este año 2012, se realizaron un total de 311 eventos verificados que en relación a la meta de 264 sedes por verificar se obtuvo un 117.8%, logro obtenido por la implementación de las estrategias efectuadas en las visitas realizadas a los municipios con sedes de aplicación de exámenes por parte de las coordinaciones de zona, logrando rebasar la meta debido a la gran demanda de apertura de sedes de aplicación por el alto índice de exámenes presentados en todo el estado, lo que derivó que se realizaran las verificaciones establecidas para este año 2012.

META 16.- ADULTO ATENDIDO EN PREPARATORIA ABIERTA:

En este año se logro atender a un total de 44,035 personas que en relación a la meta anual de 44,000 se obtuvo un logro del 100.08%; para que estos resultados se obtuvieran, se tomaron las siguientes estrategias y líneas de acción ya establecidas por la coordinación de preparatoria abierta de este Instituto:

- Difundir el subsistema a nivel estatal, a través de los diferentes medios de comunicación masiva
- Convenios de colaboración con las diferentes instancias de los gobiernos Federal, Estatal y municipal, así como la iniciativa privada en donde los invitamos a que ayuden a sus empleados a empezar o terminar su educación media superior en el subsistema abierto que ofrece este instituto.

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 17.- ADULTO QUE CONCLUYE LA PREPARATORIA ABIERTA:

Para este año 2012 logramos que 1,757 personas terminaran su educación media superior, que en relación a la meta anual de 1,700 personas certificadas obtuvimos un logro del 103.35% de cumplimiento; para lograr estos resultados se tomaron las siguientes estrategias y líneas de acción:

- Capacitación a participantes en la aplicación de exámenes
- Identificar en la base de datos a estudiantes activos e inactivos que les falte de 1 a 13 asignaturas por acreditar e implantar en las 12 Oficinas Regionales.
- Desde el tercer trimestre del 2012 se motivo a los estudiantes que estaban por terminar el total de las asignaturas, a efectuar el trámite de la solicitud del certificado y así este pueda emitirse.

- Las diferencias entre el presupuesto original contra el modificado, es debido a las siguientes ampliaciones y reducciones :

AMPLIACIONES:

RAMO 11:

Atención a la Demanda	5,000,000.00
-----------------------	--------------

RAMO 33:

FAETA:	1,520,400.00
--------	--------------

OTROS INGRESOS:

	257,507.00
--	------------

REDUCCIONES:

RECURSO ESTATAL:

Cero Rezago:	(3,333,340.00)
--------------	-----------------

Subsidio:	(2,033,200.00)
-----------	-----------------

Ingresos Propios:	(2,181,949.00)
-------------------	-----------------

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

- De igual forma en el formato CPO-12-01 Y CPO-12-02 a nivel de partida se refleja diferencia, comparando la asignación original contra la asignación modificada, esto se debe a las ampliaciones mencionadas anteriormente, al igual que por transferencias efectuadas, las cuales fueron aprobadas por la H. Junta Directiva de este Instituto en su Cuadragésima segunda, Cuadragésima tercera y Cuadragésima cuarta reunión ordinaria.



**Instituto Tecnológico Superior
de Puerto Peñasco**

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	13,807,000	15,330,799	15,571,895	112.78%	12,673,901	122.87%
ESTATALES	13,625,864	15,149,663	10,791,949	79.20%	13,012,494	82.94%
INGRESOS PROPIOS	3,169,180	3,169,180	2,278,830	71.91%	2,795,930	81.51%
OTROS INGRESOS					43,264	0.00%
TOTAL	30,602,044	33,649,642	28,642,674	264%	28,525,589	287.31%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	24,483,076	24,483,076	21,380,181	87.33%	19,606,752	109.04%
2000	1,303,488	1,320,201	1,192,802	91.51%	1,420,625	83.96%
3000	3,855,482	4,302,662	3,615,905	93.79%	4,237,286	85.34%
4000	40,700	50,701	43,250	106.27%	74,065	
5000	919,298	4,550,696	4,272,183	464.72%	2,846,262	150.10%
6000		580,000	580,000	-	510,675	
7000						
8000						
9000						
TOTAL	30,602,044	35,287,336	31,084,321	844%	28,695,665	428.44%

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000		692,229.00	671,828	0.00%	-	
2000		175,993.00	88,186	0.00%	42,000.00	209.97%
3000		1,340,959.00	315,345	0.00%	696,973.00	45.24%
4000		40,701.00		0.00%	1,301,937.99	
5000	3,169,180	919,298.00	684,155	21.59%	68,265.00	1002.21%
6000					2,140,631.39	
7000					479,224.89	
8000						
9000						
TOTAL	3,169,180	3,169,180	1,759,515		4,729,032.27	

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	\$ 11,936,161.00	\$ 11,936,161	\$ 10,681,941	89.49%
13101	PRIMA QUINQUENAL Y DOM.	\$ 564,809.00	\$ 564,809	\$ 550,032	97.38%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ 258,492.00	\$ 258,492	\$ 258,492	100.00%
13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 370,643.00	\$ 370,643	\$ 76,865	20.74%
13202	GRATIFICACIONES DE FIN AÑO	\$ 209,523.79	\$ 209,524	\$ 209,524	0.00%
13403	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA	\$ 328,116.00	\$ 328,116	\$ 328,115	100.00%
13203	COMPENSACIÓN AJUSTE CALENDARIO	\$ 11,268.00	\$ 11,268	\$ 2,869	25.46%
12101	HONORARIO	\$ 692,229.00	\$ 692,229	\$ 671,828	97.05%
13204	COMPENSACIÓN BONO NAVIDEÑO	\$ 150,000.00	\$ 150,000	\$ 144,000	96.00%
11306	RIESGO LABORAL	\$ 4,419,489.21	\$ 4,419,489	\$ 3,963,535	89.68%
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	\$ 772,458.00	\$ 772,458	\$ 728,652	94.33%
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 528,224.00	\$ 528,224	\$ 519,238	98.30%
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS	\$ 58,637.27	\$ 58,637	\$ 58,637	100.00%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	\$ 4,183,026.00	\$ 4,183,026	\$ 3,186,453	76.18%
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 24,483,076.27	\$ 24,483,076	\$ 21,380,181	87.33%
21101	MATERS, UTILES Y EQ MENORS DE OFIC	\$ 200,617.46	\$ 217,331	\$ 165,002	82.25%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 112,625.82	\$ 112,626	\$ 112,626	0.00%
21501	MATERIAL P/ INFORMACION	\$ 200.00	\$ 200	\$ 200	100.00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 141,992.63	\$ 141,993	\$ 141,993	0.00%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$ 60,440.96	\$ 60,441	\$ 60,441	100.00%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLG.	\$ 9,566.00	\$ 9,566	\$ 9,566	100.00%
22101	PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN INSTALACIONES	\$ 125,000.00	\$ 125,000	\$ 100,880	80.70%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 19,041.03	\$ 19,041	\$ 19,041	100.00%
22301	UTENCILIOS P/EL SERV DE ALIMENT.	\$ 2,752.85	\$ 2,753	\$ 2,753	100.00%
24101	PRODCTS MINERALES NO METALICOS	\$ 2,126.54	\$ 2,127	\$ 2,127	100.00%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 1,572.24	\$ 1,572	\$ 1,572	100.00%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 6,111.34	\$ 6,111	\$ 6,111	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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 58,272.51	\$ 58,273	\$ 58,273	100.00%
24701	ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	\$ 3,123.85	\$ 3,124	\$ 3,124	100.00%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 5,105.63	\$ 5,106	\$ 5,106	100.00%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTS	\$ 66,134.60	\$ 66,135	\$ 66,135	100.00%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTS FARMACEUTICOS	\$ 1,732.62	\$ 1,733	\$ 1,733	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	\$ 297,014.10	\$ 297,014	\$ 246,064	82.85%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 744.90	\$ 745	\$ 745	0.00%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 123,448.10	\$ 123,448	\$ 123,448	100.00%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 15,222.38	\$ 15,222	\$ 15,222	0.00%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 4,599.73	\$ 4,600	\$ 4,600	100.00%
29201	REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 5,151.72	\$ 5,152	\$ 5,152	100.00%
29401	REFACC. Y ACCS MENORES P/EQ. DE COMPUTO	\$ 40,890.60	\$ 40,891	\$ 40,891	100.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,303,487.61	\$ 1,320,201.01	\$ 1,192,801.84	0.00%
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$ 700,000.00	\$ 716,420	\$ 536,064	76.58%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 80,000.00	\$ 60,503	\$ 60,503	75.63%
31601	SERVS DE TELECOMUNICACIONES Y SAT	\$ 2,220.00	\$ 2,220	\$ 2,220	0.00%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANS.	\$ 42,000.00	\$ 42,000	\$ 42,000	100.00%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONES	\$ 100,000.00	\$ 64,386	\$ 64,386	0.00%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 22,917.00	\$ 14,111	\$ 14,111	61.57%
33401	SERVS DE CAPACITACION	\$ 264,759.07	\$ 763,498	\$ 763,498	288.37%
33603	IMPRESIONES Y PUBCS OFICIALES	\$ 150,000.00	\$ 96,054	\$ 96,054	0.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 154,156.80	\$ 154,157	\$ 154,157	100.00%
34101	SERVCS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 45,500.00	\$ 32,166	\$ 32,166	70.69%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	\$ 197,413.00	\$ 214,491	\$ 113,833	57.66%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 32,884.00	\$ 16,464	\$ 16,464	50.07%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES	\$ 235,000.00	\$ 292,101	\$ 118,838	50.57%

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35201	MANTENIMIENTO Y CONSER. MOB. Y EQUIPO	\$ 100,000.00	\$ 62,655	\$ 62,655	62.65%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQ. TRANSPORTE	\$ 60,000.00	\$ 41,298	\$ 41,298	68.83%
35801	SERVS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 4,800.00	\$ 3,400	\$ 3,400	70.83%
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 57,668.64	\$ 57,669	\$ 57,669	100.00%
36201	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE COM PARA PROM LA VENTA DE SERVICIOS	\$ 118,164.00	\$ 96,160	\$ 96,160	81.38%
37101	PASAJES AEREOS	\$ 180,000.00	\$ 161,972	\$ 161,972	89.98%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$ 10,000.00	\$ 5,534	\$ 5,534	0.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 650,000.00	\$ 738,125	\$ 551,970	84.92%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$ 85,000.00	\$ 70,400	\$ 70,400	82.82%
37901	CUOTAS	\$ 50,000.00	\$ 20,973	\$ 20,973	0.00%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 400,000.00	\$ 462,559	\$ 416,233	104.06%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 33,000.00	\$ 40,536	\$ 40,536	122.84%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 80,000.00	\$ 72,810	\$ 72,810	91.01%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,855,482.51	\$ 4,302,661.89	\$ 3,615,905	0.00%
44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$ 40,700.00	\$ 50,701	\$ 43,250.00	106.27%
4000	TRANSF, ASIGNCS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 40,700.00	\$ 50,701	\$ 43,250	0.00%
51101	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTERIA	\$ 159,782.57	\$ 159,783	\$ 149,782	93.74%
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$ 30,000.00	\$ 30,000	\$ -	0.00%
51501	EQ. DE COMP Y DE TECNOLGS DE LA INF.	\$ 146,415.49	\$ 146,415	\$ 120,799	82.50%
51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRATIVO	\$ 6,100.00	\$ 6,100	\$ 6,100	100.00%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$ 150,000.00	\$ 3,586,183	\$ 3,373,287	0.00%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 20,000.00	\$ 19,558	\$ 19,558	97.79%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 3,000.00	\$ 2,674	\$ 2,674	89.13%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$	\$ 198,800	\$ 198,800	

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$ 20,000.00	\$ 19,980	\$ 19,980	99.90%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 25,000.00	\$ 24,773	\$ 24,773	99.09%
56401	SISTEMAS DE A/A CALEFACCION Y REFRIG.	\$ 278,000.00	\$ 276,412	\$ 276,412	99.43%
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 81,000.00	\$ 80,019	\$ 80,019	98.79%
5000	BIENES MUEBLES, INMUBLES E INTANGIBLES	\$ 919,298.06	\$ 4,550,696.06	\$ 4,272,183	0.00%
61201	CONSTRUCCION	\$ -	\$ 580,000	\$ 580,000	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA		\$ 580,000	\$ 580,000	0.00%

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
3								18	FORTALECER EL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	1	1	-	0.00
								19	FORTALECER EL PROGRAMA DE ING. INDUSTRIAL EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	1	1	-	0.00
								20	FORTALECER EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	1	1	-	0.00
								21	FORTALECER EL PROGRAMA DE ING. CIVIL EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	1	1	-	0.00
								22	IMPARTIR UN CURSOS/TALLERES PARA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL	CURSOS / TALLERES	1	1	1	100.00
								23	IMPARTIR UN CURSOS/TALLERES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN	CURSOS / TALLERES	1	1	1	100.00
								24	IMPARTIR AL MENOS UN CURSOS /TALLERES PARA LA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	CURSOS / TALLERES	1	1	1	100.00
								25	IMPARTIR UN CURSOS/TALLERES PARA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL	CURSOS / TALLERES	1	1	1	100.00
								26	FORMAR DOCENTES EN PROGRAMA EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS	CURSOS / TALLERES	1	1	1	100.00
								27	OPERAR UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN DOCENTE	DOCUMENTO / INFORME	2	2	2	100.00
								28	OPERAR UN PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DOCENTE	EVENTO (S)	1	1	1	100.00
								29	INCREMENTAR EL ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS	LIBROS	240	240	217	90.42
								30	OPERAR UN PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ASESORÍAS Y TUTORÍAS	ALUMNOS	1,095	1,095	1,062	96.99
								31	ELEVAR EL ÍNDICE DE TITULACIÓN	ALUMNOS	54	54	61	112.96
								32	IMPLEMENTAR UNA ACADÉMICA DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN CISCO	CERTIFICACION	1	1	0	0.00
									SERVICIOS ESCOLARES					
								33	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	ALUMNOS	1,095	1,095	1,128	103.01
								34	ATENCIÓN A LA DEMANDA PRÓXIMA A EGRESAR	EVENTO (S)	1	1	1	100.00
								35	OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES	EVENTO (S)	3	2	2	100.00
								36	OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO (S)	11	8	8	100.00
								37	OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	EVENTO (S)	9	3	2	66.67
	4								PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN					
								38	OPERAR UNA MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	BASE DE DATOS	2	2	2	100.00
								39	MEJORAR EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN DE SEGUIMIENTO DE METAS	DOCUMENTO / INFORME	4	4	4	100.00
								40	MEJORAR EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN DEL GASTO	BASE DE DATOS	4	4	4	100.00
								41	DIFUNDIR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL ITSP	DOCUMENTO /INFORME	2	2	2	100.00
								42	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DESTALLADA 2013	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	1	1	1	100.00

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS							
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
5								43	ELABORAR Y PRESENTAR EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	1	1	1	100.00	
								44	PRESENTACIÓN DEL INFORME GENERAL DEL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO / INFORME	4	4	4	100.00	
								45	OPERAR UN PROGRAMA DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	DOCUMENTO / INFORME	4	4	4	100.00	
								46	RED DE GESTORES DE VINCULACIÓN	EVENTO (S)	2	2	2	100.00	
								47	OPERAR EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	BASE DE DATOS	1	1	1	100.00	
								48	PROMOVER LA VINCULACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CON LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL A TRAVÉS DE LA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN	CONVENIOS	12	12	12	100.00	
									RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS						
								49	OPERAR UN PROGRAMA ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	BITACORAS	12	12	12	100.00	
								50	OPERAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO	EXPEDIENTE (S)	200	200	200	100.00	
								51	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE REDES	BASE DE DATOS	12	12	12	100.00	
								52	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	DOCUMENTO / INFORME	2	2	2	100.00	
								53	CAPACITACIÓN DE PERSONAL NO DOCENTE	CURSOS / TALLERES	1	1	1	100.00	
								54	PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL NO DOCENTE	DOCUMENTO / INFORME	1	1	1	100.00	
								54	TOTAL METAS						

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Resultados Generales:

En el apartado de **INGRESOS:**

Presupuesto de Egresos 2012 Gobierno Federal.	\$ 13,625,864.00
Presupuesto de Egresos 2012 Gobierno Estatal	\$ 13,807,000.00
Ingresos Propios.	\$ 3,169,180.00
Columna de Programado Original. Total	\$ 30,602,044.00
<u>Más</u>	
PIFIT 2011 Estatal y Federal	\$ 3,047,597.84
Columna de Modifico. Total	\$ 33,649,641.84

En la **COLUMNA del ALCANZADO**, se informa lo siguiente:

En el concepto de Ingresos Propios se autorizó el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2012 un importe de \$ 3, 169,180.00 de los cuales sólo se recaudó un importe de \$2,278,829.96; lo anterior derivado a que la recaudación por concepto de inscripciones y reinscripciones, así como por los distintos conceptos de servicios que se prestan, no fue suficiente para el logro del objetivo presupuestal, particularmente por las características socioeconómicas que prevalecen en nuestros estudiantes, lo que deriva en la firma de convenios para garantizar el pago de la inscripción y reinscripción, situación que ha venido dificultando la recuperación de cartera por estos conceptos. En este sentido, se buscan nuevos mecanismos y estrategias de recaudación para abatir este rezago.

Nota: En referencia a la COLUMNA de PRESUPUESTO ORIGINAL, informado en los períodos del primero, segundo y tercer trimestre de 2012, se informa de las cifras autorizadas correspondientes al presupuesto del ejercicio inmediato anterior, es decir, el del año 2011, en comparación al cuatro trimestre se modifica la COLUMNA de PRESUPUESTO ORIGINAL, lo anterior en estricto apego al oficio No. DGEYSGP 009/2013 que nos hizo llegar la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público de la Subsecretaría de Egresos con fecha del 25 de enero 2013, en el cual se solicita se aplique las modificaciones mencionadas en el citado oficio.

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
--

En el apartado de **EGRESOS**:

Con respecto a la columna de presupuesto modificado en el apartado de EGRESOS, en comparación con el presupuesto modificado en el apartado de INGRESOS, presenta una variación en la celda de TOTAL por un importe de \$1, 637,694.42; la columna de MODIFICADO del apartado de EGRESOS se integra de la siguiente manera:

Presupuesto Autorizado Federal.	\$ 13,625,864.00
Presupuesto Autorizado Estatal.	\$ 13,807,000.00
Ingresos Propios.	\$ 3,169,180.00
Remanente Federal Ejercicios Anteriores. .	\$ 965,000.00
Remanente Recursos Extraordinarios 2011.	\$ 204,500.00
Centro de Acceso Universitario CAU.	\$ 468,194.42
PIFIT 2011.	<u>\$ 3,047,597.84</u>
Total	\$ 35,287,336.26

La variación a que se hace referencia por \$1, 637,694.42 está integrada de la siguiente manera:

Remanente Federal Ejercicios Anteriores.....	\$ 965,000.00
Remanente Recursos Extraordinarios.....	\$ 204,500.00
Centro de Acceso Universitario CAU.....	\$ 468,194.42
Total	\$1,637,694.42

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Seguimiento de las metas calendarizadas durante el ejercicio 2012;

Meta 1.- Gestión y Representación Institucional en la Educación Superior Tecnológica.- Se programaron y realizaron 24 gestiones durante el año, teniendo un **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 2.- Mantener la Certificación en la Norma ISO 9001:2008.- Se llevó a cabo la el mantenimiento de la certificación de la Norma ISO 9001:2008, en 26 procedimientos: 6 de sistema de gestión de la calidad y 20 académico-administrativo. Realizada por la casa certificadora American Registrar of Management Systems. **Avance de cumplimiento 100%.**

Meta 3.- Instruir a la comunidad Tecnológica en Sistemas de Gestión de Calidad en la Norma ISO 14001:2004. **Avance de cumplimiento 0%**
Justificación: Esta meta se excluyó del avance programático del ejercicio 2012 y se reprograma para el ejercicio 2013.

Meta 4.- Gestión Académica Institucional.- En esta meta se calendarizó 4 gestiones académicas, de las cuales se realizaron 3 teniendo un **Avance de cumplimiento 75%.**

Justificación.- En apego al acuerdo que establece los Lineamientos de Ahorro y Austeridad aplicados en el Presupuesto para el ejercicio fiscal 2012, no fue posible la realización de los últimos viajes de carácter foráneo ante la limitante de recursos.

Meta 5.- Acreditación de los programas educativos de Lic. En administración e Ing. en Sistemas Computacionales, por parte de las casas acreditadoras de CACEI y CACECA. Se llevó a cabo la evaluación interna de los programas educativos Lic. En administración e Ing. en Sistemas Computacionales. **Avance de cumplimiento 100%.**

Nota: Acreditación de los programas educativos de Lic. en Administración, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas Computacionales, por parte de las casas acreditadoras de CACEI Y CACECA; se reclasificó la unidad de medida de esta meta: de "Acreditación" a "Evaluación"; lo anterior debido a que durante el ejercicio fiscal 2012, solo se dará seguimiento, integración y evaluación a los principales indicadores que manejan CACEI y CACECA; cabe mencionar que la acreditación de los Programas Educativos de Licenciado en Administración e Ingeniería en Sistemas Computacionales, se agendó para los meses de octubre y noviembre del 2013, para llevar a cabo la evaluación externa para la obtención de la acreditación y el reconocimiento de los programa educativos de buena calidad

Meta 6.- Operar la coordinación de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.- Se presentaron 2 proyectos de trabajo por parte de la coordinación de la carrera. Unidad de medida 2 proyectos realizados. **Avance de cumplimiento 100%**

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Meta 7.- Operar la coordinación de la carrera de Licenciatura en Administración.- Se presentaron 2 proyectos de trabajo por parte de la coordinación de la carrera. Unidad de medida 2 proyectos realizados. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 8.- Operar la coordinación de la carrera de Ingeniería Industrial.- Se presentaron 2 proyectos de trabajo por parte de la coordinación de la carrera. Unidad de medida 2 proyectos realizados. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 9.- Operar la coordinación de la carrera de Ingeniería Civil.- Se presentaron 2 proyectos de trabajo por parte de la coordinación de la carrera. Unidad de medida 2 proyectos realizados.
Avance de cumplimiento 100%

Meta 10.- Fortalecer el laboratorio de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales.- Se equipó el laboratorio programación con 21 computadora. Unidad de medida 1 equipamiento. **Avance de cumplimiento: 100%**

Meta 11.- Fortalecer el laboratorio de la carrera Ingeniería Industrial.- Se equipó el laboratorio con los siguientes materiales:

- Mesa rotatoria
- Bando de prácticas hidráulica y neumática

Unidad de medida 1 equipamiento. **Avance de cumplimiento: 100%**

Meta 12.- Fortalecer el laboratorio de la carrera Licenciatura en Administración.- Se equipó con mobiliario para las siguientes áreas:

Área alimentos y bebidas

- Barra;
- 5 mesas;
- Plaque;
- Cristalería.
-

Área de Hospedaje:

- Recepción;
- Antesala;
- Oficinas;
- Habitación dobles y suite

Unidad de medida 1 equipamiento. **Avance de cumplimiento: 100%**

Meta 13.- Fortalecer el laboratorio de la carrera Ingeniería Civil.- Se equipó el laboratorio con los siguientes materiales:

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

- Prensa triaxcial
- Prensa porter
- Prenetrometro
- Esclerómetro
- Prensa múltiple
- Hornos
- Entre otros accesorios.
- Unidad de medida 1 equipamiento. **Avance de cumplimiento: 100%**

Meta 14.- Contar con al menos un anteproyecto de investigación por academia de Licenciatura en Administración.- Se calendarizo presentó un proyecto por parte de la academia.

Avance de cumplimiento 100%

Meta 15.- Contar con al menos un anteproyecto de investigación por academia de Ingeniería Industrial.- Se calendarizo presentó un proyecto por parte de la academia. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 16.- Contar con al menos un anteproyecto de investigación por academia de Ingeniería en Sistemas Computacionales.- Se calendarizo presentó un proyecto por parte de la academia. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 17.- Contar con al menos un anteproyecto de investigación por academia de Licenciatura en Administración.- Se calendarizo presentó un proyecto por parte de la academia. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 18.- Fortalecer el programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el desarrollo de la cultura emprendedora. **Avance de cumplimiento 0%**

Meta 19.- Fortalecer el programa de Ingeniería Industrial en el desarrollo de la cultura emprendedora. **Avance de cumplimiento 0%**

Meta 20.- Fortalecer el programa de Licenciatura en Administración en el desarrollo de la cultura emprendedora. **Avance de cumplimiento 0%**

Meta 21.- Fortalecer el programa de Ingeniería Civil en el desarrollo de la cultura emprendedora. **Avance de cumplimiento 0%**

Justificación.- Las metas 18, 19, 20 y 21, no se cumplieron, debido a que la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST), en conjunto con la Dirección de Institutos de Tecnológicos Descentralizados (DITD), no publicó, en tiempo y forma, la convocatoria del concurso de Innovación Tecnológica.

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Meta 22.- Impartir un curso/taller para actualización docente de la carrera de Ingeniería Industrial.- Se programó y llevo a cabo el curso "AUTOCAD- 3DS y MAX-PHOTOSHOP", con un participación de 6 docentes, integrantes a la academia de Ing. Industrial. Unidad de medida 1 curso impartida. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 23.- Impartir un curso/taller para actualización docente de la carrera de Licenciatura en Administración.- Se programó y llevo a cabo el curso "Administración Estratégica", con un participación de 9 docentes, integrantes de la academia de Lic. Administración. Unidad de medida 1 curso impartido. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 24.- Impartir un curso/taller para actualización docente de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.- Se programó y llevo a cabo el curso "Visual Basic Net 2010", con un participación de 6 docentes, integrantes de la academia en Ing. Sistemas Computacionales. Unidad de medida 1 curso impartido. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 25.- Impartir un curso/taller para actualización docente de la carrera de Ingeniería Civil.- Se programó y llevo a cabo el curso "Planta tratadora de Aguas Residuales", con un participación de 7 docente, integrantes de la academia de Ing. Industrial. Unidad de medida 1 cursos impartido. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 26.- Formar docentes en Programa Educativo Basado en Competencias.- Se llevó a cabo el curso de Formación Docente Basado en Competencias en los siguientes temas: Taller sobre Habilidades Docente, Perfil del docente basado en competencias, competencias para el proceso tutorial, Evaluación, uso y manejo de instrumentos de evaluación por competencias, con un participación de 28 docentes. **Avance de cumplimiento 100%.**

Meta 27.- Operar un programa de Evaluación Docente.- Se realizó el programa de evaluación al personal docente, evaluación aspectos como; dominio de la asignatura, planificación del curso, ambiente de aprendizaje, motivación, evaluación, comunicación y tecnología de la información y comunicación., siendo el nivel 5 la categoría más alta.

- Febrero-julio a 37 docentes de los 4 programas educativos:

Lic. Administración: Nivel 5

Ingeniería Industrial: Nivel 5

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Ing. Sistemas Computacionales: Nivel 5

Ing. Civil: Nivel 5

- Agosto-diciembre a 33 docentes de los 4 programas educativos:

Lic. Administración: Nivel 5

Ingeniería Industrial: Nivel 5

Ing. Sistemas Computacionales: Nivel 5

Ing. Civil: Nivel 5

Avance de cumplimiento 100%.

Meta 28.- Operar un programa de Estímulos al Personal Docente.- Se aplicó, evaluó y entregó el programa de estímulos al desempeño a 14 docentes que cumplieron con los requisitos establecidos en el programa. Unidad de medida 1 evento realizado.

Avance de cumplimiento 100%

Meta 29.- Incrementar el acervo bibliográfico para la atención de los alumnos.- Se adquirió un total de 217 libros, cual se suma quedando:

- Primer semestre se adquirieron 184 libros
- Segundo semestre se adquirieron 33 libros

Unidad de medida 240 libros sin embargo solo se alcanzaron 217 libros. **Avance de cumplimiento 91.42%**

Justificación: Debido a que de la solicitud de acervo bibliográfico por parte del área académica, 27 de los libros no se pudieron adquirir debido a que se encontraban descontinuados o no se encontraron a disposición. Cabe mencionar que no se trataron de sustituir ya se tiene programado la compra de licencias de acervo bibliográfico virtual.

Meta 30.- Operar un programa Institucional de Asesorías y Tutorías.- Se operó el programa de asesorías y tutorías de la siguiente manera:

- Semestre febrero-junio 2012, se atendieron a 459 alumnos en programas de tutorías y asesorías.
- En el semestre agosto diciembre 2012, se tenía calendarizado atender a 603 alumnos, sin embargo solo se atendieron a alumnos.

Unidad de medida 1095 alumnos, total de alumnos atendidos 1062. **Avance de cumplimiento 96.99%**

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Justificación.- La meta programada acumulada era de 1092 alumnos en programas de tutorías y asesorías, sin embargo esta meta no se cumplió debido a que durante el primer trimestre del 2012, no se logró atender a la demanda total que era de 492 alumnos, solo se atendió a 459 alumnos, lo anterior debido a que no todos los alumnos requirieron asesoría individual, gracias al programa de tutorías, lo anterior permite disminuir el índice de reprobación.

Meta 31.- Elevar el índice de Titulación.- Se tuvo un total de 61 alumnos titulados, mismos que se distribuyen de la siguiente forma:

Licenciatura en Administración 36 titulados

Ingeniería en Sistemas Computacionales 16 titulados

Ingeniería Industrial 9 titulados

Unidad de medida 54 titulados, meta alcanzada 61 titulados. **Avance de cumplimiento 112.96%**

Justificación.- Debido a la asesoría y gestión de trámite se logró aumentar esta meta con 7 titulados

Meta 32.- Implementar una Academia de entrenamiento y certificación CISCO.- **Avance de cumplimiento 0%**

Justificación.- En esta meta se excluyó del avance programático del ejercicio 2012, debido al alto costo que representa el equipamiento; por ello, se pospone para el próximo año y se implementará un plan para formar la base docente para operar esta academia, una vez consolidado se gestionará la implementación de la academia Cisco en cuanto a equipamiento.

Meta 33.- Atención a la demanda de la Educación Superior Tecnológica:

Semestre Enero-junio 2012, matrícula total 492

•Lic. Administración 247 alumnos.

•Ingeniería Industrial 71 alumnos;

•Ingeniería Sistemas Computacionales 138 alumnos;

•Ingeniería Civil 130 alumnos;

Semestre Agosto Diciembre 2012, Matriculan total 636 alumnos:

•Lic. Administración 194 alumnos.

•Ingeniería Industrial 44 alumnos;

•Ingeniería Sistemas Computacionales 107 alumnos;

•Ingeniería Civil 151 alumnos;

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Unidad de medida 1095 alumnos, meta alcanzada 1128 alumnos **Avance de cumplimiento 103.01%**

Justificación.- La meta programada en matrícula total para el año 2012 se estableció en 603 alumnos; el sin embargo se alcanzó captar una matrícula de 636 alumnos distribuidos en los cuatro programas educativos; sin embargo, esto como consecuencia de la exhaustiva oferta de promoción del Instituto en nuestra localidad y en lugares aledaños a la región.

Meta 34.- Atención a la demanda próxima a egresar.- Se llevó a cabo la ceremonia de graduación de la generación 2007-2012, 60 egresados en:

- Ingeniería Industrial; 16 egresados
- Ingeniería en Sistemas computacionales; 4 egresados.
- Licenciado en Administración; 40 egresados.

Unidad de medida 1 evento. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 35.- Operar un programa de Actividades Culturales.- Se llevó a cabo la participación en 2 eventos:

- EXPO Feria
- Aniversario de la Revolución

Unidad de medida **Avance de cumplimiento 100%**

Nota: En apego al acuerdo que establece los Lineamientos de Ahorro y Austeridad aplicados en el Reajuste Presupuestal del ejercicio fiscal 2012, se reprogramo esta meta; en la COLUMNA de Original Anual con 3 eventos se modificó la COLUMNA Modificado Anual a 2 eventos, lo anterior con el objetivo de dar cumplimiento a las actividades relevantes de la Institución.

Meta 36.- Operar un programa de Actividades Deportivas.- Se participó en 8 eventos:

- LVI evento Prenacional Deportivo de los Instituto Tecnológicos
- EXPO Feria participación de
- Encuentros Deportivos Municipales
- Encuentros de Beis bol
- Unidad de medida participación en 8 eventos deportivos. **Avance de cumplimiento 100%**

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Nota: En apego al acuerdo que establece los Lineamientos de Ahorro y Austeridad aplicados en el Reajuste Presupuestal del ejercicio fiscal 2012, se reprogramó esta meta; en la COLUMNA de Original Anual con 11 eventos se modificó la COLUMNA Modificado Anual a 8 eventos, lo anterior con el objetivo de dar cumplimiento a las actividades relevantes de la Institución.

Meta 37.- Operar un programa de Actividades Artísticas.- Se llevó a cabo 2 eventos de 3 programados en:

- EXPO Feria
- II Encuentro de Rondallas

Justificación.- En esta meta se tenía calendarizado 3 evento artístico, sin embargo solo se realizaron 2, lo anterior debido a que en el mes de junio los alumnos se encontraban en periodo de exámenes.

Unidad de medida **Avance de cumplimiento 66.67%**

Nota: En apego al acuerdo que establece los Lineamientos de Ahorro y Austeridad aplicados en el Reajuste Presupuestal del ejercicio fiscal 2012, se reprogramó esta meta; en la COLUMNA de Original Anual con 9 eventos se modificó la COLUMNA Modificado Anual a 3 eventos, lo anterior con el objetivo de dar cumplimiento a las actividades relevantes de la Institución.

Meta 38.- Operar una matriz de Desempeño Institucional.- Se integró y capturo los indicadores que integran a la Matriz de Desempeño Institucional, en el sistema SIEGESON. Unidad de medida 2 base de datos. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 39.- Mejorar el proceso de programación de seguimiento de metas.- Se integraron los informes del programa de seguimiento e integración (evidencias) de las metas calendarizadas trimestralmente (Enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre) de los procesos del Programa Anual 2012. Unidad de medida 4 informes. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 40.- Mejorar el proceso de programación del gasto.- Se concentró la base de datos el programa de seguimiento de presupuesto ejercido 2012 (gasto de operación) trimestralmente (Enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre). Unidad de medida 4 bases de datos. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 41.- Difundir los documentos normativos del ITSP.- Se difundieron y publicaron los manuales y reglamentos de la Institución mediante la utilización de la Pág. Web www.itspp.edu.mx (<http://www.itspp.edu.mx/manuales2.htm>). Unidad de medida 2 informes. **Avance de cumplimiento 100%**

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Meta 42.- Elaboración y presentación de la Programación Detallada 2013. Se integró el proyecto de la Programación Detallada 2013, conteniendo el crecimiento natural (atención a la demanda, estructura ocupacional y horas frente a grupo. Unidad de medida 1 anteproyecto. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 43.- Elaborar y presentar el Anteproyecto del Programación Operativo Anual y presupuesto de Egresos 2013. Se integró el Anteproyecto del Presupuesto y programa Operativo Anual 2013. Conteniendo 49 metas académicas-administrativas, cada una con acciones, presupuesto y calendarización del mismo. Unidad de medida 1 anteproyecto. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 44.- Presentación del Informe General del estado de la administración de la entidad. Se llevó a cabo la rendición de cuenta del informe por parte de la Dirección:

- XLIII Sesión ordinaria de la H. Junta Directiva, realizada 20 de marzo del 2012
- XLIV Sesión ordinaria de la H. Junta Directiva realizada el 20 de junio del 2012
- XLV Sesión ordinaria de la H. Junta Directiva, realizada el 28 de septiembre del 2012.
- XLVI Sesión ordinaria de la H. Junta Directiva, realizada el 30 de noviembre del 2012.

Unidad de medida 4 informes. **Avance de cumplimiento 100%**

META 45.- Operar un programa de Difusión Institucional.- Se presentó los informes de la promoción de la oferta educativa, ofertando en:

- Cobach plantel sonoyta, participación de 95 alumnos de nivel bachillerato.
- CONALEP plantel Puerto Peñasco, participación de 55 alumnos de nivel bachillerato.
- CECyTES plantel Golfo de Santa Clara, participación de 25 alumnos de nivel bachillerato.
- CET-MAR #14 plantel Puerto Peñasco, participación de 240 alumnos de nivel bachillerato.
- COBACH plantel Puerto Peñasco, participación de 230 alumnos de nivel bachillerato.

Con la entrega de folletos, participación en DECIDE 2012, visitas en la Institución.

Unidad de medida 2 proyectos. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 46.- Red de gestores de Vinculación.- Se asistió a los 2 eventos programados en el año. Unidad de medida 2 eventos. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 47.- Operar el programa de seguimiento de egresados. Se integró la base de datos con datos correspondientes a:
Encuestas telefónicas de la Octava generación (enero-marzo) de las carreras de:

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Seguimiento de egresados de la octava generación (junio) de las carreras de:

- Lic. Administración; 33 egresados
- Ingeniería Industrial; 16egresados
- Ingeniería Sistemas Computacionales; 4 egresados

Unidad de medida 1 base de datos integrada. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 48.- Promover la vinculación del Sistema Educativo con los sectores Público, Privado y Social a través de la firma de convenios de colaboración.-

En el periodo semestre enero-julio 2012

- Oficina de convenciones y visitantes de Puerto Peñasco
- Contadores Públicos Colegiado de Puerto Peñasco
- LUMDI Vanguardia en consultoría Empresarial
- Centro Intercultural de Estudios de Desierto y Océanos
- Servicios de Administración Tributaria
- Grupo Construcciones Planificadas S.A. de C.V.

En el periodo semestre agosto-diciembre 2012

- Unidad de Protección Civil y departamento de Bomberos Voluntarios de Puerto Peñasco
- Centro de Salud urbano de Puerto Peñasco
- Tradeco Infraestructura S.A. de C.V.
- Domo Alamos S.A.de C.V.
- CEMEX Concreto S.A. de C.V.
- VC Construcciones S.A de C.V.

Unidad de Medida 12 convenios firmados. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 49.- Operar un programa Administrativo y de mantenimiento preventivo y correctivo.- Se aplicó el programa de mantenimiento durante el año 2012, a la infraestructura y equipos electrónicos:

- Aulas (pizarrón, mobiliario, iluminación, clima, limpieza, apagadores, chapas, ventanas, paredes);

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

- Oficinas (mobiliario)
- Baños

Realizándose 1 bitácora por mes reportando los aspectos anteriores.

Unidad de medida; 12 bitácoras realizadas. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 50.- Operar un programa de mantenimiento para los equipos de cómputo. Se aplicó el programa bajo la calendarización comprendida en enero-julio y agosto-diciembre 2012, a las áreas:

- Centro de cómputo
- Laboratorios
- Áreas administrativas (académicas y administrativas)

Realizándose 1 expediente de mantenimiento preventivo por cada equipo de cómputo dos veces al año.

Unidad de medida: 200 expedientes realizados. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 51.- Fortalecer la infraestructura de redes. Se aplicó el programa de mantenimiento durante el año 2012, a la infraestructura de redes a: Ser2admitspp, Ser3admitspp, Ser4admitspp, Sercencom, Serwireless, actividades realizadas a la red administrativa.

Unidad de medida 12 bases de datos. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 52.- Reclutamiento de personal. Se aplicó el programa de reclutamiento mediante: Cartelones en empresas, radio y convocatoria, para 4 de los programas educativos (semestre enero-junio y agosto-diciembre). Unidad de medida 2 informe. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 53.- Capacitación de personal no docente. Se impartió el curso "Trabajo en equipo" para personal administrativo (Directivo y de apoyo), al curso asistieron 44 personas. Unidad de medida: 1 curso impartido. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 54.- Programa de estímulos al personal No Docente. Se aplicó y entregó el programa de estímulos a personal administrativo: Participación de 39 administrativos beneficiados. Unidad de medida: 1 programa. **Avance de cumplimiento 100%**



El Colegio de Sonora

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

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			37,397,944.00			
FEDERALES	12,213,000.00	12,213,000.00	12,192,695.00	99.83%	11,170,000.00	109.16%
ESTATALES	54,838,620.00	54,020,907.00	46,962,729.00	85.64%	52,748,972.00	89.03%
INGRESOS PROPIOS	846,547.00	846,547.00	853,488.00	100.82%	829,827.00	102.85%
OTROS INGRESOS	-	-	119,808.00	0.00%	725,345.00	16.52%
TOTAL	67,898,167.00	67,080,454.00	60,128,720.00	88.56%	65,474,144.00	108.89%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	53,088,620.00	52,465,352.00	52,465,352.00	98.83%	52,465,353.00	100.00%
2000	1,713,712.00	1,711,498.00	1,664,257.00	97.11%	1,491,289.00	111.60%
3000	12,134,618.00	11,504,108.00	10,842,573.00	89.35%	11,485,448.00	94.40%
4000						
5000	961,217.00	1,399,496.00	1,399,496.00	145.60%	2,173,761.00	64.38%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	67,898,167.00	67,080,454.00	66,371,678.00	97.75%	67,615,851.00	98.16%

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

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000						
3000	821,291.00	821,291.00	821,291.00	100.00%	750,000.00	109.51%
4000						
5000	25,256.00	25,256.00	25,256.00	100.00%	-	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	846,547.00	846,547.00	846,547.00	100.00%	750,000.00	112.87%

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: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	53,088,620.00	52,465,352.00	52,465,352.00	100.00%
11301	SUELDOS	16,880,600.00	6,207,719.00	6,207,719.00	23.68%
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	250,386.00	-	0.00	0.00%
11306	RIESGO LABORAL	-	13,762,318.00	13,762,318.00	0.00%
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	-	2,288,756.00	2,288,756.00	0.00%
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	197,774.00	-	0.00	0.00%
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	-	1,628,910.00	1,628,911.00	0.00%
11315	OTROS INGRESOS GRAVADOS	-	8,174,961.00	8,174,961.00	0.00%
12101	HONORARIOS	2,559,810.00	3,139,071.00	3,139,071.00	122.63%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	2,667,397.00	1,194,972.00	1,194,972.00	45.00%
13201	PRIMA VACACIONAL	994,552.00	78,136.00	78,135.00	8.24%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	2,758,303.00	170,807.00	170,807.00	6.26%
13203	COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO	282,686.00	-	0.00	0.00%
13204	COMP. POR BONO NAVIDEÑO	146,491.00	-	0.00	0.00%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,371,338.00	-	0.00	0.00%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON Y SEG. SOC.	7,328,325.00	7,500,222.00	7,500,222.00	102.00%
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL	1,580,000.00	1,226,284.00	1,226,284.00	77.00%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO	1,237,200.00	1,258,588.00	1,258,588.00	102.00%
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	555,058.00	-	0.00	0.00%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIG.	183,504.00	-	0.00	0.00%
15409	BONO PARA DESPENSA	1,284,120.00	-	0.00	0.00%
15413	AYUDA PARA MADRES TRABAJADORAS	145,200.00	-	0.00	0.00%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	19,375.00	-	0.00	0.00%
15417	APOYO DESARROLLO Y CAPACITACION	1,419,920.00	573,716.00	573,716.00	40.00%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	260,760.00	-	0.00	0.00%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	19,500.00	-	0.00	0.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	2,438,248.00	1,723,023.00	1,723,023.00	71.00%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	7,631,338.00	3,165,257.00	3,165,257.00	41.00%
17103	BONO POR AÑOS DE SERVICIOS	291,181.00	372,612.00	372,612.00	128.00%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	95,400.00	-	0.00	0.00%
17105	COMP. POR TITULACION A NIVEL LIC.	490,154.00	-	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: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,713,712.00	1,711,498.00	1,664,257.00	97.11%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	211,753.00	129,696.00	129,695.00	61.25%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN	188,167.00	213,914.00	213,914.00	113.68%
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS	1,030.00	1,030.00	1,030.00	100.00%
21501	MATERIALES PARA INFORMACIÓN	487,150.00	600,466.00	561,825.00	115.33%
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	41,560.00	41,650.00	41,649.00	100.21%
21701	MATERIAL EDUCATIVO	300,000.00	239,611.00	232,013.00	77.34%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	50,000.00	64,905.00	64,905.00	129.81%
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	19,741.00	19,735.00	19,735.00	99.97%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	2,733.00	2,733.00	27.33%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	25,975.00	51,472.00	50,472.00	194.31%
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCC. Y REPARACION	41,560.00	15,982.00	15,982.00	38.46%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,000.00	6,357.00	6,357.00	63.57%
26101	COMBUSTIBLES	168,000.00	153,000.00	153,000.00	91.07%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	87,302.00	109,050.00	109,050.00	124.91%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	43,000.00	22,926.00	22,926.00	53.32%
29401	REFACCIONES Y ACCES. PARA EQUIPO DE COMPUTO	28,474.00	38,971.00	38,971.00	136.87%
3000	SERVICIOS GENERALES	12,134,618.00	11,504,108.00	10,842,573.00	89.35%
31101	ENERGÍA ELECTRICA	567,236.00	634,042.00	634,042.00	111.78%
31301	AGUA	37,404.00	49,792.00	49,792.00	133.12%
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	334,162.00	244,666.00	244,665.00	73.22%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INF	543,468.00	580,312.00	580,312.00	106.78%
31801	SERVICIO POSTAL	1,420.00	-	0.00	0.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	661,599.00	659,960.00	659,960.00	99.75%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	121,800.00	150,158.00	150,157.00	123.28%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	695,107.00	651,855.00	651,854.00	93.78%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD AUDITORIAS Y RE	617,564.00	602,635.00	602,635.00	97.58%
33201	SERV. DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACT	20,000.00	107,003.00	107,003.00	535.02%
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	-	22,820.00	22,820.00	0.00%
33302	SERVICIO DE CONSULTORIAS	51,000.00	43,166.00	43,166.00	84.64%

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: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,323,935.00	780,716.00	524,417.00	39.61%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,313,500.00	1,164,167.00	1,090,446.00	83.02%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	978,381.00	978,382.00	978,381.00	100.00%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	135,705.00	136,966.00	136,966.00	100.93%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	193,873.00	162,522.00	162,520.00	83.83%
35101	MANTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	730,000.00	848,123.00	776,207.00	106.33%
35201	MANTO. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO	62,092.00	17,944.00	17,944.00	28.90%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICO	14,048.00	14,048.00	14,048.00	100.00%
35501	MANTO. Y CONSERVACION DE EQ DE TRANSP.	36,755.00	47,609.00	47,609.00	129.53%
35701	MANTO. Y CONSERVACION DE MAQ Y EQUIPO	20,780.00	2,866.00	2,866.00	13.79%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	440,331.00	475,679.00	475,679.00	108.03%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	31,170.00	49,578.00	49,578.00	159.06%
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	294,004.00	294,004.00	156,180.00	53.12%
37101	PASAJES ÁEREOS	419,325.00	354,267.00	354,266.00	84.48%
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	310,200.00	286,536.00	282,660.00	91.12%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	10,362.00	10,362.00	0.00%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	301,810.00	430,585.00	419,063.00	138.85%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,080.00	80.00	80.00	1.57%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,369,600.00	1,455,205.00	1,351,567.00	98.68%
38501	GASTO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	32,600.00	25,415.00	25,184.00	77.25%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	28,276.00	26,520.00	26,520.00	93.79%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	880.00	880.00	0.00%
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	248,000.00	65,897.00	63,396.00	25.56%
39907	MEMBRESIAS, CUOTAS E INSCRIPCIONES A ENTIDADES	194,393.00	129,348.00	129,348.00	66.54%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	961,217.00	1,399,496.00	1,399,496.00	145.60%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	16,758.00	276,327.00	276,327.00	1648.93%
51201	MUEBLES EXCEPTOS DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	21,924.00	21,924.00	0.00%
51501	ESQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	260,341.00	277,546.00	277,546.00	106.61%
51902	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,500.00	34,288.00	34,288.00	2285.87%
56401	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	2,146.00	2,146.00	0.00%
59101	SOFTWARE	682,618.00	787,265.00	787,265.00	115.33%

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: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	SUMAS:	67,898,167.00	67,080,454.00	66,371,678.00	97.75%
	SUMA GASTO DE OPERACIÓN:	14,809,547.00	14,615,102.00	13,906,326.00	93.90%

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

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
01	02	05	01	03	35	01	003		RECTORIA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS						
									1	Coordinar el cumplimiento, evaluación y seguimiento del programa de actividades.	INFORME	9	9	9	100.00
									2	Realizar reuniones periódicas de información con la Junta de Gobierno.	INFORME	3	3	3	100.00
									3	Coordinar los eventos por el XXX Aniversario de El Colegio de Sonora.	INFORME	1	1	1	100.00
									4	Realizar actividades de vinculación y colaboración externa.	INFORME	1	1	1	100.00
									5	Elaborar estudios y emitir dictámenes necesarios para atender los asuntos jurídicos.	INFORME	1	1	1	100.00
									6	Elaborar y actualizar documentos administrativos.	INFORME	4	4	4	100.00
									7	Realizar auditorías internas y dar seguimiento a observaciones.	INFORME	4	4	4	100.00
									8	Dar seguimiento a observaciones a auditorías externas.	INFORME	4	4	4	100.00
									9	Coordinar la implementación del archivo histórico de El Colegio de Sonora.	INFORME	4	4	4	100.00
									10	Coordinar la implementación del SIA de El Colegio de Sonora.	INFORME	4	4	4	100.00
									11	Elaborar los estados financieros.	INFORME	12	12	12	100.00
									12	Realizar el registro y control presupuestal.	INFORME	12	12	12	100.00
									13	Elaborar el manual de presupuestación y guía contabilizadora basados en la contabilidad de fondos y en apego a la contabilidad gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.	DOCUMENTO	2	2	2	100.00
									14	Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de capacitación y desarrollo.	INFORME	4	4	4	100.00
									15	Coordinar y dar cumplimiento al programa anual de estímulos al personal.	INFORME	3	3	3	100.00
									16	Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de adquisiciones y servicios.	INFORME	4	4	4	100.00
									17	Dar seguimiento al Proyecto Interno de Protección Civil del Edificio Principal así como elaborar y dar seguimiento a dicho proyecto de los edificios de Garmendia, Posgrado y Biblioteca.	INFORME	2	2	2	100.00
									18	Mantener la disponibilidad de los recursos informáticos requeridos para las actividades institucionales.	INFORME	4	4	4	100.00
									19	Adquisición e implementación de nuevo Sistema Integral de Información Administrativa acorde a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	SISTEMA	1	1	1	100.00
									20	Mantener los derechos para el uso del software.	INFORME	2	2	2	100.00
						04	002		21	Desarrollar las actividades curriculares de los semestres I y II del plan de estudios de maestría generación 2012-2013.	CURSO	46	46	44	95.65
									22	Desarrollar las actividades curriculares de los semestres V y VI del plan de estudios del doctorado generación 2010-2013 y de los semestres I y II del plan de estudios del doctorado generación 2012-2015.	CURSO	76	76	73	96.05
									23	Organizar y desarrollar los coloquios de posgrado.	EVENTO	2	2	2	100.00
									24	Evaluar el desempeño de los docentes de los programas de maestría y doctorado.	DOCUMENTO	2	2	2	100.00

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

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
								25	Realizar el seguimiento de egresados.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00	
								26	Promover la movilidad estudiantil de alumnos de maestría y doctorado.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00	
								27	Encuentro de egresados.	EVENTO	1	1	1	100.00	
						07			DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES EDUCATIVAS						
								28	Iniciar la construcción de la primera etapa del edificio de la Biblioteca Gerardo Cornejo Murrieta.	INFORME	1	1	0	0.00	
					39				INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EL COLEGIO DE SONORA						
						01			29	Desarrollar proyectos de investigación con financiamiento externo.	INFORME	4	4	4	100.00
								30	Desarrollar tesis doctorales y proyectos de investigación sin financiamiento externo.	INFORME	4	4	4	100.00	
								31	Diseñar y gestionar nuevos proyectos de investigación.	INFORME	2	2	2	100.00	
								32	Publicar libros, cuadernos de trabajo, memorias, avances de investigación y/o materiales de divulgación.	TÍTULO	8	8	14	175.00	
								33	Publicar la Revista región y sociedad.	NÚMERO	4	4	4	100.00	
								34	Publicar boletín electrónico Portales.	NÚMERO	45	45	46	102.22	
								35	Publicar artículos en prensa.	ARTÍCULO	103	103	104	100.97	
								36	Registrar productos editoriales.	INFORME	2	2	2	100.00	
								37	Realizar eventos académicos y culturales.	EVENTO	54	54	86	159.26	
								38	Producir y transmitir programas de radio.	PROGRAMA	62	62	91	146.77	
								39	Participar en espacios de televisión.	PROGRAMA	62	62	68	109.68	
								40	Distribuir y vender publicaciones.	INFORME	2	2	2	100.00	
								41	Proporcionar servicios bibliotecarios y de información en apoyo a los programas sustantivos de investigación, docencia, difusión y vinculación.	INFORME	4	4	4	100.00	
								42	Adquirir por compra los volúmenes necesarios para mantener actualizado el acervo bibliográfico.	LOTE	4	4	4	100.00	
								43	Mantener suscripción a revistas académicas y de divulgación, bases de datos y periódicos para la actualización del conocimiento.	INFORME	4	4	4	100.00	

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

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

RESULTADOS GENERALES

Este año se logró cumplir con la mayoría de las metas del Programa de Actividades de 2012. La aportación regular del Gobierno del Estado ascendió a \$54,020,907. Asimismo, se continuó con el apoyo solidario de la SEP a las universidades, mismo que este año ascendió a \$12,213,000. Los ingresos propios aportados al presupuesto de egresos ascendieron a \$846,547 cifra que completa los recursos para atender el programa operativo anual.

Para la realización de proyectos y programas académicos, se recibieron recursos de distintas fuentes de financiamiento para cada proyecto o programa, mismos que garantizaron las metas trazadas.

El Presupuesto total se detalla a continuación:

PRESUPUESTO REGULAR EJERCIDO 2012				
CAPÍTULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	53,088,620.00	52,465,352.00	52,465,352.00	98.83%
2000	1,713,712.00	1,711,498.00	1,664,257.00	97.11%
3000	12,134,618.00	11,504,108.00	10,842,573.00	89.35%
4000	0	0	0	0
5000	961,217.00	1,399,496.00	1,399,496.00	145.60%
TOTAL	67,898,167.00	67,080,454.00	66,371,678.00	97.75%

A continuación se analizan las metas programadas en cada apartado:

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

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

Programa 35. EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

Subprograma 01. COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

Proyecto 003. CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS.

Se programaron 20 metas que se realizaron conforme a lo planeado. Destaca el cumplimiento, evaluación y seguimiento del Programa de Actividades, para lo cual se mantuvo informada a la Junta de Gobierno, máximo órgano del COLSON, sobre el desarrollo de las actividades institucionales. Se realizaron las actividades y eventos conmemorativos al XXX aniversario de la institución. Se elaboraron y actualizaron documentos administrativos, se realizaron auditorías internas y se dio seguimiento a las observaciones resultado de las auditorías tanto internas como externas. Como nuevo proyecto para la institución se coordinó y avanzó en el establecimiento de lineamientos para la sistematización y organización de los archivos institucionales, con el objetivo de conservar, organizar y proteger el patrimonio histórico documental de El Colegio. Se realizaron los trabajos tendientes a la implementación de un nuevo Sistema Integral de Información Administrativa acorde a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como la elaboración del manual de presupuestación y guía contabilizadora basados en la contabilidad de fondos en apego a la contabilidad gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Programa 35. EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

Subprograma 04. ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

Proyecto 002. EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.

Para el desarrollo y mejora de los programas educativos, la Maestría y el Doctorado, ambos en Ciencias Sociales, se programaron siete metas de las cuales cinco se realizaron conforme a lo programado. Se realizaron las actividades de apoyo y mejora al posgrado como la movilidad estudiantil, la evaluación al desempeño docente, el seguimiento de egresados y a la par, se llevaron a cabo los coloquios de posgrado. La generación 2012-2013 de Maestría y 2012-2015 de Doctorado terminaron satisfactoriamente las actividades curriculares del primer y segundo semestre; la generación 2010-2013 del Doctorado desarrolló las actividades correspondientes al V y VI semestre, sin embargo, estas metas

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

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

presentaron una variación, pues en el transcurso del año se originó la baja de un estudiante de doctorado por no alcanzar el rendimiento suficiente. Sumado a lo anterior, se redujo ligeramente en número de cursos en ambos programas debido a que inicialmente se tenían previstos para el segundo semestre del año, por la demanda que históricamente ha tenido, dos talleres para dos grupos, pero la distribución fue equilibrada, lo que causó que sólo se abriera un grupo por cada taller, con lo que la meta alcanzó el 96% de cumplimiento.

Programa 35. EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

Subprograma 07. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Proyecto 002. CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES EDUCATIVAS.

28 Iniciar la construcción de la primera etapa del edificio de la Biblioteca Gerardo Cornejo Murrieta. No se realizó la meta pues no se recibieron los recursos correspondientes a la aportación del Gobierno del Estado.

Programa 39. INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Subprograma 01. FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Proyecto 003. EL COLEGIO DE SONORA. Se programaron 15 metas que reportan cumplimiento conforme a lo programado. Entre éstas el desarrollo de 34 proyectos de investigación: 24 tuvieron financiamiento externo de diversas instituciones, uno fue tesis doctoral y nueve se realizaron sin financiamiento o en colaboración con otras instituciones. Nueve de proyectos fueron concluidos en 2012. También, se trabajó en el diseño y gestión de financiamiento de nuevos proyectos de investigación, fueron en total 19 las propuestas que se sometieron ante distintas instancias.

Las actividades de difusión y divulgación científica se superaron ya que el programa desarrollado para conmemorar el 30 Aniversario de la fundación de la institución fue muy nutrido. Se mantuvo presencia en los medios de comunicación como prensa, radio, TV e internet, y se

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

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

llevaron a cabo eventos académicos especializados así como eventos artísticos y culturales. En cuanto a publicaciones periódicas, se editaron 46 números del boletín electrónico Portales y cuatro números de la revista *región y sociedad* revista científica registrada en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del CONACYT. De publicaciones no periódicas destaca la publicación de 12 libros, 9 de ellos en coedición con otras instituciones, y dos materiales más, uno como avance de investigación y otro como material de divulgación.

En apoyo a las actividades de investigación y docencia, se informa que se proporcionaron servicios bibliotecarios y de información. Durante el año se otorgaron un total de 195,518 servicios bibliotecarios a 16,218 usuarios de los cuales, el 51% corresponde a estudiantes de posgrado y profesores investigadores de El Colegio y el 49% a usuarios externos que en su mayoría son profesores, investigadores y estudiantes de otras instituciones educativas, servidores públicos, profesionistas y público en general. Asimismo, destaca la adquisición de 1,530 volúmenes, 195 títulos de revistas científicas y de divulgación, y la suscripción a 27 bases de datos en línea.

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS

Total de metas programadas	Metas realizadas a:			
	100%	Más de 100%	Menos de 100%	0% de realización
43	34	6	2	1



Radio Sonora

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

ORGANISMO: RADIO SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	0	0	0.00	0.00%	-	
ESTATALES	18,527,878	19,480,307	19,480,307	105.14%	20,693,620	94.14%
INGRESOS PROPIOS	6,444,270	4,674,637	4,674,637	72.54%	6,982,345	66.95%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	24,972,148	24,154,944	24,154,944	96.73%	27,675,965	87.28%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	18,874,646	20,150,834	20,150,834	106.76%	20,572,577	97.95%
2000	716,200	595,114	595,114	83.09%	882,238	67.46%
3000	4,482,643	4,338,435	4,338,435	96.78%	4,731,328	91.70%
4000						
5000	898,659	199,670	199,670	22.22%	1,895,964	10.53%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	24,972,148	25,284,054	25,284,054	101.25%	28,082,107	90.04%

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

ORGANISMO: RADIO SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	3,429,918	3,217,400	3,217,400	93.80%	3,470,902	92.70%
2000	110,200	207,465	207,465	188.26%	258,623	80.22%
3000	2,311,215	2,376,681	2,376,681	102.83%	2,385,111	99.65%
4000						
5000	592,937	8,451	8,451	1.43%	1,293,043	0.65%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	6,444,270	5,809,996	5,809,996	90.16%	7,407,679	78.43%

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: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,874,646.00	20,150,834.14	20,150,834.14	106.76%
11301	Sueldos	4,432,933.00	4,697,394.12	4,697,394.12	105.97%
11304	Remuns.por sust.de personal	314,852.00	315,406.89	315,406.89	100.18%
11306	Riesgo laboral	4,862,106.00	6,310,903.87	6,310,903.87	129.80%
11307	Ayuda para habitación	1,465,167.00	1,381,256.06	1,381,256.06	94.27%
11310	Ayuda para energía eléctrica	976,778.00	920,836.77	920,836.77	94.27%
13101	Primas y acreds.por años de serv.efects.prests.al persl.	340,993.00	357,607.36	357,607.36	104.87%
13201	Prima vacacional	326,121.00	83,865.59	83,865.59	25.72%
13202	Gratificacion de Fin de Año	592,719.00	183,074.96	183,074.96	30.89%
13301	Remuns.por horas extraordinarias	4,092.30	4,092.30	4,092.30	100.00%
14101	Cuotas por Servicio Medico del Isssteson	727,252.44	808,732.81	808,732.81	111.20%
14102	Cuotas por Seguro de Vida al Isssteson	108.40	108.40	108.40	100.00%
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Isssteson	1,431.87	1,484.42	1,484.42	103.67%
14104	Asignacion para Prestamos a Corto Plazo	40,856.84	45,644.64	45,644.64	111.72%
14105	Asignacion para Prestamos Prendarios	40,856.84	45,644.64	45,644.64	111.72%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	245,140.06	273,885.64	273,885.64	111.73%
14107	Cuotas p/infraest.,eqpo.y mant.hospitalario	81,712.69	91,294.35	91,294.35	111.73%
14108	Aportacs.p/la atn.de enfermedades preexistentes	32,928.00	11,091.85	11,091.85	33.69%
14201	Cuotas al Fovisssteson	326,853.99	365,079.05	365,079.05	111.69%
14301	Pagos por Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	1,389,129.60	1,552,094.04	1,552,094.04	111.73%
14401	Seguro por Defuncion Familiar	4,860.00	4,785.75	4,785.75	98.47%
14402	Seguro de retiro estatal	11,880.00	12,320.00	12,320.00	103.70%
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	1,517,479.00	1,520,398.62	1,520,398.62	100.19%
14404	Otros segs.de caract.lab. O economicos	464,783.00	445,041.02	445,041.02	95.75%
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabs.	24,509.00	27,205.85	27,205.85	111.00%
15413	Ayuda P/ Guarderia a Madres trabajadoras	400.00	400.00	400.00	100.00%
15901	Otras prestaciones	600,601.00	672,585.14	672,585.14	111.99%
17102	Estímulos al personal	48,101.97	18,600.00	18,600.00	38.67%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	716,200.00	595,114.43	595,114.43	83.09%
21101	Materiales,utiles y eqpos.menores de Oficina	61,893.72	48,541.08	48,541.08	78.43%

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: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21201	Mats.y útiles de impresión y reprod.	3,500.00	3,018.42	3,018.42	86.24%
21401	Mats.y útiles p/el proc.de eqs.y bienes inform.	60,000.00	54,349.61	54,349.61	90.58%
21501	Material para Informacion	70,606.28	68,152.56	68,152.56	96.52%
21601	Material de Limpieza	30,000.00	24,502.66	24,502.66	81.68%
21801	Placas,Engomados,Calcomanias y Hologramas	12,000.00	7,329.60	7,329.60	61.08%
22101	Prods.alimenticios p/el pnal.en las insts.	105,000.00	85,142.14	85,142.14	81.09%
22106	Adquisicion de Agua Potable	24,000.00	22,616.04	22,616.04	94.23%
22301	Utensilios para el Servicio de Alim.	3,000.00	1,410.54	1,410.54	47.02%
24101	Productos minerales no metalicos	7,000.00	4,667.53	4,667.53	66.68%
24301	Cal,yeso y productos de yeso	14,500.00	14,500.00	14,500.00	100.00%
24501	Vidrio y productos de vidrio	2,000.00	905.00	905.00	45.25%
24601	Material Electrico y electronico	42,000.00	24,235.54	24,235.54	57.70%
24701	Articulos metalicos para la construccion	15,000.00	12,814.00	12,814.00	85.43%
24801	Materiales Complementarios	38,000.00	32,936.31	32,936.31	86.67%
25301	Medicinas y Productos Famaceuticos	2,000.00	414.40	414.40	20.72%
26101	Combustibles	146,000.00	140,522.34	140,522.34	96.25%
26102	Lubricantes y Aditivos	4,000.00	2,854.94	2,854.94	71.37%
27101	Vestuario y uniformes	5,000.00	67.20	67.20	1.34%
29101	Herramientas menores	3,500.00	882.43	882.43	25.21%
29201	Refaccs.y accs.menores de edificio	6,000.00	1,418.67	1,418.67	23.64%
29301	Refaccs.y accs.mens.de mob.y eq.de admon;educ.y reac.	3,500.00	794.12	794.12	22.69%
29401	Refaccs.y Accs.mens.de eqpo.de computo y tecn.inf.	37,200.00	28,935.22	28,935.22	77.78%
29601	Refaccs.y accs.mens.de eqpo.de transporte	10,500.00	8,464.25	8,464.25	80.61%
29901	Reafaccs.y accs.menores otros bienes muebles	10,000.00	5,639.83	5,639.83	56.40%
3000	SERVICIOS GENERALES	4,482,643.00	4,338,434.72	4,338,434.72	96.78%
31101	Energia Electrica	791,396.00	960,006.00	960,006.00	121.31%
31301	Agua	8,000.00	5,681.00	5,681.00	71.01%
31401	Telefonia tradicional	120,000.00	114,624.91	114,624.91	95.52%
31501	Telefonia celular	265,000.00	255,659.15	255,659.15	96.48%
31701	Servs.de acceso a internet,redes y proces.de inf.	104,291.00	121,390.30	121,390.30	116.40%
31801	Servicio postal	11,000.00	10,339.23	10,339.23	93.99%

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: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
32101	Arrendamiento de terrenos	127,000.00	126,463.20	126,463.20	99.58%
32301	Arrend.de muebles,maq.y eqpo.	71,000.00	69,773.52	69,773.52	98.27%
32901	Otros arrendamientos	72,000.00	71,031.85	71,031.85	98.66%
33101	Servs.legales,de contabilidad,aud.y relacionados	152,000.00	112,780.00	112,780.00	74.20%
33302	Servicios de consultorias	66,000.00	58,000.00	58,000.00	87.88%
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	6,000.00	2,697.00	2,697.00	44.95%
33701	Servicios de protección y seguridad	12,133.00	12,133.00	12,133.00	100.00%
33901	Sevs.profesionales,cientificos y tecnicos integrales	1,751,740.00	1,494,773.22	1,494,773.22	85.33%
34101	Servicios financieros y bancarios	22,000.00	19,629.69	19,629.69	89.23%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	110,000.00	101,512.96	101,512.96	92.28%
35101	Mant. Y Conserv. De Inmuebles	48,000.00	30,307.21	30,307.21	63.14%
35201	Mant. Y Conserv. De Mob. Y Eq.	348.00	1,937.20	1,937.20	556.67%
35301	Instalaciones	4,900.00	4,640.00	4,640.00	94.69%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informaticos	9,000.00	4,222.40	4,222.40	46.92%
35501	Mant. Y Conserv. De Eq. De Tpte.	70,000.00	54,071.96	54,071.96	77.25%
35701	Mant. Y Conserv. De Maq. Y Eq.	47,000.00	49,286.57	49,286.57	104.87%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	60,185.00	58,806.42	58,806.42	97.71%
35901	Servs.de jardineria y fumigacion	14,000.00	12,999.96	12,999.96	92.86%
36201	Dif.por radio,tv.,y otros medios de mensajes comerciales,etc.	36,000.00	35,591.12	35,591.12	98.86%
36401	Servicios de revelado de fotografias	1,000.00	149.70	149.70	14.97%
37101	Pasajes aereos	43,512.00	69,203.00	69,203.00	159.04%
37201	Pasajes terrestres	5,500.00	4,686.40	4,686.40	85.21%
37501	Viaticos en el pais	69,500.00	85,900.00	85,900.00	123.60%
37502	Gastos de Camino	26,165.00	22,140.00	22,140.00	84.62%
37601	Viáticos en el extranjero	10,500.00	16,350.00	16,350.00	155.71%
37801	Servs.integrales de traslado y viáticos	85,000.00	80,599.50	80,599.50	94.82%
37901	Cuotas	6,068.00	4,868.00	4,868.00	80.22%
38101	Gastos de Ceremonial	9,599.00	9,599.00	9,599.00	100.00%
38201	Gastos de orden social y cultural	-	22,820.00	22,820.00	0.00%
38401	Exposiciones	73,092.00	72,732.00	72,732.00	99.51%
39201	Impuestos y derechos	19,714.00	19,799.00	19,799.00	100.43%
39301	Impuestos y derechos de importación	150,000.00	139,936.50	139,936.50	93.29%

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: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
39501	Penas,multas,accs.y actualizaciones	1,000.00	1,293.75	1,293.75	129.38%
39901	Servicios asistenciales	3,000.00	-	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES	898,659.00	199,670.40	199,670.40	22.22%
51101	Muebles de oficina y estanteria	61,000.00	56,296.48	56,296.48	92.29%
51301	Bienes Artisticos ,Culturales y cientificos	7,000.00	2,112.46	2,112.46	30.18%
51501	Equipo de computo y de tecnologias de la información	50,000.00	42,702.85	42,702.85	85.41%
51901	Otros mobiliarios y eqpos.de admón.	19,000.00	12,081.73	12,081.73	63.59%
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	17,722.00	-	0.00	0.00%
56401	Sistemas de aire acond.,calefacc.y de refrig.ind.y comercial	80,000.00	16,436.08	16,436.08	20.55%
56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion	580,004.60	-	0.00	0.00%
56601	Eqpos.de gener.elect.,aptos.y accs.electricos	3,932.40	3,932.40	3,932.40	100.00%
59101	Software	80,000.00	66,108.40	66,108.40	82.64%
SUMAS TOTALES		24,972,148.00	25,284,053.69	25,284,053.69	101.25%

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

ORGANISMO: RADIO SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS					
CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta						
1	2	2.4	2.4.01	3	36	3601	3601002		DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACION CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA					
									SONORA EDUCADO IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES PROMOCION Y DIFUSION DE LA IDENTIDAD ESTATAL RADIO SONORA					
								01	COORDINAR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE LAS DIRECCIONES DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%
								02	REALIZAR MAGNOS EVENTOS	EVENTO	2	2	2	100.00%
								03	OBTENER EL REFRENDO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2008	DOCUMENTO	1	0	0	0.00%
2									DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN					
								04	ELABORAR PROYECTO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
								05	ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2013	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
								06	ELABORAR EL PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2012	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
								07	CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES	CONVENIO	34	33	33	97.06%
								08	MANTENER ACTUALIZADOS LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE TRANSPARENCIA	DOCUMENTO	16	16	16	100.00%
								09	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	16	16	16	100.00%
								10	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	37	37	37	100.00%
								11	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	48	48	48	100.00%
3									DIRECCION DE OPERACIONES					
								12	DISEÑAR LA PROGRAMACION DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
								13	PRODUCIR Y COORDINAR PROGRAMAS	PRODUCCION GRABADA	3,609	3,377	3,377	93.57%
								14	REALIZAR PRODUCCIONES DE CAPSULAS, PROMOCIONALES Y SPOTS	PRODUCCION GRABADA	995	1,141	1,141	114.67%
								15	REALIZAR Y COORDINAR EVENTOS ESPECIALES	EVENTOS	120	118	118	98.33%
								16	ELABORAR LA PROGRAMACION Y CONTINUIDAD RADIOFONICA	DOCUMENTO	366	366	366	100.00%
								17	DIGITALIZAR LA FONOTECA DE RADIO SONORA	GRABACION	1,150	1,150	1,150	100.00%
								18	REALIZAR INVENTARIO DE DISCOTECA	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
4									DIRECCION DE NOTICIAS					
								19	PRODUCIR Y TRANSMITIR NOTICIEROS	PROGRAMA	912	912	912	100.00%
								20	PRODUCIR Y TRANSMITIR CORTES INFORMATIVOS	CORTE	3,748	3,748	3,748	100.00%
5									DIRECCIÓN TÉCNICA					
								21	REALIZAR SERVICIOS A CINCO CABINAS DE GRABACION Y TRANSMISION	SERVICIO	130	130	130	100.00%
								22	REALIZAR SERVICIOS A ESTACIONES DE RADIO	SERVICIO	57	57	57	100.00%
								23	ELABORAR Y PRESENTAR ANTE LA COFETEL LA BOLETA ESTADISTICA ANUAL DE LAS 29 ESTACIONES DE RADIO	DOCUMENTO	29	29	29	100.00%
									TOTAL DE METAS		11,279	11,189	11,189	99.20%

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

ORGANISMO: RADIO SONORA

Resultados Generales:

Durante el año 2012, la Dirección de Radio Sonora captó un total de recursos de \$24'154,944.00 que corresponde al 96.73% de lo programado original; de los cuales \$19'480,307.00 corresponden a subsidio que otorga el Gobierno del Estado (105.14%), esta variación refleja una mayor captación en cuanto a lo programado original y corresponde al incremento salarial de personal de base que queda dentro de los acuerdos firmados por el Sindicato de trabajadores y el Gobierno del Estado. Con respecto a los Ingresos Propios que genera este Organismo se captaron \$4'674,636.89 que es el 72.54% de lo programado original, esta variación corresponde a la falta de liquidez de los organismos y dependencias que tienen convenio con esta Radio, cuyo adeudo queda en el rubro de Ingresos por Realizar y representa el 47.77% del Ingreso por captar programado originalmente, de haberse recuperado este ingreso se habría logrado una captación del 120.39% de Ingresos Propios con respecto a lo programado original.

Los egresos realizados fueron de \$25'284,053.00 lo que arrojó un resultado negativo del ejercicio por \$1'129,109.00.

Respecto al ejercicio anterior se alcanzó un 87.28% de los ingresos totales del organismo, 94.14% de origen estatal ya que se disminuyó en el Techo Financiero lo asignado para gasto operativo con respecto al 2011 y 66.95% de ingresos propios ya que debido a la falta de liquidez de Dependencias y Organismos que son los que tienen convenios con esta Entidad, no les fue posible cubrir su adeudo, si se hubiera logrado captar el total de lo facturado por servicios prestados se habría logrado una captación del 111.04% con respecto al ejercicio anterior.

INGRESOS

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	0	0	0,00	0,00%	-	
ESTATALES	18.527.878	19.480.307	19.480.307	105,14%	20.693.620	94,14%
INGRESOS PROPIOS	6.444.270	4.674.637	4.674.637	72,54%	6.982.345	66,95%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	24.972.148	24.154.944	24.154.944	96,73%	27.675.965	87,28%

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

ORGANISMO: RADIO SONORA

Resultados Generales:

En lo que respecta al gasto, se ejerció al cierre del año 2012 el 101.25% del presupuesto total anual, quedando adeudos pendientes principalmente a Proveedores por la cantidad de \$42,702.00, Acreedores Diversos \$58,345.00, SUTSPES \$251,319.27, ISSSTESON \$38,192.00 y Retenciones por pagar \$52,347.01 las cuales se presentan en el mes de enero 2013. Sin embargo parte de la pérdida obtenida se absorbió por el resultado de ejercicios anteriores.

Por capítulo de gasto, Servicios personales 106.76%; Materiales y suministros 83.09%; Servicios Generales 96.78% y, Bienes Muebles e inmuebles 22.22%.

EGRESOS

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	18.874.646	20.150.834	20.150.834	106,76%	20.572.577	97,95%
2000	716.200	595.114	595.114	83,09%	882.238	67,46%
3000	4.482.643	4.338.435	4.338.435	96,78%	4.731.328	91,70%
4000						
5000	898.659	199.670	199.670	22,22%	1.895.964	10,53%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	24.972.148	25.284.054	25.284.054	101,25%	28.082.107	90,04%

Los egresos del organismo, con afectación presupuestal exclusivamente sobre los ingresos propios alcanzaron un avance final del 90.16%. Por capítulos se registraron modificaciones presupuestales que afectaron al ejercicio final.

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

ORGANISMO: RADIO SONORA

EGRESOS (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	3.429.918	3.217.400	3.217.400	93,80%	3.470.902	92,70%
2000	110.200	207.465	207.465	188,26%	258.623	80,22%
3000	2.311.215	2.376.681	2.376.681	102,83%	2.385.111	99,65%
4000						
5000	592.937	8.451	8.451	1,43%	1.293.043	0,65%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	6.444.270	5.809.996	5.809.996	90,16%	7.407.679	78,43%

Resultados Institucionales:

Durante el 2012, Radio Sonora obtuvo mediante estudio de opinión resultados muy satisfactorios sobre el nivel de audiencia en el Estado logrando el primer lugar a nivel Estatal, el segundo lugar en el Sur del Estado, Norte y centro obtuvo el cuarto lugar considerándose un gran avance ya que se encontraba en el séptimo lugar, lo que posiciona a esta Radio en un nivel importante en el gusto de la ciudadanía.

Se Rehabilitaron las estaciones de Agua Prieta, Guaymas, Navojoa, Carbó, Ures, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado logrando con ello mejorar en gran medida la calidad de la señal en el Estado.

Se realizó el 3° festival de Jazz de Primavera con bastante aceptación, esperado ya por la ciudadanía, promoviendo la cultura al presentar grupos de talla internacional como Gerry López and the Latin all Stars Colective y Brazillian Colective Trío (ganadores de varios premios grammy).

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

ORGANISMO: RADIO SONORA

Se diseñó una nueva imagen en la página de Radio Sonora la cual cuenta con información noticiosa y de interés general al día, se retomó el sistema de transmisión multimedia al incluir dentro de la página, radio en video por internet. Se sustituyó software en cabina de transmisión haciéndolo más eficiente.

Se realizó la cobertura electoral a nivel Estatal coordinando todo el equipo de reporteros y corresponsales incluyendo transmisiones en vivo de debates, así como diversas entrevistas logrando llevar a la ciudadanía información clara, confiable y oportuna.

Se refuerza el sistema de gestión de calidad al obtener la constancia de mantenimiento del certificado bajo la norma internacional ISO 9001:2008 reiterando el compromiso de continuar el proceso de mejora continua para poder hacer una Radio competitiva internacionalmente.

La Radio participó en convocatoria lanzada por CONACULTA resultando favorecidos para la realización del "Festival Cultural del 30 Aniversario" obteniendo recurso por \$821,000.00 que fue ejercido a través del Instituto Sonorense de Cultura. Se logró realizar un evento de gran relevancia presentando diversidad de grupos y géneros musicales tanto locales como apoyo e impulso a nuestra cultura e identidad, así como la presentación de artistas de talla internacional como Chamín Correa, Héctor Infanzón, Edgar Oceransky, superando las expectativas y teniendo asistencia por más de 2000 personas, logrando con ello un acercamiento con la ciudadanía, incrementar el posicionamiento de la Radio, incrementar el nivel de audiencia y contribuir con ello al logro a uno de los objetivos de la Entidad que es propiciar la difusión cultural. Adicional se transmitieron eventos no programados originalmente como apoyo y fortalecimiento de la música y cultura sonorenses como cobertura del concierto "Viva la gente", recital de la rondalla CEBETIS 11 en el marco de los festejos de su 37 Aniversario, entre otros.

CUMPLIMIENTO DE METAS

En lo referente al cumplimiento de Metas, se llegó al 99.20% en apego a lo programado original.

Modificación de Metas

En la **Dirección General** se modificó la meta 03, referente a obtener el refrendo del sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 por restricciones presupuestales lo que imposibilitó la contratación de los servicios con la empresa encargada de la revisión del sistema y otorgamiento del refrendo. Se reprogramó para el primer trimestre del siguiente ejercicio.

En la **Dirección de Administración** se modificó la meta 07, referente a Celebrar Convenios de Colaboración para la obtención de recursos adicionales debido a problemas de liquidez de las dependencias por lo que 1 convenio de los proyectados para firma no se logró concretar.

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

ORGANISMO: RADIO SONORA

En la **Dirección de Operaciones** se modificaron las metas 13, 14 y 15 referentes a Producir y coordinar programas, realizar producciones de cápsulas, promocionales y spots y realizar y coordinar eventos especiales debido a modificaciones en la continuidad durante la cobertura del proceso electoral y la falta de flujo de efectivo para poder realizar todos los eventos especiales que se tenían programados.

**Variación de Metas
Dirección General**

De las 3 metas totales, 2 se alcanzaron al 100% y 1 por debajo del 100%.

Metas por debajo del 100%

Meta 03 Obtener el Refrendo del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008. Por reducción presupuestal del presupuesto de subsidio no fue posible la obtención de esta meta reprogramándose para el primer trimestre del siguiente ejercicio.

Dirección de Administración

De las 10 metas totales 9 se alcanzaron al 100% y 1 por debajo del 100%.

Metas por debajo del 100%

Meta 07 Celebrar Convenios de Colaboración para la obtención de Recursos Adicionales. Por problemas de liquidez de las dependencias que celebran convenios de colaboración con esta Radio uno no logró concretarse.

Dirección de Operaciones

De las 7 metas totales 4 se alcanzaron al 100%, 1 por arriba de lo programado y 2 por debajo de lo programado.

Metas por arriba del 100%

Meta 14 Realizar producciones de cápsulas, promocionales y spots. Se realizaron mayor producción para promoción de la cobertura electoral de esta Radio, mayor producción para promoción del Festival Cultural del 30 Aniversario de Radio Sonora y en general para promocionar la calidad y diversidad de la Radio, así como más producciones de eventos culturales que se apoyaron como el concierto de Viva la Gente no contemplado originalmente.

Metas por abajo del 100%

Meta 13 Producir y Coordinar Programas. Se dejaron de coordinar algunos programas de transmisión en vivo por la inclusión de la cobertura de debates presidenciales en el período electoral, de igual manera algunos programas de convenio que se transmiten en vivo realizaron cambios de última hora y no se transmitieron.

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

ORGANISMO: RADIO SONORA

Meta 15 Realizar y coordinar eventos especiales. No se realizaron en su totalidad los eventos en las plazas que se tenían programados por la falta de liquidez ya que el recurso de subsidio para gasto operativo que se utiliza para la realización de dichos eventos llegó disminuido y con retraso.

Comentarios a los Estados Financieros

Las políticas contables con las que opera Radio Sonora se basan en los Principios de Contabilidad Gubernamental Generalmente Aceptados.

- Su base de registro es que los gastos se reconocen en el momento en que se devengan y los ingresos cuando se realice.
- Se registran los bienes a su costo de adquisición en el momento en que se realizan y debido a que es un organismo con fines no lucrativos, no tiene como propósito fundamental darle mantenimiento financiero a su patrimonio, premisa básica para el reconocimiento de la inflación en la información financiera.
- No se reconoce la depreciación de Inmuebles mobiliario y equipo, el procedimiento contable es reconocer como gasto el importe total de las adquisiciones y simultáneamente se efectúa el registro del activo en el rubro de Inmuebles Mobiliario y Equipo con incremento al patrimonio del organismo.
- En virtud de los fines no lucrativos, la Entidad no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta sobre el remanente del ejercicio.



Televisora de Hermosillo, S.A. DE C.V.

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

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES						
INGRESOS PROPIOS	76,673,096.00	67,738,841.00	65,293,283.65	85.16%	122,836,044.00	188.13%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	76,673,096.00	67,738,841.00	65,293,283.65	85.16%	122,836,044.00	188.13%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	51,603,009.00	50,767,481.00	50,318,010.33	97.51%		
2000	2,369,321.68	1,872,560.00	2,229,045.20	94.08%		
3000	19,532,772.76	17,564,450.00	17,256,359.33	88.35%		
4000						
5000	1,790,914.73	1,641,897.00	1,654,348.07	92.37%		
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	75,296,018.17	71,846,388.00	71,457,762.93	94.90%	119,675,024.00	59.71%

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: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	SERVICIOS PERSONALES	51,603,008.62	50,767,480.93	50,318,010.33	
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				
11301	Sueldos	27,100,358.62	26,972,577.66	26,842,224.87	99.05%
11303	Remuneraciones diversas(compensacion, premio por asistencia, fomento deportivo, prima dominical, eventos especiales, incentivo por comision)	2,561,230.66	2,380,864.25	2,290,569.94	89.43%
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio				
12101	Honorarios	4,206,706.28	3,784,703.11	3,705,585.82	88.09%
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales				
13201	Prima Vacacional	2,226,953.15	2,234,328.52	2,261,287.03	101.54%
13202	Gratificación por Fin de Año	3,752,734.59	4,050,828.48	3,789,932.74	100.99%
13301	Remuneracion por Horas Extraordinarias	888,930.52	838,270.65	803,516.43	90.39%
1400	Seguridad Social				
14101	Cuotas para Servicio Médico IMSS	2,851,654.62	2,711,252.56	2,765,236.05	96.97%
14201	INFONAVIT	1,333,631.20	1,313,745.94	1,305,850.32	97.92%
14301	Pagos de Defunción, Pensiones y Jubilaciones (indemnizaciones)	1,673,706.99	1,638,545.63	1,626,968.63	97.21%
1500	Cuotas Para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo				
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	1,641,553.64	1,631,009.95	1,628,639.69	99.21%
15303	Indemnización al Personal	63,696.00		57,770.00	90.70%
15404	Dias Economicos y de Descanso Obligatorios No Disfrutados	1,193,755.41	1,145,052.49	1,071,298.73	89.74%
15413	Guarderías	58,590.00	55,650.00	55,230.00	94.27%
15901	Otras Prestaciones (otras percepciones y Gastos Sociales)	919,676.00	941,362.44	937,623.42	101.95%
1700	Pago de Estimulos a Servidores Publicos				
17102	Estímulos al Personal	225,175.83	223,036.25	315,518.66	140.12%
1800	Impuesto sobre Nominas y Otros que se Deriven de la Relacion Laboral(ISSE)				
18201	Otros Impuestos	904,655.11	846,253.00	860,758.00	95.15%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,369,322.05	1,872,559.91	2,229,045.20	94.08%
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				

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: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21101	Materiales, Útiles y Equipos menores de Oficina	243,618.88	132,552.54	135,934.59	55.80%
21201	Materiales y Útiles de impresion y Reproduccion	32,828.98	28,917.94	29,306.80	89.27%
21501	Materiales de informacion	37,825.00	39,668.36	35,670.70	94.30%
21601	Material de Limpieza				
2200	Alimentos y Utensilios				
22101	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	892,838.62	619,150.70	1,069,491.48	119.79%
2400	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación				
24601	Material Electrico y Electrónico	8,143.00	17,284.76	17,045.58	209.33%
24801	Materiales Complementarios	189,622.06	88,895.68	77,170.34	40.70%
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio				
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	733.52	2,090.90	2,549.90	347.63%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				
26101	Combustibles	733,469.08	650,143.04	634,025.13	86.44%
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos				
27101	Vestuario y Uniformes	58,233.21	49,497.81	44,645.79	76.67%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores				
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y T.I.	37,835.70	164,834.16	110,842.44	292.96%
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	134,174.00	79,524.02	72,362.45	53.93%
	SERVICIOS GENERALES	19,532,772.89	17,564,449.56	17,256,359.33	88.35%
3100	Servicios Básicos				
31101	Energía Eléctrica	1,569,587.49	1,527,400.72	1,528,394.14	97.38%
31301	Agua	22,375.90	20,985.56	22,881.12	102.26%
31401	Telefonía Tradicional	398,424.84	309,009.34	297,542.10	74.68%
31501	celular	221,855.48	197,074.60	196,963.07	88.78%
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	1,679,469.86	1,549,686.07	1,528,990.15	91.04%
31701	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información	112,459.15	108,889.38	112,713.08	100.23%
31801	Servicio Postal	20,488.98	15,324.96	13,683.33	66.78%
31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	239,838.88	230,738.98	233,306.67	97.28%

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: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
32000	Servicios de Arrendamiento				
32101	Arrendamientos de Terrenos	66,384.00	66,384.00	66,384.00	100.00%
32201	Arrendamiento de arrendamientos de Edificios	51,877.80	74,953.11	74,953.11	144.48%
32301	arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo				
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	123,058.04	127,808.04	128,208.04	104.19%
32501	Arrendamiento de equipo de Transporte	678,118.72	584,690.18	582,344.42	85.88%
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.				
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados	1,379,804.11	1,183,358.49	1,149,559.30	83.31%
33301	Servicios de Informática	16,980.00	5,690.00	5,690.00	33.51%
33401	Capacitacion	92,235.23	47,279.38	41,173.78	44.64%
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	30,641.11	20,522.68	18,293.00	59.70%
33801	Vigilancia	3,262.05	3,262.05	3,558.60	109.09%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales				
34101	Servicios Financieros y Bancarios	162,521.08	191,304.19	174,529.39	107.39%
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	3,732.35	3,552.50	3,552.50	95.18%
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	243,799.79	230,642.54	208,400.22	85.48%
34701	Fletes y Maniobras	1,080.00	470.00	350.00	32.41%
34801	Comisiones por Ventas	2,601,210.48	1,944,500.74	1,693,524.15	65.11%
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación				
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	150,121.09	123,667.73	124,463.53	82.91%
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	39,597.75	37,020.16	33,220.41	83.89%
35301	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	57,599.11	108,068.96	102,175.17	177.39%
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	308,551.62	199,510.31	187,085.43	60.63%
35801	Servicios de Limpieza y manejo de Deshechos	531,300.00	517,700.00	516,000.00	97.12%
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad				
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	6,190,882.91	6,923,089.45	6,998,763.59	113.05%
36301	Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto internet	11,655.00	1,295.00		0.00%
36601	Servicios de Creación y Difusión de contenido exc	1,439.91	677.12	677.12	47.03%
3700	Servicios de Traslado y Viáticos				

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: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37201	Pasajes Terrestres	27,684.29	19,453.71	19,677.86	71.08%
37501	Viaticos en el Pais	608,111.76	298,084.83	268,513.38	44.16%
3800	Servicios Oficiales				
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	497,151.51	474,495.44	445,038.42	89.52%
38301	Congresos y Convenciones	27,334.73	-	12,000.00	43.90%
38801	Exposiciones	5,797.00	4,997.41	4,997.41	86.21%
3900	Otros Servicios Generales				
39201	Impuestos y Derechos	251,647.21	157,035.51	185,587.07	73.75%
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	1,104,693.66	255,826.42	273,165.77	24.73%
	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,790,914.72	1,641,896.46	1,654,348.07	92.37%
5500	Marcas	-	-	3,543.10	#¡DIV/0!
5513	Depreciacion de bienes	1,699,556.81	1,590,025.82	1,573,214.84	92.57%
5514	Depreciacion de bienes	-	-		
5599	Varios y Extraordinarios	91,087.91	51,870.64	77,590.13	85.18%
	SUMAS	75,296,018.28	71,846,386.86	71,457,762.93	94.90%

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

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.														
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	6.2	6.2.1		1	Dirección Informe ejecutivo sobre la situación Presupuestal y Financiera de Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	Informe	4	4	4	100.00%
				1	1.1	1.1.3		2	Operaciones Programas Educativos, culturales, deportivo y de entretenimiento con producción y apoyos propios que se realizan en TELEMEX y se transmiten vía satélite con cobertura estatal, nacional e internacional.	Programa	3,144	3,144	3,068	97.58%
				1	1.1	1.1.9		3	Programas Educativos, culturales, deportivos y de entretenimiento con producción y apoyos externos que se realizan en instituciones, agencias de publicidad y organismos fuera de TELEMEX cuidando especialmente su calidad y contenido que se transmiten vía satélite con cobertura estatal, nacional e internacional.	Programa	1,164	1,164	1,127	96.82%
				1	1.1	1.1.9		4	Transmisión de programas que se transmiten vía satélite con cobertura estatal, nacional e internacional a través de TELEMEX.	Programa	396	396	428	108.08%
				5	5.1	5.1.6		5	Noticias Producción de noticieros con información veraz y oportuna del ámbito local, estatal, nacional e internacional de contenido político, económico, social, cultural y deportivo, atendiendo las variantes e impactos de la información que contribuya al fortalecimiento de la obra de gobierno estatal.	Noticieros	3916	3916	4,265	108.91%
				5	5.1	5.1.11		6	Técnicos Aplicación de programas de mantenimiento preventivo y servicio técnico correctivo a la Estación Transmisora de Canal 6 en Cerro La Cementera, así como a la Estación terrena Satelital, para mantener la continuidad de la señal, tanto al aire como en satélite las 24 horas los 365 días del año cumpliendo con los estándares de calidad y normatividad.	Programa	12	12	12	100.00%
				5	5.1	5.1.11		7	Aplicación de servicio individuales de mantenimiento preventivo y servicio técnico correctivo a las 58 Estaciones repetidoras que conforman la Red Estatal de Televisión, para mantener la cobertura y la continuidad de la señal cumpliendo los estándares de calidad y normatividad.	Servicio	144	144	144	100.00%
				5	5.1	5.1.11		8	Aplicación de programas de mantenimiento preventivo y servicio técnico correctivo al Equipo Electrónico de Producción, tanto fijo como portátil, para mantener la operatividad de todas las áreas y la continuidad de la señal transmitida, cumpliendo los estándares de calidad y normatividad.	Programa	4	4	4	100.00%
				6	6.2	6.2.3		9	Administración Comercialización de anuncios publicitarios de empresas locales, estatales y nacionales.	miles de pesos	34,743,956	25,823,831	23,020,814	89.15%
				4	4.6	4.6.6		10	Comercialización Contratación con diferentes dependencias de Gobierno del Estado para transmisión de Televisión educativa y difusión.	miles de pesos	41,804,302	41,804,302	41,804,302	100.00%
				4	4.6	4.6.8		11	Atención conceptualizada, diseño, producción y seguimiento en la elaboración de versiones de producciones comerciales, requeridas por los clientes, así como diseñar estrategias de producción que permitan ofrecer nuevos productos.	Versiones	300	300	283	94.33%
				6	6.2	6.2.4		12	Administración Realizar el registro oportuno y correcto de las operaciones de las diferentes áreas de la empresa, presentando mensualmente Estados Financieros confiables que permitan la toma de decisiones en forma adecuada.	Informe	12	12	12	100.00%

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

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

Resultados Generales:

- 1.- DURANTE EL TERCER TRIMESTRE LA META 5 REFLEJA UN INCREMENTO POR LA INCORPORACION DEL PROGRAMA DE OPINION "LA AGENDA DE ROMANO" QUE SE TRANSMITE DIARIAMENTE MEDIA HORA.
- 2.- EN EL COMPARATIVO DEL FORMATO CPO-12-01 SE REMITE LA INFORMACION POR CAPITULOS DE ESTE EJERCICIO FISCAL 2012 Y SOLO SE MUESTRA LOS TOTALES DEL COMPARTIVO DE LA SUMA TOTAL, DEBIDO A QUE HASTA EL AÑO FISCAL 2011, SE INFORMABAN LOS INGRESOS POR DEPARTAMENTOS.
- 3.- EL PRESUPUESTO 2011, QUEDO AUTORIZADO CON SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES EN EL ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2012.
- 5.- LA FECHA PARA LA ENTREGA DEL DICTAMEN DEPENDERA DE LA PRESENTACION DEL MISMO EN CONTRALORIA, COMO FECHA PROBABLE NOS SEÑALA EL DESPACHO EXTERNO, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2013.



Museo del Centro Cultural Musas

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES	10,712,000.00	14,864,698.78	14,864,698.78	138.77%	13,933,666.54	106.68%
INGRESOS PROPIOS	1,092,638.00	546,395.00	546,395.00	50.01%	2,212,768.50	24.69%
OTROS INGRESOS		27,866.08	27,866.08	0.00%	831,297.14	3.35%
TOTAL	11,804,638.00	15,438,959.86	15,438,959.86	130.79%	16,977,732.18	90.94%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	6,712,000.00	7,788,327.21	7,788,327.21	116.04%	7,805,712.42	99.78%
2000	284,589.86	284,589.86	284,589.86	100.00%	247,473.70	115.00%
3000	4,761,476.36	7,306,313.14	7,306,313.14	153.45%	8,831,180.61	82.73%
4000						
5000	46,571.78	40,107.51	40,107.51	86.12%	72,443.99	55.36%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	11,804,638.00	15,419,337.72	15,419,337.72	130.62%	16,956,810.72	90.93%

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	100,000.00	61,102.42	61,102.42	163.66%	57,905.20	105.52%
2000	60,000.00	19,617.20	19,617.20	32.70%	27,283.55	71.90%
3000	908,920.56	427,246.78	427,246.78	47.01%	2,090,162.15	20.44%
4000						
5000	23,717.44	31,924.54	31,924.54	134.60%	20,998.00	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,092,638.00	539,890.94	539,890.94	49.41%	2,196,348.90	24.58%

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: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	1,176,426.01	1,381,536.72	1,381,536.72	117.44%
11306	RIESGO LABORAL	1,839,857.96	2,744,282.34	2,744,282.34	149.16%
11307	AYUDA PARA HABITACION	660,256.01	568,679.88	568,679.88	86.13%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	468,036.69	379,119.63	379,119.63	81.00%
13201	PRIMA VACACIONAL	99,526.65	25,714.11	25,714.11	25.84%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	184,435.87	51,768.76	51,768.76	28.07%
14101	CUOTA POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	273,703.27	314,024.98	314,024.98	114.73%
14102	CUOTA POR SEFURO DE VIDA AL ISSSTESON	64.20	64.30	64.30	100.16%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	747.50	873.99	873.99	116.92%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	29,903.76	20,932.33	20,932.33	70.00%
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	29,903.76	20,932.33	20,932.33	70.00%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,213.51	16,745.84	16,745.84	110.07%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PEERCISTENTES	93,496.55	53,300.00	53,300.00	57.01%
14201	CUOTAS AL FOVISSTESON	269,602.95	318,203.05	318,203.05	118.03%
14301	PAGOS DE DIFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	650,000.00	711,795.28	711,795.28	109.51%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	-	104,955.35	104,955.35	0.00%
15201	INDEMINIZACIONES AL PERSONAL	20,825.31	41,650.62	41,650.62	200.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	900,000.00	1,033,747.70	1,033,747.70	114.86%
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,712,000.00	7,788,327.21	7,788,327.21	116.04%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFNA.	71,127.76	21,270.63	21,270.63	29.90%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	23,001.40	37,171.72	37,171.72	161.61%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	3,799.00	3,799.00	3,799.00	100.00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,323.07	30,522.26	30,522.26	130.87%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	56,560.00	46,828.15	46,828.15	82.79%
21801	PALACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	693.00	693.00	693.00	100.00%
22106	AGUA POTABLE	5,000.00	4,001.40	4,001.40	80.03%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	140.00	21,053.20	21,053.20	15038.00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICA	1,046.96	7,220.22	7,220.22	689.64%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	14,384.00	50,576.00	50,576.00	351.61%

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: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	610.16	610.16	610.16	100.00%
24901	OTROS MATERIALES DE ART. DE CONST Y REPARACION	11,451.05	11,451.05	11,451.05	100.00%
26101	COMBUSTIBLES	68,000.00	42,998.00	42,998.00	63.23%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,010.13	4,951.74	4,951.74	123.48%
29201	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	1,344.32	1,344.32	1,344.32	100.00%
29401	REFACC. Y ACCESIORES MENORES DE EQ. DE COMPUTO	99.01	99.01	99.01	100.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	284,589.86	284,589.86	284,589.86	100.00%
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,389,823.37	1,548,883.50	1,548,883.50	111.44%
31301	AGUA	240,000.00	259,005.00	259,005.00	107.92%
31401	TELEFONO TRADICIONAL	47,000.00	43,890.85	43,890.85	93.38%
31501	TELEFONO CELULAR	10,957.00	10,957.00	10,957.00	100.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	15,000.00	14,245.45	14,245.45	94.97%
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELA.	6,000.00	-	0.00	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,012.00	6,012.00	6,012.00	100.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,716.08	16,377.81	16,377.81	104.21%
35101	MANTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	127,500.00	219,156.42	219,156.42	171.89%
35201	MANT Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	11,582.56	5,568.00	5,568.00	48.07%
35301	INSTALACIONES	481,962.57	474,195.10	474,195.10	98.39%
35302	MANTTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	53,000.00	21,271.36	21,271.36	40.13%
35501	MANTTO. Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE	3,802.00	3,802.00	3,802.00	100.00%
35701	MANTTO. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO	140,000.00	128,664.10	128,664.10	91.90%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	21,029.00	13,029.00	13,029.00	61.96%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	440.95	440.95	440.95	100.00%
37101	PASAJES AEREOS	17,082.00	17,082.00	17,082.00	100.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	91,594.00	85,140.46	85,140.46	92.95%
37502	GASTOS DE CAMINO	3,500.00	1,020.00	1,020.00	29.14%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	734.00	734.00	734.00	100.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	40,000.00	30,309.40	30,309.40	75.77%
38401	EXPOSICIONES	2,033,740.83	4,405,364.74	4,405,364.74	216.61%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	1,164.00	1,164.00	23.28%
3000	SERVICIOS GENERALES	4,761,476.36	7,306,313.14	7,306,313.14	153.45%

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: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
51101 52101 5000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES BIENES MUEBLES E INMUEBLES	38,388.81 8,182.97 46,571.78	31,924.54 8,182.97 40,107.51	31,924.54 8,182.97 40,107.51	83.16% 100.00% 86.12%
	TOTAL	11,804,638.00	15,419,337.72	15,419,337.72	130.62%

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	2	4	1	3	37	1	37101002	01	DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACION CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE SONORA EDUCADO CULTURA Y ARTE FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA DIFUSION DE LA CULTURA					
								01	PROMOVER PROYECTOS, APOYOS Y ESTIMULOS ARTICULO-CULTURALES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ENTIDADES RELACIONADAS AL AMBITO, ASI COMO, ESTABLECER CONVENIOS QUE FORTALEZCAN LA RELACION Y DIFUSION DEL ARTE Y LA CULTURA ARTISTICA					
								01	REALIZAR GESTIONES CON EL FIN DE FORMALIZAR ACUERDOS PARA ALBERGAR EXPOSICIONES EN LOS DIVERSOS ESPACIOS DE ALTO NIVEL CON LOS QUE CUENTA EL MUSEO, CON OBJETO DE QUE SE PROMUEVA LA DIFUSION DEL ARTE EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES	EXPOSICIONES	15	17	17	113.33%
								02	COLABORAR CON LOS SECTORES PÚBLICOS, SOCIAL Y PRIVADO EN LA CONSOLIDACIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL DE LA COMUNIDAD, ESTABLECIENDO CONVENIOS QUE FORTALEZCAN EL ENLACE DEL MUSEO EN LA COMUNIDAD.	CONVENIO	5	5	5	100.00%
02								02	DIRECCION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y RELACIONES PUBLICAS PROMOVER Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE PERMITAN LA PRÁCTICA Y APRECIACIÓN DE LAS ARTES Y LA CULTURA EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES					
								01	PROMOVER ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES, EDUCATIVAS Y SOCIALES QUE AYUDEN A FORTALECER EL CONOCIMIENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL A LA COMUNIDAD	GUIAS	456	364	364	79.82%
								02	COORDINAR Y DIRIGIR PROGRAMAS QUE ESTIMULEN EL GUSTO Y APRENDIZAJE DEL ARTE EN LA PRÁCTICA POR MEDIO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	TALLERES	11	11	11	100.00%
								03	ATENCION , APOYO, LOGÍSTICA, SUPERVISIÓN, DIFUSIÓN, PUBLICIDAD Y COORDINACIÓN DE EVENTOS QUE PROMUEVAN LA DIFUSIÓN DEL ARTE EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS, YA SEAN INTERNOS, DEL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL O PRIVADO QUE SOLICITEN ASISTENCIA EN EL MUSEO	EVENTO	51	88	88	172.55%
								04	ATENDER A PERSONAS A TRAVÉS DE LAS SALAS PERMANENTES DE EXPOSICIONES DEL MUSEO	PERSONA	42,000	39,960	39,960	95.14%
								05	REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LAS CULTURAS POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO, SUS PRODUCTOS EN VENTA, GALERÍA Y EXPOSICIONES EN EL ÁMBITO.	EVENTO	1	1	1	100.00%
								06	APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EXPOSICIONES	APOYO	15	17	17	113.33%
								07	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A LAS PIEZAS Y OBJETOS DE SU PATRIMONIO O BAJO SU CUSTODIA DE LA OBRA EN EXHIBICIÓN	MANTENIMIENTO	40	40	40	100.00%
								08	PROPORCIONAR SUPERVISIÓN DEL CUIDADO Y MANTENIMIENTO A LAS PIEZAS Y OBJETOS DE SU PATRIMONIO O BAJO SU CUSTODIA EN BODEGAS, TOMANDO INVENTARIO DE LOS MISMOS.	INFORME	4	4	4	100.00%
03							03	COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES COORDINACION Y MANEJO DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPO PARA MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LA OPERACIÓN DEL MUSEO						

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
04								01	ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MUSEO	REUNIONES	40	40	40	100.00%
								02	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LAS INSTALACIONES	INFORME	4	4	4	100.00%
								03	CREACIÓN DE PROGRAMAS SEMANALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DEL MUSEO	PROGRAMA	52	52	52	100.00%
								04	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL MUSEO	INFORME	4	4	4	100.00%
								05	COORDINACIÓN DE PERSONAL (MUSEOGRAFÍA Y MANTENIMIENTO) PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS.	EVENTOS	51	88	88	172.55%
								04	DIRECCION ADMINISTRATIVA ADMINISTRAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TÉCNICOS Y MATERIALES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS					
								01	ATENCION AL CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE INFORMES TRIEMESTRALES PARA LA CUENTA PUBLICA	INFORME	5	5	5	100.00%
							5	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO						
							01	REALIZATR AUDITORIAS DIRECTA Y DAR SEGUIMIENTOS A LAS OBSERVACIONES	INFORME	6	6	6	100.00%	

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

El Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado: “Museo Del Centro Cultural Musas” tiene como misión promover la cultura en todas sus expresiones para hacer de ella una autentica herramienta que impulse la riqueza intelectual y humana de la sociedad sonorenses.

Musas Nace con la finalidad de crear espacios dignos y apropiados para la formación, difusión y promoción del arte y la cultura en beneficio de todos los sonorenses, con los que actualmente no cuenta el estado, buscando así, modernizar la infraestructura cultural actual aportando el equipamiento necesario para que los sonorenses puedan recibir formación artística de calidad, contando con espacios idóneos para difundir, promover y conocer el arte y la cultura.

Resultados Generales:

En cuanto a EVTOP-01 correspondiente a ingresos se expone lo siguiente:

Tengo a bien informar que el presupuesto para el ejercicio fiscal 2011, autorizado al museo por el H. Congreso del Estado y comunicado a esta dependencia por nuestro coordinador de sector a través de la Secretaria de Hacienda, ha sido el considerado como original para el ejercicio 2012 en los tres trimestres del ejercicio, en apego a la reconducción presupuestal, que maraca “ en caso de que al treinta y uno de diciembre del año que corresponda, la Legislatura Local no apruebe el presupuesto de egresos que regirá el próximo año, continuara en vigor el aprobado para el año anterior”; se informa que la interpretación que se dio, fue la de apegarse al mismo presupuesto en general; bajo el entendimiento que las partidas podrían dárseles mayor o menor reconducción presupuestal, debido a que los programas de trabajo y objetivos no se habían proyectado como el del ejercicio anterior, por lo cual el museo, asigno el mismo presupuesto, solo que en las partidas no se siguió tal cual la misma asignación presupuestal por la interpretación señalada;

Al hacer un análisis al cierre del ejercicio de dicha interpretación se señala que debió considerarse en los primeros trimestres tal cual los importes en partidas, lo que genera que exista variación al comparar las cifras al cierre del ejercicio en cuenta publica 2011 contra la información que se presento como original asignado en los primeros trimestres; cabe señalar que se realizaron modificaciones en algunas partidas del gasto por reasignaciones y modificaciones por las necesidades operativas presentadas, lo cual genera que disminuya presupuesto a ciertas partidas para contar con suficiencia presupuestal en otras, que así lo requería su operación.

Por otra parte se informa que al cuarto informe trimestral se modifica la información presentada como original asignado ya que según oficio por la Secretaria de Educación y Cultura el día 26 de octubre del 2012 se confirmo el presupuesto asignado para el Museo del Centro Cultural Musas para el ejercicio 2012 quedando como sigue:

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

Presupuesto considerados como (Programado Original) en EVTOP-01 Ingreso y Egresos y EVTOP-02, el original autorizado para 2011, quedando del primer al tercer trimestre 2012: presupuesto \$11,124,140.00 ingresos propios \$500,000 total: \$11,624,140.

Presupuesto considerados como (Programado Original) en EVTOP-01 Ingreso y Egresos y EVTOP-02, el original autorizado para 2012 al cuarto trimestre corresponde el recibido al 26 de octubre del presente ejercicio por \$10,712,000.00 ingresos propios \$1,092,638.00 total: \$11,804,638.00.

Se integra el presupuesto recibido, ingresos propios y otros ingresos en el año 2012 como sigue:

INTEGRACION DE RECURSOS APLICADOS EN EJERCICIO 2012	
SUBSIDIO PRESUPUESTO RECIBIDO EN EL EJERCICIO; (OPERACION Y NOMINA).	14,864,698.78
OTROS INGRESOS EN CUENTA OPERATIVA.	14,784.00
TOTAL PRESUPUESTO PARA GASTOS OPERATIVOS.	14,879,482.78
INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO.	546,395.00
OTROS INGRESOS EN CUENTA RECURSO PROPIO.	500.00
INGRESO DE RECURSO PROPIO CORRESPONDIENTE AL 2011 APLICADO EN 2012	12,582.08
TOTAL DE RECURSO PARA APLICAR AL GASTO EN EJERCICIO 2012	15,438,959.86
TOTAL APLICADO A CUENTAS DE GASTO	15,419,337.72
DIFERENCIA (IMPORTE COMPRA DE ARTÍCULOS DE ALMACÉN)	19,622.14
EL CUAL AL FINAL DEL EJERCICIO SE RECONOCE COMO PATRIMONIO	

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

Se informa las variaciones al presupuesto estatal; su justificación impacto:

CONCEPTOS AUMENTO PRESUPUESTO	IMPORTE	AUMENTO CAPITULO	JUSTIFICACION/IMPACTO (MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO).
Presupuesto aprobado 2011 subsidios estatales	\$ 10,712,000.00		
Disminución presupuesto 2012 Ministración segunda quincena de diciembre			
Diciembre	239,674.36		
Total presupuesto modificado para 2012 entregado	10,472,325.64		
Autorizado para gasto OPERATIVO 2012	4,000,000.00		
Reducciones al presupuesto (-)Diciembre	239,674.36		
Total presupuesto modificado para gasto operativo	3,760,325.64		
<u>(mas) aumentos al presupuesto operativo en el ejercicio</u>			
Subsidios otorgados 3er trimestre (Aumentos):			
Subsidio gastos operativos extraordinarios CH-76001	408,204.00	3000	Capitulo 3000. Impacto al museo en cuanto a mejora en las instalaciones y capacidad para atender los requerimientos de museos para poder exhibir las exposiciones
Subsidio gastos operativos extraordinarios CH-114026	533,600.00	3000	38401, Exposiciones. Atender gastos derivados de las exposiciones en exhibición, que se presentaron en el ejercicio anterior, con permanencia en 2012, obras de Pablo Picasso, Botero entre otros reconocidos internacionalmente por su aportación al arte en la historia.

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CONCEPTOS AUMENTO PRESUPUESTO	IMPORTE	AUMENTO CAPITULO	JUSTIFICACION/IMPACTO (MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO).
Subsidio gastos operativos extraordinarios CH-118865	250,000.00	3000	38401, Exposiciones. Atender gastos derivados de las exposiciones en exhibición, que se presentaron en el ejercicio anterior, con permanencia en 2012, obras de Pablo Picasso, Botero entre otros reconocidos internacionalmente por su aportación al arte en la historia.
Subsidio gastos operativos extraordinarios CH-160761	561,573.40	3000	Asignación al capítulo tres mil, para atender los gastos derivados de adecuaciones e instalaciones de obra, gastos de mantenimiento del museo por la afectación de la operación natural del museo.
Subsidio gastos operativos extraordinarios CH-76501	350,000.00	36201	38401, Exposiciones. Atender gastos por las adecuaciones de la obra estructural Blockbuster, que exhibía arte de cine. La cual se adecuó salas e instalaciones de las salas de cine dentro del museo.
Al mes de septiembre la aportación por ministraciones quincenales sobrepasaba por \$148,856.84 el total autorizado para gastos operativos del 2012; por lo cual del mes de octubre a diciembre se consideran modificaciones al presupuesto como sigue: por lo cual se descuenta lo sobrepasado a septiembre.	1,282,239.76	3000	ministraciones correspondientes para gastos operativos de octubre a diciembre. Ch-76545 por \$232,724.80 y los cheques y órdenes de pago siguientes OP-47687, OP-47685, CH-0164725, CH-0164726, CH-76796 Por\$ 639,674.36
Total aumento presupuesto asignado:	\$ 3,385,617.16		
Total presupuesto entregado modificado para gastos operativos	\$ 7,145,942.80		
Autorizado para gasto NOMINA 2012 (mas) aumentos al presupuesto nomina en el ejercicio	\$ 6,712,000.00		

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CONCEPTOS AUMENTO PRESUPUESTO	IMPORTES	AUMENTO CAPITULO	JUSTIFICACION/IMPACTO (MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO).
Subsidio pagos seguro empleados gastos médicos	104,955.35	1000	14404, Otros seguros laborales. Aportación Recursos Humanos Gobierno del Estado para pago seguro empelados del museo
Aumento al capítulo 1000	901,800.63	1000	Nomina. Aumento en nomina por cambio estructura orgánica niveles 10,11 y 12 los cuales son aprobados con órdenes de pago de la Secretaria de Hacienda, dichas variaciones fueron efectuadas en ejercicio 2011, las cuales no fueron consideradas por el Gobierno del estado en su presupuesto para el ejercicio 2012
Total presupuesto entregado modificado para gastos nomina	\$ 7,718,755.98		
Total Presupuesto Estatal Modificado asignado en ejercicio 2012:	\$ 14,864,698.78		

Dichos aumentos fueron gestionados para poder cumplir con la operación del museo y contar con exposiciones dignas de calidad internacional, buscando cumplir con las expectativas que el bien inmueble requiere ya que su estructura arquitectónica esta a la altura de exposiciones de esta naturaleza, dichos logros dieron como resultado el impacto programático en algunas líneas de acción provocando, mayor exposiciones, y mayor numero de eventos; un logro contundente fue el contar con exposición Tamayo, obras de Picazo, Botero, Rembrandt, Tamayo entre otros fueron los resultados que se obtuvieron con los aumentos presentados al presupuesto; dichos logros se dieron a notar en buzón de quejas y sugerencias respecto al impacto en la calidad de las exposiciones, felicitaciones y ánimos de continuar trabajando por una educación Integral básica

INGRESOS

En la integración del recurso propio obtuvo lo siguiente:

Se informa la integración del renglón de ingresos propios recibidos que ascienden a \$ 546,395.00 de los cuales fueron reconocidos en la cuenta correspondiente

El ingreso propio acumulado, no alcanzo el proyectado originalmente que es por \$1, 092,638.00.

El ingreso fue asignado al capítulo 1000, 2000,3000 y 5000 integrando su original contra el modificado que se informa en CPO12-01 y en informes trimestrales en apartado de egresos exclusivamente de ingresos propios.

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

El ingreso que se obtuvo mensualmente fue lo siguiente:

INGRESOS			TOTAL DE INGRESOS PROPIOS CAPTADOS MENSUALMENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2012																
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 1ER TRIMESTRE	TOTAL 2DO TRIMESTRE	TOTAL 3ER TRIMESTRE	TOTAL 4TO TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
INGRESOS PROPIOS	1,092,638	546,395	51,011	45,300	48,085	39,880	26,200	60,068	90,250	37,911	51,505	34,305	40,075	21,805	144,396	126,148	179,666	96,185	546,395
TOTAL	\$1,092,638	\$546,395	\$51,011	\$45,300	\$48,085	\$39,880	\$26,200	\$60,068	\$90,250	\$37,911	\$51,505	\$34,305	\$40,075	\$21,805	\$144,396	\$126,148	\$179,666	\$96,185	\$546,395

Se informa que el efecto de no contar con un presupuesto autorizado en los tres primeros trimestres, la interpretación de dar suficiencia presupuestal a partidas que en el ejercicio anterior no fueron afectadas, la variación en los aumentos al presupuesto aprobado en ejercicio al cuarto trimestre, la disminución en la obtención del recurso propio obtenido, dio como resultado la variación en la comparabilidad de las cifras con el ejercicio 2011, así como variaciones al dar suficiencia presupuestal en partidas que por su operación fueron requeridas atender.

El museo presenta variaciones en sus originales asignados por apegarse a presupuesto 2011 para el ejercicio 2012 en su total general como se muestra enseguida.

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL 2011	PROGRAMADO ORIGINAL 2012 1ER AL 3ER TRIMESTRE
1000	6,392,390	6,392,390
2000	307,644	407,644
3000	4,846,948	4,746,948
5000	77,158	77,158
TOTAL	11,624,140	11,624,140

Debido a la programación de trabajo proyectada y comprometida para trabajar en ejercicio 2012, se establece variar en cuanto a la asignación del recurso para el ejercicio 2012, dando el efecto de la variación en recurso presupuestado algunas partidas del gasto

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

Variación al capítulo 1000 respecto al asignado original en 2011, contra lo asignado 2012 primer trimestre.

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	CP-11-02 INFORME CUENTA PUBLICA ASIGNADO ORIGINAL	1ER TRIMESTRE 2012 ASIGNACION ORIGINAL	VARIACION ORIGINAL 2011 VS ASIGNADO 1ER TRIMESTRE 2012	VARIACION CAPITULO 1000, ORIGINAL ASIGNADO 2011, VS 2012
11301	SUELDOS	1,256,426	1,156,426.01	100,000.00	Se descontó, para dar recurso a partida 14108, enfermedades persistentes, ya que en el ejercicio 2012, se empieza a descontar al empleado por dicha aportación al ISSSTESON
11306	RIESGO LABORAL	1,939,858	1,839,857.96	100,000.00	Se descontó, para dar recurso a partida 15201, Indemnizaciones al personal, para contar con recurso en caso de presentarse debido que al cierre del ejercicio 2011 se ejerció recurso en dicha partida
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES		100,000.00	- 100,000.00	Se asigno recurso debido, a que en ejercicio 2012 se asigna partida para registro de aportación al ISSSTESON.
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		100,000.00	- 100,000.00	Se asigna recurso debido a que al cierre del ejercicio en modificado se afecto a la cuenta 15201, para efectos de contar con recursos en dicha partida se asigna recurso
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,196,284	3,196,283.97		Se respeta el total general igual que el ejercicio 2011

Variación al capítulo 2000 respecto al asignado original en 2011, contra lo asignado 2012 primer trimestre.

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	CP-11-02 INFORME CUENTA PUBLICA ASIGNADO ORIGINAL	1ER TRIMESTRE 2012 ASIGNACION ORIGINAL	VARIACION ORIGINAL 2011 VS ASIGNADO 1ER TRIMESTRE 2012	VARIACION CAPITULO 2000, ORIGINAL ASIGNADO 2011, VS 2012
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFNA.	66,127.76	96,127.76	-30,000.00	Se asigno mayor recurso debido a que el museo interpreto instrucción de reconducción presupuestal, a lo cual se baso en contar con el total de presupuesto original asignado, pero otorgando variación en las partidas de acuerdo con el programa de trabajo del ejercicio 2012, puesto que no era el mismo programa se tomo en consideración proyectos comprometidos para el ejercicio 2012. Dando como origen la variación.
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	1,560.00	11,560.00	-10,000.00	Se asigno mayor recurso debido a que el museo interpreto instrucción de reconducción presupuestal, a lo cual se baso en contar con el total de presupuesto original asignado, pero otorgando variación en las partidas de acuerdo con el programa de trabajo del ejercicio 2012, puesto que no era el mismo programa se tomo en consideración proyectos comprometidos para el ejercicio 2012. Dando como origen la variación.
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	31,560.00	61,560.00	-30,000.00	Se asigno mayor recurso debido a que el museo interpreto instrucción de reconducción presupuestal, a lo cual se baso en contar con el total de presupuesto original asignado, pero otorgando variación en las partidas de acuerdo con el programa de trabajo del ejercicio 2012, puesto que no era el mismo programa se tomo en consideración proyectos comprometidos para el ejercicio 2012. Dando como origen la variación.
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN INSTALACION	21,273.61	11,273.61	10,000.00	Se descontó presupuesto asignado debido a que la partida de agua potable requería contar con un presupuesto asignado, ya que en el ejercicio se evidencio que el agua de las maquinas purificadoras con las que el museo cuenta, no son aptas para el consumo por motivos de salud. se toma la decisión de comprar agua purificada para el consumo del personal, lo cual requirió descontar recurso de dicha partida
22106	AGUA POTABLE		10,000.00	-10,000.00	Se asigna recurso por motivos de salud de los empleados, ya que el agua del museo, caso enfermedades estomacales, generando esto la necesidad de tener presupuesto para compra de agua.

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	CP-11-02 INFORME CUENTA PUBLICA ASIGNADO ORIGINAL	1ER TRIMESTRE 2012 ASIGNACION ORIGINAL	VARIACION ORIGINAL 2011 VS ASIGNADO 1ER TRIMESTRE 2012	VARIACION CAPITULO 2000, ORIGINAL ASIGNADO 2011, VS 2012
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	10,438.92	10,298.92	140.00	Se descuenta de la partida para dar suficiencia presupuestal que por requerimientos operativos requería suficiencia presupuestal.
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		140.00	-140.00	Se requirió por operación del museo la necesidad de dar suficiencia presupuestal para cumplir con dichas necesidades.
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		40,000.00	-40,000.00	Se requirió por operación del museo la necesidad de dar suficiencia presupuestal para cumplir con dichas necesidades.
26101	COMBUSTIBLES	78,000.00	68,000.00	10,000.00	Se toma la decisión de dar menor suficiencia presupuestal a la partida de combustible, con objeto de que en el ejercicio 2012 el gasto sea menor al del 2011.
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	307,644	407,643.96		Se da mayor suficiencia al capítulo 2000, pero sin afectar el total general para gasto operativo del ejercicio respetando los aprobados en 2011.

Variación al capítulo 3000 respecto al asignado original en 2011, contra lo asignado 2012 primer trimestre.

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	CP-11-02 INFORME CUENTA PUBLICA ASIGNADO ORIGINAL	1ER TRIMESTRE 2012 ASIGNACION ORIGINAL	VARIACION ORIGINAL 2011 VS ASIGNADO 1ER TRIMESTRE 2012	VARIACION CAPITULO 3000, ORIGINAL ASIGNADO 2011, VS 2012
37901	CUOTAS	5,000.00		5,000.00	En base a la interpretación, de reconducción presupuestal, se toma la decisión de no asignar recurso por concepto de cuotas, con base a dar mayor suficiencia presupuestal a partidas que por su desarrollo en el programa para el ejercicio 2012 serán afectadas.
38101	GASTOS DE CEREMONIAL		100,000.00	-100,000.00	Se asigna mayor recurso presupuestal a partida de gastos ceremonial, debido a que por programa de trabajo para el ejercicio 2012, serán los que se afecten. Se señala que la programación del ejercicio 2011 no era la misma para el 2012, los compromisos agendados, y gestiones con museos del país se tienen que concretar con un año anterior, razón que fue afectada por la posterior instrucción de apearnos a la reconducción presupuestal.
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA		50,000.00	-50,000.00	Se asigna mayor recurso presupuestal a partida de gastos de orden social y cultural, debido a que por programa de trabajo para el ejercicio 2012, serán los que se afecten. Se señala que la programación del ejercicio 2011 no era la misma para el 2012, los compromisos agendados, y gestiones con museos del país se tienen que concretar con un año anterior, razón que fue afectada por la posterior instrucción de apearnos a la reconducción presupuestal.
38401	EXPOSICIONES	1,863,787.21	1,713,787.21	150,000.00	Se asigna menor recurso para poder dar suficiencia al apearnos al presupuesto y presupuestar el mismo recurso del ejercicio 2011
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS		5,000.00	-5,000.00	Se asigna recurso presupuestal a partida de gastos ceremonial, debido a que por programa de trabajo para el ejercicio 2012, serán los que se afecten. Se señala que la programación del ejercicio 2011 no era la misma para el 2012, los compromisos agendados, y gestiones con museos del país se tienen que concretar con un año anterior, razón que fue afectada por la posterior instrucción de apearnos a la reconducción presupuestal.
3000	SERVICIOS GENERALES	4,846,948	4,746,948.37		Se asigna menor recurso al capítulo 3000, para dar suficiencia presupuestal al capítulo 2000 y poder apearnos a no sobrepasar el recurso autorizado en 2011

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

Variación al capítulo 5000 respecto al asignado original en 2011, contra lo asignado 2012 primer trimestre.

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	CP-11-02 INFORME CUENTA PUBLICA ASIGNADO ORIGINAL	1ER TRIMESTRE 2012 ASIGNACION ORIGINAL	VARIACION ORIGINAL 2011 VS ASIGNADO 1ER TRIMESTRE 2012	VARIACION CAPITULO 5000, ORIGINAL ASIGNADO 2011, VS 2012
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	33,346.44	52,000.00	- 18,653.56	Se dio mayor suficiencia presupuestal por así requerirlo, las operaciones del museo, debido a que se requirió adquirir proyectores para salas de exposición de blockbuster, exposición de cine.
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMON.	3,811.23		3,811.23	Se disminuyo recurso para poder dar suficiencia presupuestal a las partidas de acuerdo a la programación el área de trabajo.
52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00		30,000.00	Se disminuyo recurso para poder dar suficiencia presupuestal a las partidas de acuerdo a la programación el área de trabajo.
52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	25,157.67	-15,157.67	Se dio mayor suficiencia presupuestal por así requerirlo, las operaciones del museo, debido a que se requirió adquirir proyectores para salas de exposición de blockbuster, exposición de cine.
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	77,158	77,157.67		Se presupuestó el total general en partidas al capítulo 5000, se varió entre partidas para poder atender las obligaciones programadas para el ejercicio 2012.

Se analizan las partidas a las cuales se requirió dar mayor suficiencia presupuestal y hacerle modificaciones en el ejercicio 2012

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL AL 2DO TRIMESTRE 2012.	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 2DO TRIMESTRE	VARIACION	ANALISIS VARIACION CAPITULO ORIGINAL ASIGNADO EN PRIMEROS TRIMESTRES 2012 CONTRA MODIFICADO AL 2DO TRIEMSTRE.
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	40,000.00	20,000.00	-20,000.00	En base a la operación del museo, se requirió disminuir algunas partidas, ante las necesidades del gasto para poder dar solvencia algunos requerimientos. Ante lo insuficiente del gasto se requirió hacer movimiento entre partidas y poder cumplir con el objeto del museo.
24901	OTROS MATERIALES DE ART, DE CONST Y REPARACION	-	20,000.00	20,000.00	En base a la operación del museo, se requirió aumentar algunas partidas, ante las necesidades del gasto para poder dar solvencia algunos gastos requeridos. Ante lo insuficiente del gasto se requirió hacer movimiento entre partidas y poder cumplir con el objeto del museo.
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,312,620.00	1,112,620.00	-200,000.00	En base a la operación del museo, se requirió disminuir algunas partidas, ante las necesidades del gasto para poder dar solvencia algunos requerimientos. Ante lo insuficiente del gasto se requirió hacer movimiento entre partidas y poder cumplir con el objeto del museo.
31401	TELEFONO TRADICIONAL	27,300.00	42,300.00	15,000.00	En base a la operación del museo, se requirió aumentar algunas partidas, ante las necesidades del gasto para poder dar solvencia algunos gastos requeridos. Ante lo insuficiente del gasto se requirió hacer movimiento entre partidas y poder cumplir con el objeto del museo.
31501	TELEFONO CELULAR	63,300.00	33,300.00	-30,000.00	Se estableció, disminuir los gastos de pago del celular, bajo instrucción de no pagar celular por lo cual la suficiencia presupuestal disminuiría.
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELA.	38,000.00	18,000.00	-20,000.00	En base a la operación del museo, se requirió disminuir algunas partidas, ante las necesidades del gasto para poder dar solvencia algunos requerimientos. Ante lo insuficiente del gasto se requirió hacer movimiento entre partidas y poder cumplir con el objeto del museo.
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	130,734.00	30,733.87	-100,000.13	En base a la operación del museo, se requirió disminuir algunas partidas, ante las necesidades del gasto para poder dar solvencia algunos requerimientos. Ante lo insuficiente del gasto se requirió hacer movimiento entre partidas y poder cumplir con el objeto del museo.

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL AL 2DO TRIMESTRE 2012.	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 2DO TRIMESTRE	VARIACION	ANALISIS VARIACION CAPITULO ORIGINAL ASIGNADO EN PRIMEROS TRIMESTRES 2012 CONTRA MODIFICADO AL 2DO TRIEMSTRE.
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	36,910.00	21,910.00	-15,000.00	En base a la operación del museo, se requirió disminuir algunas partidas, ante las necesidades del gasto para poder dar solvencia algunos requerimientos. Ante lo insuficiente del gasto se requirió hacer movimiento entre partidas y poder cumplir con el objeto del museo.
35301	INSTALACIONES	57,000.00	481,962.57	424,962.57	En base a la situación bajo la que se encuentra el museo, se requirieron hacer algunas adecuaciones operativas, mismas que se expusieron al Órgano de consejo en sesión ordinaria, razón por la cual se aumenta su suficiencia presupuestal.
35701	MANTTO. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO	36,500.00	116,500.00	80,000.00	En base a la situación bajo la que se encuentra el museo, se requirieron hacer algunas adecuaciones operativas, mismas que se expusieron al Órgano de consejo en sesión ordinaria, razón por la cual se aumenta su suficiencia presupuestal.
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	136,000.00	50,000.00	-86,000.00	En base a la operación del museo, se requirió disminuir algunas partidas, ante las necesidades del gasto para poder dar solvencia algunos requerimientos. Ante lo insuficiente del gasto se requirió hacer movimiento entre partidas y poder cumplir con el objeto del museo.
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	103,000.00	38,000.00	-65,000.00	En base a la operación del museo, se requirió disminuir algunas partidas, ante las necesidades del gasto para poder dar solvencia algunos requerimientos. Ante lo insuficiente del gasto se requirió hacer movimiento entre partidas y poder cumplir con el objeto del museo.
37101	PASAJES AEREOS	224,594.95	74,594.95	-150,000.00	En base a la operación del museo, se requirió disminuir algunas partidas, ante las necesidades del gasto para poder dar solvencia algunos requerimientos. Ante lo insuficiente del gasto se requirió hacer movimiento entre partidas y poder cumplir con el objeto del museo.
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	35,000.00	-65,000.00	En base a la operación del museo, se requirió disminuir algunas partidas, ante las necesidades del gasto para poder dar solvencia algunos requerimientos. Ante lo insuficiente del gasto se requirió hacer movimiento entre partidas y poder cumplir con el objeto del museo.
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	50,000.00	35,000.00	-15,000.00	En base a la operación del museo, se requirió disminuir algunas partidas, ante las necesidades del gasto para poder dar solvencia algunos requerimientos. Ante lo insuficiente del gasto se requirió hacer movimiento entre partidas y poder cumplir con el objeto del museo.
38401	EXPOSICIONES	1,713,787.00	1,941,077.64	227,290.64	En base a la operación del museo, se requirió aumentar la partidas, debido a que las obligaciones ante los museos y las implicaciones que conlleva se requirió dar mayor recurso a la partida sustantiva del museo para hacer frente a la operación.

En base a la situación presentada, se requirió ejercer mayor recurso en algunas partidas, cabe señalar que el objeto del museo, afecta principalmente a la partida sustantiva de exposiciones, esta varía según especificaciones que señalen los museos internacionales, como tipo de traslado de obra, seguro de obra, pago de FEE (derecho de obra) y adecuaciones a salas de exposición, según el montaje de la exhibición; lo que conlleva apearnos a dichas instrucciones y poder cumplir con el objeto de creación del museo, que es brindar en espacios dignos exposiciones que brinden una educación integral básica.

Variaciones ejercidas contra el original asignado 2012.

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL AL 2012.	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 2DO TRIMESTRE	PRESUPUESTO EJERCIDO AL 2DO TRIMESTRE.	VARIACION EJERCIDO VS ORIGINAL.	ANALISIS VARIACION CAPITULO ORIGINAL ASIGNADO EN PRIMEROS TRIMESTRES 2012 CONTRA MODIFICADO AL 2DO TRIMESTRE
35301	INSTALACIONES	57,000.00	481,962.57	467,763.00	410,763.00	En base a la situación bajo la que se encuentra el museo, se requirieron hacer algunas adecuaciones operativas, mismas que se expusieron al Órgano de consejo en sesión ordinaria, razón por la cual se ejerce mayor recurso en las partidas señaladas, y en consecuencia aumenta su suficiencia presupuestal.
35701	MANTTO. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO	36,500.00	116,500.00	111,128.00	74,628.00	En base a la situación bajo la que se encuentra el museo, se requirieron hacer algunas adecuaciones operativas, mismas que se expusieron al Órgano de consejo en sesión ordinaria, razón por la cual se ejerce mayor recurso en las partidas señaladas, y en consecuencia aumenta su suficiencia presupuestal.
38401	EXPOSICIONES	1,713,787.00	1,941,077.64	1,898,787.00	185,000.00	En base a la situación bajo la que se encuentra el museo, se requirieron hacer algunas adecuaciones operativas, mismas que se expusieron al Órgano de consejo en sesión ordinaria, razón por la cual se ejerce mayor recurso en las partidas señaladas, y en consecuencia aumenta su suficiencia presupuestal.

Variación en información presentada en EVTOP-01 Vs EVTOP-01 correspondiente al 3er trimestre:

Se informa variación en la presentación de la información; ya que al tercer trimestre existen aumentos al presupuesto derivado de subsidios estatales; lo cual provoco un aumento a la partida sustantiva del museo Exposiciones, 38401 en su ejercido y su modificado; dicho aumento en la información del EVTOP-02 no fue reconocida erróneamente en el recuadro EVTOP-01 denominado "Seguimiento Financiero de Ingreso y Egresos" por lo cual al tercer trimestre se debió presentar como sigue:

EVTOP-01 Tercer trimestre

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
CAPITULO:								
1000	6,392,390.00	6,497,345.35	672,811.76	550,456.26	654,256.61	1,877,524.63	5,472,563.08	84.23%
2000	407,643.96	407,643.96	11,454.01	21,225.12	40,116.27	72,795.40	177,213.56	43.47%
3000	5,339,586.37	6,865,381.77	522,460.68	886,865.27	1,059,155.79	2,468,481.74	5,725,236.20	120.61%
5000	77,157.67	77,157.67	-	-	-	-	-	0.00%
TOTAL	12,216,778.00	13,847,528.75	1,206,726.45	1,458,546.65	1,753,528.67	4,418,801.77	11,375,012.84	82.14%

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

Las diferencias en los saldos al final de la cuenta de caja y bancos determinadas por el procedimiento del EVTOP-01 y el de los registros contables corresponden a los movimientos de créditos y cargos de las cuentas de cuentas por cobrar y movimientos de pasivos al cierre de cada mes se informan las variaciones presentadas mensualmente cotejado con balanza de comprobación, misma que fue informada trimestralmente.

CONCEPTO.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo del mes manifestado en variación ingreso gasto	565,415.87	(24,774.32)	187,998.87	70,462.36	51,777.76	268,363.94	48,734.02	(93,622.57)	473,454.51	291,638.14	236,992.45	(480,945.08)
Movimientos del mes en cuentas por cobrar	(406,553.37)	461,571.74	1,249.79	(7,482.84)	10,410.64	(243,335.21)		236,543.50	(231,781.06)	(69,085.95)	(195,460.78)	475,458.41
Movimientos del mes en cuentas acreedoras	(106,921.21)	(61,110.78)	18,367.72	(11,029.53)	4,499.30	1,575.38	(2,182.80)	2,254.44	4,394.20	2,212.49	7,806.12	129,988.74
Movimientos del mes en cuentas de almacén	1,370.00	1,518.00	15.00	252.00		395.00	-	(796.80)	1,430.00	170.00	(5,260.00)	2,500.00
Efecto de costo de venta	(850.00)	(725.00)	(960.00)	(1,045.00)	-	(50.00)	-	(180.00)	(1,120.00)	(67.00)	(740.00)	(2,500.00)
Saldo en caja y bancos al final del mes según registros contables	52,461.29	376,479.64	206,671.38	51,156.99	66,687.70	26,949.11	46,551.22	144,198.57	246,377.65	224,867.68	43,337.79	
Cotejado vs balanza de comprobación al final de cada mes	52,461.29	376,479.64	206,671.38	51,156.99	66,687.70	26,949.11	46,551.22	144,198.57	246,377.65	224,867.68	43,337.79	124,502.07

Al cuarto trimestre se modifican las cifras tanto del original asignado como modificaciones y ejercido, debido a que se adecua la información en base al conocimiento de presupuesto autorizado para el ejercicio 2012.

Se muestran las variaciones presentadas en el ejercicio en capítulos 1000 al 5000, cabe señalar que se presentan variaciones, por los cambios en original asignado respecto a los tres primeros trimestres contra el del cierre del ejercicio, esto debido a lo mencionado anteriormente ya que ante dicha información, el presupuesto aprobado para el ejercicio es menor al recibido el año anterior; por lo cual se muestran las variaciones como sigue:

Variación capítulo 1000

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL AL 4TO TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA AL 4TO TRIMESTRE	MODIFICACIONES	OBSERVACION
11301	SUELDOS	1,176,426.01	1,381,536.72	205,110.71	Aumento generado por movimientos en nomina, aumento de nivel en plazas, en comparación con ejercicio anterior.
					Aumento generado por movimientos en nomina, aumento de nivel en plazas, en

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL AL 4TO TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA AL 4TO TRIMESTRE	MODIFICACIONES	OBSERVACION
11306	RIESGO LABORAL	1,176,426.01	1,381,536.72	205,110.71	comparación con ejercicio anterior.
11307	AYUDA PARA HABITACION	660,256.01	568,679.88	- 91,576.13	Disminución generada por la aplicación de presupuesto en base a ejercicio anterior.
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	468,036.69	379,119.63	- 88,917.06	Disminución generada por la aplicación de presupuesto en base a ejercicio anterior.
13201	PRIMA VACACIONAL	99,526.65	25,714.11	-73,812.54	Disminución generada por la aplicación de presupuesto en base a ejercicio anterior.
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	184,435.87	51,768.76	-132,667.11	Disminución generada por la aplicación de presupuesto en base a ejercicio anterior.
14101	CUOTA POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	273,703.27	314,024.98	4,0321.7	Aumento generado por movimientos en nomina, aumento de nivel en plazas, en comparación con ejercicio anterior.
14102	CUOTA POR SEFURO DE VIDA AL ISSSTESON	64.20	64.30	0.10	Aumento generado por movimientos en nomina, aumento de nivel en plazas, en comparación con ejercicio anterior.
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	747.50	873.99	126.49	Aumento generado por movimientos en nomina, aumento de nivel en plazas, en comparación con ejercicio anterior.
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	29,903.76	20,932.33	- 8,971.43	Disminución generada por la aplicación de presupuesto en base a ejercicio anterior.
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	29,903.76	20,932.33	- 8,971.43	Disminución generada por la aplicación de presupuesto en base a ejercicio anterior.
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,213.51	16,745.84	1,532.33	Aumento generado por movimientos en nomina, aumento de nivel en plazas, en comparación con ejercicio anterior.
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	93,496.55	53,300.00	- 40,196.55	Disminución generada por la aplicación de presupuesto en base a ejercicio anterior.
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	269,602.95	318,203.05	48,600.10	Aumento generado por movimientos en nomina, aumento de nivel en plazas, en comparación con ejercicio anterior.
14301	PAGOS DE DIFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	650,000.00	711,795.28	61,795.28	Aumento generado por movimientos en nomina, aumento de nivel en plazas, en comparación con ejercicio anterior.
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS		104,955.35	104,955.35	Por pago a seguro de los empelados del museo, el cual al inicio del ejercicio se desconocía si el gobierno del estado absorbería dicho gasto.
15201	INDEMINIZACIONES AL PERSONAL	20,825.31	41,650.62	20,825.31	Por liquidación de dos empleados en el ejercicio
15901	OTRAS PRESTACIONES	900,000.00	1,033,747.70	133,747.70	Aumento generado por movimientos en nomina, aumento de nivel en plazas, en comparación con ejercicio anterior.
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,712,000.00	7,788,327.21	1,076,327.21	Los aumentos en comparación con programado original se presentaron por altas en niveles y altas en personal que se dieron en ejercicio anterior, las cuales no reconoce para asignación de recurso del presente ejercicio por parte de las autoridades correspondientes. Al cierre del ejercicio en 2011 en capítulo 1000 fue por \$ 7,805,712 siendo la diferencia entre el cierre del 2012, \$17,385.21

Variación capítulo 2000

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL AL 4TO TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA AL 4TO TRIMESTRE	MODIFICACIONES	OBSERVACION
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFNA.	71,127.76	21,270.63	-49,857.13	Disminución generada por no requerir tanto recurso para artículos de oficina ya que se limito en disponer solo de lo estrictamente indispensable en el momento de la necesidad, tinta y hojas en especial.
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	23,001.40	37,171.72	14,170.32	Aumento por la necesidad que se presento en la operación del museo, ante los requerimientos de material de información para la gestión de la partida sustantiva (exposiciones)
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,323.07	30,522.26	7,199.19	Aumento por la necesidad que se presento en la operación del museo, y mayor asistencia de público, generando mas material de limpieza para mantener el museo en condiciones optimas de operación.
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	56,560.00	46,828.15	-9,731.85	Disminución por no requerir mayor adquisiciones de las programadas en

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL AL 4TO TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA AL 4TO TRIMESTRE	MODIFICACIONES	OBSERVACION
					los talleres.
22106	AGUA POTABLE	5,000.00	4,001.40	-998.60	Disminución por no requerirlo en el transcurso del ejercicio.
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	140.00	21,053.20	20,913.20	Aumento por la necesidad que se presento en la operación del museo, ante los requerimientos de mantener en condiciones optimas de operación el bien inmueble.
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICA	1,046.96	7,220.22	6,173.26	Aumento por la necesidad que se presento en la operación del museo, ante los requerimientos de mantener en condiciones optimas de operación el bien inmueble.
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	140.00	21,053.20	20,913.20	Aumento por la necesidad que se presento en la operación del museo, ante los requerimientos de mantener en condiciones optimas de operación el bien inmueble.
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICA	1,046.96	7,220.22	6,173.26	Aumento por la necesidad que se presento en la operación del museo, ante los requerimientos de mantener en condiciones optimas de operación el bien inmueble.
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	14,384.00	50,576.00	36,192.00	Aumento por la necesidad que se presento en la operación del museo, ante los requerimientos de mantener en condiciones optimas de operación el bien inmueble.
26101	COMBUSTIBLES	68,000.00	42,998.00	-25,002.00	Disminución presentada por instalación de chip en vehículo oficial el cual se carga de combustible en medida de ser necesario, así como por la poca adquisición de diesel para cuarto de maquinas y bombas de agua.
29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,010.13	4,951.74	941.61	Aumento por la necesidad que se presento en la operación del museo, ante los requerimientos de mantener en condiciones optimas de operación el bien inmueble.
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	266,593.32	266,593.32	0.00	Los aumentos y variaciones que se presentaron dentro del capítulo 2000 fueron cubiertos con la variación entre las partidas asignadas, las cuales aumentan y disminuyen según los requerimientos presentados en la operación del museo en el ejercicio.

Variación capítulo 3000

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL AL 4TO TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA AL 4TO TRIMESTRE	MODIFICACIONES	OBSERVACION
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,389,823.37	1,548,883.50	159,060.13	Aumento por la variación en mantener equipo de aire acondicionado encendido en bodegas por el cuidado de obra ya que la normatividad exige mantener una temperatura ideal para las obras en exhibición. Ya que se presentaron obras de gran reconocimiento a nivel internacional que exigió mayor concentración en los gastos que estas exigían para su presentación.
31301	AGUA	240,000.00	259,005.00	19,005.00	Aumento de original asignado debido a los requerimientos presentados en la operación del museo.
31401	TELEFONO TRADICIONAL	47,000.00	43,890.85	-3,109.15	Disminución de pago de servicio por hacer mayor hincapié en la reducción del gasto en las partidas correspondientes.
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	15,000.00	14,245.45	-754.55	Aumento de original asignado debido a los requerimientos presentados en la operación del museo.
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELA.	6,000.00	0.00	-6,000.00	Disminución por no requerir el total de su aplicación en el ejercicio, y con la diferencia, dar mayor suficiencia presupuestal a partida sustantiva
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,716.08	16,377.81	661.73	Aumento de original asignado debido a los requerimientos presentados en la operación del museo.

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL AL 4TO TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA AL 4TO TRIMESTRE	MODIFICACIONES	OBSERVACION
35101	MANTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	127,500.00	219,156.42	91,656.42	Aumento de original asignado debido a los requerimientos presentados en la operación del museo.
35201	MANT Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	11,582.56	5,568.00	-6,014.56	Disminución por no requerir el total de su aplicación en el ejercicio, y con la diferencia, dar mayor suficiencia presupuestal a partida sustantiva
35301	INSTALACIONES	481,962.57	474,195.10	-7,767.47	Disminución por no requerir el total de su aplicación en el ejercicio, y con la diferencia, dar mayor suficiencia presupuestal a partida sustantiva
35302	MANTTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	53,000.00	21,271.36	-31,728.64	Disminución por no requerir el total de su aplicación en el ejercicio, y con la diferencia, dar mayor suficiencia presupuestal a partida sustantiva
35701	MANTTO. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO	140,000.00	128,664.10	-11,335.90	Disminución por no requerir el total de su aplicación en el ejercicio, y con la diferencia, dar mayor suficiencia presupuestal a partida sustantiva
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	21,029.00	13,029.00	-8,000.00	Disminución por no requerir el total de su aplicación en el ejercicio, y con la diferencia, dar mayor suficiencia presupuestal a partida sustantiva
37501	VIATICOS EN EL PAIS	91,594.00	85,140.46	-6,453.54	Disminución por no requerir el total de su aplicación en el ejercicio, y con la diferencia, dar mayor suficiencia presupuestal a partida sustantiva
37502	GASTOS DE CAMINO	3,500.00	1,020.00	-2,480.00	Disminución por no requerir el total de su aplicación en el ejercicio, y con la diferencia, dar mayor suficiencia presupuestal a partida sustantiva
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	40,000.00	30,309.40	-9,690.60	Disminución por no requerir el total de su aplicación en el ejercicio, y con la diferencia, dar mayor suficiencia presupuestal a partida sustantiva
38401	EXPOSICIONES	2,033,740.83	4,405,364.74	2,371,623.91	Aumento de original asignado por así requerirlo en la operación del museo, por lo cual el Gobierno del Estado otorgo mayor suficiencia presupuestal para atender las necesidades presentadas y cumplir con el objeto de creación del museo en la partida sustantiva ya que se presento obras de gran calidad internacional lo cual genero mayor gasto del que se había presupuestado. Se conto con exposiciones de Picasso, Toledo, Diego Rivera y Tamayo por mencionar algunas, lo cual atrajo mayor asistencia al museo cumpliendo con su objetivo de, incrementar la calidad de educación generando mayor difusión de la cultura artística.
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	1,164.00	-3,836.00	Disminución por no requerir el total de su aplicación en el ejercicio, y con la diferencia, dar mayor suficiencia presupuestal a partida sustantiva
3000	SERVICIOS GENERALES	4,722,448.41	7,267,285.19	2,544,836.78	La variación presentada se debe a los aumentos en subsidio para cumplir con el objeto de creación del museo el cual busca, brindar una educación de mayor calidad y difundir la cultura en toda sus expresiones, por lo cual se aumento el presupuesto para cumplir y presentar exposiciones de gran reconocimiento artístico, lo cual genero mayor asistencia y mayor reconocimiento de la calidad del museo. Al ofrecer obras de talla internacional. El cierre del ejercicio 2011 en capítulo 3000 fue por \$ 8,831,180.61 la diferencia respecto al cierre del ejercicio en 2012 es por \$1,563,895.42, esto porque respecto del presupuesto asignado fue disminuido en 2012.

Variación 5000

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL AL 4TO TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA AL 4TO TRIMESTRE	MODIFICACIONES	OBSERVACION
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	38,388.81	31,924.54	-6,464.27	Disminución en partida por no contar con la necesidad del total de su aplicación y la diferencia en su original asignado de recurso propio, se asigno a partida sustantiva que requería de mayor recurso.
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	38,388.81	31,924.54	-6,464.27	Se asigno recurso propio para el capítulo 5000, el cual en base a la operación en el ejercicio se afecto las partidas que se requirieron, presentándose una disminución respecto de su original asignado, misma que se aplica a partida sustantiva por así requerirlo. Dichas aplicaciones al capítulo 5000, fueron autorizadas ante la Secretaría de Hacienda, y autorizadas por el Órgano de Gobierno de la aplicación el recurso propio, misma asignación que fue modificada al final del ejercicio; debido a que no se ejerció en su totalidad el original del recurso propio considerada para el capítulo 5000, y así poder dar suficiencia presupuestal al capítulo 3000; del Recurso propio modificado.

Variación en la información presentada al cuarto informe trimestral:

En el informe del cuarto trimestre se presento discrepancia entre la información contable- presupuestal de los importes manifestados en EVTOP-01 apartado de egresos (global) renglones del capítulo 2000 y 3000 del total ejercido durante el mes de diciembre, Se informo que las variaciones en la presentación de la información respecto a lo reflejado contablemente se presento debido a que la información en cuadro EVTOP- 01 cuarto trimestre se capturo y después se hicieron modificaciones en contabilidad, las cuales no fueron actualizadas en EVETOP-01, dando como resultado la variación en la información.

Debido a que el total del gasto aplicado fue el correcto, no se detecto en tiempo que no se realizaron la modificaciones de acuerdo al los capítulos en formato EVTOP-01.

La diferencia se debe a que en el momento de hacer las modificaciones en contabilidad del capítulo 3000 se cargaron al capítulo 2000 los siguientes importes:

501020002412410103 por \$18,890.00

501020002472470103 por \$36,192.00

501020002462460103 por \$ 6,173.26

Total modificado contablemente: \$61,255.26

Cabe señalar que en recuadro EVTOP-02 se refleja la correcta aplicación del gasto según contabilidad;

Dicha falta de actualización en el ejercicio correspondiente al mes de diciembre genero la diferencia presentada en la columna de total trimestre y total ejercido. Misma que al momento de modificar el ejercicio al mes de diciembre se cambian los saldos en columnas de totales.

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

Así como se corrige el avance al 100% puesto que al cierre del ejercicio se aplicó el 100% en cada cuenta, las cuales en cuarto informe trimestral no se corrigieron de acuerdo al enlace en las fórmulas del cuadro EVTOP-01 Egreso Global.

Por lo tanto el informe en EVETOP-01 debió presentarse como sigue al cuarto trimestre:

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	
1000	6,712,000.00	7,788,327.21	550,868.26	980,584.47	784,311.40	2,315,764.13	7,788,327.21	100.00%
2000	284,589.86	284,589.86	5,588.60	21,542.09	80,245.61	107,376.30	284,589.86	100.00%
3000	4,761,476.36	7,306,313.14	462,804.63	461,561.89	656,710.42	1,581,076.94	7,306,313.14	100.00%
5000	46,571.78	40,107.51	-	24,422.97	15,684.54	40,107.51	40,107.51	100.00%
TOTAL	11,804,638.00	15,419,337.72	1,019,261.49	1,488,111.42	1,536,951.97	4,044,324.88	15,419,337.72	100.00%

01.- DIRECCION GENERAL DE MUSAS

Debido a que por ser un organismo de reciente creación y del cual no se cuenta con una seguridad en cuanto al comportamiento del público las metas programadas varían en algunas líneas de acción provocando que aumenten o disminuyan para cumplir en su cien por ciento; se superó en su las metas relacionadas a exposiciones, eventos, apoyos en cuanto a la instalación de las exposiciones, asistencia en general al museo, se tuvo un impacto programático positivo en las metas, con respecto a lo programado originalmente, las cuales (cabe señalar que el contar con la calidad de exposiciones que se contó en el ejercicio 2011, y principios del 2012, posiciona al estado como un estado con seguridad, ya que como requerimiento para contar con dichas exposiciones es que se cuente con la capacidad de poder contar con una seguridad y equipo a la altura de los estándares de grandes museos de calidad internacional) dicho logro impactó la programación de nuestro museo presupuestalmente ya que se gestionó recursos para cumplir con los requerimientos respecto al año anterior, solo que no se consiguió la meta, guías y atención al personal, por mencionar algunos de los impactos en la programación:

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

META 01.- En referencia a esta Meta se albergaron 17 exposiciones, de gran reconocimiento artístico, la colección Tamayo que integra obras de Picazo y Botero por mencionar algunas, así como la colección Coppel referente a exposición de cine superando en un 113% la meta, por la participación de exposición designada por el ejército mexicano, exposición de obras del trabajo realizado a la nación de nuestro Ejército Nacional, así como exposición de CIADAC la cual solicito el apoyo para exponer las investigaciones referentes a la vida marina n nuestro estado.

La meta referente a exposiciones fue superada, debido a la demanda en solicitud por presentar exposiciones dentro de las salas de exhibición, como son las exposiciones, “conoce a tu ejército y azul profundo”. Por lo cual se supera la meta programada en el ejercicio y a su vez, genera un aumento de público al museo respecto al ejercicio anterior.

META 02.- Para el cumplimiento de esta meta se firmaron 5 convenios con diferentes sectores, con el objetivo de que se asienten las bases para que el “MUSEO” unan sus esfuerzos a fin de desarrollar conjuntamente acciones de cooperación e intercambio cultural, así como de fortalecer sus actividades académicas sustantivas en todas aquellas áreas en las que tengan interés mutuo. Se firmo convenio de colaboración cumpliendo con la meta del 100% 2012

LINEA ACCION 02

META 01.- En lo referente a esta meta, se llevaron a cabo 364 visitas guiadas de las 456 que se tenían programadas, al disminución de las solicitudes de visitas guiadas se debe a la falta de apoyo en publicidad para poder ofrecer este servicio del museo pese a que aumento el número de visitas en comparación al ejercicio anterior, y en que la calidad de exposiciones presentadas fueron de calidad internacional, no se logro conseguir llegar a la meta establecida, consiguiendo el 80% de la meta programada.

META 02.- Con el fin de garantizar la difusión y promoción del arte y la cultura en beneficio de los sonorenses, el Director General gestionó la impartición de 11 talleres, esto provocado por la atención de artistas y museógrafos invitados al museo, los cuales participaron realizando talleres educativos con el fin de que las visitas guiadas referentes a las obras fueran más completas y acorde a cada exposición; además a la solicitud de diversos sectores e instituciones de desarrollo social y padres de familia que solicitaron impartición de talleres de arte terapia enfocados a niños Down, abuelos de la tercera edad, y con problemas de Alzheimer propiciando el , cumpliendo el 100% de la meta del 2012.

META 03.- Para el cumplimiento de esta meta se gestionó la ejecución de 88 eventos. Tanto eventos que promueven la difusión artística, así como aquellos que por el hecho de ser realizados en el museo atraen personas generando la promoción y la existencia del museo, mostrando su objeto por medio del personal que asiste a las mismas. Debido al gran auge y disponibilidad de salas se sobrepaso el número de solicitudes para realizar eventos provocando que se sobrepasara la meta en un 173% de su original proyectado.

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

META 04.- En esta meta se habían contemplado como vistas en el ejercicio 45,000 mil personas, debido a la calidad de las exposiciones, al apoyo publicitario y apoyo en adecuaciones de jardines, el museo logro llegar a mas publico en comparación con el ejercicio anterior llegando a 39,960 mil visitas en el ejerció superado el ejercicio 2011, pero ante la falta de subsidio para mayor difusión no se logro conseguir la meta original consiguiendo el 95% de su meta.

META 05.- Con el objetivo de dar a conocer a las etnias sonorenses y apoyarlas en la venta de sus artículos artesanales, se colaboro en el escenario de las fiestas del Pitic, en el cual se exhibían artesanías de la tribu Seri y Yaki, las cuales forman parte de obras y difusiones que se han exhibido en salas del museo, como la de Betsabe romero que se enfocaba su tema en la tribu Seri. Cumpliendo así, con el 100% de la meta.

META 06.- Con el fin de mostrar las exposiciones adecuadamente, se trabajo en los requerimientos establecidos por las unidades correspondientes en las cuales muestran las condiciones bajo las que se deben montar y desmontar las obras. Para las 17 exposiciones que se tuvieron en el 2012, se apoyo bajo estos requerimientos, ya que estas exposiciones requieren condiciones especiales de temperatura, luz y humedad, mismas que fueron especificadas en la lista de requerimientos técnicos entregada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura con anticipación y verificadas por personal del INBA, cabe señalar que al ir ligada a la meta de exposiciones se sobrepasa la meta por el efecto de de exposiciones misma que se explico su aumento al atender las solicitudes de las exposiciones del Ejercito Nacional y del CIADAC; anteriormente explicada la meta 01 de la línea de acción 01; sobrepasando la meta con el 113% del 2012.

META 07.- En base a las indicaciones anteriormente mencionadas, se realizó 40 trabajos de mantenimiento en el año. El mantenimiento constó de supervisión, limpieza y acción correctiva (en caso de ser requerida en alguna de las obras exhibidas), cumpliendo así con el 100% de la meta del 2012.

META 03.- Con el objeto de supervisar y cumplir con adecuado mantenimiento a cada pieza que forme parte de la exposición del museo y brindar mejor visión de lo que se presenta al público, se levantó un informe trimestralmente siendo cuatro en el año; en el que se detallan todos aquellos sucesos que requieran mantenimiento o especial atención en cuanto a la forma y presentación de las obras, cumpliendo así con el 100% de la meta del 2012.

LINEA DE ACCION 3

META 01.- Se realizaron cuarenta reuniones de operaciones para establecer responsabilidades a los puestos del área. Se analizaron las necesidades principales de materiales y mantenimiento del inmueble para los siguientes días para la futura elaboración de requisiciones. Se capacitó al personal para la operación de las instalaciones y el equipo especializado (iluminación, aires acondicionados, sistema de riego, bombas cisterna, bomba hidroneumática, planta eléctrica, sistemas de control de aires, bombas diesel para supresión de incendios), (cumpliendo así con el 100% de la meta del ejercicio 2012)

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

META 02.- Debido al tamaño del proyecto y a la cantidad de equipo con el que cuenta el museo, el mantenimiento correctivo se realiza prácticamente todas las semanas realizando un informe trimestral de dichos mantenimientos, siendo muy común que se presenten fallas en los diversos sistemas (resaltando la falla en el sistema de aires acondicionados, la iluminación en jardines y la falla en solenoides de sistema de riego y la falla de sistema de aires acondicionados nuevamente, filtraciones de agua en bodegas y oficinas administrativas, la iluminación en jardines y la ruptura de cristales en ventanal principal;) cumpliendo así, con el 100% de la meta del ejercicio 2012.

META 03.- La coordinación llevó a cabo la creación del programa de mantenimiento semanal de maquinaria y equipo por horarios, estableciendo actividades a realizar, (mantenimiento a manejadoras, pruebas a planta, chequeo de bombas, chequeo de válvulas, chequeo de niveles, purgar mangueras, cerrar válvulas, llenar bitácoras, etc.) realizando 52 cumpliendo con el 100% de la meta del ejercicio 2012.

META 04.- Operaciones realizó un análisis operacional /financiero del proyecto. Basado en este análisis y el de necesidades establecidas en la meta 01, se realizaron propuestas de mejoras y mantenimiento para cuestiones de seguridad del inmueble, monitoreo de personal, vigilancia, ahorro de energía, ahorro de agua, etc. En este período se realizaron trabajos de mantenimiento a luminarias en salas, adaptación de sala para proyección de cine, fumigación, mantenimiento a manejadoras de sistema de aires acondicionados, mantenimiento en jardines, mantenimiento a sistema de bombeo y mantenimiento a equipos de cómputo, cumpliendo así, con el 100% de la meta del ejercicio 2012.

META 05.- Se realizaron juntas antes de cada uno de los 88 eventos de este ejercicio 2012 atendidos y ejecutados por parte de Operaciones, con el personal en turno para tener la mejor capacidad de respuesta ante los posibles problemas que se hubiesen presentado. Se supervisó al personal durante todo el evento para verificar que las funciones fuesen cumplidas. Una vez terminados los eventos, se realizaron juntas con el personal de operaciones y seguridad para hacer nota de los problemas presentados y así elaborar propuestas para la prevención de los mismos en futuras ocasiones. Superando el 100% de la meta del cuarto trimestre 2012, debido a que la presente meta va en coordinación al número de eventos que se presenten en el ejercicio y debido al aumento de eventos presentados; se incrementa la presente meta por la solicitud de disponer de algún espacio en las instalaciones del museo, la coordinación de Mantenimiento y Servicios Generales requiere estar a cargo de coordinar al personal que estará al pendiente de los eventos.

LINEA DE ACCION 04

META 01.- En el presente ejercicio se entregó los informes correspondientes a los programas de trabajo del área de la Coordinación Administrativa de la entidad siendo cinco en el ejercicio; Cumpliendo con la meta al 100% del 2012.

**LINEA DE ACCION 04
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO**

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

En el presente ejercicio se entregó los informes correspondientes a los programas de trabajo del área de OCDA de la entidad siendo seis en el ejercicio; Cumpliendo con la meta al 100% del 2012.



Museo Sonora en la Revolución

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

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR 2011	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			714,783.00		261,051	
FEDERALES						
ESTATALES	5,866,379	4,603,040	4,603,040	78.46%	5,537,597	83.12%
INGRESOS PROPIOS	200,000	205,340	205,340	102.67%	180,631	113.68%
OTROS INGRESOS	0	0		0.00%	5,239	0.00%
TOTAL	6,066,379	4,808,380	4,808,380		5,723,467	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR 2011	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	3,236,120	2,966,436	2,596,119	80.22%	3,201,171	81.10%
2000	512,000	327,188	326,936	63.85%	421,134	77.63%
3000	1,898,259	1,281,159	1,281,159	67.49%	1,671,266	76.66%
4000						
5000	220,000	28,258	28,258	12.84%	203,381	13.89%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	5,866,379	4,603,041	4,232,472		5,496,953	

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

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR 2011	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000	50,000.00	49,448.03	64,953	129.91%	42,208	153.89%
3000	147,000.00	154,894.00	154,894	105.37%	48,286	320.78%
4000						
5000	3,000.00	998.00	998	33.27%	10,469	9.53%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	200,000.00	205,340	220,845		100,963.00	

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: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011	5,866,379	4,603,040	4,232,471	72.15%
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,236,120	2,966,436	2,596,119	80.22%
11301	SUELDOS	1,852,867	1,792,620	1,527,721	82.45%
13201	PRIMA VACACIONAL	108,838	104,217	85,375	78.44%
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	222,342	222,342	189,463	85.21%
13203	COMP. POR AJUSTE CALENDARIO	14,114	20,829	20,828	147.57%
13204	COMP. BONO NAVIDEÑO	28,040	28,040	20,828	74.28%
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORD.	73,790	4,081	4,081	5.53%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	406,000	295,500	295,500	72.78%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	115,825	101,205	101,205	87.38%
14102	CUOTAS X SEGURO DE VIDA	20	18	18	89.30%
14103	CUOTAS X SEGURO DE RETIRO	260	256	256	98.58%
14104	ASIG. PRESTAMO C.P.	7,068	6,747	6,747	95.46%
14105	ASIG. PRESTAMOS PRENDARIOS	7,068	6,747	6,747	95.46%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	42,408	40,482	40,482	95.46%
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUC. EQUIPAMIENTO Y MANTTO. HOSP.	14,138	13,494	13,494	95.44%
14201	CUOTAS FOVISSSTESON	56,544	53,976	53,976	95.46%
14301	PAGO X DEFUNC. PENSIONES Y JUBILACIONES	240,314	229,398	229,398	95.46%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,484	46,484	0	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	512,000	327,188	326,936	63.85%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60,000	32,513	32,261	53.77%
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	36,000	14,706	14,706	40.85%
21401	MAT. Y UTLS. P/PROCES. DE BIENES INFORMATICOS	10,000		0	0.00%
21501	MATERIAL DE INFORMACION	30,000		0	0.00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000	12,557	12,557	52.32%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	10,000	42,606	42,606	426.06%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	15,000	661	661	4.41%

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: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	24,000	19,803	19,803	82.51%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	10,000	2,917	2,917	29.17%
22301	UTENSILIOS P/SERV. DE ALIMENTACION	8,000	730	730	9.12%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000	52,424	52,424	524.24%
24501	Vidrios y Productos de Vidrio		4,700	4,700	0.00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000	42,213	42,213	140.71%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	35,000	21,065	21,065	60.19%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000	0	0	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	100,000	48,673	48,673	48.67%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000	489	489	2.45%
27101	Vestuario y Uniformes	14,000	5,800	5,800	41.43%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	25,000	691	691	2.76%
29201	REFACC.Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS	1,000	3,440	3,440	343.96%
29301	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MOB. Y EQUIPO DE ADMN. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,000	42	42	0.30%
29401	REFACCIONES, ACCS., PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000	4,937	4,937	32.92%
29601	REFACCIONES, ACCS., MENORES EQUIPO OFICINA	20,000	16,221	16,221	81.11%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,898,259	1,281,159	1,281,159	67.49%
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	250,000	225,516	225,516	90.21%
31301	AGUA	15,000	25,455	25,455	169.70%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	25,000	14,785	14,785	59.14%
31501	TELEFONIA CELULAR	18,000			0.00%
31701	Servicios de Acceso a Internet, Redes y procesamiento de información.	17,000	7,482	7,482	44.01%
31801	SERVICIO POSTAL	9,000	11,626	11,626	129.18%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000	406	406	0.81%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	140,000	163,050	163,050	116.46%

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: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	84,000	17,509	17,509	20.84%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	35,000	27,828	27,828	79.51%
33701	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	1,000	1,000	1,000	100.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	50,000	3,285	3,285	6.57%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000	5,965	5,965	29.82%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	12,000	9,732	9,732	81.10%
35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	190,000	191,887	191,887	100.99%
35201	MANTTO. Y CONSER. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000	53,256	53,256	106.51%
35302	MANTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	35,000	41,690	41,690	119.12%
35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000	26,282	26,282	58.40%
35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	30,000	16,704	16,704	55.68%
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACION	10,000	11,928	11,928	119.28%
36101	DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACT. GUBERNAMENTALES	95,000		0	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	100,000	88,606	88,606	88.61%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	115,000	97,233	97,233	84.55%
37502	GASTOS DE CAMINO	25,000	17,960	17,960	71.84%
37901	CUOTAS	10,759	2,977	2,977	27.67%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000	28,150	28,150	56.30%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	250,000	95,577	95,577	38.23%
38401	EXPOSICIONES	156,500	88,626	88,626	56.63%
38501	GASTO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	0	3,712	3,712	0.00%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	10,000	2,931	2,931	29.31%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	220,000	28,258	28,257	12.84%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	70,000	12,552	12,552	17.93%

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: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
52301	Camaras Fotográficas y de Video	30,000	15,705	15,705	52.35%
56401	Sistemas A/A, Calefacción y Refri, Ind. Y Comercial	120,000	0	0	0.00%

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

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	4	1	E3	37	1	428	1	PROPORCIONAR LOS SERVICIO QUE PERMITAN QUE LA POBLACIÓN GENERAL QUE VISITA EL MUSEO, ENRIQUEZCA SU FORMACIÓN CULTURAL E HISTÓRICA.	VISITANTES	12,000	12,000	12,394	103.28%
1	2	4	1	E3	37	1	428	2	PROPORCIONAR LOS SERVICIOS QUE PERMITAN QUE LA POBLACIÓN GENERAL QUE VISITA EL MUSEO ENRIQUEZCA SU FORMACIÓN CULTURAL E HISTÓRICA, MEDIANTE LA ATENCIÓN Y DESARROLLO DE VISITAS GUIADAS (SECTOR EDUCATIVO, ENTRE OTROS).	VISITAS GUIADAS	200	200	230	115.00%
1	2	4	1	E3	37	1	428	3	ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES ICONOGRÁFICAS Y MUSEOGRÁFICAS ALUSIVAS A LA REVOLUCIÓN MEXICANA.	EVENTOS	10	10	8	80.00%
1	2	4	1	E3	37	1	428	4	REALIZACIÓN DE CONGRESOS, TALLERES, FOROS, CONFERENCIAS, HOMENAJES, EXPRESIONES, CONMEMORACIONES Y DEMÁS FESTIVIDADES RELACIONADOS CON EL TEMA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA	EVENTOS	50	50	43	86.00%
								4	TOTAL DE METAS					

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

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

El Recurso Estatal autorizado al Museo Sonora en la Revolución ascendía a la cantidad de \$ 5'797,000.00, sin embargo derivado de situaciones de carácter presupuestal se presenta un presupuesto modificado por la cantidad de \$ 4'603,040; de los cuales se ejercieron al cierre del ejercicio 2012 la cantidad de \$ 4'232,471.99

- 1) Los ingresos propios acumulados en el Ejercicio 2012 fueron del orden de \$ 205,340.00
- 2) La variación en las metas programadas al cierre del Ejercicio 2012 se derivó por:

La meta 01 "Proporcionar los servicios que permitan que la población general que visita el museo, enriquezca su formación cultural e histórica", presentó variaciones, la meta de 3,000 visitantes programados para el cuarto trimestre, se vio desfasado en 1,000 visitantes adicionales, logrando un total de 4,000 el factor se debió a que el personal del MUSOR acudió a las instituciones del sector educativo a ofrecer los servicios de visita guiada.

La meta 02 "Proporcionar los servicios que permitan que la población general que visita el Museo enriquezca su formación cultural e histórica, mediante la atención y desarrollo de visitas guiadas (sector educativo, entre otros)"; se tenían programadas 50 visitas guiadas, el factor por el cual se desfasó la meta se debió a que el personal del MUSOR acudió a las Instituciones del Sector Educativo a ofrecer el servicio de visita guiada.

La meta 03 "Organización de exposiciones iconográficas y museográficas alusivas a la Revolución Mexicana". Se tenía programado un total de 3 eventos, de los cuales solo se logró hacer 1 con respecto a lo calendarizado, debido a que no se proporcionaron las ministraciones de gasto operativo de octubre, noviembre y diciembre.

La meta 04 "Realización de congresos, talleres, foros, conferencias, homenajes, expresiones, conmemoraciones y demás festividades relacionados con el tema de la Revolución Mexicana"; se tenían calendarizados un total de 13 eventos, y solo se lograron 6, debido a que no se proporcionaron las ministraciones de gasto operativo de octubre, noviembre y diciembre.



Universidad Tecnológica de Etchojoa

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			7,362,521.14			
FEDERALES	7,559,380.00	7,676,039.00	7,676,039.00	101.54%	6,615,792.00	116.03%
RECURSOS EXTRAORDINARIOS	4,425,000.00	4,425,000.00	2,514,700.00	56.83%	4,150,000.00	60.60%
ESTATALES	963,630.00	931,495.00	931,495.00	96.67%	608,320.00	153.13%
INGRESOS PROPIOS		7,108,036.16	7,108,036.16		87,126.08	8158.33%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	12,948,010.00	20,140,570.16	25,592,791.30	255.04%	11,461,238.08	8488.08%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	9,465,927.00	9,491,635.00	6,864,042.69	72.51%	4,519,802.60	151.87%
2000	877,618.00	665,044.01	635,650.90	72.43%	756,635.12	84.01%
3000	1,782,831.00	3,959,756.00	3,303,840.20	185.31%	1,196,441.50	276.14%
4000						
5000	821,634.00	6,024,135.15	4,091,230.55	497.94%	325,829.00	1255.64%
6000					285,499.20	
7000						
8000						
9000						
TOTAL	12,948,010.00	20,140,570.16	14,894,764.34	828.19%	7,084,207.42	1767.65%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000		2,000.00	2,000.00	0.00%		
2000		56,529.92	56,529.92			
3000	141,996.00	1,956,866.09	1,367,183.76	962.83%	24,705.40	5533.95%
4000						
5000	821,634.00	4,024,135.15	3,725,425.63	453.42%	325,829.00	1143.37%
6000					285,499.20	
7000						
8000						
9000						
TOTAL	963,630.00	6,039,531.16	5,151,139.31	1416.25%	636,033.60	6677.32%

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: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		12,948,010.41	20,140,570.16	14,894,764.34	
	CAPITULO 1000	9,465,927.41	9,491,635.00	6,864,042.69	
11301	SUELDOS	5,302,527.00	5,242,527.00	3,290,671.35	62.06%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.00	1.00	0.00	0.00%
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	1.00	1.00	0.00	0.00%
12101	HONORARIOS	1,683,460.00	1,683,460.00	1,486,255.57	88.29%
13201	PRIMA VACACIONAL	322,708.17	322,708.17	257,534.97	79.80%
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	725,532.30	725,532.30	544,804.86	75.09%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	1.00	60,001.00	50,794.27	5079427.00%
13301	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1.00	1.00	0.00	0.00%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1.00	1.00	0.00	0.00%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTE	541,761.53	541,761.53	472,473.42	87.21%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE	130,596.23	245,240.72	245,240.72	187.79%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	183,646.00	68,509.09	10,378.20	5.65%
14201	CUOTAS AL FOVISSTE	271,695.39	271,695.39	236,947.55	87.21%
14301	PAGA DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00	1.00	0.00	0.00%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	1.00	1.00	0.00	0.00%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1.00	1.00	0.00	0.00%
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	67,461.99	67,461.99	59,199.97	87.75%
15409	BONO PARA DESPENSA	236,523.81	236,523.81	183,540.81	77.60%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	1.00	1,501.00	1,500.00	150000.00%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	1.00	15,361.00	15,360.00	1536000.00%
15421	BONO DEL DIA DE LAS MADRES	1.00	1.00	0.00	0.00%
15501	APOYO A LA CAPACITACION	1.00	1.00	0.00	0.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	1.00	9,341.00	9,341.00	934100.00%
18101	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	1.00	1.00	0.00	0.00%
18201	OTROS IMP DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL	1.00	1.00	0.00	0.00%
	CAPITULO 2000	877,618.00	665,044.01	635,650.90	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	120,000.00	56,165.97	56,165.97	46.80%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	18,537.17	18,537.17	30.90%

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: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	1,000.00	-	0.00	0.00%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	70,000.00	48,763.08	48,763.08	69.66%
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	15,000.00	4,329.05	4,329.05	28.86%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00	48,732.67	48,732.67	121.83%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	50,000.00	45,088.20	45,088.20	90.18%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	1,500.00	3,873.00	3,873.00	258.20%
21802	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	500.00	-	0.00	0.00%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	22,075.00	13,533.39	13,533.39	61.31%
22105	PROD. ALIM. P/PERS DERV DE LA PREST DE UN SERV PUB	10,000.00	13,944.40	13,944.40	139.44%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	10,000.00	12,054.00	12,054.00	120.54%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE ALIMENTACION	5,000.00	11,595.30	11,595.30	231.91%
23101	PROD ALIM AGROP Y FOREST ADQ COMO M.P.	10,000.00	21,242.86	21,242.86	212.43%
23501	PROD. QUIMICOS, FARM Y DE LAB M.P.	10,000.00	9,607.12	9,607.12	96.07%
23901	OTROS PRODUCTOS ADQ COMO MATERIA PRIMA	100.00	76.00	76.00	76.00%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,000.00	-	0.00	0.00%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	710.01	710.01	71.00%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	1,102.00	1,102.00	110.20%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,000.00	2,737.60	2,737.60	273.76%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-	0.00	0.00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,000.00	8,532.56	8,532.56	85.33%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	20,000.00	19,889.00	19,889.00	99.45%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	7,545.80	7,545.80	75.46%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	5,000.00	9,928.49	9,928.49	198.57%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	20,000.00	16,487.43	2,408.16	12.04%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS PROD AGROQUIMICO	1,000.00	2,120.00	2,120.00	212.00%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,842.00	9,842.00	4,946.88	50.26%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	10,000.00	8,000.00	5,224.13	52.24%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	50,000.00	25,000.00	24,233.17	48.47%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,500.00	18,117.91	18,117.91	1207.86%

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: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	20,000.00	-	0.00	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	180,000.00	126,549.72	126,549.72	70.31%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000.00	1,000.00	100.00	2.50%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	30,000.00	7,000.00	3,756.74	12.52%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC PERS	5,000.00	2,000.00	1,316.90	26.34%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	50.00	50.00	0.25%
27501	BLANCOS Y OTROS PROD TEXTILES, EXCEPTO PRED VESTIR	1,000.00	-	0.00	0.00%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	21,908.25	21,908.25	182.57%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	4,959.59	4,959.59	49.60%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,000.00	10,000.00	8,190.74	117.01%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10,000.00	46,862.24	46,862.24	468.62%
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00	6,000.00	5,759.60	57.60%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.00	1,159.20	1,159.20	115920.00%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,000.00	-	0.00	0.00%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	100.00	-	0.00	0.00%
	CAPITULO 3000	1,782,831.00	3,959,756.00	3,303,840.20	
31101	ENERGIA ELECTRICA	35,382.00	35,383.00	35,383.00	100.00%
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	230,000.00	197,594.00	197,594.00	85.91%
31103	SERVICIOS E INST PARA CENTROS ESCOLARES	1.00	-	0.00	0.00%
31201	GAS	5,000.00	1,445.90	1,445.90	28.92%
31301	AGUA	1,000.00	-	0.00	0.00%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1.00	-	0.00	0.00%
31501	TELEFONIA CELULAR	16,000.00	15,743.00	15,743.00	98.39%
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1.00	-	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: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	60,000.00	46,165.68	46,165.68	76.94%
31801	SERVICIO POSTAL	5,000.00	8,005.89	8,005.89	160.12%
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	1.00	-	0.00	0.00%
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1,000.00	-	0.00	0.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,000.00	-	0.00	0.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.00	-	0.00	0.00%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQ Y BIENES INFORMATICOS	30,000.00	19,366.20	19,366.20	64.55%
32401	ARREND DE EQ E INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORAT	1.00	-	0.00	0.00%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	47,484.00	45,124.00	45,124.00	95.03%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,000.00	6,284.00	6,284.00	628.40%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	1,000.00	-	0.00	0.00%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,000.00	27,860.00	27,860.00	2786.00%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	50,000.00	80,931.60	80,931.60	161.86%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	10,000.00	10,440.00	10,440.00	104.40%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	10,000.00	-	0.00	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	1,924,470.00	1,364,390.00	2728.78%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	52,800.00	170,842.28	170,842.28	323.56%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	50,000.00	22,200.00	22,200.00	44.40%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	220,000.00	225,040.00	225,040.00	102.29%
33901	SERV PROF CIENT Y TEC INT	10,000.00	114,275.00	114,275.00	1142.75%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,894.00	4,441.64	4,441.61	234.51%
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	3,000.00	-	0.00	0.00%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	38,780.24	31,284.49	156.42%
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	1.00	1.00	0.00	0.00%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	100.00	100.00	0.00	0.00%
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1.00	1.00	0.00	0.00%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	15,000.00	17,807.97	17,807.97	118.72%
35102	MTTO. Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
35103	MTTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	1,000.00	1,000.00	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: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,000.00	4,437.00	4,437.00	443.70%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	30,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
35301	INSTALACION	30,000.00	30,000.00	4,855.99	16.19%
35302	MANTENIMEINTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	1,000.00	10,000.00	9,320.94	932.09%
35401	INST. REP. Y MTTO. DE EQ E INSTRUM MED Y LAB	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
35501	REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	90.00	0.45%
35601	REP Y MTTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1.00	1.00	0.00	0.00%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000.00	20,532.00	20,532.00	2053.20%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTLIES Y EQUIPOS	1.00	1.00	0.00	0.00%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZAS Y MANEJOS DE DESECHOS	228,300.00	228,300.00	226,356.61	99.15%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	5,000.00	5,245.00	5,245.00	104.90%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	50,000.00	18,000.00	11,252.00	22.50%
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	1.00	1.00	0.00	0.00%
36601	SERV DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE ATRAVES DE INTERNET	1.00	1.00	0.00	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	100,000.00	205,878.98	205,878.98	205.88%
37201	PASAJES TERRESTRES	20,000.00	20,000.00	19,851.00	99.26%
37301	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1.00	1.00	0.00	0.00%
37401	AUTOTRANSPORTE	1.00	1.00	0.00	0.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	100,000.00	134,660.00	134,660.00	134.66%
37502	GASTOS DE CAMINO	30,100.00	41,460.00	41,460.00	137.74%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	5,000.00	8,000.00	7,115.00	142.30%
37701	GASTOS DE INSTALACION, TRASLADO Y MENAJE	1.00	1.00	0.00	0.00%
37801	SERVICOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	1,000.00	8,509.62	8,509.62	850.96%
37901	CUOTAS	500.00	2,917.00	2,917.00	583.40%
38101	GASTOS CEREMONIALES	75,000.00	50,000.00	47,169.12	62.89%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIALY CULTURAL	140,000.00	80,000.00	60,280.32	43.06%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	250.00	250.00	0.00	0.00%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
38401	EXPOSICIONES	1.00	1.00	0.00	0.00%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	1.00	1.00	0.00	0.00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	48,251.00	48,251.00	965.02%
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	1.00	1.00	0.00	0.00%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	3,001.00	3,001.00	1,034.00	34.46%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2.00	2.00	0.00	0.00%
	CAPITULO 5000	821,634.00	6,024,135.15	4,091,230.55	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS	50,000.00	6,378.60	6,378.60	12.76%
51201	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIAS	25,000.00	-	0.00	0.00%
51501	EQ DE COMPUTO Y TEC DE LA INF	45,000.00	-	0.00	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	77,598.00	5,929.00	5,929.00	7.64%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	291,033.00	3,154,760.97	1,362,548.18	468.18%
52101	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	25,000.00	85,800.01	85,800.01	343.20%
52201	APARATOS DEPORTIVOS	5,000.00	-	0.00	0.00%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	2,000.00	26,948.93	26,948.93	1347.45%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQ EDUCAC Y RECREATIVO	20,000.00	-	0.00	0.00%
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	30,000.00	-	0.00	0.00%
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	15,000.00	-	0.00	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	10,000.00	2,519,600.16	2,519,600.16	25196.00%
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	10,000.00	12,500.00	12,500.00	125.00%
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1.00	-	0.00	0.00%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,000.00	3,198.00	3,198.00	63.96%
56401	SIST DE AIRE ACONDIC, CALEF Y REFRIG IND Y COM	10,000.00	10,188.00	10,188.00	101.88%
56501	EQ DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	60,000.00	146,703.37	6,011.56	10.02%
56601	EQ DE GENERACION ELECT APAR Y ACC ELECTRICOS	25,000.00	-	0.00	0.00%
56701	HERRAMIENTA	5,000.00	-	0.00	0.00%
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	10,000.00	8,162.14	8,162.14	81.62%
56901	OTROS EQUIPOS	1.00	-	0.00	0.00%
58301	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1,000.00	-	0.00	0.00%
58901	OTROS BIENES INMUEBLES	5,000.00	-	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: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
59101 59901	SOFTWARE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	95,000.00 1.00	43,965.97 -	43,965.97 0.00	46.28% 0.00%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.2 Implementar y hacer el seguimiento a la estrategia de promoción	Visitas de promoción	25	25	25	100.00%
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	2.1 Concientizar al personal para impulsar la promoción del ingreso	Pláticas realizadas	3	3	3	100.00%
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	3.1 Se impartirán talleres propedéuticos por grupo.	Talleres impartidos	7	7	9	128.00%
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4	4.2 Seguimiento a la evaluación del EXANI	Evaluación	1	1	1	100.00%
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	5	5.3 Se adquirirán, aplicarán y evaluarán EXANI	Exámenes	300	300	195	65.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6	1.1 Se impartirá curso de actualización Tutorial	Curso impartido	2	2	3	133.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	7	1.2 Se brindará atención grupal e individual a las y los alumnos	Alumnos	700	700	1,389	198.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	8	1.3 Seguimiento a la sistematización del programa institucional de tutorías	Reporte por parcial	3	3	3	100.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	9	2.1 Se generará reporte sistematizado comparativo de promedios cuatrimestrales	Reporte cuatrimestral	3	3	3	100.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	10	2.2 Se capacitará a nuevos tutores sobre procesos	capacitaciones impartidas	3	3	3	100.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	11	2.3 Se difundirán actividades académicas a través de medios institucionales	Programa de difusión	3	3	3	100.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12	3.1 Se realizará reunión con padres de familia por carrera	Reuniones	1	1	1	100.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	13	4.1 Se difundirán los servicios médicos facultativos de los estudiantes	Proyecto de difusión	3	3	3	100.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	14	5.1 Se proporcionarán asesorías de idiomas a estudiantes.	programa de asesorías	2	2	2	100.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	15	1.1 Capacitar a el personal académico en el modelo EBC	Personal académico	18	18	16	88.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	16	1.2 Fomentar la actualización, estudios de posgrados y certificaciones para profesores	Proyecto de investigaciones	2	2	2	100.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	17	1.4 Promover el perfil PROMEP de los PTC	PTC	8	8	0	0.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	18	1.5 Gestionar un programa de actualización académica para el desempeño docente	Cursos	3	3	3	100.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	19	2.1 Promover actividades académicas, culturales, cívicas, artísticas y deportivas	Programa	10	10	10	100.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	20	2.2 Implementar programa de valores	Conferecias y talleres	3	3	3	100.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	21	3.5 Implementar sistema digitalizado de biblioteca de las UUTT.	Sistema implementado	1	1	0	0.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	22	4.1 Actualizar el reglamento de alumnos	Reglamento actualizado	1	1	0	0.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	23	5.1 Implementación de un sistema de información institucional	Modulo desarrollado	1	1	0	0.00%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	24	Compra de materiales e insumos para la universidad	Paquetes de materiales	3	3	3	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	25	Proporcionar material didactico a docentes	Paquetes de materiales	3	3	3	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	26	Actualizacion de inventarios	Reporte	3	3	3	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	27	Realizacion del programa anual de adquisiciones	Reporte anual	1	1	1	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	28	Actualizacion en el programa anual de adquisiciones	Actualizacion	3	3	3	100.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	29	1.1 Detectar necesidades de capacitacion.	Instrumento de evaluacion	3	3	3	100.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	30	2.1 Promocionar cursos necesarios	Programa de difusion	3	3	3	100.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	31	3.1 Ofrecimiento de los cursos al sector productivo, social y educativo	Curso impartido	5	5	3	60.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	32	4.1 Contacto con los clientes para medir satisfacción	Cuestionario	150	150	0	0.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	33	1.1. Recibir propuestas de visitas autorizadas.	Relacion de visitas	20	20	15	75.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	34	1.2 Establecer contacto con las empresas para su autorizacion	Contactos realizados	20	20	15	75.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	35	2.1 Elaborar relacion de visitas aceptadas.	Visita realizada	12	12	13	108.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	36	1.1 Capacitar al personal docente sobre incubacion de empresas	Docentes capacitados	3	3	0	0.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	37	1.2 Difusion relevante de la incubadora en la pagina WEB de la Universidad	Publicacion en el sitio	1	1	0	0.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	38	1.3 Informe a la CGUT	Informe	1	1	0	0.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	39	2.1. Coordinar con el área académica el programa de emprendedurismo	Programa educativo	2	2	0	0.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	40	2.2. Contactar y elaborar el directorio de instituciones financiadoras	Institución vinculada	1	1	0	0.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	41	1.1 Gestionar apoyos ante instituciones benefactoras	Gestiones realizadas	5	5	12	240.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	42	1.2 Reuniones o eventos	Reunión / evento realizado	5	5	5	100.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	43	1.3 Lanzamiento de convocatoria para solicitud de becas	Convocatoria lanzada	2	2	12	600.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	44	1.4 Recepción y análisis de solicitudes de beca	Solicitud atendida	300	300	350	116.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	45	1.5 Entrega de becas aceptadas	Alumno becado	400	400	304	76.00%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	46	2.1 Renovación de becas	Beca renovada	150	150	102	68.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	47	3.1 Reuniones con tutores sobre el proceso de becas	Reunión realizada	1	1	2	200.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	48	4.1 Informar al área de difusión sobre el proceso de becas para la promoción y renovación	Informe publicado	2	2	3	150.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	49	1.1 Elaborar programa de promoción	programa	3	3	3	100.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	50	1.2 Colocación de Lonas Publicitarias	Lonas colocadas	1	1	1	100.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	51	1.3 Transmisión de spot de radio	Paquetes publicitarios	6	6	2	66.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	52	1.4 Impresión de trípticos para las carreras.	Trípticos impresos	6,000	6,000	6,213	104.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	53	2.0 Expo Decide	Display colocado	1	1	1	100.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	54	2.3 Souvenirs	Souvenirs entregados	2,000	2,000	0	0.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	55	1.1. Revisión y control de documentación del personal	Revisión	3	3	3	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	56	2.1. Presupuesto anual de nómina y prestaciones	POA	1	1	1	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	57	3.1. Verificar control de asistencia del personal	Registro de control escolar	24	24	24	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	58	3.2. Elaboración y pago de nómina	Nómina elaborada	24	24	24	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	59	4.1 Atender a los aspirantes de nuevo ingreso laboral.	Proceso de selección	3	3	3	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	60	5.1 Impartición de cursos de capacitación y actualización al personal administrativo.	Cursos impartidos	1	2	2	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	61	6.1 Coordinar eventos motivacionales para el personal de la Universidad	Eventos coordinados	5	5	5	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	62	1.1 Revisar las condiciones de los equipos de cómputo	Unidad atendida	135	135	135	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	63	1.1 Elaborar plan de trabajo	Plan de trabajo realizado	1	1	1	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	64	2.1 Reportar los trabajos de mantenimiento en bitácora	Bitácora atendida	3	3	3	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	65	3.1. Servicio preventivo a equipo del laboratorio de cómputo	Unidad atendida	75	75	75	100.00%
2	2	3	2.5.01	3	35	3504	397	66	3.2. Servicio preventivo a equipo de cómputo de oficinas administrativas	Unidad atendida	60	60	56	93.00%
2	2	3	2.5.01	3	35	3504	397	67	4.1 Llevar bitácora de mantenimientos correctivos	Bitácora atendida	3	3	3	100.00%
2	2	3	2.5.01	3	35	3504	397	68	5.1 Actualización del portal de la página de transparencia	Actualización	3	3	1	33.00%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	69	1.1 Elaborar y ejecutar el programa anual de mantenimiento a la infraestructura fisica	Programa elaborado	1	1	1	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	70	2.1 Servicio de mantenimiento a equipo para realizar practicas academicas	Programa en funcionamiento	3	3	3	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	71	3.1 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura y equipamiento (ejecutar el programa anual de mantenimiento)	Programa anual den ejecucion	1	1	1	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	72	1.1 Registro de subsidios recibidos	Subsidio recibido	24	24	24	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	73	2.1 Registrar los ingresos propios de la universidad	Periodo de registro	12	12	12	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	74	2.2 Elaborar conciliaciones bancarias	conciliacion	44	44	54	122.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	75	3.1 Atender las requisiciones autorizadas para las diferentes areas	Periodo de atencion	3	3	3	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	76	4.1 Implementacion de un software para el control financiero	software	1	1	0	0.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	77	4.2 Elaboracion de estados financieros	Estado financiero	12	12	12	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	78	1.1. Análisis y revisión del POA 2011	Documento del POA	3	3	3	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	79	1.2. Análisis y revisión del ejercicio presupuestal del año anterior	Documento del presupuesto	1	1	1	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	80	2.1.Realizar cursos de capacitación	Curso realizado	1	1	1	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	81	3.1.Elaboración del POA estatal y federal	Documento realizado	2	2	2	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	82	3.2.Informes de seguimiento al POA	Informe elaborado	3	3	3	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	83	1.1. Contar con la totalidad de los reglamentos normativos actualizados y revisados	Reglamento actualizado	5	5	1	20.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	84	2.3 Elaborar el manual de análisis y evaluación de puestos	Manual elaborado	1	1	0	0.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	85	3.1 Obtener el manual de organización actualizado	Manual actualizado	1	1	0	0.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	86	1.1 Capacitar al personal en la norma ISO 9001-2008	Capacitacion	1	1	0	0.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	87	2.1 Implementar el SGC	SGC Implementado	1	1	0	0.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	88	3.1 Cumplir en tiempo y forma con el programa de auditorias internas	Auditoria interna realizada	1	1	0	0.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	89	4.1 Atender las no conformidades y acciones correctivas detectadas en las auditorias	Seguimiento de auditoria	1	1	2	200.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	90	5.1 Preparar auditoria externa de calidad	Auditoria externa	1	1	1	100.00%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	91	1.1 Seguimiento a los acuerdos de reunion de ANUT, Rectores, COEPES, ODES, SEC, Contraloria	Seguimiento de reuniones	12	12	12	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	92	1.2 Atencion a las reuniones de auditorias gubernamentales	Atencion brindada	1	1	1	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	93	2.1 Calendarizacion y organizaci3n de las reuniones del Consejo Directivo y Patronato	Junta de consejo realizada	3	3	3	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	94	2.2 Establecer reuniones de seguimiento con los departamentos al plan de desarrollo institucional (PIDE)	Reunion realizada	3	3	0	0.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	95	2.3 Evaluaci3n de compromisos alcanzados en el POA	Evaluaci3n realizada	3	3	3	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	96	2.4 Seguimiento a los acuerdos de reuniones internas	Reunion realizada	12	12	12	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	97	2.5 Seguimiento al portal institucional y publicaciones	Seguimiento realizado	12	12	0	0.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	98	2.6 Informe anual de rectoria	Informe elaborado	1	1	1	100.00%
								98	TOTAL DE METAS					

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Resultados Generales

En la evaluación del Programa Operativo Anual, se atendió mayoritariamente lo establecido en él, existieron varios factores por los cuales no se permitió cumplir en su totalidad con lo programado, principalmente, el haber establecido demasiadas metas, varias de ellas muy elevadas para la etapa en la que se encuentra nuestra Universidad, la austeridad con que se manejaron los recursos, sobre todo en los últimos meses de 2012, así como la falta de personal para hacer más ágil la actividad administrativa, principalmente.

ANÁLISIS DE METAS:

Meta 1.- Implementar y hacer el seguimiento a la estrategia de promoción.- Se programaron un total de 25 visitas a instituciones de educación media superior para promover las carreras y planes de estudio de ésta Universidad, igualmente se atendió la invitación a exposiciones como expo DECIDE, por lo cual esta meta no tuvo ninguna dificultad para cumplirla.

Meta 2.- Concientizar al personal para impulsar la promoción del ingreso.- Fueron programadas y llevadas a cabo 3 pláticas con sectores de la sociedad por parte del personal de la Universidad para hacer promoción de la institución.

Meta 3.- Se impartirán talleres propedéuticos por grupo.- Se programaron 7 cursos propedéuticos, uno por cada carrera, sin embargo hubo la necesidad de abrir dos grupos más por la demanda por eso se rebasó la meta con 2 cursos propedéuticos mas para sumar 9 en total, por ese motivo la meta fue excedida.

Meta 4.- Seguimiento a la evaluación EXANI.- Se aplicó examen de admisión a los aspirantes a nuevo ingreso, y se le dio el seguimiento necesario a dicha evaluación. La meta se cumplió

Meta 5.- Se adquirirán aplicaran y evaluaran EXANI.- La meta anual prevista fue de 300 exámenes y fueron autorizados para adquirir 210, esto por normatividad de CENEVAL, pero de ellos solo se aplicaron 195 por haber sido esta la demanda de aspirantes que tuvimos en tiempo oportuno, sin embargo, se aplicaron otros 71 exámenes elaborados por docentes de la institución para aquellos aspirantes que lo solicitaron fuera de tiempo.

Meta 6.- Se impartirá curso de actualización Tutorial.- Se programaron 2 cursos, sin embargo se llevaron a cabo 3 ya que al crear en la institución la Coordinación de Tutorías, fue necesario incrementar con un curso más de lo previsto a los maestros tutores, todo esto en beneficio de los alumnos.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 7.- Se brindara atención grupal e individual a las y los alumnos.- De las 700 tutorías programadas hubo necesidad de impartir 689 mas, es decir un 98% arriba de lo previsto, esto en consecuencia de la creación de la Coordinación de Tutorías y por aumentar los esfuerzos por disminuir las amenazas de deserción escolar.

Meta 8.- Seguimiento a la sistematización del programa institucional de tutorías.- Se cumplió en la totalidad con los 3 reportes programados.

Meta 9.- Se generara reporte sistematizado comparativo de promedios trimestrales.- Cada cuatrimestre se generó el reporte pertinente de promedios, se cumplió la meta.

Meta 10.- Se capacitará a nuevos tutores sobre procesos.- Las 3 capacitaciones programadas se llevaron a cabo, por lo cual se cumplió con lo previsto.

Meta 11.- Se difundirán actividades académicas a través de medios institucionales.- Se dio difusión a las actividades sobresalientes de la institución, meta cumplida.

Meta 12.- Se realizará reunión con padres de familia por carrera.- Se programo una reunión y se llevó a cabo a fines del cuarto trimestre de 2012, con amplia concurrencia y buena aceptación por parte de los padres de familia.

Meta 13.- Se difundirán los servicios médicos facultativos de los estudiantes.- Cada cuatrimestre se informa a los alumnos que cuentan con servicio médico facultativo IMSS.

Meta 14.- Se proporcionaran asesorías de idiomas a estudiantes.- Se programaron 2 asesorías mismas que se cumplió con ellas aun sin espacio adecuado por falta de laboratorio de inglés, sin embargo ésta por hacer las instalaciones necesarias para contar con dicho espacio.

Meta 15.- Capacitar al personal académico en el modelo EBC.- Estas capacitaciones no fueron posibles llevarlas a cabo en su totalidad, por falta de instructor adecuado y con disponibilidad, sin embargo se invitó a 16 docentes a participar en un Diplomado en Herramientas Metodológicas para la Formación basada en Competencias se cumplió con esta meta en un 88%.

Meta 16.- Fomentar la actualización, estudios de posgrados y certificaciones para profesores.- El proyecto programado en 2012 se llevo a cabo en 2 etapas y fue dispuesto para fortalecer la labor de los docentes en beneficio del estudiantado.

Meta 17.- Promover el perfil PROMEP de los PTC.- La Universidad Tecnológica de Etchojoa ha estado modificando el número y el personal docente cuatrimestre tras cuatrimestre, de tal manera que no se cuenta con maestros de tiempo completo de base, motivo por el cual no se ha

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

podido promover el perfil de ninguno de ellos por la rotación de maestros por falta de basificación, misma que crea incertidumbre de que la Universidad siga contando con los mismos maestros de manera permanente.

Meta 18.- Gestionar un programa de actualización académica para el desempeño docente.- Se programaron 3 cursos de actualización, los cuales se cumplieron con su impartición.

Meta 19.- Promover actividades académicas, culturales, cívicas, artísticas y deportivas.- En 2012 se programaron 10 metas las cuales se cumplieron en su totalidad, fomentando el deporte con participación de los equipos deportivos de la UTEchojoa, y la representación de la institución en algunos desfiles y la puesta de algunas demostraciones de la cultura Mayo, estas últimas con fines académicos.

Meta 20.- Implementar programas de valores.- Se llevaron a cabo 3 conferencias las cuales fueron previstas para 2012 donde se tocaron temas de gran importancia para la conservación y restauración de los valores humanos.

Meta 21.- Implementar sistema digitalizado de biblioteca de las UUTT.- Esta meta no se ha concretado, debido a que no contamos con un espacio cabalmente apto para biblioteca.

Meta 22.- Actualizar el reglamento de alumnos.- No se ha actualizado el Reglamento Escolar ya que se ha considerado adecuado continuar aplicando el mismo con el que contamos actualmente.

Meta 23.- Implementación de un sistema de información institucional.- No se ha atendido debido a que aun no contamos con una plataforma para subir dicha información, pero se ha avanzado en las gestiones ante las instancias correspondientes para contar con portal.

Meta 24.- Compra de materiales e insumos para la universidad.- Se programaron 3 etapas para la compra de materiales e insumos suficientes para un mejor control y así se han hecho, meta cumplida.

Meta 25.- Proporcionar material didáctico a docentes.- Dentro de las compras se ha tenido el cuidado de tener el material necesario y suficiente para que los docentes cumplan con sus funciones, meta cumplida.

Meta 26.- Actualización de inventarios.- Se lleva el control de los materiales adquiridos para tener información confiable de lo que se cuenta y lo que hace falta, meta cumplida.

Meta 27.- Realización del programa anual de adquisiciones.- Se ha cumplido con lo programado, la meta se llevó a cabo en 2012.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 28.- Actualización del programa anual de adquisiciones.- Se tiene el cuidado de actualizar las adquisiciones, que redundan en un mejor control, la meta se cumplió 100%.

Meta 29.- Detectar necesidades de capacitación.- Se llevó a cabo ésta meta, detectando los temas primordiales a tratar en los cursos que posteriormente se ofrecieron a la población en general, la meta se cumplió.

Meta 30.- Promocionar cursos necesarios.- Se hizo la promoción necesaria para los cursos que se pudieron llevar a cabo, la meta se cumplió.

Meta 31.- Ofrecimiento de los cursos al sector productivo, social y educativo.- De los 5 cursos programados solo se alcanzó un 60%, el resto no fue posible por falta de tiempo y cuidado del presupuesto de acuerdo al Decreto de Austeridad emitido el mes de Agosto de 2012.

Meta 32.- Contacto con los clientes para medir satisfacción.- Al finalizar los 3 cursos impartidos no se les aplicó la encuesta de satisfacción a los beneficiados por falta de tiempo y personal.

Meta 33.- Recibir propuestas de visitas autorizadas.- Se solicitaron las visitas que propusieron los docentes a las diferentes empresas, las propuestas fueron menos de las esperadas se alcanzó el 75% de la meta.

Meta 34.- Establecer contacto con las empresas para su autorización.- En consecuencia a la meta anterior solo se tuvo contacto con las empresas propuestas por los docentes llegando de la misma forma a un 75% alcanzada.

Meta 35.- Elaborar relación de visitas aceptadas.- De los contactos antes descritos se autorizaron 13 visitas, de 12 programadas, por ese motivo se alcanzó el 108% de lo programado.

Meta 36.- Capacitar al personal docente sobre incubación de empresas.- Esta no se cumplió ya que de momento este proceso no aplica a la etapa de la institución, pues no se cuenta con incubadora de empresas.

Meta 37.- Difusión relevante de la incubadora en la página WEB de la Universidad.- Esta meta fue imposible alcanzarla ya que no contamos con incubadora de empresas por la etapa en la que se encuentra la institución.

Meta 38.- Informe a la CGUT.- A consecuencia de carecer de incubadora de empresas no se procedió a dar informe a esta instancia.

Meta 39.- Coordinar con el área académica el programa de emprendedurismo.- No se hizo debido a que se estuvo recibiendo capacitación de ese proceso.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 40.- Contactar y elaborar el directorio de instituciones financiadoras.- No se llevo a cabo ya que las instituciones financian a las instituciones que ya cuentan con el proceso de incubación de empresas, y la institución aún no cuenta con este proceso.

Meta 41.- Gestionar apoyos ante instituciones benefactoras.- Se hicieron las gestiones necesarias para cumplir con la meta y obtener los apoyos para becas necesarios en tiempo y forma, de tal manera y por las necesidades que prevalecen en la Región, la meta se supero al alcanzar un 240% en cuanto a gestiones.

Meta 42.- Reuniones o eventos.- Se cumplió con la meta programada al acudir a 5 eventos programados por las instituciones benefactoras derivado de la necesidad de realizar reuniones para acordar aspectos importantes del proceso de becas.

Meta 43.- Lanzamiento de convocatoria para solicitud de becas.- Las convocatorias se lanzaron y difundieron en más ocasiones de lo programado, para que los estudiantes se enteraran de este beneficio.

Meta 44.- Recepción y análisis de solicitudes de becas.- De las 300 programadas se rebaso la meta por aumento de matrícula, se recibieron y analizaron un total de 350 solicitudes.

Meta 45.- Entrega de becas aceptadas.- Se entregaron un total de 304 becas, lo que representa un 76% de lo programado, porque no se tuvo el total de alumnos que se tenía previsto captar en la Universidad que se pronosticaban en 400 alumnos, sin embargo se pudo cubrir un promedio del 87% de becas para beneficio de los estudiantes.

Meta 46.- Renovación de becas.- Los estudiantes que ya habían sido beneficiados con una beca, la renovaron, pero hubo deserciones, por tal motivo de las 150 previstas por renovar se cumplió con 102, lo que representa el 68%.

Meta 47.- Reuniones con tutores sobre el proceso de becas.- Se llevó a cabo el doble de reuniones con los tutores para ampliar la información de éste tema para que informaran a sus alumnos sobre el proceso, registro y otros tópicos relacionados con el proceso de becas.

Meta 48.- Informar al área de difusión sobre el proceso de becas para la promoción y renovación.- Se cumplió y excedió la meta, la convocatoria recomienda que se haga la promoción necesaria y oportuna, esto se logró con apoyo del área de difusión.

Meta 49.- Elaborar programa de promoción.- Derivado de la necesidad de promocionar la institución para ofrecer sus servicios, programas y planes de estudio, se visitaron varias escuelas de educación media superior en 3 etapas, con el fin de dar a conocer la opción de Técnico Superior Universitario entre los estudiantes próximos a egresar, esta meta se cumplió.

Meta 50.- Colocación de lonas publicitarias.- Como parte de la promoción se coloco en fechas apropiadas lonas publicitarias.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 51.- Transmisión de sport de radio.- Se contrataron dos paquetes publicitarios de 6 que se habían programado, con una radiodifusora de alta penetración en la región, esto como parte de la promoción, no se cumplió con la meta por ser cuidadosos con el presupuesto.

Meta 52.- Impresión de trípticos para las carreras.- Se imprimieron 6213 trípticos mismos que fueron entregados a probables clientes, como parte de la promoción.

Meta 53.- Expo DECIDE.- Se atendió la invitación para participar en EXPO DECIDE, donde se hizo uso por primera vez de un display para dar buena imagen a los posibles clientes de la Universidad.

Meta 54.- Souvenirs.- En cada promoción se limitó a entregar solamente información de la universidad y sus opciones por no tener presupuesto para compartir souvenirs.

Meta 55.- Revisión y control de documentos del personal.- Periódicamente se hace revisión a los expedientes del personal para contar con todos los documentos, la meta se logró.

Meta 56.- Presupuesto anual de nómina y prestaciones.- Se previó y presupuestó lo concerniente a sueldos conforme lo programado.

Meta 57.- Verificar control de asistencia del personal.- Diariamente se controla la asistencia de los empleados Docentes y Administrativos mediante un software así como verificación de maestros en las aulas, no hubo problema para lograr esta meta.

Meta 58.- Elaboración y pago de nómina.- Se ha cumplido con el pago de nómina a todo el personal sin problema alguno, la meta se cumplió.

Meta 59.- Atender a los aspirantes de nuevo ingreso laboral.- Se realizaron concursos de oposición cada cuatrimestre para la selección de los candidatos a docentes, meta lograda.

Meta 60.- Impartición de cursos de capacitación y actualización al personal administrativo.- Se modificó lo programado en el año de 1 a 2 cursos, mismos que fueron impartidos para el personal administrativo, la meta se cumplió.

Meta 61.- Coordinar eventos motivacionales para el personal de la Universidad.- Se programaron 5 eventos motivacionales para el personal, destacando, reunión para celebrar a las madres, a los maestros y posada navideña, se cumplió con la meta.

Meta 62.- Revisar las condiciones de los equipos de cómputo.- A los equipos de computo con los que cuenta la institución se les dio servicio para cumplir con la meta programada sin contratiempos.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 63.- Elaborar plan de trabajo.- Para tener un control y guía en la administración se realizó un plan de trabajo que sirvió de pauta para mejorar el funcionamiento de la institución.

Meta 64.- Reportar los trabajos de mantenimiento en bitácora.- Se programaron tres reportes para el control del mantenimiento, mismos que se han llevado a cabo conforme lo previsto.

Meta 65.- Servicio preventivo a equipo del laboratorio de cómputo. Se les dio servicio en varias ocasiones a los equipos del laboratorio de cómputo para que estuvieran en condiciones de que los alumnos hicieran uso de ellos, meta cumplida.

Meta 66.- Servicio preventivo a equipo de cómputo de oficinas administrativas. Esta meta no se cumplió debido a que no se contaba con gran cantidad de equipos de cómputo en las oficinas administrativas.

Meta 67.- Llevar bitácora de mantenimientos correctivos.- Se lleva control de mantenimientos para un mejor control, la meta se cumplió.

Meta 68.- Actualización del portal de la página de transparencia.- La meta no se logró cumplir en su totalidad debido a que no se contaba con registro de la Universidad en el portal de transparencia.

Meta 69.- Elaborar y ejecutar el programa anual de mantenimiento a la infraestructura física.- Meta alcanzada, el servicio de mantenimiento a la infraestructura fue mínimo por contar con instalaciones nuevas.

Meta 70.- Servicio de mantenimiento a equipo para realizar prácticas académicas.- Se les dio servicio de mantenimiento a equipos para poder así realizar prácticas académicas, aunque son de reciente adquisición, meta cumplida.

Meta 71.- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura y equipamiento (ejecutar el programa anual de mantenimiento).- Se programó un servicio de mantenimiento y se llevó a cabo para prevenir tanto infraestructura como equipos, trabajos correctivos no fueron necesarios por contar con edificio nuevo.

Meta 72.- Registro de subsidios recibidos.- Fueron registrados todos los subsidios recibidos durante el 2012, alcanzando así la meta programada.

Meta 73.- Registrar los ingresos propios de la universidad.- Fueron registrados todos los ingresos por colegiaturas y demás conceptos considerados como ingresos propios, conforme lo programado, meta cumplida.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 74.- Elaborar conciliaciones bancarias.- Se programaron 44 conciliaciones bancarias pero la meta fue superada porque se abrieron otras cuentas bancarias a las cuales se les hace conciliación mes con mes, llegando a un total de 54 en 2012.

Meta 75.- Atender las requisiciones autorizadas para las diferentes áreas.- Se cumplió con lo programado atendiendo oportunamente las requisiciones de cada área de la institución.

Meta 76.- Implementación de un software para el control financiero.- Quedó pendiente alcanzar ésta meta, actualmente se cuenta con un programa de software para el departamento de administración y finanzas, sin embargo se programo la compra de un nuevo programa para otros conceptos pero no se pudo concretar la compra en 2012.

Meta 77.- Elaboración de estados financieros.- Se logro la meta establecida al elaborar los 12 estados financieros programados.

Meta 78.- Análisis y revisión del POA 2011.- Se analizó y revisó el Programa Operativo Anual 2011, con ello se basó para crear el del año 2012.

Meta 79.- Análisis y revisión del ejercicio presupuestal del año anterior.- Se cumplió con la meta.

Meta 80.- Realizar cursos de capacitación.- Se realizo el curso de capacitación programado mismo que fue en relación a la elaboración del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI).

Meta 81.- Elaboración del POA estatal y federal.- Se llevo a cabo la elaboración de dichos documentos.

Meta 82.- Informes de seguimiento al POA.- Se cumplió con la meta.

Meta 83.- Contar con la totalidad de los reglamentos normativos actualizados y revisados.- No se logró la meta programada. Se trabajó con el Reglamento Interior y Manual de Procedimientos, se logró la validación del Reglamento Interior ante la Secretaría de la Contraloría, y se Trabajo ante la Coordinación General de Estudios Legislativos y Reglamentarios, para contar con su visto bueno, sin embargo en cada instancia se llevó gran tiempo su estudio, en consecuencia el Manual de Organización no ha podido ser revisado por la Secretaría de la Contraloría hasta que el Reglamento Interior sea validado por Estudios Legislativos y publicado en el Boletín Oficial.

Meta 84.- Elaborar el manual de análisis y evaluación de puestos.- Se cuenta con un documento de evaluación y análisis de puestos el cual está en proceso de ser modificado de acuerdo a los requerimientos de esta institución.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 85.- Obtener el Manual de Organización actualizado.- Se elaboró por primera vez el Manual de Organización y se logró su aprobación por parte de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y posteriormente se puso a consideración de la Secretaría de la Contraloría, quien ha comentado que no es posible revisar dicho manual mientras no se tenga publicado el Reglamento Interior.

Meta 86.- Capacitar al personal en la norma ISO 9001: 2008.- No se ha tenido contacto con instructores o empresas certificadoras para promover la institución a dicho proceso por la etapa inicial de la Universidad.

Meta 87.- Implementar el SGC.- Al no tener capacitación alguna en la norma ISO 9001:2008 por automático no se cumplió con esta meta por la etapa inicial en que se encuentra la institución.

Meta 88.- Cumplir en tiempo y forma con el programa de auditorías internas.- Esta meta no se logró por no contar en la institución con un departamento de auditoría por la etapa que se encuentra la institución.

Meta 89.- Atender las no conformidades y acciones correctivas detectadas en las auditorías.- Se tuvieron 2 auditorías, mismas que arrojaron un gran número de observaciones, todas ellas por cuestiones de forma, derivado de la poca experiencia al momento de atender los asuntos administrativos, se han solventado gran parte de ellas, y se les ha atendido las no conformidades en el doble de ocasiones de lo programado, quedando aun así algunas por solventar.

Meta 90.- Preparar auditoría externa de calidad.- A manera de experiencia por la primera auditoría que le fue practicada a la Universidad, se está tratando de mejorar el funcionamiento administrativo, así como sus registros, para las posibles futuras auditorías que se practiquen, por tal motivo se procurará tener más éxito en próximas revisiones.

Meta 91.- Seguimiento a los acuerdos de Reunión de ANUT, Rectores, COEPES, ODES, SEC, Contraloría.- Se consiguió alcanzar la meta programada atendiendo todos los acuerdos establecidos en las diferentes reuniones o en las instrucciones giradas.

Meta 92.- Atención a las reuniones de auditorías gubernamentales.- Se tuvo reunión de auditoría para afinar detalles sobre las observaciones hechas a los procesos administrativos, así como fijar fechas para solventar observaciones.

Meta 93.- Calendarización y organización de las reuniones del Consejo Directivo y Patronato.- Se obtuvo en el último trimestre de 2012 el calendario para la Celebración de sesiones autorizado por el Consejo Directivo.

Meta 94.- Establecer reuniones de seguimiento con los departamentos al Plan de Desarrollo Institucional (PIDE).- El Plan Institucional de Desarrollo (PIDE), con el que cuenta actualmente la Universidad, es un avance del documento Rector y fue creado con el apoyo de todos los

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

departamentos en 2011, sin embargo no se le ha dado el seguimiento necesario por falta de tiempo y de personal de apoyo, ya que éste documento es muy amplio y de mucha investigación.

Meta 95.- Evaluación de compromisos alcanzados en el POA.- Se le dio el seguimiento correspondiente en cada cuatrimestre de 2012.

Meta 96.- Seguimiento a los acuerdos de reuniones internas.- Se programaron doce reuniones para el año las cuales se llevaron a cabo entre reuniones de academia, de administrativos y otras, los acuerdos tomados en esas reuniones se les dio el seguimiento y la atención que requieren.

Meta 97.- Seguimiento al Portal institucional y publicaciones.- Nuestra institución cuenta con su página web que es un portal de publicaciones e información para toda la comunidad universitaria y la sociedad, misma que ha tenido problemas para su debido funcionamiento.

Meta 98.- Informe anual de Rectoría.- Durante 2012 se llevaron a cabo cuatro sesiones de Consejo Directivo, en cada una de ellas el Rector dio a conocer las acciones más relevantes de la Universidad, con ello se procedió a formar un solo documento integrado por los cuatro informes que se dieron en parcialidades, de ésta manera hemos obtenido un informe anual para 2012.

Seguimos en proceso de crecimiento, se tiene contemplado programas de investigación, desarrollo y vinculación con el sector productivo y social, además de crecimiento en nuestra infraestructura con un laboratorio pesado que será de gran beneficio para el estudiantado ya que actualmente los laboratorios con los que contamos son aulas adaptadas para fines de laboratorio. En 2012 se integró el Consejo de Vinculación y Pertinencia que será el termómetro que indique las necesidades que la Universidad debe satisfacer, sugerir con quien vincular a la institución, que programas educativos ofertar, entre otros beneficios.



**Universidad Tecnológica de
San Luis Río Colorado**

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	6,525,000	6,525,000	4,255,000	65.21%	6,113,082.00	69.60%
ESTATALES	7,147,804	7,903,276	7,903,276	110.57%	6,150,000.00	128.51%
INGRESOS PROPIOS	857,700	857,700	777,527	90.65%	277,648.00	280.04%
OTROS INGRESOS	1,032,399	1,032,399	1,032,399	100.00%		
TOTAL	15,562,903	16,318,375	13,968,202	89.75%	12,540,730.00	111.38%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	11,026,122	11,026,122	9,086,931	82.41%	2,565,738	354.16%
2000	1,155,451	1,775,007	1,096,101	94.86%	486,801	225.16%
3000	2,941,465	4,025,456	3,664,194	124.57%	1,038,283	352.91%
4000						
5000	2,700,228	5,080,831	2,641,896	97.84%	1,605,951	164.51%
6000	2,106,500	2,106,500	369,465	17.54%		
7000						
8000						
9000						
TOTAL	19,929,766	24,013,916	16,858,587	84.59%	5,696,773	295.93%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000		60,000				
3000	991,210	931,210	453,597	45.76%	14,010	3237.67%
4000						
5000					221,871	
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	991,210	991,210	453,597	45.76%	235,881	192.30%

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: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS AL PERSONAL	6,963,044.95	6,581,045.00	6,198,591	89.02%
11308	AYUDA PARA DESPENSA	236,609.66		221,423	93.58%
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,040,350.13	1,410,350.00	1,403,676	134.92%
13201	PRIMA VACACIONAL	380,208.91		256,044	67.34%
13202	GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	889,266.11		673,538	75.74%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,327,353.33		239,581	18.05%
15402	CUOTAS MATERIAL DIDÁCTICO	58,324.69	70,325.00	69,405	119.00%
15421	APOYO DÍA DE LAS MADRES	10,000.00		7,475	74.75%
15901	OTRAS PRESTACIONES	120,964.22		17,198	14.22%
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQ DE OFICINA	498,943.32	425,570.00	69,185	13.87%
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	111,779.44	138,010.18	136,997	122.56%
21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	-	1,200.00	1,200	
21401	MATERIALES Y UTILES P/PROCESAM DE EQ		2,000.00	1,914	
21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,800.00	117,434.50	117,139	2440.39%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	144,000.00	45,000.00	44,631	30.99%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	-	229,159.00	228,630	
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	-	599.00	599	
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOL	1,537.00	5,413.00	5,074	330.12%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	53,066.26	30,066.26	29,519	55.63%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERV DE EDUCACIÓN	-	3,342.00	3,342	
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	12,000.00	24,845.53	15,523	129.36%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	6,875.00	6,475	
23101	PRODUCTOS, ALIMENTICIOS AGROP Y FOREST		7,000.00	6,630	
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-	14,801.00	14,761	
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	5,899.00	5,821	
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		1,000.00	780	
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	27,512.00	52,490.23	52,107	189.40%
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-	3,619.33	3,285	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		7,000.00	6,993	
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCIÓN	-	496.45	464	
25401	MATERIALES ACCESORIOS Y SUM MED		1,500.00	1,438	

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: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUM DE LABORATORIO	3,707.00	26,145.25	26,031	702.21%
26101	COMBUSTIBLE	208,594.92	135,860.77	135,483	64.95%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,000.00	516.45	0	0.00%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	17,598.00	52,223.22	51,605	293.24%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		3,800.00	3,746	
27401	PRODUCTOS TEXTILES	-	3,663.00	3,663	
27501	BLANCOS Y OTROS PROD TEXTILES		5,000.00	4,884	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,715.00	14,405.00	14,364	304.65%
29201	REFACCIONES Y ACC MENORES DE EDIFICIO		300.00	255	
29301	REFACC Y ACCES MEN MOBILIARIO Y EQ DE ADMÓN., EDUCAC Y RECREAT	6,437.00	14,711.93	14,695	228.29%
29401	REFACC Y ACCES MEN MOBILIARIO Y EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24,760.80	88,470.16	87,838	354.74%
29601	REFACCIONES Y ACC MENORES DE EQ DE TRA		3,000.00	2,710	
31102	ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	476,000.00	497,000.00	495,815	104.16%
31301	AGUA POTABLE	26,500.00	16,500.00	15,949	60.19%
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	63,000.00	50,000.00	49,626	78.77%
31501	TELEFONÍA CELULAR	15,600.00	17,600.00	17,457	111.91%
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITE		2,000.00	1,500	
31801	SERVICIO POSTAL		8,000.00	7,282	
32302	ARRENDAMIENTO DE EQ Y BIENES INFORMÁTICOS	84,000.00	74,000.00	71,653	85.30%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQ DE TRANSPORTE	55,095.00	98,135.00	98,135	178.12%
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	7,122.00	11,276.44	9,970	139.99%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS		61,000.00	60,548	
33101	SERV. LEGALES DE CONTABILIDAD AUD. Y REL		500.00	500	
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	-	56,000.00	55,555	
33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	20,000.00	111,289.00	110,752	553.76%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	541,299.26	604,581.94	604,203	111.62%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	2,054.00	1,776	

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: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS		14,800.00	14,800	
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	216,000.00	230,000.00	229,215	106.12%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		500.00	28	
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-	139,700.00	139,365	
34601	ALMACENAJE Y ENVASE Y EMBALAJE		5,000.00	4,620	
34701	FLETES DE TRASLADOS (PAQUETERÍA)	13,012.10	22,135.76	21,398	164.45%
33901	SERV PROFESIONALES CIENTIFICOS		1,400.00	1,333	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	138,000.00	148,000.00	147,672	107.01%
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES	78,000.00	-	0	0.00%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4,885.00		4,885	100.00%
35202	MANTEN Y CONSERV DE MOB Y EQ PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	39,000.00	11,000.00	9,501	24.36%
35501	MANT Y CONSERV DE EQ DE TRANSPORTE	910.00	6,663.00	5,969	655.94%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERV DE MAQ Y EQ		12,000.00	11,200	
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	180,000.00	165,000.00	164,578	91.43%
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	40,000.00	2,000.00	1,332	3.33%
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS PUBLICITARIOS	184,420.00	109,420.00	108,002	58.56%
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS PROMOCIONALES	-	47,164.00	45,519	
36601	SERV DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN POR INTERNET	-	3,330.00	3,330	
37101	PASAJES AÉREOS	413,223.94	651,224.00	649,491	157.18%
37201	PASAJES TERRESTRES	71,426.64	31,426.64	29,498	41.30%
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	101,603.59	260,235.48	259,617	255.52%
37502	GASTOS DE CAMINO	3,449.00	22,640.98	21,715	629.60%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		7,000.00	6,643	
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3,094.00	16,760.20	16,277	526.09%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	143,224.89	118,326.47	116,175	81.11%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,350.00	10,310.11	10,090	301.19%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	19,250.00	24,700.00	24,700	128.31%

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: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION		1,000.00	630	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,000.00	1,087	
33605	LICITACIONES CONVENIOS Y CONVOCATORIAS		15,000.00	14,800	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	27,180.00	13,980.00	13,725	50.50%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	108,720.00	962,412.00	933,943	859.04%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	141,461.00		10,028	7.09%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	1,499,989.50	1,515,953.43	92,450	6.16%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	27,180.00	72,913.14	6,152	22.63%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		15,392.87	11,759	
54101	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	563,977.20	1,978,000.00	1,410,000	250.01%
56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACC ELÉCTRICOS	108,720.00		74,485	68.51%
56701	HERRAMIENTAS	-	35,799.00	35,724	
59101	SOFTWARE	223,000.00	201,000.00	53,902	24.17%
61217	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUC SUPERIOR	2,106,500.00		369,465	17.54%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO													
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS				
CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						
56	2	3	2.5.01	3	35	3504	398	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO DESARROLLO SOCIAL EDUCACION OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACION SONORA EDUCADO EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCION A LA EDUCACION SUPERIOR EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Rectoría 1 Reunión de consejo directivo 2 Coordinar el cumplimiento de evaluación y seguimiento de las actividades programadas 3 Atender reuniones derivadas de la gestión institucional en la Cd. De Hermosillo Sonora 4 Atender reuniones derivadas de la gestión institucional en la Cd. De México 5 Participación en reuniones del CIDEE 6 Reuniones con rectores de las UT 7 Informe cuatrimestral de actividades 8 Firma de convenio con MEXPROTEC (Cooperación Franco-Mexicana) Carrera de Mecatrónica 1 Manual Académico de Inducción de Mecatronia 2 Incremento de Matrícula TSU 3 Consolidar curso de Inducción, 100% de la matrícula de nuevo ingreso 4 Consolidar curso propedeutico, 100% de la matrícula de nuevo ingreso 5 Reunion nacional de tutorías 6 Consolidar tutorías grupales, 100% de la matrícula 7 Consolidar tutorías individuales, 100% de los alumnos canalizados 8 Reuniones para consolidar uerpos académicos 9 Reunion nacional de académicos 10 Desarrollar sistema de apoyo permanente para el 100% de los alumnos con desempeño académico deficiente 11 Capacitar al 100% de los docentes de nuevo ingreso en el modelo educativo UT 12 Mejoramiento del perfil docente 13 Evaluaciones de desempeño a docentes 14 Conformación de Académias 15 Participación en el congreso anual de mecatronica 16 Software simuladores, laboratorios virtuales, Software AUTOCAD, Software Multisim, Software FluidSim, Software MyDaq, Software SolidWorks, Software MathLab, Software V-HPS (Virtual Hydraulic & Pneumatic System), Software V-ELEQ (Virtual Electric Simulation System), Software V-CNC (Virtual CNC), Software MP (Mantenimiento Preventivo) 17 Realización de visitas guiadas a empresas 18 Prácticas en Instituciones donde existe el convenio de colaboración 19 Conferencias ciencia y tecnología					
								Reunión	4		4	100.00%	
								Informe	4		4	100.00%	
								Reunión	24		24	100.00%	
								Reunión	36		36	100.00%	
								Reunión	2		1	50.00%	
								Reunión	4		4	100.00%	
								Evento	1		0	0.00%	
								Documento	1		0	0.00%	
								Manual de Inducción	2		1	50.00%	
								Alumnos	175		80	45.71%	
								Curso	7		1	14.29%	
								Curso	125		52	41.60%	
								Evento	1		0	0.00%	
								Grupos	25		21	85.09%	
								Alumnos	617		529	85.74%	
								Reuniones	12		0	0.00%	
								Evento	1		1	100.00%	
								Programa de Asesoría	1		0	0.00%	
								Curso	2		2	100.00%	
								Diplomado en Competencias	1		1	100.00%	
								Reporte	3		3	100.00%	
								Formato Registro	2		1	50.00%	
								Registro	1		1	100.00%	
								Software	10		0	0.00%	
								Ficha de Evidencia	76		35	46.05%	
								Reporte	125		88	70.40%	
								Ficha de Evidencia	1		2	200.00%	

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								20	Semana del TSU	Evento	1		1	100.00%
								21	Presentación de proyectos al sector productivo, desarrollados por los alumnos	Evento	1		1	100.00%
								22	Aplicacion de exámen EGETSU	Evento	2		0	0.00%
								23	Propedeutico EGETSU	Alumnos	17		0	0.00%
								24	Curso EGETSU para aplicadores	Maestros	2		2	100.00%
								25	Aplicación de examen CENEVAL (selección y diagnóstico	Evento	2		1	50.00%
								26	Asistir a junta anual de directores de Mecatrónica a nivel nacional	Evento	1		1	100.00%
								27	Contratacion de maestros para TSU	Maestros	208		125	60.10%
								28	Matrícula nivel 5A	Alumnos	17		0	0.00%
								29	Contratación de maestros 5A	Maestros	8		0	0.00%
									Carrera de Mantenimiento Industrial					
								1	Manual Académico de Inducción de Mecatronia	Manual de Inducción	1		1	100.00%
								2	Incremento de Matrícula TSU	Alumnos	75		34	45.33%
								3	Consolidar curso de Inducción, 100% de la matrícula de nuevo ingreso	Curso	3		1	33.33%
								4	Consolidar curso propedeutico, 100% de la matrícula de nuevo ingreso	Curso	50		34	68.00%
								5	Reunion nacional de tutorías	Evento	1		1	100.00%
								6	Consolidar tutorías grupales, 100% de la matrícula	Grupos	8		6	75.00%
								7	Consolidar tutorías individuales, 100% de los alumnos canalizados	Alumnos	200		110	55.00%
								8	Reuniones para consolidar cuerpos académicos	Reuniones	12		3	25.00%
								9	Reunion nacional de académicos	Evento	1		2	200.00%
								10	Desarrollar sistema de apoyo permanente para el 100% de los alumnos con desempeño académico deficiente	Programa de Asesoría	1		0	0.00%
								11	Capacitar al 100% de los docentes de nuevo ingreso en el modelo educativo UT	Curso	2		2	100.00%
								12	Mejoramiento del perfil docente	Diplomado en Competencias	1		0	0.00%
								13	Evaluaciones de desempeño a docentes	Reporte	3		2	66.67%
								14	Conformación de Académias	Formato Registro	3		2	66.67%
								15	Participación en el congreso anual de mecatronica	Registro	1		2	200.00%
								16	Software simuladores, laboratorios virtuales, Software AUTOCAD, Software Multisim, Software FluidSim, Software MyDaq, Software SolidWorks, Software MathLab, Software V-HPS (Virtual Hydraulic & Pneumatic System), Software V-ELEQ (Virtual Electric Simulation System), Software V-CNC (Virtual CNC), Software MP (Mantenimiento Preventivo)	Software	10		0	0.00%
								17	Realización de visitas guiadas a empresas	Ficha de Evidencia	24		12	50.00%
								18	Prácticas en Instituciones donde existe el convenio de colaboración	alumnos	25		0	0.00%
								19	Conferencias ciencia y tecnología	Ficha de Evidencia	1		2	200.00%
								20	Semana del TSU	Evento	1		1	100.00%
								21	Presentación de proyectos al sector productivo, desarrollados por los alumnos	Evento	1		1	100.00%
								22	Aplicacion de exámen EGETSU	Alumnos	11		0	0.00%
								23	Propedeutico EGETSU	Alumnos	11		0	0.00%
								24	Curso EGETSU para aplicadores	Maestros	2		0	0.00%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								25	Aplicación de examen CENEVAL (selección y diagnóstico)	Alumnos	75		32	42.67%
								26	Asistir a junta anual de directores de Mecatrónica a nivel nacional	Evento	1		2	200.00%
								27	Contratacion de maestros para TSU	Maestros	64		48	75.00%
								28	Matrícula nivel 5A	Alumnos	11		0	0.00%
								29	Contratación de maestros 5A	Maestros	8		0	0.00%
									Carrera de procesos alimentarios					
								1	Matrícula TSU	Alumnos	375		131	34.93%
								2	Matrícula 5A	Alumnos	18		0	0.00%
								3	Contratar al personal académico para TSU de la Universidad Tecnológica de SLRC con base en los lineamientos para el reglamento de ingreso, evaluación y permanencia del personal, emitidos por la Secretaría de Educación Pública	Maestros	120		23	19.17%
								4	Contratar maestros de tiempo completo (PTC)	Maestros	9		3	33.33%
								5	Contratar personal académico 5A	Maestros	8		0	0.00%
								6	Manual Académico de Inducción	Manual de Inducción	1		1	100.00%
								7	Consolidar curso de Inducción al 100 % de la matrícula de nuevo ingreso	Curso	100		43	43.00%
								8	Consolidar curso propedéutico al 100% de la matrícula de nuevo ingreso	Curso	100		43	43.00%
								9	Consolidar tutorías grupales, 100% de la matrícula	Grupos	16		11	68.75%
								10	Consolidar tutorías individuales, 100% alumnos canalizados	Tutorías	375		374	99.73%
								11	Reuniones para consolidar cuerpos académicos	Reuniones	12		9	75.00%
								12	Desarrollar sistema de apoyo permanente para el 100% de los alumnos con desempeño académico deficiente	Programa de Asesoría	1		1	100.00%
								13	Capacitar al 100% de los docentes de nuevo ingreso en el modelo educativo UT	Curso	3		3	100.00%
								14	Mejoramiento del perfil docente al 100% de las solicitudes	Diplomado en Competencias	1		1	100.00%
								15	Evaluaciones de desempeño al 100% de la planta docente	Reporte	3		3	100.00%
								16	Conformación de academias	Formato Registro	3		1	33.33%
								17	Participación congreso anual procesos alimentarios (Inocuidad)	Registro	1		1	100.00%
									Uso de material didáctico moderno, herramientas que sustituyan la falta de laboratorios					
								18	Software: AUTOCAD, Microsoft Project, VISIO, laboratorio virtual de Química, Diagramador de Procesos, Agroindustria	Software	6		0	0.00%
								19	Realización de Visitas guiadas a empresas	Ficha de Evidencia	40		33	82.50%
								20	Prácticas en Instituciones donde existe el convenio de colaboración	Reporte	24		9	37.50%
								21	Conferencias de ciencia y tecnología	Ficha de Evidencia	4		3	75.00%
									Transferencia de Tecnología, desarrollar proyectos para las empresas, apoyando con ello al crecimiento económico de la región.					
								22	Presentación de Proyectos al sector productivo, desarrollados por los alumnos	Evento	1		1	100.00%
								23	Elaboración de programas de asistencia técnica a empresas	Reporte	4		0	0.00%
								24	Desarrollo de proyectos específicos, para empresas vinculadas con la Institución	Reporte del Proyecto	10		13	130.00%
								25	Aplicación de exámen EGETSU	Evento	2		0	0.00%
								26	Propedéutico EGETSU	Alumnos	17		0	0.00%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								27	Curso EGETSU para Aplicadores	Maestros	2		0	0.00%
									Departamento de servicios escolares					
								1	Proceso de inscripción de nuevo ingreso tsu	Alumnos	520		390	75.00%
								2	Proceso de reinscripción TSU	Alumnos	1,440		910	63.19%
								3	Proceso de inscripción nuevo ingreso de ingenierías	Alumnos	46		0	0.00%
								4	Solicitud de alta de nuevo ingreso ante IMSS	Alumnos	460		325	70.65%
								5	Expedición de documentos oficiales(constancias, boletas, kardex,inscripciones, integración carpetas de graduación, recepción de requisitos de titulación etc)	Reporte	12		12	100.00%
								7	Proceso de titulación TSU(integración de expediente)	Alumnos	46		29	63.04%
								8	Adquisición de equipo para la elaboración de credenciales	Software	1		1	100.00%
								9	Elaboración de credenciales de alumnos(plásticos, tintas,etc)	Alumnos	520		390	75.00%
								10	Integración de expedientes y gestión de registro de títulos y cédulas ante DGP	Expedientes	1		1	100.00%
								11	Atención de alumnos en el área de gestión de apoyos económicos(becas)	Reporte	4		4	100.00%
								12	Capacitación y entrega de documentos para el programa de becas y SIAGET a la Cd. de Hermosillo Sonora.	Capacitación	10		5	50.00%
								13	Evento de entrega de becas autorizadas	Evento	3		3	100.00%
								14	Operación del centro bibliotecario(sistema integral de servicios bibliotecarios)	Programa	1		0	0.00%
								16	Adquisición de software para control escolar(inscripción,constancias,kardex,boletas etc)	Software	1		0	0.00%
								17	Adquisición de software para biblioteca	Software	1		0	0.00%
									Departamento de vinculación					
								1	Plan de medios	Documento	12		12	100.00%
								2	Campaña de promoción	Campaña	6		9	150.00%
								3	Firma de convenios	Convenio	12		13	108.33%
								4	Elaboración de proyecto de estadías	Documento	1		1	100.00%
								5	Estadías	Programa	2		2	100.00%
								6	Programa de Capacitación	Curso	2		2	100.00%
								7	Semana Ciencia y Tecnología	Evento	1		1	100.00%
								8	Semana del TSU	Evento	1		1	100.00%
								9	Promover oferta educativa con el sector productivo	Reunión	8		10	125.00%
								10	Participación eventos	Eventos	21		21	100.00%
								11	Planeación eventos deportivos	Documento	1		1	100.00%
								12	Eventos Deportivos	Evento	4		4	100.00%
								13	Planeación programas de salud	Documento	1		1	100.00%
								14	Programa de prevención de salud	Programa	3		3	100.00%
								15	Evento Aniversario UTSLRC	Evento	1		1	100.00%
								16	Visitas guiadas a edificio de la universidad dirigidas a jóvenes bachilleres	Evento	2		2	100.00%
								17	Actualización de catálogo de empresas vinculadas	Documento	4		4	100.00%
									Departamento de administración y finanzas					
								1	Elaboración de Proyecto para la contratación de personal Administrativo y Académico	Proyecto	1		1	100.00%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								2	Reuniones Mensuales para el flujo de información sobre los presupuestos autorizados, con todos los departamentos, así como su análisis, diagnósticos, avances desviaciones etc.	Evento	19		19	100.00%
								3	Elaborar Proyecto para la planeación, evaluación y adquisición de bienes y servicios	Proyecto	2		1	50.00%
								4	Seguimiento del proyecto para la adquisición de bienes muebles e inmuebles así como materiales y útiles menores de oficina, tramitar su requisición, autorización, control y abastecimiento	Programa	18		18	100.00%
								5	Elaborar Programa Mensual de Mantenimiento de Instalaciones	Programa	12		12	100.00%
								6	Adquisición y capacitación de programas de resguardo de mobiliario	Curso	2		2	100.00%
								7	Programa Anual de Capacitación y actualización para las siguientes Áreas: Administrativa Académica Servicios	Programa	2		0	0.00%
								8	Seguimiento al Programa Anual de Capacitación y actualización para las siguientes Áreas: Administrativa Académica Servicios	Programa	2		0	0.00%
								9	Proyecto en la elaboración de manuales de políticas, de organización y procedimientos los departamentos de Admón. y Finanzas	Proyecto	2		1	50.00%
								10	Seguimiento al Proyecto en la elaboración de manuales de políticas, de organización y procedimientos de todas las áreas	Proyecto	3		1	33.33%
								11	Programa de Cursos de Inducción para el personal de nuevo ingreso	Programa	2		2	100.00%
								12	Cursos de Inducción para el personal de nuevo ingreso	Curso	4		4	100.00%
								13	Elaboración de Proyecto para prestaciones Adicionales al personal	Proyecto	2		1	50.00%
								14	Realización de inventarios físicos	Evento	2		2	100.00%
								15	Programa Anual de Egresos por partidas laborales, Así como la elaboración de la plantilla de personal	Programa	2		2	100.00%
								16	Programa Anual de Abastecimiento de Mobiliario	Programa	1		1	100.00%
								17	Programa Anual de de Abastecimiento de Equipo de Transporte	Programa	1		1	100.00%
								18	Capacitación Programa Presupuestal 2013	Capacitación	12		0	0.00%
								19	Capacitación Área Administración y Finanzas	Capacitación	12		0	0.00%
								20	Elaboración de nómina de pago para el personal administrativo y docente	Documento	24		24	100.00%
									Departamento de planeación					
								1	Coordinar la actualización de los reglamentos de la Universidad.	Programa	1		1	100.00%
								2	Coordinar la actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos de la Universidad.	Programa	1		1	100.00%
								3	Capacitación a personal administrativo y docente de nuevo ingreso sobre información institucional	Capacitación	3		1	33.33%
								4	Elaboración del Plan Anual 2013	Programa	1		1	100.00%
								5	Seguimiento del Plan Anual 2012	Programa	3		3	100.00%
								6	Elaboración del informe de actividades cuatrimestral	Documento	3		3	100.00%
								7	Actualización del manual de inducción	Documento	1		1	100.00%
								8	Actualización de formatos de estadística CGUT	Informe	3		3	100.00%
								9	Estadística de educación superior formato 911	Informe	1		1	100.00%
								10	Elaboración de análisis de situación de trabajo	Reunión	2		0	0.00%
								11	Gestiones para la acreditación de los programas educativos en el sistema de calidad	Reunión	1		1	100.00%
								12	Capacitación a personal de planeación sobre el sistema de calidad	Capacitación	3		0	0.00%
								13	Capacitación a personal de planeación sobre programas de apoyo	Capacitación	4		2	50.00%
								14	Registro de la universidad ante la dirección general de profesiones	Trámite	1		1	100.00%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

PRIMER TRIMESTRE

MECATRONICA

Meta 5. Meta no cumplida, ya que la Reunión Nacional Académica fue pospuesta por el equipo organizado, ajeno a esta Institución, hasta nuevo aviso.

Meta 8. No se cuenta con el mínimo de PTC's para integrar cuerpos académicos, por lo que la meta de consolidar CA no es viable en estos momentos.

Meta 9. Meta no cumplida, ya que la Reunión Nacional Académica fue pospuesta por el equipo organizado, ajeno a esta Institución, hasta nuevo aviso.

Meta 12. Esta meta estaba programada para realizarse el mes de septiembre de este año pero se realizó en el mes de Mayo del 2012, por tanto se cumplió en este trimestre.

Meta 15. Meta no cumplida, ya que este congreso se realizará en el mes de Octubre de 2012, se cambia para 4º trimestre.

Meta 26. Esta meta estaba programada para realizarse el mes de Junio y se llevara a cabo del 12 al 13 de julio de 2012.

MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL

Meta 8. Meta no cumplida, ya que no se cuenta con el mínimo de PTC's para integrar cuerpos académicos, por lo que la meta de consolidar CA no es viable en estos momentos

Meta 9. Meta no cumplida, ya que en el área de Mantenimiento de esta Institución, no se tiene la responsabilidad de la Reunión Nacional Académica. Fue pospuesta hasta nuevo aviso.

Meta 14. Meta no cumplida, ya que no se cuenta con el mínimo de PTC's para integrar cuerpos académicos, por lo que la meta de consolidar CA no es viable en estos momentos.

Meta 15. El Congreso se realizará del 24 al 26 de Octubre del 2012.

PLANEACION

Meta 3. Meta no cumplida, esta actividad no se llevó a cabo, debido a que fue el área académica la que realizó la capacitación

Meta 10. Meta no cumplida, ya que las carreras nuevas que se ofertarán en la UTSLRC ya que cuentan con un AST, por lo tanto no fue necesario elaborar uno nuevo.

Meta 13. Meta no cumplida, la cual no se llevó a cabo, debido a que el recurso para solventar la capacitación se incluyó en el proyecto presentado ante el PIFI y será hasta el mes de junio cuando dictaminen los resultados.

PROCESOS ALIMENTARIOS

Meta 4. De los tres PTC proyectados, solo se contrató uno en base a la matrícula con la que se cuenta.

Meta 11. No se cuenta con el mínimo de PTC para integrar la academia, no se ha registrado academia ante PROMEP, por lo que la meta de consolidar los CA no es viable.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

Meta 14. Meta programada para el mes de septiembre de 2012, se registró a 5 docentes de la carrera de procesos en el diplomado en línea en herramientas metodológicas para la formación basada en competencias profesionales en el mes de mayo de 2012.

Meta 16.

Meta no realizada, debido a que no se cuenta con maestros de tiempo completo que integren las academias, son maestros en su mayoría que tienen otra actividad.

Meta 18. Meta no realizada, debido a que el recurso para solventarla se incluyó en el proyecto presentado en el PIFI, en espera del dictamen de resultados.

Meta 19. Debido a la restricción de recursos, se programó una visita guiada para la semana del 18 al 22 de junio donde se cubrirían 6 de las asignaturas de las 8 que cursa el tercer cuatrimestre de TSU en Procesos Alimentarios, con la participación del profesor responsable de cada asignatura, con el propósito de cumplir con las actividades del curso, la cual no nos fue autorizada por encontrarse la empresa en auditoría, quedando esta para más adelante. Se está gestionando en otras empresas.

Meta 23. No se realizó, debido a que no se cuenta aun con cuerpos académicos, que nos permita dar este tipo de asistencia al sector productivo.

Meta 24. Se están desarrollando 8 proyectos en diferentes empresas por los alumnos que se encuentran realizando su estadía los cuales quedarán concluidos en agosto.

Meta 27. El curso no se llevó a cabo debido a que el examen no fue aplicado a nivel nacional.

VINCULACIÓN

Meta 2. Aumentó la campaña de de promoción como consecuencia de deserción del cuatrimestre anterior, para poder recuperar matrícula en el siguiente cuatrimestre.

Meta 3. Aumentó el número de convenios firmados, debido a la buena disposición de una empresa en la que solo estaba el anteproyecto.

Meta 12. Aumentaron los eventos deportivos, como consecuencia de la demanda del alumnado.

SEGUNDO TRIMESTRE

MECATRONICA

Meta 5. Meta no cumplida, ya que la Reunión Nacional Académica fue pospuesta por el equipo organizado, ajeno a esta Institución, hasta nuevo aviso.

Meta 8. No se cuenta con el mínimo de PTC's para integrar cuerpos académicos, por lo que la meta de consolidar CA no es viable en estos momentos.

Meta 9. Meta no cumplida, ya que la Reunión Nacional Académica fue pospuesta por el equipo organizado, ajeno a esta Institución, hasta nuevo aviso.

Meta 12. Esta meta estaba programada para realizarse el mes de septiembre de este año pero se realizó en el mes de Mayo del 2012, por tanto se cumplió en este trimestre.

Meta 15. Meta no cumplida, ya que este congreso se realizará en el mes de Octubre de 2012, se cambia para 4º trimestre.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

Meta 26. Esta meta estaba programada para realizarse el mes de Junio y se llevara a cabo del 12 al 13 de julio de 2012.

MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL

Meta 8. Meta no cumplida, ya que no se cuenta con el mínimo de PTC's para integrar cuerpos académicos, por lo que la meta de consolidar CA no es viable en estos momentos

Meta 9. Meta no cumplida, ya que en el área de Mantenimiento de esta Institución, no se tiene la responsabilidad de la Reunión Nacional Académica. Fue pospuesta hasta nuevo aviso.

Meta 14. Meta no cumplida, ya que no se cuenta con el mínimo de PTC's para integrar cuerpos académicos, por lo que la meta de consolidar CA no es viable en estos momentos

Meta 15. El Congreso se realizará del 24 al 26 de Octubre del 2012.

PROCESOS ALIMENTARIOS

Meta 4. De los tres PTC proyectados, solo se contrató uno en base a la matrícula con la que se cuenta.

Meta 11. No se cuenta con el mínimo de PTC para integrar la academia, no se ha registrado academia ante PROMEP, por lo que la meta de consolidar los CA no es viable.

Meta 14. Meta programada para el mes de septiembre de 2012, se registró a 5 docentes de la carrera de procesos en el diplomado en línea en herramientas metodológicas para la formación basada en competencias profesionales en el mes de mayo de 2012.

Meta 16. Meta no realizada, debido a que no se cuenta con maestros de tiempo completo que integren las academias, son maestros en su mayoría que tienen otra actividad.

Meta 18. Meta no realizada, debido a que el recurso para solventarla se incluyó en el proyecto presentado en el PIFI, en espera del dictamen de resultados.

Meta 19. Debido a la restricción de recursos, se programó una visita guiada para la semana del 18 al 22 de junio donde se cubrirían 6 de las asignaturas de las 8 que cursa el tercer cuatrimestre de TSU en Procesos Alimentarios, con la participación del profesor responsable de cada asignatura, con el propósito de cumplir con las actividades del curso, la cual no nos fue autorizada por encontrarse la empresa en auditoría, quedando esta para más adelante. Se está gestionando en otras empresas.

Meta 23. No se realizó, debido a que no se cuenta aún con cuerpos académicos, que nos permita dar este tipo de asistencia al sector productivo.

Meta 24. Se están desarrollando 8 proyectos en diferentes empresas por los alumnos que se encuentran realizando su estadía los cuales quedarán concluidos en agosto.

Meta 27. El curso no se llevó a cabo debido a que el examen no fue aplicado a nivel nacional.

SERVICIOS ESCOLARES

Meta 2. Meta no realizada, debido a que el recurso para solventarla se incluyó en el proyecto presentado en el PIFI, en espera del dictamen de resultados.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

Meta 12. Meta no cumplida, debido a la deserción del alumnado.

VINCULACIÓN

Meta 2. Aumentó la campaña de promoción como consecuencia de deserción del cuatrimestre anterior, para poder recuperar matrícula en el siguiente cuatrimestre.

Meta 3. Aumentó el número de convenios firmados, debido a la buena disposición de una empresa en la que solo estaba el anteproyecto.

Meta 12. Aumentaron los eventos deportivos, como consecuencia de la demanda del alumnado.

PLANEACION Y EVALUACIÓN

Meta 3. Meta no cumplida, esta actividad no se llevó a cabo, debido a que fue el área académica la que realizó la capacitación

Meta 10. Meta no cumplida, ya que las carreras nuevas que se ofertarán en la UTSLRC ya que cuentan con un AST, por lo tanto no fue necesario elaborar uno nuevo.

Meta 13. Meta no cumplida, la cual no se llevó a cabo, debido a que el recurso para solventar la capacitación se incluyó en el proyecto presentado ante el PIFI y será hasta el mes de junio cuando dictaminen los resultados.

TERCER TRIMESTRE

MECATRÓNICA

Meta 2. Incremento de Matrícula TSU: Meta No Cumplida, se abrió 1 solo grupo con 34 alumnos de los 50 alumnos que se esperaban, la causa de haber captado menos alumnos se debe a que la UTSLRC ofreció 2 nuevas carreras, dando por resultado que el alumno tuvo más opciones a escoger.

Meta 3. Consolidar curso de Inducción, 100% de la matrícula de nuevo ingreso: Se desarrolló el curso de Inducción a los 52 alumnos de nuevo ingreso.,

Meta 4. Consolidar curso propedéutico, 100% de la matrícula de nuevo ingreso: Se consolidó el curso de Fortalecimiento Académico (Propedéutico) a los 52 alumnos.

Meta 6. Se asignaron 7 tutores para que se cubriera el 100 % de la matrícula.

Meta 7. se atendieron 233 tutorías.

Meta 8. Reuniones para consolidar cuerpos académicos: Meta No Cumplida, El Programa educativo de Mantenimiento área Industrial tiene 2 PTC's que no cuentan con registro de Nuevo PTC, en la siguiente convocatoria se buscara que los PTCS's que se tienen asignados busquen el registro como nuevo PTC y posteriormente el registro como Perfil Promep.

Meta 12. Mejoramiento del perfil docente: Meta no Cumplida, Esta meta se moverá al mes de Octubre, que es cuando se ofrecerá el Diplomado de Herramientas Metodológicas, se anexa evidencia del cambio de fecha.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

Meta 17. Realización de visitas guiadas a empresas: Meta no Cumplida, Se realizaron 4 visitas guiadas a las empresas, no se cumplieron las 8 que se habían planeado, debido a que fueron algunas visitas a Mexicali lo cual incrementa el costo de las salidas, se hicieron menos pero a las que se asistieron fueron más relevantes por el tipo de empresa, se anexa evidencia.

Meta 18. Se realizaron prácticas en la Universidad Tecnológica de Tijuana, en los diferentes laboratorios.

Meta 22. Aplicación de examen EGETSU: Meta no Cumplida, por el momento el examen EGETSU está suspendido por la CGUT y no se tiene fecha para aplicarlo.

Meta 23. Propedéutico EGETSU: Meta no Cumplida, por el momento el examen EGETSU está suspendido por la CGUT y no se tiene fecha para aplicarlo.

Meta 27. : Meta No Cumplida, debido que solo se captaron 34 alumnos de 50 que están planeados, la contratación de maestros fue menor a la proyectada, se anexa evidencia de los maestros contratados.

Meta 28. Meta no Cumplida, No se tiene autorizado la continuidad de Ingeniería en Mantenimiento Industrial.

Meta 29. Meta no Cumplida, No se tiene autorizado la continuidad de Ingeniería en Mantenimiento Industrial.

MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL

Meta 2. Incremento de Matricula TSU: Meta No Cumplida, se abrir 1 solo grupo con 34 alumnos de los 50 alumnos que se esperaban, la causa de haber captado menos alumnos se debe a que la UTSLRC ofreció 2 nuevas carreras, dando por resultado que el alumno tuvo más opciones a escoger.

Meta 3. Consolidar curso de Inducción, 100% de la matrícula de nuevo ingreso: Meta Cumplida, se desarrolló el curso de Inducción a los 52 alumnos de nuevo ingreso.

Meta 4. Consolidar curso propedéutico, 100% de la matrícula de nuevo ingreso: Meta Cumplida, Se consolido el curso de Fortalecimiento Academico (Propedéutico) a los 34 alumnos

Meta 6. Consolidar tutorías grupales, 100% de la matrícula: Meta Cumplida. Se asignaron 2 tutores para que se cubriera el 100 % de la matricula.

Meta 7. Consolidar tutorías individuales, 100% de los alumnos canalizados: Se atendieron 37 tutorías.

Meta 8. Reuniones para consolidar cuerpos académicos: Meta No Cumplida, El Programa educativo de Mantenimiento área Industrial tiene 2 PTC's que no cuentan con registro de Nuevo PTC, en la siguiente convocatoria se buscara que los PTCS's que se tienen asignados busquen el registro como nuevo PTC y posteriormente el registro como Perfil Promep.

Meta 12. Mejoramiento del perfil docente: Meta no Cumplida, Esta meta se moverá al mes de Octubre, que es cuando se ofrecerá el Diplomado de Herramientas Metodológicas, se anexa evidencia del cambio de fecha.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

Meta 17. Realización de visitas guiadas a empresas: Meta no Cumplida, Se realizaron 4 visitas guiadas a las empresas, no se cumplieron las 8 que se habían planeado, debido a que fueron algunas visitas a Mexicali lo cual incrementa el costo de las salidas, se hicieron menos pero a las que se asistieron fueron más relevantes por el tipo de empresa, se anexa evidencia.

Meta 19. La semana de la Ciencia y Tecnología se llevó a cabo en el mes de septiembre según lo indico el Conacyt en su convocatoria 2012.

Meta 22. Aplicación de examen EGETSU: Meta no Cumplida, por el momento el examen EGETSU está suspendido por la CGUT y no se tiene fecha para aplicarlo.

Meta 23. Propedéutico EGETSU: Meta no Cumplida, por el momento el examen EGETSU está suspendido por la CGUT y no se tiene fecha para aplicarlo.

Meta 24. Meta no Cumplida, por el momento el examen EGETSU está suspendido por la CGUT y no se tiene fecha para aplicarlo.

Meta 25. Solo aplicó a los alumnos de nuevo ingreso, los cuales solo fueron 32.

Meta 27. : Meta No Cumplida, debido que solo se captaron 34 alumnos de 50 que están planeados, la contratación de maestros fue menor a la proyectada, se anexa evidencia de los maestros contratados.

Meta 28. Meta no Cumplida, No se tiene autorizado la continuidad de Ingeniería en Mantenimiento Industrial.

Meta 29. Meta no Cumplida, No se tiene autorizado la continuidad de Ingeniería en Mantenimiento Industrial.

PROCESOS ALIMENTARIOS

Meta 1. Solo ingresaron 86 alumnos

Meta 2. No se autorizó la apertura de la Ingeniería por tener pocos alumnos

Meta 3. Debido a que la matrícula fue muy poca, no hubo necesidad de contratar a mas docentes

Meta 4. Debido a que la matrícula fue muy poca, no hubo necesidad de contratar a mas docentes

Meta 5. Debido a que no se autorizó la apertura de la Ingeniería, no se contrató a mas docentes.

Meta 7. Solo ingresaron 86 alumnos

Meta 8. Solo ingresaron 86 alumnos

Meta 9. Solo se abrieron 4 grupos

Meta 10. No se alcanzó la meta de la matrícula esperada.

Meta 14. Mejoramiento del perfil docente: Meta no Cumplida, Esta meta se moverá al mes de Octubre, que es cuando se ofrecerá el Diplomado de Herramientas Metodológicas, se anexa evidencia del cambio de fecha.

Meta 18. El recurso no fue autorizado en el PIFI

Meta 19. Mejoramiento del perfil docente: Meta no Cumplida, Esta meta se moverá al mes de Octubre, que es cuando se ofrecerá el Diplomado de Herramientas Metodológicas, se anexa evidencia del cambio de fecha.

Meta 20. No se tuvo el recurso para llevarlas a cabo

Meta 21. Hubo mucha disposición por parte de las empresas.

Meta 23. Se cambió para el mes de Octubre

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

Meta 24. El último convenio está en revisión

Meta 25. Meta no Cumplida, por el momento el examen EGETSU está suspendido por la CGUT y no se tiene fecha para aplicarlo.

Meta 26. Meta no Cumplida, por el momento el examen EGETSU está suspendido por la CGUT y no se tiene fecha para aplicarlo.

Meta 27. Meta no Cumplida, por el momento el examen EGETSU está suspendido por la CGUT y no se tiene fecha para aplicarlo.

SERVICIOS ESCOLARES

Meta 1. Se abrieron 2 carreras más, aun así no pudimos alcanzar la matrícula deseada. Como institución de nueva creación, la población Sanluisina todavía no nos identifica en su totalidad

Meta 2. La reinscripción, fue un error a la hora de realizar la sumatoria.

Si observamos en segundo trimestre solo tuvimos 191 alumnos reinscritos y el cuatrimestre que inicia en mayo no tuvimos alumnos de nuevo ingreso, es imposible tener 652 alumnos de reingreso

Meta 3. En la inscripción de las Ingenierías, como institución de nueva creación y los pocos alumnos que egresaron de TSU no fue posible abrir las Ingenierías.

Meta 4. El registro ante el IMSS se realiza según la matrícula de nuevo ingreso que obtuvimos. Por tal motivo no alcanzamos la meta de inscripción que se tenía programada.

Meta 6. Algunos alumnos que iban a egresar no cumplieron con su estadía, por ese motivo no se alcanzó la meta establecida.

Meta 9. La credencialización se realiza según la matrícula de nuevo ingreso que obtuvimos. Por tal motivo no alcanzamos la meta de inscripción que se tenía programada.

VINCULACIÓN

Meta 7. La semana de la Ciencia y Tecnología se llevó a cabo en el mes de septiembre según lo indicó el Conacyt en su convocatoria 2012.

Meta 9. Una de las reuniones con el sector productivo, surgió debido a la necesidad de apoyar al área académica con la realización del AST, esto fue, convocando a los empresarios y participando en la reunión de dicho proyecto como observadores.

La segunda reunión se dio debido a la solicitud por parte del municipio a participar en el programa "Participa civismo", el cual tiene como propósito fomentar y promover un cambio de actitudes y comportamientos entre ciudadanos y contribuyentes con respecto al cumplimiento de las leyes fiscales

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Meta 3. Meta no cumplida, esta actividad no se llevó a cabo, debido a que fue el área académica la que realizó la capacitación

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

Meta 13. Las convocatorias sobre programas de apoyo se recorrieron al mes de noviembre.

CUATRO TRIMESTRE

MECATRÓNICA

Meta 8. Reuniones para consolidar cuerpos académicos: Meta No Cumplida, El Programa educativo de Mecatrónica tiene 2 PTC's que no cuentan con registro de Nuevo PTC, en la siguiente convocatoria se buscara que los PTCS's que se tienen asignados busquen el registro como nuevo PTC y posteriormente el registro como Perfil Promep.

Meta 15. Meta programada en el trimestre anterior, pero se cambió de fecha, para este trimestre.

Meta 17. No se tuvo el recurso para llevarlas a cabo.

Meta 18. Meta no cumplida por falta de presupuesto.

Meta 21. Por inquietud de los estudiantes y los maestros, se aumentó la presentación de proyectos al sector productivo.

Meta 25. Por error de programación, no se aplicó el examen.

Meta 15. Meta programada en el trimestre anterior, pero se cambió de fecha, para este trimestre.

MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL

Meta 8. Reuniones para consolidar cuerpos académicos: Meta No Cumplida, El Programa educativo de Mantenimiento área Industrial tiene 2 PTC's que no cuentan con registro de Nuevo PTC, en la siguiente convocatoria se buscara que los PTCS's que se tienen asignados busquen el registro como nuevo PTC y posteriormente el registro como Perfil Promep.

Meta 17. Realización de visitas guiadas a empresas: Meta no cumplida por falta de presupuesto.

PROCESOS ALIMENTARIOS

Meta 1. No hubo ingresos

Meta 2. No se autorizó la apertura de la Ingeniería por tener pocos alumnos

Meta 3. Debido a que la matrícula fue muy poca, no hubo necesidad de contratar a más docentes

Meta 4. Debido a que la matrícula fue muy poca, no hubo necesidad de contratar a más docentes

Meta 5. Debido a que no se autorizó la apertura de la Ingeniería, no se contrató a más docentes.

Meta 7. No se llegó a la matrícula esperada.

Meta 8. No se llegó a la matrícula esperada.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

Meta 11. No se cuenta con el mínimo de PTC para integrar la academia, no se ha registrado academia ante PROMEP, por lo que la meta de consolidar los CA no es viable.

Meta 16. No se ha registrado academia.

Meta 19. No se tuvo el recurso para llevarlas a cabo.

Meta 20. No se tuvo el recurso para llevarlas a cabo

Meta 21. Esta meta se realizó en el trimestre anterior.

Meta 23. Los convenios se encuentran en revisión.

Meta 25. Meta no Cumplida, por el momento el examen EGETSU está suspendido por la CGUT y no se tiene fecha para aplicarlo.

SERVICIOS ESCOLARES

Meta 1. No se logró la meta, debido a que la Universidad aún se encuentra como la primera opción en la ciudad.

Meta 2. Alto nivel de deserción por diversas causas. Siendo las principales reprobación y problemas económicos.

Meta 9. Se le dio credencial al 100% de los estudiantes.

Meta 12. Las capacitación se reprogramaron para el 2013

VINCULACIÓN

Meta 2. Por necesidades propias de la Universidad se incrementaron las campañas.

Meta 6. Esta meta estaba programada en trimestres anteriores.

Meta 7. Por disposición de la SEP esta meta se realizó en el trimestre anterior.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Meta 07. Meta no cumplida: Programa Anual de capacitación y actualización para área Administrativa, Académica y Servicios

Motivo: Esta meta se canalizo al PIFI solicitando el recurso para el logro de la meta, el día 1ro de agosto del presente se recibe el convenio con los montos autorizados, de los cuales al autorizarse una cantidad menor se descarta esta actividad por medio de este programa.

Debido a lo anterior, se contempla el realizar la meta con los recursos de la propia universidad, sin embargo con los lineamientos de austeridad emitidos mediante decreto en su edición especial número 9 el día 1ro de agosto del presente año, se deja suspendida la capacitación para apegarse al lineamiento.

Meta 08. Meta no cumplida: Seguimiento al Programa Anual de capacitación y actualización para áreas Administrativa, Académica y Servicios

Motivo: Esta meta se canalizo al PIFI solicitando el recurso para el logro de la meta, el día 1ro de agosto del presente se recibe el convenio con los montos autorizados, de los cuales al autorizarse una cantidad menor se descarta esta actividad por medio de este programa.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

Debido a lo anterior, se contempla el realizar la meta con los recursos de la propia universidad, sin embargo con los lineamientos de austeridad emitidos mediante decreto en su edición especial número 9 el día 1ro de agosto del presente año, se deja suspendida la capacitación para apegarse al lineamiento.

Meta 09.

Meta no cumplida: Proyecto en la elaboración de manuales de políticas, de organización y procedimientos de Administración y Finanzas

Motivo: Se recibió un oficio por parte de la SCG, donde se recomendó enviar el Reglamento Interior a una tercera instancia: la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Ejecutivo, la cual nos hizo observaciones, que ya fueron solventadas. Solo se está en la espera del oficio de validación. Posteriormente se realizará el Manual de Organización y el Manual de Procedimientos.

Meta 10. Meta no cumplida: Seguimiento al Proyecto en la elaboración de manuales de políticas, de organización y procedimientos de todas las áreas
Motivo: Se recibió un oficio por parte de la SCG, donde se recomendó enviar el Reglamento Interior a una tercera instancia: la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Ejecutivo, la cual nos hizo observaciones, que ya fueron solventadas. Solo se está en la espera del oficio de validación. Posteriormente se realizará el Manual de Organización y el Manual de Procedimientos.

Meta 13. Se elaboró el Proyecto para prestaciones Adicionales al persona, que se tenía proyectado en el trimestre anterior. Debido a políticas de la Universidad, solo fue necesario realizar un solo proyecto.

Meta 18. Meta no cumplida: Capacitación Programa Presupuestal 2013

Motivo: Esta meta se canalizo al PIFI solicitando el recurso para el logro de la meta, el día 1ro de agosto del presente se recibe el convenio con los montos autorizados, de los cuales al autorizarse una cantidad menor se descarta esta actividad por medio de este programa.

Debido a lo anterior, se contempla el realizar la meta con los recursos de la propia universidad, sin embargo con los lineamientos de austeridad emitidos mediante decreto en su edición especial número 9 el día 1ro de agosto del presente año, se deja suspendida la capacitación para apegarse al lineamiento.

Meta 19. Meta no cumplida: Capacitación Área Administración y Finanzas

Motivo: Esta meta se canalizo al PIFI solicitando el recurso para el logro de la meta, el día 1ro de agosto del presente se recibe el convenio con los montos autorizados, de los cuales al autorizarse una cantidad menor se descarta esta actividad por medio de este programa.

Debido a lo anterior, se contempla el realizar la meta con los recursos de la propia universidad, sin embargo con los lineamientos de austeridad emitidos mediante decreto en su edición especial número 9 el día 1ro de agosto del presente año, se deja suspendida la capacitación para apegarse al lineamiento.

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Meta 3. Meta no cumplida, esta actividad no se llevó a cabo, debido a que fue el área académica la que realizó la capacitación.

Meta 12. Debido a la falta de recurso, esta actividad no se pudo cumplir. Ya se reprogramó para el 2013

Meta 13. Las convocatorias sobre programas de apoyo se redujeron.



**Universidad Tecnológica de
Puerto Peñasco**

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
ESTATALES	4,425,000	4,425,000	3,249,700	73.44%	4,149,600	78.31%
FEDERALES	6,795,381	7,791,030	7,802,208	114.82%	5,597,514	139.39%
INGRESOS PROPIOS	715,000	476,239	476,239	66.61%	52,255	911.37%
OTROS INGRESOS		85,700	85,760		2,187,299	3.92%
TOTAL	11,935,381	12,777,969	11,613,907	97.31%	11,986,668	96.89%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	9,420,381	9,038,842	6,437,093	68.33	2,091,652	307.75%
2000	659,157	979,187	1,034,822	156.99	534,109	193.75%
3000	1,140,843	1,634,107	1,964,360	172.18	643,517	305.25%
4000	0	10,000	14,925	-	0	
5000	715,000	1,115,832	2,690,547	376.30	135,357	1987.74%
6000			329,868	-		
7000						
8000						
9000						
TOTAL	11,935,381	12,777,968	12,471,616	104.49%	3,404,635	366.31%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000						
3000			51,830	-		
4000						
5000	715,000	715,000	303,109	42.39%	0.00	
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	715,000	715,000	354,939	42.39	-	

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: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	SERVICIOS PERSONALES				
11301	SUELDOS	9,420,381.00	8,906,842.00	6,306,322.65	66.94
12101	HONORARIOS		54,000.00	53,683.73	
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION		78,000.00	77,087.00	
TOTAL		9,420,381.00	9,038,842.00	6,437,093.38	68.33
	MATERIALES Y SUMINISTROS				
21101	MATERIALES Y UTILES Y EQUIPOS	50,000.00	99,057.62	99,057.62	198.12
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	40,000.00	36,449.30	36,449.30	91.12
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	50,000.00	48,454.55	48,454.55	96.91
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	42,800.00	41,406.58	41,406.58	96.74
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	20,000.00	19,000.00	18,974.00	94.87
21801	PLACAS, EGOMADOS,	18,000.00	8,111.10	8,111.10	45.06
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO		100.00	69.93	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERS.	19,200.00	35,368.18	35,368.18	184.21
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERS.		8,923.56	8,923.56	
22106	ADQUISICION DE AGUA.	10,100.00	5,128.00	5,128.00	50.77
22301	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO COCINA	6,500.00	38,402.78	38,402.78	590.81
23101	PRODUCTOS ALIMENT. AGROP. Y FOREST.		70,761.07	70,761.07	
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		12,191.24	12,191.24	
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		466.13	468.13	
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	1,950.00	1,950.00	7.80
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	70,000.00	120,675.35	129,208.37	184.58
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCC.		23,935.05	23,935.05	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00	33,903.00	33,903.75	169.52
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	25,000.00	30,215.00	30,215.43	120.86
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		26,010.50	26,010.50	
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	3,500.00	2,993.37	2,993.37	85.52
26101	COMBUSTIBLES	130,057.00	130,057.00	129,872.19	99.86
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	1,738.07	1,738.07	34.76
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00	55,611.95	55,611.95	185.37

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: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	51,980.49	51,980.49	259.90
27401	PRODUCTOS TEXTILES		1,364.00	1,364.00	
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL		75.00	75.00	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	9,972.47	99.72
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	450.00	45.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMON., EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	12,000.00	12,000.00	11,859.60	98.83
29401	REFACC. Y ACCES. MEN. EPO. DE COMPUTO	30,000.00	30,000.00	78,970.39	263.23
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,000.00	3,000.00	2,299.92	76.66
29601	REFACC. Y ACCES. MEN. EPO. DE TRANSPORTE	18,000.00	18,000.00	17,787.49	98.82
29901	REFAC Y ACCES MENORES OTROS INMUEBLES		858.11	858.11	
		659,157.00	979,187.00	1,034,822.19	156.99
	SERVICIOS GENERALES				
31101	ENERGIA ELECTRICA		269,284.00	269,284.00	
31103	SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES		8,516.99	8,516.99	
31201	GAS	21,000.00	12,582.03	12,582.03	59.91
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	73,440.00	63,144.00	63,144.00	85.98
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		1,000.00	1,000.00	
32301	ARRENDAMIENTO DE INM. MAQ. Y EQUIPO		24,981.90	24,981.90	
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	36,297.00	36,297.00	45.37
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQ Y OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTA		1,998.00	1,998.00	
32701	PATENTES, REGALIAS		500.00	500.00	
33101	SERV LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDIT. Y RELAC		7,030.00	148,920.00	
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA		1,000.00	63,611.96	
33401	SERVICIO DE CAPACITACION	100,000.00	69,336.04	69,336.04	69.34
33601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES		5,312.46	5,312.46	
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	50,700.00	29,730.23	29,730.23	58.64
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	260,000.00	214,096.80	214,096.80	82.34
33901	SERV PROFESIONALES CIENTIF Y TEC INTEGRALES		300.00	300.00	

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: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
34101	SERVICIOS FINANCIEROS		9,221.85	9,221.85	
34503	SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,000.00	35,550.44	
34601	SEGURO DE VIAJE NACIONAL		1,246.25	1,246.25	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	7,383.00	4,617.96	4,617.96	62.55
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES	15,900.00	15,900.00	52,246.59	328.59
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERV. AREAS DEPORTIVAS	5,000.00	3,907.00	3,907.00	78.14
35201	MANT. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	25,000.00	22,395.69	22,395.69	89.58
35202	MANTTO. Y CONSERV. MOB. EPO. DE ESC. LAB. Y TALL.	15,000.00	13,770.30	13,770.30	91.80
35301	INSTALACIONES	150,000.00	143,470.10	143,470.10	95.65
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INF.	15,000.00	388.50	388.50	2.59
35501	MANT. Y CONSERV. EPO. DE TRANSPORTE	15,300.00	53,111.34	53,111.34	347.13
35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO		15,182.58	15,182.58	
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	5,000.00	3,840.00	3,840.00	76.80
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACIONES	73,120.00	62,065.65	62,065.65	84.88
36101	DIF. POR RADIO TV Y OTROS	12,000.00	11,290.00	11,290.00	94.08
36201	DIF. POR RADIO TV Y OTROS PROM. VTA. PROD.		24,179.00	24,179.00	
36301	SERV. DE CREAT. REPROD. Y PROD. DE PUBLICIDAD		2,380.95	2,380.95	
37101	PASAJES AEREOS	85,000.00	80,837.35	80,837.35	95.10
37401	AUTOTRANSPORTE	10,000.00	688.76	688.76	6.89
37501	VIATICOS EN EL PAIS	52,000.00	273,473.69	273,473.69	525.91
37502	GASTOS DE CAMINO		43,804.34	43,804.34	
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	10,000.00	6,261.00	6,261.00	62.61
37901	CUOTAS		3,093.00	3,093.00	
37701	GASTOS NO DEDUCIBLES		2,045.38	2,045.38	
38101	GASTOS DE CEREMONIAL		14,246.07	14,246.07	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		21,781.42	21,781.42	
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	60,000.00	50,745.91	50,745.91	84.58
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION		3,053.46	3,053.46	
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES		1,000.00	55,854.42	
		1,140,843.00	1,634,107.00	1,964,360.41	172.18
	TRANSFERENCIAS, ASIGN.				

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: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
44204	FOMENTO DEPORTIVO		10,000.00	14,925.00	
4401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES				
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		10,000.00	14,925.00	
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES				
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			95,700.00	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA			498,986.27	
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			659.00	
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES			29,944.48	
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDITIVOS			151,021.61	
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			155,727.92	
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES			1,557,497.36	
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO			10,301.36	
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION			64,003.00	
59101	SOFTWARE			36,110.15	
59701	LICENCIAS INFORMATICAS(SOFTWARE)			90,596.00	
				2,690,547.15	
	INVERSION PUBLICA				
61217	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUPERIOR	-	-	329,867.58	
		-	-	329,867.58	

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
	2	5	1	E3	35	3504	19		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO, SONORA FORMAR EGRESADOS COMPETITIVOS E INTEGRADOS EN EL ÁMBITO PRODUCTIVO Y CON UN CUERPO ACADÉMICO CONSOLIDADO Y COMPROMETIDO RESPONSABILIDAD ACADÉMICA Y SOCIAL PROPORCIONAR EDUCACIÓN SUPERIOR DE BUENA CALIDAD FORMAR TECNICOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS CON UNA EDUCACIÓN INTEGRAL DONDE SE ATIENDAN LOS VALORES Y LA RESPONSABILIDAD ACADÉMICA Y SOCIAL, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE SU COMUNICAD. ACADEMICO					
									1 Diplomado en Gastronomía Internacional	Evento	2	0	1	50.00%
									2 Curso de inglés para la comunidad.	Cursos	4	0	4	100.00%
									3 Curso de francés para abierto a la comunidad	Cursos	4	0	0	0.00%
									4 Capacitación para profesores de idioma inglés impartido por MEXTESOL	Evento	1	0	0	0.00%
									5 Recertificación de los maestros de idiomas con examen TOEFL.	Examen	1	0	1	100.00%
									6 Firma de Convenio de colaboración con Arizona Western College	Convenio	1	0	0	0.00%
									7 Conferencias en inglés para alumnos de la Universidad.	Evento	4	0	4	100.00%
									8 Elaboración de examen de ubicación del idioma inglés	Examen	1	0	2	200.00%
									9 Organización de eventos donde se aplique el idioma inglés.	Evento	3	0	3	100.00%
									10 Curso de capacitación a la comunidad para presentar examen de Certificación TKT	Cursos	1	0	0	0.00%
									11 Desarrollo de seminarios de negocios para alumnos de la Universidad	Evento	4	0	4	100.00%
									12 Actividades de convivencia y ayuda social.	Actividad	4	0	4	100.00%
									13 Proyecto de investigación. Situación Económica de Puerto Peñasco.	Informe	1	0	0	0.00%
									14 Desarrollo de un proyecto en conjunto con las empresas de la localidad.	Proyecto	1	0	1	100.00%
									15 Diseño e implementación de manual para memorias de titulación	Informe	1	0	1	100.00%
									16 Someter a convocatoria proyecto de investigación a CONACYT	Proyecto	1	0	0	0.00%
									17 Capacitación para la creación de una Incubadora de empresas en la Universidad.	Evento	1	0	0	0.00%
									18 Curso "Servicio al Cliente" para la comunidad en general.	Informe	1	0	1	100.00%
									19 Organización de eventos para empresas o instituciones.	Evento	8	0	8	100.00%
									20 Cena de gala con concierto de música clásica.	Evento	1	0	1	100.00%
									21 Conferencias para el desarrollo académico de Paramédicos.	Evento	5	0	5	100.00%
									22 Curso PHTSL para alumnos de la carrera de Paramédico.	Proyecto	1	0	0	0.00%
									23 Proyecto rescate acuático para alumnos de Paramédico.		1	0	1	100.00%
									24 Curso PHTSL para alumnos de la carrera de Paramédico.	Proyecto	1	0	0	0.00%
									25 Proyecto rescate acuático para alumnos de Paramédico.		1	0	1	100.00%
									26 Curso PHTSL para alumnos de la carrera de Paramédico.	Proyecto	1	0	1	100.00%
									27 Proyecto rescate acuático para alumnos de Paramédico.		1	0	1	100.00%
									28 Muestra Gastronómica navideña	Evento	1	0	0	0.00%
									29 Muestra Gastronómica vinculada a empresas.	Evento	1	0	1	100.00%
									30 Muestra Gastronómica Mexicana.	Evento	1	0	1	100.00%
									31 Cena de agradecimiento a padres de familia.	Evento	1	0	1	100.00%
									32 Cursos externos de asesorías de restaurantes y bares.	Evento	1	0	0	0.00%
									33 Curso básico de RCP para la comunidad en General.	Evento	1	0	1	100.00%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								34	Curso Taller ACLS	Evento	1	0	1	100.00%
								35	Diplomado de Educación basada en Competencia para docentes de la Intitución.	Informe	2	0	2	100.00%
								36	Viajes de prácticas de los alumnos	Viaje	4	0	4	100.00%
									VINCULACIÓN					
								1	Firma de convenios con instituciones públicas y privadas.	Convenio	10	0	8	80.00%
								2	Reuniones de Vinculación con diversos sectores.	Reuniones	0	20	20	#DIV/0!
								3	Actividades de promoción directa y difusión en medios de comunicación.	Acciones	20	0	20	100.00%
								4	Capacitación al comité de promoción y difusión de la Universidad.	curso	2	0	2	100.00%
								5	Desarrollo de talleres y actividades culturales y artísticas.	Informe	12	0	12	100.00%
								6	Desarrollo de disciplinas deportivas	Informe	12	0	12	100.00%
								7	Formacion de selectivos deportivos y grupos representativos	Informe	4	0	2	50.00%
								8	Participación en torneos deportivos intramuros, locales, Estatales y Nacionales.	Torneos	10	0	10	100.00%
								9	Actividades de Fomento a los Valores.	Acciones	20	0	20	100.00%
								10	Actividades de promoción a la salud	Evento	8	0	8	100.00%
								11	Organización y participación en ferias y exposiciones de empleo	Evento	3	0	3	100.00%
								12	Actualización de la página web, para la promoción intitucional 2012.	Pagina web	1	0	1	100.00%
								13	Entrevista en televisión (Telexmax)	Entrevista	1	0	0	0.00%
								14	Visitas a instituciones de educacion media superior	Visitas	17	0	17	100.00%
								15	Visitas a empresas del sector productivo.	visitas	15	0	15	100.00%
								16	Diseño y elaboración de material publicitario.	Informe	1	0	1	100.00%
								17	Publicaciones promocionales en medios impresos como periódicos y revistas.	Informe	12	0	12	100.00%
								18	Publicaciones promocionales en radio.	Informe	12	0	12	100.00%
								19	Promoción y difusión de cursos de inglés a la comunidad.	Informe	3	0	3	100.00%
									PLANEACIÓN					
								1	Elaboración del POA 2013	Programa	1	0	1	100.00%
								2	Seguimiento del POA	Programa	3	0	4	133.33%
								3	Estadística de Educación Superior Formatos 911	Informe	1	0	2	200.00%
								4	Estadísticas Cuatrimestrales Base de Datos	Informe	4	0	4	100.00%
								5	Elaboración del Informe Anual de Actividades.	Informe	1	0	0	0.00%
								6	Elaboración de Informe Cuatrimestral	Informe	4	0	4	100.00%
								7	Elaboración de Informe Timestral (POA)	Informe	4	0	4	100.00%
								8	Formación Consejo Directivo	Evento	1	0	1	100.00%
								9	Llevar a cabo reuniones directivas	Evento	2	0	4	200.00%
								10	Evaluación de la Atención de los Trámites y Servicios a cargo de la entidad.	Documento	1	0	0	0.00%
								11	Revisión de la normatividad intitucional	Reporte	1	0	1	100.00%
								12	Registro ante la Dirección de Profesiones	Registro	1	0	1	100.00%
								13	Verificación y seguimiento de contrataciones.	Documento	4	0	4	100.00%
								14	Seguimiento a actos de licitaciones			0	4	
								15	Realizar auditorías internas y dar seguimiento a las observaciones.	Informe	2	0	0	0.00%
									SERVICIOS ESCOLARES					
								1	Proceso de inscripciones de nuevo ingreso	Alumnos	200	0	164	82.00%
								2	Proceso de reinscripción	Reporte	4	0	4	100.00%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								3	Ofrecer a la comunidad estudiantil seguro para su protección	Reporte	2	0	2	100.00%
								4	Incrementar en cada convocatoria el número de alumnos becados	Informe	3	0	3	100.00%
								5	Otorgar credenciales institucionales a los alumnos	Reporte	2	0	1	50.00%
								6	Adquisición de un sistema para el control escolar	Equipo	1	0	1	100.00%
								7	Aplicación del EXANI II a los alumnos de nuevo ingreso	Exámenes	200	0	129	64.50%
								8	Alimentación del sistema para impresión de actas finales y extraordinarias.		4	0	4	100.00%
								9	Revisión y actualización de expedientes de alumnos inscritos.	Informe	4	0	4	100.00%
									ADMINISTRACIÓN FINANZAS					
								1	Contratación del personal docente y administrativo	Informe	12	0	12	100.00%
								2	Capacitación del personal administrativo.	Informe	4	0	2	50.00%
								3	Elaboración de informes mensuales, financieros, presupuestales y contables	Informe	12	0	12	100.00%
								4	Presentar trimestralmente informe de la cuenta pública estatal	Informe	12	0	3	25.00%
								5	Elaboración y análisis de los reportes presupuestales por centros de costos	Informe	12	0	9	75.00%
								6	Informe de Ingresos Propios	Informe	4	0	3	75.00%
								7	Compra de materiales y suministros (requisiciones)	Informe	12	0	9	75.00%
								8	Inventario de bienes muebles e inmuebles	Informe	12	0	6	50.00%
								9	Recibir las declaraciones de situación patrimonial de funcionarios	Documento	12	0	6	50.00%
								10	Presentar declaraciones mensuales de retenciones de ISR	Informe	12	0	12	100.00%
								11	Presentación de la declaración anual	Informe	1	0	1	100.00%
								12	Compra de licencias para equipos de cómputo	Informe	4	0	1	25.00%
								13	Compra de sistemas contables	Informe	4	0	2	50.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

Resultados Generales:

Ingresos: Al cierre del Cuarto trimestre se recibieron recursos por \$3, 574,929.00 pesos de los cuales un %72 corresponden al subsidio de Gobierno Federal, un %23 del Gobierno del Estado, el %3 son por recursos propios y el %1 de otros ingresos. En total todo el año hemos recibido \$11,613,906.73 pesos de los cuales 28% del gobierno del estado, 67% del gobierno federal, 1% de otros ingresos y 4% ingresos propios. Cabe señalar que tuvimos un Ingreso Extraordinario por parte del Gobierno Federal en El PIFI por \$ 777,357 pesos y \$ 218,292.00 pesos para Gastos personales los cuales ya están considerados en el monto Total del Ejercicio 2012.

Egresos: En función del desarrollo de metas se ejerció en los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000 dando un total en todo el ejercicio 2012 de \$12,471,616 pesos ejercidos, cabe mencionar que existe una variación entre los ingresos y egresos ya que también se están considerando los recursos remanentes de años anteriores los cuales fueron autorizados para ejercer en 2012 en un proyecto integral presentado ante la Secretaría de Hacienda del Estado previamente autorizado por la H. Junta Directiva.

Presupuesto: El gasto de operación de la Universidad, principalmente en el capítulo de 1000, ya que se realizaron los pagos de nómina así como prima vacacional y aguinaldo de los trabajadores de la Universidad, esto durante el mes de Diciembre.

ADMINISTRACION Y FINANZAS.

META 1. CONTRATACIÓN PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

Se contrato personal docente para inicio del cuatrimestre y así dar cumplimiento a la carga académica establecida para las diferentes carreras.

META 4. PRESENTAR INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA PÚBLICA

No se presentó ya que solo se presenta en el primer trimestre.

META 12. COMPRA DE LICENCIAS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO

No se realizó compras de licencias, ya que no era necesario

META 13. COMPRA DE SISTEMA CONTABLE

No se realizó ninguna compra ya que contamos con el sistema contable CONTPAQ desde el primer trimestre, y no es necesario realizar otra compra de sistema.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

ACADEMICO

1. DIPLOMADO EN GASTRONOMÍA INTERNACIONAL

Durante los meses de mayo y junio se trabajó en la promoción del Diplomado, sin embargo no se logró formar al menos un grupo.

2. CURSO DE INGLÉS PARA LA COMUNIDAD

Durante este trimestre se rebasó la meta, ya que de un nivel que se tenía programado, se logró impartir nivel 1 y nivel 3.

3. CURSO DE FRANCÉS PARA LA COMUNIDAD

Durante el mes de mayo y junio se dio promoción y publicidad al curso, sin embargo no se registró ninguna inscripción al mismo.

7. CONFERENCIAS EN INGLÉS PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD

Se llevó a cabo la impartición de una conferencia, logrando así cumplir la meta durante el tercer trimestre.

8. ELABORACIÓN DE EXAMEN DE UBICACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS

Esta meta fue rebasada, debido a que se tenía programada una aplicación durante el primer trimestre y se llevó a cabo otra adicional durante el mes de septiembre. estudiantes del idioma inglés en el nivel de conocimiento correspondiente, logrando así completar la meta

9. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DONDE SE APLIQUE EL IDIOMA INGLÉS

Se realizó un evento que permitió a los alumnos aplicar lo aprendido en la asignatura de inglés, logrando cubrir la meta del tercer trimestre.

10. CURSO DE CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD PARA PRESENTAR EXAMEN DE CERTIFICACIÓN TKT

Esta actividad se reprogramó para el cuarto trimestre, ya que para la impartición del mismo, se requiere de un laboratorio de idiomas, el cual está en proceso de construcción.

12. ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA Y AYUDA SOCIAL

Se logró cumplir la meta al 100% antes de lo previsto.

13. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: SITUACIÓN ECONÓMICA DE PUERTO PEÑASCO

Esta actividad fue reprogramada para el cuarto trimestre como un ensayo diagnóstico, debido a que es requerido mas tiempo para llevar a cabo la misma.

14. DESARROLLO DE UN PROYECTO EN CONJUNTO CON LAS EMPRESAS DE LA LOCALIDAD

Esta meta fue cumplida al 100% durante el segundo cuatrimestre, rebasando las expectativas de éxito del mismo.

15. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MANUAL PARA MEMORIAS DE TITULACIÓN

Meta lograda al 100% durante el primer trimestre

16. SOMETER A CONVOCATORIA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CONACYT

Esta meta fue reprogramada para el cuarto trimestre debido a

17. CAPACITACIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA INCUBADORA DE EMPRESAS EN LA UNIVERSIDAD

Esta meta no pudo ser solventada durante el segundo trimestre, debido a que los instructores asignados para impartir la capacitación, tuvieron un ajuste en sus agendas de trabajo, no pudiendo contar con el tiempo para llevarla a cabo y se reprogramó para el cuarto trimestre.

18. CURSO "SERVICIO AL CLIENTE" PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

Esta meta fue reprogramada para el cuarto trimestre por ajuste de agenda de los participantes.

19. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA EMPRESAS O INSTITUCIONES

Esta meta se logró realizar exitosamente al 100% durante el tercer trimestre ya que se realizó un evento para una empresa de la localidad.

20. CENA DE GALA CON CONCIERTO DE MÚSICA CLÁSICA

Esta meta fue realizada al 100% durante el primer trimestre.

21. CONFERENCIAS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO DE PARAMÉDICOS

Se cumplió al 100% en el segundo trimestre con la meta antes del tiempo programado.

22. CURSO PHTSL PARA ALUMNOS DE LA CARRERA DE PARAMÉDICO

Se reprogramó para el cuarto trimestre ya que los alumnos trabajan en actividades para recabar fondos.

23. PROYECTO RESCATE ACUÁTICO PARA ALUMNOS DE PARAMÉDICO

Proyecto rescate acuático para alumnos de Paramédico.

Se cumplió al 100% en el segundo trimestre con la meta antes del tiempo establecido.

24. CURSO PHTSL PARA ALUMNOS DE LA CARRERA DE PARAMÉDICO

Se reprogramó para el cuarto trimestre ya que los alumnos trabajan en actividades para recabar fondos.

25. PROYECTO RESCATE ACUÁTICO

Se efectuó al 100% en el tercer trimestre antes del tiempo establecido.

27. PROYECTO RESCATE ACUÁTICO

Se realizó al 100% durante el tercer trimestre.

29. MUESTRA GASTRONÓMICA VINCULADA A EMPRESAS.

Este evento se realizó al 100% durante el tercer trimestre programado.

30. MUESTRA GASTRONÓMICA MEXICANA

Reprogramada para el 20 de noviembre por ser fecha conmemorativa mexicana.

31. CENA DE AGRADECIMIENTO A PADRES DE FAMILIA

Realizada al 100% en el tercer trimestre programado.

32. CURSOS EXTERNOS DE ASESORÍAS DE RESTAURANTES Y BARES

Esta meta fue reprogramada para el cuarto trimestre por ajuste de agenda de los participantes.

33. CURSO BÁSICO DE RCP

Se cumplió en el tercer trimestre programado pero aun así se han tenido dos eventos más de dicho curso.

34. CURSO TALLER DE ACLS

Se reprogramó para el 3 de noviembre por Ajuste de fechas de los organizadores.

35. DIPLOMADO DE EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PARA DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN

Diplomado de Educación basada en Competencia para docentes de la Institución.

36. VIAJE DE PRÁCTICAS DE LOS ALUMNOS

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

Se cumplió con lo establecido cumpliéndose los dos viajes de estudio en el tercer trimestre.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Vinculación

RESULTADOS GENERALES:

Durante el 3er Trimestre de 2012, se programaron 19 metas, de las cuales 18 se cumplieron de acuerdo a lo programado, y 1 no alcanzó su operación.

META 13: ENTREVISTA EN TELEVISIÓN.

Dado el Plan de Austeridad puesto en marcha por el Gobierno del Estado de Sonora, la actividad se suspendió en el Trimestre referido, reprogramándose tentativamente al mes de Noviembre (4° Trimestre), sujeto a la autorización respectiva.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Servicios Escolares

RESULTADOS GENERALES:

Se programaron 9 metas, cubriéndose satisfactoriamente al 100% 7 de éstas y no lográndose el alcance de 2.

META 1: PROCESO DE INSCRIPCIONES DE NUEVO INGRESO.

Se fijó un objetivo de 200 alumnos de nuevo ingreso, concluyéndose el proceso al alcanzar el número de 164 inscritos, dada la insuficiencia de espacio disponible en infraestructura.

META 7: APLICACIÓN DE EXANII II A LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO.

Se estableció una meta inicial de 200 aplicaciones del instrumento; sin embargo, ante la situación de infraestructura limitada (aulas) se solicitó un total de 150 exámenes, alcanzándose a realizar 129. Dado el ajuste de la meta de inscripción de 164 alumnos de nuevo ingreso, 14 de éstos realizaron sus trámites de inscripción de forma extemporánea, previo al inicio del ciclo escolar. Cabe mencionar que los alumnos que no aplicaron el examen en mención lo harán en el próximo ciclo escolar, cumpliendo así con esta normatividad académica.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Las metas que no se realizaron fueron porque no aplican en el periodo transcurrido.

ACADEMICO

1. DIPLOMADO EN GASTRONOMÍA INTERNACIONAL

Durante los meses de mayo y junio se trabajó en la promoción del Diplomado, sin embargo no se logró formar al menos un grupo.

3. CURSO DE FRANCÉS PARA LA COMUNIDAD

Durante el mes de mayo y junio se dio promoción y publicidad al curso, sin embargo no se registró ninguna inscripción al mismo.

4. CAPACITACIÓN PARA PROFESORES DE IDIOMA INGLÉS

Se reprogramara para el 2013

6. FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ARIZONA WESTER COLLEGE.

Se reprogramara para el 2013

10. CURSO DE CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD PARA PRESENTAR EXAMEN DE CERTIFICACIÓN TKT

Se reprogramo para el 2013 ya que para la impartición del mismo, se requiere de un laboratorio de idiomas, el cual está en proceso de construcción.

16. SOMETER A CONVOCATORIA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CONACYT

Esta meta fue reprogramada para el 2013

17. CAPACITACIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA INCUBADORA DE EMPRESAS EN LA UNIVERSIDAD

Se reprogramo para el 2013.

22. CURSO PHTSL PARA ALUMNOS DE LA CARRERA DE PARAMÉDICO

Se reprogramó ya que los alumnos trabajan en actividades para recabar fondos.

24. CURSO PHTSL PARA ALUMNOS DE LA CARRERA DE PARAMÉDICO

Se reprogramó ya que los alumnos trabajan en actividades para recabar fondos.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Vinculación

META 1. FIRMA DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y DE COMUNICACIÓN.

Se reprogramo para febrero 2013

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

META 13. ENTREVISTA EN TELEVISIÓN.

Dado el Plan de Austeridad puesto en marcha por el Gobierno del Estado de Sonora, la actividad se suspendió en el Trimestre referido, reprogramándose para 2013.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Servicios Escolares

META 1: PROCESO DE INSCRIPCIONES DE NUEVO INGRESO.

Se fijó un objetivo de 200 alumnos de nuevo ingreso, concluyéndose el proceso al alcanzar el número de 164 inscritos, dada la insuficiencia de espacio disponible en infraestructura.

META 7: APLICACIÓN DE EXANII II A LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO.

Se estableció una meta inicial de 200 aplicaciones del instrumento; sin embargo, ante la situación de infraestructura limitada (aulas) se solicitó un total de 150 exámenes, alcanzándose a realizar 129. Dado el ajuste de la meta de inscripción de 164 alumnos de nuevo ingreso, 14 de éstos realizaron sus trámites de inscripción de forma extemporánea, previo al inicio del ciclo escolar. Cabe mencionar que los alumnos que no aplicaron el examen en mención lo harán en el próximo ciclo escolar, cumpliendo así con esta normatividad académica.

PLANEACIÓN Y EVALUACION:

META 5. ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES.

Se reprogramo para el primer trimestre 2013.

META 10. EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN DE LOS T RÁMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD.

Se reprogramo para el primer trimestre 2013.

META 15. REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.

Se reprogramo para el primer trimestre 2013.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

**CONCENTRADO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
DE 2012**

METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A:				TOTAL METAS PROGRAMADAS
100%	MAS DEL 100%	MENOS DEL 100%	0% REALIZADAS	
66	4	10	12	92



**Instituto de Becas y Estímulos
Educativos del Estado de Sonora**

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			5,101,137.99		6,058,336.54	
FEDERALES						
ESTATALES	25,000,000.00	64,464,664.53	64,464,664.53	257.86	42,628,689.00	
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS			171,041.99		285,136.00	
TOTAL	25,000,000.00		64,635,706.52		42,913,825.00	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	1,470,112.00	1,342,007.00	1,342,007.00	91.29	1,470,112.00	
2000	172,936.00	190,073.00	190,073.00	109.91	172,936.00	
3000	1,366,308.00	467,948.00	467,948.00	34.25	1,366,308.00	
4000	39,646,214.00	59,062,029.00	59,062,029.00	148.97	39,646,214.00	
5000	100,635.00	266,729.00	266,729.00	265.05	100,635.00	
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	42,756,205.00	61,328,786.00	61,328,786.00		42,756,205.00	

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 BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,470,111.77	1,470,111.77	1,342,007.03	91.29%
11301	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,354,706.15	1,354,706.15	1,252,674.98	92.47%
12201	GRATIFICACIONES A CAPTURISTAS	93,987.60	93,987.60	74,720.00	79.50%
18101	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	21,418.02	21,418.02	14,612.05	68.22%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	172,935.78	172,935.78	190,073.19	109.91%
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENOR DE OFNA.	92,399.33	92,399.33	95,974.89	103.87%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALC Y HOLOG.	8,380.50	8,380.50	0.00	0.00%
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERS. EN LAS INST.	17,589.91	17,589.91	24,306.10	138.18%
26101	COMBUSTIBLES	53,237.84	53,237.84	67,342.92	126.49%
27101	UNIFORMES Y VESTUARIO	1,328.20	1,328.20	2,449.28	184.41%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,366,307.70	1,366,307.70	467,947.72	34.25%
3111	ENERGIA ELECTRICA	140,614.02	140,614.02	105,172.08	74.79%
31301	SERVICIO DE AGUA	26.00	26.00	0.00	0.00%
31401	SERVICIO DE INTERNET	9,163.00	9,163.00	14,220.71	155.20%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	8,718.38	8,718.38	12,438.00	142.66%
31505	TELEFONIA CELULAR	21,840.59	21,840.59	1,798.09	8.23%
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,090.01	1,090.01	0.00	0.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	161,400.00	161,400.00	0.00	0.00%
33401	SERVICIOS DE INFORMACTICA	580.00	580.00	0.00	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	58,271.39	58,271.39	43,821.75	75.20%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11,074.10	11,074.10	9,148.12	82.61%
35101	MANT Y CONS DE INMUEBLES	684,627.31	684,627.31	171,449.65	25.04%
35201	MANT Y CONS DE MOB Y EQ.	2,088.00	2,088.00	301.60	14.44%
35501	MANT Y CONS EQ TPTE.	67,410.56	67,410.56	28,819.60	42.75%
37101	PASAJES AEREOS	32,230.04	32,230.04	0.00	0.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	77,577.43	77,577.43	69,249.60	89.27%
37502	GASTOS DE CAMINO	15,229.74	15,229.74	5,060.00	33.22%
37501	GASOLINA	14,570.28	14,570.28	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: INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37501	VIATICOS AL EXTRANJERO	13,054.47	13,054.47		0.00%
37501	CUOTAS	2,063.00	2,063.00	1,901.00	92.15%
37501	GASTOS DE CEREMONIAL	30,684.38	30,684.38	4,567.52	14.89%
37501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	7,995.00	7,995.00		0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES (BECAS)	39,646,214.99	39,646,214.99	59,062,029.00	148.97%
39901	BECAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	785,400.00	785,400.00	3,029,400.00	385.71%
39901	APOYO INSCRIPCIONES	262,622.00	262,622.00	92,298.00	35.14%
39901	GESTION LEGISLATIVA	785,400.00	785,400.00		0.00%
39901	ESTIMULOS EDUCATIVOS	462,792.99	462,792.99	315,331.00	68.14%
39901	BECAS PRONABES	36,100,000.00	36,100,000.00	55,000,000.00	152.35%
39901	APOYO AL DEPORTE	1,250,000.00	1,250,000.00	625,000.00	50.00%
5000	BIENES MUBLES E INMUEBLES	100,634.50	100,634.50	266,729.11	265.05%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12,845.82	12,845.82	191,470.00	1490.52%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	87,788.68	87,788.68	75,259.11	85.73%

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
8	2	5	1	E3	35	08	413		SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL EDUCACION OTORGAR REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACION SONORA EDUCADO EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO APOYOS Y ESTIMULOS PARA LA EDUCACION BECAS DE APOYO A LA EDUCACION					
								01	BECAS ALUMNOS DE EDUCACION BASICA	BECARIOS	23,745		23,745	100.00%
								02	BECAS ALUMNOS DE SECUNDARIA	BECARIOS	11,872		11,872	100.00%
								03	BECAS SUPERIOR (PRONABES)	BECARIOS	10,556		10,556	100.00%
								04	BECALOS SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR	BECARIOS	1,184		838	70.78%
								05	APOYOS AL DEPORTE	BECARIOS	226		226	100.00%
								06	ESTIMULOS EDUCATIVOS	BECARIOS	360		80	22.22%

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2012 EL INSTITUTO OPERO CON UN PRESUPUESTO DE \$25,000,000.00 CON CLAVE PROGRAMATICA 08 50 2 5 01 E3 35 08 004MISMO QUE FUE NOTIFICADO POR LA SEC MEDIANTE OFICIO NO. 0636/12 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2012 RECIBIDO POR EL INSTITUTO EL 26 DE OCTUBRE.

ESTE PRESUPUESTO SE DISTRIBUYO DE LA SIGUIENTE MANERA:

INGRESOS ESTATALES (BECAS EDUCACION SUPERIOR (PRONABES)):\$25,000,000.00

EN LA PARTIDA INGRESOS ESTATALES SE RECIBIO DE PARTE DE LA S.E.C. \$625,000.00 PARA ENTREGAR A CODESON PARA PAGO DE BECAS DEPORTIVAS ASI COMO 9 PAGOS DE \$33,000.00 PARA CUMPLIR CON LA META 06 ESTIMULOS EDUCATIVOS.

EN LA PARTIDA INGRESOS ESTATALES (GASTOS DE OPERACIÓN (PRONABES)) EXISTE UN CONVENIO FIRMADO CON LA FEDERACION POR \$55,000,000.00 PESO A PESO CON LO CUAL EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTARIA LA MISMA CANTIDAD NO OBSTANTE SE AUTORIZO \$25,000,000.00 POR LO QUE SE QUEDO PENDIENTE \$30,000,000.00 SE PAGARON \$18,159,380.00 QUE QUEDARON PENDIENTESDE LOS MESES SEP OCT NOV Y DIC 2011. DE BECAS PRONABES DEL SICLO ESCOLAR 2011-2012.

EN LA PARTIDA DE EGRESOS BIENES MUEBLES SE COMPRO MOBILIARIO Y EQUIPO POR \$266,729.11 PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO.

AL INSTITUTO NO SE LE ENTREGA UN PRESUPUESTO POR PARTIDAS PRESUPUESTALES LO QUE DIFICULTA LA ELABORACION DE LOS INFORMES AL NO TENER EL DESGLOCE DEL PRESUPUESTO SE TOMAN LAS PARTIDAS EJERCIDAS EL AÑO ANTERIOR.



**Instituto de Innovación y Evaluación
Educativa del Estado De Sonora**

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	-	-	-	0.00%	-	0.00%
ESTATALES	8,880,000.00	7,960,000.00	7,210,220.09	81.20%	8,696,002.00	82.91%
INGRESOS PROPIOS	-	-	-	0.00%	538,570.00	0.00%
OTROS INGRESOS	-	-	41,868.00	0.00%	-	0.00%
TOTAL	8,880,000.00	7,960,000.00	7,252,088.09	81.67%	9,234,572.00	78.53%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	5,403,028.00	4,618,752.00	4,398,245.10	95.23%	5,750,551.00	124.50%
2000	1,801,347.00	952,314.00	1,008,550.82	105.91%	1,928,896.00	107.08%
3000	1,596,125.00	1,560,934.00	1,410,870.75	90.39%	1,470,529.00	94.21%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	79,500.00	828,000.00	208,813.75	25.22%	79,404.00	9.59%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	8,880,000.00	7,960,000.00	7,026,480.42	88.27%	9,229,380.00	131.35%

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 EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,403,028.00	4,618,751.70	4,398,245.10	95.23%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	25,000.00	-	0.00	0.00%
12101	HONORARIOS	2,602,304.00	2,733,756.34	2,699,391.10	98.74%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,475,579.00	1,600,000.00	1,412,581.00	88.29%
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	1,000.00	-	0.00	0.00%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	289,145.00	283,995.36	285,273.00	100.45%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,801,347.00	952,314.30	1,008,550.82	105.91%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	65,000.00	36,131.56	55,604.18	153.89%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	5,000.00	6,068.35	4,872.00	80.29%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,000.00	30,000.00	13,300.56	44.34%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	5,000.00	2,500.00	3,499.00	139.96%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	8,000.00	5,912.79	73.91%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	1,338,147.00	730,000.00	767,540.68	105.14%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	8,200.00	2,700.00	1,983.00	73.44%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	58,000.00	12,696.29	14,982.08	118.00%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	84,000.00	-	0.00	0.00%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	5,000.00	4,504.95	5,043.27	111.95%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,000.00	1,068.40	1,157.24	108.32%
26101	COMBUSTIBLES	203,000.00	111,754.35	125,671.82	112.45%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,500.00	6,890.40	8,984.20	130.39%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,500.00	-	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,596,125.00	1,560,934.00	1,410,870.75	90.39%

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 EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31101	ENERGIA ELECTRICA	101,000.00	125,000.00	122,090.00	97.67%
31301	AGUA	15,000.00	12,500.00	10,803.00	86.42%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	110,000.00	95,631.00	104,006.25	108.76%
31501	TELEFONIA CELULAR	45,000.00	47,000.00	46,414.85	98.76%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	2,000.00	20,000.00	2,660.72	13.30%
31801	SERVICIO POSTAL	7,000.00	8,675.00	8,276.91	95.41%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	429,497.00	447,528.00	447,528.00	100.00%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,000.00	68,000.00	67,491.68	99.25%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	40,000.00	-	0.00	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	23,000.00	-	0.00	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,500.00	150,000.00	0.00	0.00%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	2,000.00	-	0.00	0.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	4,500.00	3,200.00	3,456.80	108.03%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	2,000.00	-	0.00	0.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00	16,100.00	15,155.96	94.14%
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	7,000.00	-	0.00	0.00%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	9,000.00	7,000.00	6,334.76	90.50%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00	-	0.00	0.00%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	5,000.00	95,000.00	103,792.25	109.26%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,000.00	-	0.00	0.00%
35301	INSTALACIONES	8,000.00	-	0.00	0.00%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	8,000.00	10,800.00	236,212.77	2187.16%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,000.00	12,000.00	8,863.96	73.87%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	181,656.00	240,000.00	7,600.32	3.17%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	161,472.00	18,000.00	13,456.00	74.76%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	6,000.00	-	0.00	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	20,000.00	-	0.00	0.00%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37201	PASAJES TERRESTRES	20,000.00	-	0.00	0.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	165,000.00	116,000.00	117,687.65	101.45%
37502	GASTOS DE CAMINO	1,500.00	-	0.00	0.00%
37901	CUOTAS	5,000.00	3,500.00	5,730.18	163.72%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	-	0.00	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	38,000.00	50,000.00	78,582.54	157.17%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	5,000.00	-	0.00	0.00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	5,000.00	1,552.00	31.04%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	10,000.00	10,000.00	3,174.15	31.74%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	79,500.00	828,000.00	208,813.75	25.22%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	38,000.00	780,000.00	206,100.72	26.42%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000.00	10,000.00	423.01	4.23%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	16,000.00	8,000.00	0.00	0.00%
56901	OTROS EQUIPOS	500.00	5,000.00	2,290.02	45.80%
		8,880,000.00	7,960,000.00	7,026,480.42	316.74%

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA 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						
50	2	5	01	E3	35	06	406		COORDINACION DE ENTIDADES Y ORGANISMOS EDUCATIVOS DESARROLLO SOCIAL EDUCACION OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACION SONORA EDUCADO EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO MEJORAMIENTO Y CALIDAD EDUCATIVA EVALUACION EDUCATIVA DIRECCIÓN DE APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN					
							1	53	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL PROGRAMA PARA LA EVALUACIÓN INTERNACIONAL DE LOS ESTUDIANTES (PISA) 2012.	Escuelas	0	53	53	100.00%
							1.1	1	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA PRUEBA DE CAMPO DEL ESTUDIO INTERNACIONAL SOBRE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE (TALIS)	Escuela	0	1	1	100.00%
							1.2	232	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL LOGRO ACADÉMICO EN CENTROS ESCOLARES (ENLACE) EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	Escuelas	217	232	229	98.71%
							1.3	482	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN ESTATAL DEL DESEMPEÑO ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA (EVEDEPS)	Escuelas	2,363	482	480	99.59%
							1.4	108	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN EDUCACIÓN SECUNDARIA (EVES).	Escuelas	0	108	108	100.00%
							1.5	2438	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL LOGRO ACADÉMICO EN CENTROS ESCOLARES (ENLACE) EN EDUCACIÓN BÁSICA	Escuelas	2,382	2,438	2,416	99.10%
							1.6	220	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL FACTOR APROVECHAMIENTO ESCOLAR	Escuelas		220	211	95.91%
							1.7	243	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL ESTUDIO UNA APROXIMACIÓN A LA COMPETENCIA LECTORA DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA	Escuelas		243	224	92.18%
							1.8	14061	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL FACTOR PREPARACIÓN PROFESIONAL DE CARRERA MAGISTERIAL	Profesores		14,061	10,357	73.66%
							1.9	4868	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN UNIVERSAL DE DOCENTES	Profesores		4,868	849	17.44%
							1.10	2407	APLICACIÓN DE LOS EXÁMENES DEL CONCURSO NACIONAL PARA LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS DOCENTES	Profesores		2,407	2,306	95.80%
							1.11	44	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL PROYECTO ESCUELAS EXITOSAS EN SONORA	Escuelas		44	44	100.00%
							1.12	96	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN ESTATAL DEL DESEMPEÑO ESCOLAR EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (EVEDEEMS)	Escuelas		96	70	72.92%
							1.13	1	RESPALDO DE INFORMACIÓN	Informe	2	1	1	100.00%
							1.14	2	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	Mantenimiento	2	2	1	50.00%
							1.15	2	LECTURA ÓPTICA DE EVALUACIONES ESTATALES	Base de Datos	3	2	0	0.00%
							1.16	2	VALIDACIÓN CALIFICACIÓN Y PROCESAMIENTO DE BASE DE DATOS DE EVALUACIONES ESTATALES.	Base de Datos	3	2	0	0.00%
							1.17	1	SISTEMA DE REPORTES Y CONSULTAS DE LA EVALUACIÓN ESTATAL DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	Sistema	1	1	0	0.00%
							1.18	1	SISTEMA DE REPORTES Y CONSULTAS DE LA EVALUACIÓN ESTATAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	Sistema	1	1	0	0.00%
							1.19	2	PRESENTACION DE ESTADISTICAS DE EVALUACIONES ESTATALES	Tabla	0	2	1	50.00%
							1.20	5	PRESENTACION DE ESTADISTICAS DE EVALUACIONES NACIONALES	Tabla	0	5	10	200.00%
							1.21							

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							2		DIRECCIÓN DE INDICADORES Y CONTEXTO EDUCATIVO					
							2.1	3	DISEÑO DE CUESTIONARIOS PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA CICLO ESCOLAR 2012-2013.	CUESTIONARIO	6	3	3	100.00%
							2.2	2	DISEÑO DE CUESTIONARIOS PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CICLO ESCOLAR 2012-2013.	CUESTIONARIO	3	2	2	100.00%
							2.3	1	SISTEMA DE INDICADORES EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA.	DOCUMENTO	0	1	1	100.00%
							2.4	1	INFORME DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN.	DOCUMENTO	3	1	0	0.00%
							2.5	2	INVESTIGACIÓN EDUCATIVA.	DOCUMENTO	6	2	0	0.00%
							3		DIRECCIÓN DE SISTEMAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN					
							3.1	6	CALIBRACIÓN DE REACTIVOS DE EXÁMENES DE PILOTEO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.	EXÁMEN	0	6	6	100.00%
							3.2	6	ELABORACIÓN DE EXÁMENES FINALES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.	EXÁMEN	0	6	6	100.00%
							3.3	2	REUNIÓN CON DOCENTES DE BACHILLERATO PARA ELABORAR EXÁMENES DE CIENCIAS DEL NIVEL.	REUNIÓN	2	2	2	100.00%
							3.4	2	ELABORACIÓN DE EXÁMENES DE PILOTEO DE BACHILLERATO.	EXÁMEN	0	2	2	100.00%
							3.5	2	PILOTEO DE EXÁMENES DE BACHILLERATO.	EXÁMEN	0	2	2	100.00%
							3.6	2	CALIBRACIÓN DE REACTIVOS DE EXÁMENES DE PILOTEO DE BACHILLERATO.	EXÁMEN	0	2	2	100.00%
							3.7	2	ELABORACIÓN DE EXÁMENES FINALES DE BACHILLERATO.	EXÁMEN	0	2	2	100.00%
							3.8	2	ADECUACIÓN DE EXÁMENES DE ESTOMATOLOGÍA PARA CERTIFICACIÓN DE DENTISTAS.	EXÁMEN	0	2	2	100.00%
							3.9	6	SUPERVISIÓN DE PRUEBAS DE EXÁMENES PRIMARIA Y SECUNDARIA ELABORADOS EN	EXÁMEN	0	6	6	100.00%
							3.10	1	ANÁLISIS PREVIO DE REACTIVOS DE ENLACE BACHILLERATO.	EXÁMEN	0	1	1	100.00%
							3.11	8	RECEPCIÓN DE BASE DE DATOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.	BASE DE DATOS	0	8	0	0.00%
							3.12	8	CALIBRACIÓN DE LOS REACTIVOS DE EXÁMENES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.	EXÁMEN	0	8	0	0.00%
							3.13	2	ELABORACIÓN DE INFORMES DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	INFORME	2	2	0	0.00%
							3.14	4	RECEPCIÓN DE BASE DE DATOS DE BACHILLERATO.	BASE DE DATOS	0	4	0	0.00%
							3.15	4	CALIBRACIÓN DE REACTIVOS DE BACHILLERATO.	EXÁMEN	0	4	0	0.00%
							3.16	1	INFORME DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE BACHILLERATO.	INFORME	1	1	0	0.00%
							3.17	1	REUNIÓN CON EL EQUIPO DE DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA PROGRAMAR ACTIVIDADES 2012-2013	REUNIÓN	0	1	1	100.00%
							3.18	16	ELABORAR TABLAS DE ESPECIFICACIONES O APRENDIZAJES ESPERADOS DE LOS GRUPOS A EVALUAR.	TABLA	0	16	4	25.00%
							3.19	440	CONSTRUCCIÓN Y CAPTURA DE REACTIVOS.	REACTIVO	0	440	398	90.45%
							3.20	6	ENSAMBLAJE DE EXÁMENES PARA PILOTEO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.	EXÁMEN	0	6	6	100.00%
							3.21	6	PILOTEO DE EXÁMENES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.	EXÁMEN	0	6	6	100.00%
							4		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN					
							4.1	3	AUDITORIAS INTERNAS Y DE SEGUIMIENTO ISO9001:2008.	AUDITORIA	2	3	3	100.00%
							4.2	4	REVISION POR LA DIRECCION SIST. ISO9001:2008.	INFORME	4	4	3	75.00%
							4.3	12	ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS.	ESTADOS FINANCIEROS	4	12	12	100.00%
							4.4	4	INFORMES PRESUPUESTALES.	INFORME	0	4	4	100.00%
							4.5	4	SERVICIOS GENERALES Y DE MANTENIMIENTO.	INFORME	4	4	4	100.00%
							4.6	1	MANTENIMIENTO DE LECTOR ÓPTICO.	INFORME	2	1	0	0.00%
							4.7	4	REUNIONES ORDINARIAS CON LA JUNTA DIRECTIVA.	MINUTA	4	4	3	75.00%
							4.8	1	SISTEMA INTEGRAL DE ACTUALIZACION DE ARCHIVO.	SISTEMA	1	1	1	100.00%
							4.9	1	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE DIRECCION GENERAL.	INFORME	1	1	1	100.00%
							4.10	2	DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIALES Y RESULTADOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN.	EVENTOS	0	2	0	0.00%

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							4.11	4	ACTUALIZACIÓN DE PAGINA WEB.	CARPETA	4	4	4	100.00%
							4.12	4	ACTUALIZACIÓN DE PORTAL DE TRANSPARENCIA.	CARPETA	0	4	4	100.00%

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

META 1.3.

SE PROGRAMARON POR EVALUAR 232 ESCUELAS PARA LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE ENLACE DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y EN TRES ESCUELAS NO SE APLICARON PORQUE NO SE PRESENTARON LOS ALUMNOS.

META 1.10.

4019 PROFESORES NO ASISTIERON A PRESENTAR SU EXAMEN POR DECISION PERSONAL.

META 1.11.

101 PROFESORES NO ASISTIERON AL CENTRO DE APLICACIÓN QUE ELLOS MISMOS ELIGIERON AL INSCRIBIRSE VOLUNTARIAMENTE EN EL CONCURSO NACIONAL PARA LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS DOCENTES.

META 1.16.

EL PROCESO DE LECTURA SE LLEVARÁ A CABO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2012.

META 1.17.

EL PROCESO DE LECTURA SE LLEVARÁ A CABO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2012.

META 2.4

EL INFORME DE RESULTADOS SE MODIFICÓ PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013

META 2.5

POR LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL SE DEJO ED REALIZAR LA QUE SE TENIA CONTEMPLADO EN EL ULTIMO TRIMESTRE DE ESTE AÑO.

META 3.11.

LAS ACTIVIDADES EN ESTE SENTIDO SE DESARROLLAN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA LECTURA DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN APLICADOS PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA Y A LA FECHA NO SE HA DADO LECTURA POR ESTAR A LA ESPERA DEL MANTENIMIENTO AL LECTOR ÓPTICO.

META 3.12.

LAS ACTIVIDADES EN ESTE SENTIDO SE DESARROLLAN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA LECTURA DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN APLICADOS PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA Y A LA FECHA NO SE HA DADO LECTURA POR ESTAR A LA ESPERA DEL MANTENIMIENTO AL LECTOR ÓPTICO.

META 3.13

LAS ACTIVIDADES EN ESTE SENTIDO SE DESARROLLAN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA LECTURA DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN APLICADOS PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA Y A LA FECHA NO SE HA DADO LECTURA POR ESTAR A LA ESPERA DEL

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

MANTENIMIENTO AL LECTOR ÓPTICO.

META 3.14

LAS ACTIVIDADES EN ESTE SENTIDO SE DESARROLLAN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA LECTURA DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN APLICADOS PARA BACHILLERATO Y DICHA EVALUACION ESTA CONSIDERADA REALIZARLA EN EL SEGUNDO SEMESTRE.

META 3.15

LAS ACTIVIDADES EN ESTE SENTIDO SE DESARROLLAN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA LECTURA DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN APLICADOS PARA BACHILLERATO Y DICHA EVALUACION ESTA CONSIDERADA REALIZARLA EN EL SEGUNDO SEMESTRE.

META 4.2

SOLO SE TUVO UN INFORME RELATIVO A LA REVISIÓN.

ACTIVIDAD 4, TAREA 7:

NO SE PROGRAMO REUNION ORDINARIA PARA ESTE TRIMESTRE, PERO SE LLEVO A CABO UNA EXTRAORDINARIA.

META 4.10

NO SE REALIZÓ EVENTO ALGUNO EN MATERIA DE DIVULGACIÓN DE MATERIALES Y RESULTADOS TODA VEZ POR LA SITUACIÓN ECONÓMICA.



**Centro Regional de Formación Docente e Investigación
Educativa**

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

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN 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	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	100.00%	-	0.00%
ESTATALES	-	-	-	-	-	0.00%
INGRESOS PROPIOS	-	-	-	-	-	0.00%
OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	100.00%	-	0.00%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	3,474,766.00	3,474,766.00	1,647,647.92	47.42%	-	0.00%
2000	157,500.00	157,500.00	55,020.73	34.93%	-	0.00%
3000	3,139,480.00	3,139,480.00	1,169,071.44	37.24%	-	0.00%
4000					-	0.00%
5000	5,728,254.00	5,728,254.00	85,840.71	1.50%	-	0.00%
6000					-	-
7000					-	-
8000					-	-
9000					-	-
TOTAL	12,500,000.00	12,500,000.00	2,957,580.80	23.66%	-	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: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,474,766.00	3,474,766.00	1,647,647.92	47.42%
1200	REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,384,231.38	3,384,231.38	1,557,113.30	46.01%
12101-000	SUELDOS (HONORARIOS)	3,384,231.38	3,384,231.38	1,557,113.30	46.01%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	90,534.62	90,534.62	90,534.62	100.00%
13201-000	PRIMA VACACIONAL	12,593.40	12,593.40	12,593.40	100.00%
13202-000	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	77,941.22	77,941.22	77,941.22	100.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000)	157,500.00	157,500.00	55,020.73	34.93%
2100	MATERIAL DE ADMÓN., EMISION DOCTOS. Y ART. OFICIALES	65,319.25	65,319.25	52,866.25	80.94%
21101-000	MATERIAL DE OFICINA	14,937.05	14,937.05	14,937.05	100.00%
21201-000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,830.75	8,830.75	8,830.75	100.00%
21401-000	MAT. Y UTILES P/PROCESAMIENTO DE EQ. Y B. I.	6,000.00	6,000.00	747.00	12.45%
21501-000	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00%
21601-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,808.80	3,808.80	3,808.80	100.00%
21701-000	MATERIALES EDUCATIVOS	24,542.65	24,542.65	24,542.65	100.00%
21801-000	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,260.00	6,260.00	484.10	7.73%
22101-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN LAS INST.	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
22106-000	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	1,260.00	1,260.00	68.00	5.40%
22301-000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	2,000.00	416.10	20.81%
2400	MATERIALES Y ARTS. DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	63,378.99	63,378.99	3,257.24	5.14%
24601-000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	53,324.99	53,324.99	0.00	0.00%
24701-000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-	-	0.00	0.00%
24801-000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,054.00	10,054.00	0.00	0.00%
24901-000	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCC. Y REPARACIÓN	-	-	0.00	0.00%
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,500.00	2,500.00	1,628.62	65.14%
25301-000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,500.00	2,500.00	1,628.62	65.14%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%
26101-000	COMBUSTIBLES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%
2700	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTEC. Y ART. DEPORT	-	-	0.00	0.00%
27101-000	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	-	-	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: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	41.76	41.76	41.76	100.00%
29101-000	REFACCIONES, ACC. Y HERRAMIENTAS MENORES	-	-	0.00	0.00%
29201-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS	41.76	41.76	41.76	100.00%
29401-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	-	-	0.00	0.00%
29601-000	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE TRANSP.	-	-	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES (CAPITULO 3000)	3,139,480.00	3,139,480.00	1,169,071.44	37.24%
3100	SERVICIOS BÁSICOS	565,141.53	565,141.53	441.53	0.08%
31101-000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00%
31301-000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	-	0.00	0.00%
31401-000	TELEFONÍA TRADICIONAL	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00%
31501-000	TELEFONÍA CELULAR	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00%
31601-000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%
31701-000	SERV. DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFORM.	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%
31801-000	SERVICIO POSTAL	441.53	441.53	441.53	100.00%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	35,034.00	35,034.00	1,392.00	3.97%
32201-000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	33,642.00	33,642.00	0.00	0.00%
32301-000	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	1,392.00	1,392.00	1,392.00	100.00%
32302-000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	-	-	0.00	0.00%
32501-000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	0.00	0.00%
3300	SERV PROFESIONALES CIENTIFICOS TÉCNICOS Y OTROS SE	943,339.57	943,339.57	695,917.00	73.77%
33101-000	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELAC.	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00%
33301-000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	-	-	0.00	0.00%
33401-000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	553,517.00	553,517.00	553,517.00	100.00%
33501-000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	105,622.56	105,622.56	0.00	0.00%
33603-000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33,600.00	33,600.00	14,800.00	44.05%
33801-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	190,600.00	190,600.00	127,600.00	66.95%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	57,898.00	57,898.00	0.00	0.00%
34101-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	378.00	378.00	0.00	0.00%
34401-000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00%
34501-000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00%
34701-000	FLETES Y MANIOBRAS	-	-	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: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3500	SERV. DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MMTO. Y CONSERV.	9,240.00	9,240.00	0.00	0.00%
35101-000	MMTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00%
35201-000	MMTO Y CONSERVACIÓN DE MOB. Y EQ.	-	-	0.00	0.00%
35301-000	INSTALACIONES	-	-	0.00	0.00%
35302-000	MMTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	-	-	0.00	0.00%
35501-000	MMTO Y CONSERVACIÓN DE EQ. DE TRANSPORTE	-	-	0.00	0.00%
35701-000	MMTO Y CONSERVACIÓN DE MAQ Y EQ.	-	-	0.00	0.00%
35801-000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00%
35901-000	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	-	-	0.00	0.00%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	0.00	0.00%
36101-000	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS S/ACTOS GUB.	-	-	0.00	0.00%
36201-000	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS P/PROM. SERV	-	-	0.00	0.00%
36301-000	SERV. DE CREATIVIDAD, REPRODUCC. Y PRODUCTOS DE PUB.	-	-	0.00	0.00%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	207,480.00	207,480.00	149,974.00	72.28%
37101-000	PASAJES AÉREOS	170,000.00	170,000.00	149,974.00	88.22%
37201-000	PASAJES TERRESTRES	-	-	0.00	0.00%
37501-000	VIÁTICOS EN EL PAIS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%
37502-000	GASTOS DE CAMINO	-	-	0.00	0.00%
7601-000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00%
37901-000	CUOTAS	300.00	300.00	0.00	0.00%
3800	SERVICIOS OFICIALES	321,346.90	321,346.90	321,346.90	100.00%
38101-000	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	-	-	0.00	0.00%
38201-000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	-	0.00	0.00%
38301-000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	321,346.90	321,346.90	321,346.90	100.00%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%
39201-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%
39601-000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	-	-	0.00	0.00%
39901-000	SERVICIOS ASISTENCIALES	-	-	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CAPITULO 5000)	5,728,254.00	5,728,254.00	85,840.71	1.50%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,140,254.00	3,140,254.00	11,690.59	0.37%
51101-000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,340,254.00	2,340,254.00	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: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
51201-000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	-	0.00	0.00%
51501-000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%
51505-000	EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA	-	-	0.00	0.00%
51901-000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	300,000.00	300,000.00	11,690.59	3.90%
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO	578,000.00	578,000.00	1,439.00	0.25%
52101-000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00%
52301-000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	18,000.00	18,000.00	1,439.00	7.99%
52901-000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	0.00	0.00%
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00%
54101-000	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%
56401-000	SISTEMAS DE AIRE ACOND., CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	-	-	0.00	0.00%
56501-000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	160,000.00	160,000.00	72,711.12	45.44%
59101-000	SOFTWARE	160,000.00	160,000.00	72,711.12	45.44%
		12,500,000.00	12,500,000.00	2,957,580.80	23.66%

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

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN 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
50	2	5	1	E3	35	04	021		<p>CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA RECTORÍA FORTALECER LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA DE LOS MAESTROS, MEDIANTE PROGRAMAS PERTINENTES A LOS SISTEMAS EDUCATIVOS NACIONALES Y ESTATALES, ASÍ COMO DESARROLLAR LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO DENTRO DE SU REGIÓN DE INFLUENCIA, QUE PERMITAN CONSTRUIR MODELOS DE INNOVACIÓN E INTERVENCIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS Y QUE REDUNDEN EN BENEFICIO DE LOS SUJETOS DE LA EDUCACIÓN.</p> <p>1 CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA A LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, DE ACUERDO AL REGLAMENTO VIGENTE.</p> <p>2 CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA HONORARIA AL H. CONSEJO ASESOR PARA EVALUAR LAS ÁREAS DE ANÁLISIS.</p> <p>3 IMPARTIR TALLERES DE CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE INSTITUCIONES DE EDUCATIVAS.</p> <p>4 REALIZAR SEMINARIO "APRENDIENDO EN LA ERA DIGITAL" DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.</p> <p>5 DISEÑAR EL PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DIPLOMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN CENTRO REGIONAL.</p> <p>SECRETARÍA ADMINISTRATIVA PLANEAR, GESTIONAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, APLICANDO EL PRINCIPIO DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PARA EL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS.</p> <p>6 REALIZAR PROCESO DE LICITACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS</p> <p>7 ELABORAR REPORTES FINANCIEROS DEL GASTO EJERCIDO DE ACUERDO A LO AUTORIZADO, ESTADOS FINANCIEROS, PAGO DE HONORARIOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS.</p> <p>TOTAL DE METAS PROGRAMADAS 7</p>					
										EVENTO	1	0	1	100.00%
										EVENTO	3	0	3	100.00%
										EVENTO	4	0	4	100.00%
										EVENTO	1	0	1	100.00%
										PROGRAMA	2	0	2	100.00%
										PROCESO	1	0	1	100.00%
										DOCUMENTO	3	0	3	100.00%

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

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Antecedentes:

En el marco de la Transformación Educativa impulsada por el Gobierno del Estado de Sonora, que pretende recuperar la figura del profesor como agente de cambio y líder de su comunidad, se concibió la creación de Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, con el objeto de garantizar la calidad de la formación inicial y continua de los maestros, mediante programas educativos nacional y estatal, así como líneas de generación y aplicación de conocimiento dentro de su región de influencia, que permitan construir modelos de intervención e innovación en las prácticas educativas que redunden en beneficio de los sujetos de la educación.

Fue así, que mediante decreto del Ejecutivo Estatal, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en el Tomo CLXXXIX, Edición Especial No.5, de fecha 15 de febrero de 2012, se creó Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, como un organismo descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y académica para decidir sobre su oferta educativa y demás servicios académicos, y sectorizado a la Secretaría de Educación y Cultura.

Con fecha 31 de julio de 2012, se celebró Convenio de Apoyo Financiero, entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado de Sonora, representado por el Ejecutivo Estatal, asistido por el Secretario de Gobierno, Secretario de Hacienda y Secretario de Educación y Cultura, así como CENTRO REGIONAL, mediante el cual se establecieron las bases para proporcionar subsidio a CENTRO REGIONAL durante el ejercicio fiscal 2012, a fin de contribuir a su sostenimiento.

Con fecha 29 de octubre de 2012, la Secretaría de Educación y Cultura depósito la cantidad de \$250,000.00 a la cuenta de Centro Regional, con el fin de que en tanto se recibiera el subsidio convenido, se cubriera el gasto operativo en el proceso de conformación, reintegrándose esta cantidad posteriormente a la Secretaría de Educación y Cultura.

En cumplimiento a la cláusula segunda del Convenio de Apoyo Financiero, en la cual se establece que la SEP y el EJECUTIVO ESTATAL, dentro de sus posibilidades presupuestarias y en atención a las necesidades financieras de CENTRO REGIONAL, se asignará el subsidio, compuesto de un 50% por parte de la SEP y el 50% restante por el EJECUTIVO ESTATAL, con fecha 26 de noviembre de 2012, la SEP en cumplimiento a la cláusula cuarta del citado convenio transfirió parte del subsidio convenido a nombre de Servicios Educativos del Estado de Sonora, posteriormente, con fecha 13 de diciembre de 2012, Servicios Educativos del Estado de Sonora, transfirió el recurso federal en los tiempos establecidos.

EL 20 de diciembre de 2012, la Tesorería General del Estado, realizó el depósito correspondiente a la cuenta de Centro Regional la cantidad de \$10,500,000.00 (Diez Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.), y queda pendiente de recibir la cantidad de \$2,000,000.00 para complementar el total convenido con el gobierno federal.

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

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓ DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCVATIVA

Centro Regional con el apoyo de la Secretaría de Educación y Cultura realizó actividades importantes para su inicio de operación entre ellas la instalación del Consejo Asesor, además se realizaron dos sesiones más. Igualmente se realizó la primera Sesión Ordinaria de Junta Directiva el día 26 de noviembre de 2012.

Ejercicio de los recursos:

Al cierre del ejercicio 2012, no fue posible ejercer el subsidio en su totalidad, debido a la demora en la transferencia de los recursos y al poco tiempo que se tuvo para realizar los procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios en los términos previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Durante el corto período mencionado se ejerció la cantidad de \$2,957,580.80, quedando un monto por ejercer de \$9,542,419.20 (incluye los \$2,000,000.00. pendientes de recibir en Centro Regional).

Se regularizó el pago de servicios personales del personal incorporado a partir del 01 de abril de 2012 y el gasto operativo realizado con anticipación a la firma del Convenio de Apoyo Financiero, necesarios para la conformación de CENTRO REGIONAL y autorizados en la primera Sesión Ordinaria de Junta Directiva celebrada con fecha 26 de noviembre de 2012. Con respecto al Capítulo 1000, se disperso recurso de la partida 11301 Sueldos, a las partidas: 12101 Honorarios, 13201 Prima Vacacional y 13202 Gratificación Fin de Año, utilizadas para el pago de los servicios al personal contratado para laborar en CENTRO REGIONAL.

Se realizó el diseño de maestría en Liderazgo Educativo, y el diseño del diplomado de Formación para Formadores de Docentes a través del Arte. Se impartieron cuatro talleres: Taller de Administración Efectiva del Cambio en Instituciones Educativas, dirigido a Directores Escolares, taller de Coaching para Directivos, el cual fue impartido en dos ocasiones y dirigido a docentes de diferentes niveles educativos, y taller sobre Detección y Atención de Problemas Educativos en el Aula, dirigido igualmente a docentes de las diferentes niveles educativos.

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

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓ DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCVATIVA

CONCILIACION ENTRE RESULTADO 2012 DEL INGRESO-GASTO FORMATO EVTOP-01 Y SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS			
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO FINAL FLUJO EFECTIVO	40,548.00	168,717.00	10,083,154.63
MAS:			
INCREMENTO SALDO EN PROVEEDORES			
INCREMENTO SALDO ACREEDORES DIVERSOS		81,283.00	
INCREMENTO SALDO IMPUESTOS POR PAGAR			195,192.81
DISMINUCION SALDO DEUDORES DIVERSOS			
DISMINUCION SALDO GASTOS POR COMPROBAR			
MENOS:			
INCREMENTO SALDO GASTOS POR COMPROBAR			
INCREMENTO SALDO DEUDORES DIVERSOS			2,000,000.00
DISMINUCION SALDO IMPUESTOS POR PAGAR			
DISMINUCION SALDO ACREEDORES DIVERSOS			540,735.43
DISMINUCION SALDO PROVEEDORES			
RESULTADO EJERCICIO 2010	-		
	209,452.00		
IGUAL A SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS SIGUIENTE MES	250,000.00	250,000.00	7,737,612.01

