



Proyecto de Presupuesto de Egresos

Del Gobierno del Estado de Sonora
para el Ejercicio Fiscal

2012

Organismos Descentralizados
de la Administración Pública

CONTENIDO



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL

CONTENIDO

Presentación

Secretaría de Gobierno

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

Secretaria de Hacienda

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

Secretaría de Desarrollo Social

- **Instituto de Vivienda del Estado de Sonora**

Secretaría de Educación y Cultura

- **Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**
- **Instituto Tecnológico Superior de Cananea**
- **Instituto Sonorense de Cultura**
- **Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz**
- **Comisión del Deporte del Estado de Sonora**
- **Instituto Sonorense de la Juventud**
- **Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora**
- **Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora**
- **Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora**
- **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**
- **Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**

- **Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora**
- **Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora**
- **Servicios Educativos del Estado de Sonora**
- **Universidad Tecnológica de Hermosillo**
- **Universidad Tecnológica de Nogales**
- **Universidad de la Sierra**
- **Universidad Tecnológica del Sur de Sonora**
- **Instituto Sonorense de Educación para los Adultos**
- **Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco**
- **El Colegio de Sonora**
- **Radio Sonora**
- **Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.**
- **Museo del Centro Cultural Musas**
- **Museo Sonora en la Revolución**
- **Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa**
- **Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco**

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 del 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**
- **Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública**
- **Junta de Caminos del Estado de Sonora**
- **Telefonía Rural de Sonora**

Secretaría de Economía

- **Consejo para la Promoción Económica de Sonora**
- **Comisión de Energía del Estado de Sonora**
- **Sistema de Parques Industriales**
- **Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora**

- **Fideicomiso Operador de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora**
- **Fondo Nuevo Sonora**
- **Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología**
- **Consejo Sonorense Promotor del Bacanora**

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

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

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**

Organismos Autónomos

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

PRESENTACIÓN



PRESENTACION

Hacemos entrega del presente documento, como parte del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2012, el cual contiene información relativa a la asignación presupuestal y las metas establecidas por cada uno de los Organismos Públicos Estatales en sus programas Operativos.

Cabe aclarar que los montos están considerados en forma global en el Tomo I, Exposición de motivos, Capítulo 4000 de Transferencias, sometido también a la consideración del H. Congreso del Estado.

La presentación de este documento contribuye a darle mayor transparencia al gasto público así como facilitar el seguimiento y análisis por parte de esa soberanía de los recursos que destina la Administración Estatal a estos Organismos Públicos, para el cumplimiento de sus funciones.

SECRETARÍA DE GOBIERNO



Instituto Sonorense de la Mujer



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 22,568,426.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario			
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto			Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma									
01							SECRETARIA DE GOBIERNO								
	1						INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER								
		3					GOBIERNO								
			03				COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO								
				E1			FORTALECER LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS								
					31		SONORA SOLIDARIO								
						02	EQUIDAD Y CULTURA DE GENERO								
							FAMILIA, POBLACION Y PARTICIPACION DE LA MUJER								
						001	FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO								
							RECURSOS PROPIOS								
							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.								
							SUSCRIBIR CONVENIOS CON DIVERSAS INSTANCIAS DE LOS SECTORES SOCIALES Y PUBLICOS QUE DESARROLLEN PROGRAMAS A FAVOR DE LAS MUJERES.	01	CONVENIO	9	7	1	1	0	
							CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA A LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, DE ACUERDO AL REGLAMENTO VIGENTE.	02	EVENTO	7	3	2	1	1	
							PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LAS MUJERES.	03	EVENTO	7	3	1	2	1	
							CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA HONORARIA DEL ISM, AL H. CONSEJO CONSULTIVO PARA EVALUAR LAS AREAS DE ANALISIS.	04	EVENTO	3	1	1	0	1	
							CONVOCAR A LAS SESIONES DE LOS SISTEMAS ESTATALES QUE PREVEEN LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y LA LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.	05	EVENTO	11	4	3	2	2	
							COORDINAR Y/O REALIZAR TALLERES DE FORMACION DE MUJERES LIDERES Y DE MUJERES EN GENERAL DE LA SOCIEDAD CIVIL.	06	EVENTO	7	3	2	1	1	
							REALIZAR ACCIONES PARA INCREMENTAR EN UN 6.9%, LA COBERTURA DE INSTANCIAS MUNICIPALES EN EL ESTADO.	07	INSTANCIA MUNICIPAL CREADA	10	4	3	2	1	



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 22,568,426.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones		PED								Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto			Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma								
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.														
							CAPACITAR A PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, SOBRE LA PERSPECTIVA DE GENERO.	01	PERSONA	4,053	1797	1069	527	660
							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 PARA ELLO.	02	DEPENDENCIA	15	10	0	5	0
							REALIZAR EVENTOS, TALLERES Y PLATICAS, PARA IMPARTIR CAPACITACION CON ENFOQUE DE GENERO, DIRIGIDAS A LA CIUDADANIA.	03	PERSONA	3,720	1690	980	580	470
DIRECCION DE DERECHOS														
PROMOVER, APLICAR Y DAR A CONOCER LA EXISTENCIA DE LAS LEYES EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y BRINDAR ORIENTACION PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DE LOS MISMOS; ASI COMO PROPORCIONAR APOYO JURIDICO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMA EL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER, A FIN DE GARANTIZAR SEGURIDAD JURIDICA EN LOS ACTOS QUE ESTAS REALICEN.														
							BRINDAR ASESORIA LEGAL Y ASISTENCIA PSICOLOGICA A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, EN NUESTRO CENTRO DE ATENCION A LA MUJER EN HERMOSILLO.	01	CONSULTA	5,690	2637	1446	787	820
							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 .	02	CONSULTA	14,616	6700	3566	2350	2000
							ORGANIZAR LAS SESIONES DE LOS SISTEMAS ESTATALES QUE PREVEEN LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y LA LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.	03	EVENTO	11	4	3	2	2
							ATENCIÓN A LAS LLAMADAS RECIBIDAS LAS 24 HRS. A LA LÍNEA TELEFONICA GRATUITA DEL ISM Y LAS CANALIZADAS POR EL NÚMERO DE EMERGENCIAS 066.	04	CONSULTA	660	285	180	90	105
							REALIZAR UN ENSAYO SOBRE EL NUMERO DE INSTRUMENTOS EN EL MARCO JURIDICO DEL ESTADO, QUE CONTIENE DISPOSICIONES EN MATERIA DE EQUIDAD DE GENERO.	05	INVESTIGACION	2	0	1	0	1
							REALIZAR UNA PROPUESTA DE ARMONIZACION JURIDICA DE LAS PRINCIPALES LEYES DEL ESTADO, QUE IMPIDEN UNA PROTECCION SUSTANTIVA A LAS MUJERES.	06	DOCUMENTO	2	0	1	0	1
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA														



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 22,568,426.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Meta	Unidad de Medida	Metas					
	Funciones			PED						Original Anual	Calendario				
CLAVE NEP ORGANISMOS							Descripción	Meta	Unidad de Medida		Original Anual	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma				Actividad o Proyecto					
							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.								
							BRINDAR ATENCIÓN A DIVERSAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL.	01	ASUNTO	1,175	531	294	175	175	
							REALIZAR REUNIONES DE INFORMACIÓN DE APOYOS DEL ÁREA.	02	EVENTO	42	21	12	3	6	
							GESTIÓN DE SOLICITUDES Y ENTREGA DE BECAS A NIÑOS Y NIÑAS DE ESCASOS RECURSOS.	03	ALUMNA	1,200	600	0	600	0	
							GESTIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO EN MATERIA DE SALUD SOBRE ESTUDIOS DE MAMOGRAFÍAS, DENSITOMETRÍA ÓSEA, PAPANICOLAU, DETECCIÓN DE VIRUS DE PAILOMA HUMANO Y OTROS, A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS.	04	PERSONAS	2,585	1259	626	375	325	
							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.								
							ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y CUENTA PUBLICA ANUAL	01	INFORME	7	4	1	1	1	
							ELABORAR REPORTES FINANCIEROS DEL GASTO EJERCIDO DEL RECURSO ESTATAL, ESTADOS FINANCIEROS, PAGO DE HONORARIOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS.	02	DOCUMENTO	20	9	5	3	3	
							CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA EL PERSONAL DENTRO Y FUERA DEL ESTADO.	03	ASUNTO	11	4	4	1	2	
							ORGANIZAR REUNIONES DE COMITÉ DE ADQUISICIONES.	04	EVENTO	7	3	2	1	1	
							ELABORAR Y PRESENTAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	05	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	
							COORDINACION DE DIFUSIÓN E IMAGEN								
							CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, COORDINANDO TODAS AQUELLAS ACCIONES RELACIONADAS AL ISM, PARA QUE LA COMUNIDAD CONOZCA LOS SERVICIOS QUE BRINDA.								
							PREMIACION A LAS PERIODISTAS CON TRAYECTORIA EN EL ÁREA DE GÉNERO	01	CONVOCATORIA	1	1	0	0	0	
							LANZAR CONVOCATORIA PARA PREMIAR A LA AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE ELABORE LA MEJOR CAMPAÑA NO SEXISTA EN EL ESTADO DE SONORA	02	CONVOCATORIA	1	1	0	0	0	
							CAPACITAR MEDIANTE LA IMPARTICIÓN DE TALLERES, A PERSONAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	03	EVENTO	4	2	1	1	0	
							CAPACITAR A PERSONAL DE AREAS DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL.	04	EVENTO	2	0	1	0	1	
							PRODUCIR PROGRAMAS DE RADIO CON TEMÁTICAS DE MUJERES.	05	UNIDAD	87	39	22	13	13	



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 22,568,426.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción								
	Funciones			PED											
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
											Original Anual	Calendario			
											1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
								CAPACITACION A PROPIETARIOS Y PERSONAL QUE LABORA EN AGENCIAS DE PUBLICIDAD O QUE SE DEDIQUE A ESTA DEL ESTADO SOBRE EL LENGUAJE NO SEXISTA Y PERSP. DE GENERO.	06	EVENTO	4	2	1	1	0
								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.	07	UNIDAD	7	3	2	1	1
								PUBLICAR EN MEDIOS IMPRESOS DEL ESTADO SUPLEMENTO ESPECIAL DEL ISM.	08	UNIDAD	2	0	1	0	1
								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.							
								REALIZAR UN DIAGNOSTICO SOBRE LA PROPORCION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012, PARA PROGRAMAS SOCIALES QUE INCLUYEN EL COMPONENTE DE LA PERSPECTIVA DE GENERO.	01	ESTUDIO	2	0	1	0	1
								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, EN LA MATERIA.	02	DEPENDENCIA	7	3	2	1	1
								CAPACITAR Y/O PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN EL AREA DE LA COMPETENCIA.	03	EVENTO	7	3	2	1	1
								CONFORMAR UN COMITÉ TECNICO DE ESTADISTICAS DE GÉNERO Y ORGANIZAR REUNIONES.	04	EVENTO	7	3	2	1	1
								REALIZAR REUNIONES PARA LA DIFUSION DE INFORMACION EN ESTADISTICAS DE GENERO, DIRIGIDAS A USUARIAS.	05	EVENTO	4	2	1	1	0
								GENERAR DOCUMENTOS ESTADISTICOS DE GENERO PARA SU DIFUSIÓN.	06	DOCUMENTO	7	3	2	1	1
								ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO							
								REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, VIGILANCIA FISCALIZACION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, ASI COMO FORMULAR SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS.							
								REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	01	INFORME	3	1	1	0	1
								REVISION DEL CUMPLIMIENTO DEL POA EN LA ENTIDAD	02	INFORME	3	2	0	1	0

Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 34,914,020.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones		PED		CLAVE NEP ORGANISMOS						Original Anual	Calendario			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS															
01	3	1	02	E1	35	08	001	BECARIOS INDIGENAS (NIVELES BASICO, MEDIO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR)	01	ALUMNO	7000				7,000
01	3	1	02	E1	32	01	002	INDIGENAS CAPACITADOS EN HABILIDADES PRODUCTIVAS SOCIALES	01	ALUMNO	2022	505	505	507	505
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS															
01	1	5	02	E1	30	04	006	INDIGENAS BENEFICIADOS CON APOYOS A LA SALUD	01	PERSONA	400	80	120	120	80
01	1	4	01	E1	32	02	001	ASESORIA LEGAL OTORGADA	01	CONSULTA	1124	281	281	281	281
01	1	4	01	E1	32	02	002	INDIGENAS BENEFICIADOS CON APOYOS ASISTENCIALES	01	PERSONA	8000	2,000	2,000	2,000	2,000
01	1	7	01	E1	32	02	002	VIVIENDAS AUTORIZADAS	01	VIVIENDA	630		315	315	
01	3	1	02	E1	32	01	001	AGRUPACIONES INDIGENAS APOYADAS	01	AGRUPACION	25				25
01	3	1	02	E1	32	01	003	EMPLEOS DIRECTOS PROMOVIDOS POR PROYECTOS PRODUCTIVOS	01	PERSONA	150		30	60	60
01	3	1	02	E1	32	01	003	PROYECTOS CULTURALES APOYADOS	02	PROYECTO	20	3	7	7	3
01	3	1	02	E1	32	01	003	ACTOS CULTURALES APOYADOS	03	EVENTOS	280	70	70	70	70
01	3	1	02	E1	32	01	003	PROYECTOS DE INVERSION DE ARTESANIAS APOYADOS	04	PROYECTO	24	3	3	9	9
01	3	1	02	E1	32	01	004	CENTROS CULTURALES Y MUSEOS COMUNITARIOS REHABILITADOS	01	CENTROS	45		45		
01	3	1	02	E1	37	01	002	SPOTS DE RADIO EMITIDOS	01	ANUNCIO	1200	300	300	300	300
01	3	1	02	E1	37	01	002	BOLETINES EDITADOS	02	EJEMPLAR	30000	5,000	10,000	5,000	10,000
01	3	1	2	E1	32	1	001	REUNIONES DE CONSULTA	02	EVENTOS	6	1	2	2	1
01	1	5	02	E1	25	2	002	FAMILIAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS ALIMENTARIOS CONCURRENTES	01	FAMILIAS	1200				1,200
01	1	5	02	E1	38	1	003	TORNEOS DEPORTIVOS APOYADOS	01	EVENTOS	10	1	4	4	1
01	1	5	02	E1	39	1	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES FINANCIADAS	01	ESTUDIOS	3		1	2	
GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y EFICAZ PARA EL DESARROLLO INDIGENA															
01	1	5	02	E1	10	01	002	PERSONAL CAPACITADO	01	ALUMNO	20		10	5	5
01	1	5	02	E1	11	03	002	REPORTE SOBRE BIENES, SERVICIOS E IMPLEMENTOS EN APOYO A METAS PROGRAMADAS	01	INFORME	4	1	1	1	1
01	1	5	02	E1	14	02	002	ANALISIS Y COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL	01	INFORME	12	3	3	3	3
CONTROL Y TRANSPARENCIA DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO															
01	1	5	02	E1	11	01	001	AUDITORIAS Y EVALUACIONES	01	REPORTE	10	2	3	2	3

SECRETARÍA DE HACIENDA



Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2012-OP

ORGANISMO: PROGRESO, FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA																	
ASIGNACION PRESUPUESTAL:											15,600,000.00						
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas							Línea de Acción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS						
	Funciones		PED								ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO					
CLAVE NEP ORGANISMOS												META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto										
35								Gerencia de Administración y Contabilidad									
	1							Gobierno									
		4						Otras									
			4,1,01					Deuda Pública									
				E6				Sonora Ciudadano y Municipalista									
					22			Disminución de la Deuda Pública									
						2202		Previsiones para el servicio de la Deuda Publica									
							208	Costo Financiero de la Deuda (Intereses)									
								Descripcion de las Metas									
								PAGO DE 12 AMORTIZACIONES	1	Docto. Valor	12	3	3	3	3	3	
								Proporcionar Recursos a la Administración del Centro de Gobierno para el mantenimiento del mismo.	1	Docto. Valor	12	3	3	3	3	3	

Fideicomiso Puente Colorado



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 8,663,000.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
	Funciones		PED		ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO								
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
36							Unidad Contable							
	1						Gobierno							
		4					Otras							
			4.2.0				Hacienda y Servicios Financieros							
			1				Sonora Ciudadano y Municipalista							
				06			Inversion Pública Productiva							
					20		Ejercicio de la Inversión Pública							
						2001	Asignación y Registro de la Inversión Pública							
						199	Descripción de las Metas: Pago Contraprestación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Elaboración del Programa de Mantenimiento Preventivo Anual del Puente Colorado 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.	1	Docto. Valor	1	1	-	-	-
								1	Valor	1	-	-	-	1
								1	Docto. Valor	2	-	1	1	-

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



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL:											8,657,206.00			
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
	Funciones		PED		CLAVE NEP ORGANISMOS					ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
01							COORDINACIÓN GENERAL							
				6			SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALES							
	5						GOBIERNO CONCILIADOR E INCLUYENTE							
		10					PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO							
			6				FOMENTAR, REGULAR Y PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE							
					01		REALIZAR REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO PARA INFORMAR A SUS MIEMBROS SOBRE EL ESTADO DE LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO Y PRESENTAR AVANCES. REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FITMES.	01	REUNION	4	1	1	1	1
					02		CUMPLIR CON EL PAGO DE LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS Y COMISIONES DIVERSAS. SOLVENTAR LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS Y COMISIONES DIVERSAS AL BANCO FIDUCIARIO, CONFORME AL CONTRATO DE FIDEICOMISO.	01	PAGOS	1				1
					03		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. SE ESTA TRABAJANDO CON LOS ASESORES JURIDICOS PARA LA EXTINCION DE EL FIDEICOMISO LO ANTES POSIBLE	01	PESOS	\$50,000				

**Fondo Estatal para la Modernización
del Transporte**



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2012-OP

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 50,000,000.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas							Línea de Acción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
	Funciones		PED								ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO		
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto			ORIGINAL ANUAL	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
01							DIRECCIÓN GENERAL							
				6			SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALES							
	5						GOBIERNO CONCILIADOR E INCLUYENTE							
		10					PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO							
			01				FOMENTAR, REGULAR Y PRESENTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE							
					01		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	01	REUNIONES	4	1	1	1	1
						02	MODERNIZACIÓN DEL FEMOT							
							DESARROLLAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL FEMOT	01	CURSOS CAPACITACION	4	1	1	1	1
02							DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA							
					2		EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE							
	4						DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA							
		A06					IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE							
			01				COBRANZA Y SEGUIMIENTO A LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FONDO ESTATAL.							
					01		REALIZAR LAS LABORES DE COBRANZA DE LA CARTERA PROPIA DEL FONDO ESTATAL.							
						01	RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO DE INGRESOS.		PESOS	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
03							DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL							
					2		EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE							



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 50,000,000.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
	Funciones		PED		CLAVE NEP ORGANISMOS					ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	1er. Trim.		2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
	01						IMPLEMENTAR EL PLAN DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE URBANO EN SONORA 2009 - 2015 EN LAS CIUDADES DE NAVOJOA, OBREGÓN Y HERMOSILLO.							
					01		ANALIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA "BUS SONORA".	01	ACTUALIZACIONES	1			1	
							COADYUVAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL "BUS SONORA".							
					02		OPERACIÓN DEL PROGRAMA "SUBA", CON CONCESIONARIOS Y AYUNTAMIENTOS.							
							SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE NAVOJOA.	01		1			1	
							SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO.	01		1			1	
							SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE OBREGÓN.	01		1			1	
					02		SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA							
							DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE NAVOJOA.	01	REUNIONES	1			1	
							DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO.	02	REUNIONES	1			1	
							DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE OBREGON.	03	REUNIONES	1			1	
							PROYECTOS DE APOYO							
							FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, ENFOCADOS A LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.	01	PLATICAS , CURSOS Y REUNIONES	6		2	2	2



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE																					
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 50,000,000.00																					
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
	Funciones		PED		ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO															
CLAVE NEP ORGANISMOS													ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO							
														1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.				
EFECTUAR PLATICAS Y REUNIONES DE FOMENTO Y DIFUSIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ENTRE LOS CONCESIONARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO URBANO.													02	PLATICAS , CURSOS Y REUNIONES	6		2		2	2	
PROYECTO DE INSPECCIÓN Y ADMINISTRACION EN LINEA DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE URBANO EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA													03	PROYECTO	1					1	
PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE OPERADORES EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA.													04	PROYECTO	1					1	

**SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL**

**Instituto de Vivienda del
Estado de Sonora**



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA																	
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 21,575,000.00																	
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas						
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto										
											CLAVE NEP ORGANISMOS	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		
01							DIRECCION GENERAL										
	2						DESARROLLO SOCIAL										
		2					VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD										
			01				DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO										
				E1			SONORA SOLIDARIO										
					25		SONORA SOLIDARIO										
						01	COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL										
						001	DIRECCION Y COORDINACION DE POLITICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL	40	Eventos	40	10	10	10	10			
02							DIRECCION TECNICA										
	2						DESARROLLO SOCIAL										
		2					VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD										
			01				DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO										
				E1			SONORA SOLIDARIO										
					25		SONORA SOLIDARIO										
						06	EDIFICACION DE VIVIENDA PROGRESIVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA										
						002	FONDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7270	Unidades	7270	500	2250	2250	2270			
						001	FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA	3982	Unidades	3982	250	1244	1244	1244			
03							DIRECCION DE PROMOCION Y RESERVAS TERRITORIALES										
	2						DESARROLLO SOCIAL										
		2					VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD										
			01				DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO										
				E1			SONORA SOLIDARIO										
					25		SONORA SOLIDARIO										
						03	REGULACION DEL SUELO										
						001	OFERTA DEL SUELO	52	Hectareas	52	5	15	15	17			
						05	PROMOCION PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA										
						001	SUBSIDIO ESTATAL PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA	3729	Subsidiar	3729	932	932	932	933			



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 21,575,000.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
04	2	2					DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							
		01		E1	25	01	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	17	Informes	17	5	4	4	4

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA**

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



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA																	
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 336,618,875.00																	
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción										
	Funciones			PED													
CLAVE NEP ORGANISMOS																	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas						
											Original Anual	Calendario					
												1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		
1								DIRECCION GENERAL									
	2							DESARROLLO SOCIAL									
		5						EDUCACION									
			01					OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACION SONORA EDUCADO									
				3				EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO									
					35			EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO									
						08		APOYO Y ESTIMULOS PARA LA EDUCACION									
							006	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA									
								BENEFICIAR A LOS ESTUDIANTES SONORENSES DE LOS NIVELES MEDIA BASICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	ACREDITADOS	12,511	7,966	953	2,932	660		
								Elaborar documentos para la firma de créditos educativos.	2	CONTRATOS	34,781	13,496	5,161	13,439	2,685		
								Colocar los recursos presupuestados para financiar a los acreditados de los niveles de educación básica, media básica, media superior y superior.	3	MILES DE PESOS	180,860	70,297	24,188	72,637	13,738		
								Gestionar y negociar con los acreditados para la recuperación de Crédito Educativo.	4	MILES DE PESOS	193,800.00	46,996	45,679	47,578	53,547		
								Reestructuración de adeudos de acreditados que presenten problemas de pago.	5	EXPEDIENTE	1	0	0	0	1		
								Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.	6	MILES DE PESOS	89,798.00	21,036	20,162	26,252	22,348		
								Pago de pasivos por financiamiento y otros.	7	MILES DE PESOS	47,026.00	23,196	348	23,246	236		

Instituto Tecnológico Superior de Cananea



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 20,339,364.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones		PED		CLAVE NEP ORGANISMOS						Original Anual	Calendario		
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
1	1	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504011	Realizar las gestiones para la Certificación en ISO-14000.	1	Certificación	1			1
								Desarrollar proyectos de investigación	2	Proyecto	8	4		4
								Participación en proyectos académicos de innovación tecnológica	3	Número de participaciones	1		1	
								Evaluación del desempeño escolar y programa de seguimiento	4	Evaluaciones	30		30	
2	1	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504011	Implementar sistema de escaneo de textos en el centro de información	5	Servicio	1			1
								Operar un sistema de administración escolar	6	Sistema	1			1
								Elaborar un diagnóstico sobre la población estudiantil con vulnerabilidad	7	Estudio	1			1
3	1	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504011	Fortalecer y operar el programa de vinculación y extensión tecnológica	8	Programa	12	3	3	3
4	1	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504011	Establecer sistema para la recopilación y difusión de la información institucional	9	Programa	16	4	4	4
5	1	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504011	Impartir capacitación y actualización al personal administrativo	10	Cursos	5	1	2	1
								Adquisición de software para el sistema administrativo y equipamiento para aula didáctica	11	Equipamiento	3	2		1
								Adquisición de equipo, accesorios y herramientas para laboratorios y talleres	12	Equipos	47	20	3	21
								Instalación de cableado estructurado para la utilización de las TICs	13	Proyecto	1		1	

Instituto Sonorense de Cultura



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 124,065,077.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones			PED								Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Original Anual	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
01								Dirección General							
01	2							Desarrollo Social							
01	2	4						Recreación Cultural y otras Manifestaciones Sociales							
01	2	4	01					Promover y Difundir la Cultura							
01	2	4	01	E3				Sonora Educado							
01	2	4	01	E3	37			Cultura y Arte							
01	2	4	01	E3	37	01		Fomento y Difusión de la Cultura							
01	2	4	01	E4	37	01	003	Instituto Sonorense de Cultura							
01	2	4	01	E4	37	01	003	Celebrar convenios con fondos concurrentes, instituciones municipales y asociaciones civiles.	01	Convenio	102	75	9	9	9
01	2	4	01	E4	37	01	003	Apoyar proyectos culturales a través del fecas, pdcms y forca; así como apoyar a la comunidad artística, organismos e instituciones en eventos artístico culturales.	02	Apoyo	330	60	40	210	20
01	2	4	01	E4	37	01	003	Participar en reuniones con el fin de fortalecer las acciones realizadas a través de los fondos concurrentes, reuniones de desarrollo cultural y con el consejo directivo del instituto.	03	Reunion	17	6	1	4	6
01	2	4	01	E4	37	01	003	Difundir los eventos artístico culturales a través de las redes sociales y elaborar un informe de la actividad realizada.	04	Informe	12	3	3	3	3
01	2	4	01	E4	37	01	003	Producir cápsulas en videos de la infraestructura cultura y spots informativos sobre arte y cultura para radio y televisión.	05	Anuncio	53	17	12	12	12
01	2	4	01	E4	37	01	003	Organizar ruedas de prensa con los diferentes medios de comunicación.	06	Reunión	4	1	2	0	1
01	2	4	01	E4	37	01	003	Elaborar, boletines, síntesis de prensa, mailing y notas informativas.	07	Documento	360	120	120	80	40
01	2	4	01	E4	37	01	003	Realizar programas de radio y un noticiero transmitido en página institucional que promueva la actividad cultural.	08	Programa	96	24	24	24	24
01	2	4	01	E4	37	01	003	Diseñar volantes, boletos, carteles, invitaciones, cartelera cultural, prismas, portadas de libro, carpetas de trabajo y presentaciones en power point.	09	Anuncio	380	100	100	80	100
02								Coordinación general de red cultural							
02	2	4	01	E4	37	01		Fomento y difusión de la cultura							
02	2	4	01	E4	37	01	003	Instituto sonorense de cultura							
02	2	4	01	E4	37	01	003	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.	01	Evento	312	86	98	27	101
02	2	4	01	E4	37	01	003	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).	02	Evento	4	1	2	0	1



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 124,065,077.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones		PED		CLAVE NEP ORGANISMOS							Original Anual	Calendario		
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma					1er. Trim.		2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
02	2	4	01	E4	37	01	003	Realizar reuniones para impulsar el proyecto de la red cultural.	03	Reunión	16	4	4	4	4
02	2	4	01	E4	37	01	003	Organizar concursos en artes escénicas.	04	Evento	2	0	0	0	2
02	2	4	01	E4	37	01	003	Apoyo logístico, técnico y montaje de eventos artístico culturales.	05	Apoyo	270	80	90	40	60
03								Coordinación general de bibliotecas y patrimonio cultural							
03	2	4	01	E4	37	01		Fomento y difusión de la cultura							
03	2	4	01	E4	37	01	003	Instituto sonorense de cultura							
03	2	4	01	E4	37	01	003	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.	01	Evento	5,855	1410	1,795	1,350	1,300
03	2	4	01	E4	37	01	003	Organizar concursos en literatura y bibliotecas.	02	Evento	18	3	6	5	4
03	2	4	01	E4	37	01	003	Organizar y coordinar la feria del libro (hermosillo).	03	Evento	1	0	0	0	1
03	2	4	01	E4	37	01	003	Realizar actividades artístico-culturales a través de la coordinación de museos, bibliotecas, literatura y editorial.	04	Evento	280	80	80	60	60
03	2	4	01	E4	37	01	003	Organizar cursos de capacitación para el personal de bibliotecas, museos y mediadores de lectura.	05	Evento	3	0	2	1	0
03	2	4	01	E4	37	01	003	Editar y publicar 15 libros.	06	Evento	15	4	4	4	3
03	2	4	01	E4	37	02		Preservación del patrimonio cultural							
03	2	4	01	E4	37	02	001	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural							
03	2	4	01	E4	37	02	001	Realizar actividades que promuevan y difundan las culturas populares y la actividad cultural de los diferentes grupos étnicos del estado, así como las que se ejecuten a través del prodici, pacmyc y fondo yoreme.	07	Evento	260	50	70	70	70
03	2	4	01	E4	37	02	001	Realizar investigaciones de campo con las diferentes etnias del estado.	08	Documento	1	0	0	1	0
03	2	4	01	E4	37	02	001	Organizar y realizar cursos de capacitación para el personal de culturas populares.	09	Evento	4	1	1	1	1
03	2	4	01	E4	37	02	001	Realizar reuniones de la cacrep y fondo yoreme.	10	Reunión	8	2	2	2	2
04								Coordinación general de promoción musical y artes visuales							
04	2	4	01	E4	37	01		Fomento y difusión de la cultura							
04	2	4	01	E4	37	01	003	Instituto sonorense de cultura							
04	2	4	01	E4	37	01	003	Realizar eventos artístico-culturales a través de las áreas de música y de artes visuales. (conciertos y exposiciones).	01	Evento	29	4	10	6	9
04	2	4	01	E4	37	01	003	Organizar y coordinar el festival fotoseptiembre.	02	Evento	1	0	0	1	0
04	2	4	01	E4	37	01	003	Consolidar la adquisición y rehabilitación de una fototeca.	03	Evento	1	0	0	1	0
04	2	4	01	E4	37	01	003	Actualizar y revisar el sistema de información cultural (sic).	04	Informe	4	1	1	1	1
05	2	4	01	E4	37	01	003	Ofrecer talleres personalizados dentro del programa de música orquestal en semestres regulares.	02	Taller	276	138	0	138	0



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 124,065,077.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Original Anual	Metas			
	Funciones			PED								Calendario			
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
05							Coordinación general de casa de la cultura								
05	2	4	01	E4	37	01	Fomento y difusión de la cultura								
05	2	4	01	E4	37	01	Instituto sonorense de cultura								
05	2	4	01	E4	37	01	003 Organizar y realizar cursos de capacitación para el personal docente y promotores culturales.	01	Evento	1	0	0	1	0	
05	2	4	01	E4	37	01	003 Ofrecer talleres de educación artística a través de la casa de la cultura, en semestres regulares y de verano.	02	Taller	197	86	0	111	0	
05	2	4	01	E4	37	01	003 Realizar talleres de educación artística a través de casa de la cultura en la comunidad.	03	Taller	8	4	0	4	0	
05	2	4	01	E4	37	01	003 Realizar eventos artístico-culturales en las instalaciones de la casa de la cultura y en la comunidad.	04	Evento	4	1	1	0	2	
06							Coordinación general de administración								
06	2	4	01	E4	37	01	Fomento y difusión de la cultura								
06	2	4	01	E4	37	01	Instituto sonorense de cultura								
06	2	4	01	E4	37	01	003 Organizar y realizar curso de capacitación para los empleados.	01	Evento	2	1	0	1	0	
06	2	4	01	E4	37	01	003 Establecer un programa interno de protección civil.	02	Evento	1	0	0	1	0	
06	2	4	01	E4	37	02	Preservación del patrimonio cultural								
06	2	4	01	E4	37	02	Equipamiento de bibliotecas y casas de cultura								
06	2	4	01	E4	37	02	002 Realizar acciones para atender necesidades de actualización del acervo bibliografico, equipamiento y mobiliario en instalaciones de las bibliotecas de la red y en casa de la cultura de sonora.	04	Evento	0	0	0	0	0	
06	2	4	01	E4	37	02	Construcción y ampliación de la infraestructura cultural								
06	2	4	01	E4	37	02	003 Mantener en buen estado los edificios del isc.	03	Evento	2	0	2	0	0	

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA "JESUS CORRAL RUIZ"														
ASIGNACION PRESUPUESTAL:											5,869,015.00			
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones		PED		CLAVE NEP ORGANISMOS						Original Anual	Calendario		
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
50							DIRECCION GENERAL							
	2						DESARROLLO SOCIAL							
		2.4					RECREACION CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES							
			2.4.01				PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA							
				E3			SONORA EDUCADO							
					37		CULTURA Y ARTE							
						3702	PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL							
						3702002	EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA							
							Servicios de información culturales y artísticos	1	Ejemplar	75,000	18,900	24,370	16,230	15,500
							Incremento y preservación de acervo bibliográfico, hemerografico, audiovisual, cartográfico, artístico e histórico	2	Ejemplar	2,500	644	644	668	544
							Programas y proyectos de fomento a la lectura y vinculación con agentes afines al desarrollo cultural	3	Persona	15,500	4,500	5,100	3,400	2,500

Comisión del Deporte del Estado de Sonora



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 122,878,600.00																
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas							Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones			PED								Original Anual	Calendario			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
												50				
50	2															
50	2	4														
50	2	4	02													
50	2	4	02	E3												
50	2	4	02	E3	38											
50	2	4	02	E3	38	'02										
50	2	4	02	E3	38	'02	'004									
50	2	4	02	E3	38	'02	'004	DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE								
								ESTABLECER CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.	01	CONVENIO	1	1	1	0	0	
50	2	4	02	E3	38	'02	'004	ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.	02	CONVENIO	4	4	1	2	1	
50	2	4	02	E3	38	'02	'004	ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES.	03	CONVENIO	36	36	36	0	0	
50	2	4	02	E3	38	'02	'004	ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS CON LOS AYUNTAMIENTOS	04	CONVENIO	35	35	10	15	10	
50	2	4	02	E3	38	'02	'004	DIFUNDIR Y PROMOVER LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PAGINA WEB	05	REPORTE	1,500	1,350	250	950	150	
50	2	4	02	E3	38	'02	'004	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS								
50	2	4	02	E3	38	'02	'004	DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE								
50	2	4	02	E3	38	'02	'004	REALIZAR INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS	01	REPORTE	1	1				
50	2	4	02	E3	38	'02	'004	DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTE								
50	2	4	02	E3	38	'01	'004	CULTURA FISICA								
50	2	4	02	E3	38	'01	'001	PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION								
50	2	4	02	E3	38	'01	'001	CONVENIOS PARA REALIZAR LOS TORNEOS EN TU COLONIA	01	TORNEOS	450	450	100	125	125	
50	2	4	02	E3	38	'01	'001	CONVENIOS PARA REALIZAR LOS TORNEOS PARA PREVENIR LA SEGURIDAD	02	TORNEOS	100	100	25	25	25	
50	2	4	02	E3	38	'01	'001	CAMPAMENTOS EN HERMOSILLO	03	CAMPAMENTO	3	3			3	
50	2	4	02	E3	38	'01	'001	CARRERAS POPULARES EN TU COLONIA	04	CARRERAS	24	18	6	6	6	
50	2	4	02	E3	38	'01	'001	ENTREGA DE RING MOVIL Y KITS DE MATERIAL DEPORTIVO DE BOX	05	EVENTO	10	8	3	3	2	
50	2	4	02	E3	38	'01	'001	CIRCUITO PERMANENTE DE BICI-DOMINGOS FAMILIARES	06	PASEOS	4	3	1	1	1	



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 122,878,600.00																
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones			PED								Original Anual	Calendario			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	CLAVE NEP ORGANISMOS	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida		Original Anual	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
												50		2	4	02
50	2	4	02	E3	38	'01	'001	'001	LLEVAR A CABO CAPACITACION DEL PROGRAMA DE ACTIVACION FISICA	08	CAPACITACION	90	90	24	34	32
50	2	4	02	E3	38	'01	'001	'001	SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SONORA ACTIVATE QUE SE REALIZA EN PARQUES Y JARDINES	09	SUPERVISAR	134	134	42	48	44
50	2	4	02	E3	38	'01	'001	'001	REALIZAR 10 CONVENIOS CON EMPRESAS PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVACION FISICA	10	CONVENIO	10	10	6	4	
50	2	4	02	E3	38	'01	'001	'001	REALIZAR CONVENIO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVACION FISICA EN LA ESCUELAS, QUE PERMITA INCREMENTAR EN UN 10 % EL NUMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS	11	CONVENIO	1	1			1
50	2	4	02	E3	38	'01	'001	'001	BRINDAR ASISTENCIA LOGISTICA EN EVENTOS DEPORTIVOS	12	INFORME	9	12	3	3	3
50	2	4	02	E3	38	'01	'002	'002	ATENCION A CONSEJOS MUNICIPALES DE CULTURA FISCA Y DEPORTE CONVENIOS PARA LA REALIZACION DE 25 CAMPAMENTOS EN LOS MUNICIPIOS	01	CAMPAMENTOS	25	25			25
50	2	4	02	E3	38	'01	'002	'002	CONVENIOS PARA CIRCUITOS DE BICI-DOMINGOS FAMILIARES EN DISTINTOS MUNICIPIOS	02	PASEOS	60	60	15	15	15
50	2	4	02	E3	38	'01	'002	'002	REALIZAR CONVENIOS CON 10 MUNICIPIOS PARA QUE REALISEN LA FERIA DE LA ACTIVACION FISICA	03	CONVENIO Y EVETOS	10	10	4	4	2
50	2	4	02	E3	38	'02	'002	'002	MANTENER Y DOTAR DE MATERIAL A 15 ESPACIOS ACTIVOS	04	CONVENIO	15	15			
PROMOCION DEL DEPORTE																
SERVICIOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO																
50	2	4	02	E3	38	'02	'001	'001	BRINDAR HOSPEDAJE DE ATLETAS INTERNOS	01	SERVICIO	40,992	40,992	10,192	10,192	10,304
50	2	4	02	E3	38	'02	'001	'001	BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION ATLETAS INTERNOS	02	SERVICIO	122,976	122,976	30,576	30,576	30,912
50	2	4	02	E3	38	'02	'001	'001	BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A CONCENTRACION DE ATLETAS	03	SERVICIO	8,360	8,360	1,720	3,000	720
50	2	4	02	E3	38	'02	'001	'001	BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A CONCENTRACION DE ATLETAS	04	SERVICIO	21,480	21,480	5,160	9,000	2,160
50	2	4	02	E3	38	'02	'001	'001	ORGANIZAR EVENTOS RECREATIVOS	05	EVENTO	24	24	6	6	6
50	2	4	02	E3	38	'02	'001	'001	BRINDAR ASESORIAS ACADEMICAS A ATLETAS INTERNOS	06	SERVICIO	130	180	50	60	20
50	2	4	02	E3	38	'02	'001	'001	BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A ATLETAS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS	07	SERVICIO	18,200	18,200	0	0	9,100
50	2	4	02	E3	38	'02	'001	'001	ESTABLECER UN CENTRO EDUCATIVO DE CODESON DE EDUCACION PRIMARIA	08	SERVICIO	1	1			1
50	2	4	02	E3	38	'02	'001	'001	ESTABLECER UN CENTRO EDUCATIVO DE CODESON DE EDUCACION SECUNDARIA	09	SERVICIO	1	1			1
50	2	4	02	E3	38	'02	'001	'001	COMPLEMENTO ALIMENTICIO O MERIENDA A LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO	10	SERVICIO	25,200	25,200	0	0	12,600
APOYOS Y ESTIMULOS PARA EL DEPORTE ESTATAL																
50	2	4	02	E3	38	'02	'002	'002	COORDINAR CON LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS PARA LA REALIZACION DE LOS EVENTOS ESTATALES	01	EVENTOS	4	4	0	4	0
50	2	4	02	E3	38	'02	'003	'003	APOYO AL DEPORTE ASOCIADO Y AL DEPORTISTA SONORENSE							
50	2	4	02	E3	38	'02	'003	'003	COORDINAR LA SELECCIÓN Y PREMIACIÓN DEL DEPORTISTA DEL AÑO	01	EVENTO	0	0			



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 122,878,600.00																
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas							Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Original Anual	Metas			
	Funciones			PED									Calendario			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Original Anual	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
												CLAVE NEP ORGANISMOS	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
50	2	4	02	E3	38	01	002	CAPACITACIONES EN MUNICIPIOS Y SISTEMA EDUCATIVO	01	INFORMES	14	13	0	1	12	
50	2	4	02	E3	38	01	002	REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES	02	INFORMES	165	130	25	45	60	
50	2	4	02	E3	38	02	002	PROMOCION DEL DEPORTE								
50	2	4	02	E3	38	02	001	SERVICIOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO								
50	2	4	02	E3	38	02	001	ATENCION MEDICA Y CIENCIAS APLICADAS	01	CONSULTA	8,400	6,300	2,100	2,100	2,100	
50	2	4	02	E3	38	02	001	ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS	02	EVENTO	31	23	9	8	6	
50	2	4	02	E3	38	02	002	APOYOS Y ESTIMULOS PARA EL DEPORTE ESTATAL								
50	2	4	02	E3	38	02	002	COORDINAR EVENTOS DEPORTIVOS Y SUPERVISAR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS MISMOS	01	EVENTOS	50	37	13	12	12	
50	2	4	02	E3	38	02	002	REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTES	02	REUNION	820	570	260	90	220	
50	2	4	02	E3	38	02	002	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES CON MIRAS A LAS OLIMPIADAS	03	COMPETENCIA	130	90	40	35	15	
50	2	4	02	E3	38	02	002	PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA DETERMINAR EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACADA UNA DE ELLAS	04	CONVENIO	36	36	36	0	0	
50	2	4	02	E3	38	02	002	TRAMITAR APOYOS A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES Y A LOS MUNICIPIOS DE ACUERDO A CALENDARIZACION DE EVENTOS Y SUPERVISION DE LOS MISMOS	05	APOYO	150	120	35	40	45	
50	2	4	02	E3	38	02	003	APOYO AL DEPORTE ASOCIADO Y AL DEPORTISTA SONORENSE								
50	2	4	02	E3	38	02	003	PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS	01	BECAS	1,830	1,311	519	519	273	
50	2	4	02	E3	38	02	003	PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS	02	BOLETOS	1,300	1,230	95	905	230	
50	2	4	02	E3	38	02	003	PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES A ATLETAS	03	PASAJES	5,150	4,500	1,900	2,200	400	
50	2	4	02	E3	38	02	003	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES CON MIRAS A LA OLIMPIADA	04	INFORMES	130	90	40	35	15	
50	2	4	02	E3	38	02	003	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO								
50	2	4	02	E3	38	02	003	PROMOCION DEL DEPORTE								
50	2	4	02	E3	38	02	001	DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE								
50	2	4	02	E3	38	02	001	PROMOVER CURSOS OFRECIDOS POR EL CAMPUS E-SONORA, EN MATERIAS RELATIVAS A LA INNOVACION Y CALIDAD GUBERNAMENTAL	01	DOCUMENTOS	1	1	1			
50	2	4	02	E3	38	02	001	CAPACITAR AL PERSONAL DEL OCDA	02	DOCUMENTOS	4	3	1	1	1	
50	2	4	02	E3	38	02	001	EVALUAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD	03	DOCUMENTOS	2	1		1		
50	2	4	02	E3	38	02	001	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD	04	INFORMES	2	2	1		1	
50	2	4	02	E3	38	02	001	SEGUIMIENTO A REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2009	05	DOCUMENTOS	1	1		1		
50	2	4	02	E3	38	02	001	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	06	INFORMES	3	3	1	1	1	



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 122,878,600.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción								
	Funciones			PED											
CLAVE NEP ORGANISMOS								Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				Original Anual	Calendario			
												1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
50	2	4	02	E3	38	02	001	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL CODIGO DE CONDUCTA Y FOPES	07	DOCUMENTOS	2	1		1	
50	2	4	02	E3	38	02	001	EVALUACION DE LA ATENCION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	08	DOCUMENTOS	1	1		1	
50	2	4	02	E3	38	02	001	REVISAR LA INFORMACION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INTEGRE AL SISTEMA DE INFORMACION DE ACCIONES DE GOBIERNO(SIA)	09	DOCUMENTOS	2	1		1	

Instituto Sonorense de la Juventud



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 20,900,392.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones		PED								Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
1	2	4	2	1	34	3401	DIRECCIÓN GENERAL Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar Oportunidades para los jóvenes							
						365	PROMOCIÓN DEL BIENESTAR Y RECREACIÓN JUVENIL PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES	INFORME	4		1	1	1	1
2	2	4	2	1	34	3403	Dirección de Planeación y Administración Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar Oportunidades para los jóvenes							
						372	Infraestructura para el programa de oportunidades para los jóvenes Rehabilitación para el programa oportunidades para los jóvenes REHABILITAR INMUEBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA	REHABILITACIÓN	1		0	1	0	0
3	2	4	2	1	34	3401	Dirección Operativa y de Enlace Institucional Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar Oportunidades para los jóvenes							
						364	Promoción del bienestar y recreación juvenil Casas municipales de atención a la juventud CENTROS PODER JOVEN							
							PRESTAR SERVICIOS DE MOSTRADOR	REGISTROS	36000		9,000	9,000	9,000	9,000
							ATENDER A USUARIOS	REGISTROS	12000		3,000	3,000	3,000	3,000
							REALIZAR EVENTOS EN LOS CENTROS	EVENTO	132		33	33	33	33
						365	Promoción del desarrollo integral del adolescente CERO GRADOS							
							LLEVAR CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	PROMOCIÓN EN MUNICIPIO	80		20	20	20	20



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 20,900,392.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones			PED							Calendario			
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto			Original Anual	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
							REALIZAR EVENTOS DE PREVENCION DE ACCIDENTES EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		EVENTO	4	1	1	1	1
							LINEA JOVEN							
							REALIZAR PRESENTACIONES DE PROYECTO DE LA LINEA JOVEN ANTE DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES		PRESENTACION	24	6	6	6	6
							LLEVAR CAMPAÑA DE LA LINEA JOVEN A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		PROMOCION EN MUNICIPIO	80	20	20	20	20
							ALPHA							
							DETECCION DE LIDERAZGOS EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS DEL ESTADO		REGISTROS	500	250	0	0	250
							SELECCIONAR ESCUELAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		REGISTRO DE ESCUELAS	16	8	0	8	0
							REALIZAR ACTIVIDADES CON JOVENES LIDERES DE LAS ESCUELAS SELECCIONADAS EN LOS MUNICIPIOS		ACTIVIDADES	80	40	0	0	40
							JOVEN NUEVO SONORA							
							Realizar levantamiento de registros de jovenes		REGITROS	840	360	120	120	240
							Realizar registro de escuelas participantes		REGISTRO	70	30	10	10	20
							PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD							
							LANZAMIENTO DE CONVOCATORIA		CONVOCATORIA	1	0	0	1	0
							EVENTO DE PREMIACION		EVENTO					1
							NUEVO SONORA EN TU UNIVERSIDAD							
							ESCUELAS VISITADAS		REGISTRO	9	3	2	1	3
							GIRA DE VALORES							
							ASISTENTES		REGISTROS	2800	2,800	0	0	0
							MUNICIPIOS		MUNICIPIO	7	7	0	0	0
							JOVENES SOCIALMENTE RESPONSABLES							
							CERTIFICACION		CERTIFICACIONES	30	0	0	0	30
							BOLSA DE TRABAJO							
							Jovenes atendidos en mostrador		REGISTROS	2000	500	500	500	500
						366	Albergues juveniles							
							CASAS DE ESTUDIANTES							
							Firmar convenios con casas de estudiantes		CONVENIOS	12	12	0	0	0
						367	Bienestar y recreación juvenil							
							TORNEOS DEPORTIVOS							
							REALIZAR TORNEO		TORNEOS	180	40	40	40	40



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 20,900,392.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones			PED							Calendario				
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto			Original Anual	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
							ESCENARIO JOVEN								
							LLEVAR EL PROGRAMA AL PUBLICO JOVEN DEL ESTADO DE SONORA		REGISTROS	18000	4,000	4,000	2,000	8,000	
							LLEVAR EL PROGRAMA A LOS JOVENES ARTISTAS DEL ESTADO		GRUPO/ARTISTA	60	15	15	15	15	
							REALIZAR EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN EL ESTADO		EVENTO	24	6	6	6	6	
							CIRCUITO DE BICICLETAS								
							Realizar evento de circuito de bicicleta		EVENTO	4	0	0	0	4	
							CREDENCIAL VIVE LIBRE								
							Registro de credenciales entregadas		CREDENCIALIZADOS	100000	25,000	25,000	25,000	25,000	
							CONCIERTOS								
							Realizar concierto para la juventud sonorense		EVENTO	2	0	1	1	0	
							QUINCEAÑERAS								
							Realizar evento de quinceañera masiva		EVENTO	4	0	2	0	2	
							Sonora emprende								
							Entregar el total de la bolsa a los proyectos candidatos		MONTO OTORGADO	50000000	0	0	0	50,000,000	
							Ferias VIVE Libre								
							Evento de participacion de la juventud		EVENTO	1	0	0	1	0	
							Emprendedores juveniles								
							Entregar el total de la bolsa a los proyectos candidatos		MONTO OTORGADO	400000	0	0	0	400,000	
							Incubacion								
							Empresas con proyecto terminado y aceptada en la convocatoria		PROYECTO	30	0	0	0	30	
							Asistencia social y servicios comunitarios								
							Asistencia Social a la juventud								
							VIVE Ligero								
							REALIZAR ACTIVIDADES DE SALUD Y NUTRICION CON JOVENES DE DIFERENTES MUNICIPIOS		REGISTRO	15000	3,500	3,500	3,500	3,500	
							REALIZAR EVENTOS DE SALUD Y NUTRICION EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		EVENTO	52	13	13	13	13	
							LLEVAR CAMPAÑA DE SALUD Y NUTRICION A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		PROMOCION EN MUNICIPIO	240	60	60	60	60	
							Voluntariado Joven								
							JOVENES INVOLUCRADOS		REGISTRO	120	30	30	30	30	
							EVENTOS REALIZADOS		EVENTO	12	3	3	3	3	
							JOVENES BENEFICIADOS		REGISTRO	400	100	100	100	100	

3402

369



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 20,900,392.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones		PED								Original Anual	Calendario			
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma									
						370	Atencion y orientación a adolescentes en salud reproductiva y sexual								
							Platicas de prevención, adicciones y noviazgo sin violencia		PLATICAS	96	24	24	24	24	
							Control								
							CAPACITAR A LOS RESPONSABLES DE CADA MUNICIPIO EN TALLERES DE PREVENCION Y SALUD		CAPACITACION	10	10	0	0	0	
							ATENDER A USUARIOS O ASISTENTES A ACTIVIDADES DE PREVENCION Y SALUD		REGISTRO	3,000	0	1,000	1,000	1,000	
							LLEVAR CAMPAÑA DE PREVENCION Y SALUD A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		PROMOCION EN MUNICIPIO	240	60	60	60	60	
							Dirección de Estudios y Proyectos								
	2						Desarrollo Social								
		4					Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales								
			2				Promover y fomentar el deporte y la recreación								
				1			Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar								
					34		Oportunidades para los jóvenes								
						3402	Asistencia social y servicios comunitarios								
						368	Estudios y derechos de la juventud								
							REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA REALIDAD DE LOS JÓVENES SONORENSES		DOCUMENTO	1	0	0	0	0	1

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



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 36,741,180.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones			PED							Original Anual	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto							
					4101		FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD							
					4101002		SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)							
							COOR. Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	3.1						
							Seguimiento de la atención a la demanda	3.1.1	INFORME	4	1	1	1	1
							Coordinación de la actualización permanente de Instructores	3.1.2	INFORME	3	1		1	1
							Seguimiento y evaluación del desempeño docente	3.1.3	INFORME	4	1	1	1	1
							MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADEMICA	3.2						
							Diseño y actualización de programas de cursos Regulares y CAE	3.2.1	DOCUMENTO	26	5	8	5	8
							Diseño y elaboración de Manuales capacitación para cursos CAE.	3.2.2	DOCUMENTO	4	1	1	1	1
							Coordinación y promoción del proceso de certificación docente en Estandares de Competencia.	3.2.3	EVENTO	0				1
							Validación de aplicación de instrumentos de evaluación ROCO.	3.2.4	INST. DE EVALUACIÓN	290	76	74	74	66
							Coordinación del Programa de valores en el trabajo	3.2.5	EVENTO	4	1	1	1	1
							FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN LOS CAPACITANDOS	3.3						
							Seguimiento del programa de formación de emprendedores	3.3.1	INFORME	4	1	1	1	1
4							DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN							
	3						DESARROLLO ECONÓMICO							
		3.1.					ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL							
			3.1.02				PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO							
				4			SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
					41		SONORA COMPETITIVO							
					4101		FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD							
					4101002		SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)							
							ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE ARCHIVOS	4.1						
							Revisión Semestral del Sistema Integral de Archivo	4.1.1	EVENTO	2		1		1
							PLANEACION Y PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ESPECIFICOS DEL INSTITUTO	4.2.						
							Elaboración del PA	4.2.1	DOCUMENTO	1			1	
							RENDICIÓN DE CUENTAS	4.3						
							Seguimiento y Evaluación del Programa Operativo Anual	4.3.1	REPORTE	4	1	1	1	1
							Informe Ejecutivo Mensual	4.3.2	INFORME	12	3	3	3	3



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 36,741,180.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones			PED							Original Anual	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto							
							CERTIFICACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS	4.4						
							Capacitación y Actualización de auditores internos en la Norma ISO:9001/2008 y el Sistema de Gestión de Calidad	4.4.1	EVENTO	2	1		1	
							Capacitación y Evaluación al personal en general en el Sistema de Gestión de Calidad	4.4.2	EVENTO	2	1	1		
							Reunión del Comité de Gestión de Calidad	4.4.3	EVENTO	2	1		1	
							Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad	4.4.4	DOCUMENTO	2		1	1	
							Auditoría Externa del Sistema de Gestión de la Calidad	4.4.5	DOCUMENTO	2	1		1	
5		3					DIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVA							
		3.1.					DESARROLLO ECONÓMICO							
			3.1.02				ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL							
				4			PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO							
					41		SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
						4101	SONORA COMPETITIVO							
						4101	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD							
						4101002	SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)							
							REGISTRO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS	5.1						
							Actualización de inventarios de infraestructura y equipo	5.1.1	INFORME	0			1	
							Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones	5.1.2	PROGRAMA	0			1	
							Auditoría Contable	5.1.3	DOCUMENTO	2	1		1	
							PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS	5.2						
							Elaboración del Presupuesto Anual	5.2.1	DOCUMENTO	0			1	
							Seguimiento del avance presupuestal y financiero	5.2.2	DOCUMENTO	4	1	1	1	
							Elaboración de estados financieros	5.2.3	DOCUMENTO	12	3	3	3	
							ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	5.3						
							Capacitación del personal administrativo y de servicios	5.3.1	PERSONAL CAPACITADO	460	115	115	115	



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 36,741,180.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones			PED							Original Anual	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto							
6	3	3.1.	3.1.02	4	41	4101	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN DESARROLLO ECONÓMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO							
						4101002	SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)							
							PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.	6.1						
							Diseño y emisión de mensajes de promoción	6.1.1	MENSAJE	6400	1350	1710	1740	1600
							Diseño e impresión de material de promoción	6.1.2	MATERIAL	200000	56000	58000	48000	38000
							Concertación de convenios con los sectores; privado, público y social	6.1.3	DOCUMENTO	60	15	15	15	15
							Seguimiento de Egresados	6.1.4	INFORME	1				1
7	3	3.1.	3.1.02	4	41	4101	DIRECCIÓN DE PLANTELES DESARROLLO ECONÓMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO							
						4101002	SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)							
							ATENCIÓN A LA DEMANDA	7.1						
							Inscripción a cursos Regulares	7.1.1	CAPACITANDO	14836	3632	3756	3684	3764
							Inscripción a cursos de Extensión	7.1.2	CAPACITANDO	6104	1531	1519	1490	1564
							Aplicación de evaluación ROCO	7.1.3	CAPACITANDO	290	76	74	74	66
							Expedición de Diplomas de cursos Regulares	7.1.4	DIPLOMA	10676	2524	2742	2793	2617
							Expedición de Constancias de Extensión	7.1.5	CONSTANCIA	4789	1287	1127	1197	1178
							Expedición de diplomas ROCO	7.1.6	DIPLOMA	238	67	60	55	56
							FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS	7.2						
							Impartición de cursos de formación de emprendedores	7.2.1	CAPACITANDO	350	84	84	90	92



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2012-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA																	
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 36,741,180.00																	
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas							Línea de Acción									
	Funciones				PED												
CLAVE NEP ORGANISMOS																	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas						
											Original Anual	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		
8		3						ACCIONES MÓVILES									
		3.1.						DESARROLLO ECONÓMICO									
			3.1.02					ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL									
				4				PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO									
					41			SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE									
						4101		SONORA COMPETITIVO									
							4101002	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD									
								SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)									
								ATENCIÓN A LA DEMANDA	8.1								
								Operación de convenios concertados	8.1.1	Convenios	61	16	15	15	15		

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 439,477,829.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción								
	Funciones			PED											
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
											Original Anual	Calendario			
												1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
								Dar seguimiento y evaluación al Programa Integral de Orientación Educativa.	3.10	Documento	4	1	1	1	1
								Promover al personal docente del Colegio.	3.11	Documento	1				1
								Operar el Sistema de Estímulos al Desempeño Académico.	3.12	Documento	1			1	
								Dar seguimiento a estudios de posgrado del personal docente.	3.13	Documento	2		1		1
								Promover la certificación de docentes en base a competencias.	3.14	Documento	2		1		1
								Promover la certificación de Directivos en base a competencias.	3.15	Documento	1				1
								Supervisar el cumplimiento de la normatividad en aspectos académicos y de infraestructura de las escuelas incorporadas.	3.16	Escuela	48	12	12	12	12
04								Dirección de Administración y Finanzas							
								Impartir cursos de capacitación al Personal Directivo, administrativo y de Servicios.	4.1	Evento	4		2	1	1
								Estimular la labor desarrollada durante el año 2012 por el Personal Administrativo y de Servicios de la Administración Central.	4.2	Evento	1				1
								Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	4.3	Documento	4	1	1	1	1
								Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de Obra Publica.	4.4	Documento	4	1	1	1	1
								Dar seguimiento al ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos.	4.5	Documento	4	1	1	1	1
								Realizar el registro y control de las operaciones financiera y contables del Colegio.	4.6	Documento	4	1	1	1	1
05								Dirección de Planeación							
								Integrar los Documentos de Programación y Presupuestación necesarios para fortalecer el desarrollo institucional.	5.1	Documento	4	2		2	
								Operar los procesos de elaboración y expedición de certificados.	5.2	Documento	4	1	1	1	1
								Evaluar el cumplimiento del programa anual y dar seguimiento a los asuntos en materia de transparencia y rendición de cuentas.	5.3	Documento	8	3	2	2	1
06								Coord. Estatal de Promoción, Difusión e Imagen Institucional							
								Realizar al menos dos campañas publicitarias.	6.1	Campaña	2		1		1
								Atender solicitudes para el uso del Teatro Auditorio.	6.2	Evento	54		27		27
07								Coordinación Estatal de Act Culturales y Deportivas							
								Apoyar la realización de actividades y eventos culturales, cívicos y deportivos que propicien la participación de los alumnos y de la comunidad en general.	7.1	Pedido	46		23		23
08								Coordinación Estatal de Vinculación Institucional							



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2012-OP

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 439,477,829.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción								
	Funciones			PED											
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Original Anual	Metas Calendario			
												1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
09								Suscribir convenios de colaboración con organismos públicos y privados, descentralizados y del sector social, orientados al fortalecimiento académico y cultural del Colegio. Unidad de Asuntos Jurídicos	8.1	Convenio	15	3	6	2	4
10								Atender los asuntos relativos a dictámenes jurídicos, juicios en curso y defensa legal, así como de acceso a la información. Unidad de Informática, Editorial y Medios	9.1	Asunto	23	6	6	5	6
11								Implementar en un 50% el Sistema Integral (Summus) del Colegio, a través de la programación de los diversos módulos. Planteles	10.1	Documento	4	1	1	1	1
								Mantener o incrementar la participación en la matrícula total del Nivel Medio Superior para el ciclo escolar 2012-2013.	11.1	Alumno	24111				24111
								Mantener o incrementar el indicador de eficiencia terminal de la generación 2009-2012, en relación a la de la generación anterior.	11.2	Unidad	67.00				67.00
								Disminuir el indicador de deserción en el ciclo escolar 2011-2012, en relación al del ciclo anterior.	11.3	Unidad	7.35				7.35
								Mantener o incrementar el indicador de aprobación en el ciclo escolar 2011-2012, en relación al del ciclo anterior.	11.4	Unidad	75.08				75.08

**Instituto de Formación Docente
del Estado de Sonora**



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 151,437,351.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario			
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto			Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma									
08							SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA								
	2						DESARROLLO SOCIAL								
		5					EDUCACIÓN								
			01				OTORGAR , REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO								
				E3			EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO								
					35		EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO								
						04	ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR								
						20	INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA								
							SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA								
							Operar el proceso de selección de Alumnos de nuevo ingreso a Programas de Licenciatura en las UA	1	Convocatoria	1				1	
							Ofrecer el servicio de Licenciatura a los estudiantes de las Unidades Académicas	2	Estudiantes	3,827	3,827	3,827	3,827	3,827	
							Fortalecer académicamente los cuerpos académicos (CA) en las EN para impulsar la investigación educativa en las mismas	3	Documento	6				6	
							Seguimiento del Programa de Fortalecimiento de las Escuelas Normales (PEFEN)	4	Documento	1		1			
							Capacitación a docentes del as UA	5	Cursos		2		2		
							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	6	Programa	1				1	
							Seguimiento a egresados de Programas de Licenciatura.	7	Documento	1				1	
							Implementar nuevos programas educativos para diversificar la oferta de posgrado	8	Programas	1			1		
							Operar proceso de selección de estudiantes de nuevo ingreso para la oferta de posgrado	9	Convocatoria	1				1	
							Atender a la población de estudiantes que cursan programas educativos de posgrado	10	Estudiantes	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
							Capacitación a los docentes de posgrado	11	Docentes	36		30		6	
							Evaluación de la satisfacción de los usuarios de los programas	12	usuarios	400			400		
							Seguimiento a egresados de Programas de Licenciatura.	13	Documento	1				1	
							SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA								
							Ejercer el presupuesto autorizado	14	Documento	4	1	1	1	1	



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 151,437,351.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Original Anual	Metas			
	Funciones			PED								Calendario			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
08	2	5	01	E3	35	09	02	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 SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA Capacitar a 18000 docentes de Educación Básica en el C.B.F.C	1	Docentes	18,000			18,000	
08	2	5	01	E3	35	09	3	Capacitar a 13000 docentes de Educación Básica en Cursos Estatales de Actualización 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 CENTRO DE MAESTROS SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA Lograr el 63% de acreditados en Exámenes Nacionales de Actualización para Maestros en Servicio del total de sustentantes	2	Docentes	13,036			13,036	
									1	Docentes	6,718				6,718

**Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Sonora**



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 316,828,545.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario			
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto			Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma									
2							Desarrollo Social								
	5						Educación								
		01					Otorgar, Regular Y Promover La Educación Sonora Educado								
			3				Educación Integral Para Un Sonora Educado								
				35			Educación Integral Para Un Sonora Educado								
					03		Atención A La Educación Media Superior								
						006	Educación Media Superior Tecnológica								
1							Dirección General			20	5	5	5	5	5
							Realizar acciones de gestión institucional.	1	INFORME	12	3	3	3	3	3
							Realizar el seguimiento a la actualización de los sistemas de información (portal de transparencia e infomex)	2	INFORME	4	1	1	1	1	1
							Realizar la junta directiva del colegio para la rendición de cuentas	3	EVENTO	4	1	1	1	1	1
2							Dirección Académica			83	18	27	18	20	20
							Operar el programa de estímulos al personal docente que eleven los niveles de aprovechamiento de los alumnos.	1	INFORME	4	0	1	1	2	2
							Realizar el proceso de homologación docente.	2	INFORME	1	0	0	0	1	1
							Aplicar y evaluar el proceso de promoción docente.	3	DOCUMENTO	1	0	0	0	1	1
							Aplicar el proceso de selección del personal docente para la asignación de cargas académicas.	4	DOCUMENTO	2	0	0	1	1	1
							Coordinar y propiciar la participación de nuestros estudiantes en concursos académicos y lo mejor de cecytes.	5	EVENTO	6	2	3	1	0	0
							Coordinar y controlar el proceso de evaluación departamental a los alumnos.	6	REPORTE	8	2	2	2	2	2
							Aplicar las evaluaciones académicas especiales a los estudiantes.	7	INFORME	2	0	1	1	0	0
							Elaborar el calendario académico para la operación de los planteles durante el año.	8	DOCUMENTO	1	0	1	0	0	0
							Realizar reuniones para la operación de programas tendientes al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.	9	REUNIÓN	4	1	1	1	1	1
							Operar el programa de seguimiento y asesoría académica a los planteles	10	REUNIÓN	2	1	0	1	0	0
							Participar en las reuniones que convoca la coordinación nacional de cecyte's, para mejorar el nivel académico del colegio.	11	REUNIÓN	4	1	1	1	1	1
5							Realizar el seguimiento del programa institucional de tutorías.	12	REUNIÓN	5	2	1	1	1	1
							Coordinar la participación de los alumnos y docentes en el concurso de creatividad tecnológica.	13	EVENTO	2	0	2	0	0	0
							Revisar los módulos de aprendizaje para la impresión de materiales didácticos.	14	EVENTO	3	0	2	0	1	1



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 316,828,545.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción								
	Funciones			PED											
CLAVE NEP ORGANISMOS							Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma				Actividad o Proyecto	Original Anual	Calendario			
												1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
3							Participar en el foro de emprendedores.	15	INFORME	2	0	1	1	0	
							Realizar el seguimiento y evaluación de la reforma curricular e integral de la educación media superior.	16	REUNIÓN	4	1	1	1	1	
							Integrar y evaluar la operatividad de las academias para el mejoramiento continuo del sistema educativo.	17	REUNIÓN	7	0	4	0	3	
							Operar un programa de capacitación y formación docente de la riems (profordem).	18	EVENTO	1	1	0	0	0	
							Realizar el seguimiento del equipamiento (reactivos y materiales, impresión de manuales para practicas) de los laboratorios de los planteles del colegio.	19	INFORME	3	2	0	1	0	
							Realizar las gestiones para la adquisición e instalación de bienes informáticos.	20	INFORME	1	0	1	0	0	
							Coordinar el desarrollo y reingeniería de los sistemas de información del colegio.	21	INFORME	4	1	1	1	1	
							Operar el bachillerato virtual	22	INFORME	4	1	1	1	1	
							Proveer de servicios bibliotecarios a los alumnos y docentes (bibliografía básica y bachillerato virtual)	23	INFORME	1	1	0	0	0	
							Realizar el servicio preventivo y correctivo en los casos que se requiere, a los equipos de computo del colegio.	24	INFORME	11	2	3	3	3	
							Dirección De Vinculación			86	25	21	17	23	
							Supervisar y controlar las acciones del proceso de vinculación.	1	REPORTE	12	3	3	3	3	
							Seguimiento a la aplicación de los programas de becas.	2	INFORME	4	1	1	1	1	
							Participación de los alumnos en eventos artísticos y culturales que fortalezcan su formación integral.	3	EVENTO	19	6	3	4	6	
							Participación de los alumnos en actividades cívicas que fortalezcan los valores, la sana convivencia y el desarrollo del carácter.	4	EVENTO	6	3	1	1	1	
							Participación de los alumnos en el programa de activación física y deporte para la salud.	5	EVENTO	5	1	2	0	2	
							Promover y dar seguimiento al programa de servicios social.	6	INFORME	4	1	1	1	1	
						Operar el programa de promoción y difusión de la imagen institucional.	7	INFORME	12	3	3	3	3		
						Concertar citas con empresas y organismos para la realización de visitas y viajes de estudio de los estudiantes, acorde a los planes de estudios.	8	INFORME	2	0	1	0	1		
							9	REUNIÓN	2	1	0	0	1		
						Supervisar la operatividad de los comités de vinculación, locales, regionales y estatal.									
						Operar el programa de valores y prevención de conductas de riesgo.	10	EVENTO	10	3	3	2	2		
						Realizar las gestiones necesarias para formalizar los vínculos del colegio con instituciones académicas gubernamentales y del sector productivo.	11	CONVENIO	10	3	3	2	2		
						Dirección Administrativa			69	21	16	16	16		
						Supervisar y controlar las acciones del proceso administrativo.	1	REPORTE	4	1	1	1	1		
						Supervisar las acciones de los procesos jurídicos atendidos del colegio.	2	INFORME	4	1	1	1	1		
						Atender los requerimientos de materiales y suministros del programa anual de adquisiciones.	3	INFORME	12	3	3	3	3		



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 316,828,545.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción								
	Funciones			PED											
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
											Original Anual	Calendario			
											1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
5								Realizar el inventario del activo fijo del colegio.	4	INVENTARIO	9	3	2	2	2
								Coordinar las acciones de atención a los servicios básicos del colegio.	5	INFORME	18	3	3	3	9
								Adquirir las pólizas de protección de los activos del colegio, seguros de accidentes y seguro colectivo.	6	PÓLIZA	4	4	0	0	0
								Realizar el mantenimiento de muebles en los planteles del colegio.	7	REPORTE	12	3	3	3	3
								Realizar el mantenimiento de inmuebles en los planteles del colegio.	8	REPORTE	12	3	3	3	3
								Dirección Financiera			69	16	19	16	18
								Realizar la capacitación de auxiliares administrativos de los planteles.	1	EVENTO	1	0	1	0	0
								Operar el programa de administración, capacitación y profesionalización del recurso humano.	2	INFORME	24	6	6	6	6
								Aplicar un programa de estímulos al personal de la institución, a través de los servicios que presta al personal.	3	EVENTO	5	0	2	1	2
								Realizar informes de la cuenta pública.	4	INFORME	5	2	1	1	1
6								Integrar y presentar la información financiera del colegio.	5	INFORME	12	3	3	3	3
								Supervisar y controlar el fortalecimiento del fondo de previsión del colegio.	6	DOCUMENTO	12	3	3	3	3
								Supervisar la implementación de acciones para recuperar la cartera vencida en planteles.	7	REPORTE	10	2	3	2	3
								Dirección de Planeación			69	18	15	19	17
								Operar el programa de inversión en infraestructura 2012 en coordinación con las autoridades educativa y del instituto sonorense de infraestructura educativa.	1	DOCUMENTO	13	4	3	3	3
								Expedir los títulos de técnico en bachiller a los egresados de la generación 2009-2012.	2	INFORME	1	0	0	1	0
								Análisis de la información para conocer el grado de incorporación de nuestros egresados en los sectores educativo y productivo.	3	DOCUMENTO	2	1	0	0	1
								Informar sobre las gestiones para la regularización terrenos de planteles, que procede de donaciones ejidales, estatales y de particulares.	4	INFORME	12	3	3	3	3
								Supervisar las acciones del proceso de planeación.	5	REPORTE	4	1	1	1	1
								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).	6	DOCUMENTO	3	1	0	1	1
							Actualizar el marco normativo del colegio (manual de trámites y servicios y cartas compromiso al ciudadano)	7	DOCUMENTO	2	0	2	0	0	
							Integrar la información estadística generada por el colegio (911.7, 911.8, estadística básica de inicio y fin de semestre).	8	INFORME	8	2	0	5	1	
							Integrar los informes del cumplimiento de metas programadas en el programa operativo anual 2012 e integrarlo a la cuenta pública.	9	INFORME	4	1	1	1	1	
							Emitir los certificados parciales y de terminación de estudios.	10	INFORME	12	3	3	3	3	



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2012-OP

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 316,828,545.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción							
	Funciones			PED										
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
											Original Anual	Calendario		
											1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
7							Supervisión del proceso de registro y control escolar (la correcta aplicación de las normas y procedimientos de control escolar).	11	REPORTE	8	2	2	1	3
							Órgano de Control Y Desarrollo Administrativo			30	7	9	7	7
							Realizar auditorías directas y específicas a las unidades administrativas del colegio.	1	EVENTO	19	5	6	4	4
							Realizar los informes sobre recolección y atención de peticiones ciudadanas interpuestas en los buzones de las unidades administrativas del colegio.	2	INFORME	11	2	3	3	3
8							Planteles			2	1	0	1	0
							Impartir servicios educativos en 25 planteles de bachillerato tecnológico y 23 centros de educación a distancia	1	INFORME	2	1	0	1	0
9							Coordinación de Zona			3	1	1	1	0
							Supervisar el quehacer de los planteles a cargo de los supervisores de zona.	1	INFORME	3	1	1	1	0

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2012-OP

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 57,121,764.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
1							Dirección General							
	2						Desarrollo Social							
		2.5					Educacion							
			2.5.01				Otorgar, Regular y Promover la Educación							
				3			Sonora Educado							
					35		Educación Integral para un Sonora Educado							
						04	Atención a la Educación Superior							
						010	Desarrollar la gestión y representación institucional ante instancias nacionales e internacionales en materia de educación superior.	1	Evento	8	2	2	2	2
2							Dirección Académica							
	2						Desarrollo Social							
		2.5					Educacion							
			2.5.01				Otorgar, Regular y Promover la Educación							
				3			Sonora Educado							
					35		Educación Integral para un Sonora Educado							
						04	Atención a la Educación Superior							
						010	Desarrollar la gestión académica y seguimiento de los programas de trabajo de la institución.	2	Evento	8	2	2	2	2
6							Subdirección Académica							
	2						Desarrollo Social							
		2.5					Educacion							
			2.5.01				Otorgar, Regular y Promover la Educación							
				3			Sonora Educado							
					35		Educación Integral para un Sonora Educado							
						04	Atención a la Educación Superior							
						010	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.	3	Alumno	3000	3,000			



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME															
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: 57,121,764.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas							Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones			PED								Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
							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.	4	Alumno	3250				3,250	
							Desarrollar eventos académicos extracurriculares para enriquecer la formación de los estudiantes.	5	Evento	12			4	4	4
							Mejorar la capacitación del personal docente mediante cursos y eventos de actualización disciplinaria	6	Cursos	6			3		3
							Mejorar la capacitación del personal docente mediante cursos y eventos de actualización disciplinaria	7	Cursos	6			3		3
7	2	2.5	2.5.01	3	35	04	Subdirección de Posgrado e Investigación Desarrollo Social Educación Otorgar, Regular y Promover la Educación Sonora Educado Educación Integral para un Sonora Educado Atención a la Educación Superior								
						010	Mejorar el perfil académico de Profesores de Tiempo Completo mediante el apoyo en estudios de doctorado	8	Profesores	4					4
3	2	2.5	2.5.01	3	35	04	Dirección de Vinculación Desarrollo Social Educación Otorgar, Regular y Promover la Educación Sonora Educado Educación Integral para un Sonora Educado Atención a la Educación Superior								
						010	Desarrollar la gestión de vinculación y representación en redes nacionales de vinculación	9	Evento	8		2	2	2	2
8	2	2.5	2.5.01	3	35	04	Subdirección de Vinculación Desarrollo Social Educación Otorgar, Regular y Promover la Educación Sonora Educado Educación Integral para un Sonora Educado Atención a la Educación Superior								
						010	Realizar y organizar eventos de difusión y enriquecimiento cultural	10	Evento	20		3	5	6	6



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME																		
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 57,121,764.00																		
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas							Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas						
	Funciones			PED								Original Anual	Calendario					
CLAVE NEP ORGANISMOS								Meta	Unidad de Medida	Original Anual	Calendario							
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.				
5	2	2.5	2.5.01	3	35	04	010	Realizar y organizar eventos de promoción de las prácticas deportivas	11	Evento	12	4	4	4	4			
								Realizar y organizar eventos de promoción de las prácticas deportivas	12	Evento	12	4	4	4	4			
								Subdireccion de Planeación										
								Desarrollo Social										
								Educacion										
								Otorgar, Regular y Promover la Educación										
								Sonora Educado										
								Educación Integral para un Sonora Educado										
								Atención a la Educación Superior										
																Brindar atención a la demanda de aspirantes a nuevo ingreso a licenciatura para el ciclo académico 2012-2013.	13	Evento
								Mantener la calidad de los programas educativos de licenciatura a través de los procesos de reacreditación ante los organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).	14	Procesos	3	1	1	1				
								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.	15	Auditoría	4	1	1	1	1			
								Brindar servicios internos y externos de consulta bibliográfica a usuarios estudiantes y profesores del instituto.	16	Servicios	18000	4,500	4,500	4,500	4,500			
								Realizar servicios mensuales de mantenimiento para conservar en optimas condiciones el parque de cómputo y de tecnologías de comunicación del instituto.	17	Servicios	12	3	3	3	3			
								Brindar atención a los usuarios sobre trámites y servicios de ventanilla de control escolar.	18	Servicios	12000	3,000	3,000	3,000	3,000			
4	2	2.5	2.5.01	3	35	04	010	Subdireccion de Servicios Administrativos										
								Desarrollo Social										
								Educacion										
								Otorgar, Regular y Promover la Educación										
								Sonora Educado										
								Educación Integral para un Sonora Educado										
								Atención a la Educación Superior										
								Mejorar las habilidades del personal administrativo, directivo y de servicios mediante cursos de capacitación y adiestramiento.	19	Cursos	6		3		3			
								Preparar y presentar informes financieros y estados de aplicación de recursos propios del instituto ante las autoridades correspondientes	20	Informes	28	7	7	7	7			
								Realizar servicios mensuales de mantenimiento para conservar en optimas condiciones la infraestructura física e instalaciones del instituto.	21	Servicios	12	3	3	3	3			

**Colegio de Educación Profesional y Técnica
del Estado de Sonora**



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 272,752,799.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario			
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma									
2							Desarrollo Social								
	2.5						Educación								
		2.5.01					Otorgar, Regular y Promover la Educación Sonora Educado								
				3			Educación Integral para un Sonora Educado								
					35		Atención a la Educación Media Superior								
						3503	Atención a la Educación Media Superior								
						3503005	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora								
8							Atender una matrícula de captación de alumnos de nuevo ingreso de jóvenes.	1	Alumno	6000	0	0	6,000	0	
8							Atender a la matrícula total de Conalep Sonora	2	Alumno	14,000	0	0	14,000	0	
8							Número de grupos que atienden la matrícula total en el ciclo escolar.	3	Grupo	391	0	0	391	0	
8							Incrementar el índice de transición al segundo semestre en ciclo escolar.	4	%	78%	78%	0	0	0	
8							Incrementar el número de alumnos que concluyen el 100% del plan de estudios en el período de la generación.	5	Alumno	2694	0	0	2,694	0	
3							Número de personas beneficiadas en el Programa de Atención a la Comunidad.	6	Persona	53,300	12,572	14,416	13,434	12,878	
3							Incrementar el número de planteles operando en el Sistema de Aprendizaje en la Empresa	7	Plantel	6	0	0	6	0	
8							Acomodar y dar seguimiento en el sector productivo la realización de las prácticas profesionales de los alumnos inscritos en el quinto y sexto semestre.	8	Alumno	2,211	0	0	1,158	1,053	
8							Colocar a los alumnos egresados interesados en incorporarse al sector productivo durante los primeros seis meses de egresados.	9	Alumno	1,075	0	0	547	528	
8							Apoyar a los alumnos de escasos recursos económicos con becas obtenidas del sector productivo	10	Beca	1,272	222	497	283	270	
8							Número de personas beneficiadas a través de los comités de padres de familia.	11	Persona	3000	200	700	700	1,400	
3							Número de alumnos participando en el Evento Deportivo Estatal.	12	Alumno	518	518	0	0	0	
8							Implementar la campaña de Promoción y Difusión para posicionar la imagen institucional de Conalep Sonora.	13	Campaña	14	0	14	0	0	
8							Número de alumnos atendidos en el Programa de Integración Social	14	Alumno	2,720	680	680	680	680	
8							Egresados beneficiados por la Asociación de egresados	15	Egresado beneficiado	1240	310	310	310	310	
4							Realizar servicios preventivos al equipo de cómputo	16	servicio	30	15	0	15	0	
4							Alumno por computadora	17	Alumno	12	0	0	12	0	
4							Capacitar al personal administrativo y de servicios.	18	Persona	477	112	119	115	131	
4							Realizar el equipamiento de aulas interactivas	19	equipamiento	39	39	0	0	0	
4							Rehabilitar la infraestructura de cada uno de los planteles	20	Rehabilitación	15	4	5	6	0	



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 272,752,799.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto			Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma								
1							Producir los programas de radio "Que Show Conalep"	21	Programa	52	13	13	13	13
1							Realizar y editar la Revista Red Águila	22	Revista	4	1	1	1	1
5							Mantener la acreditación de Programas Académicos	23	Programa	7	0	3	3	1
8							Realizar la Evaluación de la pertinencia y factibilidad de la oferta educativa en cada plantel	24	Plantel evaluado	14	0	14		0
7							Número de beneficiados con los cursos de normatividad Jurídica en planteles.	25	Persona beneficiada	42	0	21		21
6							No. de planteles que cumplen los requisitos mínimos para su ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato	26	plantel	2	0	0	1	1

**Centro de Estudios Superiores del
Estado de Sonora**



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 229,003,508.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma								
1100							RECTORÍA							
	2						DESARROLLO SOCIAL							
		5					EDUCACIÓN							
			1				OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO							
				03			EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO							
					35		ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR							
						04	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA							
						398	COORDINACIÓN DE CALIDAD INSTITUCIONAL							
							Procesos certificados por la norma de calidad ISO 9001:2008.	1	Proceso	60				60
							Programas educativas evaluables reconocidos por su calidad.	2	Programa educativo	40	14	5	9	12
							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							
							Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	1	Programa	12	3	3	3	3
							Estudiantes de nuevo ingresos que realizaron el examen de EXANI II de CENEVAL	2	Estudiante	1,919	0	770	1149	0
							Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de EXANI III de CENEVAL	3	Estudiante	75	0	5	50	20
							Egresados que aprueban el Examen de conocimiento EGEL-CENEVAL	4	Egresado	625	4	316	120	185
							COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN ACADÉMICA							
							Profesores asignados para cubrir las necesidades de los grupos en los períodos escolares	1	Profesor	720		360		360
							Profesores evaluados con calificación satisfactoria en los períodos escolares	2	Profesor	550		275		275
							Profesores participantes en eventos de actualización	3	Profesor	150		150		
							Programas para la operación, seguimiento y evaluación del modelo educativo ENFACE	4	Programa	4	1	1	1	1
							Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios	5	Programa	4	1	1	1	1
							COORDINACIÓN DE COPERACION ACADEMICA Y ASUNTOS INTERNACIONALES							
							Población escolar participando en actividades de movilidad nacional e internacional.	1	Problación escolar	316				316



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 229,003,508.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción							
	Funciones			PED										
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
											Original Anual	Calendario		
											1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR														
Estudiantes atendidos en los periodos escolares.								1	Estudiante	13,877	6453	0	7424	0
Egresados titulados por cohorte generacional								2	Egresado	236	4	5	4	223
COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES														
Estudiantes participantes en eventos de orientación social humanista.								1	Estudiante	4,060	1380	630	1070	980
Estudiantes participantes en eventos de experiencias de educación artístico-cultural.								2	Estudiante	2,966	760	478	400	1328
Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo.								3	Estudiante	2,819	815	517	1045	442
Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente.								4	Estudiante	2,460	800	325	660	675
Estudiantes con becas y estímulos académicos para su trayectoria académica exitosa.								5	Estudiante	1,489			1489	
Estudiantes participando en la Universidad Nacional deportiva.								6	Estudiante	40			40	
Egresados titulados por cohorte generacional.								7	Egresado	236	4	5	4	223
Estudiantes atendidos en programas de atención de salud universitaria.								8	Estudiante	5,793	1553	1361	1418	1461
Estudiantes atendidos en asesorías.								9	Estudiante	2,463	158	968	128	1209
Estudiantes atendidos en tutorías.								10	Estudiante	17,590	3642	4953	2000	6995
Estudiantes que concluyen el servicio social								11	Estudiante	770	210	230	105	225
Estudiantes que concluyen las prácticas profesionales								12	Estudiante	920	200	310	90	320
COORDINACIÓN DE INVESTIGACION Y POSGRADO														
Estudiantes de posgrado atendidos en los periodos escolares.								1	Estudiantes	286		186		100
Programas para la operación, seguimiento y evaluación del modelo educativo ENFACE.								2	Programa	4	1	1	1	1
Profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores								3	Profesor	10		7		3
Profesores adscritos al Programa de Mejoramiento del Profesorado								4	Profesor	46		37		9
Cuerpos académicos registrados ante ProMep								5	Cuerpo académico	23		20		3
Profesores participando en la convocatoria para la inscripción a un posgrado de calidad acorde a su actividad académica.								6	Profesor	30			30	
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														
Programas cumplidos para gestión académica y administrativa								1	Programa	12	3	3	3	3
DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA														
Programas cumplidos para gestión académica y administrativa								1	Programa	12	3	3	3	3
COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA														



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 229,003,508.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto			Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma								
							Usuarios atendidos en los servicios de soporte tecnológicos	1	Usuario	680	170	170	170	170
							Avance de los elementos del modulo del SIIA	2	Modulos programados	5		4		1
							Avance de los elementos del modulo del SIIA de Administración escolar	3	Modulos programados	7		4		3
							Procesos con mejoras en el uso de tecnología	4	Proceso	12		6		6
							COORDINACIÓN DE UNIDAD JURIDICA							
							Asuntos jurídicos atendidos	1	Asunto	24		18		6
							COORDINACIÓN DE TECNOLOGIA DE LA INFORAMCIÓN							
							Estudiantes de licenciatura atendidos en modalidad semi-presencial en los periodos escolares.	1	Estudiante	700			700	
							COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN							
							Población escolar con participación en actividades de vinculación	1	Población escolar	750		400		350
							ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO							
							Auditorías cumplidas con respecto al programa de revisión	1	Auditoría	15	5	4	3	3
							Evaluaciones cumplidas con respecto al programa de revisión	2	Evaluación	23	6	5	6	6
							DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA							
							Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	1	Programa	12	3	3	3	3
							COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD							
							Programas cumplidos para la elaboración de informes contables, presupuestales, así como cumplimiento fiscal.	1	Programa	4	1	1	1	1
							COORDINACIÓN DE FINANZAS							
							Programas cumplidos para la elaboración de informes financieros de la institución.	1	Programa	4	1	1	1	1
							COORDINACIÓN DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
							Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos..	1	Espacio	22		11		11
							Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas.	2	Espacio	22		11		11
							COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS							
							Programas cumplidos de recursos humanos .	1	Programa	12	3	3	3	3
							Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	2	Personal	40		20		20
							PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo institucional y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.							
							Operar programas anuales de planeación institucional.							
							DESPACHO DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN							
							Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	1	Programa	12	3	3	3	3



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 229,003,508.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas							Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones			PED								Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
							COORDINACIÓN EVALUACIÓN INSITUCIONAL								
							Estudios institucionales que contribuyen al desarrollo académico y administrativo de la institución.	1	Estudio	20		8			12
							COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE FONDO								
							Proyectos cumplidos en su actividades programáticas y presupuestales conforme a las políticas de los fondos	1	Proyecto	8		4			4
							COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE ESTUDIOS INSTITUCIONALES								
							Estudios administrativos para articular la estructura orgánica de la institución.	1	Estudio	25	1	8	5		11
							COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN								
							Número de metas alcanzadas con relación a las programadas.	1	Metas	59			2		57
2100							UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO								
	2						DESARROLLO SOCIAL								
		5					EDUCACIÓN								
			1				OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO								
				03			EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO								
					35		ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR								
						04	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA								
						398	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								
							Estudiantes participantes en eventos científico-técnico	1	Estudiante	2,070	140	265	105		1560
							Profesores participantes en eventos de actualización disciplinar.	2	Profesor	132	31	48	4		49
							Estudiantes participantes en programas de práctica de campo y viajes de estudios.	3	Estudiante	7,842	1684	2775	955		2428
							Profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores	4	Profesor	5	4		1		
							Profesores adscritos al Programa de Mejoramiento del Profesorado	5	Profesor	3	1				2
							2202 SECRETARÍA ACADÉMICA								
							Programas cumplidos para gestion académica administrativa	1	Programa	4	1	1	1		1



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 229,003,508.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario			
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto	Meta	Unidad de Medida	Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma									
							Estudiantes participantes en eventos de orientacion humanistica	2	Estudiante	1,940	640	300	700	300	
							Estudiantes participantes en eventos de experincia de educacion artistico-cultural	3	Estudiante	1,240	240	320	240	440	
							Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo	4	Estudiante	850	310	160	240	140	
							Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente	5	Estudiante	970	330	80	330	230	
							Egresados titulados por cohorte generacional	6	Egresado	80				80	
							Estudiantes de nuevo ingreso atendidos que realizaron el exani II ceneval	7	Estudiante	600		600			
							Egresados que aprueban el examen general de egreso licenciatura	8	Egresado	331		256		75	
							Estudiantes atendidos en programas de atencion de salud universitaria	9	Estudiante	2,162	793	443	463	463	
							Estudiantes atendidos en asesorias	10	Estudiante	675	120	142	120	293	
							Estudiantes atendidos en tutorias	11	Estudiante	9,750	3192	1578	1550	3430	
							Estudiantes que concluyeron el servicio social	12	Estudiante	370	90	130	60	90	
							Estudiantes que concluyeron las practicas profesionales	13	Estudiante	400	100	150	60	90	
							Estudiantes con participación en actividaes de vinculación	14	Estudiante	3,045	820	350	235	1640	
BIBLIOTECA															
							Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios	1	Programa	4	1	1	1	1	
CENTRO DE CÓMPUTO															
							Programa de atención a los estudiantes en los servicios de prestamo de equipo de cómputo.	1	Programa	4	1	1	1	1	
CONTROL ESCOLAR															
							Egresados titulados por cohorte generacional	1	Titulado	80				80	
							Estudiantes atendidos en los periodos escolares.	2	Estudiante	4,004	1794		2210		
JEFATURA DE POSGRADO															
							Estudiantes de posgrado atendidos en los períodos escolares	1	Estudiante	86	56		30		
ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.															
DESPACHO DEL DIRECTOR															
							Programas cumplidos para gestion académica administrativa	1	Programa	4	1	1	1	1	
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA															
							Programas cumplidos para gestion academica y administrativa	1	Programa	4	1	1	1	1	
							Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	2	Personal	88		43		45	
							Espacios academicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos	3	Espacio	19		12		7	
							Espacios academicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas	4	Espacio	36		18		18	
							Programas cumplidos para la elaboracion de informes contables, presupuestales, asi como cumplimiento presupuestal	5	Programa	4	1	1	1	1	



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 229,003,508.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
							Programas cumplidos de recursos humanos	6	Programa	4	1	1	1	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.	1	Metas	31				31
2200	2	5	1	03	35	04	UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO							
							DESARROLLO SOCIAL							
							EDUCACIÓN							
							OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO							
							EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO							
							ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR							
							EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA							
							Ofrecer 18 programas académicos, 10 de licenciaturas y 8 maestrías, en la Unidad Académica Hermosillo: ecología, geociencias, horticultura, comercio internacional, administración de empresas turísticas, contaduría, nutrición humana, ambiental industrial, enseñanza del inglés, entrenamiento deportivo y maestrías en metodología del entrenamiento deportivo de alto rendimiento, administración de calidad, administración de							
							JEFATURAS DE CARRERA							
							Estudiantes participantes en eventos científico-técnico	1	Estudiante	4,522	1000	1024	1451	1047
							Profesores participantes en eventos de actualización disciplinar.	2	Profesor	93	19	26	21	27
							Estudiantes participantes en programas de práctica de campo y viajes de estudios.	3	Estudiante	25,388	8312	5038	5254	6784
							Profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores	4	Profesor	3	1	1		1
							Profesores adscritos al Programa de Mejoramiento del Profesorado	5	Profesor	10	3		5	2
							2202 SECRETARÍA ACADÉMICA							
							Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	1	Programa	4	1	1	1	1
							Estudiantes participantes en eventos de orientación social humanista.	2	Estudiante	930	220	190	110	410
							Estudiantes participantes en eventos de experiencias de educación artístico-cultural.	3	Estudiante	960	240	120	120	480
							Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo.	4	Estudiante	1,270	250	150	740	130
							Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente.	5	Estudiante	1,120	360	200	240	320
							Egresados titulados por cohorte generacional.	6	Egresado	109				109
							Estudiantes de licenciatura atendidos en los periodos escolares.	7	Estudiante	5,447	2747		2700	



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 229,003,508.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones		PED								Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma								
							Estudiantes de licenciatura atendidos en modalidad semi-presencial en los periodos escolares.	8	Egresado	613	183		430	
							Estudiantes de nuevo ingresos que realizaron el examen de EXANI II de CENEVAL.	9	Estudiante	950			950	
							Estudiantes de nuevo ingresos que realizaron el examen de EXANI III de CENEVAL.	10	Estudiante	70			50	20
							Egresados que aprueban el Examen General de Egreso de Licenciatura.	11	Estudiante	180		60	120	
							Estudiantes atendidos en Programas de Atención de Salud Universitaria.	12	Estudiante	2,000	500	500	500	500
							Estudiantes atendidos en asesorías.	13	Estudiante	1,212		586		626
							Estudiantes atendidos en tutorías.	14	Estudiante	4,242		2051		2191
							Estudiantes que concluyen el servicio social.	15	Estudiante	200	50	70	45	35
							Estudiantes que concluyen las prácticas profesionales.	16	Estudiante	280	40	130	30	80
							Estudiantes con participación en actividades de vinculación.	17	Estudiante	1,580	1090	120	165	205
							BIBLIOTECA							
							Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios	1	Programa	4	1	1	1	1
							CENTRO DE CÓMPUTO							
							Programa de atención a los estudiantes en los servicios de préstamo de equipo de cómputo.	1	Programa	4	1	1	1	1
							CONTROL ESCOLAR							
							Egresados titulados por cohorte generacional	1	Titulado	109				109
							Estudiantes atendidos en los periodos escolares.	2	Estudiante	4,000	1800		2200	
							JEFATURA DE POSGRADO							
							Estudiantes de posgrado atendidos en los periodos escolares	1	Estudiante	140	60		80	
							ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.							
							DESPACHO DEL DIRECTOR							
							Programas cumplidos para gestión académica administrativa	1	Programa	4	1	1	1	1
							SECRETARÍA ADMINISTRATIVA							
							Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	1	Programa	4	1	1	1	1
							Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	2	Personal	88		43		45
							Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos	3	Espacio	19		12		7



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 229,003,508.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones		PED								Original Anual	Calendario		
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	Unidad de Medida	Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
											CLAVE NEP ORGANISMOS			
							Espacios academicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas	4	Espacio	36		18		18
							Programas cumplidos para la elaboracion de informes contables, presupuestales, asi como cumplimiento presupuestal	5	Programa	4	1	1	1	1
							Programas cumplidos de recursos humanos	6	Programa	4	1	1	1	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							
2300							Número de metas alcanzadas con relación a las programadas.	1	Metas	31				31
	2						UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA							
		5					DESARROLLO SOCIAL							
			1				EDUCACIÓN							
				03			OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO							
					35		EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO							
						04	ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR							
						398	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA							
							Ofrecer 5 programas académicos, 4 de licenciatura y 1 de maestría, en la Unidad Académica Navojoa: acuacultura, sistemas computacionales administrativos, comercio internacional, nutrición humana y maestría en tecnologías de cultivos acuícolas.							
							JEFATURAS DE CARRERA							
							Estudiantes participantes en eventos científicos-tecnicos	1	Estudiantes	825	180	400	165	80
							Profesores Participantes en Eventos de actualización Disciplinar	2	Profesores	59	4	27	5	23
							Estudiantes participantes en práctica de laboratorio, campo y viajes de estudio	3	Estudiantes	8,297	2544	1505	1829	2419
							Profesores adscritos al sistema nacional de investigadores	4	Profesores	2	2			
							Profesores adscritos al programa de mejoramiento del profesorado	5	Profesores	10	4	2	2	2
							SECRETARÍA ACADÉMICA							
							Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	1	programa	4	1	1	1	1
							Estudiantes participantes en eventos de orientación social humanista.	2	Estudiante	260	60	80	30	90
							Estudiantes participantes en eventos de experiencias de educación artístico-cultural.	3	Estudiante	625	275		25	325



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 229,003,508.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto			Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma								
							Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo.	4	Estudiante	360	205	55	15	85
							Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente.	5	Estudiante	130	60	20	50	
							Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de EXANI II de CENEVAL	6	Estudiante	170		170		
							Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de EXANI III de CENEVAL	7	Estudiante	5		5		
							Egresados que aprueban el Examen general de egreso de licenciatura.	8	Egresados	50				50
							Estudiantes atendidos en programas de atención de salud universitaria.	9	Estudiante	1,195	260	210	455	270
							Estudiantes atendidos en asesorías.	10	Estudiante	196	38	60	8	90
							Estudiantes atendidos en tutorías	11	Estudiante	2,700	450	900	450	900
							Estudiantes que concluyen el servicio social.	12	Estudiante	60		30		30
							Estudiantes que concluyen las prácticas profesionales	13	Estudiante	60		30		30
							Estudiantes con participación en actividades de vinculación.	14	Estudiante	334	74	80	110	70
BIBLIOTECA														
							Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios	1	Programa	4	1	1	1	1
CENTRO DE CÓMPUTO														
							Programa de atención a los estudiantes en los servicios de préstamo de equipo de cómputo.	1	Programa	4	1	1	1	1
DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR														
							Egresados titulados por cohorte generacional.	1		15				15
							Estudiantes atendidos en los periodos escolares.	2		2,000	961		1039	
Jefatura de Posgrado														
							Estudiantes participantes en eventos científico-técnico	1	Estudiante	3		3		
							Profesores participantes en eventos de actualización disciplinar.	2	Estudiante	3	1	2		
							Estudiantes participantes en práctica de laboratorio, campo y viajes de Estudios	3	Estudiante	34	3	21		10
							Estudiantes de posgrado atendidos en los periodos escolares.	4	Estudiante	60	12		24	24
ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.														
DESPACHO DEL DIRECTOR														
							Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	1	Programa	4	1	1	1	1
							Número de buenas prácticas ambientales aplicadas	2	Práctica	65	17	22	11	15
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA														



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 229,003,508.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción								
	Funciones			PED											
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
											Original Anual	Calendario			
											1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
								Programas cumplidos para gestion academica y administrativa.	1	Programa	4	1	1	1	1
								Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	2	Personal	27	10	17		
								Espacios academicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos.	3	Espacio	50	39		11	
								Espacios academicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas.	4	Espacio	212		106		106
								Programas cumplidos para la elaboracion de informes contables presupuestales,asi como cumpliment fiscal.	5	Programa	4	1	1	1	1
								Programas cumplidos de recursos humanos.	6	Programa	4	1	1	1	1
								Procesos con mejoras en el uso de tecnologia.	7	Proceso	2		2		
								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							
2500								Número metas alcanzadas con relación a las programadas	1	Metas	37		7		30
	2							UNIDAD ACADÉMICA BENITO JUÁREZ							
		5						DESARROLLO SOCIAL							
			1					EDUCACIÓN							
				03				OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN							
					35			SONORA EDUCADO							
						04		EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO							
							398	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							
								Estudiantes participantes en eventos cientificos-tecnicos	1	Estudiantes	140	20	80		40
								Profesores Participantes en Eventos de actualización Disciplinar	2	Profesores	9		5	2	2
								Estudiantes participantes en práctica de laboratorio, campo y viajes de estudio	3	Estudiantes	280	100	80	60	40
								Profesores adscritos al programa de mejoramiento del profesorado	4	Profesores	4			4	



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 229,003,508.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones		PED								Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto			Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma								
SECRETARÍA ACADÉMICA														
							Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	1	Programa	4	1	1	1	1
							Estudiantes participantes en eventos de orientación social humanista.	2	Estudiante	890	460	40	230	160
							Estudiantes participantes en eventos de experiencias de educación artístico-cultural.	3	Estudiante	85	5	10	15	55
							Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo.	4	Estudiante	275	50	120	50	55
							Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente	5	Estudiante	220	50	25	40	105
							Estudiantes de nuevo ingresos que realizaron el examen de EXANI II de CENEVAL.	6	Estudiante	199			199	
							Egresados que aprueban el Examen general de egreso de licenciatura.	7	Egresado	44	4			40
							Estudiantes atendidos en programas de atención de salud universitaria.	8	Estudiante	380		180		200
							Estudiantes atendidos en asesorías.	9	Estudiante	380		180		200
							Estudiantes atendidos en tutorías.	10	Estudiante	850		400		450
							Estudiantes que concluyen el servicio social	11	Estudiante	120	70			50
							Estudiantes que concluyen las prácticas profesionales.	12	Estudiante	100	60			40
							Estudiantes con participación en actividades de vinculación.	13	Estudiante	230		110		120
DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR														
							Egresados titulados por cohorte generacional	1	Egresado	17	4	5	4	4
							Estudiantes atendidos en los periodos escolares	2	Estudiante	2,513	1338		1175	
BIBLIOTECA														
							Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios	1	Programa	4	1	1	1	1
CENTRO DE CÓMPUTO														
							Programa de atención a los estudiantes en los servicios de prestamo de equipo de cómputo.	1	Programa	4	1	1	1	1
ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.														
DESPACHO DEL DIRECTOR														
							Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	1	Programa	4	1	1	1	1
							Número de buenas prácticas ambientales aplicadas.	2	Práctica	6	2	1	2	1
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA														
							Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	1	Programa	4	1	1	1	1



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 229,003,508.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción							
	Funciones			PED										
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
											Original Anual	Calendario		
											1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
								Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	2	Personal	15		7	8
								Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos.	3	Espacio	12		6	6
								Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas.	4	Espacio	12	3	3	3
								Programas cumplidos para la elaboración de informes contables, presupuestales, así como cumplimiento fiscal.	5	programa	4	1	1	1
								Programas cumplidos de recursos humanos	6	Programa	4	1	1	1
								Estudiantes de comunidades indígenas atendidos en el servicio de Comedor	7	Programa	2,250	750	500	500
								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						
								Número de metas alcanzadas con relación a las programadas.	1	Metas	30		2	28
2400								UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA						
	2							DESARROLLO SOCIAL						
		5						EDUCACIÓN						
			1					OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN						
				03				SONORA EDUCADO						
					35			EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO						
						04		ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR						
							398	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 un posgrado de Administración de la calidad.						
								JEFATURAS DE CARRERA						
								JEFATURAS DE CARRERA						
								Estudiantes participantes en eventos científico-técnico	1	Estudiante	240		120	120
								Profesores participantes en eventos de actualización disciplinar.	2	Profesor	10		5	5
								Estudiantes participantes en práctica de laboratorio, campo y viajes de Estudios	3	Estudiante	160		80	80
								Profesores adscritos al programa de mejoramiento del profesorado	4	Profesor	2		2	



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 229,003,508.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto							
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma					1er. Trim.			
2402 SECRETARÍA ACADÉMICA														
							Estudiantes participantes en eventos de orientación social humanista	1	Estudiante	40		20		20
							Estudiantes participantes en eventos de experiencias de educación artístico cultural	2	Estudiante	56		28		28
							Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente	3	Estudiante	64		32		32
							Egresados que aprueban el examen general de egreso de licenciatura	4	Egresado	20				20
							Estudiantes atendidos en programas de atención de salud universitaria	5	Egresado	56		28		28
							Estudiantes atendidos en tutorías	6	Estudiante	48		24		24
							Estudiantes que concluyen el servicio social	7	Estudiante	20				20
							Estudiantes que concluyen practicas profesionales	8	Estudiante	80				80
							Estudiantes con participación en actividades de vinculación	9	Estudiante	40		20		20
2404 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR														
							Egresados titulados por cohorte generacional	1	Egresado	15				15
							Estudiantes atendidos en los períodos escolares	2	Estudiante	1,360	560		800	
BIBLIOTECA														
							Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios	1	Programa	4	1	1	1	1
CENTRO DE CÓMPUTO														
							Programa de atención a los estudiantes en los servicios de prestamo de equipo de cómputo.	1	Programa	4	1	1	1	1
ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.														
DESPACHO DEL DIRECTOR														
							Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	1	Programa	4	1	1	1	1
2403 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA														
							Programas cumplidos para gestion academica y administrativa	1	Programa	4	1	1	1	1
							Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	2	Personal	40		20		20
							Espacios academicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos	3	Espacio	20		10		10
							Espacios academicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas.	4	Espacio	20		10		10
							Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	5	Programa	4	1	1	1	1
							Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	6	Programa	4	1	1	1	1



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 229,003,508.00														
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción							
		Funciones			PED									
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
											Original Anual	Calendario		
											1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
<p>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.</p> <p>Despacho del Director de Unidad Académica</p> <p>Numero de metas programadas en relación a las programadas.</p>								1	Meta	24				24

**Servicios Educativos del Estado
de Sonora**



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 6,266,491,591.00																
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones			PED								Original Anual	Calendario			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
												1	2	5	1	E3
1	2	5	1	E3	35	1	2	ELABORAR INFORMES DE AUDITORIA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2	INFORME	50	10	15	13	12	
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	EDITAR, PRODUCIR Y DISTRIBUIR EL PERIÓDICO ENLACE	1	EJEMPLAR	343000	120,000	83,000	40,000	100,000	
1	2	5	1	E3	35	2	5	EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE								
1	2	5	1	E3	35	2	5	REALIZAR EVENTOS DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS INTERCULTURALES	1	EVENTO	12	3	3	3	3	
1	2	5	1	E3	35	2	5	CAPACITAR A DOCENTES RESPONSABLES DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS Y DE LA RECEPCIÓN E INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA	2	CURSO	9	3	3	1	2	
1	2	5	1	E3	35	2	5	REALIZAR INTERCAMBIOS ENTRE ESCUELAS DEL ESTADO E INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO	3	EVENTO	21	11	6	0	4	
1	2	5	1	E3	35	2	5	CAPACITAR Y ACTUALIZAR A LOS COORDINADORES REGIONALES Y FACILITADORES DE GRUPO	4	CURSO	9	2	3	2	2	
1	2	5	1	E3	35	2	5	REALIZAR CONFERENCIA ANUAL DEL PROGRAMA MANOS A TRAVÉS DE LA FRONTERA	5	EVENTO	1	0	0	0	1	
0																
2								UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS								
2	2							DESARROLLO SOCIAL								
2	2	5						EDUCACIÓN								
2	2	5	1					OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN								
2	2	5	1	E3				SONORA EDUCADO								
2	2	5	1	E3	35			EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO								
2	2	5	1	E3	35	1		COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS								
2	2	5	1	E3	35	1	2	APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS								
2	2	5	1	E3	35	1	2	PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA AL TITULAR DE LA DEPENDENCIA Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1	ASESORÍA	1500	500	250	500	250	
2	2	5	1	E3	35	1	2	REALIZAR LAS PROMOCIONES NECESARIAS DENTRO DE LOS PROCESOS JURISDICCIONALES	2	PROMOCIÓN	500	150	120	110	120	
2	2	5	1	E3	35	1	2	ELABORAR O DICTAMINAR PROYECTOS NORMATIVOS RELACIONADOS CON EL SECTOR EDUCATIVO	3	PROYECTO	4	1	1	1	1	
0																
3								DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL								
3	2							DESARROLLO SOCIAL								
3	2	5						EDUCACIÓN								
3	2	5	1					OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN								



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 6,266,491,591.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones		PED									Original Anual	Calendario		
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
												3	2	5	1
3	2	5	1	E3	35			EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO							
3	2	5	1	E3	35	1		COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS							
3	2	5	1	E3	35	1	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS							
3	2	5	1	E3	35	1	1	REALIZAR REUNIONES CON DIRECTORES DE ÁREA, COORDINADORES DE PROGRAMA, JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA	1	SESIÓN	8	2	2	2	2
3	2	5	1	E3	35	2		ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL							
3	2	5	1	E3	35	2	1	EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL							
3	2	5	1	E3	35	2	1	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	1	NIÑO	780	0	0	0	780
3	2	5	1	E3	35	2	1	DESARROLLAR TALLERES DE CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA	2	CURSO	2	1	0	1	0
3	2	5	1	E3	35	2	1	REALIZAR REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS EQUIPOS DE SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA	3	EVENTO	2	1	0	1	0
3	2	5	1	E3	35	2	2	INTEGRACIÓN EDUCATIVA							
3	2	5	1	E3	35	2	2	BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES	1	ALUMNO	21100	0	0	0	21,100
3	2	5	1	E3	35	2	2	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y A LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA	2	ACCIÓN	6	1	0	1	4
3	2	5	1	E3	35	2	3	EDUCACIÓN PREESCOLAR							
3	2	5	1	E3	35	2	3	BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD	1	ALUMNO	69391	0	0	0	69,391
3	2	5	1	E3	35	2	3	REALIZAR ESTRATEGIAS DE ASESORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA CONSOLIDACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR	2	ACCIÓN	9	3	2	1	3
3	2	5	1	E3	35	2	5	EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE							
3	2	5	1	E3	35	2	5	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA	1	NIÑO	1756	0	0	0	1,756
3	2	5	1	E3	35	2	5	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA	2	ALUMNO	7350	0	0	0	7,350
3	2	5	1	E3	35	2	5	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA	3	ALUMNO	6633	0	0	0	6,633
3	2	5	1	E3	35	2	5	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN A LOS ACTORES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INDÍGENA	4	ACCIÓN	4	2	0	1	1
3	2	5	1	E3	35	2	5	REALIZAR REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A ESCUELAS PRIMARIAS INDIGENAS CON BAJOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO A TRAVÉS DEL PROCEDA	5	SESIÓN	8	2	2	2	2
3	2	5	1	E3	35	2	9	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO							
3	2	5	1	E3	35	2	9	REALIZAR ENCUENTRO ACADÉMICO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EL MARCO DE LA ARTICULACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	EVENTO	1	0	1	0	0
3	2	5	1	E3	35	2	9	REALIZAR EVENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE	2	EVENTO	3	0	3	0	0



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 6,266,491,591.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones			PED								Original Anual	Calendario		
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
												CLAVE NEP ORGANISMOS	1	2	3
3	2	5	1	E3	35	2	9	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE LA PRUEBA EN EL AULA DE LA CARTILLA DE EDUCACIÓN BÁSICA	3	ACCIÓN	4	1	1	1	1
3	2	5	1	E3	36			IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES							
3	2	5	1	E3	36	2		CONMEMORACIÓN CÍVICA							
3	2	5	1	E3	36	2	1	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA CÍVICA							
4								DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA							
4	2							DESARROLLO SOCIAL							
4	2	5						EDUCACIÓN							
4	2	5	1					OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN							
4	2	5	1	E3				SONORA EDUCADO							
4	2	5	1	E3	9			PROTECCIÓN CIVIL							
4	2	5	1	E3	9	1		CONCERTACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN							
4	2	5	1	E3	9	1	3	DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL							
4	2	5	1	E3	9	1	3	REALIZAR ACCIONES DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	1	ACCIÓN	195	65	55	20	55
4	2	5	1	E3	30			SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							
4	2	5	1	E3	30	4		ATENCIÓN CURATIVA							
4	2	5	1	E3	30	4	18	DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA							
4	2	5	1	E3	30	4	18	DOTAR DE ANTEOJOS A ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR	1	ALUMNO	15000	8,000	0	0	7,000
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	REALIZAR REUNIONES REGIONALES DE PLANEACIÓN CON JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES PARA LA PROGRAMACIÓN DETALLADA (PRODET)	1	REUNIÓN	18	0	18	0	0
4	2	5	1	E3	35	1	5	SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFRECEN LOS PARTICULARES							
4	2	5	1	E3	35	1	5	REALIZAR PROCESO DE DICTAMINACIÓN A ESCUELAS PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	1	PROCESO	1	0	0	1	0
4	2	5	1	E3	35	1	5	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN A ESCUELAS INCORPORADAS	2	ACCIÓN	13	4	3	3	3
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	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A LA POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS	1	ALUMNO	208694	0	0	0	208,694



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 6,266,491,591.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas							Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones			PED								Original Anual	Calendario		
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	CLAVE NEP ORGANISMOS	Meta	Unidad de Medida	Original Anual		Calendario		
												1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
4	2	5	1	E3	35	2	4		2	CURSO	2	0	1	0	1
4	2	5	1	E3	35	2	4		3	VISITA	10	4	2	0	4
4	2	5	1	E3	35	2	9								
4	2	5	1	E3	35	2	9		1	ALUMNO	4850	0	0	0	4,850
4	2	5	1	E3	35	2	9		2	EVENTO	3	2	0	0	1
4	2	5	1	E3	36										
4	2	5	1	E3	36	2									
4	2	5	1	E3	36	2	1								
4	2	5	1	E3	36	2	1		1	EVENTO	2	1	0	1	0
5															
5	2														
5	2	5													
5	2	5	1												
5	2	5	1	E3											
5	2	5	1	E3	35										
5	2	5	1	E3	35	1									
5	2	5	1	E3	35	1	1								
5	2	5	1	E3	35	1	1		1	INFORME	6	2	2	1	1
5	2	5	1	E3	35	1	1		2	ACCIÓN	7	2	2	1	2
5	2	5	1	E3	35	1	1		3	ACCIÓN	6	2	1	1	2
5	2	5	1	E3	35	1	1		4	REUNIÓN	4	1	1	1	1



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 6,266,491,591.00																
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones			PED								Original Anual	Calendario			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
												6	2	5	1	E3
6	2	5	1	E3	35	1	3	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS								
6	2	5	1	E3	35	1	3	ANALIZAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO	1	ESTUDIO	1	0	1	0	0	
6	2	5	1	E3	35	1	3	REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS	2	ESTUDIO	74	39	0	10	25	
6	2	5	1	E3	35	1	4	PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS								
6	2	5	1	E3	35	1	4	DAR SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	1	INFORME	17	5	4	4	4	
6	2	5	1	E3	35	1	4	INFORMAR A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL COMPORTAMIENTO DE SU PRESUPUESTO ASIGNADO	2	INFORME	12	3	3	3	3	
6	2	5	1	E3	35	1	4	REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS RECURSOS DOCENTES AUTORIZADOS	3	INFORME	1	0	1	0	0	
6	2	5	1	E3	35	7	3	MANENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS								
6	2	5	1	E3	35	7	3	REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	SOLICITUD	240	13	147	70	10	
7								DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS								
7	2							DESARROLLO SOCIAL								
7	2	5						EDUCACIÓN								
7	2	5	1					OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN								
7	2	5	1	E3				SONORA EDUCADO								
7	2	5	1	E3	35			EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO								
7	2	5	1	E3	35	1		COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS								
7	2	5	1	E3	35	1	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS								
7	2	5	1	E3	35	1	1	COORDINAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS	1	INFORME	12	3	3	3	3	
7	2	5	1	E3	35	1	3	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS								
7	2	5	1	E3	35	1	3	REALIZAR PROCESOS DE LICITACIONES	1	LICITACIÓN	18	6	6	2	4	
7	2	5	1	E3	35	1	3	ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS	2	DOCUMENTO	12	3	3	3	3	
7	2	5	1	E3	35	1	3	FORMALIZAR CONVENIOS DE AGUA POTABLE CON MUNICIPIOS	3	DOCUMENTO	52	0	52	0	0	
7	2	5	1	E3	35	1	3	EFFECTUAR PAGOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4	DOCUMENTO	12	3	3	3	3	
7	2	5	1	E3	35	1	3	FORMALIZAR CONVENIO DE COBERTURA MÉDICA	5	DOCUMENTO	1	0	0	1	0	
7	2	5	1	E3	35	1	3	BRINDAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS EN OPERACIÓN.	6	SERVICIO	1008	288	240	240	240	



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 6,266,491,591.00																
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Original Anual	Metas			
	Funciones			PED									Calendario			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Original Anual	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
												CLAVE NEP ORGANISMOS	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
7	2	5	1	E3	35	1	3	ELABORAR NÓMINAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE.	7	PROCESO	117	28	33	27	29	
7	2	5	1	E3	35	1	3	MANTENER EN OPERACIÓN EL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN	8	SERVICIO	2702	869	748	507	578	
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	ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	1	DOCUMENTO	12	3	3	3	3	
7	2	5	1	E3	35	1	4	TRANSMITIR EN RADIO EN ESPAÑOL, MAYO, YAQUI Y GUARIJIO DEL PROGRAMA "ESTACIÓN DEL TREN DE EDUCACIÓN INICIAL" (NO ESCOLARIZADA)	2	ANUNCIO	210	52	52	52	54	
7	2	5	1	E3	35	1	6	CONTROL ESCOLAR								
7	2	5	1	E3	35	1	6	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA CON MATERIAL DE LA NORMA DE CONTROL ESCOLAR VIGENTE	1	TALLER	90	25	29	18	18	
7	2	5	1	E3	35	2	9	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO								
7	2	5	1	E3	35	2	9	APOYAR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA COSTA DE HERMOSILLO	1	APOYO	12	3	3	3	3	
7	2	5	1	E3	35	2	9	REVISAR LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PARA MONITOREO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2	UNIDAD	302	108	43	57	94	
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	DAR SERVICIO DE REPARACIONES MENORES A CENTROS DE TRABAJO	1	SERVICIO	4600	1,300	1,200	1,000	1,100	
7	2	5	1	E3	35	7	4	EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								
7	2	5	1	E3	35	7	4	DISTRIBUIR MOBILIARIO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS COMPENSADOS.	1	UNIDAD	1440	0	0	0	1,440	
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	ASIGNAR Y ENTREGAR APOYOS E INCENTIVOS COMPENSATORIOS A ESCUELAS Y A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA	1	APOYO	6425	600	1,928	1,688	2,209	
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								



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 6,266,491,591.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Original Anual	Metas			
	Funciones			PED								Calendario			
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
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	REALIZAR EVENTO DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS FEDERALIZADAS DE JORNADA Y HSM	1	EVENTO	1	0	0	1	0
8	2	5	1	E3	35	1	3	DICTAMINAR DE PLAZAS ESCALAFONARIAS FEDERALES VACANTES	2	DICTÁMEN	100	30	55	15	0
8	2	5	1	E3	35	1	3	REALIZAR EVENTO DE PREMIACIÓN Y ENTREGA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DOCENTE	3	EVENTO	1	0	1	0	0
8	2	5	1	E3	35	1	3	DOTAR DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	4	UNIDAD	1700	0	0	850	850
8	2	5	1	E3	35	1	3	CALCULAR, VALIDAR Y DISTRIBUIR LAS NÓMINAS DEL PERSONAL FEDERAL	5	NÓMINA	32	6	9	9	8
8	2	5	1	E3	35	1	3	ORGANIZAR EVENTOS DE REGISTRO, EVALUACIONES LOCALES Y CONTRATACIÓN DE ASPIRANTES A PLAZAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MARCO DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN	6	EVENTO	3	0	1	2	0
8	2	5	1	E3	35	1	3	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	7	CURSO	100	0	0	100	0
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	INSCRIBIR DOCENTES EN LA ETAPA XXI DEL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL	1	PROCESO	1	0	0	0	1

Universidad Tecnológica de Hermosillo



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2012-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 52,818,083.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
56							UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA							
	2						DESARROLLO SOCIAL							
		2.5					EDUCACIÓN							
			2.5.01				OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN							
				3			SONORA EDUCADO							
					35		EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO							
						3504	ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR							
						398	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA							
							ENGLoba LAS ACCIONES ENFOCADAS A ATENDER LA MATRICULA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA PARA COADYUVAR A ELEVAR PERMANENTEMENTE LA EDUCACIÓN SUPERIOR							
							RECTORÍA							
							EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO.	01	Presupuesto POA Anual	1	1	0	0	0
							PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL	02	Informe	1	0	0	0	1
							PRESENTACIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO DEL INFORME CUATRIMESTRAL DE ACTIVIDADES	03	Informe	3	0	1	1	1
							SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN, CERTIFICAN Y VALIDAN LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	04	Informe	3	1	1	1	0
							MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2000							
							GESTIONES PARA LA ACREDITACIONES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	01	Informe	3	0	1	0	2
							MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	02	Auditoria Externa	1	0	0	1	0
							AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	03	Auditorias	3	1	1	0	1
							REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POR PARTE DE RECTORÍA	04	Revisiones	2	0	1	0	1
							CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN ISO 9001:2008	05	Cursos	1	0	1	0	0
							REUNIÓN COMITÉ DE CALIDAD	06	Reunión	2	1	0	1	0



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 52,818,083.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma								
<u>ATENCIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA UTH DE HERMOSILLO.</u>														
							ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN LOS 9 PE DE TSU	01	Informe	3	1	1	1	0
							ATENCION A ESTUDIANTES EN LOS 7 PE DE INGENIERIAS	02	Informe	3	1	1	1	0
							MATRÍCULA DE LOS 9 PE DE TSU	03	Informe	1	0	0	1	0
							MATRÍCULA DE LOS 8 PE DE INGENIERIAS	04	Informe	1	0	0	1	0
							FORTALECIMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES	05	Informe	3	0	1	1	1
							SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TUTORIAS A ESTUDIANTES PARA REDUCIR LA DESERCIÓN Y REPROBACIÓN	06	Informe	3	0	1	1	1
							CAPACITACIÓN A DOCENTE	07	Informe	3	0	1	1	1
							FORMACIÓN Y DESARROLLO DE ACADEMIAS	08	Informe	3	0	1	1	1
							ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS ESPECÍFICOS POR PROGRAMA EDUCATIVO	09	Informe	3	0	1	1	1
							APLICACIÓN DE EXAMEN DIAGNOSTICO	10	Examen	1	0	0	0	1
							PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE CURSO PROPEDEÚTICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	11	Curso	1	0	0	1	0
							EVALUACIÓN AL SEGUIMIENTO ACADÉMICO	12	Evaluación	3	0	1	1	1
							PROGRAMA DE CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS A ALUMNOS	13	Informe	3	0	1	1	1
							REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN TERMINAL A EGRESADOS (EGETSU) AL MENOS EL 95% DE LOS ALUMNOS.	14	Evaluación terminal	1	0	1	0	0
							SEGUIMIENTO A INDICADORES DE CALIDAD (APROVECHAMIENTO, DESERCIÓN, REPROBACIÓN)	15	Informe	3	0	1	1	1
							APOYO A PROFESORES PARA ESTUDIO DE POSGRADO	16	Reporte	1	0	1	0	0
							REALIZACIÓN DE ESTANCIAS PARA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN LOS DIFERENTES SECTORES (GA,TIC,MI)	17	Informe	3	0	1	2	0
							MOVILIDAD PARA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN LOS DIFERENTES SECTORES (MT, ME)	18	INFORME	2	0	0	2	0
							CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA Y PEDAGOGICA A PERSONAL DOCENTE	19	Reporte	3	0	1	1	1
							PARTICIPACION EN REDES ACADEMICAS, CONGRESOS, PUBLICACIONES.	20	Reporte	3	0	1	1	1
							RECONOCIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS Y GRUPOS DISCIPLINARES	21	INFORME	1	0	0	0	1
							APLICACIÓN DE LAS LINEAS GENERALES DE INVESTIGACIÓN DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS	22	INFORME	3	0	1	1	1
							PERFIL DESEABLE PROMEP	23	Informe	1	0	0	0	1
SERVICIOS ESCOLARES														
							PROCESO DE INSCRIPCION DE NUEVO INGRESO TSU	24	Informe	2	1	0	1	0
							PROCESO DE REINSCRIPCION TSU	25	Informe	3	1	1	1	0



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 52,818,083.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones		PED								Original Anual	Calendario			
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto			Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma									
							PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE NUEVO INGRESO INGENIERIA	26	Informe	2	1	0	1	0	
							PROCESO DE REINSCRIPCIÓN INGENIERIA	27	Informe	3	1	1	1	0	
							PROCESO DE TITULACIÓN	28	Reporte CGUT	3	1	0	1	1	
							SOLICITUD DE ALTA DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ANTE IMSS	29	Reporte	2	1	0	0	1	
							EMISIÓN DE CONSTANCIAS	30	Reporte	12	3	3	3	3	
							EMISIÓN DE BOLETAS	31	Reporte	3	1	1	1	0	
							CREDENCIALIZACIÓN DE ALUMNOS	32	Reporte	2	1	0	0	1	
							ALIMENTACIÓN SIAGEUT PARA ACTAS DE EVALUACIÓN FINAL Y EXTRAORDINARIA	33	Reporte SIAGEUT	3	1	1	0	1	
							REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN EXPEDIENTES ALUMNOS INSCRITOS	34	Reporte	3	1	1	0	1	
							RECEPCIÓN REQUISITOS TITULACIÓN	35	Reporte	3	0	1	1	1	
							EMISIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE EGRESO E INTEGRACIÓN CARPETAS GRADUACIÓN	36	Reporte	3	1	0	1	1	
							INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y GESTIÓN DE REGISTRO DE TÍTULOS Y CÉDULAS ANTE DGP	37	Reporte	3	1	0	1	1	
							SISTEMA INTEGRAL DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	38	Reporte	12	3	3	3	3	
							DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEFOMENTO A LA LECTURA Y PROMOCION DE BIBLIOTECA	39	Reporte	3	0	1	1	1	
							ATENCIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS DEL BUZÓN DE CONTRALORÍA	40	Reporte de servicios	12	3	3	3	3	
							ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE ALUMNOS	41	Reporte de servicios	3	0	1	1	1	
							ATENCIÓN DE ALUMNOS EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE APOYOS ECONÓMICOS (COBERTURA DE BECAS)	42	Reporte	3	0	1	1	1	
							EXTENSION Y DIFUSION UNIVERSITARIA								
							PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DIRECTA EN IEMS Y DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	43	Informe	12	3	3	3	3	
							PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE DIFUSIÓN Y GRUPO DE PROMOTORES INSTITUCIONALES	44	Informe	4	0	1	2	1	
							REALIZAR INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	45	Informe	3	0	1	1	1	
							DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DE CARÁCTER CULTURAL Y DEPORTIVO	46	Informe	3	1	1	1	0	
							REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	47	actividad	18	4	8	3	3	
							PARTICIPAR EN TORNEOS INTRAMUROS, LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES	48	torneo	31	16	7	5	3	
							REALIZAR ACTIVIDADES COMUNITARIAS, RECREATIVAS,ECOLÓGICAS, CÍVICAS Y DE FOMENTO A LOS VALORES	49	actividad	11	2	3	3	3	



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 52,818,083.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones		PED								Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto			Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma								
							DAR SEGUIMIENTO A URGENCIAS MEDICAS	50	Informe	12	3	3	3	3
							REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN A LA SALUD	51	Evento	28	9	9	4	6
							DAR SEGUIMIENTO A ATENCIÓN PSICOLÓGICA	52	Informe	12	3	3	3	3
							PARTICIPAR EN COMITÉS PROMOTORES DE SALUD Y DE LA PERMANENCIA DEL ALUMNADO	53	Evento	4	2	1	1	0
							PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, SUS EGRESADOS Y SERVICIOS CON IMPACTO INTERNO Y EXTERNO	54	Informe	12	3	3	3	3
							REALIZAR LA RECOPIACIÓN DE MEMORIA FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL DE LA VIDA UNIVERSITARIA.	55	Informe	6	0	2	2	2
							COORDINACION DEL XV ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	56	Informe	1		1		
							CELEBRACION DE XX ANIVERSARIO DE LAS UT'S	57	Evento			1		
							VINCULACION CON EL ENTORNO PRODUCTIVO							
							CONVENIOS PROGRAMADOS DE VINCULACION	58	Convenio	30	6	8	8	8
							PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE VINCULACIÓN CON LOS DIVERSOS SECTORES	59	Informe	12	3	3	3	3
							EVENTO DE VINCULACION	60	Informe	3	0	1	1	1
							COLOCAR ALUMNOS EN ESTADIA DE LAS CARRERAS DE TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIA	61	Alumnos	884	55	715	114	0
							COLOCAR ALUMNOS EN ESTADIA DE INGENIERIA	62	Alumnos	477	417	60		
							PARTICIPAR EN VISITAS GUIADAS A EMPRESAS	63	Grupo	181	40	40	26	75
							PARTICIPAR EN CONFERENCIAS	64	CONFERENCIA	11	2	3	3	3
							DAR SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE EGRESADOS DEL SIVUT	65	Informe de actualización	1	0	0	0	1
							REPORTE CUATRIMESTRAL DE COLOCACION DE EGRESADOS	66	Reporte	3		1	1	1
							REALIZAR GALERIA DE EGRESADOS	67	Evento	1	0	0	0	1
							REALIZAR SEMINARIOS PARA LOS BUSCADORES DE EMPLEO	68	Evento	4	1	1	1	1
							ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES DE EMPLEO	69	Evento	3	0	1	1	1
							PARTICIPAR EN ASOCIACIONES Y ORGANISMOS DE EMPLEO	70	Reporte	12	3	3	3	3
							APLICAR CUESTIONARIOS DE SATISFACCION A EGRESADOS Y EMPLEADORES	71	Informe	1	0	0	0	1
							APLICAR ENCUESTA DE ESTUDIO DE EGRESADOS CGUT	72	Informe	1	1	0	0	0
							REALIZAR REPORTE MENSUAL DE COLOCACION	73	Informe	12	3	3	3	3
							ELABORAR DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	74	Diagnóstico	2	1	1	0	0
							CREAR Y DISEÑAR CURSOS CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	75	Curso Diseñado	3	0	1	2	0



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 52,818,083.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción								
	Funciones			PED											
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
											Original Anual	Calendario			
											1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
								IMPARTIR CURSOS OFERTADOS POR LA UTHERMOSILLO Y/O DEMANDADOS POR LOS CLIENTES	76	Curso	18	6	6	3	3
								PROMOCION DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS	77	Informe	4	1	1	1	1
								CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS	78	Empresas creadas	20	0	5	0	15
								CREACION DE EMPLEOS	79	Comprobante de empleo	70				70
								REGISTRO DE PROYECTOS	80	Formato de registro	40	40			
								PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO	81	actividades	10	2	3	3	2
								PROMOVER DENTRO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO	82	actividades	6	1	2	2	1
								MOVILIDAD EN LA REALIZACION DE ESTANCIAS NACIONAL E INTERNACIONAL	83	Informe	3	0	1	1	1
								SEMANA DE VINCULACION	84	Evento	1	0	0	0	1
								TRAMITAR UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL	85	unidad de competencia laboral	500	125	125	125	125
								IMPARTIR CURSOS BASADOS EN COMPETENCIAS	86	cursos	8	2	2	2	2
								DESARROLLAR INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE COMPETENCIA	87	instrumentos	3	0	1	1	1
								ACREDITAR CENTROS DE EVALUACION Y/O EVALUADORES INDEPENDIENTES	88	Informe	3		1	1	1
								PROPORCIONAR SERVICIOS EMPRESARIALES EN BASE A DEMANDA	89	Informe	3	0	1	1	1
<u>ADMINISTRACION DE COSTOS DE OPERACIÓN DE LA UTH</u>															
								OCUPACION DE PUESTOS	01	Informe	12	3	3	3	3
								CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	02	Informe	3	0	1	1	1
								ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	03	Programa	1	0	0	1	0
								CAPACITACION DEL PERSONAL	04	Informe	3	0	1	1	1
								MANTENIMIENTO PREVENTIVO	05	Informe	4	1	1	1	1
								MENTENIMIENTO CORRECTIVO	06	Informe	4	1	1	1	1
								ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES, FINANCIEROS PRESUPUESTALES Y CONTABLES	07	Informe	12	3	3	3	3
								PRESENTAR TRIMESTRALMENTE INFORME DE LA CUENTA PUBLICA ESTATAL	08	Informe	4	1	1	1	1
								COSTO POR ALUMNO	09	Informe	3	0	1	1	1



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 52,818,083.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto			Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma								
							ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS REPORTES PRESUPUESTALES POR CENTROS DE COSTOS	10	Informes	12	3	3	3	3
							CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS	11	Informe	3	0	1	1	1
							INFORME DE INGRESOS PROPIOS	12	Informe	12	3	3	3	3
							LICITACIONES DE LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA.	13	Informe	4	1	1	1	1
							ATENCIÓN A REQUISICIONES DE COMPRA	14	Informe	12	3	3	3	3
							INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15	Informe	12	3	3	3	3
							CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	16	Informe	12	3	3	3	3
							ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE INTEGRAN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA							
							EVALUACIÓN DEL MODELO DE LA CALIDAD 2010-2011	01	Documento	1	0	0	0	1
							APLICACIÓN DE ENCUESTAS DEL MODELO DE CALIDAD A ALUMNOS	02	Aplicación	1	0	1	0	0
							ELABORACIÓN DEL POA 2013	03	Programa	1	0	0	0	1
							SEGUIMIENTO DEL POA FEDERAL	04	Programa	3	1	1	1	0
							EVALUACION INSTITUCIONAL (EVIN)	05	Documento	1	0	0	0	1
							TRAYECTORIAS EDUCATIVAS (APLICACIÓN DE ENCUESTAS)	06	Aplicación	1	0	0	0	1
							SEGUIMIENTO A FONDOS EXTRAORDINARIOS (FONDO DE APOYO A LA CALIDAD Y PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL)	07	Informe	2	1	0	0	1
							SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN	08	Reporte	12	3	3	3	3
							INFORME DE ACTIVIDADES RELEVANTES	09	Informe	12	3	3	3	3
							ESTUDIO DE ASPECTOS DEMOGRAFICOS Y RELEVANTES DE LA MATRICULA DE NUEVO INGRESO	10	Estudios	1	0	0	0	1
							ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	11	Documento	0	0	0	0	0
							ACTUALIZACION DE BASES DE DATOS CGUT, MATRICULA	12	Informe	3	1	1	1	0
							ACTUALIZACION DE BASES DE DATOS CGUT, PERFIL DEL PROFESOR	13	Informe	3	1	1	1	0
							ESTADISTICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR FORMATO 911	14	Informe	1	0	0	0	1
							ESTADISTICAS CUATRIMESTRALES BASE DE DATOS	15	Informe	3	1	1	0	1
							ELABORACION DE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	16	Informe	1	0	0	0	1
							ELABORACIÓN DE INFORME CUATRIMESTRAL	17	Informe	3	1	1	0	1
							PRONTUARIO ESTADISTICO	18	Documento	12	3	3	3	3
							ELABORACIÓN DE MEMORIA ESTADISTICA	19	Documento	3	1	1	1	0
							ESTADISTICA DE EVALUACIÓN PARCIAL FINAL	20	Documento	12	3	3	3	3
							ELABORACION DEL PROYECTO FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011	21	Documento	1	1	0	0	0
							ELABORACION DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2011	22	Documento	1	0	1	0	0



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 52,818,083.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto			Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma								
							ACCIONES DE SOPORTE TÉCNICO	23	Reporte	12	3	3	3	3
							SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DEL POTAL INTERACTIVO	24	Reporte	2	0	1	0	1
							PROYECTO DE AUMENTO DE ANCHO DE BANDA EN INTERNET	25	Reporte	1	1	0	0	0
							ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE EGRESOS (SEVI. SIR, POMERSYS)	26	Reporte	3	0	1	1	1
							PROYECTO DISEÑO DE PAGINA WEB	27	Proyecto	1	0	0	1	0
							PROYECTO DE SISTEMA PARA CONTROL DE ALMACEN, INVENTARIOS Y CONTROL VEHICULAR	28	Proyecto	1	0	0	1	0
							IMPLEMENTACION DE NUEVOS EQUIPOS	29	Reporte	1	0	0	1	0
							REESTRUCTURACION DE LA RED INFORMÁTICA	30	Reporte	1	0	0	1	0
							JURIDICO							
							ASESORÍA JURIDICA A LAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	31	Reporte	12	3	3	3	3
							ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	32	Reporte	12	3	3	3	3
							ASESORÍA LEGAL Y COORDINACIÓN DE REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	33	Reuniones	4	1	1	1	1
							REVISIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO CON EL SINDICATO	34	Contrato	1	0	1	0	0
							REVISIÓN Y ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	35	Reporte	12	3	3	3	3
							ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO (SIR)	36	REPORTE	4	1	1	1	1
							ATENCION AL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA (POMERSYS)	37	INFORME	1	0	0	0	1
							REVISION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS INTITUCIONALES	38	INFORME	1	0	0	0	1
							ORGANO DE CONTROL INTERNO							
							CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL OCDA	39	Documento	12	3	3	3	3
							PRESENTAR LAS DENUNCIAS QUE IMPLIQUEN PRESUNTA RESPONSABILIDAD	40	Documento	1	0	0	0	1
							RECIBIR LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE FUNCIONARIOS	41	REPORTE	1	0	0	1	0
							FORMULAR DENUNCIAS Y QUERELLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO	42	Documento	1	0	0	0	1
							ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIONES	43	Reporte	4	1	1	1	1
							REVISIÓN A PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN	44	Documento	2	0	1	0	1
							VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES	45	Documento	2	0	1	0	1
							EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	46	INFORME	1	0	0	1	0
							REALIAZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	47	Informe	6	2	1	2	1
							SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE CUENTA PÚBLICA 2010	48	Documento	1	0	0	0	1
							SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE DESPACHOS EXTERNOS E ISAF 2010	49	Documento	4	1	1	1	1
							ELABORAR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL ÓRGANO DE CONTROL, ASI COMO EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2012	50	Documento	1	0	0	1	0



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 52,818,083.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción								
	Funciones			PED											
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
											Original Anual	Calendario			
											1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
								ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES (POA DEL OCDA, INFORMES DE ACTIVIDADES Y AVANCE PRESUPUESTAL)	51	Documento	4	1	1	1	1
								ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS	52	Documento	12	3	3	3	3
								REVISION,SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SUSTENTEN LA ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA ENTIDAD	53	Documento	1	0	1	0	0
								REVISAR LA INFORMACIÓN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INTEGRE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO (SIA)	54	Documento	4	1	1	1	1
								REVISION DE EXPEDIENTES DE OBRA PUBLICA	55	Documento	1	0	0	0	1
								VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRA	56	Documento	1	0	0	0	1
								EVALUAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA UNIVERSIDAD	57	Informe	4	1	1	1	1
								SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE TRABAJO	58	Documento	2	1	0	0	1

Universidad Tecnológica de Nogales



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 30,318,494.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones		PED								Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
08							SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA							
	2						DESARROLLO SOCIAL							
		2.5					EDUCACIÓN							
			2.5.01				OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN							
				3			SONORA EDUCADO							
					35		EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO							
						3504	ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR							
						3504015	EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA							
							ATENCIÓN A LA MATRICULA Y UTILIZACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.							
							Atención de matrícula		Alumnos	1425	1,425	1,425	1,425	1,425
							ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA FORMACIÓN ACADEMICA DE LOS ESTUDIANTES							
							Diseñar e implementar programa tendiente a mejorar el rendimiento escolar	01	Programa	3	1	1	1	0
							Tasa de eficiencia terminal	02	Alumnos	60%	0	0	60%	0
							Tasa de Retención	03	Programa	1	1	1	1	1
							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.	04	Laboratorios	17	15	15	15	17
							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	05	Talleres	2	0	0	0	2
							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.	06	Programa	12	12	12	12	12
							Alumnos por Computadora	07	Alumnos	3	3	3	3	3
							FORMACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS							
							Cuerpos Académicos en Formación	08	Proyecto	3	2	0	0	1
							Programación de actividades para los por PTC	09		21	21	21	21	21
							Apoyos de PROMEP	10		2	0	0	2	0



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA																											
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 30,318,494.00																											
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción																				
	Funciones			PED																							
CLAVE NEP ORGANISMOS																											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Original Anual	Metas Calendario															
												1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.												
ATENCIÓN AL MANTENIMIENTO DE LA MATRICULA																											
Mantener un Índice de Aprobación									11		8.5	8.5	8.5	8.5	8.5												
Inducción a Alumnos de nuevo ingreso									12	Curso	1	0	0	1	0												
Seguimiento al Programa de Becas Internas y Externas									13	Programa	3	1	1	1	0												
Coordinación y aplicación de EXANI II									14	Proceso	1	0	0	1	0												
Coordinación y aplicación de EGETSU									15	Proceso	2	1	0	1	0												
Programa de Titulación a egresados									16	Proceso	1	0	0	1	0												
ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS																											
Promoción, difusión para su venta servicios de capacitación									17	Proceso	4	1	1	1	1												
FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN MEDIANTE CONVENIOS DE LA UNIVERSIDAD CON LOS DIFERENTES SECTORES																											
Localizar empresas con las que se pueda realizar convenio, para dar a conocer el modelo educativo y ventajas del convenio.									18	Programa	4	1	1	1	1												
Firmar convenios con empresas									19	Programa	4	1	1	1	1												
Programa de Seguimiento a Egresados									20	Programa	2	0	1	0	1												
CONSEJO DE VINCULACIÓN Y PERTINENCIA																											
Reunión de la Comisión de Vinculación y Pertinencia									21	Reuniones	3	1	1	1	0												
Realizar Análisis Situación de Trabajo									22	AST	3	1	1	1	0												
PROGRAMA DE PROYECTO EMPRENDEDORES																											
Proyectos Generados por el alumno									23	Proyecto	3	0	0	3	0												
SERVICIOS AL ESTUDIANTADO																											
Atención médica a la comunidad universitaria									24	Programa	4	1	1	1	1												
Actividades Culturales									25	Programa	4	1	1	1	1												
Actividades Deportivas									26	Programa	4	1	1	1	1												
Prensa y Difusión									27	Programa	4	1	1	1	1												
OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA DE INFLUENCIA																											
Utilizar al 100% la capacidad instalada.									28	Capacidad	100%	100%	100%	100%	100%												
CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL																											
Elaboración del POA 2013 y seguimiento al POA 2012									29	Documentos	4	1	1	1	1												
Elaborar PIFI 2011									30	Documento	1	0	0	1	0												
Actualización de la Base de Datos									31	Documento	3	1	1	1	0												
Elaboración de formato 911									32	Documento	1	0	0	1	0												
Elaborar MECASUT									33	Documentos	1	0	0	0	1												
MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN																											
Realización y seguimiento de Auditorías Internas									34	Auditorías	2	0	1	0	1												



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 30,318,494.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción								
	Funciones			PED											
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Original Anual	Metas			
											Calendario				
											1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
								Atención y Seguimiento de Auditorías de Vigilancia	35	Auditorías	2	1	0	1	0
								MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO							
								Actualizar los instrumentos jurídicos	36	Programa	1	1	1	1	1
								Revisión y actualización del Portal de a Ley de Transparencia	37	Proceso	12	12	12	12	12
								Atender solicitudes de información	38	Proceso	4	4	4	4	4
								DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE UTN							
								Elaborar Programa de Capacitación 2013	39	Programa	1	1	1	1	1
								Cumplir con programa de capacitación 2012	40	Programa	1	1	1	1	1
								Profesores con Perfil de Posgrado	41	Profesores	17	17	17	17	17
								Evaluación al Desempeño Docente	42	Programa	1	0	1	0	0
								GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y SU APLICACIÓN EFICIENTE							
								Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto	43	Documento	1	0	0	1	0
								Registro metódico y sistemático de ingresos y egresos	44	Documento	12	3	3	3	3

Universidad de la Sierra



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA																				
ASIGNACION PRESUPUESTAL:											32,093,818.00									
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción													
	Funciones			PED																
CLAVE NEP ORGANISMOS								Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas									
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				Original Anual	Calendario								
												1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.					
2							Desarrollo Social													
	25						Educación													
		1					Otorgar, Regular y Promover la Educación													
				E3			Sonora Educado													
					35		Educación Integral para un Sonora Educado													
						3504	Atención a la Educación Superior													
							6 Universidad de la Sierra													
							Conducción del Proceso de Desarrollo de la Institución				22	5	6	4	7					
							Celebrar Reuniones del H. Órgano de Gobierno	1	Evento	4	1	1	1	1	1					
							Dar seguimiento al PIFI	2	Evento	5	1	2	-	2	2					
							Conmemorar el Aniversario de la Institución	3	Evento	1	-	-	-	-	1					
							Atender los Compromisos de la Autoridad Universitaria	4	Evento	12	3	3	3	3	3					
							Administración del Sistema de Gestión de la Calidad			9	2	2	2	2	3					
							Realizar Acciones de Mantenimiento y Mejora Continua del SGC	5	Evento	6	1	2	1	2	2					
							Realizar Auditorías Internas y Externas, y su seguimiento.	6	Auditoría	3	1	-	1	1	1					
							Mantenimiento y Actualización, en su caso, del Marco Normativo Institucional			70	28	8	27	7	7					
							Coordinar los Procesos de Licitación	7	Licitación	6	2	2	1	1	1					
							Revisar y Actualizar la Normatividad Vigente	8	Documento	4	1	1	1	1	1					
							Revisar, Actualizar y, en su caso Elaborar los Contratos de Trabajo del Personal	9	Expediente	40	20	-	20	-	-					
							Tramitar asuntos de carácter legal	10	Evento	20	5	5	5	5	5					
							Administración y Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación			12	3	3	3	3	3					
							Proporcionar los Servicios de Voz y Datos a la Institución	11	Informe	4	1	1	1	1	1					
							Brindar Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Cómputo y Comunicaciones	12	Informe	4	1	1	1	1	1					
							Actualizar la Página WEB	13	Informe	4	1	1	1	1	1					
							Revisión del Control Interno y del Desarrollo Administrativo			4	1	1	1	1	1					
							Revisión del Control Interno y del Desarrollo Administrativo	14	Informe	4	1	1	1	1	1					



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 32,093,818.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones		PED								Original Anual	Calendario			
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto	Meta	Unidad de Medida	Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
							Administración de los recursos financieros, materiales y desarrollo humano				180	24	66	24	66
							Elaboración de nóminas al personal e ISSSTESON	15	Nómina		36	9	9	9	9
							Proporcionar uniformes al personal sindicalizado	16	Unidad		80	-	40	-	40
							Asegurar e informar del registro de las operaciones realizadas en el ejercicio del gasto	17	Documento		36	9	9	9	9
							Proporcionar y asegurar los servicios básicos de la Institución	18	Documento		12	3	3	3	3
							Proporcionar mantenimiento a la infraestructura de la Institución	19	Documento		4	1	1	1	1
							Proporcionar mantenimiento a los equipos de transporte, hidráulicos, aires acondicionados e instalaciones eléctricas de la Institución	20	Documento		4	1	1	1	1
							Elaborar inventario trimestral de bienes muebles, inmuebles y parque vehicular	21	Documento		4	1	1	1	1
							Capacitación al personal administrativo y directivo	22	Documento		2		1		1
							Proporcionar seguridad en la institución	23	Documento		2		1		1
							Apoyo a la Formación Integral del Estudiante				55	16	19	7	13
							Realización de actos artístico y culturales	24	Eventos		12	2	4	2	4
							Eventos de Vinculación	25	Eventos		10	3	2	2	3
							Estudio de Egresados y Empleadores	26	Documento		2	1		1	
							Difundir la Imagen Institucional	27	Publicación		3	1		1	1
							Difundir la Oferta Educativa	28	Eventos		26	9	12		5
							Educación Continua	29	Cursos		2		1	1	
							Servicio Social	30	Informe		2	1		1	
							Atención a Convenios	31	Reportes		4	1	1	1	1
							Coordinación del Sistema de Planeación Institucional				24	7	6	6	5
							Integrar el Proyecto de POA Institucional 2013 y el Proceso de RPP 2012	32	Documento		2	1	-	1	-
							Seguimiento a programas extraordinarios	33	Documento		4	1	1	1	1
							Integrar el Proyecto PIFI Institucional 2012-2013	34	Documento		1	-	1	-	-
							Realizar el seguimiento financiero y programático de los PIFI 2011	35	Documento		4	1	1	1	1
							Realizar el seguimiento financiero y programático del POA 2012	36	Documento		4	1	1	1	1
							Realizar el seguimiento físico del FAM 2010 Y 2011	37	Documento		4	1	1	1	1
							Integrar carpetas de trabajo de sesiones del Consejo Directivo	38	Documento		4	1	1	1	1
							Elaboración del Informe de Cuenta Pública	39	Documento		1	1	-	-	-
							Integrar la Estadística Básica de Educación Superior 2010 (formato 911)	40	Documento		1	-	-	-	1
							Apoyo a la mejora del Sistema Integral de Información Administrativa								
							Funcionamiento interactivo de los servicios de Control Escolar, Finanzas y Recursos Humanos	41	Documento			-	-	-	3



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 32,093,818.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción								
	Funciones			PED											
CLAVE NEP ORGANISMOS								Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				Original Anual	Calendario			
												1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Apoyo a Programas Educativos										41	34	1	2	4	
Impartición de tutorías								42	Documento	33	33	-	-	-	
Educación a Distancia								43	Documento	1	-	-	1	-	
Atención de Asuntos académicos								44	Reporte	4	1	1	1	1	
Autoevaluación por parte de CACEI a Telemática								45	Documento	1	-	-	-	1	
Estudios de factibilidad para nuevas carreras								46	Documento	1	-	-	-	1	
Revisión del Modelo Educativo								47	Documento	1	-	-	-	1	
Academia de Inglés										278	59	75	65	78	
Desarrollo del Programa de Enseñanza del Inglés								48	Documento	2	1	-	1	-	
Capacitación de profesores en su área de desempeño(Inglés)								49	Documento	4	1	1	1	1	
										170	33	47	39	50	
Impartición de los Programas Educativos de la División de Ingeniería y Tecnologías															
Desarrollo del programa de formación teórica								50	Reporte	2	1	-	1	-	
Desarrollo del programa de formación práctica								51	Práctica	100	23	27	23	27	
Programa de visitas y/o prácticas de campo								52	Visita	18	2	6	2	8	
Habilitación del profesorado en su área de desempeño								53	Evento	4	-	2	-	2	
Jornadas académicas y eventos académicos científicos								54	Evento	1	-	1	-	-	
Gestionar los trámites ante CACEI para la acreditación del PE de Ingeniería en Telemática y Sistemas (cuota de acreditación)								55	Programa	1	-	-	-	1	
Apoyo y Desarrollo para incrementar el número de PTC con perfil PROMEP								56	Profesor	4	-	-	4	-	
Movilidad del Profesorado en otras IES nacionales e internacionales								57	Profesor	2	-	1	-	1	
Movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional								58	Estudiantes	2	-	-	2	-	
Conformación de Cuerpos Académicos en Formación								59	Cuerpos Académicos	1	-	-	-	1	
Seguimiento al Programa de Educación Ambiental en los PE de la DIT								60	Programa	2	1	-	1	-	
Operación del Laboratorio de MEMS								61	Reporte	2	-	1	-	1	
Atender gestiones y/o compromisos de la DIT								62	Comisiones	30	6	9	6	9	
										58	9	21	8	20	
Impartición de los Programas Educativos de la División de Ciencias Biológicas															
Desarrollo del programa de formación teórica								63	Reportes	2	1	-	1	-	
Desarrollo del programa de formación práctica								64	Informe	4	1	1	1	1	
Programa de visitas y/o prácticas de campo								65	Viajes	16	-	8	-	8	
Capacitación de profesores en su área de desempeño								66	Profesores	8	-	4	-	4	
Jornadas académicas y eventos académicos científicos								67	Actividad	3	1	1	-	1	
Operación del Centro Acuícola								68	Informe	4	1	1	1	1	



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2012-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 32,093,818.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones		PED								Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto	Meta	Unidad de Medida	Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
							Investigación de peces nativos	69	Informe	4	1	1	1	1
							Investigación de Hongos Comestibles	70	Informe	4	1	1	1	1
							Establecimiento del parque ecotecnológico intercultural	71	Informe	4	1	1	1	1
							Investigación de especies de cactáceas a lo largo de la región costera de Sonora (y Jardín botánico)	72	Informe	4	1	1	1	1
							PTC en programa Doctoral	73	Profesor	1	-	1	-	-
							Evaluación del estado Nutricional de los Estudiantes de la Universidad de la Sierra	74	Informe	4	1	1	1	1
							Impartición de los Programas Educativos de la División de Ciencias Económico Administrativas			38	6	10	6	15
							Desarrollar el programa de formación teórica	75	Reporte	2	1	-	1	-
							Programa de visitas y/o prácticas de campo	76	visita	20	5	5	5	5
							Capacitación de profesores en su área de desempeño	77	Profesores	8	-	4	-	4
							Jornadas ecdémicas y eventos académicos científicos	78	Actividad	2	-	1	-	1
							PTC en Programa Doctoral	79	Profesor	1	-	-	-	1
							Apoyo y Desarrollo para incrementar el numero de PTC con perfil PROMEP	80	Profesor	2	-	-	-	2
							Conformación de Cuerpos Académicos en formación	81	Cuerpos Académicos	1	-	-	-	1
							Desarrollar Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento	82	LGAC Documento	1	-	-	-	1
							Atender recomendaciones de organismos acreditadores de los programas académicos	83	Reporte	1	-	-	-	1
							Estudios y proyectos			6	2	1	2	1
							Producción de sistemas vegetales	84	Informe	2	1	-	1	-
							Administración de Proyectos	85	Proyectos	4	1	1	1	1
							Administrar el sistema de control escolar			-	5	3	-	2
							Desarrollo del Procedimiento de Inscripción y Reinscripción	86	Asunto	-	2	1	-	1
							Desarrollo del Procedimiento de titulación y Registro	87	Asunto	-	1	1	-	-
							Desarrollo del Programa de Gestión y Seguimiento de Becas	88	Asunto	-	2	1	-	1
							Servicio de apoyo a los estudiantes			2	-	2	2	2
							Operación del Centro Bibliotecario	89	Informe	1	4	1	1	1
							Operación del Centro de Cómputo	90	Informe	1	4	1	1	1
							Apoyo a la Formación Integral del Estudiante			30	12	4	6	8
							Formación de 10 Equipos Deportivos Institucionales	91	Equipos	10	7	-	3	-
							Torneos Deportivos Internos	92	Evento	10	2	2	1	5
							Participación en Torneos Deportivos Externos	93	Evento	10	3	2	2	3

**Universidad Tecnológica del
Sur de Sonora**



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA															
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: 30,231,172.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario			
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto			Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma									
1							DIRECCIÓN ACADÉMICA								
	2						DESARROLLO SOCIAL								
		2					EDUCACIÓN								
			01				OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO								
				03			EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO								
					35		EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO								
						3504	ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR								
							EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA								
						001	EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA								
							Proyecto de Mejoramiento del Ingreso de Nuevos Alumnos	1	Alumnos de Nuevo Ingreso	650	50	0	600	0	
							Proyecto de Mejoramiento de la Permanencia del Alumno	2	Alumnos atendidos	2800	900	800	1,100	0	
							Proyecto de Mejoramiento del Egreso, Titulación y Registro del Alumno.	3	Alumnos Titulados	356	0	0	0	356	
							Proyecto de Mejoramiento del Desarrollo Académico	4	Profesores Apoyados	89	19	25	25	20	
							Proyecto de Fortalecimiento de la Calidad en los Programas Educativos	5	Programa Educativo Acreditado	4	0	0	0	4	
							Proyecto de Mejoramiento de los Servicios Bibliotecarios	6	Libros Adquiridos	300	0	100	100	100	
2							DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN								
	2						DESARROLLO SOCIAL								
		2					EDUCACIÓN								
			01				OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO								
				03			EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO								
					35		EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO								
						3504	ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR								
							EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA								
						001	EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA								
							Proyecto de Mejoramiento al Seguimiento de Egresados	1	Egresado Localizado	320	80	80	80	80	



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 30,231,172.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto			Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma								
							Proyecto de Mejoramiento a la Gestión de Becas	2	Becas Gestionadas	1350	450	450	450	0
							Proyecto de Visitas a Empresas	3	Visitas Realizadas	66	16	20	20	10
							Proyecto de mejoramiento a las Estadías Profesionales	4	Alumno Colocado	500	50	350	100	0
							Proyecto de Educación continua	5	Cursos Brindados	20	2	7	7	4
							Proyecto de Imagen Institucional	6	Actividades Realizadas	100	25	25	25	25
							Proyecto de Mejorameinto a la Vinculación Instituciopnal	7	Convenios Firmados	10	2	3	3	2
							Proyecto de Gestión e Incubación de Microempresas	8	Microempresas Incubadas	20	0	0	0	20
3							DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS							
	2						DESARROLLO SOCIAL							
		2					EDUCACIÓN							
			01				OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN							
				03			SONORA EDUCADO							
					35		EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO							
						3504	ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR							
							001 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA							
							Proyecto de Mejoramiento a la Atención de los Recursos Humanos (CAPÍTULO 1000)	1	Personal Atendido	300	100	100	100	0
							Proyecto de Mejoramiento de Contabilidad y Registro	2	Informes Presentados	12	4	4	4	4
							Proyecto de Mejoramiento al Soporte y Mantenimiento de Sistemas de Información, la Infraestructura Tecnológica y los Servicios Informáticos	3	Servicios Brindados	2280	570	570	570	570
							Proyecto al Mejoramiento a la Tranparencia y la rendición de Cuentas	4	Actualizaciones realizadas	12	4	4	4	4
							Proyecto de Mejoramiento a la Infraestructura Física y el Equipamiento	5	Actividades Realizadas	23	6	6	6	5



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 30,231,172.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción								
	Funciones			PED											
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
											Original Anual	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
4	2	2	01	03	35	3504	001	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 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA							
								Proyecto de Gestión Institucional		Actividades Realizadas	300	75	75	75	75
								Proyecto de mejoramiento de la Calidad de los Servicios Educativos		Auditorías Realizadas	4	2	1	1	0
								Proyecto de mejoramiento a la Planeación, Programación y Presupuestación Institucional		Proyectos Elaborados	7	2	2	2	1
								Proyecto de Mejoramiento a la Normativa Institucional		Reglamentos Actualizados	10	0	0	0	10

**Instituto Sonorense de Educación
para los Adultos**



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 90,076,279.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones			PED							Calendario				
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				Original Anual	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
50	2	2.5	2.5.01	3	35	3501	Instituto Sonorense de Educación para los Adultos Desarrollo Social Educación Otorgar, regular y promover la educación Sonora Educado Educacion integral para un sonora educado								
						3503	401	Coordinacion y gestión de las políticas educativas Alfabetización y Educación Básica							
						3503	396	Atención a media superior Preparatoria abierta							
								Adulto atendido nivel inicial	01	ADULTOS	3,405	1,523	628	627	627
								Adulto que concluye nivel inicial	02	ADULTOS	1,870	501	356	453	560
								Adulto atendido nivel intermedio	03	ADULTOS	16,840	2,526	5,894	5,052	3,368
								Exámenes presentados nivel intermedio	04	EXAMENES	75,438	7,874	17,245	20,091	30,228
								Exámenes acreditados nivel intermedio	05	EXAMENES	43,567	6,379	12,396	12,396	12,396
								Adulto que concluye nivel intermedio	06	ADULTOS	12,196	2,763	2,698	3,124	3,611
								Adulto atendido nivel avanzado	07	ADULTOS	39,755	6,247	12,986	12,745	7,777
								Exámenes presentados nivel avanzado	08	EXAMENES	237,622	25,492	49,028	78,753	84,349
								Exámenes acreditados nivel avanzado	09	EXAMENES	177,590	21,080	52,170	52,170	52,170
								Adulto que concluye nivel avanzado	10	ADULTOS	22,934	4,630	5,126	6,548	6,630
								Personal institucional capacitado	11	PERSONAS	620	100	161	169	190
								Personal solidario capacitado	12	PERSONAS	4,000	314	1,600	1,406	680
								Permanencia plazas comunitarias	13	PLAZA COMUNITARIA	70	70	70	70	70
								Efectuar seguimiento y control de los convenios celebrados con h. Ayuntamientos	14	SUPERVISIÓN	35	8	9	9	9
								Evento de aplicación verificado	15	SEDE DE APLICACIÓN	259	0	108	92	59
								Adulto atendido nivel preparatoria	16	ADULTOS	37,732	6,312	9,891	7,412	14,117
								Adulto que concluye nivel preparatoria	17	CERTIFICADO	1,500	299	291	558	352
								TOTAL ATENCION			97,732	16,608	29,399	25,836	25,889
								TOTAL ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL			38,500	8,193	8,471	10,683	11,153

**Instituto Tecnológico Superior
de Puerto Peñasco**



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 16,976,180.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario			
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
2							DESARROLLO SOCIAL								
	5						EDUCACIÓN								
		1					OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN.								
			3				SONORA EDUCADO								
				35			EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO								
					04		ATENDER LA EDUCACIÓN SUPERIOR								
						012	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO								
							DIRECCIÓN								
							GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	1	Eventos	24	6	6	6	6	6
							MANTENER LA CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9001:2008	2	Auditoria (S)	1	0	0	1	0	0
							INSTRUIR A LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD	3	Documento /Informe	1	0	0	1	0	0
							ACADEMICO								
							GESTIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL	4	Documento/ Informe	4	1	1	1	1	1
							ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LIC. EN ADMINISTRACIÓN, ING. INDUSTRIAL E ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, POR PARTE DE LAS CASAS ACREDITADORAS DE CACEI Y CACECA	5	Acreditacion	3	0	0	3	0	0
							OPERAR LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	6	Proyecto Y/O Anteproyecto	2	0	1	0	0	1
							OPERAR LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN	7	Proyecto Y/O Anteproyecto	2	0	1	0	0	1
							OPERAR LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	8	Proyecto Y/O Anteproyecto	2	0	1	0	0	1
							OPERAR LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN CIVIL	9	Proyecto Y/O Anteproyecto	2	0	1	0	0	1
							FORTALECER EL LABORATORIO DE LA CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DEL ITSPP	10	Equipamiento	1	0	0	0	0	1
							FORTALECER EL LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL ITSPP	11	Equipamiento	1	0	0	0	0	1
							FORTALECER EL LABORATORIO DE TURISMO DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DEL ITSPP	12	Equipamiento	1	0	0	0	0	1
							FORTALECER EL LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL DEL ITSPP	13	Equipamiento	1	0	0	0	0	1



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 16,976,180.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto	Meta	Unidad de Medida	Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma								
							CONTAR CON AL MENOS UN ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR ACADEMIA DE LIC. ADMINISTRACIÓN	14	Proyecto Y/O Anteproyecto	1	0	0	0	1
							CONTAR CON AL MENOS UN ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR ACADEMIA DE ING. INDUSTRIAL	15	Proyecto Y/O Anteproyecto	1	0	0	0	1
							CONTAR CON AL MENOS UN ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR ACADEMIA DE ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	16	Proyecto Y/O Anteproyecto	1	0	0	0	1
							CONTAR CON AL MENOS 1 ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR ACADEMIA ING. CIVIL	17	Proyecto Y/O Anteproyecto	1	0	0	0	1
							FORTALECER EL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	18	Proyecto Y/O Anteproyecto	1	0	0	0	1
							FORTALECER EL PROGRAMA DE ING. INDUSTRIAL EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	19	Proyecto Y/O Anteproyecto	1	0	0	0	1
							FORTALECER EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	20	Proyecto Y/O Anteproyecto	1	0	0	0	1
							FORTALECER EL PROGRAMA DE ING. CIVIL EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	21	Proyecto Y/O Anteproyecto	1	0	0	0	1
							IMPARTIR UN CURSOS/TALLERES PARA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL	22	Cursos/Talleres	1	0	0	1	0
							IMPARTIR UN CURSOS/TALLERES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN	23	Cursos/Talleres	1	0	0	1	0
							IMPARTIR AL MENOS UN CURSOS /TALLERES PARA LA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	24	Cursos/Talleres	1	0	0	1	0
							IMPARTIR UN CURSOS/TALLERES PARA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL	25	Cursos/Talleres	1	0	0	1	0
							FORMAR DOCENTES EN PROGRAMA EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS	26	Cursos/Talleres	1	0	0	1	0
							OPERAR UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN DOCENTE	27	Documento/Informe	2	0	1	0	1
							OPERAR UN PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DOCENTE	28	Evento (S)	1	0	1	0	0
							INCREMENTAR EL ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS	29	Libros	200	100	0	100	0
							OPERAR UN PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ASESORÍAS Y TUTORÍAS	30	Alumno	1,062	459	0	603	0
							ELEVAR EL ÍNDICE DE TITULACIÓN	31	Alumno	54	0	0	0	54
							IMPLEMENTAR UNA ACADÉMICA DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN CISCO	32	Certificación	1	0	1	0	0
							SERVICIOS ESCOLARES							
							ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	33	Alumno	1,062	459	0	603	0
							ATENCIÓN A LA DEMANDA PRÓXIMA A EGRESAR	34	Evento (s)	1	0	1	0	0
							OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES	35	Evento (s)	3	0	1	0	2
							OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	36	Evento (s)	11	0	3	0	8



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 16,976,180.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario			
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
							OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	37	Evento (s)	9		0	3	0	6
							PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN								
							OPERAR UNA MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	38	Base De Datos	6		1	1	1	3
							MEJORAR EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN DE SEGUIMIENTO DE METAS	39	Documento/Informe	4		1	1	1	1
							MEJORAR EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN DEL GASTO	40	Base De Datos	4		1	1	1	1
							DIFUNDIR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL ITSPP	41	Documento/Informe	2		1	0	1	0
							ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DESTALLADA 2013	42	Proyecto Y/O Anteproyecto	1		0	1	0	0
							ELABORAR Y PRESENTAR EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	43	Proyecto Y/O Anteproyecto	1		0	0	1	0
							PRESENTACIÓN DEL INFORME GENERAL DEL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD	44	Documento/Informe	4		1	1	1	1
							OPERAR UN PROGRAMA DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	45	Documento/Informe	4		1	1	1	1
							RED DE GESTORES DE VINCULACIÓN	46	Evento (s)	2		0	1	1	0
							OPERAR EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	47	Base De Datos	1		0	1	0	0
							PROMOVER LA VINCULACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CON LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL A TRAVÉS DE LA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN	48	Convenio	12		3	3	3	3
							RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS								
							OPERAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO	51	Expediente (s)	200		0	100	0	100
							OPERAR UN PROGRAMA ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	49	Bitacora	12		3	3	3	3
							FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE REDES	50	Base de datos	12		3	3	3	3
							RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	52	Documento/Informe	2		1	0	1	0
							CAPACITACIÓN DE PERSONAL NO DOCENTE	53	Curso/Taller	1		0	0	1	0
							PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL NO DOCENTE	54	Documento/Informe	1		0	0	0	1

El Colegio de Sonora



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 55,685,167.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario			
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto			Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma									
01							RECTORÍA								
	02						DESARROLLO SOCIAL								
		05					EDUCACIÓN								
			01				OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO								
				03			SONORA EDUCADO								
					35		EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO								
						04	ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR								
						002	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA								
							Desarrollar las actividades curriculares de los semestres I y II del plan de estudios de maestría generación 2012-2013.	01	CURSO	46	0	20	0	26	
							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.	02	CURSO	74	0	36	0	38	
							Organizar y desarrollar los coloquios de posgrado.	03	EVENTO	2	0	1	0	1	
							Evaluar el desempeño de los docentes de los programas de maestría y doctorado.	04	DOCUMENTO	2	0	1	0	1	
							Realizar el seguimiento de egresados.	05	DOCUMENTO	1	0	0	0	1	
							Promover la movilidad estudiantil de alumnos de maestría y doctorado.	06	DOCUMENTO	1	0	0	0	1	
							Encuentro de egresados.	07	EVENTO	1	1	0	0	0	
					39		INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA								
						01	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA								
						006	EL COLEGIO DE SONORA								
							Desarrollar proyectos de investigación con financiamiento externo.	01	INFORME	4	1	1	1	1	
							Desarrollar tesis doctorales y proyectos de investigación sin financiamiento externo.	02	INFORME	4	1	1	1	1	
							Diseñar y gestionar nuevos proyectos de investigación.	03	INFORME	2	0	1	0	1	



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 55,685,167.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones		PED								Original Anual	Calendario			
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto			Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma									
39						01	INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA								
						003	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA								
							VINCULACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA								
							Publicar libros, cuadernos de trabajo, memorias, avances de investigación y/o materiales de divulgación.	01	TÍTULO	8	3	2	1	2	
							Publicar la Revista <i>región y sociedad</i> .	02	NÚMERO	4	2	1	1	0	
							Publicar boletín electrónico <i>Portales</i> .	03	NÚMERO	45	13	12	9	11	
							Publicar artículos en prensa.	04	ARTÍCULO	104	26	26	26	26	
							Registrar productos editoriales.	05	INFORME	2	0	1	0	1	
							Realizar eventos académicos y culturales.	06	EVENTO	45	15	10	4	16	
							Producir y transmitir programas de radio.	07	PROGRAMA	50	13	13	13	11	
							Participar en espacios de televisión.	08	PROGRAMA	62	16	16	16	14	
							Distribuir y vender publicaciones.	09	INFORME	2	0	1	0	1	
37						02	CULTURA Y ARTE								
						002	PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL								
							EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA								
							Proporcionar servicios bibliotecarios y de información en apoyo a los programas sustantivos de investigación, docencia, difusión y vinculación.	01	INFORME	4	1	1	1	1	
							Adquirir por compra los volúmenes necesarios para mantener actualizado el acervo bibliográfico.	02	LOTE	4	1	1	1	1	
							Mantener suscripción a revistas académicas y de divulgación, bases de datos y periódicos para la actualización del conocimiento.	03	INFORME	4	1	1	1	1	
35						01	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO								
						003	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS								
							CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS								
							Coordinar el cumplimiento, evaluación y seguimiento del programa de actividades.	01	INFORME	9	4	1	2	2	
							Realizar reuniones periódicas de información con la Junta de Gobierno.	02	INFORME	3	1	0	1	1	
							Coordinar los eventos por el XXX Aniversario de El Colegio de Sonora.	03	INFORME	1	0	0	0	1	
							Realizar actividades de vinculación y colaboración externa.	04	INFORME	1	0	0	0	1	
							Elaborar estudios y emitir dictámenes necesarios para atender los asuntos jurídicos.	05	INFORME	1	0	0	0	1	
							Elaborar y actualizar documentos administrativos.	06	INFORME	4	1	1	1	1	



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 55,685,167.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones		PED								Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma								
							Realizar auditorías internas y dar seguimiento a observaciones.	07	INFORME	4	1	1	1	1
							Dar seguimiento a observaciones a auditorías externas.	08	INFORME	4	1	1	1	1
							Coordinar la implementación del archivo histórico de El Colegio de Sonora.	09	INFORME	4	1	1	1	1
							Coordinar la implementación del SIIA de El Colegio de Sonora.	10	INFORME	4	1	1	1	1
							Elaborar los estados financieros.	11	INFORME	12	3	3	3	3
							Realizar el registro y control presupuestal.	12	INFORME	12	3	3	3	3
							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.	13	DOCUMENTO	2	0	1	0	1
							Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de capacitación y desarrollo.	14	INFORME	4	1	1	1	1
							Coordinar y dar cumplimiento al programa anual de estímulos al personal.	15	INFORME	3	1	1	0	1
							Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de adquisiciones y servicios.	16	INFORME	4	1	1	1	1
							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.	17	INFORME	2	0	1	0	1
							Mantener la disponibilidad de los recursos informáticos requeridos para las actividades institucionales.	18	INFORME	4	1	1	1	1
							Desarrollar sistema para seguimiento y administración de solicitudes de soporte o atención de usuarios en el Departamento de Cómputo.	19	SISTEMA	1	0	0	0	1
							Mantener los derechos para el uso del software.	20	INFORME	2	0	0	1	1
						07	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
						002	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES EDUCATIVAS							
							Iniciar la construcción de la primera etapa del edificio de la Biblioteca Gerardo Cornejo Murrieta.	01	INFORME	1	0	0	0	1

Radio Sonora



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: RADIO SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 24,972,148.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones		PED								Original Anual	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto							
1							Dirección General							
	2						Desarrollo Social							
		2.4					Recreación Cultural y otras Manifestaciones Sociales							
			2,4,01				Promover y Difundir la Cultura Sonora Educado							
				3			Identidad y Valores Sonorenses							
					36		Identidad y Valores Sonorenses							
						3601	Promoción y Difusión de la Identidad Estatal							
						3601002	Radio Sonora							
							Coordinar y supervisar los programas de las direcciones de Radio Sonora	1	Documento	4	1	1	1	1
							Realizar magros eventos	2	Evento	2	1	0	0	1
							Obtener la recertificación del sistema de gestión de calidad ISO 9001-2008	3	Documento	1	0	0	0	1
2							Dirección de Administración							
							Elaborar Programa Operativo Anual 2013	4	Documento	1	0	0	0	1
							Elaborar Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos	5	Documento	1	0	0	0	1
							Elaborar programa anual de adquisiciones	6	Documento	1	0	0	0	1
							Revisar y actualizar manuales y reglamentos de radio sonora	7	Documento	3	0	0	0	3
							Celebrar convenios de colaboración para la obtención de recursos adicionales	8	Convenio	33	19	11	2	1
							Mantener actualizados los sistemas de información de transparencia	9	Documento	16	4	4	4	4
							Administrar y controlar los recursos humanos de Radio Sonora	10	Documento	16	7	3	3	3
							Administrar y controlar los recursos materiales de Radio Sonora	11	Documento	37	9	9	9	10
							Administrar y controlar los recursos financieros de Radio Sonora	12	Documento	48	12	12	12	12
							Coordinar y realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de computo	13	Informe	17	5	4	4	4



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: RADIO SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 24,972,148.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones			PED							Calendario				
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto			Original Anual	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
3	Dirección de operaciones														
	Diseñar la programación de Radio Sonora							14	Documento	1	0	0	0	1	
	Coordinar los distintos espacios radiofónicos para producciones propias e independientes							15	Produccion grabada	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	Coordinar los distintos espacios radiofónicos para producciones (capsulas promocionales y spots)							16	Produccion grabada	600	150	150	150	150	
	Coordinar y realizar eventos especiales							17	Eventos	164	84	25	28	27	
	Elaborar la programación y continuidad radiofónica							18	Documento	365	90	91	92	92	
	Digitalizar la fonoteca de Radio Sonora							19	Grabacion	1,155	305	310	270	270	
	Realizar inventario de discoteca							20	Documento	1	0	0	0	1	
Seguimiento del sistema de transmisión							21	Informe	4	1	1	1	1		
4	Dirección de noticias														
	Producir y transmitir noticieros							22	Programa	862	216	211	216	219	
	Producir y transmitir cortes informativos							23	Corte	3,872	960	940	1,000	972	
Producir y transmitir notas con participación de la sociedad							24	Nota	2,770	692	678	712	688		
5	Dirección Técnica														
	Realizar servicios a 5 cabinas de grabación y transmisión							25	Servicio	130	33	33	33	31	
	Realizar servicios a estaciones de radio							26	Servicio	57	13	16	15	13	
	Elaborar y presentar ante la cofetel la boleta estadística anual de las 29 estaciones de radio							27	Documento	29	0	29	0	0	
Rehabilitar estaciones de radio							28	Estacion	12	3	3	3	3		

Televisora de Hermosillo, S.A. DE C.V.



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.															
ASIGNACION PRESUPUESTAL:															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas							Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones			PED								Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
				01	6	6.2	6.2.1	Informe ejecutivo sobre la situación Presupuestal y Financiera de Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	1	Informe	4	1	1	1	1
				02	1	1.1	1.1.3	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.	2	Programa	3,750	938	938	938	938
				03	1	1.1	1.1.9	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.	3	Programa	1,265	316	316	316	316
				04	1	1.1	1.1.9	Transmisión de programas que se transmiten vía satélite con cobertura estatal, nacional e internacional a través de TELEMEX.	4	Programa	935	234	234	234	234
				05	5	5.1	5.1.6	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.	5	Noticieros	5251	1,313	1,313	1,313	1,313
				06	5	5.1	5.1.11	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.	6	Programa	12	3	3	3	3
				07	5	5.1	5.1.11	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.	7	Servicio	144	36	36	36	36
				08	5	5.1	5.1.11	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.	8	Programa	4	1	1	1	1
				09				Comercialización de anuncios publicitarios de empresas locales, estatales y nacionales.	9	miles de pesos	37,815,056	9,453,764	9,453,764	9,453,764	9,453,764
				10	4	4.6	4.6.6	Contratación con diferentes dependencias de Gobierno del Estado para transmisión de Televisión educativa y difusión.	10	miles de pesos	43,894,517	10,973,629	10,973,629	10,973,629	10,973,629
				11	4	4.6	4.6.8	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.	11	Versiones	387	97	97	97	97



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

ASIGNACION PRESUPUESTAL:

Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones			PED							Original Anual	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto				Calendario				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma					Original Anual	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
				12	6	6.2	6.2.4	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.	12	Informe	12	3	3	3	3

Museo del Centro Cultural Musas



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 11,804,638.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción								
	Funciones			PED											
CLAVE NEP ORGANISMOS							Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma				Actividad o Proyecto	Original Anual	Calendario			
												1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
01							Dirección General								
	02						Desarrollo Social								
		05					Educación								
			01				Otorgar, Regular y Promover la Educación								
				03			Sonora Educado								
					37		Cultura y Arte								
						01	Fomento y Difusión de la Cultura								
							3701002 Difusión de la Cultura								
							Promover proyectos, apoyos y estímulos artístico-culturales con instituciones educativas y entidades relacionadas al ámbito, así como, establecer convenios que fortalezcan la relación y difusión del arte y la cultura artística								
							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 se que se promuevan la difusión del arte en sus diferentes manifestaciones.	01	Exposición	15	4	5	2	4	
							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.	02	Convenio	8	2	2	2	2	
02							Dirección de educativos y relaciones publicas								
							Promover y ejecutar programas y proyectos estratégicos que permitan la práctica y apreciación de las artes y la cultura en sus diferentes manifestaciones								
							Promover actividades artísticas, culturales, educativas y sociales que ayuden a fortalecer el conocimiento artístico y cultural a la comunidad	01	Guia	310	100	100	40	70	
							Coordinar y dirigir programas que estimulen el gusto y aprendizaje del arte en la práctica por medio de instituciones públicas y privadas	02	Taller	11	2	2	4	3	
							Atención , 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	03	Evento	70	19	20	13	18	



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 11,804,638.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma								
							Atender a personas a través de las salas permanentes de exposiciones del museo	04	Persona	35,000	7,700	9,100	8,400	9,800
							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.	05	Evento	1			1	
							Apoyo logístico, técnico y montaje de exposiciones	06	Apoyo	13	5	5	2	3
							Proporcionar mantenimiento a las piezas y objetos de su patrimonio o bajo su custodia de la obra en exhibición	07	Mantenimiento	40	10	10	10	10
							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.	08	Informe	4	1	1	1	1
03							Coordinación de mantenimiento y servicios generales							
							Coordinación y manejo de seguridad y mantenimiento de las instalaciones y equipo para mantener en condiciones óptimas la operación del museo							
							Administración del personal para la operación y mantenimiento del museo	1	Reunión	12	3	3	3	3
							Ejecución de mantenimiento correctivo en las instalaciones	2	Informe	4	1	1	1	1
							Creación de programas semanales de mantenimiento y operaciones del museo	3	Programa	20	5	5	5	5
							Elaboración de propuestas de mejora, mantenimiento y seguridad del museo	4	Informe	4	1	1	1	1
							Manejo de personal (custodios) para mantenimiento y seguridad del museo	5	Reunión	12	3	3	3	3
							Coordinación de personal (museografía y mantenimiento) para la ejecución de eventos tanto internos como externos.	6	Evento	85	23	25	15	22
04							Coordinación administrativa							
							Administrar, organizar, dirigir y controlar los recursos humanos, financieros, técnicos y materiales que forman parte del patrimonio del museo del centro cultural musas							
							Atención al cumplimiento de entrega de informes trimestrales para el ejercicio y la cuenta pública	01	Informe	5	2	1	1	1
05							Órgano de control y desarrollo administrativo							
							Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones.	01	Informe	6	2	1	2	1

Museo Sonora en la Revolución



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCION															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 5,997,000.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones		PED								Original Anual	Calendario			
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto			Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma									
1							Dirección General								
	2						Desarrollo Social								
		4					Recreación Cultural y otras manifestaciones sociales								
			1				Promover y Difundir la Cultura								
				E3			Sonora Educado								
					37		Cultura y Arte								
						02	Fomento y Difusión de la Cultura								
						004	Museo sonora en la revolución								
							Proporcionar los servicios que permitan que la población general que visita el museo, enriquezca su formación cultural e histórica.	1	Turista	12000	3,000	3,000	3,000	3,000	
							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).	2	Visitas Guiadas	200	50	50	50	50	
							Organización de exposiciones iconográficas y museográficas alusivas a la revolución mexicana.	3	Evento	10	2	3	2	3	
							Realización de congresos, talleres, foros, conferencias, homenajes, expresiones, conmemoraciones y demás festividades relacionados con el tema de la revolución mexicana	4	Evento	50	12	13	12	13	

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL:											44,152,146.00				
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario			
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma									
68	2	7	01	03	14	02	154	INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DESARROLLO SOCIAL OTROS ASUNTOS SOCIALES ATENCION AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SONORA EDUCADO DIRECCION GENERAL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACION DEL ESTADO PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL.	01	INFORMES	4	1	1	1	1
							35	SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL OBTENER COORDINAR Y DIRIGIR LA ADMON DE LOS RECURSOS QUE EL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL ASIGNEN A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL DEL ESTADO.	02	AUDITORIAS	2	0	1	0	1
							01	EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS	03	ACTAS	6	2	1	1	2
							375	DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS MANTENER LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y PROMOVER LA MEJORA CONTINUA	04	DOCUMENTOS	5	1	1	1	2
							376	APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCION DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS PREPARAR, REALIZAR Y ORGANIZAR LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO	05	ACTAS	1	0	1	0	0
							378	PLANEACION, INFORMACION Y EVALUACION SECTORIAL DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS SOMETER A CONSIDERACION DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS POLITICAS ADMVAS PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR TRIMESTRALMENTE EL INFORME DE ACTIVIDADES	01	EXPEDIENTES TÉCNICOS	1994	231	1,208	555	0
							07	ELABORAR LOS EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS	02	LICITACIONES REALIZADAS	158	6	93	50	9
							407	ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACION	03	CONTRATOS	1047	138	290	600	19
								ELABORAR LOS CONTRATOS DE OBRA	01	CONTRATOS	1047	138	290	600	19
								DIRECCION DE OBRAS ELABORAR DICTAMENES TECNICOS PARA REGISTRAR LOS REQUERIMIENTOS DE REPARACION DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO	01	DICTÁMENES	489	211	103	115	60



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL:											44,152,146.00			
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma								
						411	SUPERVISION DE LA OBRA CIVIL Y DEL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO ESTABLECER Y REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA CONTROLAR EL TIEMPO, EL PRESUPUESTO DE OBRA Y LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS. REGISTRAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS.	02	OBRAS	488	73	201	111	103
								03	ACTAS ENTREGA	489	18	96	170	205
					10	01	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN: CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS ADMINISTRACION DE PERSONAL, CAPACITACION, DESARROLLO Y PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.							
						099	SELECCIÓN, CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL. PROMOVER LA IMPARTICION DE LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO	01	CURSOS	16	3	6	3	4
						02	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS							
						100	ADQUISICIONES Y SERVICIOS COORDINAR LA OPERACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Y LA COMPRA DE INSUMOS AUTORIZADOS	02	INFORMES	4	1	1	1	1
					11	03	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO ANALISIS Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL							
						126	REGISTRO Y CONTROL CONTABLE Y PRESUPUESTAL COORDINAR Y SUPERVISAR Y DIRIGIR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DEL INSTITUTO	03	INFORMES	16	4	4	4	4
					14	02	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACION DEL ESTADO PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL.							
						153	INTEGRACION PRESUPUESTAL ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL	04	DOCUMENTOS	2	0	0	0	2
						154	SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL COORDINAR Y ELABORAR LOS INGRESOS PROPIOS, OPERATIVOS Y DE INVERSION DEL INSTITUTO	05	INFORMES	12	3	3	3	3
					01	02	ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO: LEGISLATIVO ASESORIA, ANALISIS JURIDICO Y OPERACIÓN.							
						004	APOYO ADMINISTRATIVO INTEGRAL REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS	01	INFORME	12	3	3	3	3
						006	CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION LEGISLATIVA REALIZAR EVALUACIONES VARIAS	02	INFORME	8	2	2	2	2
					11	03	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO ANALISIS Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL							



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: INSTITUTO SONorenSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																			
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 44,152,146.00																			
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción												
	Funciones			PED															
CLAVE NEP ORGANISMOS																			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas								
											Original Anual	Calendario							
											1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.					
							125	ELABORACION DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA											
								DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA DIRECTA, DESPACHOS EXTERNOS Y CUENTA PUBLICA	03	ACTAS	2	0	2	0	0				
					56			DESARROLLO URBANO											
						03		ADMINISTRACION DE LA OBRA PUBLICA											
							641	NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA											
								ASISTIR Y DAR SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACION	04	INFORME	338	18	236	57	27				
								VERIFICACION Y FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y ADQUISICIONES	05	OBRAS	159	30	54	54	21				
					14			UNIDAD DE INFORMATICA											
						05		FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACION DEL ESTADO											
								TECNOLOGIAS DE INFORMACION E INVESTIGACION.											
							162	DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION											
								BRINDAR EL SOPORTE TECNICO REQUERIDO POR LOS USUARIOS DE COMPUTO, ASI COMO LAS MODIFICACIONES EXISTENTES Y EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL	01	INFORME	24	6	6	6	6				

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO																		
ASIGNACION PRESUPUESTAL																		
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas			Línea de Acción														
	Funciones			PED														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Prog.	Subprograma	Actividad o Proyecto	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
Académico																		
									1	Diplomado en Gastronomía Internacional	Evento	2	0	1	0	1	0	
										2	Curso de Inglés para la comunidad.	Cursos	4	0	1	1	1	1
										3	Curso de Francés para la Comunidad	Cursos	4	0	1	1	1	1
										4	Capacitación para maestros de idioma impartido por MEXTESOL	Evento	1	0	0	0	0	1
										5	Recertificación de los maestros de idiomas con Examen TOEFL.	Examen	1	0	0	0	0	1
										6	Firma de Convenio de colaboración con Arizona Western College	Convenio	1	0	0	0	0	1
										7	Conferencias en Inglés para Estudiantes de la Universidad.	Evento	4	0	1	1	1	1
										8	Elaboración de examen de ubicación del idioma inglés	Examen	1	0	1	0	0	0
										9	Organización de eventos donde se aplique el idioma inglés.	Evento	3	0	0	0	1	2
										10	Curso de Capacitación a la comunidad para presentar examen de certificación TKT	Cursos	1	0	0	1	0	0
										11	Desarrollo de seminarios de negocios para jóvenes de la universidad.	Evento	4	0	2	1	0	1
										12	Actividades de convivencia y ayuda social.	Actividad	4	0	1	1	1	1
										13	Proyecto de investigación. Situación Económica de Puerto Peñasco.	Informe	1	0	1	0	0	0
										14	Desarrollo de un proyecto en conjunto con las empresas de la localidad.	Proyecto	1	0	0	1	0	0
										15	Diseño e implementación de manual para memorias de titulación	Informe	1	0	1	0	0	0
										16	Someter a convocatoria proyecto de investigación a CONACYT	Proyecto	1	0	0	0	1	0
										17	Capacitación para la creación de una incubadora de empresas en la Universidad.	Evento	1	0	0	1	0	0
										18	Curso "Servicio al Cliente" Para la comunidad en General.	Informe	1	0	0	1	0	0
										19	Organización de eventos para empresas o instituciones.	Evento	8	0	2	2	2	2
										20	Cena de Gala con Concierto de Música clásica.	Evento	1	0	0	0	0	1
										21	Conferencias para el desarrollo académico de Paramédicos.	Evento	5	0	1	2	1	1
										22	Curso PHTSL para alumnos de la carrera de Paramédico.	Proyecto	1	0	1	0	0	0
										23	Proyecto rescate acuático para alumnos de Paramédico.		1	0				
										24	Curso PHTSL para alumnos de la carrera de Paramédico.	Proyecto	1	0	1	0	0	0
										25	Proyecto rescate acuático para alumnos de Paramédico.		1	0				
										26	Curso PHTSL para alumnos de la carrera de Paramédico.	Proyecto	1	0	1	0	0	0
										27	Proyecto rescate acuático para alumnos de Paramédico.		1	0				
										28	Muestra Gastronómica Navideña	Evento	1	0	0	0	0	1
										29	Muestra Gastronómica vinculada a empresas.	Evento	1	0	0	0	1	0
										30	Muestra Gastronómica Mexicana.	Evento	1	0	1	0	0	0



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO																	
ASIGNACION PRESUPUESTAL																	
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción										
UR	Funciones			PED			Actividad o Proyecto	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				
	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Prog.	Subprograma							1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
									31	Cena de agradecimiento a padres de familia.	Evento	1	0	0	1	0	0
									32	Cursos Externos de asesorías de restaurantes y bares.	Evento	1	0	0	0	1	0
									33	Curso básico de RCP para la Comunidad en General.	Evento	1	0	1	0	0	0
									34	Curso Taller ACLS	Evento	1	0	0	0	1	0
									35	Diplomado de Educación basada en Competencia para docentes de la Institución.	Informe	2	0	1	0	0	1
									36	viajes de practicas por parte de estudiantes.	Viaje	4	0	0	0	2	2
										Vinculación.							
									1	Firma de convenios con Instituciones publicas y privadas.	Convenio	10	0	2	3	3	2
									2	Reuniones de Vinculación con Diversos Sectores.	Reuniones		0				
									3	Actividades de Promocion Directa y Difusion en medios de Comunicación.	Acciones	20	0	5	5	5	5
									4	Capacitacion al comité de promocion difusion de la Universidad.	curso	2	0	1	1	0	0
									5	Desarrollo de Talleres y Actividades culturales y Artísticas.	Informe	12	0	3	3	3	3
									6	Desarrollo de Disciplinas deportivas	Informe	12	0	3	3	3	3
									7	Formacion de Selectivos Deportivos y Grupos Representativos	Informe	4	0	0	2	0	2
									8	Participacion en Torneos Deportivos Intramuros, Locales, Estatales y Nacionales.	Torneos	10	0	2	3	3	2
									9	Actividades de Fomento a los Valores.	Acciones	20	0	5	5	5	5
									10	Actividades de Promocion a la Salud	Evento	8	0	2	2	2	2
									11	Organización y Participacion en ferias y exposiciones de empleo	Evento	3	0	1	1	1	0
									12	Actualizacion de la Pagina Web, para la Promocion intitucional 2012.	Pagina web	1	0	1	0	0	0
									13	Entrevista en television (Telemax)	Entrevista	1	0	0	0	0	1
									14	Visitas a Instituciones de educacion Preparatoria.	Visitas	17	0	5	5	7	0
									15	visitas a Empresas del sector productivo.	visitas	15	0	3	4	4	4
									16	Diseño y elaboracion de material publicitario.	Informe	1	0	1	0	0	0
									17	Publicaciones promocionales en medios impresos como periodicos y revistas.	Informe	12	0	3	3	3	3
									18	publicaciones promocionales en radio.	Informe	12	0	3	3	3	3
									19	Promocion y difusion de cursos de ingles a la comunidad.	Informe	3	0	1	0	1	1
										Planeacion							
									1	Elaboracion del POA 2012	Programa	1	0	0	0	0	1
									2	Seguimiento del POA	Programa	3	0	1	1	1	0
									3	Estadistica de Educacion Superior Formatos 911	Informe	1	0	0	0	0	1
									4	Estadisticas Cuatrimestrales Base de Datos	Informe	4	0	1	1	1	1
									5	Elaboracion del Informe Anual de Actividades.	Informe	1	0	0	0	0	1



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO																	
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL																	
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas			Línea de Acción													
	Funciones			PED													
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Prog.	Subprograma	Actividad o Proyecto	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
									6	Elaboracion de Informe Cuatrimestral	Informe	4	0	1	1	1	1
									7	Elaboracion de Informe Timestral (POA)	Informe	4	0	1	1	1	1
									8	Formacion Consejo Directivo	Evento	1	0	1	0	0	0
									9	Llevar a cabo reuniones Directivas	Evento	2	0	1	0	0	1
									10	Evaluacion de la Atención de los Trámites y Servicios a cargo de la entidad.	Documento	1	0	0	0	1	0
									11	Revisión de la normatividad Intitucional	Reporte	1	0	0	0	1	0
									12	Registro ante la Direccion de Profesiones.	Registro	1	0	1	0	0	0
									13	verificación y seguimiento de contrataciones.	Documento	4	0	1	1	1	1
									14	Seguimiento a actos de licitaciones		0					
									15	Realizar auditorías internas y dar seguimiento a las observaciones.	Informe	2	0	1	0	0	1
										Servicios Escolares							
									1	Proceso de inscripciones de nuevo ingreso	Alumnos	200	0	50	0	150	0
									2	Proceso de reinscripcion	Reporte	4	0	1	1	1	1
									3	Ofrecer a la Comunidad Estudiantil seguro para su proteccion.	Reporte	0	0	1	0	1	0
									4	Incrementar en cada Convocatoria el Número de Alumnos becados.	Informe	3	0	1	1	1	0
									5	Otorgar Credenciales Institucionales para los alumnos.	Reporte	2	0	1	0	1	0
									6	Adquisicion de un sistema para el control escolar.	Equipo	1	0	1	0	0	0
									7	Se adquirirán, aplicarán y evaluarán EXANI	Exámenes	200	0	50	0	150	0
									8	Alimentacion del sistema para impresión de actas finales y extraordinarias.		4	0	1	1	1	1
									9	Revisión y actualización de expedientes de alumnos inscritos.	Informe	4	0	1	1	1	1
										Administración y Finanzas							
									1	Contratacion del personal Docente y Administrativo	Informe	12	0	3	3	3	3
									2	Capacitacion del personal Administrativo.	Informe	4	0	1	1	1	1
									3	Elaboracion de Informes mensuales, Financieros, Presupuestales y Contables	Informe	12	0	3	3	3	3
									4	Presentar trimestralmente Informe de la cuenta Publica Estatal.	Informe	12	0	3	3	3	3
									5	Elaboracion y Analisis de los Reportes presupuestales por centros de costos.	Informe	12	0	3	3	3	3
									6	Informe de Ingresos Propios	Informe	4	0	1	1	1	1
									7	Compra de materiales y suministros (requisiciones)	Informe	12	0	3	3	3	3
									8	Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles	Informe	12	0	3	3	3	3
									9	Recibir las declaraciones de situacion patrimonial de funcionarios.	Documento	12	0	3	3	3	3
									10	Presentar declaraciones mensuales de retenciones de ISR	Informe	12	0	3	3	3	3



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PENASCO																
ASIGNACION PRESUPUESTAL																
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas			Línea de Acción												
	Funciones			PED												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Prog.	Subprograma	Actividad o Proyecto	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO			
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
								11	Presentacion de la declaracion anual.	Informe	1	0	1	0	0	0
								12	Compra de licencias para equipos de computo	Informe	4	0	1	1	1	1
								13	Compra de sistemas contables	Informe	4	0	1	1	1	1

ORGANISMO: (NOMBRE DEL ORGANISMO)

ASIGNACION PRESUPUESTAL: (SERA REQUISITADO POR LA DIRECCION DE EVALUACION)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

UR: NUMERO DE UNIDAD RESPONSABLE, EN FUNCION A SU ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

FINALIDAD: NUMERO QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL SECTOR DEL ORGANISMO (CATALOGO DE FINALIDADES, FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)

FUNCION: NUMERO QUE SE DESPRENDE DE LA FINALIDAD (CATALOGO DE FINALIDADES, FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)

SUBFUNCION: NUMERO QUE SE DESPRENDE DE LA FUNCION (CATALOGO DE FINALIDADES, FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)

ER: EJE RECTOR DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015

PROG.: NUMERO DE PROGRAMA QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL CATALOGO DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

SUBPROGRAMA: NUMERO DEL SUBPROGRAMA, QUE SE DESPRENDE DEL PROGRAMA. CATALOGO DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS.

ACTIVIDAD O PROYECTO: NUMERO DE PROYECTO O ACTIVIDAD QUE SE LOCALIZA EN EL CATALOGO DE ACTIVIDADES O PROYECTOS, LIGADO A LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS, PARA MEJOR IDENTIFICACION. EN SEGUIDA DESCRIBIR LA META

DESCRIPCION: DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES, INCLUIDOS EN CADA UNO DE LOS CATALOGOS

META: NUMERO CONSECUTIVO DE META

UNIDAD DE MEDIDA: PARA LA UNIDAD DE MEDIDA UTILIZAR LA QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL CATALOGO DE UNIDADES DE MEDIDA.

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA



**Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado de Sonora**



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 3,435,568,264.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
	Funciones		PED		CLAVE NEP ORGANISMOS						ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
01							DIRECCIÓN GENERAL								
02							UNIDAD DE LICITACIONES								
	2						DESARROLLO SOCIAL								
		2.3					SALUD								
			2.3.0.1				RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD								
				E2			SONORA SALUDABLE								
					29		SEGURIDAD SOCIAL								
						2901	PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS								
						2901005	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Llevar a cabo procesos de licitación para la adquisición de bienes, servicios y obra pública que demanda el Instituto.	01	Documento	36	12	14	6	4
03							UNIDAD DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO								
	2						DESARROLLO SOCIAL								
		2.3					SALUD								
			2.3.01				RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD								
				E2			SONORA SALUDABLE								
					29		SEGURIDAD SOCIAL								
						2901	PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS								
						2901005	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Dar seguimiento al Programa de Desarrollo Institucional, con el fin de verificar el cumplimiento del mismo y realizar los ajustes necesarios.	01	Documento	1	0	0	0	1
04							UNIDAD DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA								
	2						DESARROLLO SOCIAL								
		2.3					SALUD								
			2.3.01				RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD								
				E2			SONORA SALUDABLE								
					29		SEGURIDAD SOCIAL								
						2901	PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS								
						2901005	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Elaborar Informe trimestral de desarrollo e implementación de Sistemas, Infraestructura, Tecnologías de la Información y Mejoras tecnológicas para la operatividad Institucional.	01	Informe	4	1	1	1	1
05							UNIDAD JURÍDICA								
	2						DESARROLLO SOCIAL								
		2.3					SALUD								
			2.3.01				RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD								



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 3,435,568,264.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
	Funciones		PED		CLAVE NEP ORGANISMOS						ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO		
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
				E2			SONORA SALUDABLE							
					29		SEGURIDAD SOCIAL							
						2901	PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS							
							2901005 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
06							Elaborar Informe de avance de convenios autorizados.	01	Informe	4	1	1	1	1
							UNIDAD DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO							
							DESARROLLO SOCIAL							
							SALUD							
							2.3.01 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD							
				E2			SONORA SALUDABLE							
					29		SEGURIDAD SOCIAL							
						2901	PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS							
							2901005 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
							Llevar a cabo informe sobre las quejas recibidas con el fin de mejorar la atención a la derechohabencia	01	Informe	4	1	1	1	1
							Reportar mediante un Informe Trimestral los avances de la Productividad del Centro de Atención Telefónica.	02	Informe	4	1	1	1	1
							Elaborar Informe Trimestral de la satisfacción de los derechohabientes, sobre las encuestas aplicadas dentro del Programa de Calidad Gubernamental.	03	Informe	4	1	1	1	1
07							UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL							
							DESARROLLO SOCIAL							
							SALUD							
							2.3.0.1 RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD							
				E2			SONORA SALUDABLE							
					29		SEGURIDAD SOCIAL							
						2901	PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS							
							2901005 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
							Mantener una imagen positiva mínima del 90% en la opinión pública en el total de publicaciones cada trimestre.	01	Porcentaje	90%	90%	90%	90%	90%
08							SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS							



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 3,435,568,264.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
	Funciones		PED		CLAVE NEP ORGANISMOS						ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
08.1	2	2.3	2.3.01	E2	30	3003	DEPARTAMENTO DE SUPERVISION MEDICA DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JURISDICCIONAL Y HOSPITALARIA	Elaborar Informe de concentrado de los servicios otorgados mediante logro sindical.	01	Informe	12	3	3	3	3
08.2	2	2.3	2.3.06	E2	30	3007	DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD, ORGANIZADOS E INTEGRADOS	FORTALECER EL ESQUEMA BÁSICO DE VACUNACIÓN (CARTILLA NACIONAL DE VACUNACIÓN)	01	Dosis	36,250	9,400	9,400	6,960	10,490
						3005	ENFERMEDADES EMERGENTES, URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES NATURALES PREVENIDOS, CONTROLADOS Y ATENDIDOS OPORTUNAMENTE								
						3005005	COMBATIR LAS ENFERMEDADES DE PROBLEMAS DEL REZAGO, PREVENIR Y CONTROLAR EL CÓLERA	Control de Enfermedades Transmisibles (Hidratación Oral)	02	Dosis	49,695	13,220	13,220	9,735	13,520
						3006	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	Vigilancia y Control Epidemiológico	03	Derechohabiente	223,950	56,000	55,950	55,950	56,050
						3006006	FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA A TRAVÉS DEL DIAGNÓSTICO	Control de Enfermedades no Transmisibles	04	Derechohabiente	46,500	11,625	11,625	11,625	11,625



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 3,435,568,264.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
	Funciones		PED								ORIGINAL ANUAL	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto							
							Detección Oportuna de Enfermedades	05	Derechohabiente	357,720	89,430	89,430	89,430	89,430
						3004	PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES, SECTORIAL E INSTITUCIONAL							
						3004009	FORTALECER EL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA							
							Planificación Familiar	06	Consulta	12,012	3,003	3,003	3,003	3,003
						3004002	IMPULSAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD							
							Orientación para la Salud	07	Evento	331,850	83,950	83,950	79,650	84,300
							Capacitación a la Población en Materia de Salud	08	Derechohabiente	21,480	5,370	5,370	5,370	5,370
						3007	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD, ORGANIZADOS E INTEGRADOS							
						3007028	FORTALECER EL PROGRAMA ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA							
							Materno Infantil	09	Consulta	26,388	6,597	6,597	6,597	6,597
							Controlar el Estado de Salud de la Embarazada	10	Consulta	6,948	1,737	1,737	1,737	1,737
						3005	ENFERMEDADES EMERGENTES, URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES NATURALES PREVENIDOS, CONTROLADOS Y ATENDIDOS OPORTUNAMENTE							
						3005007	FORTALECER EL PROGRAMA DE SALUD BUCAL							
							Proporcionar Consulta Bucal	11	Consulta	44,600	10,260	12,040	10,260	12,040
							Prevenir Enfermedades Bucodentales	12	Consulta	105,000	22,500	30,000	22,500	30,000
						3005010	PREVENCIÓN CONTRA LA OBESIDAD							
							Atención y Mejoramiento Nutricional	13	Dosis	13,200	3,300	3,300	3,300	3,300
						3009	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ACORDES A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE ATENCIÓN A LA SALUD							
						3009003	CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN Y FOMENTO DE LA SALUD HACIA OTROS SECTORES							
							Vigilancia y Control de los Grupos de Ayuda Mutua	14	Derechohabiente	36,990	9,260	9,235	9,260	9,235
08.3							COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS							
	2						DESARROLLO SOCIAL							
		2.3					SALUD							
			2.3.01				RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD							
				E2			SONORA SALUDABLE							



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 3,435,568,264.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
	Funciones		PED		CLAVE NEP ORGANISMOS						ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO		
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
	2.3						SALUD							
		2.3.01					RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD							
				E2			SONORA SALUDABLE							
					30		SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							
						3007	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD, ORGANIZADOS E INTEGRADOS							
						3007030	MEJORAR EL ABASTO DE MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS PARA LA SALUD (ATENCIÓN MÉDICA)							
							Elaborar Informe del abasto de medicamento en farmacias.	01	Informe	12	3	3	3	3
08.7							COORDINACION DE SUBROGACIONES MEDICAS							
	2						DESARROLLO SOCIAL							
		2.3					SALUD							
			2.3.01				RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD							
				E2			SONORA SALUDABLE							
					30		SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							
						3001	SISTEMA ESTATAL DE SALUD ORGANIZADO E INTEGRADO							
						3001006	FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN SALUD							
							Dar seguimiento a las cuentas de los servicios subrogados con el fin de informar mensualmente a la Subdirección de Servicios Médicos para la toma de decisiones.	01	Informe	12	3	3	3	3
08.8							TRABAJO SOCIAL							
	2						DESARROLLO SOCIAL							
		2.3					SALUD							
			2.3.01				RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD							
				E2			SONORA SALUDABLE							
					30		SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							
						3007	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD, ORGANIZADOS E INTEGRADOS							
						3007004	FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD							



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 3,435,568,264.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
	Funciones		PED		CLAVE NEP ORGANISMOS						ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO		
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
							Dar respuesta en un promedio máximo de 5 días a los solicitantes del SISMP (Sistema Integral de Servicio Médico a Padres)	01	Unidad	5	5	5	5	5
08.9	2	2.3	2.3.04	E2	29	2901	DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL							
							DESARROLLO SOCIAL							
							SALUD							
							SEGURIDAD SOCIAL							
							SONORA SALUDABLE							
							SEGURIDAD SOCIAL							
							PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS							
							ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
							Elaborar reporte de constancias médicas otorgadas en oficinas centrales cada trimestre.	01	Informe	4	1	1	1	1
09							SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES							
09.1	2	2.3	2.3.04	E2	29	2901	DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS							
							DESARROLLO SOCIAL							
							SALUD							
							SEGURIDAD SOCIAL							
							SONORA SALUDABLE							
							SEGURIDAD SOCIAL							
							PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS							
							ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
							Reportar el número de credenciales emitidas al trimestre.	01	Informe	4	1	1	1	1
09.2	2	2.3	2.3.04	E2			DEPARTAMENTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES							
							DESARROLLO SOCIAL							
							SALUD							
							SEGURIDAD SOCIAL							
							SONORA SALUDABLE							



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 3,435,568,264.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
	Funciones		PED								ORIGINAL ANUAL	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto							
							Elaborar Informe sobre las compras realizadas cada trimestre.	01	Informe	4	1	1	1	1
10.3	2	2.3	2.3.04	E2	29	2901	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
							Realizar el 85%, como mínimo, de los servicios solicitados por las oficinas administrativas con el fin de mantener la infraestructura.	01	Porcentaje	85%	85%	85%	85%	85%
10.4	2	2.3	2.3.04	E2	29	2901	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
							Informar el resguardo de los bienes que formen parte del activo fijo para el adecuado registro y control del patrimonio de oficinas administrativas.	01	Informe	4	1	1	1	1
10.5	2	2.3	2.3.04	E2	29		DEPARTAMENTO DE ALMACÉN CENTRAL E IMPRENTA DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL							



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 3,435,568,264.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
	Funciones		PED		CLAVE NEP ORGANISMOS						ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
14	2	2.3	2.3.06	E2	30	3007	Dar seguimiento a las quejas, sugerencias y comentarios recibidos por medio de los buzones CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD, ORGANIZADOS E INTEGRADOS	02	Informe	12	3	3	3	3	
						3007010	ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL Mantener la tasa de infecciones intrahospitalarias por cada 100 egresos dentro del estandar	01	Tasa	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
						3001	SISTEMA ESTATAL DE SALUD ORGANIZADO E INTEGRADO FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN SALUD Mantener la tasa de mortalidad ajustada dentro del estandar	02	Tasa	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
						3007	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD, ORGANIZADOS E INTEGRADOS FORTALECER EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y RESPUESTA A QUEJAS Y SUGERENCIAS Lograr un nivel de satisfacción de usuarios en consulta externa	03	Porcentaje	90%	0%	90%	90%	90%	
						3007005	Lograr un nivel de satisfacción de usuarios en urgencias CLÍNICA HOSPIITAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD, ORGANIZADOS E INTEGRADOS	04	Porcentaje	90%	0%	90%	90%	90%	
15	2	2.3	2.3.06	E2	30	3007	ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL Mantener promedio de consultas totales anuales por paciente	01	Unidad	5	5	5	5	5	



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 3,435,568,264.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
	Funciones		PED		CLAVE NEP ORGANISMOS						ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO		
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
							3007012 ATENCIÓN DE URGENCIAS							
							Mantener un promedio de consultas urgencias por cada 1000 usuarios	02	Unidad	437	437	437	437	437
16	2						CLINICA HOSPITAL GUAYMAS							
		2.3					DESARROLLO SOCIAL							
			2.3.06				SALUD							
				E2			PRESTACION DE SERVICIOS A LA SALUD A LA PERSONA							
					30		SONORA SALUDABLE							
						3007	SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							
							PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD, ORGANIZADOS E INTEGRADOS							
							3007009 ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL							
							Aumento de porcentaje de partos vaginales en relacion al total de numero de partos.	01	Porcentaje	30%	30%	30%	30%	30%
							Mantener el promedio de consultas generales por cada 1000 derechohabientes	02	Unidad	350	350	350	350	350
							3007010 ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL							
							Mantener una Ocupacion Hospitalaria	03	Porcentaje	15%	15%	15%	15%	15%
							3007012 ATENCIÓN DE URGENCIAS							
							Mantener un promedio de consultas de Urgencias por cada 1000 derechohabientes	04	Unidad	280	280	280	280	280
							3007013 FORTALECER LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE APOYO A LA ATENCIÓN MÉDICA							
							Mantener un promedio de estudios de laboratorio por medico general.	05	Unidad	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
17	2						POLICLÍNICA SIGLO XXI ISSSTESON-SNTE SECC. 54							
		2.3					DESARROLLO SOCIAL							
			2.3.06				SALUD							
				E2			PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							
					30		SONORA SALUDABLE							
						3007	SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							
							PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD, ORGANIZADOS E INTEGRADOS							
							3007009 ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL							



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA																				
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 3,435,568,264.00																				
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS									
	Funciones		PED								ORIGINAL ANUAL	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.					
CLAVE NEP ORGANISMOS																				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto													
18	2	2.3	2.3.06	E2	30	3007	Mantener promedio de consultas totales por paciente	01	Unidad	5	5	5	5	5						
							Mantener un promedio de consultas generales por cada 1000 usuarios	02	Unidad	350	350	350	350	350						
							POLICLÍNICA CIUDAD OBREGÓN													
							DESARROLLO SOCIAL													
							SALUD													
							PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA													
							SONORA SALUDABLE													
							SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL													
							PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD, ORGANIZADOS E INTEGRADOS													
							3007009 ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL													
							Mejorar el servicio de Odontología elevando como mínimo en un 10% el número de consultas con respecto al año anterior.	01	Unidad	10,796	2,699	2,699	2,699	2,699						
							Mejorar el servicio de Geriatría elevando como mínimo en un 10% el número de consultas con respecto al año anterior.	02	Unidad	2,573	643	643	643	643						
							FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ACORDES A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE ATENCIÓN A LA SALUD													
							3009004 CAPACITACIÓN A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD													
							Impartir cursos para actualización de conocimientos, dirigido a todo el personal médico y administrativo.	03	Evento	48	12	12	12	12						
19	2	2.3	2.3.06	E2	30	3007	POLICLÍNICA HUATABAMPO													
							DESARROLLO SOCIAL													
							SALUD													
							PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA													
							SONORA SALUDABLE													
							SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL													
							PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD, ORGANIZADOS E INTEGRADOS													
							3007009 ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL													
														Informar sobre la prestación de los servicios médica a los derechohabientes	01	Reporte	48	12	12	12

**Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora**



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 414,547,176.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
	Funciones			PED							ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
02	2	3	03	E1	26	01	007	Orientación y Atención Psicológica	1	Consulta	4,400	1,110	1,140	1,105	1,045
02	2	3	03	E1	26	03	002	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema	2	Apoyos	10,000	2,850	2,550	2,400	2,200
02	2	3	03	E2	26	03	002	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema	3	Personas	8,500	2,300	2,200	2,100	1,900
02	2	3	03	E1	26	03	002	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema	4	Servicios	1,120	285	262	281	292
02	2	3	03	E1	27	01	001	Atención medica especializada de tercer nivel	5	Niño	11	3	3	2	3
02	2	3	03	E1	27	02	001	Albergues Infantiles (CAIM UNACARI)	6	Niño	408	239	300	341	408
02	2	3	03	E1	27	02	001	Albergues Infantiles (Módulos Menores Migrantes)	7	Niño	7,205	2,235	1,850	1,400	1,720
02	2	3	03	E1	27	02	003	Menores en situación de calle (HOGAR JINESEKI)	8	Niño	120	75	90	105	120
04	2	3	03	E2	25	01	007	Promoción de Proyectos Asistenciales y Productivos	9	Proyecto Productivo	60	0	15	20	25
04	2	3	03	E1	25	02	002	Dotación Alimenticia a Población Marginada	10	Familias	24,602	24,602	24,602	24,602	24,602
04	2	3	03	E1	25	02	002	Dotación Alimenticia a Población Marginada	11	Equipo	5	0	0	3	2
04	2	3	03	E1	25	03	001	Desayunos Escolares	12	Niño	161,790	161,790	161,790	161,790	161,790
04	2	3	03	E1	29	01	004	Recreación e integración para el bienestar familiar	13	Personas	226,272	56,564	81,938	36,350	51,420
04	2	3	03	E1	31	01	002	Atención Educativa a hijos de madres trabajadoras	14	Niño	734	501	608	688	734
05	2	3	03	E1	26	01	001	Fomento a la Integración de la Familia (Reintegración de Menores)	15	Niño	95	30	21	21	23
05	2	3	03	E1	26	01	002	Atención a Víctimas por Maltrato y Abuso	16	Asunto	1,689	427	520	397	345
05	2	3	03	E1	27	02	002	Adopciones	17	Niño	30	0	10	10	10
05	2	3	03	E1	26	02	003	Servicios Jurídicos Asistenciales a la Familia	18	Consultas	11,610	2,880	3,230	2,800	2,700
07	2	3	03	E1	25	01	007	Promoción de Proyectos Asistenciales y Productivos	19	Proyecto Asistencial	48	0	48	0	0
11	2	3	03	E1	26	01	005	Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	20	Agrupaciones	220	220	220	220	220
12	2	3	03	E1	28	01	002	Orientación e Información sobre discapacidad	21	Beca Atención Temprana	300	300	300	300	300
12	2	3	03	E1	28	01	002	Orientación e Información sobre discapacidad	22	Documento	3,900	1,035	1,110	930	825
12	2	3	03	E1	28	02	001	Capacitación a Personas con Discapacidad	23	Beca Deportiva	220	220	220	220	220
12	2	3	03	E2	28	02	001	Capacitación a Personas con Discapacidad	24	Beca Académica	800	800	800	800	800
12	2	3	03	E3	28	02	002	Capacitación a Personas con Discapacidad	25	Beca Laborales	40	4	12	12	12
12	2	3	3	E3	28	3	1	Consulta Médica y paramédica a personas con discapacidad	26	Consulta Médica	20748	4914	5551	5096	5187
12	2	3	3	E4	28	3	1	Consulta Médica y paramédica a personas con discapacidad	27	Consulta Paramédica	39186	9288	10492	9612	9794
12	2	3	3	E1	28	3	2	Atención terapeutica a personas con discapacidad	28	Consulta	54207	13122	14823	13608	12654
12	2	3	3	E1	28	3	2	Atención terapeutica a personas con discapacidad (Terapia Asistida con Delfines)	29	Personas	550	0	216	286	48

Servicios de Salud de Sonora



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 2,316,515,177.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
	Funciones		PED		CLAVE NEP ORGANISMOS					ORIGINAL ANUAL	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto							
01							PRESIDENCIA EJECUTIVA							
	2						DESARROLLO SOCIAL							
		3					SALUD							
			01				RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD							
				E2			SONORA SALUDABLE							
					30		SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							
						01	Sistema Estatal de Salud organizado e integrado							
						001	Fortalecer el papel rector de los Servicios de Salud							
							Conducir la política estatal en salud y coordinar las actividades institucionales del Organismo	01	Gestión	5,790	1,447	1,448	1,448	1,447
02							UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS							
	2						DESARROLLO SOCIAL							
		3					SALUD							
			01				RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD							
				E2			SONORA SALUDABLE							
					30		SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							
						01	Sistema Estatal de Salud organizado e integrado							
						003	Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud							
							Revisión de acuerdos, contratos y convenios	01	Documento	935	140	325	325	145
							Atención de demandas, denuncias y querrelas	02	Documento	260	65	65	65	65
							Asesoría Jurídica	03	Documento	1,000	250	250	250	250
03							COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD							
	2						DESARROLLO SOCIAL							
		3					SALUD							
			01				RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD							
				E2			SONORA SALUDABLE							
					30		SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							
						01	Sistema Estatal de Salud organizado e integrado							



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 2,316,515,177.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
	Funciones		PED		CLAVE NEP ORGANISMOS					ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
							003 Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud							
							Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	01	Supervisión	261	60	82	63	56
							Realizar reuniones sectoriales e interinstitucionales de coordinación de actividades de salud.	02	Evento	97	34	20	25	18
		06					PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							
						08	Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública justa y equitativa.							
							002 Desarrollar programas de asistencia social a grupos vulnerables de la población							
							Porcentaje de familias en control del programa "Desarrollo Humano Oportunidades"	01	Porcentaje*	95	95	95	95	95
		02					GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD							
						09	Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud							
							004 Capacitar a los prestadores de servicios de salud							
							Realizar eventos de capacitación al personal de salud	01	Evento	183	53	46	50	34
06	2						DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA Y CALIDAD							
		3					DESARROLLO SOCIAL							
							SALUD							
		02					GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD							
				E2			SONORA SALUDABLE							
					30		SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							
						09	Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud							
							002 Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial							
							Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo	01	Evento	73	18	22	18	15
							004 Capacitar a los prestadores de servicios de salud							
							Número de trabajadores del Organismo capacitados	01	Persona	7,100	1,525	2,025	2,025	1,525
							006 Fomentar la Investigación en salud							
							Cursos realizados para la investigación	01	Evento	8	2	2	2	2
							Protocolos de investigación registrados	02	Documento	30	7	7	8	8
		06					PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							
						07	Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados.							
							004 Fortalecer la calidad de los servicios de salud							
							Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con el trato que reciben	01	Encuesta	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
							Conocer el grado de atención médica efectiva en primer y segundo nivel	02	Expediente	25,000	6,250	6,250	6,250	6,250
09							COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 2,316,515,177.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Actividad o Proyecto	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
	Funciones		PED		CLAVE NEP ORGANISMOS						ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma				1er. Trim.		2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
2		3	01	E2	30	03	001	DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE							
								SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							
								Servicios de apoyo administrativo							
								Administración Central, Jurisdiccional y Hospitalaria	01	Documento	5	1	1	2	1
								Integración y seguimiento del Programa Operativo Anual (POA 2012) del Organismo							
								PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							
								Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados							
								Instrumentar acciones para la certificación y recertificación de la norma ISO de unidades administrativas y normativas	01	Documento	1	0	0	1	0
								Desarrollar e implantar un sistema de calidad que contribuya al mejoramiento de los procesos.							
								GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD							
								Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud							
								Impulsar el desarrollo informático para la operación de programas, sistemas de información y prestación de servicios (Proyecto E-Salud) y uso de redes e Internet	01	Sistema	2	0	1	0	1
								Instalar y operar sistemas de información para la toma de decisiones							
10	2	3	01	E2	30	03	001	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE							
								SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							
								Servicios de apoyo administrativo							
								Administración Central, Jurisdiccional y Hospitalaria	01	Informe	12	3	3	3	3
								Optimizar la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros							
11	2	3						DIRECCION GENERAL DE INNOVACION Y DESARROLLO DESARROLLO SOCIAL SALUD							



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 2,316,515,177.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
	Funciones		PED							ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
			01				RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD							
				E2			SONORA SALUDABLE							
					30		SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							
						01	Sistema Estatal de Salud organizado e integrado							
							003 Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud	01	Documento	8	2	2	2	2
							Coordinar la elaboración de Manuales Administrativos y de Organización							
							006 Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud	01	Unidad*	290	290	290	290	290
							Unidades médicas que proporcionan información al SIS							
							007 Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño	01	Documento	1	0	1	0	0
							Integrar el Informa anual del Programa Operativo Anual para la Cuenta de la Hacienda Publica Estatal							
							Integrar Agendas de la H. Junta de Gobierno	02	Documento	4	1	1	1	1
12	2						DIRECCION GENERAL DEL REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD							
		3					DESARROLLO SOCIAL							
			01				SALUD							
				E2			RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD							
					30		SONORA SALUDABLE							
						01	SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							
							Sistema Estatal de Salud organizado e integrado							
							004 Coordinacion de actividades con instituciones de salud, entidades federativas, municipios y jurisdicciones, asi como otros sectores.	01	Personas	181,044	31,827	29,992	45,185	74,040
							Personas afiliadas al Seguro Popular							
13	2						HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO							
		3					DESARROLLO SOCIAL							
			06				SALUD							
							PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							
				E2			SONORA SALUDABLE							
					30		SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							
						07	Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados							
							010 Atención médica de segundo nivel	01	Consulta	55,000	13,750	14,000	13,500	13,750
							Consultas de especialidad otorgadas							



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 2,316,515,177.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Actividad o Proyecto	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	METAS			
	Funciones		PED		CLAVE NEP ORGANISMOS							CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
							Número de Egresos	02	Egreso	22,100	5,525	5,800	5,500	5,275	
							Egresos atendidos de afiliados al SP.	03	Egreso	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750	
							Cirugías realizadas dentro de quirófano	04	Cirugía	6,744	1,565	1,804	1,706	1,669	
							Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	05	Cirugía	3,234	987	761	722	764	
							012 Atención de urgencias								
							Número de atenciones otorgadas en 2º nivel	01	Atención	45,000	11,250	12,000	11,200	10,550	
							Atenciones otorgadas a afiliados del SP	02	Atención	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
							013 Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica								
							Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	01	Examen	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
							024 Promover el tratamiento de la insuficiencia renal crónica								
							Sesiones de tratamiento desarrolladas	01	Sesión	9,000	2,250	2,250	2,250	2,250	
							Personas que recibieron tratamiento	02	Persona	1,050	270	260	260	260	
							03 Servicios de apoyo administrativos								
							001 Administración Central, Jurisdiccional y Hospitalaria								
							Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	01	Informe	12	3	3	3	3	
							02 GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD								
							09 Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud								
							005 Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)								
							Estudiantes en Formación	01	Persona*	219	219	219	219	219	
							006 Fomentar la Investigación en salud								
							Cursos realizados	01	Evento	1,003	256	250	250	247	
							Protocolos Realizados	02	Documento	45	12	11	11	11	
14	2						HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA								
							DESARROLLO SOCIAL								
							SALUD								
							06 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								
							SONORA SALUDABLE								
							SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL								
							07 Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados								
							011 Atención médica de tercer nivel								
							Consultas de especialidad	01	Consulta	91,900	21,954	24,244	24,892	20,810	
							Egresos atendidos	02	Egreso	18,525	4,483	4,191	4,976	4,875	
							Egresos atendidos de afiliados al SP.	03	Egreso	12,665	3,026	2,827	3,388	3,424	



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 2,316,515,177.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
	Funciones		PED		CLAVE NEP ORGANISMOS					ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
					30		SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							
					07		Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados							
					011		Atención médica de tercer nivel							
							Consultas de especialidad otorgadas	01	Consulta	9,000	2,250	2,250	2,250	2,250
					013		Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica							
							Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados	01	Estudio	6,500	1,625	1,625	1,625	1,625
					021		Fortalecer el programa de Cáncer Cervico-Uterino							
							Sesiones de tratamiento a casos	01	Sesión	3,200	800	800	800	800
					022		Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata							
							Sesiones de tratamiento a casos	01	Sesión	700	175	175	175	175
					025		Controlar los tumores malignos							
							Sesiones de tratamiento a casos	01	Sesión	7,400	1,850	1,850	1,850	1,850
					038		Fortalecer el programa de Cáncer Mamario							
							Sesiones de tratamiento a casos	01	Sesión	6,500	1,625	1,625	1,625	1,625
			02				GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD							
					09		Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud							
					004		Capacitar a los prestadores de servicios de la salud							
							Número de trabajadores del organismo capacitados	01	Persona	89	22	23	23	21
					10		Infraestructura suficiente, equipamiento optimo e insumos seguros para la salud							
					002		Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento							
							Acciones de conservación de la unidad.	01	Acción	3,720	930	930	930	930
16							HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD OBREGON							
	2						DESARROLLO SOCIAL							
		3					SALUD							
			06				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							
				E2			SONORA SALUDABLE							
					30		SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 2,316,515,177.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					
	Funciones		PED		ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO									
CLAVE NEP ORGANISMOS							ACTIVIDAD O PROYECTO	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma									
						07	Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados								
						010	Atención médica de segundo nivel								
							Consultas de especialidad otorgadas	01	Consulta	39,000	9,300	9,800	10,200	9,700	
							Número de Egresos	02	Egreso	11,150	2,750	2,800	3,050	2,550	
							Egresos atendidos de afiliados al SP.	03	Egreso	7,000	1,680	1,800	1,920	1,600	
							Cirugías realizadas dentro de quirófano	04	Cirugía	5,350	1,200	1,350	1,550	1,250	
							Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	05	Cirugía	3,900	850	1,020	1,185	845	
						012	Atención de urgencias								
							Número de Urgencias atendidas	01	Atención	42,000	9,800	10,500	11,200	10,500	
							Atenciones otorgadas a afiliados del SP	02	Atención	32,200	7,800	8,400	8,980	7,020	
						013	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica								
							Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	01	Examen	385,500	91,500	96,000	105,000	93,000	
						028	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida								
							Partos atendidos	01	Persona	4,980	1,100	1,080	1,500	1,300	
							Recién nacidos atendidos	02	Niño	5,650	1,235	1,210	1,680	1,525	
						031	Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.								
							Número de atenciones otorgadas a lesionados	01	Persona	1,900	400	500	400	600	
						02	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD								
						09	Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud								
						005	Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)								
							Estudiantes en formación	01	Persona*	21	21	21	21	21	
17							SERVICIO ESTATAL DE SALUD MENTAL								
	2						DESARROLLO SOCIAL								
		3					SALUD								
			05				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								
				E2			SONORA SALUDABLE								
					30		SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL								



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 2,316,515,177.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
	Funciones		PED							ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
					04		Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente							
						008	Fortalecer el Programa de Violencia Intrafamiliar Sensibilizar y capacitar a la población sobre temas de violencia familiar a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller.	01	Persona	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
						013	Fortalecer los modelos de Salud Mental. Sensibilizar y capacitar a la población sobre temas de salud mental a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller.	01	Personas	6,500	1,625	1,625	1,625	1,625
						014	Combatir las Adicciones. Sensibilizar y capacitar a la población sobre las adicciones a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller. Detección de adicciones	01 02	Personas Tamizajes	40,000 20,000	10,000 5,000	10,000 5,000	10,000 5,000	10,000 5,000
					06		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							
						07	Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados							
						015	Combatir las Adicciones. Proporcionar atención a personas con trastornos relacionados con las adicciones a sustancias psicoactivas. Proporcionar tratamiento de desintoxicación de drogas.	01 02	Consultas Egresos	28,000 2,000	7,000 500	7,000 500	7,000 500	7,000 500
						016	Fortalecer los modelos de Salud Mental. Atención de personas con trastornos mentales Egresos por trastornos mentales	01 02	Consultas Egresos	18,000 1,300	4,500 325	4,500 325	4,500 325	4,500 325
						039	Atender a niños y adolescentes con alteraciones de conducta Atención de niños y adolescentes con trastornos psicoemocionales	01	Consultas	18,000	4,500	4,500	4,500	4,500
18							LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA							
	2						DESARROLLO SOCIAL							
		3					SALUD							
			06				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							
				E2			SONORA SALUDABLE							
					30		SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							
						07	Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.							



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 2,316,515,177.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	METAS			
	Funciones		PED		CLAVE NEP ORGANISMOS						CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
							013 Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica							
							Estudios realizados en muestras ambientales	01	Análisis	70,732	15,422	18,409	18,850	18,051
							Estudios realizados en muestras humanas	02	Análisis	124,059	25,860	32,104	36,809	29,286
19	2	3					CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA							
							DESARROLLO SOCIAL							
							SALUD							
			05				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD							
				E2			SONORA SALUDABLE							
					30		SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							
						04	Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente							
							015 Implementar y participar en una cultura de donadores altruistas de sangre y garantizar la disponibilidad de sangre segura							
							Campañas realizadas para promover la donación	01	Campaña	24	6	6	6	6
			06				PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							
						07	Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.							
							014 implementar y participar en una cultura de donadores altruistas de sangre y garantizar la disponibilidad de sangre segura							
							Donadores valorados	01	Persona	9,000	2,250	2,250	2,250	2,250
							Donadores aceptados	02	Persona	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250
							Muestra de sangre segura analizada	03	Certificado	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
							Pruebas de Compatibilidad Sanguínea	04	Certificado	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000
20	2	3					CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCION Y ATENCIÓN DEL SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL							
							DESARROLLO SOCIAL							
							SALUD							
			05				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD							
				E2			SONORA SALUDABLE							
					30		SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							
						04	Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente							



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																																				
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 2,316,515,177.00																																				
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS																										
	Funciones		PED							ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO																									
CLAVE NEP ORGANISMOS																																				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.																						
21	2	3	01	E2	30	01	003	Impulsar la promoción de la salud	01	Consejería	2,900	700	700	750	750																					
								Proporcionar asesoría para la prevención del VIH SIDA																												
							019	Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS								01	Examen	1,200	250	280	320	350														
								Detección de casos de VIH SIDA																												
							06	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA																												
							07	Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.																												
							023	Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS															01	Persona*	328	307	314	321	328							
								Personas con VIH SIDA en tratamiento ARV																												
								JURISDICCION SANITARIA NUMERO UNO HERMOSILLO																												
								DESARROLLO SOCIAL																												
								SALUD																												
								RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD																												
								SONORA SALUDABLE																												
								SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL																												
	Sistema Estatal de Salud organizado e integrado.																																			
003	Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud	01	Supervisión	100	25	25	25	25																												
	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas																																			
05	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD																																			
04	Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente.																																			
001	Promover la educación saludable								01	Escuela	20	5	5	5	5																					
	Escuelas saludables Certificadas																																			
002	Impulsar las comunidades saludables															01	Comunidad	8	2	2	2	2														
	Comunidades saludables Certificadas																																			
003	Impulsar la promoción de la salud																						01	Persona	357,000	89,250	89,250	89,250	89,250							
	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación																																			
004	Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales																													01	Acción	240	60	60	60	60
	Acciones de promoción realizadas																																			



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 2,316,515,177.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Actividad o Proyecto	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
	Funciones		PED								ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO		
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
							005 Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"							
							Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	01	Persona	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250
							006 Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas							
							Número de comunidades indígenas atendidas	01	Comunidad*	2	2	2	2	2
							008 Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar							
							Material gráfico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de violencia intrafamiliar	01	Mensaje	7,000	1,750	1,750	1,750	1,750
							009 Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva							
							Atención post evento obstétrico	01	Atención	450	112	112	113	113
							010 Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino							
							Detecciones realizadas de CACU	01	Detección	21,213	5,303	5,303	5,304	5,303
							011 Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata							
							Detecciones realizadas de cáncer de próstata	01	Detección	6,820	1,705	1,705	1,705	1,705
							014 Combatir las Adicciones							
							Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	01	Detección	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
							017 Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida							
							Embarazadas en control	01	Consulta*	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
							018 Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia							
							Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	01	Detección	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000
							019 Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS							
							Detecciones de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en población clave	01	Exámenes	206	51	51	52	52
							020 Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente							
							Atención post evento obstétrico en adolescentes	01	Atención	95	23	23	24	25
							Usuarías nuevas menores de 20 años	02	Persona	2,309	577	577	577	578
							021 Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario							
							Detecciones realizadas a través de exploraciones clínicas	01	Estudio	19,133	4,783	4,783	4,784	4,784
							022 Desarrollar acciones integrales para la salud de la adolescencia							
							Conformacion de Grupos Adolescentes Promotores de Salud (GAPS)	01	Grupos	2	0	2	0	0
							Realizacion de la Semana Nacional de Salud del adolescente, estatal y	02	Semana	1	0	0	1	0



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 2,316,515,177.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
	Funciones		PED							ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
							05							
							Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente.							
							001 Combatir la tuberculosis							
							Detección de TB. Pulmonar en personas mayores de 15 años con tos y flema de más de 15 días de evolución	01	Detección	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250
							002 Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue							
							Realizar acciones operativas en localidades endémicas, orientadas a la disminución del riesgo de enfermedades transmitidas por vectores.	01	Localidad	150	37	37	38	38
							003 Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia							
							Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia.	01	Detección	131,000	327,750	327,750	327,750	327,750
							005 Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera							
							Detecciones de casos sospechosos de Cólera	01	Detección	1,200	300	300	300	300
							006 Atender los desastres y urgencias epidemiológicas							
							Atención oportuna de emergencias en salud para proteger a la población afectada	01	Emergencia	21	5	5	5	6
							007 Fortalecer el Programa de Salud Bucal							
							Instrucción aplicada a técnicas de cepillado	01	Instrucción	261,887	65,471	65,471	65,472	65,473
							008 Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica							
							Unidades de salud que informan al SUIVE	01	Unidad*	72	72	72	72	72
							009 Combatir las enfermedades regionales, alacranismo							
							Aplicar suero antialacrán a personas picadas por este arácnido	01	Caso	500	125	125	125	125
							010 Prevención contra la Obesidad							
							Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia)	01	Caso	409	100	100	100	109
							Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	02	Persona*	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
							012 Prevenir y controlar otras enfermedades transmitidas por vector: Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y Enfermedad de Chagas							
							Diagnosticar casos de Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y/o Enfermedad de Chagas	01	Detección	26	5	5	5	6
							013 Fortalecer el Programa de Zoonosis, combatir y controlar la Brucelosis							
							Diagnosticar casos confirmados de Brucelosis	01	Detección	7	2	2	2	1
							014 Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis							



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 2,316,515,177.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Actividad o Proyecto	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
	Funciones		PED								ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
							Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis	01	Detección	4		1	1	1	1
							017 Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra								
							Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	01	Caso	3		1	1	1	0
							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								
							Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.								
							002 Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral								
							Número de unidades de salud certificadas	01	Unidad	30		0	0	15	15
							007 Fortalecer el Programa de Salud Bucal								
							Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	01	Consulta	49,424	12,356	12,356	12,356	12,356	
							008 Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles								
							Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes	01	Consulta	16,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
							009 Atención médica de primer nivel								
							Número de consultas otorgadas por otras enfermedades	01	Consulta	480,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
							Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	02	Consulta	248,000	62,000	62,000	62,000	62,000	
							010 Atención médica de segundo nivel								
							Consultas de especialidad otorgadas	01	Consulta	23,200	5,800	5,800	5,800	5,800	
							Número de Egresos	02	Egreso	1,300	325	325	325	325	
							Egresos atendidos de afiliados al SP.	03	Egreso	1,000	250	250	250	250	
							Cirugías realizadas dentro de quirófano	04	Cirugía	660	165	165	165	165	
							Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	05	Cirugía	500	125	125	125	125	
							012 Atención de urgencias								
							Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	01	Atención	9,000	2,250	2,250	2,250	2,250	
							Atenciones otorgadas a afiliados del SP	02	Atención	7,500	1,875	1,875	1,875	1,875	
							013 Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica								
							Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	01	Examen	320,000	80,000	80,000	80,000	80,000	



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 2,316,515,177.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					
	Funciones		PED							ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO				
CLAVE NEP ORGANISMOS							ACTIVIDAD O PROYECTO	META	UNIDAD DE MEDIDA		ORIGINAL ANUAL	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma									
							017	Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)							
								Número de personas mayores de 60 años atendidas por primera vez	01	Persona	16,000	4,000	4,000	4,000	4,000
								Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	02	Persona*	833	833	833	833	833
								Número de pacientes en control de presión arterial	03	Persona*	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246
							019	Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera							
								Mantener al estado libre de casos de cólera	01	Caso	0	0	0	0	0
							020	Combatir las enfermedades transmitidas por vector, atención a casos de fiebre y fiebre hemorrágica por Dengue							
								Atención a casos de Dengue clásico y hemorrágico	01	Caso	80	20	20	20	20
							021	Fortalecer el programa de Cáncer Cérvico-Uterino							
								Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico CACU	01	Estudio	21,213	5,303	5,303	5,304	5,303
							026	Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso							
								Consulta "Caravanas de la Salud"	01	Consulta	1,500	375	375	375	375
							027	Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)							
								Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	01	Dosis	110,218	27,554	24,554	27,555	27,555
								Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	02	Dosis	82,388	20,597	20,597	20,597	20,597
							028	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida							
								Nacimientos atendidos	01	Parto	440	110	110	110	110
							029	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia							
								Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA)	01	Consulta	28,549	7,137	7,137	7,138	7,137
							031	Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.							
								Atenciones otorgadas a lesionados	01	Persona	1,800	450	450	450	450
							036	Atención de casos de Brucelosis							
								Administrar tratamiento a casos confirmados de Brucelosis	01	Persona	7	2	2	2	1
							038	Fortalecer el programa de Cáncer Mamario							
								Mastografías realizadas a pacientes de 50 a 69 años	01	Estudio	3,600	900	900	900	900
								Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico de CAMA	02	Estudio	133	33	33	34	33



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 2,316,515,177.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
	Funciones		PED							ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
			02				GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD							
						09	Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud							
						003	Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores							
							Comités de salud integrados y reestructurados	01	Documento	80	20	20	20	20
							Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	02	Persona	44,034	11,008	11,008	11,009	11,009
						004	Capacitar a los prestadores de servicios de la salud							
							Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud	01	Eventos	320	80	80	80	80
22	2						JURISDICCION SANITARIA NUMERO DOS CABORCA							
							DESARROLLO SOCIAL							
							SALUD							
						01	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD							
						E2	SONORA SALUDABLE							
						30	SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							
						01	Sistema Estatal de Salud organizado e integrado.							
						003	Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud							
							Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	01	Supervisión	130	32	33	33	32
						05	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD							
						04	Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente.							
						001	Promover la educación saludable							
							Escuelas saludables Certificadas	01	Escuela	11	2	3	3	3
						002	Impulsar las comunidades saludables							
							Comunidades saludables Certificadas	01	Comunidad	7	1	3	2	1
						003	Impulsar la promoción de la salud							
							Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	01	Persona	66,000	16,500	16,500	16,500	16,500
						004	Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales							
							Acciones de promoción realizadas	01	Acción	42	9	12	12	9
						005	Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"							



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 2,316,515,177.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
	Funciones		PED							ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
							Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	01	Persona	1,800	250	600	600	350
						006	Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas							
							Número de comunidades indígenas atendidas	01	Comunidad*	3	3	3	3	3
						008	Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar							
							Material gráfico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de violencia intrafamiliar	01	Mensaje	25,000	5,000	5,000	5,000	7,500
						009	Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva							
							Atención post evento obstétrico	01	Atención	2,900	725	725	725	725
						010	Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino							
							Detecciones realizadas de CACU	01	Detección	12,129	3,032	3,032	3,033	3,032
						011	Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata							
							Detecciones realizadas de cáncer de próstata	01	Detección	6,100	1,500	1,500	1,500	1,600
						014	Combatir las Adicciones							
							Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	01	Detección	22,000	5,500	5,500	5,500	5,500
						017	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida							
							Embarazadas en control	01	Consulta*	4819	1,208	1,209	1,201	1,201
						018	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia							
							Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	01	Detección	4,468	1,190	2,048	105	1,125
						019	Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS							
							Detecciones de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en población clave	01	Exámenes	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
						020	Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente							
							Atención post evento obstétrico en adolescentes	01	Atención	1,115	278	279	279	279
							Usuarías nuevas menores de 20 años	02	Persona	1,281	320	321	320	320
						021	Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario							
							Detecciones realizadas a través de exploraciones clínicas	01	Estudio	11,140	2,750	2,750	3,000	2,640
						022	Desarrollar acciones integrales para la salud de la adolescencia							
							Conformación de Grupos Adolescentes Promotores de Salud (GAPS)	01	Grupos	1	0	1	0	0
							Realización de la Semana Nacional de Salud del adolescente, estatal y	02	Semana	1	0	0	1	0
						05	Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente.							



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 2,316,515,177.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					
	Funciones		PED							ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO				
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto	META	UNIDAD DE MEDIDA		ORIGINAL ANUAL	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma				1er. Trim.		2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
							002	Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral							
								Número de unidades de salud certificadas	01	Unidad	4	0	2	0	2
							007	Fortalecer el Programa de Salud Bucal							
								Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	01	Consulta	16,000	3,830	4,330	4,140	3,700
							008	Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles							
								Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes	01	Consulta	13,000	25,750	25,750	25,750	25,750
							009	Atención médica de primer nivel							
								Número de consultas otorgadas por otras enfermedades	01	Consulta	192,651	47,096	49,612	48,504	47,439
								Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	02	Consulta	103,000	25,750	25,750	25,750	25,750
							010	Atención médica de segundo nivel							
								Consultas de especialidad otorgadas	01	Consulta	29,478	7,370	7,369	7,369	7,370
								Número de Egresos	02	Egreso	8,036	2,009	2,009	2,009	2,009
								Egresos atendidos de afiliados al SP.	03	Egreso	6,000	1,500	1,500	1,500	1,500
								Cirugías realizadas dentro de quirófano	04	Cirugía	2,900	740	740	710	710
								Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	05	Cirugía	2,300	575	575	577	575
							012	Atención de urgencias							
								Número de atenciones otorgadas en 2º nivel	01	Atención	52,000	13,000	13,000	13,000	13,000
								Atenciones otorgadas a afiliados del SP	02	Atención	29,000	7,250	7,250	7,250	7,250
							013	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica							
								Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	01	Examen	208,000	52,000	52,000	52,000	52,000
							017	Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)							
								Número de personas mayores de 60 años atendidas por primera vez	01	Persona	7,500	1,000	1,000	1,500	4,000
								Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	02	Persona*	790	634	700	780	790
								Número de pacientes en control de presión arterial	03	Persona*	890	830	850	870	890
							019	Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera							
								Mantener al estado libre de casos de cólera	01	Caso	0	0	0	0	0



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 2,316,515,177.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Actividad o Proyecto	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
	Funciones		PED								ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
							020	Combatir las enfermedades transmitidas por vector, atención a casos de fiebre y fiebre hemorrágica por Dengue							
								Atención a casos de Dengue clásico y hemorrágico	01	Caso	10	0	2	6	2
							021	Fortalecer el programa de Cáncer Cérvico-Uterino							
								Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico CACU	01	Estudio	533	133	133	134	133
							026	Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso							
								Consulta "Caravanas de la Salud"	01	Consulta	1,390	340	350	350	350
							027	Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)							
								Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	01	Dosis	37,012	8,350	7,500	7,500	13,662
								Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	02	Dosis	26,567	2,500	2,431	2,400	19,236
							028	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida							
								Nacimientos atendidos	01	Parto	4090	930	930	1,300	930
							029	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia							
								Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA)	01	Consulta	10,875	3,025	2,700	2,200	2,950
							031	Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.							
								Atenciones otorgadas a lesionados	01	Persona	6,504	1,366	1,821	1,756	1,561
							038	Fortalecer el programa de Cáncer Mamario							
								Mastografías realizadas a pacientes de 50 a 69 años	01	Estudio	3,600	900	900	900	900
								Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico de CAMA	02	Estudio	75	18	19	19	19
							02	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD							
							09	Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud							
							003	Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores							
								Comités de salud integrados y reestructurados	01	Documento	50	10	15	15	10
								Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	02	Persona	33,194	8,841	8,353	8,000	8,000
							004	Capacitar a los prestadores de servicios de la salud							



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 2,316,515,177.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
	Funciones		PED		CLAVE NEP ORGANISMOS					ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
23		2					Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud	01	Eventos	31	7	8	9	7
							JURISDICCION SANITARIA NUMERO TRES SANTA ANA							
							DESARROLLO SOCIAL							
							SALUD							
			01				RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD							
				E2			SONORA SALUDABLE							
					30		SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							
						01	Sistema Estatal de Salud organizado e integrado.							
						003	Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud							
							Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	01	Supervisión	300	84	84	84	48
			05				PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD							
						04	Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente.							
						001	Promover la educación saludable							
							Escuelas saludables Certificadas	01	Escuela	10	3	3	0	4
						002	Impulsar las comunidades saludables							
							Comunidades saludables Certificadas	01	Comunidad	5	2	1	1	1
						003	Impulsar la promoción de la salud							
							Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	01	Persona	160,000	40,000	40,000	40,000	40,000
						004	Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales							
							Acciones de promoción realizadas	01	Acción	170	42	42	44	42
						005	Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"							
							Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	01	Persona	2,050	512	512	514	512
						008	Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar							
							Material gráfico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de violencia intrafamiliar	01	Mensaje	2,100	525	525	525	525
						009	Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva							
							Atención post evento obstétrico	01	Atención	1,710	427	427	429	427
						010	Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino							



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 2,316,515,177.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	METAS			
	Funciones		PED								CALENDARIO			
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
							Detecciones realizadas de CACU	01	Detección	11,406	2,851	2,851	2,853	2,851
							011 Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata							
							Detecciones realizadas de cáncer de próstata	01	Detección	1,890	472	474	472	472
							014 Combatir las Adicciones							
							Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	01	Detección	6,000	1,500	1,500	1,500	1,500
							017 Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida							
							Embarazadas en control de primera vez	01	Consulta*	4,831	1,207	1,207	1,210	1,207
							018 Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia							
							Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	01	Detección	6,600	1,650	1,650	1,650	1,650
							019 Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS							
							Detecciones de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en población clave	01	Exámenes	15,000	3,400	4,100	4,100	3,400
							020 Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente							
							Atención post evento obstétrico en adolescentes	01	Atención	750	187	187	189	187
							Usuaris nuevas menores de 20 años	02	Persona	909	227	227	228	227
							021 Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario							
							Detecciones realizadas a través de exploraciones clínicas	01	Estudio	9,500	2,375	2,375	2,375	2,375
							022 Desarrollar acciones integrales para la salud de la adolescencia							
							Conformacion de Grupos Adolescentes Promotores de Salud (GAPS)	01	Grupos	1	0	1	0	0
							Realizacion de la Semana Nacional de Salud del adolescente, estatal y	02	Semana	1	0	0	1	0
							05 Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente.							
							001 Combatir la tuberculosis							
							Detección de TB. Pulmonar en personas mayores de 15 años con tos y flema de más de 15 días de evolución	01	Detección	1,624	350	462	462	350
							002 Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue							
							Realizar acciones operativas en localidades endémicas, orientadas a la disminución del riesgo de enfermedades transmitidas por vectores.	01	Localidad	8	0	4	3	1
							003 Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia							
							Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia.	01	Detección	63,500	4,600	49,600	6,200	3,100



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 2,316,515,177.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
	Funciones		PED							ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto			1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
							005 Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera							
							Detecciones de casos sospechosos de Cólera	01	Detección	681	63	200	316	102
							006 Atender los desastres y urgencias epidemiológicas							
							Atención oportuna de emergencias en salud para proteger a la población afectada	01	Emergencia	21	5	6	7	3
							007 Fortalecer el Programa de Salud Bucal							
							Instrucción aplicada a técnicas de cepillado	01	Instrucción	41,910	10,650	12,150	9,150	9,960
							008 Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica							
							Unidades de salud que informan al SUIVE	01	Unidad*	35	35	35	35	35
							009 Combatir las enfermedades regionales, alacranismo							
							Aplicar suero antialacrán a personas picadas por este arácnido	01	Caso	1,400	80	646	548	126
							010 Prevención contra la Obesidad							
							Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia)	01	Caso	132	33	33	33	33
							Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	02	Persona*	5,286	1,321	1,321	1,323	1,321
							012 Prevenir y controlar otras enfermedades transmitidas por vector: Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y Enfermedad de Chagas							
							Diagnosticar casos de Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y/o Enfermedad de Chagas	01	Detección	5	0	2	3	0
							014 Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis							
							Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis	01	Detección	0	0	0	0	0
							017 Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra							
							Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	01	Caso	1	0	1	0	0
06							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							
						07	Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.							
							002 Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral							
							Número de unidades de salud certificadas	01	Unidad	8	0	8	0	0
							007 Fortalecer el Programa de Salud Bucal							
							Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	01	Consulta	15,390	3,960	4,320	3,600	3,510



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 2,316,515,177.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
	Funciones		PED							ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
							009 Atención médica de primer nivel							
							Número de consultas otorgadas por otras enfermedades	01	Consulta	58,000	14,500	14,500	14,500	14,500
							Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	02	Consulta	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
							010 Atención médica de segundo nivel							
							Consultas de especialidad otorgadas	01	Consulta	32,000	8,000	8,000	8,000	8,000
							Número de Egresos	02	Egreso	10,673	2,668	2,668	2,669	2,668
							Egresos atendidos de afiliados al SP.	03	Egreso	7,000	1,750	1,750	1,750	1,750
							Cirugías realizadas dentro de quirófano	04	Cirugía	3,500	875	875	875	875
							Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	05	Cirugía	2,500	625	625	625	625
							012 Atención de urgencias							
							Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	01	Atención	54,000	13,500	13,500	13,500	13,500
							Atenciones otorgadas a afiliados del SP	02	Atención	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750
							013 Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica							
							Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	01	Examen	218,700	54,675	54,675	54,675	54,675
							017 Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)							
							Número de personas mayores de 60 años atendidas por primera vez	01	Persona	7,000	1,750	1,750	1,750	1,750
							Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	02	Persona*	480	120	120	120	120
							Número de pacientes en control de presión arterial	03	Persona*	1,025	256	256	257	256
							019 Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera							
							Mantener al estado libre de casos de cólera	01	Caso	1	0	1	0	0
							020 Combatir las enfermedades transmitidas por vector, atención a casos de fiebre y fiebre hemorrágica por Dengue							
							Atención a casos de Dengue clásico y hemorrágico	01	Caso	8	0	2	4	2
							021 Fortalecer el programa de Cáncer Cérvico-Uterino							
							Seguimiento de pacientes con diagnóstico histopatológico CACU	01	Estudio	300	83	84	83	50
							026 Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso							
							Consulta "Caravanas de la Salud"	01	Consulta	1,300	325	325	325	325



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 2,316,515,177.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
	Funciones		PED		CLAVE NEP ORGANISMOS					ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
							027 Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)							
							Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	01	Dosis	56,324	14,081	14,081	11,265	16,897
							Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	02	Dosis	54,457	16,337	16,337	8,168	13,615
							028 Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida							
							Nacimientos atendidos	01	Parto	4000	1,000	1,000	1,000	1,000
							029 Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia							
							Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA)	01	Consulta	11,125	3,800	3,000	2,500	1,825
							031 Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.							
							Atenciones otorgadas a lesionados	01	Persona	5,500	1,375	1,375	1,375	1,375
							038 Fortalecer el programa de Cáncer Mamario							
							Mastografías realizadas a pacientes de 50 a 69 años	01	Estudio	1,854	463	468	463	460
							Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico de CAMA	02	Estudio	200	50	50	50	50
			02				GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD							
						09	Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud							
							003 Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores							
							Comités de salud integrados y reestructurados	01	Documento	48	12	12	12	12
							Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	02	Persona	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
							004 Capacitar a los prestadores de servicios de la salud							
							Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud	01	Eventos	40	10	10	10	10
24							JURISDICCION SANITARIA NUMERO CUATRO CIUDAD OBREGON							
	2						DESARROLLO SOCIAL							
		3					SALUD							
			01				RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD							
				E2			SONORA SALUDABLE							
					30		SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							
						01	Sistema Estatal de Salud organizado e integrado.							



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 2,316,515,177.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Actividad o Proyecto	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
	Funciones		PED								ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO		
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
							003 Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud							
							Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	01	Supervisión	50	12	13	13	12
							05 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD							
						04 Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente.								
							001 Promover la educación saludable							
							Escuelas saludables Certificadas	01	Escuela	12	3	3	0	6
							002 Impulsar las comunidades saludables							
							Comunidades saludables Certificadas	01	Comunidad	7	1	2	1	3
							003 Impulsar la promoción de la salud							
							Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	01	Persona	270,000	67,500	67,500	67,500	67,500
							004 Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales							
							Acciones de promoción realizadas	01	Acción	300	100	50	50	100
							005 Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"							
							Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	01	Persona	2,500	625	625	625	625
							006 Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas							
							Número de comunidades indígenas atendidas	01	Comunidad*	90	90	90	90	90
							008 Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar							
							Material gráfico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de violencia intrafamiliar	01	Mensaje	1,000	250	250	250	250
							009 Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva							
							Atención post evento obstétrico	01	Atención	3,528	882	882	882	882
							010 Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino							
							Detecciones realizadas de CACU	01	Detección	14,349	3,587	3,587	3,588	3,587
							011 Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata							
							Detecciones realizadas de cáncer de próstata	01	Detección	7,517	1,879	1,879	1,879	1,880
							014 Combatir las Adicciones							
							Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	01	Detección	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000
							017 Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida							



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 2,316,515,177.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
	Funciones		PED							ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto			ORIGINAL ANUAL	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
							Embarazadas en control	01	Consulta*	6,340	1,585	1,585	1,585	1,585
							018 Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia							
							Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	01	Detección	17,000	4,250	4,250	4,250	4,250
							019 Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS							
							Detecciones de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en población clave	01	Exámenes	15,322	3,830	3,830	3,831	3,831
							020 Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente							
							Atención post evento obstétrico en adolescentes	01	Atención	1,164	291	291	291	291
							Usuaris nuevas menores de 20 años	02	Persona	1,616	404	404	404	404
							021 Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario							
							Detecciones realizadas a través de exploraciones clínicas	01	Estudio	13,328	3,332	3,332	3,332	3,332
							022 Desarrollar acciones integrales para la salud de la adolescencia							
							Conformacion de Grupos Adolescentes Promotores de Salud (GAPS)	01	Grupos	1	0	1	0	0
							Realizacion de la Semana Nacional de Salud del adolescente, estatal y	02	Semana	1	0	0	1	0
						05	Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente.							
							001 Combatir la tuberculosis							
							Detección de TB. Pulmonar en personas mayores de 15 años con tos y flema de más de 15 días de evolución	01	Detección	3,250	812	812	813	813
							002 Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue							
							Realizar acciones operativas en localidades endémicas, orientadas a la disminución del riesgo de enfermedades transmitidas por vectores.	01	Localidad	260	65	65	65	65
							003 Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia							
							Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia.	01	Dosis	99,000	79,200	0	19,800	0
							005 Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera							
							Detecciones de casos sospechosos de Cólera	01	Detección	1,544	386	386	386	386
							006 Atender los desastres y urgencias epidemiológicas							
							Atención oportuna de emergencias en salud para proteger a la población afectada	01	Emergencia	2	0	0	1	1
							007 Fortalecer el Programa de Salud Bucal							
							Instrucción aplicada a técnicas de cepillado	01	Instrucción	82,814	21,448	19,527	16,366	25,473



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA													
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 2,316,515,177.00													
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
	Funciones		PED							ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO		
CLAVE NEP ORGANISMOS													
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto			1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
							008 Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica						
							Unidades de salud que informan al SUIVE	01	Unidad*	70	70	70	70
							009 Combatir las enfermedades regionales, alacranismo						
							Aplicar suero antialacrán a personas picadas por este arácnido	01	Caso	300	75	75	75
							010 Prevención contra la Obesidad						
							Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia)	01	Caso	343	85	86	86
							Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	02	Persona*	600	200	300	400
							011 Prevenir y controlar las enfermedades transmitidas por vector: Paludismo						
							Sanear localidades para prevenir y controlar casos de Paludismo	01	Localidad	30	5	10	10
							012 Prevenir y controlar otras enfermedades transmitidas por vector: Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y Enfermedad de Chagas						
							Diagnosticar casos de Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y/o Enfermedad de Chagas	01	Detección	64	16	16	16
							013 Fortalecer el Programa de Zoonosis, combatir y controlar la Brucelosis						
							Diagnosticar casos confirmados de Brucelosis	01	Detección	40	10	10	10
							014 Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis						
							Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis	01	Detección	5	1	2	1
							017 Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra						
							Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	01	Caso	5	1	2	1
06							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						
						07	Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.						
							002 Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral						
							Número de unidades de salud certificadas	01	Unidad	3	0	1	1
							007 Fortalecer el Programa de Salud Bucal						
							Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	01	Consulta	25,130	6,344	6,780	5,787
							008 Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles						
							Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes	01	Consulta	12,000	3,000	3,000	3,000



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 2,316,515,177.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Actividad o Proyecto	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
	Funciones		PED								ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO		
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
							Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	01	Dosis	47,001	18,800	7,050	14,100	7,051
							Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	02	Dosis	38,534	15,413	5,780	11,560	5,781
							028 Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida							
							Nacimientos atendidos	01	Parto	5040	1,260	1,260	1,260	1,260
							029 Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia							
							Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA)	01	Consulta	19,808	4,952	4,952	4,952	4,952
							031 Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.							
							Atenciones otorgadas a lesionados	01	Persona	2,500	625	625	625	625
							036 Atención de casos de Brucelosis							
							Administrar tratamiento a casos confirmados de Brucelosis	01	Persona	53	13	13	13	14
							038 Fortalecer el programa de Cáncer Mamario							
							Mastografías realizadas a pacientes de 50 a 69 años	01	Estudio	1,107	0	107	500	500
							Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico de CAMA	02	Estudio	88	22	22	22	22
			02				GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD							
						09	Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud							
							003 Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores							
							Comités de salud integrados y reestructurados	01	Documento	90	22	23	22	23
							Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	02	Persona	26,400	6,600	6,600	6,600	6,600
							004 Capacitar a los prestadores de servicios de la salud							
							Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud	01	Eventos	60	15	15	15	15
25							JURISDICCION SANITARIA NUMERO CINCO NAVOJOA							
	2						DESARROLLO SOCIAL							
		3					SALUD							
			01				RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD							
				E2			SONORA SALUDABLE							
					30		SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							
						01	Sistema Estatal de Salud organizado e integrado.							



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 2,316,515,177.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Actividad o Proyecto	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
	Funciones		PED								ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO		
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
							003 Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud							
							Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	01	Supervisión	448	112	112	112	112
							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD							
							Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente.							
							001 Promover la educación saludable							
							Escuelas saludables Certificadas	01	Escuela	8	2	2	2	2
							002 Impulsar las comunidades saludables							
							Comunidades saludables Certificadas	01	Comunidad	8	2	2	2	2
							003 Impulsar la promoción de la salud							
							Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	01	Persona	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
							004 Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales							
							Acciones de promoción realizadas	01	Acción	16	4	4	4	4
							005 Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"							
							Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	01	Persona	3,120	780	780	780	780
							006 Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas							
							Número de comunidades indígenas atendidas	01	Comunidad*	484	484	484	484	484
							008 Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar							
							Material gráfico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de violencia intrafamiliar	01	Mensaje	800	200	200	200	200
							009 Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva							
							Atención post evento obstétrico	01	Atención	2,688	672	672	672	672
							010 Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino							
							Detecciones realizadas de CACU	01	Detección	11,200	2,576	2,352	2,460	3,812
							011 Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata							
							Detecciones realizadas de cáncer de próstata	01	Detección	7,900	2,370	1,975	2,133	1,422
							014 Combatir las Adicciones							
							Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	01	Detección	14,000	4,340	5,040	3,220	1,400
							017 Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida							



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 2,316,515,177.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
	Funciones		PED							ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
							Embarazadas en control	01	Consulta*	4,831	1,207	1,208	1,208	1,208
							018 Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia							
							Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	01	Detección	11,212	2,803	2,803	2,803	2,803
							019 Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS							
							Detecciones de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en población clave	01	Exámenes	13,392	3,348	3,348	3,348	3,348
							020 Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente							
							Atención post evento obstétrico en adolescentes	01	Atención	760	190	190	190	190
							Usuaris nuevas menores de 20 años	02	Persona	1,232	308	308	308	308
							021 Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario							
							Detecciones realizadas a través de exploraciones clínicas	01	Estudio	11,200	1,924	2,652	2,764	3,860
							022 Desarrollar acciones integrales para la salud de la adolescencia							
							Conformacion de Grupos Adolescentes Promotores de Salud (GAPS)	01	Grupos	2	0	2	0	0
							Realizacion de la Semana Nacional de Salud del adolescente, estatal y	02	Semana	1	0	0	1	0
							05 Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente.							
							001 Combatir la tuberculosis							
							Detección de TB. Pulmonar en personas mayores de 15 años con tos y flema de más de 15 días de evolución	01	Detección	2,400	456	792	744	408
							002 Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue							
							Realizar acciones operativas en localidades endémicas, orientadas a la disminución del riesgo de enfermedades transmitidas por vectores.	01	Localidad	260	65	65	65	65
							003 Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia							
							Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia.	01	Detección	68,500	3,000	52,200	8,000	5,300
							005 Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera							
							Detecciones de casos sospechosos de Cólera	01	Detección	806	135	243	259	169
							006 Atender los desastres y urgencias epidemiológicas							
							Atención oportuna de emergencias en salud para proteger a la población afectada	01	Emergencia	2	0	0	1	1
							007 Fortalecer el Programa de Salud Bucal							
							Instrucción aplicada a técnicas de cepillado	01	Instrucción	52,000	11,960	13,000	12,480	14,560



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 2,316,515,177.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Actividad o Proyecto	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
	Funciones		PED								ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO		
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
							008 Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica							
							Unidades de salud que informan al SUIVE	01	Unidad*	80	80	80	80	80
							009 Combatir las enfermedades regionales, alacranismo							
							Aplicar suero antialacrán a personas picadas por este arácnido	01	Caso	284	50	84	100	50
							010 Prevención contra la Obesidad							
							Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia)	01	Caso	291	72	73	73	73
							Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	02	Persona*	550	550	550	550	550
							011 Prevenir y controlar las enfermedades transmitidas por vector: Paludismo							
							Sanear localidades para prevenir y controlar casos de Paludismo	01	Localidad	170	25	40	55	50
							012 Prevenir y controlar otras enfermedades transmitidas por vector: Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y Enfermedad de Chagas							
							Diagnosticar casos de Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y/o Enfermedad de Chagas	01	Detección	11	2	3	3	3
							013 Fortalecer el Programa de Zoonosis, combatir y controlar la Brucelosis							
							Diagnosticar casos confirmados de Brucelosis	01	Detección	10	2	2	4	2
							014 Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis							
							Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis	01	Detección	6	1	2	2	1
							017 Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra							
							Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	01	Caso	3	0	0	2	1
06							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							
						07	Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.							
							002 Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral							
							Número de unidades de salud certificadas	01	Unidad	14	0	7	0	7
							007 Fortalecer el Programa de Salud Bucal							
							Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	01	Consulta	16,320	3,753	4,080	3,916	4,571
							008 Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles							
							Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes	01	Consulta	160,000	40,000	40,000	40,000	40,000



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 2,316,515,177.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
	Funciones		PED							ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
							009 Atención médica de primer nivel							
							Número de consultas otorgadas por otras enfermedades	01	Consulta	82,100	20,525	21,346	21,099	19,103
							Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	02	Consulta	285,560	67,106	77,100	57,112	84,242
							010 Atención médica de segundo nivel							
							Consultas de especialidad otorgadas	01	Consulta	25,700	5,140	5,582	8,224	6,754
							Número de Egresos	02	Egreso	8,200	1,886	1,861	2,100	2,353
							Egresos atendidos de afiliados al SP.	03	Egreso	6,800	1,564	1,543	1,742	1,951
							Cirugías realizadas dentro de quirófano	04	Cirugía	3,050	683	702	786	879
							Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	05	Cirugía	2,530	566	582	652	730
							012 Atención de urgencias							
							Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	01	Atención	35,920	8,038	8,261	9,339	10,282
							Atenciones otorgadas a afiliados del SP	02	Atención	21,552	4,822	4,956	5,603	6,171
							013 Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica							
							Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	01	Examen	286,590	85,977	74,513	77,380	48,720
							017 Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)							
							Número de personas mayores de 60 años atendidas por primera vez	01	Persona	20,100	5,025	5,226	5,165	4,684
							Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	02	Persona*	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
							Número de pacientes en control de presión arterial	03	Persona*	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
							019 Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera							
							Mantener al estado libre de casos de cólera	01	Caso	0	0	0	0	0
							020 Combatir las enfermedades transmitidas por vector, atención a casos de fiebre y fiebre hemorrágica por Dengue							
							Atención a casos de Dengue clásico y hemorrágico	01	Caso	32	5	10	12	5
							021 Fortalecer el programa de Cáncer Cérvico-Uterino							
							Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico CACU	01	Estudio	16	4	4	4	4
							026 Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso							
							Consulta "Caravanas de la Salud"	01	Consulta	3,300	825	825	825	825
							027 Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)							



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 2,316,515,177.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
	Funciones		PED							ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto			ORIGINAL ANUAL	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
							Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	01	Dosis	43,366	10,324	10,624	9,624	12,794
							Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	02	Dosis	67,948	19,886	19,886	5,536	22,640
						028	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida							
							Nacimientos atendidos	01	Parto	3840	960	960	960	960
						029	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia							
							Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA)	01	Consulta	20,646	5,161	5,161	5,162	5,162
						031	Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.							
							Atenciones otorgadas a lesionados	01	Persona	2,496	624	624	624	624
						036	Atención de casos de Brucelosis							
							Administrar tratamiento a casos confirmados de Brucelosis	01	Persona	8	2	2	2	2
						038	Fortalecer el programa de Cáncer Mamario							
							Mastografías realizadas a pacientes de 50 a 69 años	01	Estudio	3,900	936	858	897	1,209
							Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico de CAMA	02	Estudio	22	22	22	22	22
			02				GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD							
						09	Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud							
						003	Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores							
							Comités de salud integrados y reestructurados	01	Documento	60	15	15	15	15
							Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	02	Persona	36,477	11,308	4,742	5,472	14,955
						004	Capacitar a los prestadores de servicios de la salud							
							Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud	01	Eventos	30	7	8	7	8
29							DIRECCION GENERAL DEL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							
	2						DESARROLLO SOCIAL							
		3					SALUD							
			01				RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD							
				E2			SONORA SALUDABLE							
					30		SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							
						02	Contraloría Interna							



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																					
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 2,316,515,177.00																					
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
	Funciones		PED							ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO										
CLAVE NEP ORGANISMOS							META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL		CALENDARIO										
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma				Actividad o Proyecto	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.							
							001	Contraloría Interna													
								Auditorías realizadas	01	Informe	32	8	8	8	8						
			06					PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA													
							07	Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados.													
							005	Fortalecer el Sistema de Seguimiento y Respuesta a Quejas y Sugerencias													
								Asuntos atendidos (Peticiónes ciudadanas)	01	Informe	12	3	3	3	3						
30								CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SNTSA SECCION 43													
	2							DESARROLLO SOCIAL													
		3						SALUD													
			01					RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD													
				E2				SONORA SALUDABLE													
					30			SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL													
						01		Sistema Nacional de Salud organizado e integrado													
							004	Coordinación de actividades con instituciones de salud, entidades federativas, municipios y jurisdicciones, así como con otros sectores													
								Atender a pequeños usuarios, hijos de las madres trabajadoras de los SSS con base de origen federal	01	Niño*	100	100	100	100	100						

Fondo Estatal de Solidaridad



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2012-OP

ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 5,000,000.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones		PED								Original Anual	Calendario		
Clave NEP Oorganismos							Actividad o Proyecto			Original Anual	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
10							FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD							
	2						Desarrollo Social							
		3					Salud							
			03				Brindar Asistencia Social							
				E1			Sonora Solidario							
					26		Desarrollo Integral de la Familia							
						03	Asistencia Social y Servicios Comunitarios							
						237	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema	1	Apoyo	10,250	2500	2700	2550	2500
						237	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema	2	Persona atendida	9762	2381	2571	2429	2381

Centro Estatal de Trasplantes



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRANSPLANTES														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 2,058,000.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones		PED		Clave NEP Organismos						Original Anual	Calendario		
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
1							DIRECCION GENERAL							
	2						Desarrollo Social							
		3					Salud							
			01				Rectoría del Sistema de Salud							
				E2			Sonora Saludable							
					30		Salud y Asistencia Social							
						01	Sistema Estatal de Salud Organizado e Integrado							
						012	Promover el Trasplante de Órgano como una alternativa accesible							
							Promover la donación altruista de órganos y tejidos							
							Convocar las reuniones de la Junta de Gobierno y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones que la entidad realiza.	1	Evento	4	1	1	1	1
2							DIRECCION DE PLANEACION Y ENLACE INTERSTITUCIONAL							
	2						Desarrollo Social							
		3					Salud							
			01				Rectoría del Sistema de Salud							
				E2			Sonora Saludable							
					30		Salud y Asistencia Social							
						01	Sistema Estatal de Salud Organizado e Integrado							
						012	Promover el Trasplante de Órgano como una alternativa accesible							
							Promover la donación altruista de órganos y tejidos							
							Incremento en la intención de donadores de Organos en el Estado.	2	Estudio	2		1		1
							Capacitar a personal en materia de donación y trasplante de órganos	3	Personas	4	1	1	1	1
3							DIRECCION DE ENSEÑANZA Y DIFUSION							
	2						Desarrollo Social							
		3					Salud							
			01				Rectoría del Sistema de Salud							
				E2			Sonora Saludable							
					30		Salud y Asistencia Social							
						01	Sistema Estatal de Salud Organizado e Integrado							
						012	Promover el Trasplante de Órgano como una alternativa accesible							
							Promover la donación altruista de órganos y tejidos							
							Realizar pláticas informativas sobre la cultura de la donación de organos entre la sociedad y el sector tanto público como privado.	4	Evento	24	6	6	6	6
							Realizar una campaña de comunicación y difusion permanente del tema de la donación de órganos en la sociedad sonoreense.	5	Campaña	1			1	

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO**



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



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 101,965,638.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones		PED								Original Anual	Calendario			
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
1	2	1	01	4	60	11	'001	COMISION EJECUTIVA DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL PRESENTAR ANUALMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISIÓN Y EL PROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES. DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACION, INVESTIGACION, CONSULTORIA, SERVICIOS DE INFORMACION, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA COMISIÓN. ESTABLECER CON DIVERSAS INSTANCIAS TANTO DE GOBIERNO COMO PRIVADAS, LAS RELACIONES NECESARIAS PARA EL AVANCE DE LA COMISIÓN. MANTENER RELACION CON DEPENDENCIAS PUBLICAS, FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES, ACADEMICAS Y DE INVESTIGACION NACIONALES Y EXTRANJERAS. DESARROLLAR EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DE DIFUSION DE LOS VALORES ECOLOGICOS. FOMENTAR LAS RELACIONES Y ATENDER MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSION DE ACCIONES QUE LA COMISION LLEVE A CABO. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y PROTECCION ECOLOGICA EN EL ESTADO.	1	INFORME	1	0	0	0	1
									2	INFORME	4	1	1	1	1
									3	INFORME	4	1	1	1	1
									4	INFORME	2	0	1	0	1
									5	INFORME	4	1	1	1	1
									6	INFORME	4	1	1	1	1
									7	INFORME	4	1	1	1	1
2	2	1	01	4	60	11	'001	COORDINACIÓN TÉCNICA DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL PROMOVER LA CULTURA, EDUCACIÓN E INVETIGACIÓN PARA LA CONSERVACION Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1	INFORME	4	1	1	1	1



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 101,965,638.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción								
	Funciones			PED											
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
											Original Anual	Calendario			
											1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
								DESARROLLAR EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DE DIFUSION DE LOS VALORES ECOLOGICOS.	2	INFORME	1	0	0	0	1
								PROMOVER MEJORAS REGULATORIAS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y PROTECCION ECOLOGICA.	3	INFORME	1	0	0	0	1
								REUNIONES DE TRABAJO BINACIONALES.	4	INFORME	4	1	1	1	1
								RECEPCION DE SOLICITUDES	5	INFORME	4	1	1	1	1
								ATENCION Y SEGUIMIENTO A QUEJAS Y/O DENUNCIAS EN MATERIA AMBIENTAL DENTRO DEL AMBITO DE JURISDICCION AMBIENTAL.	6	INFORME	4	1	1	1	1
								EXPEDIR REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES.	7	INFORME	4	1	1	1	1
								EXPEDIR REFRENDOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES.	8	INFORME	4	1	1	1	1
								DISEÑAR SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL.	9	INFORME	1	0	0	0	1
								NOTIFICACION DE RESOLUCIONES.	10	INFORME	4	1	1	1	1
3	1	5	02	6	10	01		DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
								GOBIERNO							
								ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS							
								ADMINISTRAR EL GASTO PUBLICO							
								SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA							
								CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS							
								ADMINISTRACION DEL PERSONAL, CAPACITACION, DESARROLLO Y PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS							
								'001 ADMINISTRACION DE PERSONAL							
								ELABORAR Y/O ACTUALIZAR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS, TRAMITES Y SERVICIOS AL PUBLICO, REGLAMENTO INTERNO	1	MANUALES	2	0	1	0	1
								SUPERVISAR LA ELABORACION DE NOMINAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, PRODUCTO DE CONVENIOS, CONTRATOS Y/O ASESORIAS QUE SE OBTENGAN A TRAVES DE LA COMISION Y DAR TRAMITE A LOS ASUNTOS SOLICITADOS POR EL PERSONAL.	2	NOMINAS	24	6	6	6	6
								02 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS							
								'001 ADQUISICIONES Y SERVICIOS							
								INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIERA, TANTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL, COMO DE OTRAS FUENTES DE INGRESOS, ASI COMO FIJAR LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA SU RESGUARDO Y SUMINISTRO.	1	INFORME	1	0	0	0	1
								'002 MANEJO DE INVENTARIOS Y ALMACENES							
								CONTROLAR LOS ACTIVOS FIJOS DE LA COMISION.	1	INVENTARIO	2	0	1	0	1
								ORDENAR, CLASIFICAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA INFORMACION DEL ARCHIVO GENERAL DE LA CEDES.	2	INFORME	4	1	1	1	1



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA																			
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 101,965,638.00																			
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción												
	Funciones			PED															
CLAVE NEP ORGANISMOS																			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Original Anual	Metas Calendario							
												1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.				
						05		MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCION PUBLICA											
							'001	SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA											
								COORDINAR LA INTEGRACION, CONSOLIDACION, CONTROL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISION.	1	INFORME	4	1	1	1	1				
								ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES DE LA COMISION.	2	INFORME	12	3	3	3	3				
								INTEGRAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL AVANCE PROGRAMATICO DEL POA.	3	REPORTE	4	1	1	1	1				
								INTEGRAR EL INFORME DE CEDES PARA LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2011.	4	REPORTE	1	1	0	0	0				
								COORDINAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS EROGACIONES DEL PROYECTO ACUARIO DELFINARIO.	5	INFORME	4	1	1	1	1				
								REALIZAR GESTIONES LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA OBTENER APOYOS ECONOMICOS, RECURSOS FISCALES, MATERIALES Y TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS Y DE OPERACIÓN DE LA COMISION.	6	INFORME	4	1	1	1	1				
								REGISTRAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS PROPIOS, PRODUCTO DE LAS VENTAS, DONACIONES, CONTRATOS DE CONSULTORIA, ACUERDOS Y/O CONVENIOS QUE CELEBRE LA COMISION.	7	ARQUEOS, REPORTES E INFORMES	12	3	3	3	3				
								DAR SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEDES, DESPACHOS DE AUDITORES EXTERNOS, INSTITUTO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO Y DEMAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS DEL SECTOR PUBLICO.	8	INFORME	4	1	1	1	1				
4		2						DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN											
			1					DESARROLLO SOCIAL											
								PROTECCION AMBIENTAL											
								PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE											
								PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE											
						60		PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES											
							04	DESARROLLO Y PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA											
							'02	EJECUCION DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA.	1	REPORTE	4	1	1	1	1				
								RECORRIDOS PARA LA EVALUACION DEL HABITAT DE BERRENDO SONORENSE Y EVALUACION DE DAÑOS A LOS CORREDORES BIOLOGICOS OMO CONSECUENCIA DE LOS CAMBIOS DEL USO DE SUELO DE TERRENOS FORESTALES	2	INFORME	4	1	1	1	1				
								MONITOREO DE TORTUGA DEL DESIERTO EN LA REGION CENTRAL DEL ESTADO DE SONORA Y SEGUIMIENTO A EJEMPLARES CON RADIOTRANSMISOR EN ALAMOS, SONORA	3	INFORME	1	0	0	0	0				



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 101,965,638.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto			Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma								
							MONITOREO DEL COMPORTAMIENTO Y SITUACION EN LAS DOS COLONIAS DE PERRITO DE LA PRADERA EN LOS MUNICIPIOS DE CANANEA Y SANTA CRUZ, SONORA,	4	INFORME	6	1	2	2	1
							REALIZAR LA EVALUACION DEL HABITAT DE ESPECIES PRIORITARIAS JAGUAR, LOBO MEXICANO, BORREGO CIMARRON, PALO FIERO, CODORNIZ MASCARITA Y OTRAS ESPECIES BAJO CONSERVACION	5	REPORTE	4	1	1	1	1
							APOYAR A LA DIRECCION EN OTROS PROYECTOS DE CONSERVACION, RESTAURACION Y RESCATE DE VIDA SILVESTRE	6	INFORME	4	1	1	1	1
							ELABORACION DE REPORTE FINAL DE ESPECIES PRIORITARIAS	7	REPORTE	1	1	0	0	0
							EJECUCION DEL PROGRAMA GUARDIANES VERDES	8	REPORTE	4	1	1	1	1
							MANTENER ATUALIZADO Y OFRECER EL SERVICIO DEL CENTRO DE DATOS PARA LA CONSERVACION A LOS INTERESADOS	9	INFORME	4	1	1	1	1
						003	ADMINISTRACION Y CONTROL DE PARQUES NATURALES PROTEGIDOS							
							PLAN DE MANEJO PARA EL AREA NATURAL PROTEGIDA ESTATAL CIENEGA DE SARACACHI	1	DOCUMENTO	1	0	0	0	1
							PLAN DE MANEJO PARA EL AREA NATURAL PROTEGIDA ESTATAL CAÑON NACAPULE	2	DOCUMENTO	1	0	0	0	1
							PLAN DE MANEJO PARA EL AREA NATURAL PROTEGIDA ESTATAL SISTEMAS HUMEDALES YAVAROS-MORONCARIT-SANTA BARBARA	3	DOCUMENTO	1	0	0	0	1
							EJECUCION DEL PROGRMA DE MANEJO EN EL AREA NATURAL PROTEGIDA ESTATAL ESTERO EL SOLDADO	4	REPORTE	4	1	1	1	1
						10	PLANEACION AMBIENTAL							
						002	ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL TERRITORIO ESTATAL							
							SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL COSTERO DE SONORA	1	EVENTO	4	1	1	1	1
							SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL DE SONORA	2	EVENTO	4	1	1	1	1
						003	IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL							
							DEFINICION DE ESTARTEGIAS Y EJEUCION DEL FONDO AMBIENTAL SONORA	1	INFORME	4	1	1	1	1
						11	PROCURACION Y PROTECCION AL AMBIENTE							
						001	PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTA							
							PARTICIPACION EN COMITES, GRUPOS DE TRABAJO Y CONSEJOS TECNICOS Y CONSULTIVOS DE CARÁCTER LOCAL, ESTATAL Y BINACIONAL	1	REUNION	6	1	1	2	2
5							DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION AMBIENTAL							
	2						DESARROLLO SOCIAL							
		1					PROTECCION AMBIENTAL							



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 101,965,638.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones		PED								Original Anual	Calendario			
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto			Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma									
			02				VIGILAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE								
				4			SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE								
					60		PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE								
						02	NORMATIVIDAD AMBIENTAL								
						002	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA								
							REALIZAR CONVENIOS DE COORDINACION ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LA COMISION PARA REALIZAR EL MONITOREO AMBIENTAL	1	INFORME	2	0	1	0	1	
							DETERMINAR LA CONCENTRACION DE CONTAMINANTES EN MEDIO AMBIENTE	2	INFORME	4	1	1	1	1	
						11	PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE								
						001	PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL								
							RESOLUCIONES DEL 90% DE LAS SOLICITUDES DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL DENTRO DE LOS TIEMPOS DE LEY	1	INFORME	2	0	1	0	1	
							RESOLUCION DE OTROS TRAMITES AMBIENTALES	2	INFORME	4	1	1	1	1	
							VISITAS DE VERIFICACION PARA CORROBORAR LA INFORMACION PRESENTADA EN LAS SOLICITUDES DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL Y RECABAR EVIDENCIA DE LA SITUACION AMBIENTAL EN QUE SE ENCUENTRE EL PROYECTO AL MOMENTO DE LA VISITA.	3	INFORME	4	1	1	1	1	
							REALIZAR SEMINARIOS DE GESTION AMBIENTAL	4	INFORME	1	0	0	0	0	1
							CAPACITACION EN MATERIA AMBIENTAL DEL PERSONAL TECNICO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL, COMPLEMENTANDO UN TOTAL DE 20 HRS. AL AÑO POR EVALUADOR.	5	INFORME	2	0	1	0	1	
							ATENCION DEL 100% DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO COMO PRESTADOR DE SERVICIOS AMBIENTALES INGRESADAS	6	INFORME	1	0	0	0	0	1
6							DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL								
	1						GOBIERNO								
		2					JUSTICIA								
			05				APLICAR SANCIONES								
				4			SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE								
					60		PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE								
						11	PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE								
						001	PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL								
							RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS	1	INFORME	4	1	1	1	1	1



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 101,965,638.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario			
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto			Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma									
							VISITAS DE INSPECCION PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	2	INFORMES	4	1	1	1	1	
							ACUERDOS DE NOTIFICACION DE IRREGULARIDADES DERIVADOS DE VISITAS DE INSPECCION	3	INFORME	4	1	1	1	1	
							DICTAMEN TECNICOS	4	INFORME	1	0	0	0	1	
							ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJOS ESTATALES, FEDERALES Y BINACIONALES Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS EN MATERIA DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE PROTECCION AMBIENTAL Y ECOLOGIA	5	INFORME	4	1	1	1	1	
							CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL TECNICO	6	INFORME	1	0	0	0	1	
							IMPARTIR CAPACITACION EXTERNA EN MATERIA DE PROTECCION DEL AMBIENTE.	7	INFORME	1	0	0	0	1	
7	2	1	01	4	60	02	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL								
							DESARROLLO SOCIAL								
							PROTECCION AMBIENTAL								
							PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE								
							PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE								
						02	NORMATIVIDAD AMBIENTAL								
						002	PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA								
							LIMPIEZA DE LLANTAS EN LOS PRINCIPALES CENTROS URBANOS DEL ESTADO, EN COORDINACION CON CEMEX	1	LLANTAS	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
						03	PROMOCION, CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA								
						002	PROMOCION DE LA CULTURA AMBIENTAL								
							PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE DIFUSIÓN AMBIENTAL	1	EVENTOS	12	3	3	3	3	
							PLATICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	2	PERSONAS	4,000	1,000	2,000	1,000	0	
						07	PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE								
						002	REFORESTACION								
							PROGRAMA DE REFORESTACIÓN 2012 CEDES	1	EXPEDIENTE	1	0	0	0	1	
							PRODUCCIÓN DE PLANTAS NATIVAS	2	PLANTAS	300,000	50,000	150,000	100,000	0	
							DONACIÓN DE PLANTAS NATIVAS	3	PLANTAS	300,000	100,000	100,000	90,000	10,000	
						11	PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE								
						001	PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL								
							PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL	1	PLANES	12	3	3	3	3	



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 101,965,638.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones		PED								Original Anual	Calendario			
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto			Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma									
8	2	1	01		04	10	03	REUNIONES DE TRABAJO BINACIONALES DIRECCION GENERAL DEL CENTRO ECOLOGICO DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO ESTATAL	2	REUNIONES	2	0	1	0	1
							'001	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORAMTIVIDAD PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO.	1	INFORME	4	1	1	1	1
						60	04	PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES							
							'001	PROMOCION Y DIFUSION DE PARQUES Y ZOOLOGICOS REALIZAR TALLERES Y EVENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL.	1	INFORME	4	1	1	1	1
								PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS, LA FLORA Y FAUNA NATIVA Y DE OTRAS REGIONES DEL MUNDO ANTE LA SOCIEDAD EN GENERAL.	2	INFORME	4	1	1	1	1
							'003	ATENDER A GRUPOS ESCOLARES Y PUBLICO EN GENERAL.	3	TURISTA	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
							'003	ADMINISTRACION Y CONTROL DE PARQUES NATRALES DECRETADOS PRESERVAR LA SEGURIDAD DE LOS VISITANTES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO.	1	INFORME	4	1	1	1	1
								PROPORCIONAR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ECOLOGICO.	2	INFORME	4	1	1	1	1
								ALIMENTAR A LOS ANIMALES DEL CENTRO ECOLOGICO.	3	DIETAS	2	1	0	1	0
								APROVECHAR E INTERCAMBIAR ORGANISMOS CON OTRAS INSTITUCIONES O UMAS.	4	INFORME	2	1	0	0	1
								REALIZAR EL PROGRAMA DE VACUNACION Y DESPARASITACION ANUAL.	5	VACUNAS	1	0	0	0	1
9	2	1	01		4	10	03	DIRECCIÓN GENERAL DEL DELFINARIO DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO ESTATAL							
							'001	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD DAR ATENCIÓN AL SISTEMA DE SOPORTE DE VIDA PARA MANTENERSE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN	1	REPORTE	12	3	3	3	3



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 101,965,638.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones		PED								Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
					52	01	OTORGAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL DELFINARIO CON EL FIN DE ASEGURAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS VISITANTES	2	REPORTE	12	3	3	3	3
							IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCION ARTESANAL							
							PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA							
						002	COMERCIALIZACION TURISTICA							
							PRESENTACIONES PARA LOS VISITANTES DEL DELFINARIO SONORA	1	VISITANTE	38,500	4,730	11,450	14,200	8,120
							BRINDAR EL SERVICIO DE PROGRAMA INTERACTIVO CON DELFINES	2	PARTICIPANTE	750	20	300	400	30
							BRINDAR EL SERVICIO DE NADO CON DELFINES	3	PARTICIPANTE	826	25	315	450	36
					60	03	PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE							
							PROMOCION, CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA							
						002	PROMOCION DE LA CULTURA AMBIENTAL							
							OFRECER CAMPAMENTOS DE EDUCACION AMBIENTAL SOBRE TEMAS EOLOGICOS DE LA REGION, OPERACIÓN DEL DELFINARIO SONORA Y MANEJO DE MAMIFEROS MARINOS EN CAUTIVERIO	1	CAMPAMENTO	4	0	0	4	0
	3						SALUD							
		03					BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL							
				2			SONORA SALUDABLE							
					28		ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES							
						03	REHABILITACION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES							
						002	ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES							
							BRINDAR TERAPIA ASISTIDA CON DELFINES A PACIENTES CON DISCAPACIDADES NEUROLÓGICAS Y DE TIPO PSICOMOTOR	1	TERAPIA	600	0	280	300	20
							REALIZAR TERAPIAS DE ESTIMULACION EN PISO	2	TERAPIA	600	0	280	300	20
							REGISTRO ELECTRÓNICO DE EXPEDIENTES CLÍNICOS DE PACIENTES ATENDIDOS	3	CONSTANCIA	600	0	280	300	20
							IMPARTIR PLATICAS EXTERNAS PARA INFORMAR SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS TERAPIAS ASISTIDAS CON DELFINES	4	PLATICA	20	15	0	0	5
10							UNIDAD DE ENLACE Y ASUNTOS JURIDICOS							
	2						DESARROLLO SOCIAL							
		1					PROTECCION AMBIENTAL							
			02				VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE							
				6			SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA							



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 101,965,638.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones		PED								Original Anual	Calendario			
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto			Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma									
					60		PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE								
					11		PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE								
						001	PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL								
							REVISION Y ASESORIA JURIDICA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	1	INFORME	4	1	1	1	1	
							EMISION DE RESOLUCIONES DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD Y DE CONMUTACION DE MULTA	2	INFORME	4	1	1	1	1	
							CONTESTACION Y SEGUIMIENTO DE DEMANDAS DE AMPARO Y NULIDAD	3	INFORME	4	1	1	1	1	
							APOYO JURIDICO A LA MEJORA REGULATORIA A LA NORMATIVIDAD ESTATAL EN MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE	4	INFORME	4	1	1	1	1	
							DEFENSA JURIDICA DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CEDES	5	INFORME	4	1	1	1	1	
							EMISION DE OPINIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS	6	INFORME	4	1	1	1	1	
							ATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	7	INFORME	4	1	1	1	1	
							SUPERVISION Y ANALISIS DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE LA CEDES	8	INFORME	4	1	1	1	1	
							CURSOS, CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DE LA UNIDAD EN MATERIA DE DERECHO.	9	INFORME	4	1	1	1	1	
11							ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO								
	1						GOBIERNO								
		5					ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS								
			06				CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA								
				6			SONORA SEGURO								
					11		MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO								
						01	CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA								
						001	FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA SECRETARIA Y CONTRALORIAS INTERNAS								
							REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	1	INFORMES	6	2	1	2	1	

**Consejo Estatal de Concertación
para la Obra Pública**



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 26,430,000.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones		PED								Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
05							ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO							
	1						GOBIERNO							
		5					ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS							
			04				REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA							
				E6			CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO							
					12		ATENCION A LA DEMANDA PUBLICA							
						02	Atencion a peticiones Ciudadanas							
							Atencion a peticiones Ciudadanas	01	Reporte	12	3	3	3	3
							CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA							
							MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO							
							CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA							
						01	Fiscalizacion, Control y Evaluacion de la gestion publica							
							Fiscalizacion, Control y Evaluacion de la gestion publica	01	Informes	4	2	0	1	1
							Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones (Deben de incluir dos revisiones al cumplimiento del POA de la Entidad)							

Junta de Caminos del Estado de Sonora



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 95,929,507.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción								
	Funciones			PED											
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
											Original Anual	Calendario			
												1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
1016	3	36	01	E4	53	5301	003	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA DESARROLLO ECONOMICO COMUNICACIONES DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE MODERNIZACION DE LA COMUNICACIONES COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES DIRECCION GENERAL Convocar a Reuniones de Consejo de Administración Proponer el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal, Programa Anual y Programa Anual de Adquisiciones Presentar informes financieros, de obras y de Cuenta Pública trimestral y anual Acordar con Presidentes Municipales e Instituciones de Gobierno Estatal y Federal DIRECCION DE ADMINISTRACION Elaborar e integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos gasto de operación Elaborar Informes trimestrales y anual de Cuenta Publica Elaborar Estados Financieros DIRECCION DE OBRAS Supervisar que las residencias cumplan con sus programas de obras Autorizar los gastos generados en la ejecución de los programas de inversión Programar, controlar, dirigir y desarrollar acciones tendientes a mantener el parque de maquinaria en condiciones adecuadas de operación. Proporcionar asesoría y apoyo a municipios DIRECCION TECNICA Autorizar dictámenes técnicos para la ejecución de obras Proporcionar apoyo técnico a los municipios Dictaminar sobre el uso del derecho de vía DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD Elaborar estudio de mecanica de suelos y materiales para la elaboración de proyectos y garantizar la calidad en la ejecución de obra pública Supervisar la ejecucion de la obra pública para que esta cumpla con las especificaciones de calidad y normas vigentes Dar soporte a las residencias asi como a la coordinación de residencias Zona Sur en la evaluación y selección de materiales petreos y asfálticos	1	Reunion	4	1	1	1	1
								2	Acuerdo	5	2	1	0	2	
								3	Informe	13	3	4	3	3	
								4	Convenio	24	6	6	6	6	
								5	Anteproyecto	1	0	0	1	0	
								7	Informe	5	2	1	1	1	
								8	Informe	12	3	3	3	3	
								9	Informe	4	1	1	1	1	
								10	Informe	12	3	3	3	3	
								11	Informe	12	3	3	3	3	
								12	Informe	12	3	3	3	3	
								13	Documento	3	0	1	1	1	
								14	Informe	4	1	1	1	1	
								15	Convenio	10	2	3	2	3	
								16	Estudio	40	15	10	10	5	
								17	Informe	12	3	3	3	3	
								18	Informe	10	1	3	3	3	



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 95,929,507.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto			Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma								
							Asesorar a Instituciones públicas en proyectos de pavimentación y control de calidad	19	Asesoría	4	1	1	1	1
							UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS							
							Coordinar el proceso de licitación	20	Informe	12	3	3	3	3
							Contratación de obras, bienes y servicios	21	Informe	12	3	3	3	3
							Seguimiento y atención a las observaciones de los Órganos de Fiscalización	22	Informe	12	3	3	3	3
							UNIDAD DE MODERNIZACION E INFORMATICA							
							Proporcionar mantenimiento a la infraestructura informática	23	Programa	2	0	1	0	1
							Mantener actualizado los sitios de información establecidos	24	Reporte	20	5	5	5	5
							UNIDAD JURIDICA							
							Informar los ordenamientos jurídicos reformados y los proyectos preventivos implementados	25	Informe	1	0	0	0	1
							Dar seguimiento al estado de los procesos jurídicos y administrativos externos	26	Informe	12	3	3	3	3
							Atención y seguimiento a los contratos, convenios, permisos, autorizaciones, acuerdos, declaratorias y demás actos jurídicos que se generen dentro del organismo	27	Informe	12	3	3	3	3
							ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO							
							Evaluación a los documentos administrativos de la entidad, Manual de trámites y servicios, Reglamento Interior, Manual de Organización y Manual de Procedimientos	28	Documento	3	0	1	1	1
							Verificación y fiscalización de obras públicas	29	Obras	12	3	3	3	3
							Realizar auditorías directas	30	Informe	6	2	1	2	1
							Asistencia y seguimiento a actos de licitaciones	31	Eventos	*				
							Revisar la información que la Entidad integre al Sistema de Información de Acciones de Gobierno (SIA)	32	Documento	6	2	1	2	1
						5302	CARRETERAS ALIMENTADORAS							
							DIRECCION TECNICA							
						001	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS							
							Elaboración, evaluación y autorización de estudios y proyectos ejecutivos para las obras de la red carretera estatal	1	Proyecto	60	5	15	30	10
							RESIDENCIAS							
						002	CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS							
							Construcción nueva, modernización y ampliación de la red carretera	1	Kms	25.0	2.0	4.0	7.0	12.0
						003	CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS							
							Conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera	1	Kms	4,530	300	1,200	1,800	1,230
						004	RECONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS							
							Rehabilitación de caminos colapsados	1	Kms	70	5	15	20	30

Telefonía Rural de Sonora



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 5,873,858.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario			
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
02	3	36	02	E4	53	08	DIRECCIÓN GENERAL TELEFONÍA RURAL DE SONORA DESARROLLO ECONÓMICO COMUNICACIONES PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES								
						002	TELECOMUNICACIONES AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RED TELEFÓNICA COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE INTERNET	01	EQUIPOS	31	31	31	31	31	
							CELEBRAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS.	04	CONVENIOS	2	0	1	1	0	
							COORDINAR LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMARLE A ESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO.	05	REUNIONES	4	1	1	1	1	
							COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS REDES DE INTERNET, TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES	06	MANTENIMIENTOS	38	7	12	12	7	
							COORDINAR PROCESOS DE LICITACION PARA ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS	07	LICITACION	1	0	1	0	0	
							COORDINAR LA ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	08	REPORTES	12	3	3	3	3	
02	3	36	02	E4	53	08	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA TELEFONÍA RURAL DE SONORA DESARROLLO ECONÓMICO COMUNICACIONES PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES								
						002	TELECOMUNICACIONES AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS SUPERVISAR LOS MANTENIMIENTOS EN LAS REDES DE INTERNET, TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACIÓN	01	MANTENIMIENTOS	16	3	5	5	3	
							EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS	02	MANTENIMIENTOS	6	1	2	2	1	
							SUPERVISAR LOS MANTENIMIENTOS EN LAS REDES DE INTERNET, TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACIÓN	03	MANTENIMIENTOS	16	3	5	5	3	



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 5,873,858.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario			
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto	Meta	Unidad de Medida	Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma					Calendario				
							04	REPORTES	12		3	3	3	3	
							05	PUNTOS DE CONEXIÓN	533		0	0	233	500	
02	3	36	02	E4	53	08	002	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA TELEFONÍA RURAL DE SONORA DESARROLLO ECONÓMICO COMUNICACIONES PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA							
							01	DOCUMENTOS	18		5	4	4	5	
							02	DOCUMENTOS	12		3	3	3	3	
							03	DOCUMENTO	2		1	0	1	0	
							04	DOCUMENTO	24		6	6	6	6	
							05	PROCESOS	2		0	1	0	1	
02	3	36	02	E4	53	08	002	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN TELEFONÍA RURAL DE SONORA DESARROLLO ECONÓMICO COMUNICACIONES PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA							
							01	EQUIPOS	31		31	31	31	31	
							02	EQUIPOS	158		158	158	158	158	
							03	PUNTOS DE CONEXIÓN	336		336	336	336	336	



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 5,873,858.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción								
	Funciones			PED											
CLAVE NEP ORGANISMOS							Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma				Actividad o Proyecto	Original Anual	Calendario			
												1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
							ELABORAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS Y COADYUVAR EN EL ASEGURAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD	04	CONVENIOS	2	0	1	1	0	
							COORDINAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.	05	PERSONAS CAPACITADAS	20	4	6	6	4	
							PREPARAR E INTEGRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	06	DOCUMENTOS	4	1	1	1	1	
							PREPARAR Y REALIZAR PROCESOS DE LICITACION PARA ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS	07	LICITACION	1	0	1	0	0	
							ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	08	REPORTES	12	3	3	3	3	

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



**Consejo para la Promoción
Económica de Sonora**



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 93,044,820.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción								
	Funciones			PED											
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
											Original Anual	Calendario			
												1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
01	3	1	01	4	49	1	538	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA (COPRESON) DESARROLLO ECONOMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE PROMOCION INTERNACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR INVERSION EXTRANJERA PROMOCION Y FOMENTO A LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOBRE EL ESTADO DE SONORA. ORGANIZAR, PARTICIPAR Y ASISTIR A EXPOSICIONES, FERIAS, FOROS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS DE INVERSIÓN NACIONALES Y EXTRANJERAS CON EL FIN DE ATRAER INVERSION EXTRANJERA Y ACERCAR GRANDES COMPRADORES A LAS EMPRESAS EXTRANJERAS YA ESTABLECIDAS EN SONORA. VISITAS Y ATENCIÓN DE PERSONAS Y EMPRESAS CON UN INTERÉS DE INVERTIR EN EL ESTADO DE SONORA, ASI COMO LA PROMOCION DEL DESARROLLO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES ESTRATEGICAS YA ESTABLECIDAS EN LA ENTIDAD. ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA A EVENTOS, REUNIONES Y CONFERENCIAS QUE NOS PERMITAN VINCULARNOS CON LOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, ASOCIACIONES, CÁMARAS Y DEMAS RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. PROPORCIONAR SEGUIMIENTO A LAS EMPRESAS CONTACTADAS EN EVENTOS, FOROS Y MISIONES. PROMOCION INTERNACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR COMERCIO EXTERIOR COOPERACION INTERNACIONAL PROMOCION PARA EL DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL PRODUCCION DE MATERIAL PROMOCIONAL. DISEÑO DE MATERIAL PROMOCIONAL E INFORMATIVO DEL ESTADO DE SONORA IMPRESO O DIGITAL DOCUMENTOS, ACCESO A SISTEMAS Y BASES DE DATOS CON SUSCRIPCION MENSUAL, TRIMESTRAL O ANUAL A FIN DE OBTENER INFORMACION COMERCIAL Y DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS. ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA PROMOCION POR SECTOR Y/O REGION RELATIVOS AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO Y SU POTENCIAL PARA INVERTIR.	1.1	EJEMPLAR	4	1	1	1	1
									1.2	EVENTOS	10	3	3	1	3
									1.3	EMPRESAS	80	20	20	20	20
									1.4	EVENTOS	60	15	15	15	15
									1.5	CONSULTAS	80	20	20	20	20
					49	2	540		2.1	EJEMPLAR	4000	1000	1000	1000	1000
									2.2	DOCUMENTO / DISCOS COMPACTOS	12	5	3	2	2
									2.3	DOCUMENTO / EJEMPLAR	4	0	1	0	3
									2.4	ESTUDIOS	10	3	2	2	3



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 93,044,820.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
							ORGANIZAR E IMPARTIR CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES Y DIPLOMADOS DE CAPACITACION .	2.5	CURSOS	8	2	2	2	2
							ASESORIA A EMPRESARIOS A TRAVES DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA COMERCIAL, ASI COMO SERVICIOS DE GESTION Y VINCULACION ANTE ORGANISMOS EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES.	2.6	CONSULTAS	600	150	150	150	150
					49	1	PROMOCION INTERNACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR							
							INVERSION EXTRANJERA							
						539	SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION EXTRANJERA							
							NÚMERO DE EMPRESAS ATENDIDAS.	3.1	INFORMES	8	2	2	2	2
							ACTUALIZACIÓN DE GUÍA DE TRAMITES.	3.2	DOCUMENTOS	2	0	1	0	1
							REUNIÓN (VISITA) DE TRABAJO A EMPRESAS Y ORGANISMOS.	3.3	ASESORIAS	54	15	12	15	12
							ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE INTERNET COPRESON	3.4	DOCUMENTO	4	1	1	1	1
					49	3	MODERNIZACION INDUSTRIAL							
							COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO							
						533	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINSITRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO							
							COORDINAR LA ORGANIZACIÓN DE DIPLOMADOS,SEMINARIOS Y CURSOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL.	4.1	EVENTOS	3	1	1	1	0
							INTEGRAR EL REPORTE ANUAL DE LA CUENTA PUBLICA SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES EJERCIDOS EN EL POA.	4.2	DOCUMENTO	1	1	0	0	0
							OPERAR UN SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE GUARDA EL CONSEJO MENSUALMENTE.	4.3	REPORTES	12	3	3	3	3
							INTEGRACIÓN DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL CUMPLIMIENTO DEL POA 2011	4.4	DOCUMENTOS	4	1	1	1	1
					47	3	MODERNIZACION INDUSTRIAL							
							COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO							
						534	INFORMACION, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO							
							ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES INTERNOS.	5.1	DOCUMENTOS	2	1	1	0	0
							INTEGRACIÓN DE REPORTE Y SEGUIMIENTO A AUDITORÍAS.	5.2	DOCUMENTOS	2	0	1	0	1
							SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	5.3	DOCUMENTOS	4	1	1	1	1
							ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS.		DOCUMENTOS	15	12	1	1	1

Comisión de Energía del Estado de Sonora



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2012-OP

ORGANISMO: COMISIÓN DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA																		
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 4,773,571.00																		
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción											
	Funciones			PED														
CLAVE NEP ORGANISMOS																		
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas							
											Original Anual	Calendario						
												1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
68								COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA										
	3							DESARROLLO ECONÓMICO										
		3						COMBUSTIBLES Y ENERGÍA										
			01					COMBUSTIBLES Y ENERGÍA										
				E4				SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE										
					59			ENERGÍA										
						01		ELECTRIFICACIÓN										
							002	AHORRO DE ENERGÍA										
								DESARROLLO DE PROYECTOS PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ESTADO DE SONORA, INCLUYE LA ACTUALIZACION DEL BALANCE DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA	01	PROYECTO	4	0	1	2	1			
								DESARROLLAR NORMAS, REGLAMENTOS, MODIFICACIONES A LEYES Y/O CREAR NUEVAS LEYES EN EL TEMA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	02	DOCUMENTO	2	0	1	0	1			
								EJECUTAR PROYECTOS DEMOSTRATIVOS QUE FOMENTEN EL USO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ESTADO DE SONORA	03	PROYECTO	3	0	1	1	1			
								CREAR PARA UNA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, UN ESPACIO QUE SEA AUTOSUSTENTABLE ENERGETICAMENTE	04	PROYECTO	1	0	0	1	0			
								PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA PRODUCCION Y UTILIZACION DE COMPONENTES PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGETICA	05	APOYO	500	25	150	225	100			

Sistema de Parques Industriales



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 7,482,153.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario			
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto			Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
1170							DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PARQUES INDUSTRIALES								
	3						DESARROLLO ECONOMICO								
		34					PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES								
			01				PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES								
				E4			SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE								
					47		MODERNIZACION INDUSTRIAL								
						02	DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES								
						001	PROMOCION Y FOMENTO INDUSTRIAL	1	METROS CUADRADOS	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
							ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A INVERSIONISTAS INTERESADOS EN ESTABLECERSE EN ÁREAS INDUSTRIALES DEL ESTADO	2	DOCUMENTO	40	10	10	10	10	
							ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES EN PÁGINAS DE INTERNET DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y EL ORGANISMO	3	DOCUMENTO	4	1	1	1	1	
							INFORMES MENSUAL DEL PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ORGANISMO Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS	4	DOCUMENTO	12	3	3	3	3	
						003	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES	5	METROS CUADRADOS	7,500	2,500	2,500	2,500	0	

**Comisión de Fomento al Turismo
del Estado de Sonora**



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 64,962,383.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario			
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto			Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
89	3	7	01	E4	52	01	557	COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA DESARROLLO ECONOMICO TURISMO TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCION ARTESANAL PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA PROMOCION E INFORMACION TURISTICA							
								Cinematografía	1	Producciones	2	0	1	0	1
								Desarrollo ruta Rio Sonora	2	Programa	1	0	0	0	1
								Programa Cruceros	3	Programa	1	0	0	0	1
								Viajes de familiarizacion (Fam Trips)	4	Viajes	5	1	2	2	0
89	3	7	01	E4	52	01	558	ECONOMIA COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA DESARROLLO ECONOMICO TURISMO TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCION ARTESANAL PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA COMERCIALIZACION TURISTICA							
								Campaña de publicidad y promoción Nacional	1	Campaña	1	0	0	0	1
								Campaña de publicidad Internacional	2	Campaña	1	0	0	0	1
								Eventos de promoción USA/MEX	3	EVENTOS	6	2	2	2	0
89	3	7	01	E4	52	01	559	ECONOMIA COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA DESARROLLO ECONOMICO TURISMO TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCION ARTESANAL PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA GESTION Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS							
								Turismo de salud y asistencia en el retiro	1	EVENTOS	5	1	2	2	0
								Turismo Cinegetico	2	EVENTOS	2	1	0	0	1
								Pesca deportiva y comercial	3	EVENTOS	6	2	2	2	0
								Conectividad Sonora	4	ARRIBOS	20	0	10	10	0



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 64,962,383.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto			Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma								
							Turismo para todos	5	VIAJES	112	28	28	28	28
89	3	7	01	E4	52	01	ECONOMIA COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA DESARROLLO ECONOMICO TURISMO TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCION ARTESANAL PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA PROYECTOS DE INVERCION							
						560	Infraestructura Turistica	1	OBRAS	9	0	0	0	9
							Playas Publicas	2	PROYECTO	1	0	0	0	1
							Capacitación y Cultura Turística	3	CURSOS	50	10	20	10	10
							Talacha playera	4	EVENTOS	2	0	1	1	0
							Programa de Apoyo a los operativos turisticos	5	EVENTOS	2	0	1	0	1

**Fideicomiso Operadora de Proyectos
Estratégicos del Estado de Sonora**



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA																		
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 16,203,484.00																		
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas							
	Funciones		PED								Original Anual	Calendario						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto											
											CLAVE NEP ORGANISMOS	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
01							DIRECCION GENERAL DEL FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA											
	3						DESARROLLO ECONOMICO											
		6					COMUNICACIONES											
			01				DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE											
				E4			MODERNIZACION INDUSTRIAL											
					47		DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES											
						02	PROMOCION Y FOMENTO INDUSTRIAL											
							CANALIZAR FLUJOS DE CAPITAL PRIVADO AL SECTOR INDUSTRIAL MEDIANTE UNA DIFUSION DE LAS VENTAJAS QUE REPRESENTA INVERTIR EN SONORA. A SU VEZ, CREAR ACCIONES DE APOYO EN FORMA ACTIVA AL SECTOR PRIVADO EN LA MODERNIZACION DE LA PLANTA INDUSTRIAL UBICADA EN LA ENTIDAD.	1	INFORME DE GESTION	2	0	1	1	1				
							PROMOVER Y DIFUNDIR PARA INVERTIR EN LOS PARQUES INDUSTRIALES DE LA ENTIDAD, LOGRANDO CON ELLO UNA MAYOR GENERACION DE EMPLEOS PRODUCTIVOS.	1	EVENTOS	2	0	0	1	1				
							CONSTRUCCION DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES											
							IMPULSAR LA CREACION DE NUEVOS PARQUES INDUSTRIALES CON VOCACION REGIONAL, BAJO EL CONCEPTO DE POLOS DE DESARROLLO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA MICRO Y PEQUEÑA INDUSTRIA. REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE PARQUES INDUSTRIALES.	1	OBRA	1	0	1	0	0				
						03	COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y EL COMERCIO											
							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO											
						001	COORDINAR EL MODELO DE SEGURIDAD JURIDICA PARA LA IMPLEMENTACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO PARA QUE EN CONJUNTO LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO POSICIONEMOS AL ESTADO DE SONORA COMO EL LUGAR MAS SEGURO DEL PAIS PARA INVERTIR EN PROPIEDADES INMOBILIARIAS.											
							PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE SEGURIDAD JURIDICA EN COORDINACION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO.	1	EVENTOS	5	1	2	1	1				



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 16,203,484.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones		PED								Original Anual	Calendario			
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto			Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma									
							COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO ANTE LAS INSTANCIAS INVOLUCRADAS A LOS DISTINTOS PROGRAMAS QUE CONTEMPLA EL PROYECTO NUEVO SONORA CANANEA, CON EL FIN DE DETONAR EL DESARROLLO ECONOMICO EN DICHA CIUDAD.								
							GENERAR INFORMACION PARA SER PRESENTADA AL COMITÉ TECNICO DE ESTE FIDEICOMISO PUBLICO LAS ACCIONES REALIZADAS EN PRO DEL DESARROLLO ECONOMICO DE LA REGION DE CANANEA.	2	INFORMES	4	1	1	1	1	
							PARTICIPAR EN EL MODELO DE GESTION COMUNITARIA PARA LA IMPLEMENTACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO, PARA QUE EN CONJUNTO LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y LOS SECTORES PRODUCTIVOS SE HAGAN LAS SINERGIAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CADA REGION.								
							PARTICIPAR Y GENERAR REPORTES DE LAS REUNIONES DE MODELO DE GESTION COMUNITARIA, INFORMAR LOS ACUERDOS OBTENIDOS EN DICHAS REUNIONES Y LAS ACCIONES REALIZADAS EN DICHOS MUNICIPIOS	3	INFORMES	15	3	4	4	4	
							GENERAR ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS ESTRATEGICOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO .								
							INFORMAR AL COMITÉ TECNICO DE ESTE FIDEICOMISO PUBLICO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO Y DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN TORNO A LOS MISMOS.	4	INFORMES	4	1	1	1	1	
							GESTIONAR RECURSOS ANTE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA EN EL ESTADO DE SONORA.								
							INFORMAR AL COMITÉ TECNICO DE OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LAS GESTIONES REALIZADAS Y LOS RECURSOS OBTENIDOS PARA LOS DISTINTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE SE COORDINAN EN ESTE ORGANISMO.	5	INFORMES	4	1	1	1	1	
9							OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS								
	01						OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS								
		E4					SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE								
					13		PROTECCIÓN JURÍDICA A LOS SONORENSES Y SUS BIENES								
						01	ORIENTACIÓN, APOYO Y MODERNIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO.								
						002	ASESORIA JURIDICA								
							ELABORACIÓN DE ACTAS - MINUTAS GENERADAS POR SESIONES DEL ORGANO DE GOBIERNO.	1	DOCUMENTO	10	0	3	3	4	
							ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	2	CONVENIO	10	0	3	3	4	
							ACTIVIDADES DE REGULARIZACIÓN Y/O ENAJENACIÓN PREDIOS PROYECTO "PUERTA OESTE"	3	CONVENIO	4	1	1	1	1	



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 16,203,484.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones		PED									Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma						1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
					56	07	001	TRAMITES DE ENAJENACIÓN DE PREDIOS EN FIDEICOMISOS "HERMOSILLO VADO DEL RIO" / "PUERTA NORTE"	4	CONVENIO	4	1	1	1	1
								DOCUMENTOS Y/O TRAMITES LEGALES DE APOYO A PROYECTOS "PARQUES DE ENERGIA FOTOVOLTAICA".	5	ASUNTO	2	1	0	1	0
								ELABORACIÓN DE CONTRATO DE "ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN" EN PROYECTO "GAS NATURAL PARA SLRC"	6	CONVENIO	1	1	0	0	0
								DOCUMENTOS Y/O TRAMITES LEGALES EN PROYECTO "PARQUE INDUSTRIAL HERMOSILLO NORTE".	7	ASUNTO	1	1	0	0	0
								DESARROLLO URBANO							
								ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISION							
								ESTUDIOS PARA OBRAS PUBLICAS							
								ELABORAR Y DESARROLLAR ESTUDIOS QUE TENGAN QUE VER CON EL ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS TECNICAS DE CONSTRUCCION DE OBRAS Y LA REALIZACION Y EJECUCION DE LAS MISMAS PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA ENTIDAD.	1	ESTUDIOS	3	1	1	1	0
								PROYECTOS PARA OBRAS PUBLICAS							
								INTEGRAR ACCIONES PARA ELABORAR Y DESARROLLAR PROYECTOS QUE TENGAN QUE VER CON EL ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS TECNICAS DE CONSTRUCCION DE OBRAS Y LA REALIZACION Y EJECUCION DE LAS MISMAS PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA ENTIDAD.	1	PROYECTOS	3	0	1	1	1
								CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS							
								CONTROLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ELABORACION DE PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS PUBLICAS, Y LA VIGILANCIA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACION DE LAS OBRAS PUBLICAS ASIGNADAS.	1	INFORME DE GESTION	2	0	1	1	0
02	3	9	01	E4	41	02	003	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
								DESARROLLO ECONOMICO							
								OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS							
								OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS							
								SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
								SONORA COMPETITIVO							
								COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD							
								CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD							
								REALIZAR, GESTIONAR Y PROGRAMAR LAS ADQUISICIONES Y ENTREGA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS A LAS COORDINACIONES DE PROYECTOS Y ELABORAR UN PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	1	DOCUMENTO	1	0	0	0	1



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 16,203,484.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario			
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
03	2	7	01	E1	26	02	001	OPERAR UN SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE, REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA QUE GUARDA EL FIDEICOMISO PUBLICO MENSUALMENTE.	2	INFORME	12	3	3	3	3
								INTEGRACION DEL REPORTE ANUAL DE LA CUENTA PUBLICA SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES EJERCIDOS EN EL POA.	3	INFORME	1	1	0	0	0
								GENERAR REPORTE TRIMESTRAL DE LA APLICACIÓN DEE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES APLICADOS A LAS DISTINTAS AREAS Y FUNCIONES DEL FIDEICOMISO PUBLICO ASI COMO DEL SEGUIMIENTO FISICO Y FINANCIERO DE SUS PROGRAMAS.	4	INFORME	4	1	1	1	1
								ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL GASTO DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO PUBLICO DE IMPULSOR.	5	ESTUDIO	1	0	0	0	1
								PROMOVER LA PARTICIPACION DEL PERSONAL EN DIPLOMADOS, SEMINARIOS Y CURSOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL	6	EVENTO	4	1	1	1	1
								COORDINACION DEL PROYECTO HERMOSILLO							
04	3	6	01	E4	21		001	DESARROLLO SOCIAL							
								OTRAS FUNCIONES SOCIALES							
								ATENCION AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SONORA SOLIDARIO							
								DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA							
								PREVENCION Y BIENESTAR FAMILIAR							
								CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL							
								DESARROLLAR TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE COMPRENDE EL PROCESO DE CREACION DE OBRAS O EDIFICACIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL, DESDE LOS EDFICIOS, HASTA LAS OBRAS MENORES DE CUALQUIER TIPO, INCLUYENDO LAS FASES DE ESTUDIO, PROYECTOS, SUPERVISION, ETC., NECESARIAS PARA SU CONCLUSION. ASIMISMO COMPRENDE TODAS LAS OBRAS QUE SE ADICIONAN A LAS ORIGINALES Y PRINCIPALES PARA COMPLEMENTAR SU ESTRUCTURA Y QUE SIRVAN PARA ACRECENTAR EL BENEFICIO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL. SE INCLUYEN TAMBIEN LAS FASES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS HASTA LA FINALIZACION DE LA OBRA.	1	INFORME DE GESTION	4	1	1	1	1
								COORDINACIÓN DEL PROYECTO PASAJES							
								DESARROLLO ECONÓMICO							
								COMUNICACIONES							
								DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
								FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO							



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 16,203,484.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones		PED								Original Anual	Calendario			
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
						01	002	FOMENTO A LA INVERSIÓN SOCIAL Y PRIVADA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS RENTABLES COORDINAR DE MANERA EFICAZ LOS ESFUERZOS DE GOBIERNO, INICIATIVA PRIVADA Y DE LA COMUNIDAD EN GENERAL PARA LLEVAR A CABO LOS PROYECTOS. EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO PASAJES DE LA OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA. PROYECTOS DE REHABILITACIÓN URBANA MEDIANTE INTERVENCIONES TANTO EN BIENES INMUEBLES DEL ESTADO COMO EN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD. SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PLAYAS PÚBLICAS EN DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD.	1	INFORME	4	1	1	1	1
						56	02	DESARROLLO URBANO ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN URBANA 001 PLANEACIÓN INTEGRAL Y CONCERTADA SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE UN "DESARROLLO URBANO INTEGRAL SUSTENTABLE (DUIS)" EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. COORDINACION DEL PROYECTO COSTERA DESARROLLO ECONOMICO COMUNICACIONES DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE MODERNIZACION DE LAS COMUNICACIONES 01 COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES 001 DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES SE INCLUIRAN TODAS AQUELLAS ACCIONES QUE ORIENTEN LA GESTION PUBLICA, AL LOGRO DE OBJETIVOS GUBERNAMENTALES EN LOS AVANCES DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COSTERA.	2	ASUNTO	24	6	6	6	6
								SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PLAYAS PÚBLICAS EN DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD.	3	ASUNTO	20	5	5	5	5
05	3	6	01	E4			01	001	1	ASUNTO	16	4	4	4	4
						53	01	001	1	INFORME DE GESTION	12	3	3	3	3
06	3	6	01	E4			21	001							
								FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO							



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 16,203,484.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas							Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones			PED								Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
						01	FOMENTO A LA INVERSIÓN SOCIAL Y PRIVADA								
						002	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS RENTABLES								
							MARINA GUAYMAS								
							ACCIONES PARA LA ADJUDICACIÓN A FAVOR DEL ESTADO DE LOS TERRENOS GANADOS AL MAR PARA SU FUTURA COMERCIALIZACIÓN; Y DE ESTA MANERA LOGRAR LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS QUE DETONEN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y COMERCIAL ASÍ COMO LOGRAR UN IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y ECOLÓGICO EN LA ZONA MENCIONADA.	1	ASUNTO	4	1	1	1	1	
							MARINA BACCHIBAMPO								
							ACCIONES DE ESTUDIO, ANÁLISIS, VALORACIÓN Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO NÁUTICO DEL FIDEICOMISO BACCHIBAMPO, CON LA FINALIDAD DE RECUPERAR LA VOCACIÓN DE SU CREACIÓN ASÍ COMO LA ADJUDICACIÓN A FAVOR DEL ESTADO DE LOS TERRENOS GANADOS AL MAR.	2	ASUNTO	8	2	2	2	2	
					55	01	DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE								
						001	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL								
							SOLIDARIDAD SONORENSE								
							PLANEAR, GESTIONAR Y EJECUTAR ACCIONES QUE TENGAN COMO FIN LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO A TRAVÉS DE PROYECTOS TURÍSTICOS Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO GUAYMAS DE LA OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA.	1	INFORME	4	1	1	1	1	
							VISITAS DE CAMPO A TODOS AQUELLOS PROYECTOS QUE REPRESENTEN DETONACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL PUERTO DE GUAYMAS, CON LA FINALIDAD DE MONITOREAR, SUPERVISAR Y ANALIZAR EL ESTATUS DE LOS DIVERSOS ACTORES INVOLUCRADOS.	2	INSPECCIÓN	8	2	2	2	2	
07	1	5	04	E6	10	05	ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO								
							GOBIERNO								
							ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS								
							REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA								
							SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA								
							CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS								
							MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA								
							SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA								
							EVALUACIÓN A LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD.	1	DOCUMENTO	1	0	0	0	0	1



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2012-OP

ORGANISMO: FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 16,203,484.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto			Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma								
							REVISAR LA INFORMACIÓN QUE LA ENTIDAD INTEGRE AL SISTEMA DE ACCIONES DE GOBIERNO	2	DOCUMENTOS	4	1	1	1	1
06							CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN PÚBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA							
		E6					MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO							
					11		CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA							
						01	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA							
						002	REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	1	INFORMES	6	2	1	2	1

Fondo Nuevo Sonora



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 47,051,000.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción							
	Funciones			PED										
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
											Original Anual	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
92								FONDO NUEVO SONORA						
	3							DESARROLLO ECONOMICO						
		9						OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS						
			01					OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS						
				E4				SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE						
					21			FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO						
						01		FOMENTO A LA INVERSION SOCIAL Y PRIVADA						
							003	FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS						
							1	OTORGAR FINANCIAMIENTOS 1ER, 2DO Y 3ER PISO	1,030,000	PESOS	206,000	360,500	257,500	206,000
							2	APOYAR A EMPRESAS	6,771	EMPRESAS	1,354	2,370	1,693	1,354
							3	MANTENER EMPLEOS	11960	PERSONAS	2,392	4,186	2,990	2,392
							4	APOYAR A LA GENERACION DE EMPLEOS	2626	PERSONAS	525	919	656	525
							5	OFERTAR LOS PRODUCTOS FINANCIEROS	80	FOROS	18	25	20	17
							6	RECUPERAR EL 95% DE LA CARTERA	95%	PORCENTAJE	95%	95%	95%	95%

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 4,811,000.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones		PED								Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
							SECRETARIA DE ECONOMIA							
							CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA							
							DESARROLLO ECONOMICO							
							INVESTIGACION Y DESARROLLO RELACIONADO CON ASUNTOS ECONOMICOS							
							PROMOVER Y DIFUNDIR LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA							
							SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
							INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO							
							INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL DESARROLLO RURAL							
							CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.							
							INTEGRAR EL REPORTE ANUAL DE LA CUENTAPÚBLICA SOBRE EL ORIGEN, APLICACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES EJERCIDOS EN EL POA.	1.1	DOCUMENTO	1	1	-	-	-
							OPERAR EL SISTEMA CONTABLE Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL ORGANISMO.	1.2	REPORTES	12	3	3	3	3
							INTEGRAR EL DOCUMENTO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA 2012	1.3	DOCUMENTO	4	1	1	1	1
							ANALISIS DE CARTERA DE FONDOS NACIONALES E INTERNACIONALES	1.4	DOCUMENTO	1	-	1	-	-
							GESTIÓN DE FONDOS ANTE DEPENDENCIAS Y AYUNTAMIENTOS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO ESTRATÉGICOS POR SECTOR Y REGIÓN	1.5	REUNIÓN	4	1	1	1	1
							GESTIÓN PARA REINTEGRAR FONDOS ESTATALES NO APLICADOS	1.6	REUNIÓN	4	1	1	1	1
							DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO HUMANO							
							PREMIO ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (5 MODALIDADES)	2.1	EVENTO	1	-	-	-	1
							DIFUSIÓN DEL PREMIO ESTATAL	2.2	REUNIÓN	5	-	-	5	-
							DIFUSIÓN PARA EL REGISTRO DE CONACYT Y EVALUADORES ACREDITADOS	2.3	REUNIÓN	4	1	1	1	1
							ASISTENCIA A REUNIONES REDNACECYT	2.4	EVENTO	4	1	1	1	1
							COORDINACIÓN DE LA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2.5	EVENTO	1	-	-	-	1
							CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2.6	EVENTO	4	1	1	1	1
							FONDO PARA LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ALTO NIVEL	2.7	BECA	25	-	-	-	25
							APOYOS A INVESTIGADORES EN FORMACIÓN CON PONENCIAS FUERA DEL ESTADO	2.8	PERSONA	20	5	5	5	5
							PROGRAMAS DE APOYO PARA EL FOMENTO, FORMACIÓN, DESARROLLO, Y VINCULACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL EXTRANJERO	2.9	BECA	10	-	-	10	-
							FOMENTO DE ENFOQUE CIENTÍFICO EN NIÑOS	2.10	EVENTO	8	2	2	2	2



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 4,811,000.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones			PED							Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS							Actividad o Proyecto			Original Anual		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma								
							CONCURSO INFANTIL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2.11	PERSONA	1	-	-	-	1
							FERIA SONORENSE DE POSGRADOS	2.12	EVENTO	1	-	1	-	-
							EDICIÓN DE LA REVISTA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (BIMENSUAL)	2.13	DOCUMENTO	6	1	2	1	2
							DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN Y SU IMPACTO EN EL ÁMBITO ECONÓMICO Y SOCIAL.	2.14	DOCUMENTO	1	-	-	-	1
							CERTAMEN ESTATAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN	2.15	EVENTO	1	-	-	1	-
							JORNADA ESTATAL DE INCENTIVOS A LA INVESTIGACIÓN	2.16	EVENTO	3	-	3	-	-
						006	FONDO DE ASEGURAMIENTO TECNOLÓGICO Y DIFUSIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	2.17	PROYECTO	5	1	1	1	2
						002	DIRECCION DE ARTICULACIÓN PRODUCTIVA (LUISA)			-				
							DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE FONDOS	3.3	EVENTO	15	3	5	3	4
							ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE DIFUSIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.5	EVENTOS	8	1	2	2	3
							DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL	3.7	EJEMPLAR	1,200	200	400	400	200
						005	CELEBRAR REUNIONES DE IDENTIFICACIÓN DE DEMANDAS CON LOS CONSEJOS REGIONALES	5.1	REUNION	5	1	1	2	1
							GENERACIÓN DE BASE DE DATOS PARA EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL ESTADO	5.2	DOCUMENTO	1	-	1	-	-
							PARTICIPACIÓN A EVENTOS ,REUNIONES Y CONFERENCIAS PARA VINCULARNOS CON ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES RELACIONADOS CON INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN.	5.3	EVENTOS	3	-	1	1	1
						006	REUNIONES DE ARTICULACIÓN PRODUCTIVA	6.1	REUNION	20	5	5	5	5
							ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE UN MODELO DE ARTICULACIÓN PRODUCTIVA	6.2	DOCUMENTO	1	-	1	-	-
						002	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS (VALDWIN)			-				
							MAPEO TECNOLÓGICO: <i>TECHNOLOGY ROADMAPPING</i>	2.1	EVENTOS	2	-	2	-	-
							DIAGNOSTICO DE POTENCIALIDADES DEL ESTADO EN ENERGIAS RENOVABLES	2.2	DOCUMENTO	1	-	1	-	-

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



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DEL BACANORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 2,205,000.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas							Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones			PED								Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
1	3	3.2	3.2.01	E4	42	4206	468	Reuniones de trabajo con las Asociaciones de Productores de Agave y Bacanora adscritas al Consejo	1	Evento	10	0	4	3	3
1	3	3.2	3.2.01	E4	42	4201	468	Acreditación del Consejo como Organismo de Certificación para el Bacanora, con el objetivo de aplicar la Norma Oficial Mexicana del Bacanora (NOM-168-SCFI-2005), de igual forma, acreditar al Laboratorio de Verificación de Producto ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)	2	Centro	1	0	0	1	0
1	3	3.2	3.2.01	E4	42	4201	488	Impartir cursos de capacitación a Productores de Agave y Bacanora, Envasadores y Comercializadores	3	Evento	2	1	1	0	0
1	3	3.1	3.1.01	E4	42	4208	490	Participar en ferias y exposiciones de productos, a nivel nacional e internacional	4	Evento	4	1	0	1	2
1	3	3.2	3.2.01	E4	44	4401	507	Promover la reproducción de plántula de Agave angustifolia Haw, a través del establecimiento de viveros como centros de producción	5	Centro / Vivero	5	0	2	3	0
1	3	3.2	3.2.01	E4	51	1501	556	Impulsar el establecimiento de plantaciones con Agave angustifolia Haw, bajo el esquema de plantaciones comerciales con sistema de riego	6	Plantación	5	0	0	5	0
1	3	3.2	3.2.01	E4	51	5101	556	Visitas tecnológicas y de intercambio de experiencias, a instituciones, organizaciones y empresas de otras entidades Federativas	7	Viajes	2	0	1	1	0
1	3	3.1	3.1.02	E4	55	5501	623	Celebrar convenios de colaboración con dependencias, instituciones académicas y de investigación, cámaras empresariales y organizaciones privadas	8	Convenio	4	1	1	1	1
1	3	3.1	3.1.01	E4	55	5501	623	Otorgar el Premio Estatal del Bacanora, a las categorías de mérito a la Productividad; Calidad e Inocuidad; Comercialización y a la Innovación Tecnológica	9	Evento	1	0	0	0	1

**SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, RECURSOS
HIDRÁULICOS, PESCA Y
ACUACULTURA**

Comisión Estatal del Agua



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 272,850,947.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
	Funciones		PED							ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto			ORIGINAL ANUAL	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
77							COMISION ESTATAL DEL AGUA.							
	2						DESARROLLO SOCIAL.							
		2					VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.							
			1				DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.							
				4			SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE.							
					57		AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES.							
						5701	PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.							
						001	PLANEACION, PROGRAMACION Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.							
1							VOCALIA EJECUTIVA							
							Concertar reuniones de trabajo con directores de area.	1	Reuniòn	12	3	3	3	3
							Juntas de gobierno	2	Reuniòn	4	1	1	1	1
						5705	COORDINACION INTERGUBERNAMENTAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.							
						002	CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACION							
2							UNIDAD JURIDICA							
							Asesoría y apoyo jurídico	1	Informe	4	1	1	1	1
							Elaboración y revisión de contratos	2	Informe	4	1	1	1	1
							Asesoría y apoyo jurídico a los distintos organismos operadores de agua potable.	3	Informe	4	1	1	1	1
						5701	PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.							
						002	INVERSION Y GESTION FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.							
3							DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
							Concertar Reuniones de trabajo con Organismos Operadores	1	Reunión	8	2	2	2	2
							Administración y control de Recursos Humanos y Materiales	2	Reporte	12	3	3	3	3
							Control de Parque Vehicular	3	Reporte	12	3	3	3	3
							Capacitación de personal	4	Informe	4	1	1	1	1
							Visita a organismos operadores para realizar dictámenes de infraestructura tecnologica y comunicaciones.	5	Informe	4	0	1	2	1
							Visita a organismos operadores para realizar presentacion y/o revision del sistema de administracion comercial.	6	Informe	4	0	1	2	1
						5705	COORDINACION INTERGUBERNAMENTAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL							
						001	CONSOLIDACION, FORTALECIMIENTO Y APOYO A MUNICIPIOS, ORGANISMOS OPERADORES Y COMUNIDADES.							
4							DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: COMISI3N ESTATAL DEL AGUA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 272,850,947.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Actividad o Proyecto	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	METAS			
	Funciones		PED									CALENDARIO			
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
						02	PROTECCION Y CONTROL DE INUNDACIONES								
7							DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA								
							Elaboracion de expedientes tecnicos	1	Expediente	9	3	5	1	0	
							Acciones para proteccion de zonas urbanas y productivas	2	Documento Valor	4	0	0	2	2	
							Sistemas de abastecimiento de agua para uso agricola	3	Documento Valor	6	0	2	2	2	
							Reporte de supervision	4	Reporte	10	3	4	2	1	
							Reunion con Comites Distritales y Consejos de Cuencas	5	Reuniones	3	0	1	1	1	
						5702	AGUA POTABLE								
						001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE.								
						003	AGUA LIMPIA								
8							DIRECCION GENERAL DE AGUAS SUBTERRANEAS								
							Programa agua limpia	1	Expediente	1	0	0	0	1	
							Estudios y proyectos	2	Expediente	4	2	0	0	2	
							Perforaciones exploratoria de pozos	3	Pozos	3	0	0	1	2	
							Perforacion y equipamiento de pozos para uso urbano	4	Pozos	10	1	3	3	3	
						5705	COORDINACION INTERGUBERNAMENTAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.								
						001	CONSOLIDACION, FORTALECIMIENTO Y APOYO A MUNICIPIOS, ORGANISMOS OPERADORES Y COMUNIDADES.								
9							ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO								
							Verificacion al cumplimiento de contratos	1	Documentos	4	1	1	1	1	
							Seguimiento a observaciones de despachos externos e ISAF 2011 (Revision)	2	Documentos	2	1	0	1	0	
							Atencion a peticiones ciudadanas	3	Reporte	12	3	3	3	3	
							Revisar la informacion que la entidad integre al sistema de informacion de acciones de gobierno (SIA)	4	Documentos	6	1	2	2	1	

Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 11,301,037.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas							Línea de Acción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
	Funciones			PED							ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO		
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
1216							Instituto de Acuacultura del estado de Sonora							
	3						Desarrollo Economico							
		3.2					Agropecuaria Silvicultura Pesca y Caza							
			3.2.01				Fomentar la Participacion de los Sectores Social y Privado en Actividades Productivas							
				4			Sonora Competitivo y Sustentable							
					42		Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesquero y Acuicola							
						4214	Fomento y Explotacion de Pesqurias							
						005	Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, engloba acciones orientadas a fortalecer el desempeño del Instituto de Acuacultura que favorezca la operación y administración de centros de acuacultura, la reproducción y distribución de forma eficiente de los pies de cría de las especies de interes comercial e impulsar la investigación, capacitación y desarrollo de las diversas modalidades de la acuacultura.							
							Capacitacion y asistencia tecnica a productores pesqueros y acuicolas.	1	Persona	700	600	100		
							Reunion de junta de gobierno.	2	Evento	4	1	1	1	1
							Continuacion del desarrollo de los centros productores de especies marinas y acuicolas.	3	Centro	2				2
							Distribucion de crías de especies acuicolas.	4	Pieza	45,000,000	22,500,000	22,500,000		
							Investigacion aplicada a especies pesqueras y acuicolas.	5	Proyecto	5				5
							Produccion de especies acuicolas.	6	Pieza	50,000,000	7,000,000	25,000,000	14,000,000	4,000,000

Fondo de Operación de Obras Sonora Sí



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 155,245,000.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas							Línea de Acción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
	Funciones			PED							ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO		
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
77							Fondo de Operación de Obras Sonora Si							
	2						Desarrollo Social							
		2					Vivienda y Servicios a la Comunidad							
			1				Desarrollo y Equipamiento Urbano							
				4			Sonora Competitivo y Sustentable							
					57		Agua y Saniamiento para todos los Sonorenses							
						5701	Planeación de la Infraestructura Hidráulica							
						655	Planeación, Programación y Sistemas de información para la Infraestructura Hidráulica.							
						5705	Coordinación Intergovernmental y Desarrollo Institucional							
							Catálogo de precios unitarios	1	Catalogo	1	0	0	0	1
							Elaboración del padrón de contratistas y proveedores	2	Documento	1	0	0	0	1
							Contratación de Obras, arrendamientos, adquisiciones y servicios	3	Informe	4	1	1	1	1
						4501	Construcción y Mantenimiento de la Infraestructura							
						510	Captación y almacenamiento de agua							
							Concluir con la obra Acueducto Independencia (135 km de conducción, 2 potabilizadoras, una obra de tomas y una obra de rebombeo)	1	Expediente	1	0	0	0	1
							Abastecer de 25 millones de m3 de agua a la ciudad de Hermosillo, para cubrir la necesidad de 200,000 habitantes hermosillenses (1era. Etapa)	2	Reporte	1	0	0	0	1
							Elaboración de expedientes técnicos	3	Expediente	5	0	2	3	0
							Mejoramiento de las cuencas	4	Documento Valor	4	0	0	2	2
							Manejo eficiente del agua	5	Documento Valor	2	0	0	0	2
							Reporte de supervisión	6	Reporte	10	3	2	3	2
							Reunión de planeación y seguimiento	7	Reunión	5	1	1	2	1

**SECRETARÍA EJECUTIVA DE
SEGURIDAD PÚBLICA**



Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2012-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 17,650,000.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas							Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas			
	Funciones			PED								Original Anual	Calendario		
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
					8		Seguridad Pública								
						801	Prevenición de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público								
							68 Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública								
							Elaborar y revisar los convenios contratos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos en los que participe el Instituto.	1	Informe		4				
4	1	1.7					COMANDANCIA DE INSTRUCCIÓN Y DISCIPLINA								
							GOBIERNO								
							Asuntos de Orden Público y de Seguridad								
			1.7.01				Prevenir el Delito								
					5		Sonora Seguro								
						8	Seguridad Pública								
						801	Prevenición de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público								
							68 Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública								
							Presentar diariamente a la Dirección General un informe de novedades en el ambito de instrucción y disciplina	1	Informe		232				
5	1	1.7					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ACADEMICO								
							GOBIERNO								
							Asuntos de Orden Público y de Seguridad								
			1.7.01				Prevenir el Delito								
					5		Sonora Seguro								
						8	Seguridad Pública								
						801	Prevenición de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público								
							68 Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública								
							Evaluación del Personal: Policía Preventivo Municipal Aspirante, Personal de Empresas de Seguridad Privada	1	Personas		300				
							Formación Inicial y Actualización: Policía Preventivo Municipal Aspirante, Policía Preventivo Municipal en Activo y Personal Penitenciarios en Activo y personal de Empresas de Seguridad Privada	2	Personas		2350				
							Renivelación Académica:- Incremento del Nivel Escolar: Policía Preventivo Municipal Activo	3	Personas		150				
							Formación Especializada.- Cursos de Formación Especializada en Activo: Policía Preventivo, Policía Preventivo Municipal	4	Personas		180				



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2012-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 17,650,000.00																
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas							Línea de Acción	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas				
	Funciones			PED								Original Anual	Calendario			
CLAVE NEP ORGANISMOS																
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
6	1	1.7	1.7.01	5	8	801	Formación Especializada en el Sistema Acusatorio y Juicio Oral: Policía Preventivo, Policía Preventivo Municipal Activo, Ministerio Público, Secretarios de Ministerio Público y Peritos DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público	5	Personas	40						
							68	Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Elaboración de Estados Financieros Elaboración de Informes Trimestrales Físico-Financieros Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2011 Elaborar Proyecto de Presupuesto 2013	1 2 3 4	Documento Informe Informe Proyecto	12 4 1 1					
7	1	1.7	1.7.01	5	8	801	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público	1	Informe	4						
							68	Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones de las auditorías y entes fiscalizados	1	Informe	4					

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2012-OP

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA																		
ASIGNACION PRESUPUESTAL:																		
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción											
	Funciones			PED														
CLAVE NEP ORGANISMOS																		
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Original Anual	Metas						
												Calendario						
												1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
06								UNIDAD DE ENLACE CON EL FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA										
	1							GOBIERNO										
		7						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD										
			01					PREVENIR EL DELITO SONORA SEGURO										
				E5				SEGURIDAD PÚBLICA										
					08			SEGURIDAD PÚBLICA										
						01		PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO										
							004	ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PROPIOS										
								TRAMITAR EL CONVENIO FEDERACION-ESTADO 2012	01	CONVENIO	1	0	0	0				
								ADMINISTRAR LOS RECURSOS COMPRENDIDOS EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN 2012	01	INFORME	1	1	1	1				

Centro de Evaluación y Control de Confianza



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA																		
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 53,999,997.00																		
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción											
	Funciones			PED														
CLAVE NEP ORGANISMOS																		
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Metas							
											Original Anual	Calendario						
											1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.				
12								CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO										
	1							GOBIERNO										
		7						ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD										
			01					PREVENIR EL DELITO										
				E5				SONORA SEGURO										
					08			SEGURIDAD PUBLICA										
						01		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO										
							007	OPERACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA										
								REALIZAR LAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA A LA FUERZA PUBLICA DEL ESTADO	1	Evaluación	4,171	1,109	1,109	950	1,003			
								LLEVAR A CABO EL CONTROL, EJERCICIO Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS.	2	Documento	12	3	3	3	3			

ORGANISMOS AUTÓNOMOS



Comisión Estatal de Derechos Humanos



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 27,004,560.00																
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas							Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
	Funciones			PED								ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
CLAVE NEP ORGANISMOS																
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
01	1	2	08	E5	06	01	Comisión Estatal de Derechos Humanos Gobierno Justicia Garantizar el Respeto a los Derechos Humanos Sonora Seguro Derechos Humanos Promoción y Vinculación a los Derechos Humanos Realizar y participar en eventos, cursos, talleres y conferencias de promoción y difusión de los Derechos Humanos. 01 Capacitación a servidores públicos en materia de Derechos Humanos. 02 Promover investigaciones científicas y publicaciones en materia de Derechos Humanos. 03 Enlaces, juntas de trabajo, eventos y convenios de colaboración con organismos de la sociedad civil 04 y del sector gobierno para promover la cultura y capacitación en Derechos Humanos. Reproducción y distribución de volantes, trípticos, revistas, carteles, entre otros; para divulgación de los Derechos Humanos. 05 Operar y supervisar los Centros de atención a víctimas del delito. 06 Supervisión del sistema penitenciario. 07 Ejecutar las acciones del programa de comunicación social a través de los medios de comunicación. 08 Obtener certificación de los procesos de la Comisión en sistema de calidad ISO. 09 Creación de redes vecinales. 10 Brindar atención a personas en condiciones de vulnerabilidad. 11 002 Atención a quejas y denuncias Recepción de quejas 01 Atención y conclusión de quejas. 02 Orientar y asesorar jurídicamente a la comunidad en general en materia de Derechos Humanos. 03 Cumplimiento de recomendaciones y propuestas de conciliación. 04 Seguimiento de las impugnaciones ante la CNDH. 05 Brindar atención a víctimas del delito. 06 Desconcentrar los servicios de la CEDH en oficinas y delegaciones en puntos estratégicos del Estado. 07 003 Construcción y Mantenimiento de la Infraestructura para los Derechos Humanos Modernización de sistemas y equipos informáticos. 01 Construcción de nuevos espacios para contar con oficinas dignas en beneficio de la ciudadanía. 02	Evento	60	15	15	15	15			
							02	Persona	30000	7500	7500	7500	7500			
							03	Estudio	20	5	5	5	5			
							04	Conenio	30	7	8	8	7			
							05	Ejemplar	6000	500	2000	2000	1500			
							06	Inspección	120	30	30	30	30			
							07	Acción	12	3	3	3	3			
							08	Acción	120	30	30	30	30			
							09	Documento	1	0	0	1	0			
							10	Red	12	3	3	3	3			
							11	Persona	540	150	150	120	120			
							01	Documento	3500	1250	1250	500	500			
							02	Documento	1800	400	500	400	500			
							03	Persona	1800	500	400	500	400			
							04	Documento	25	6	6	8	5			
							05	Documento	4	1	1	1	1			
							06	Consulta	540	120	150	150	120			
							07	Oficina	3	0	1	1	1			
							01	Centro	7	0	3	4	0			
							02	Centro	4	0	0	3	1			

Tribunal Estatal Electoral



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL															
ASIGNACION PRESUPUESTAL:											25,500,000.00				
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas							Línea de Acción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
	Funciones			PED							ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
CLAVE NEP ORGANISMOS												ORIGINAL ANUAL	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto								
17								ORGANISMOS ELECTORALES							
	1							Gobierno							
		1.2						Justicia							
			1.2.04					Contencioso Electoral							
				E5				Sonora Seguro							
					03			Electoral							
						0301		Tribunal Electoral							
							1502	Procesos Electorales							
								Recepción, trámite y resolución de recursos de apelación en materia electoral	1	ASUNTOS	30	10	10	5	5
								Recepción, trámite y resolución de recursos de Queja en materia electoral	2	ASUNTOS	70	0	0	70	0
								Recepción y trámite de juicios de revisión Constitucional en materia electoral, (en auxilio del TEPJF)	3	ASUNTOS	70	10	10	50	0
								Recepción y trámite de juicios de revisión en materia de acceso a la información	4	ASUNTOS	65	30	35	0	0
								Recepción, trámite y resolución de recursos de apelación en materia de participación ciudadana.	5	ASUNTOS	49	3	3	40	3
								Recepción y trámite de juicios de amparo en materia de información pública y de participación ciudadana.	6	ASUNTOS	8	2	2	2	2
								Realizar Conferencias para la difusión de la materia electoral, del derecho al acceso de la información pública y de participación ciudadana	7	EVENTOS	4	1	1	1	1
								Asistencia a Congresos Nacionales en materia electoral, de transparencia informativa y de procesos de participación ciudadana	8	CONGRESOS	4	2	1	0	1
								Diseñar, impartir y asistir a cursos de capacitación para el personal	9	CURSOS	6	2	2	0	2
								Impresión, edición y publicación de la revista Tribuna Sonot, como órgano de difusión en materia electoral, de transparencia informativa y participación	10	EJEMPLAR	500	500	0	0	0

Consejo Estatal Electoral



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 283,331,419.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
	Funciones		PED								ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO		
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
02							Dirección General							
	1						Gobierno							
		9					Otros Servicios Generales							
			03				Apoyar el Desarrollo de los Procesos Electorales							
				E6			Sonora Ciudadano y Municipalista							
					15		Democracia y Participación Ciudadana							
						02	Procesos Electorales							
						166	Instituciones Electorales							
							Elaborar informes de trabajo de las Comisiones Ordinarias del Consejo Estatal Electoral e informes trimestrales de la Cuenta Pública Estatal de consejo.		Informe	8	1	1	1	5
							Asistir o participar los Consejeros Propietarios en congresos, conferencias y representaciones a nivel Estatal y Nacional .		Evento	12	3	3	3	3
							Emitir en coordinación con la Comisión de Administración los Acuerdos Administrativos para la operación del organismo.		Acuerdo	4	1	1	1	1
							Aprobar las convocatorias públicas para la instrumentación de los procedimientos de licitación		Convocatorias	4	2	2		
							Remitir al ejecutivo el Proyecto de Preesupuesto de Egresos del Consejo para el ejercicio 2013.		Documento	1			1	
							Coordinar la operación y funcionamiento del organismo a través de la Dirección Ejecutivas y Subdirecciones.		Informe	4	1	1	1	1
							Representar al Consejo en eventos de promoción de la cultura democrática dentro del estado.		Evento	4	1	1	1	1
							Publicación trimestral de la revista "Yo Ciudadano".		Ejemplar	4	1	1	1	1
							Difundir a través de medios impresos la promoción de los valores democráticos, conferencias y convocatorias.		Campaña	2		1		1
							Difundir a través de portales de sitios de internet, mensajes alusivos a los valores democráticos.		Campaña	4	1	1	1	1
							Impresión del compendio legislativo electoral para el estado de Sonora en el cual se sustentara el proceso electoral 2011-2012		Compendio	2,000	2,000			
							Publicar los acuerdos del Pleno del Consejo Estatal en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.		Boletín	400	50	300	30	20
							Verificar si la solicitud de plebiscito o referéndum, cumple con los requisitos establecidos en la ley de participación ciudadana y en su defecto requerir al solicitante para que subsane tal omisión.		Informe	8	2	6		
							Capacitar en técnicas de archivología a los auxiliares administrativos de los 72 Consejos Municipales y 21 Consejos Distritales en el estado.		Informe	2	1	1		



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 283,331,419.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
	Funciones		PED								ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO		
CLAVE NEP ORGANISMOS							ACTIVIDAD O PROYECTO					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma								
							Asesorar a los presidentes de los Consejos Distritales y Municipales para la correcta transferencia y entrega de los paquetes electorales al CCconsejo Estatal Electoral.		Informe	1			1	
							Preparar el orden del día de las sesiones, levantar las actas correspondientes y certificar documentos.		Acta	50	15	15	15	5
							Dar seguimiento a los acuerdos emitidos por el pleno del Consejo Estatal.		Acuerdo	400	50	300	30	20
							Dar seguimiento de los recursos que se interpongan ante el consejo, por violaciones al código electoral, notificar a los demandados y terceros interesados en cualquier municipio del estado.		Informe	50	15	15	15	5
							Capacitación de funcionarios y empleados administrativos de la secretaría.		Curso	4	1	1	1	1
							Actualización de manuales: políticas y procedimientos para la organización de los archivos, cuadro general de clasificación archivística, catálogo de disposición documental y guía general de clasificación archivística.		Manuales	4	1	1	1	1
							Recursos necesarios para la adquisición de bibliografía en materia electoral y archivística.		Libros	1	1			
							Recursos necesarios para la adquisición de equipo de seguridad e higiene en el archivo electoral.		Informe	1	1			
							Continuidad en la preservación de la documentación a través de la digitalización de los procesos electorales.		Informe	4	1	1	1	1
							Organizar, clasificar y depurar la documentación generada por las unidades administrativas transferidas al archivo electoral.		Informe	4	1	1	1	1
							Capacitar a los responsables de los archivos de trámite de las unidades administrativas del Cconsejo Estatal Electoral.		Curso	2			1	1
							Exposición gráfica de la historia de los procesos electorales en el Estado de Sonora.		Evento	9			5	4
							Realizar revisión a los partidos políticos a los informes de ingresos y egresos y situación patrimonial que presenten semestralmente, como lo establece el Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora.		Revisión	14	7		7	
							Realizar revisión a los partidos políticos de los estados financieros dictaminados por contador público certificado presentados por los mismos.		Revisión	7		7		
							Formular informes sobre las revisiones de los informes semestrales de los partidos políticos.		Informe	14	7		7	
							Formular informes sobre las revisiones de los informes anuales de los partidos políticos.		Informe	7		7		



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 283,331,419.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
	Funciones		PED								ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO		
CLAVE NEP ORGANISMOS							ACTIVIDAD O PROYECTO					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma								
							Elaborar los proyectos de notificación sobre las observaciones a los informes semestrales de los partidos políticos.		Notifica	28	7	7	7	7
							Elaborar los proyectos de notificación sobre las observaciones a los informes anuales de los partidos políticos.		Notifica	14		14		
							Elaboración de proyecto de dictámenes para su presentación a la comisión de fiscalización, para la formulación del acuerdo respectivo, derivado de las revisiones a los informes semestrales de los partidos políticos.		Proyecto	14		7		7
							Elaboración de proyecto de dictámenes para su presentación a la comisión de fiscalización, para la formulación del acuerdo respectivo, derivado de las revisiones a los informes anuales de los partidos políticos.		Proyecto	7		7		
							Auditorías a partidos políticos, en apego al artículo 35 fracciones IV del Código Electoral.		Revisiones	14	7			7
							Proyecto de acuerdo para reintegro a los partidos políticos del gasto en actividades específicas en términos del artículo 30 del código estatal electoral.		Acuerdo	7		7		
							Realizar proyecto de calendario de ministraciones para la entrega del financiamiento público ordinario.		Proyecto	1	1			
							Talleres de capacitación a los distintos partidos políticos, para la unificación de criterios en los registros contables y presentación de los informes que están obligados a presentar al CCconsejo Estatal Electoral.		Capacitación	7		7		
							Capacitación al personal de la dirección ejecutiva de control interno y fiscalización.		Capacitación	4	1	1	1	1
							Analizar y dar contestación a las solicitudes de transparencia que son turnadas a la Dirección de Fiscalización.		Respuestas	4	1	1	1	1
							Elabora los informes trimestrales de la cuenta pública estatal de los trabajos realizados de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización		Informe	4	1	1	1	1
							Elaborar el proyecto del presupuesto anual 2013 de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización.		Informe	1				1
							Realizar revisiones administrativas al control presupuestal y contable a las distintas áreas que integran el Consejo Estatal Electoral.		Revisiones	4	1	1	1	1
							Capacitación al personal de la unidad de control interno.		Capacitación	2	1		1	
							Dar seguimiento a las auditorías del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado y de los despachos externos contratados.		Eventos	3	2		1	
							Analizar y dar contestación a las solicitudes de transparencia que son turnadas a esta Unidad de Control Interno		Respuestas	4	1	1	1	1



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 283,331,419.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
	Funciones		PED								ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO		
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
							Elabora los informes trimestrales de la cuenta pública estatal de los trabajos realizados en la unidad de control interno.		Informe	4	1	1	1	1
							Elaborar el proyecto del presupuesto anual de la unidad de Control Interno		Informe	1			1	
							Recibir, tramitar, dar respuesta a las solicitudes presentadas por la ciudadanía, lo anterior de acuerdo a las disposiciones que nos marca la ley de acceso a la información pública del estado de sonora.		Solicitudes	80	20	20	20	20
							Elaborar y presentar, en coordinación con la unidad administrativa, informes trimestrales al instituto de transparencia informativa, sobre el estado que guarde la información básica publicada en la página de internet del consejo estatal electoral, a que s		Informe	4	1	1	1	1
							Participar en cursos de capacitación en materia de acceso a la información pública a nivel estatal y nacional.		Capacitacion	3	1	2		
							Brindar asesoría jurídica a todas las áreas del Consejo Estatal Electoral que así lo soliciten a; partidos políticos, ciudadanía en general en la elaboración, dictámenes, informes, trámites en materia jurídica y promociones.		Documento	100	25	25	25	25
							Capacitación de funcionarios y empleados de la Dirección Jurídica, en materia electoral, a través de conferencias, cursos, diplomados, fueras y dentro del Estado, maestrías, licenciatura y doctorado		Capacitación	8	3	3	2	
							Apoyar en la organizacion a la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación cívica en las diferentes actividades de a realizar.		Evento	3	1	1		1
							Elaborar informes anuales, semestrales y trimestrales del área, de las comisiones y Dirección Ejecutiva de Organización y Logística según corresponda.		Informe	3	1		1	1
							Diseños de apoyo a los diferentes proyectos de educación cívica y las diferentes unidades administrativas del CEE.		Carpeta	4	1	1	1	1
							Respaldo y prevención de contingencias de informática.		Reporte	4	1	1	1	1
							Comprar de equipo de resguardo para dar cumplimiento a la ley de transparencia conservación, publicación y resguardo de la información.		Equipo	1	1			
							Atención a solicitudes ciudadanas de la subdirección de informática.		Solicitudes	24	6	6	6	6
							Acondicionamiento del site.		Reporte	1	1			
							Remodelación y acondicionamiento de las instalaciones de informática.		Documento	1	1			
							Solución a la problemática de red, internet y ancho de banda de las distintas areas.		Contrato	1	1			



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 283,331,419.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
	Funciones		PED								ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
CLAVE NEP ORGANISMOS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
							Eficientar el servicio que prestan los equipos de cómputo dando mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo, telefónico y de impresión que opera el personal base del CEE.		Servicios	120	30	30	30	30	
							Mantenimiento, conservación y actualización de software, licencias, equipo de cómputo e infraestructura informática.		Contrato	1	1				
							Contratos de renovación de licenciamiento de seguridad del consejo.		Contratos	2	2				
							Mantenimiento y conservación del site y equipo robusto de impresión.		Servicios	8	2	2	2	2	
							Capacitación y certificación del personal de informática.		Informe	5		1	2	2	
							Atención a solicitudes de soporte técnico de las distintas areas del CEE.		Bitácora	4	1	1	1	1	
							Actualización de equipo para personal de trabajo especializado de la Subdireccion de Informatica.		Equipo	6	6				
							Elaboración de anteproyecto de presupuesto 2013 de la subdireccion de informatica.		Documento	1			1		
							Coadyuvar en la organización del concurso para elegir diputado infantil por un día 2011-2012.		Evento	2		1		1	
							Foro de debate político juvenil.		Evento	34			34		
							Muestra de teatro estudiantil.		Evento	1				1	
							Certamen de cuento.		Evento	2		1		1	
							Certamen de dibujo.		Evento	2		1		1	
							Certamen de fotografía.		Evento	2		1		1	
							Organización de conferencias magistrales.		Evento	2		1	1		
							1er. Concurso de cartel "tu voto, hace la diferencia".		Evento	1	1				
							1er. Concurso estatal de spot publicitario para radio, televisión y cine: "tu voto, hace la diferencia".		Evento	1	1				
							1er. Concurso estatal de ensayo "votar, es tu derecho".		Evento	1	1				
							1er. Concurso de jingle "ponle ritmo a la democracia".		Evento	1	1				
							Intercambio de experiencias con otras entidades.		Viaje	1		1			
							Analizar el presupuesto 2012 solicitado contra el autorizado por el Congreso y la Secretaria de Hacienda, y proponer al Presidente y a la Comision de Administracion los ajustes que sean necesarios.		Documento	1	1				
							PProponer a la comisión de administración la transferencias de recursos para dar cumplimiento al Programa Operativo Anual.		Acuerdo	4	1	1	1	1	
							Instrumentar los procedimientos de licitación pública.		Contrato	4	2	2			
							Elaborar informes trimestrales y de cuenta pública del CEE.		Informe	5	1	2	1	1	



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 283,331,419.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
	Funciones		PED								ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO		
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
							Actualizar el inventario, resguardos y realizar conciliación entre lo contables y existencia física.		Documento	1				1
							Registrar las operaciones contables y financieras del organismo.		Informes	12	3	3	3	3
							Integrar el anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2013, atendiendo las necesidades de todas las unidades administrativas.		Documento	1			1	
							Solventar observaciones derivadas de las revisiones que realiza el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, despacho externo y órgano de control interno.		Informe	4	1	1	2	
							Dar respuesta a las solicitudes de información que soliciten en materia de recursos humanos, materiales y presupuestales del Organismo y de la Dirección Ejecutiva de Administración		Respuestas	20	5	5	5	5
							Suministrar los bienes y servicios solicitados por las distintas unidades administrativas que integran		Requisiciones	48	8	16	16	8
							Administrar los recursos humanos asignados al Consejo Estatal Electoral. Capitulo 1000 SERVICIOS PERSONALES		Nomina	24	6	6	6	6
							167 Apoyo a Procesos Electorales							
							Participar en reuniones del pleno del Consejo Estatal Electoral.		Acuerdo	10	3	4	2	1
							Toma de protesta de los 72 Consejos Municipales y los 21 Consejos Distritales.		Consejeros	93	93			
							Aprobación del cálculo y calendario de ministraciones de financiamiento público a los partidos políticos.		Acuerdo	1	1			
							Aprobar y publicar los topes de gastos de campaña para las elecciones de ayuntamientos y diputados.		Acuerdo	1	1			
							Aprobación de convocatoria de auxiliares electorales.		Convocatoria	1	1			
							Aprobación de convocatoria de observadores electorales.		Convocatoria	1	1			
							Aprobación y publicación de lineamientos para la comprobación de gastos de campaña y precampaña, incluyendo los gastos en medios de comunicación, para la fiscalización de los recursos de los partidos y los formatos para la presentación de informes de dich		Acuerdo	1	1			
							Convenio con el IFE con la finalidad de acceder a espacios en radio y televisión, para la difusión de sus actividades.		Documento	1	1			
							Convenio con el IFE con la finalidad de obtener las listas nominales.		Documento	1	1			
							Representar al Consejo Estatal Electoral en los debates políticos y en la promoción al voto.		Evento	5		5		
							Instalación física de los 72 Consejos Municipales Electorales y 21 Consejos Distritales Electorales.		Hoja de resguardo	93	93			



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 283,331,419.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
	Funciones		PED								ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
CLAVE NEP ORGANISMOS							ACTIVIDAD O PROYECTO			ORIGINAL ANUAL		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma									
							organización de la toma de protesta de los 72 Consejeros Municipales y 21 Consejo Distritales electorales.		Acta de instalación	93	93				
							Contratación de Material Electoral e Impresión de Boletas y Actas Electorales, a través de Licitación Pública		Licitación	2	2				
							Organización de 4 debates entre candidatos a presidente municipal.		Debate	4		4			
							Equipamiento de Casilla el día de la Jornada electoral(Hermosillo).		Equipamiento de casillas	1			1		
							Equipamiento del CEE en lo referente a cómputo para enfrentar proceso electoral.		Documento	4	1	1	1	1	1
							Equipamiento de equipo de cómputo de los Consejos Municipales y Consejo Distritales.		Cons. Equipados	93	93				
							Desarrollo de sistemas y programación de módulos para manejo de información de proceso electoral.		Módulos	4	2	1	1		
							Diseño y elaboración de formatos y documentos para Consejos Municipales y Consejo Distritales.		Formas	93	93				
							Preparación del material electoral, diseño e impresión de muestras dummies para imprenta.		Carpeta	4	1	1	1	1	1
							Auxiliar en el proceso de Insaculación.		Proceso	1	1				
							Representar al Consejo Estatal Electoral en diversas instituciones tanto públicas como privadas, en actos cívicos, culturales y promoción del voto, entre otros.		Evento	7	2	3	1	1	1
							Revisar las solicitudes de plebiscito y referéndum.		Acuerdo	2			2		
							Organizar y vigilar el correcto desarrollo de los procesos de plebiscito u referéndum.		Evento	2			2		
							Emitir acuerdo de validación de resultados de los procesos de plebiscito y referéndum y notificarlos a las autoridades.		Acuerdo	2			2		
							Participar en instalación y cierre de los 72 Consejos Municipales y 21 Consejos Distritales.		Evento	2	1		1		
							Reunión de trabajo con los Presidentes y Secretarios de los 72 Consejos Municipales y 21 Consejos Distritales Electorales.		Evento	1		1			
							Adquisición de lista nominal.		Listado	1		1			
							Adquisición de tinta indeleble.		Roll-on	1		1			
							Organización de cierre de los 72 Consejos Municipales y 21 Consejos Distritales Electorales.		Acta de clausura	93			93		
							Promover de manera permanente la educación cívica y la participación ciudadana.		Programa	4	1	1	1	1	1
							Implementar programa de difusión para los niños y jóvenes del sistema educativo del estado para dar a conocer la importancia de la participación ciudadana.		Programa	4	1	1	1	1	1



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 283,331,419.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
	Funciones		PED								ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO		
CLAVE NEP ORGANISMOS							ACTIVIDAD O PROYECTO					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma								
							Proponer al consejo la suscripción de convenios con instituciones públicas y privadas que sean necesarias para el eficaz cumplimiento del proceso electoral y del programa operativo anual.		Documento	3	1	2		
							Representar al Consejo en los diferentes actos, eventos, a los cuales sean invitado los Consejeros del organismo.		Evento	4	1		2	1
							Convocar a sesiones del organismo electoral.		Sesiones	10	3	3	2	2
							Autorizar el programa de promoción del voto .		Documento	1	1			
							Pautado de spot electorales.		Pauta	1	1			
							Diseño e implementación de Campaña de promoción al voto.		Campaña	1		1		
							Encarte de ubicación de casilla para ser distribuidas en el Estado		Ejemplar	1		1		
							Realizar actividades de comunicación relacionadas con el proceso electoral.		Informe	1		1		
							Realizar auditorías a los informes de ingresos y gastos de precampañas que presenten los partidos políticos.		Auditoría	7		7		
							Elaborar dictámenes derivados de la revisión de ingresos y gastos de precampañas.		Dictamen	7			7	
							Realizar auditorías a los informes de ingresos y gastos de campañas que presenten los partidos políticos.		Auditoría	7				7
							Elaborar dictámenes derivados de la revisión de ingresos y gastos de campañas.		Dictamen	7				7
							Realizar proyecto de calendario de ministraciones para la entrega del financiamiento público de campañas.		Proyecto	1	1			
							Verificar los resguardos de activos fijos en los consejos distritales y municipales, asignaciones de fondos de caja chicas, revisión de contratos de arrendamientos y arrendamientos de servicios y arqueos.		Verificación	2	1		1	
							Diseñar e imprimir el segundo y tercer manual de capacitación en materia jurídica, que se dirigirá a los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales		Manuales	2	2			
							Capacitación Jurídica a integrantes de los Consejos Distritales y Municipales realizada por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos		Capacitación	3	1	2		
							Atender denuncias por parte de candidatos, partidos políticos y ciudadanía en general y dar sustanciación a los demandados y terceros interesados.		Documento	40	15	15	10	
							Dar cumplimiento con los procesos jurídicos realizados durante el proceso electoral teniendo la obligación de llevar a cabo el cumplimiento de las diligencias de inspección y ejecución de resoluciones.		Documento	30	15	15		
							Pago de arrendamiento de 72 Consejos Municipales Electorales y 21 Consejos Distritales Electorales.		Contrato	279	93	93	93	



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 283,331,419.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
	Funciones		PED								ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO		
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
							Supervisión , Seguimiento en el desarrollo de las actividades de los 72 Consejos Municipales y 21 Consejos Distritales Electorales(pago de arrendamientos y servicios de vigilancia de 93 oficinas)		Aviso de comisión y viáticos	37	19	12	6	
							Participar en Clausura de los 72 Consejos Municipales y los 21 Consejos Distritales.		Consejeros	93		93		
							Mantenimiento y servicio a equipo de cómputo existente para enviar a Consejos Distritales y Municipales		Documento	2		1		1
							Emisión de cartas de notificación del personal insaculado		Cartas	280,000	280,000			
							Captura de información relativa a proceso electoral para su permanencia en bases de datos.		Bitácora	4	1	1	1	1
							Actualización de la información de sitio web.		Carpeta	4	1	1	1	1
							Emisión de información su copiado y reproducción para uso externo del CEE.		Carpeta	4	1	1	1	1
							Recursos para el Diseño e Implementación del Programa de Resultados Preliminares (PREP) que se adjudicara a través de Licitación Pública		Documento	1		1		
							Contratación de apoyo externo como medidas de prevención de contingencias durante la jornada.		Reporte	1		1		
							Inspección periódica para la detección oportuna de posibles atentados.		Reporte	1		1		
							Recopilación de información relativa a jornada electoral y resultados electorales.		Bitácora	1		1		
							Proceso de elaboración de memorias.		Documento	1				1
							Generación de gráficos, cálculo de estadísticos, diseño, revisión y elaboración del libro.		Dummie	1				1
							Apoyo a las diferentes áreas del CEE en la difusión de los diferentes proyectos por medio de la página del CEE.		Carpeta	4	1	1	1	1
							Realizar entrevistas a auxiliares electorales y supervisores.		Contrato	557	557			
							Entrega de apoyos a auxiliares electorales y supervisores que recorren el Estado para capacitar a los funcionarios de las 2,148 casillas que se instalan en la Entidad		Persona	557		557		
							Impartición de capacitaciones y aplicación de redes de supervisión durante proceso electoral 2011-2012.		Viaje	9	3	6		
							Adquisición de uniformes para el personal que realiza la Capacitación a los funcionarios de Casilla		Pieza	6,254	6,254			
							Recursos para la distribución y pago de Alimentacion de 8,600 funcionarios de casilla y demas personal en jornada electoral 01 de julio de 2012.		Mesa	2,148			2,148	
							Servicio telefónico de celular para el personal de capacitacion que se requiere por los recorridos que se realizan en proceso electoral 2011-2012.		Persona	574	574			



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2012-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL														
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 283,331,419.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
	Funciones		PED								ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO		
CLAVE NEP ORGANISMOS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
							Adquisición de equipo de cómputo para la unidad administrativa de capacitación y educación cívica.		Trámite	1	1			
							Conformación e integración de la estructura, funciones y procedimientos de la Coordinación General de Monitoreo		Documento	4	4			
							Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación con cobertura en el Estado (Radio y TV) en periodo de precampaña y campaña.		Base de Datos semanal y Reporte Mensual	24	3	15	6	
							Monitoreo de internet (incluyendo redes sociales) durante periodo de precampaña y campaña.		Reporte Mensual	4	1	1	2	
							Monitoreo de medios informativos y medios impresos de cobertura en el Estado, durante el periodo de precampaña y campaña.		Reporte Mensual	4	1	1	2	
							Conformación e integración de la estructura, funciones y procedimientos de la Coordinación de Monitoreo de Espacios Públicos (pendones, bardas, pantallas electrónicas y análogas, monitoreo de propaganda en vallas publicitarias, espectaculares y cualquier		Reporte Semanal	24	3	15	6	
							Realización de recorridos de supervisión de lo capturado en espacios públicos		Rutas de Supervisión	4		2	2	
							Elaborar Informes mensuales de los monitores realizados en los medios.		Informes	5	1	3	1	
							Presentar los reportes finales de monitoreo realizado de precampaña y campaña.		Informe Final	1			1	
							Financiamiento Público a los Partidos Políticos		Pago	12	3	3	3	3