



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal

2 0 0 7

ANEXO II

Organismos y Entidades de la
Administración Pública Estatal

15 de Abril del 2008

Sonora
VAMOS POR SOLUCIONES

Contenido

ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL

CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2007

CONTENIDO

Presentación

Comentarios Generales

Secretaría de Gobierno

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

Secretaria de Hacienda

- **Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**
- **Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa**
- **Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora**
- **Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**
- **Fideicomiso Puente Colorado**
- **Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**
- **Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**
- **Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer**

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**
- **Centro Pedagógico del Estado de Sonora**
- **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**
- **Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**
- **Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora**
- **Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora**
- **Servicios Educativos del Estado de Sonora**
- **Universidad Tecnológica de Hermosillo**
- **Universidad Tecnológica de Nogales**
- **Universidad de la Sierra**
- **Universidad Tecnológica del Sur de Sonora**
- **Instituto Sonorense de Educación para los Adultos**
- **Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco**
- **El Colegio de Sonora**
- **Radio Sonora**

- **Televisora de Hermosillo, S. A. de C. V.**

Secretaría de Salud Pública

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

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

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

Secretaría de Economía

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

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

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

- **Comisión Estatal del Agua**
- **Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora**

Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública

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

Organismos Autónomos

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



Presentación

PRESENTACION

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2007

De Acuerdo a lo señalado en el artículo 2 inciso b.- de la fracción III de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, así como el artículo 6, fracción I y Artículo 16, fracción VI de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado de Sonora, se hace entrega del presente documento para su revisión y análisis, mismo que contiene la situación financiera de los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal mayoritaria y Fideicomisos Públicos, el cual forma parte de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2007.

Se presenta la información financiera que consiste en el origen de los ingresos, los egresos totales por capítulo del gasto, así como los recursos ejercidos por partida presupuestal de los organismos y entidades que integran el documento.

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

Este anexo, contiene un apartado de Comentarios Generales, donde además, se precisa de manera global el comportamiento de los ingresos y recursos ejercidos durante el período que se informa.

Comentarios Generales



COMENTARIOS GENERALES

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2007

Como complemento a la información que integra este documento y con el objeto de evaluar en forma global la situación financiera de los Organismos y Entidades de la Administración Pública que se incluyen en este Anexo, en seguida se precisa el comportamiento global de los ingresos y del ejercicio del gasto durante el año fiscal 2007.

Ingresos

Los ingresos totales que comprende: Estatales, Federales, Propios y Otros, obtenidos hasta el cierre de este ejercicio y declarados por los organismos y entidades, ascienden a 16,230.4 millones de pesos y representan el 119 por ciento en relación al total programado que es de 13,655.3 millones de pesos, no obstante contra el presupuesto modificado equivale al 95 por ciento. Por otra parte, comparativamente con el total registrado por los organismos en el ejercicio anterior, los de este período, son mayores en un 8 por ciento.

Egresos

El gasto total durante el ejercicio, es por un monto de 16,270.6 millones de pesos equivalente al 113 por ciento respecto al programado y del 100 por ciento respecto al total de ingresos reportados.

En relación con los egresos totales del ejercicio anterior que son 14,752.8 millones de pesos, representan el 110 por ciento.

Lo anterior es con el fin de tener una amplia visión sobre la relación gasto-ingreso, lo que indica un manejo adecuado de los recursos.

Secretaría de Gobierno

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

Instituto Sonorense de la Mujer



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	13,169,416	14,527,225	14,527,225	110.31	13,783,594	105.40
FEDERALES		5,806,214	5,806,214		1,982,263	292.91
PROPIOS						
OTROS INGRESOS		40,322	44,855		121,902	36.80
TOTAL	13,169,416	20,373,761	20,378,294	154.74	15,887,759	128.26

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	7,497,676	8,940,641	8,971,077	119.65	7,214,559	124.35
2000	778,551	1,266,553	1,266,553	162.68	1,055,988	119.94
3000	4,388,739	9,197,553	9,279,636	211.44	7,334,859	126.51
4000	-				0	
5000	504,450	969,015	969,014	192.09	242,031	400.37
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	13,169,416	20,373,761	20,486,280	155.56	15,847,437	129.27

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,497,676.00	8,940,640.55	8,971,076.86	119.65
1101	SUELDOS	3,528,827.64	2,024,690.64	2,024,690.64	57.38
1206	REMUNERACIONES A PERSONAL EVENTUAL	-	-	-	
1301	PRIMA QUINQUENAL	91,072.49	72,906.21	72,906.21	80.05
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	-	-	-	
1306	PRIMA VACACIONAL	201,105.57	29,061.79	29,061.79	14.45
1307	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	566,787.79	98,325.01	98,325.01	17.35
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,184,952.00	-	-	0.00
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	214,596.26	160,372.30	160,372.30	74.73
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	50,276.41	2,282.02	2,282.02	4.54
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	50,276.41	2,282.02	2,282.02	4.54
1327	BONO PARA DESPENSA	258,300.00	-	-	0.00
1339	APOYO A GUARDERIA	12,900.00	10,200.00	10,200.00	79.07
1344	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	44,100.00	-	-	0.00
1345	COMPENSACION POR TITULACION	42,922.10	-	-	0.00
1348	AYUDA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE	69,300.00	-	-	0.00
1350	RIESGOS LABORALES	-	3,086,736.69	3,108,463.86	
1351	AYUDA PARA HABITACION	-	1,302,613.82	1,302,613.82	
1352	AYUDA PARA DESPENSA	-	123,307.50	123,307.50	
1353	PRIMA POR RIESGOS LABORALES	-	386,959.86	386,959.86	
1356	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	-	275,725.00	275,725.00	
1400	CUOTAS AL ISSSTESON	1,182,259.33	1,365,177.69	1,373,886.83	116.21
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	778,550.60	1,266,553.01	1,266,553.01	162.68
2101	MATERIALES DE OFICINA	93,029.10	202,227.47	202,227.47	217.38
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,500.00	51,459.16	51,459.16	194.19
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	18,000.00	42,818.90	42,818.90	237.88
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	93,327.50	198,286.07	198,286.07	212.46
2105	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIP	5,800.00	225.40	225.40	3.89

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	78,700.00	168,478.42	168,478.42	214.08
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INS	53,950.00	56,371.90	56,371.90	104.49
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	10,500.00	6,922.72	6,922.72	65.93
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	11,500.00	11,138.80	11,138.80	96.86
2303	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	30,000.00	24,016.00	24,016.00	80.05
2304	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	17,000.00	8,190.00	8,190.00	48.18
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	-	-	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	-	-	
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,000.00	7,295.80	7,295.80	81.06
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,000.00	1,663.50	1,663.50	41.59
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000.00	0.00	-	0.00
2601	COMBUSTIBLES	231,744.00	399,276.87	399,276.87	172.29
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	0.00	-	0.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	93,500.00	88,182.00	88,182.00	94.31
3000	SERVICIOS GENERALES	4,388,739.40	9,197,552.62	9,279,635.94	211.44
3101	SERVICIO POSTAL	4,000.00	683.61	683.61	17.09
3103	SERVICIO TELEFONICO	153,022.50	174,280.87	174,280.87	113.89
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	260,392.00	223,256.85	223,256.85	85.74
3106	AGUA POTABLE	27,026.00	15,839.00	15,839.00	58.61
3109	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIG	1,000.00	-	-	0.00
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	151,800.00	151,800.00	151,800.00	100.00
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	40,000.00	40,736.65	40,736.65	101.84
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.00	2,975.60	2,975.60	42.51
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	7,000.00	-	-	0.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	598,000.00	2,563,036.45	2,563,036.45	428.60
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	-	-	
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00	17,159.06	17,159.06	857.95

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3402	GASTOS FINANCIEROS	30,000.00	16,370.80	16,370.80	54.57
3403	SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	198.00	198.00	1.98
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	17,000.00	17,000.00	17,000.00	100.00
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	40,008.00	44,513.75	44,513.75	111.26
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	1,500.00	690.00	690.00	46.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	7,500.00	6,848.75	6,848.75	91.32
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,471.00	55,429.00	55,429.00	91.66
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	125,992.00	215,198.64	215,198.64	170.80
3504	SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	2,619.00	5,260.98	5,260.98	200.88
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	285,094.00	220,977.20	220,977.20	77.51
3514	INSTALACIONES	5,000.00	3,720.85	3,720.85	74.42
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	239,965.00	196,063.20	196,063.20	81.70
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS FISCALES	15,000.00	14,690.10	14,690.10	97.93
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	175,000.00	2,032,643.09	2,032,643.09	1,161.51
3603	GASTOS DE DIFUSION DE SERVICIOS PUBLICOS Y CAMPAÑA	75,000.00	-	-	0.00
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	223,120.00	343,138.25	343,138.25	153.79
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIOTRANSMISION	0.00	-	-	
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	-	-	
3701	PASAJES	179,000.00	296,370.75	296,370.75	165.57
3702	VIATICOS	477,000.00	415,837.85	415,837.85	87.18
3703	GASTOS DE CAMINO	72,280.00	77,220.00	77,220.00	106.83
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	197,700.00	107,867.70	107,867.70	54.56
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	659,813.47	1,528,157.47	1,610,240.79	244.04
3903	CUOTAS	40,436.43	29,655.60	29,655.60	73.34
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	100,000.00	109,265.80	109,265.80	109.27
3907	AYUDAS DIVERSAS	48,000.00	220,666.75	220,666.75	459.72
4000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	GASTOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA	0.00	-	0	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
4302	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL APOYO EN PROGRAMAS S	0.00	-	0	
4303	APOYOS SOCIALES	0.00	-	0	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	504,450.00	969,014.88	969,014.88	192.09
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	51,700.00	57,448.34	57,448.34	111.12
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	32,250.00	20,633.41	20,633.41	63.98
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	-	
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	-	
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUN	7,500.00	84,864.25	84,864.25	1,131.52
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	0.00	0.00	-	
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRÓNICA	93,000.00	165,868.88	165,868.88	178.35
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	320,000.00	640,200.00	640,200.00	200.06
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	0.00	0.00		
	TOTAL	13,169,416.00	20,373,761.06	20,486,280.69	155.56

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO (32) INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	3	07	A02	01	01		DIRECCION GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUITAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER RESPETO Y EQUITAD A LA MUJER PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO QUE PERMITAN INCORPORAR A LA MUJER SONORENSE AL DESARROLLO ECONÓMICO, POLÍTICO, SOCIAL Y CULTURAL EN CONDICIONES DE IGUALDAD DE DERECHOS Y EQUITAD DE OPORTUNIDADES. DEFINIR LAS POLÍTICAS DE INSTRUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL QUE FUEREN NECESARIOS, TOMANDO LAS MEDIDAS Y ACCIONES PERTINENTES PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE SE DETECTAREN.					
						01	SUSCRIBIR CONVENIOS CON DIVERSAS INSTANCIAS DE LOS SECTORES SOCIALES Y PUBLICOS QUE DESARROLLEN PROGRAMAS A FAVOR DE LAS MUJERES.	CONVENIOS	5	5	5	100.00
						02	CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA A LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, DE ACUERDO AL REGLAMENTO VIGENTE.	DOCUMENTO	4	4	4	100.00
						03	PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LAS MUJERES.	INFORME	4	4	4	100.00
						04	CONVOCAR A REUNIONES DE ANALISIS SOBRE LA EVALUACION DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y TECNICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISM.	DOCUMENTO	24	24	24	100.00
						05	PRESENTAR AL EJECUTIVO ESTATAL INFORMES MENSUALES Y ANUAL SOBRE LAS PRINCIPALES ACCIONES DEL ISM.	INFORME	4	5	5	125.00
						06	CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA HONORARIA DEL ISM, AL H. CONSEJO CONSULTIVO PARA EVALUAR LAS AREAS DE ANALISIS.	DOCUMENTO	3	5	5	166.67
02					02		DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES PROMOVER UNA CULTURA DE EQUITAD DE GENERO, IMPULSANDO LA PARTICIPACION DE LA MUJER SONORENSE EN FORMA ORGANIZADA, BUSCANDO UN DESARROLLO INTEGRAL.					
						01	CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	EVENTO	1	1	1	100.00
						02	CAPACITAR A ENLACES MUNICIPALES.	EVENTO	3	4	4	133.33
						03	GESTIONAR LA FIRMA DE CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON LAS INSTANCIAS ESTATALES Y MUNICIPALES.	CONVENIOS	3	4	4	133.33
						04	BRINDAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS .	CURSOS TALLERES	2	3	3	150.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO (32) INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						05	INSTITUCIONALIZAR LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO EN LOS MUNICIPIOS.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
						06	IMPULSAR LOS GRUPOS DE AUTOAYUDA.	TALLERES DE CAPACITACIÓN	1	1	1	100.00
						07	PRESENTACIÓN DEL CUADRO TEATRAL SOBRE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.	PRESENTACIÓN	12	13	13	108.33
						08	DISEÑAR TALLER PARA PERSONAL DOCENTE.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
						09	TALLERES, CURSOS Y PLÁTICAS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CON DIFERENTES EJES TEMÁTICOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.	TALLERES	89	129	129	144.94
						10	PARTICIPAR EN JORNADAS COMUNITARIAS.	JORNADA	4	11	11	275.00
						11	DAR SEGUIMIENTO A PROMOTORAS DE SALUD.	TALLERES	4	5	5	125.00
						12	IMPARTIR TALLERES DEL PROGRAMA MUJERES SALUDABLES	TALLERES	20	23	23	115.00
						13	PROMOVER SEMINARIO PERMANENTE SOBRE EL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO.	SEMINARIO	4	4	4	100.00
						14	PROMOVER EL DESARROLLO SUSTENTABLE CON ENFOQUE DE GÉNERO.	TALLERES	12	14	14	116.67
						15	GESTIONAR APOYOS FINANCIEROS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES.	REPORTE	12	12	12	100.00
						16	BRINDAR ASESORÍA, APOYO Y SEGUIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICROEMPRESAS DE MUJERES.	REPORTE	12	12	12	100.00
						17	BRINDAR CAPACITACIÓN A MUJERES QUE EMPRENDE PROYECTOS PRODUCTIVOS.	TALLERES	2	2	2	100.00
						18	SISTEMATIZAR LA INFORMACION RECOPIADA EN LOS TALLERES DE LOS PROGRAMAS.	INVESTIGACIÓN	1	1	1	100.00
						19	CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS.	EVENTO	1	2	2	200.00
03							DIRECCION DE DERECHOS					
						03	ANALIZAR Y PROPONER INICIATIVAS DE LEY Y/O REFORMAS LEGISLATIVAS CON PERSPECTIVA DE GENERO, PRESERVANDO LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION Y ASESORAR EN MATERIA JURIDICA Y ASISTENCIA PSICOLOGICA.					
						01	BRINDAR ASESORIA LEGAL Y ASISTENCIA PSICOLOGICA A LAS PERSONAS QUE LO SOLICITEN.	INFORME	12	12	12	100.00
						02	IMPARTIR TALLERES DE CAPACITACION A FUNCIONARIOS, PUBLICOS, PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL QUEHACER JURIDICO Y OTROS INTERESADOS QUE LO SOLICITEN, Y COADYUVAR EN TALLERES CON EL TEMA DEL MARCO JURIDICO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y EN CONTRA DE LAS MUJERES	TALLER	8	8	8	100.00
						03	COORDINAR TRABAJO DE ANALISIS Y REALIZAR ESTUDIOS A EFECTO DE FORMULAR PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS.	DOCUMENTO	6	6	6	100.00
						04	CAPACITACION AL PERSONAL DEL AREA.	INFORME	2	3	3	150.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO (32) INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
04						05	ELABORAR CONVENIOS DE COLABORACION QUE LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONCERTEN CON OTRAS INSTITUCIONES, CON LA SOCIEDAD CIVIL Y ONG'S.	DOCUMENTO	5	7	7	140.00
						06	PARTICIPAR EN REUNIONES EVENTOS, Y OTROS, APOYANDO LA REALIZACION DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ADICIONES TENDIENTES A PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA FAMILIA.	EVENTOS	20	20	20	100.00
						07	PUBLICACION DE LEYES Y CONVENCIONES INTERNACIONALES DICTADAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, ASI COMO TRIPTICOS Y DIPTICOS.	INFORME	3	3	3	100.00
							COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA					
						04	BRINDAR ATENCION PERSONALIZADA Y DE MANERA INMEDIATA A CADA UNA DE LAS MUJERES QUE SE PRESENTAN A SOLICITAR ALGUN TIPO DE APOYO O INFORMACION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL ISM.					
						01	DAR SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL.	INFORME	12	12	12	100.00
						02	REALIZAR REUNIONES DE INFORMACIÓN PARA GESTIÓN DE APOYO EN HILLO. U OTROS MUNICIPIOS.	REUNIÓN	20	27	27	135.00
05						03	CONCERTAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS.	INFORME	2	3	3	150.00
							DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
						05	PLANEAR, GESTIONAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, APLICANDO EL PRINCIPIO DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PARA EL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS.					
						01	ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS Y CONCILIACIONES BANCARIAS.	DOCUMENTO	24	24	24	100.00
						02	ELABORAR EL INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA.	INFORME	4	4	4	100.00
						03	ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
						04	TRAMITES DE LOS RECURSOS HUMANOS.	INFORME	24	24	24	100.00
						05	GESTIONAR PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS EMPLEADOS.	INFORME	3	3	3	100.00
						06	EJECUTAR LAS ADQUISICIONES Y/O CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS.	INFORME	3	4	4	133.33
						07	INFORME DE SUBSIDIOS RECIBIDOS EN EL ISM, PARA LA DIR. DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL..	INFORME	4	4	4	100.00
						08	ELABORACION DEL PRESUPUESTO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL .	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
					09	TRAMITE DE RECURSOS Y/O CAPACITACION FEDERAL.	INFORME	2	2	2	100.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO (32) INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						10			REPORTE PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	REPORTE	12		12
06						06	COORDINACION DE DIFUSION 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.						
						01	REUNIONES CON PERIODISTAS.	DOCUMENTO	4	5	5	125.00	
						02	DISEÑO DE MATERIALES DE PROMOCIÓN.	DOCUMENTO	8	9	9	112.50	
						03	PRODUCIR PROGRAMAS CON TEMÁTICAS DE MUJERES EN MEDIOS ELECTRÓNICOS.	DOCUMENTO	96	96	96	100.00	
						04	ORGANIZAR LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERIODISTAS QUE PROMUEVAN EL GÉNERO O TEMÁTICAS DE LA MUJER.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00	
						05	ORGANIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN GÉNERO A PERSONAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00	
						06	COBERTURA INFORMATIVA DE GIRAS DE TRABAJO SOBRE EVENTOS DEL ISM EN OTROS MUNICIPIOS.	DOCUMENTO	12	12	12	100.00	
						07	ELABORAR BOLETINES Y CONCERTAR ENTREVISTAS PARA LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEL ISM.	DOCUMENTO	26	26	26	100.00	
						08	ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB.	WEB	26	26	26	100.00	
						09	CAPACITACION DEL PERSONAL.	CURSO	1	1	1	100.00	
07						07	COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO TECNICO						
							COORDINAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION INTERNO PARA DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISM; ASÍ COMO GENERAR Y PROPORCIONAR INFORMACIÓN CON PERSPECTIVA DE GENERO A TRAVÉS DEL CENTRO DE DOCUMENTA						
						01	REVISION Y EVALUACION DE LAS METAS PROGRAMADAS POR UNIDAD ADMVA. EN EL POA DEL ISM	DOCUMENTO	5	5	5	100.00	
						02	GENERAR INFORMES DE ACCIONES Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL ISM PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS QUE LO SOLICITAN	INFORME	13	13	13	100.00	
						03	COORDINACION Y ATENCION DE LA UNIDAD DE ENLACE PARA EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	INFORME	4	4	4	100.00	
						04	ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION BASICA DE LOS ART. 14 Y 17 DE LA LAIPES (PORTAL DE TRANSPARENCIA)	INFORME	16	16	16	100.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO (32) INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						05	PARTICIPAR EN REUNIONES DE LA RED NACIONAL DE CENTROS DE DOCUMENTACION	REPORTE	2	2	2	100.00
						06	INCREMENTAR EL ACERVO DEL CENTRO DE DOCUMENTACION (CEDOC)	DOCUMENTOS	8	8	8	100.00
						07	ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DOCUMENTAL Y ESTADISTICA DE LAS USUARIAS(OS) DEL CEDOC	INFORME	4	4	4	100.00
						08	ASISTENCIA A CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE ESTA COORDINACION.	INFORME	3	3	3	100.00
08					08		ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, VIGILANCIA FISCALIZACION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, ASI COMO FORMULAR SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS.					
						01	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	INFORME	2	2	2	100.00
						02	REVISION DEL CUMPLIMIENTO DEL POA EN LA ENTIDAD	INFORME	2	2	2	100.00
							TOTAL DE METAS PROGRAMADAS: 64					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Resultados Generales

Concentrado del cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual 2007, del Instituto Sonorense de la Mujer.

DIRECCION GENERAL

Meta No. 1: Cumplimiento total de la meta al 100%, ya que se suscribieron los 5 convenios programados durante el 2007, siendo estos con Sección 54 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación; Cámara Nacional del Auto transporte de Pasaje y Turismo en el Estado de Sonora; Climperson S. A. de C. V.; ICATSON e Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora.

Meta No. 2: Cumplimiento total de la meta al 100%, puesto que se llevó a cabo la convocatoria y realización de las 4 sesiones de la H. Junta Directiva del Instituto Sonorense de la Mujer programadas en el año.

Meta No. 3: Cumplimiento total de la meta al 100%, participándose en 4 reuniones nacionales que promueven el desarrollo social de las mujeres, realizándose algunas de ellas en la Cd. de México; D.F., en Tijuana, Baja California, Monterrey, Nuevo León.

Meta No. 4: Cumplimiento total de la meta al 100%, ejecutándose las 24 reuniones de evaluación del desarrollo de las actividades operativas, administrativas y técnicas de las unidades administrativas del Instituto Sonorense de la Mujer, programadas durante el 2007.

Meta No. 5: Cumplimiento total de la meta al 125%, se realizó 1 actividad adicional, elaborando para su presentación 5 informes de los 4 proyectados, sobre las principales acciones desarrolladas por el I.S.M. información que formó parte del cuarto informe de Gobierno, así como para las reuniones de gabinete, las sesiones de la H. Junta Directiva y del Consejo Consultivo del Instituto.

Meta No. 6: Cumplimiento total de la meta al 166%, donde se hicieron 2 actividades excedentes, puesto que se llevó a cabo la convocatoria y realización de 5 reuniones de las 3 proyectadas, del H. Consejo Consultivo del Instituto Sonorense de la Mujer, sobre Sesiones Ordinarias, así como otras, que fueron para evaluar las áreas de análisis y acordar propuestas de trabajo. Cabe mencionar que con el propósito de dar seguimiento a los acuerdos tomados, fue necesario la celebración de las reuniones adicionales

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES:

Meta No. 1: Cumplimiento total de la meta al 100%, durante el primer trimestre del año, efectuándose la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”, en el mes de marzo del 2007.

Meta No. 2: Cumplimiento total de la meta al 133%, realizándose 4 de los 3 eventos proyectados de capacitación a Enlaces Municipales, mismos que se efectuaron en diversos Centros de Hermosillo, se contó con la presencia por parte de diferentes Entidades como son: Bacanora, Alamos, Etchojoa, Puerto Peñasco, Nogales, Hermosillo, Caborca, Baviacora y Guaymas, Sonora. Se consideró importante la organización de la actividad adicional, a efecto de evaluar los conocimientos proporcionados durante este proceso.

Meta No. 3: Cumplimiento total de la meta al 133%, llevándose a cabo la gestoría de 4 Convenios de coordinación con instancias estatales y municipales, así como con Organizaciones no gubernamentales. Se realizó 1 gestión adicional a las 3 anuales que se tenían programadas, por presentarse la oportunidad de contar a través de Convenio, una capacitación especial para las beneficiarias del programa social “Fomento Productivo” de este Instituto, quienes emprenden proyectos productivos.

Meta No. 4: Cumplimiento total de la meta al 150%, debido a que se llevaron a cabo 3 capacitaciones del personal de Programas Sociales, de los 2 que se habían planeado; acudiéndose a Seminario “Construyendo Modelos”, Diplomado “Psicología y Género en la Procuración de Justicia”, y a Reunión Regional de Norte de Instancias Municipales de la Mujer y el Indujeres. La actividad adicional fue para aprovechar la oportunidad que se brindó al I.S.M. de especializar en materia de Procuración de Justicia, a las Instructoras de los talleres de esta Dirección.

Meta No. 5: Cumplimiento total de la meta al 100%, se gestionó la creación de las Instancias Municipales en nuestro estado; lográndose que 10 H. Ayuntamientos crearan “La Instancia Municipal de la Mujer”, con el fin de realizar acciones que posibiliten la no discriminación, el ejercicio pleno de los Derechos de las Mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social en la sociedad.

Meta No. 6: Cumplimiento total de la meta al 100%, con la impartición del Taller de Capacitación para la Creación de Grupos de Apoyo Mutuo a personas que viven en condiciones de Violencia Intrafamiliar, se llevó a cabo en las oficinas del ITAMA y fue impartido por el Lic. Juan Pablo Morales Limón.

Meta No. 7: Cumplimiento total de la meta al 108%, presentación del cuadro teatral “Que no somos iguales ... dice la gente” con la cual se pretende concientizar sobre la importancia de la detección de la violencia en la familia, así como la prevención de la misma; lográndose 13 representaciones de las 12 proyectadas, mismas que se realizaron en los municipios de Hermosillo, Empalme y Guaymas, Sonora, así mismo en el Poblado Miguel Alemán y San Miguel de Horcaditas, la actividad adicional realizada fue en atención a la demanda presentada por las Comunidades en mención.

Meta No. 8: Cumplimiento total de la meta al 100%, con la elaboración del Diseño del Taller de sensibilización para personal Docente, con el tema “La perspectiva de género en la educación”, con el propósito de que sea aplicado en los alumnos a través de la metodología participativa.

Meta No. 9: Cumplimiento total de la meta al 145%, se impartieron 129 talleres y/o pláticas de capacitación y sensibilización sobre diversas temáticas de género, lográndose impartir 40 adicionales, rebasándose así la meta programada de 89 en el año; lo anterior debido a múltiples solicitudes que realizaron a este Instituto las Direcciones de Jardines de niños, así como los niveles de primarias, secundarias, organizaciones civiles y centros de trabajo entre otros.

Meta No. 10: Cumplimiento total de la meta al 275%, con la participación en jornadas de la salud y/o comunitarias, logrando asistir a 11 jornadas de las 4 programadas durante el 2007. Es de mencionar que el aumento en la participación del Instituto en este tipo de eventos, fue debido a atención otorgada de invitaciones hechas por el sector salud, por la Universidad de Sonora, Fundación Don Juan Navarrete, voluntariado de la Secretaría de Educación y Cultura así como por el Sistema DIF-Estatal.

Meta No. 11: Cumplimiento total de la meta al 125%, llevándose a cabo la impartición de 5 talleres para dar seguimiento a Promotoras de Salud, de los que solo se habían proyectado 4; se efectuaron en diferentes sitios de Hermosillo, así también en Vicam, Mpio. De Guaymas, Son; fueron dirigidos a Promotoras Comunitarias y se contó con el apoyo de diversas Instituciones como son Gemas, MEXFAN, COBANARAS, Comité de Desarrollo Comunitario Eusebio Kino, SEMARNAT, Centro Alternativo de Apoyo Comunitario, entre otras. Se consideró trascendente incluir a la capacitación a las mujeres promotoras de salud de la Tribu Yaqui, para fortalecer las acciones de prevención de la salud en su Comunidad, e integrarlas en el Programa “Mujeres Saludables”, además del de “Mujeres Seguras”, para lo cual se realizó el taller excedente.

Meta No. 12: Cumplimiento total de la meta al 115%, ya que se impartieron 23 talleres sobre género y salud, siendo que se habían proyectado realizar solo 20, las localidades beneficiadas donde se llevaron a cabo son Potam, Cd. Obregón, Poblado Miguel Alemán Hermosillo y Nogales, Sonora. El rebasar esta meta fue debido a la solicitud para impartir este taller por considerar importante proporcionar información preventiva a la comunidad para detectar cáncer cérvico uterino, cáncer de mama, hipertensión arterial y diabetes, en atención a los índices de mortandad en aumento, presentados en el Estado de Sonora, por estas enfermedades.

Meta No. 13: Cumplimiento total de la meta en un 100%, se promovieron y realizaron los 4 seminarios permanentes sobre el I.S.M. y las políticas públicas de equidad de género; a través de diferentes temáticas como son: Elaboración de presupuestos con perspectiva de género”, Sistema de Indicadores de Género, etc.

Meta No. 14: Cumplimiento total de la meta al 117%, con la impartición de 14 talleres de los 12 proyectados, mismos que son para promover el desarrollo sustentable con enfoque de género, con lo cual se excedió en 2 actividades a la meta anual; se llevaron a cabo en coordinación con diferentes instancias como son FIRCO, SEMARNAT, PROFEPA; en los municipios de Nogales, Baviacora, Obregón, Mazatán, Moctezuma, Quiriego y Hermosillo, Sonora. Se aumentó el número de estos talleres, en atención al seguimiento de los acuerdos establecidos en el Convenio suscrito con FIRCO, para capacitar en materia de género, al personal de las diferentes microcuencas de que se compone.

Meta No. 15: Cumplimiento total de la meta al 100%, se presentaron los 12 reportes programados, sobre gestoría para apoyos financieros de proyectos productivos para mujeres; en atención de solicitudes recibidas en este Instituto y canalizadas a dependencias como, FAPES y FEPPMU, instancias encargadas de otorgar micro créditos.

Meta No. 16: Cumplimiento total de la meta al 100%, efectuándose los 12 reportes proyectados, de las reuniones realizadas para otorgar asesoría, apoyo y seguimiento para el desarrollo de microempresas de mujeres, en diferentes municipios del estado, como son: Yavaros, Puerto Peñasco, Atil, Tubutama, Saric, Bavispe, Bacerac, Huachineras, Bacadehuachi, Nacori Chico, Imuris, Huatabampo y Hermosillo, Sonora, así también se reportaron asesorías personalizadas proporcionadas en las oficinas que ocupa este Instituto.

Meta No. 17: Cumplimiento total al 100%, se realizaron los 2 talleres programados para brindar capacitación a mujeres que emprenden proyectos productivos, mediante el desarrollo de los temas de “Sistema de Asistencia Microempresarial a Mujeres” y “Operación de Microempresas de la Mujer”.

Meta No. 18: Cumplimiento total de la meta al 100%, llevándose a cabo investigación correspondiente a la evaluación de los talleres impartidos en los programas “Mujeres Seguras” y “Mujeres Saludables” por ésta área, durante el 2005 al 2007, donde se presentaron resultados sociodemográficos de las (los) participantes de los talleres impartidos, como son sexo, edad, estado conyugal, número de hijos (as),

escolaridad, trabajo, servicio médico, entre otros; así como análisis cualitativo a través de entrevistas a hombres y mujeres participantes, los cuales refieren el impacto que los contenidos del taller tuvieron en su vida cotidiana.

Meta No. 19: Cumplimiento total de la meta al 200%, con la realización de 1 actividad adicional, ya que se organizaron 2 eventos para la Conmemoración del Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres y las Niñas; siendo uno sobre el tema “Foro Construyendo Calidad de Vida”, y el otro para III Concurso Estatal de Teatro en tu Comunidad 2007 Primera Llamada, llevado a cabo en el Auditorio del Cobach, de esta ciudad, a donde acudieron de diversos municipios como son Navojoa, Obregón, Guaymas, San Luis Río Colorado, Moctezuma, Nogales y Hermosillo, Sonora, en respuesta a Convocatoria hecha por el I.S.M. . El aumento en las acciones, fue para que a través de eventos culturales, se promueva y fortalezca la prevención de la violencia intrafamiliar en nuestro Estado.

DIRECCION DE DERECHOS:

Meta No. 1: Cumplimiento total de la meta al 100%, efectuándose la asesoría legal y asistencia psicológica a personas que lo solicitan; siendo estas de la Comunidad en general y de manera particular a mujeres que así lo requieran. Se presentaron los 12 informes programados durante el año del servicio brindado.

Meta No. 2: Cumplimiento total de la meta programada al 100%, con la impartición de 8 talleres de sensibilización para la prevención de la Violencia hacia las Mujeres, a personas involucradas en el quehacer jurídico, así como a funcionarios públicos; fueron efectuados en los municipios de Pótam, Álamos, Guaymas, Nogales, Puerto Peñasco y Hermosillo, Sonora; entre otros.

Meta No. 3: Cumplimiento al 100% de la meta, lográndose elaborar los 6 documentos para coordinar trabajos de análisis y estudios para reformas legislativas, como son el Anteproyecto del Reglamento del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; el estudio y análisis de la “Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, Estudio para la Competencia Judicial en materia de divorcio, Análisis de actualizaciones al Decreto de Creación y Reglamento Interior del ISM, entre otros.

Meta No. 4: Cumplimiento total de la meta al 150%, con la asistencia a 3 eventos de capacitación de los 2 que se habían proyectado, tales como Seminario “Construyendo Modelos”, talleres de Atención a Víctimas del delito y taller “Previniendo y Sanando el abuso de menores”. El aumento en las actividades fue para aprovechar participación por personal de esta unidad administrativa, en eventos que se presentaron materia de su competencia como lo es la atención y prevención a víctimas.

Meta No. 5: Cumplimiento total de la meta al 140%, efectuándose la elaboración de 7 Convenios de colaboración con Instituciones, de los 5 programados para este año, siendo estos para coordinación de acciones con Sección 54 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Cámara Nacional del Auto transporte de Pasaje y Turismo en el Estado de Sonora, el Instituto Sonorense de la Juventud, Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora, Climperson S. A. de C. V, Barra de Abogados A. C. e ICATSON. La elaboración de los convenios excedentes, se hizo por solicitud y en función de las gestiones realizadas por las Directoras de Programas Sociales y de Atención Ciudadana adscritas a este Instituto, mismas que llevan a cabo la gestoría de coordinación de acciones con el I.S.M. y las instancias participantes.

Meta No. 6: Cumplimiento total de la meta al 100% de la meta, lográndose la participación en 20 reuniones, eventos y otros, en apoyo a la realización de programas, proyectos y acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia; tales como XIV Reunión Nacional de Trabajo

de las Instancias Federativas de la Mujer; Segunda Reunión Estatal del 2007, eventos sobre: “Avances Legislativos sobre Violencia Intrafamiliar”; “Derechos de la Familia con perspectiva de género”, “Prevención de la Violencia en el Noviazgo”, etc., por mencionar algunos.

Meta No. 7: Cumplimiento total de la meta al 100%, con la presentación de los 3 informes sobre publicación de leyes y dípticos y/o trípticos en materia de derechos humanos de las mujeres, como fueron encuadrado sobre Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora, así como trípticos de los servicios que presta el I.S.M. sobre asesoría legal, entre otros.

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA:

Meta No. 1: Cumplimiento total de la meta al 100%, presentándose los 12 informes programados para el 2007 sobre la atención, canalización y seguimiento a solicitudes de asistencia social de las personas que acuden al Instituto.

Meta No. 2: Cumplimiento total de la meta al 135%, se hicieron 7 actividades más de las proyectadas, efectuándose en total 27 reuniones de las 20 que se tenían, mismas que se hicieron con la sociedad en general para atender gestiones y dar a conocer las actividades de asistencia social que brinda el Instituto Sonorense de la Mujer. Las reuniones se llevaron a cabo en los municipios de Caborca, Atil, Tubutama, Saric, Empalme, Santana, Guaymas, Oquitoa y Hermosillo, Sonora. Las reuniones adicionales fueron realizadas en atención a los acuerdos logrados en el Convenio con el Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora, en las cuales se hizo entrega de cheques de manera directa por personal de esta unidad administrativa, a los estudiantes beneficiados que tramitaron solicitud en nuestras oficinas para ese fin.

Meta No. 3: Cumplimiento total de la meta al 150%, lográndose la gestoría de 3 convenios de colaboración con Instituciones gubernamentales, privadas y de asistencia social en beneficio de las mujeres, de los cuales solo se habían planeado 2. La gestión de la actividad adicional, se realizó para dar respuesta favorable a las solicitudes de becas estudiantiles recibidas y por la necesidad que se tiene de apoyar a estudiantes de escasos recursos, dándoles la oportunidad de contar con este aporte económico, para el sustento familiar y así estimular la educación de los mismos.

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

Meta No. 1: Cumplimiento total de la meta al 100%, con la realización de los 24 estados financieros que se deben realizar en el año fiscal 2007.

Meta No. 2: Cumplimiento total de la meta al 100%, se elaboraron los 4 informes trimestrales de la cuenta pública programados en el 2007.

Meta No. 3: Cumplimiento total de la meta al 100%, lográndose elaborar el programa anual de adquisiciones programado.

Meta No. 4: Cumplimiento total de la meta al 100%, se efectuó la elaboración de los 24 informes programados para trámites de los Recursos Humanos de este Instituto, a efecto de contar con el pago de nómina quincenal del personal adscrito al ISM, así mismo para la presentación de los reportes quincenales de Incidencias, mismos que fueron turnados a la Dirección General de Recursos Humanos, para su atención.

Meta No. 5: Cumplimiento total de la meta al 100%, se gestionaron los 3 programas de capacitación para los empleados, programados durante este año; los cuales fueron curso de Inteligencia emocional, taller de Inteligencia Social y Gerencia Social, y por último seminario "Funcionamiento y Creación de Refugios y Centros de Atención".

Meta No. 6: Cumplimiento total de la meta al 133%, ya que se realizaron 4 informes de los 3 proyectados en el año, para ejecutar las adquisiciones y/o contratación de prestación de servicios necesarios para el buen desarrollo de las actividades del Instituto; mismos que detallan las compras realizadas y contrataciones correspondientes, para ese fin. Cabe mencionar que el informe adicional que se realizó fue en atención a requerimientos y/o necesidades del ISM, de adquisición de bienes muebles en el IV trimestre '07, para la operación del PAIMEF.

Meta No. 7: Cumplimiento total de la meta al 100%, con la elaboración de los 4 informes programados sobre los oficios enviados de los subsidios recibidos en el ISM, para su operación.

Meta No. 8: Cumplimiento total de la meta al 100%, presentando el documento programado para la elaboración del presupuesto del ejercicio fiscal 2008.

Meta No. 9: Cumplimiento total de la meta al 100%, efectuándose los 2 informes sobre el trámite de solicitud de recursos federales del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), así como para la capacitación impartida por INMUJERES para la ejecución de estos recursos en los programas sociales del Instituto Sonorense de la Mujer.

Meta No. 10: Cumplimiento total de la meta al 100%, se presentaron los 12 reportes, donde se proporcionó la información correspondiente de acuerdo a la Ley de Acceso, generada por esta Unidad Administrativa, a efecto de actualizar el portal de transparencia de la página Web del I.S.M.

COORDINACION DE DIFUSION E IMAGEN:

Meta No. 1: Cumplimiento total de la meta al 125%, lográndose realizar 5 reuniones de las 4 proyectadas, con periodistas de los diferentes medios de comunicación, como son: Radio Sonora, Revista Mujeres Avante, Telemax, Grupos ACIR, Canal 12, TV Azteca, Primera Plana, Uniradio, las cuales se realizaron con el objetivo de dar a conocer las actividades llevadas a cabo por el Instituto Sonorense de la Mujer. Así mismo se informa que se realizó la reunión adicional con el propósito de promover la Campaña Nacional contra la violencia hacia las mujeres, en el Estado de Sonora.

Meta No. 2: Cumplimiento total de la meta al 112%, se llevó a cabo el diseño e impresión de material de promoción en el orden de 9 documentos, se realizó 1 adicional según lo planeado; los trabajos realizados fueron lonas para los eventos conferencia "Tratamiento informativo de las mujeres en los medios de comunicación", Seminario Construyendo Modelos, y para la Instalación del Sistema Estatal para la Prevención, Sanción, Atención y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, por mencionar algunos. En apoyo a los eventos extraordinarios que realizaron las demás áreas de este Instituto, se elaboró el material excedente que se informa.

Meta No. 3: Cumplimiento al 100% de la meta, efectuándose la producción de los 96 programas con temáticas de mujeres en medios electrónicos participando diferentes profesionistas, agrupaciones, asociaciones civiles, dependencias y personal de las distintas áreas del Instituto Sonorense de la Mujer.

Meta No. 4: Cumplimiento al 100% de la meta, se realizó la entrega de reconocimientos y constancias a periodistas de distintos medios de comunicación que trabajan, difunden y promueven la perspectiva de género, como son: Periódico Abecé, Grupos ACIR, Editorial Pimienta, TV Azteca, Telemax, Tribuna, Revista Mujer y Poder, Notimex, Grupo Imagen Excelsior, El Imparcial, Radio Sonora, Televisa Hermosillo, Firme, Viva Voz, Mujeres Avante Revista, Sto. Poder Guaymas TV, quienes participaron en la conferencia de Tratamiento Informativo de las Mujeres en los medios de comunicación.

Meta No. 5: Cumplimiento total de la meta al 100%, se organizó el evento de capacitación programado en materia de género a personal de medios de comunicación, donde se impartió taller “Perspectiva de Género para Periodistas”, y se contó con la asistencia de periodistas de radio, prensa y televisión.

Meta No. 6: Cumplimiento total de la meta al 100%, lográndose la elaboración de los 12 documentos sobre la cobertura informativa de las giras de trabajo de la titular del ISM por los municipios de Empalme, Potam, Guaymas, Nogales, y Ures, Sonora; así como también de la comisión de trabajo al Estado de Sinaloa, donde se acudió a la Tercera Reunión Regional de la Red para la atención de mujeres afectadas por el fenómeno migratorio.

Meta No. 7: Cumplimiento total de la meta al 100%, se elaboraron los 26 boletines informativos para la promoción de las actividades del ISM, durante el 2007 y la concertación de entrevistas con los periodistas, para el mismo fin.

Meta No. 8: Cumplimiento total de la meta al 100%, con la realización de las 26 actualizaciones de la página Web del I.S.M., programadas el 2007.

Meta No. 9: Cumplimiento total de la meta al 100%, se cumplió con asistencia al curso de capacitación programado para el personal de esta Unidad Administrativa, sobre el tema “Información sobre Observatorio de Medios de Comunicación”, a la Ciudad de México, D. F.

COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO TECNICO:

Meta No. 1: Cumplimiento total de la meta al 100%, efectuándose los 5 documentos programados sobre los resultados de la revisión y evaluación de las actividades que desarrollan cada una de las unidades administrativas del Instituto Sonorense de la Mujer, en el POA correspondiente.

Meta No. 2: Cumplimiento total al 100%, se generaron los 13 informes programados sobre acciones y actividades del ISM durante el 2007, mismos que se generan en esta área y fueron dirigidos al Instituto de Transparencia Informativa, a la Dirección General de evaluación e Integración de la Información, al Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del ISM, y a la Directora General de esta Institución.

Meta No. 3: Cumplimiento total de la meta al 100%, con la realización de los 4 informes programados, con respecto a la atención de la Unidad de Enlace del ISM, en materia de transparencia informativa, donde se atendieron y proporcionaron respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública, en coordinación con las Titulares de las Unidades Administrativas, que generan la información solicitada.

Meta No. 4: Cumplimiento total de la meta al 100%, se realizaron las 16 actualizaciones y publicaciones de la información básica requerida en el portal de transparencia del ISM, en los diferentes rubros de que se compone, conforme lo establecido en el artículo 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el estado de Sonora y sus lineamientos.

Meta No. 5: Cumplimiento total de la Meta al 100%, con la participación y asistencia a las 2 reuniones programadas de la Red Nacional de Bibliotecas y Centros de Documentación Especializados en Mujeres y Género, bajo los temas “Procesos técnicos bibliotecarios” y “Liderazgo: Su Importancia en la Creación de Redes Especializadas en Género; realizadas en los Estados de Sinaloa y Chiapas, respectivamente.

Meta No. 6: Cumplimiento total de la meta al 100%, se adquirieron los 8 documentos que se tenían programados, para incrementar el acervo del centro de documentación del ISM, consistentes en diferentes títulos de libros como son algunos: Programa de Institucionalización de la Perspectiva de Género en la Administración Pública Federal; Curso – Taller Prevención de la Violencia desde la Infancia y Procuración de Justicia con Enfoque de Género; Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2006; Mujeres Hombres México 2007 (XI Edición).

Meta No. 7: Cumplimiento total al 100% de la meta, con la presentación de los 4 informes programados para atender los requerimientos de información documental y estadística de las usuarias (os) del Centro de Documentación.

Meta No. 8: Cumplimiento total de la meta al 100%, se acudió a los 3 cursos de capacitación programados para personal de esta unidad administrativa, los cuales fueron sobre la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y sus Lineamientos, taller para Verificación de la Ejecución del Procedimiento del Manual de Procedimientos del ISM y Segunda Capacitación Anual denominada “Responsabilidad Administrativa en Materia de Transparencia y Acceso a la Información.

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:

Meta No. 1: Cumplimiento total de la meta al 100%, se realizaron los 2 informes programados durante el 2007, sobre las auditorias directas al I.S.M. y el seguimiento a las observaciones.

Meta No. 2: Cumplimiento total de la meta al 100%, se llevaron a cabo los 2 informes proyectados en este año, que contienen los resultados de revisión del cumplimiento del Programa Operativo Anual de esta Entidad.

Aclaraciones acerca de los formatos CPO-07-01 y CPO-07-02

CAPITULO 1000

Conciliación entre presupuesto modificado anual y gasto ejercido anual:

Subsidios otorgados en el año para capitulo 1000	8`940,640.55
Menos provisión en 2006, para pago de 10 días de aguinaldo en enero 2007	73,156.83
Menos provisión para pago diferencias isssteson 2006, pagadas en febrero del 2007	12,559.53
Mas provisión en diciembre 2007, para pago 10 días aguinaldo en enero 2008	109,414.58
Mas provisión para pago diferencias isssteson diciembre 2007	8,709.14
Menos cancelación aportación isssteson lisbet ham Rodríguez (solicitada la devolución)	1,971.05
Igual a importe ejercido en el año capitulo 1000	8`971,076.86

Las partidas presupuestales :

1350 Riesgos Laborales	3'108,736.69
1351 ayuda para habitación	1'302,613.82
1352 ayuda para despensa	123,307.50
1353 Prima Por Riesgos Laborales	386,959.86
1356 Ayuda Para Energía Eléctrica	275,725.00

Son partidas que no cuentan con presupuesto original asignado y se ejercicio en el año las cantidades detalladas, pero por el convenio que se suscribió con la Direccion General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, para el calculo y pago de nominas de los empleados del Instituto, estas se procesan aplicando el Plan de Remuneración Total, para el calculo del ISPT a retener, las partidas mencionadas son las que se manejan para el pago de las nominas mediante el PRT, sin embargo para calcular el presupuesto anual, se hace en base al Tabulador de Sueldos del Gobierno del Estado, el cual maneja partidas distintas de las mencionadas en el PRT. Se solicitó a la Subsecretaria de Egresos autorización para aplicar la transferencia de partidas presupuestales, así mismo se presentó para autorización en la Décima Novena sesión ordinaria de Junta Directiva la cual se llevó a cabo el día 27 de Febrero.

Dentro de este mismo capitulo 1000. la partida presupuestal 1350 Riesgos Laborales, presenta un sobregiro entre la asignación modificada y lo ejercido anual, por un importe de \$21,727.17 esto se debe a la reserva para pago de 10 días de aguinaldo que se efectúa en el mes de enero y como es un gasto que corresponde al ejercicio 2007, y se paga hasta el 2008, se provisiona para afectar el gasto correspondiente, sin embargo el subsidio se recibe hasta el siguiente ejercicio, tal como se menciona en la conciliación en la pagina anterior.

Misma situación presenta la partida presupuestal 1400 Cuotas ISSSTESON, con un sobregiro de \$8,709.14 igualmente tal como se menciona en la conciliación de la pagina anterior, se provisionan estas diferencias a favor de ISSSTESON ya que el subsidio para liquidar esta cantidad se recibirá hasta el próximo ejercicio, sin embargo el gasto corresponde año 2007.

En el mes de octubre, se publico la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en dicha ley, se obliga al Instituto Sonorense de la Mujer, como Secretario Ejecutivo a instalar el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres, dicha instalación de acuerdo con la ley deberá de efectuarse dentro de los sesenta días posteriores a la publicación de la misma, para cubrir estos gastos, no se contaba con Presupuesto Original, debido a que la iniciativa de Ley, se presento por el Ejecutivo en el mes de Marzo, y fue aprobada por el Congreso del Estado en el mes de Octubre, en estas fechas el presupuesto para el Instituto ya estaba autorizado y asignadas las partidas en las cuales se ejercería, y dicho gasto para la instalación del Sistema Estatal no estaba contemplado, sin embargo, es una disposición de la Ley, que se debía de cumplir, razón por la cual la partida 3802 Congresos y Convenciones presenta un sobregiro por la cantidad de \$82,083.32

Comisión Para la Atención de los Pueblos Indígenas de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

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

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	37,151,956.00	48,926,492.89	41,858,818	112.67%	36,151,324.50	115.79%
Inversión	11,000,000.00	1,766,656.60		0.00%	36,798,096.00	0.00%
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS			738,235		976,933.85	75.57%
TOTAL	48,151,956	50,693,149	42,597,052	88.46%	73,926,354	57.62%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
1000	5,822,880.00	5,960,130.58	5,852,708	100.51%	5,163,954.93	113.34%
2000	1,233,000.00	1,274,330.08	743,748	60.32%	689,518.48	107.86%
3000	3,291,076.00	5,649,480.94	4,853,747	147.48%	1,937,393.89	250.53%
4000	26,465,000.00	35,512,338.14	31,970,494	120.80%	25,430,164.13	125.72%
5000	340,000.00	530,213.15	307,037	90.30%	340,897.49	90.07%
6000	11,000,000.00	1,766,656.60	959,401	8.72%	35,675,724.40	2.69%
7000	0.00	0.00	0			
8000						
9000						
TOTAL	48,151,956	50,693,149	44,687,135	92.80%	69,237,653.32	64.54%

NOTA 1: Otros ingresos reportados, corresponden a recuperaciones de Proyectos Productivos, los cuales no se han distribuido en el Presupuesto de Egresos, por no haber sido aún autorizado su gasto por el Consejo Directivo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDO	2,693,437	2,656,404	2,629,926	97.64%
1204	REMUNERACIONES POR SUSTITUCIÓN DE PERSONAL	3,176	1,022	0	0.00%
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL B.	28,980	34,214	34,214	118.06%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	308,878	342,874	342,874	111.01%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	150,068	150,068	148,130	98.71%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	302,962	302,962	286,928	94.71%
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	925,736	925,736	918,745	99.24%
1317	DIAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIG. NO DISFRUT.	42,007	42,007	42,007	100.00%
1323	COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO	37,870	37,870	37,598	99.28%
1324	COMP. POR BONO NAVIDEÑO	37,870	37,870	37,598	99.28%
1327	COMP. POR DESPENSA	201,250	201,250	196,650	97.71%
1329	BONO DE PRODUCTIVIDAD	0	137,251	137,251	
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	29,040	29,040	17,400	59.92%
1339	APOYO DE GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS	4,800	6,825	6,825	142.19%
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	6,000	6,000	5,250	87.50%
1344	AYUDA PAR DESARROLLO Y CAPACITACION	39,375	39,375	38,475	97.71%
1345	COMP. POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	85,213	83,012	75,038	88.06%
1346	COMP. ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	7,204	7,204	0	0.00%
1348	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	53,375	53,375	52,155	97.71%
1401	CUOTAS SERV. MEDICO AL ISSSTESON	231,405	231,405	226,452	97.86%
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	108,897	108,897	106,565	97.86%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	48	49	49	102.15%
1404	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	546	550	550	100.74%
1405	PAGOS DE DEFUNCION, PENSION Y JUBILACION	394,750	394,750	388,234	98.35%
1406	ASIG. PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	13,612	13,612	13,321	97.86%
1407	ASIG. PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	13,612	13,612	13,321	97.86%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG SOCIAL	99,818	99,818	94,077	94.25%
1502	OTRAS PRESTACIONES	2,950	3,079	3,079	104.38%
1000	CAPITULO	5,822,880	5,960,131	5,852,708	100.51%
2101	MATERIAL DE OFICINA	105,000	101,730	67,379	64.17%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000	41,556	18,969	37.94%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	6,000	3,220	1,109	18.48%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	80,000	72,462	27,451	34.31%
2105	MAT. Y UT. P7EL PRIC. DE EQ. Y BIENES INFORMAT.	20,000	20,000	14,175	70.88%
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	6,000	6,000	0	0.00%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS EN INST.	30,000	35,383	35,383	117.94%
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	10,000	10,000	594	5.94%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	9,600	8,000	0	0.00%
2302	REFACC. ACCS. Y HERRAMIENTA MENOR	18,000	58,482	58,482	324.90%
2303	PLACAS ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	12,000	12,666	12,666	105.55%
2304	REFACC. Y ACCS. PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,000	20,444	20,444	170.37%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	14,400	14,400	0	0.00%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	42,000	42,000	638	1.52%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	36,000	36,000	65	0.18%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,000	12,000	2,032	16.93%
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000	4,000	0	0.00%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,000	6,000	2,816	46.93%
2601	COMBUSTIBLES	676,000	682,793	404,755	59.88%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000	24,000	13,597	56.65%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	60,000	63,193	63,193	105.32%
2000	CAPITULO	1,233,000	1,274,330	743,748	60.32%
3101	SERVICIO POSTAL	6,000	6,000	1,272	21.20%
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	2,400	2,400	0	0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	230,000	214,000	197,362	85.81%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELETRICA	132,000	112,625	102,439	77.61%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,600	9,600	714	7.44%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	196,463	196,463	196,463	100.00%
3202	ARREND. DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000	35,000	30,108	50.18%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000	23,440	20,557	102.79%
3204	ARRENDAMIENTO DE EQ.Y BIENES INFORMATICOS	6,000	6,000	0	0.00%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	38,000	19,950	18,735	49.30%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	24,000	4,080	1,725	7.19%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	120,000	250,000	248,045	206.70%
3402	GASTOS FINANCIEROS	72,000	65,707	64,157	89.11%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	80,000	70,225	69,522	86.90%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000	12,000	0	0.00%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000	6,000	5,249	87.48%
3501	MANT. Y CONS. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	9,600	9,600	791	8.24%
3502	MANT. Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,000	12,000	9,258	77.15%
3503	MANT. Y CONS. DE INMUEBLES	20,324	180,244	180,244	886.85%
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	6,000	6,000	1,702	28.37%
3505	MANT. Y CONS. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000	256,685	256,685	142.60%
3509	MANT. Y CONS. PARQUES Y JARDINES	1,440	1,440	960	66.67%
3512	CONSERVACION DE TOMAS DE AGUA	6,000	4,124	0	0.00%
3514	INSTALACIONES	18,000	18,000	5,204	28.91%
3515	MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFORM.	6,000	17,651	17,651	294.18%
3601	IMPRESIÓN DE DOCTOS OFICIALES	12,000	12,000	10,548	87.90%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	30,000	2,425,000	2,414,246	8047.49%
3603	GASTOS DE DIFUSION DE SERV. PUB. Y CAMP. DE INFOR.	96,000	84,000	84,000	87.50%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	53,600	75,275	75,275	140.44%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	37,200	18,113	18,113	48.69%
3701	PASAJES	60,000	60,000	29,162	48.60%
3702	VIATICOS	1,060,000	879,978	396,250	37.38%
3703	GASTOS DE CAMINO	390,449	240,182	129,320	33.12%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	100,000	160,000	139,890	139.89%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	18,000	18,000	17,897	99.43%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	100,000	110,205	110,205	110.20%
3907	AYUDAS DIVERSAS	60,000	27,496	0	
3000	CAPITULO	3,291,076	5,649,481	4,853,747	147.48%
4125	APOYO COMUNIDADES INDIGENAS	26,465,000	35,512,338	31,970,494	120.80%
4000	CAPITULO	26,465,000	35,512,338	31,970,494	120.80%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	30,000	26,425	28,124	93.75%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	20,000	16,484	14,785	73.92%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM.	10,000	14,543	14,367	143.67%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	30,000	32,548	32,548	108.49%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	250,000	416,000	193,000	77.20%
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	0	24,213	24,213	
5000	CAPITULO	340,000	530,213	307,037	90.30%
6101	PROGRAMA DE EJECUCION DIRECTA	11,000,000	1,766,657	959,401	8.72%
6000	CAPITULO	11,000,000	1,766,657	959,401	8.72%
7101	CREDITOS DIRECTOS P/ACT. PRODUCTIVAS				
7000	CAPITULO	0	0	0	
	TOTAL	48,151,956	50,693,149	44,687,135	92.80%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01	3	07	A05	01			COORDINACIÓN GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER ATENCIÓN Y APOYO A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL ESTADO. DEPARTAMENTO JURÍDICO OTORGAR ASESORIA JURIDICA A PERSONAS Y GRUPOS INDIGENAS					
				01			01 ASISTIR A CAPACITACIONES Y CONFERENCIAS EN MATERIA DE DERECHOS INDÍGENAS.	ASISTENCIAS	4	4	4	100.00%
							02 ASISTIR A CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL	CAMPAÑAS	6	6	6	100.00%
							03 JORNADAS COMUNITARIAS EN MATERIA JURÍDICA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS	JORNADAS	6	14	14	233.33%
							04 OTORGAR ASESORIA JURIDICA A PERSONAS Y GRUPOS INDIGENAS	ASESORIAS	1,100	1188	1,188	108.00%
				02			DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN Y DESARROLLO ELABORAR, COORDINAR Y EJECUTAR PROGRAMAS SUSTANTIVOS ENFOCADOS AL DESARROLLO SOCIAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL ESTADO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS NECESIDADES DETECTADAS EN DIAGNÓSTICOS, ASÍ COMO LOS REQUERIMIENTOS PLANTEADOS POR ESTAS.					
							01 PROMOVER Y APOYAR PROYECTOS PRODUCTIVOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS	CREDITOS	245	350	345	140.82%
							02 REUNIONES DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS, AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS, PARA LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.	REUNIONES	7	7	7	100.00%
							03 PROPORCIONAR ASESORÍAS SOBRE LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	ASESORÍAS	56	56	56	100.00%
							04 VERIFICACION DE CAMPO PARA SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS.	VERIFICACIONES	245	75	0	0.00%
							05 VERIFICACIONES DE CAMPO PARA SEGUIMIENTO A PROYECTOS PRODUCTIVOS OTORGADOS EN LOS EJERCICIOS DE 2005 Y 2006	VERIFICACIONES	200	200	203	101.50%
							06 PROMOVER Y APOYAR ACCIONES DE VIVIENDA EN COMUNIDADES INDÍGENAS	APOYOS	1,345	0		0.00%
							07 VISITAS DE EVALUACION DE LAS NECESIDADES EN MATERIA DE VIVIENDA EN COMUNIDADES INDIGENAS	VISITA	1,345	1345	711	52.86%
							08 VISITAS DE VERIFICACIÓN DE CAMPO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA	VERIFICACIONES	1,345	0		0.00%
							09 OTORGAR BECAS A ESTUDIANTES INDÍGENAS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	BECAS	48,240	48241	48,241	100.00%
							10 REUNIONES DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS, AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES SOCIALES, PARA PROMOVER EL APOYO A LA EDUCACION.	REUNIONES	8	11	11	137.50%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						11	SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES PROGRAMADAS PARA SU EJECUCIÓN EN EL ESTADO DE SONORA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES INDÍGEAS.	SUPERVISIONES	36	38	38	105.56%
						12	PARTICIPAR EN REUNIONES CON DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES A FIN DE PROCURAR INFORMACION DE OBRAS Y ACCIONES PROGRAMADAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS	REUNIONES	24	26	26	108.33%
						13	ABRIR ESPACIOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIFUNDIENDO LOS DERECHOS , CULTURA Y TRADICIONES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO	MENSAJES	1,440	1440	1,440	100.00%
						14	REALIZAR EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE PRESERVAR Y RESPETAR LA IDENTIDAD, USOS Y COSTUMBRES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.	EVENTOS	4	4	4	100.00%
						15	FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS MEDIANTE LA REALIZACION DE EVENTOS	EVENTOS	6	6	6	100.00%
						16	GESTIONAR ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS APOYOS EN ESPECIE DE CARÁCTER SOCIAL A PERSONAS Y GRUPOS INDÍGENAS	GESTIONES	1,300	1336	1,336	102.77%
						17	APOYOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE SONORA	APOYOS	50	26	26	52.00%
						18	OTORGAR APOYOS EN MATERIA DE SALUD, TALES COMO, MEDICAMENTOS, HOSPITALIZACIONES, ESTUDIOS CLINICOS, TRASLADOS CONSULTAS, INTERVENCIONES QUIRURJICAS, ETC.	APOYOS	300	244	244	81.33%
					03		DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. EJERCER Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS CON BASE EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO, PROVEYENDO DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA COMISIÓN.					
						01	IMPRESIÓN DE MATERIAL GRAFICO DE DIFUSIÓN DE LOS VALORES, DERECHOS, USOS Y COSTUMBRES Y ACTOS CEREMONIALES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS	POSTERS DIPTICOS	500 10,000	500 10000	500 10,000	100.00% 100.00%
						02	OTORGAR APOYOS PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y RELIGIOSOS	APOYOS	80	109	109	136.25%
						03	OTORGAR APOYOS DE CARÁCTER SOCIAL A INDIVIDUOS Y GRUPOS INDÍGENAS, ATENDIENDO NECESIDADES DE TRASLADO, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE Y PASAJES	APOYOS	10,000	10000	18,821	188.21%
						04	APOYOS ECONOMICOS A ORGANIZACIONES INDÍGENAS	APOYOS	72	112	112	155.56%
						05	APOYOS ECONOMICOS A LAS COMISIONES TECNICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ETNIAS EN SONORA.	APOYOS	1,400	1400	1,418	101.29%
						06	APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LAS AUTORIDADES TRADICIONALES	APOYOS	80	80	103	128.75%
						07	APOYOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS DEL NIVEL SUPERIOR	APOYOS	36	54	54	150.00%
						08	APOYOS ECONOMICOS A LAS AUTORIDADES TRADICIONALES.	APOYOS	100	100	79	79.00%
						09	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	ADQUISICIÓN	5	5	5	100.00%
						10	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS	ADQUISICIÓN	2	2	1	50.00%
						11	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ADQUISICIÓN	14	22	22	157.14%
						12	ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						13	MANTENER ACTUALIZADOS LOS REGISTROS CONTABLES Y ARCHIVOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y PRESENTAR ANTE LA COORDINACION GENERAL, MENSUALMENTE EL INFORME FINANCIERO, CONTABLE PRESUPUESTAL	INFORMES	12	12	12	100.00%
						14	ELABORAR MENSUALMENTE LAS CONCILIACIONES CONTABLES	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
						15	EFFECTUAR ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES PARA LAS SOLICITUDES DE RECURSOS AUTORIZADOS A ESTE ORGANISMO EN EL PRESUPUESTO DEL 2007, DE ACUERDO A LA CALENDARIZACION APROBADA.	TRAMITES	12	12	12	100.00%
						16	CONTROLAR Y ACTUALIZAR SEMESTRALMENTE EL INVENTARIO DE ACTIVOS DE ESTA COMISION	INVENTARIOS	2	2	2	100.00%
						17	LLEVAR UNA BITACORA SOBRE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UTILIZADOS POR EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE ESTA COMISION.	BITACORAS	12	12	12	100.00%
						18	ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						19	SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS EN APOYO AL LOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA COMISION	ACCIONES	12,000	12000	12,000	100.00%
						20	REALIZAR EVALUACIONES TRIMESTRALES DE LA OPERACION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, ENVIANDO UN INFORME A LA SECRETARIA DE HACIENDA	INFORMES	4	4	4	100.00%
						21	ELABORAR INFORMES MENSUALES DE AVANCES FISICO FINANCIEROS DE PROGRAMA DE INVERSION A CARGO DE LA COMISION .	INFORMES	12	12	12	100.00%
						22	INTEGRAR LA INFORMACION SOLICITADA POR LA COORDINACION GENERAL PARA ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						23	INTEGRAR LA INFORMACION SOLICITADA POR LA COORDINACION GENERAL PARA ELABORACION DEL INFORME DE GOBIERNO QUE CADA AÑO DEBE RENDIR EL EJECUTIVO DEL ESTADO	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						24	EFFECTUAR LOS PAGOS DE LOS SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, BASE Y HONORARIOS ADSCRITOS A LA COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE SONORA	PAGOS	24	24	24	100.00%
						25	LLEVAR EL CONTROL DE LA ASISTENCIA DEL PERSONAL	TARJETAS	12	12	12	100.00%
						26	DAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A LAS DIFERENTES AREAS FISICAS DE LA OFICINA	LIMPIEZA	100	100	100	100.00%
						27	SUELDOS	PAGOS	480	480	480	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

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

Resultados:

El resultado obtenido en los procesos programados para el Ejercicio del 2007, representa un programa integral cuyas líneas de acción están encaminadas a fortalecer y propiciar el desarrollo social y cultural de de las comunidades indígenas nativas y migrantes en Sonora.

Durante el ejercicio del 2007, los ingresos alcanzados fueron 42 millones 597 mil 052 pesos, mismos que representan el 88.46 % de lo programado originalmente. También, en este ejercicio se obtuvieron ingresos por concepto de recuperación de créditos a proyectos productivos, reflejados en el renglón de otros ingresos.

Los egresos del organismo ascendieron a 44 millones 687 mil 135 pesos, lo cual representa el 92.80 % de lo programado originalmente.

Como puede observarse, en este caso los egresos fueron superiores a los ingresos. Esto se debe a que en el presente ejercicio se incorporaron economías del ejercicio pasado, tanto en el gasto corriente como en el de inversión, autorizadas por el Consejo Directivo. Por lo que se contaba con saldo en bancos al iniciar el presente ejercicio.

Como parte de su plan de trabajo, esta Comisión maneja tres programas institucionales, que puede incluir otros de carácter especial, como son la electrificación, centros ceremoniales y museos indígenas. El programa de proyectos productivos, consistente en otorgar créditos a indígenas para promover el desarrollo económico regional, a través del autoempleo con la apertura de pequeños negocios. El programa de Becas, cuya finalidad es promover la educación en los distintos niveles escolares, brindando apoyos económicos a niños y jóvenes estudiantes de los diversos grupos indígenas en el Estado. El programa de Vivienda, cuya finalidad es proporcionar apoyo para la construcción o mejoramiento de la vivienda en las comunidades indígenas, garantizando así mejores condiciones de vida para las familias. Así como estos, también se impulsó la rehabilitación de centros ceremoniales.

Durante el 2007, se otorgaron un total de 345 créditos a proyectos productivos del total programado, mencionando en este caso que el resto se encuentran en proceso de entrega. En lo que respecta a la supervisión de estos proyectos, se programó la realización de 75 de ellos, sin embargo, ya que se su mayor parte se entregaron en el último trimestre del año, estos quedaron pendientes para el siguiente ejercicio.

La meta programada en vivienda para el 2007, fue modificada a ceros ya que no se recibieron recursos para este Renglón. Este programa lo está llevando a cabo el Instituto de Vivienda del Estado de Sonora. Esta Comisión solo está participando coordinadamente para realizar el levantamiento de expedientes de beneficiarios, en cuya meta si aparece un avance 711 expedientes (52.86%), porque son los que hasta el momento ha realizado el INVES. En el momento en que ellos propongan un nuevo avance se continuará con esta meta. La meta correspondiente a las visitas de verificación relacionadas con este programa (1,345), también quedó en ceros, ya que estas se realizarán también en coordinación con el INVES, una vez que sea concluido el programa por ese Organismo.

La meta original correspondiente a los apoyos para el mejoramiento de centros ceremoniales y museos indígenas del estado de sonora, se modifica ya que el recurso presupuestado originalmente de 2 millones de pesos con el que se pretendía apoyar a 50 centros ceremoniales no se autorizó, y ésta partida quedó en 26 metas. Cabe aclarar que las 26 metas que quedaron y que fueron realizadas en el segundo trimestre 2007, corresponden a las que se transfirieron del 2006 al 2007.

En la meta correspondiente a apoyos en materia de salud, se cubrió el 100% de las demanda recibida, cubierta con recursos propios (244 apoyos), sin embargo, si comparamos con la meta estimada originalmente (300), para este ejercicio se alcanzó un 81.33 %, aún cuando nosotros cubrimos el 100% de lo solicitado.

En el caso del resto de las metas correspondientes a apoyos económicos de diferentes tipos, existe un patrón en su comportamiento y es que en su mayoría se superó la meta programada originalmente, es decir, el monto individual de cada apoyo fue menor, y esto hizo que se incrementara el número en cuanto a metas.

Se realizó también, durante el 2007 una importante labor con respecto a la atención a las comunidades indígenas, tanto en materia jurídica como de gestión social, brindando con ello importantes beneficios a todos sus integrantes, destacando, entre otros, los apoyos de carácter social a individuos y grupos indígenas, atendiendo necesidades de traslado, alimentación, hospedaje, combustible y pasajes, entre otros.

Secretaría de Hacienda

- **Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**
- **Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa**
- **Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora**
- **Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano**
- **Fideicomiso Puente Colorado**
- **Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**
- **Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**
- **Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer**

Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	26,145,000	24,859,409	26,046,427	104.77%	29,037,242	89.70%
FEDERALES	0	0	0		0	
PROPIOS	5,400,000	5,400,000	7,102,258	131.52%	8,110,435	87.57%
OTROS INGRESOS	0	0	0		0	
TOTAL	31,545,000	30,259,409	33,148,686	236.30%	37,147,677	177.27%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	14,100,493	14,100,493	13,368,489	94.81%	11,539,741	115.85%
2000	563,500	563,500	587,668	104.29%	433,059	135.70%
3000	3,561,856	4,613,006	3,585,523	100.66%	3,168,590	113.16%
4000	0	0	0		0	
5000	442,000	442,000	130,508	29.53%	979,385	13.33%
6000	0	0	0		0	
7000	7,377,151	6,091,560	0	0.00%	11,153,492	0.00%
8000	100,000	100,000	0	0.00%	7,475	0.00%
9000	0	0	0		0	
TOTAL	26,145,000	25,910,559	17,672,188	329.29%	27,281,742	378.03%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	0		0		238,988	0.00%
2000	0		0			
3000	0		0			
4000	0		0			
5000	0		0			
6000	0		0			
7000	0		0			
8000	0		0			
9000	0		0			
Cartera de Creditos	5,400,000		7,102,258	131.52%	7,871,447	90.23%
TOTAL	5,400,000		7,102,258	131.52%	8,110,435	90.23%

EGRESOS:

(Pesos)

Concepto	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
Gastos Financieros					0	
Intereses normales	23,000,000	23,000,000	22,294,554	96.93%	23,006,115	96.91%
Intereses Moratorios	50,000	50,000	0	0.00%	0	
Comisiones Pagadas	500,000	500,000	365,069	73.01%	285,791	127.74%
Otros Gastos	5,000	5,000	534	10.68%	1,999	26.70%
Perdida en venta de Activos	100,000	4,000,000	3,674,265	3674.26%	0	
Castigo de ctas. Incobrables	0	16,000,000	15,155,743		0	
					0	
TOTAL	23,655,000	43,555,000	41,490,165	3854.89%	23,293,906	251.35%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	2,487,954	2,787,954	2,783,602	111.88%
1301	PRIMA QUINQUENAL	272,812	312,812	302,921	111.04%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	138,220	98,220	30,870	22.33%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	568,036	68,036	63,210	11.13%
1323	AJUSTE DE CALENDARIO	71,005	31,005	0	0.00%
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	71,005	71,005	0	0.00%
1350	RIESGO LABORAL	5,776,443	6,316,443	6,315,162	109.33%
1351	AYUDA PARA HABITACION	1,826,810	1,586,810	1,403,715	76.84%
1352	AYUDA PARA DESPESA	524,745	524,745	513,365	97.83%
1401	CUOTA POR SERVICIO MEDICO	828,231	898,231	897,570	108.37%
1403	CUOTA POR SEGURO DE VIDA	250	250	100	40.08%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	1,500	1,500	1,118	74.56%
1405	PAGO X DEF. PENS. Y JUBILACION	742,680	912,680	908,393	122.31%
1408	OTRAS PREST. DE SEG. SOCIAL	193,254	193,254	148,463	76.82%
1601	PREVISION P/INCREMENTO DE SUELDOS	597,548	297,548	0	0.00%
2101	MATERIALES DE OFICINA	30,000	69,351	69,351	231.17%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000	20,269	20,269	101.34%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	100,000	111,442	111,442	111.44%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	30,000	77,181	77,181	257.27%
2206	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE	1,000	0	0	0.00%
2302	REFACCIONES ACC. Y HERR MENORES	28,000	32,799	68,727	245.45%
2304	REFACC. Y ACC. PARA EQUIPO DE	30,000	5,578	5,578	18.59%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000	0	0	0.00%
2404	MATERIAL ELECTRICO	6,000	7,673	7,673	127.89%
2601	COMBUSTIBLES	200,000	166,000	154,240	77.12%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000	434	434	3.62%
2701	VESTUARIO, UNIF. Y BLANCOS	101,500	72,772	72,772	71.70%
3101	SERVICIO POSTAL	60,000	60,000	32,189	53.65%
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000	1,000	0	0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	200,000	235,000	227,541	113.77%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	348,500	348,500	334,168	95.89%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3106	AGUA POTABLE	27,000	27,000	19,613	72.64%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,067,800	889,650	254,683	23.85%
3401	ALMACENAJES FLETES Y MANIOBRAS	5,000	16,500	14,730	294.60%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	290,000	290,000	281,735	97.15%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	173,280	191,280	189,498	109.36%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	304,676	201,576	78,384	25.73%
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	100,000	100,000	47,134	47.13%
3501	MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	12,000	12,000	4,515	37.62%
3502	MANT. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	170,000	240,000	236,895	139.35%
3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	189,500	200,000	199,126	105.08%
3504	SERV. DE HIGIENE Y FUMIGACION	8,000	9,000	8,641	108.01%
3505	MANT Y CONSERV EQ. TRANSPORTE	43,000	43,000	30,182	70.19%
3515	MANT. Y CONSERV. DE BIENES	55,100	55,100	0	0.00%
3601	GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIOTRANSMISION	0	1,051,150	1,051,092	
3701	PASAJES	108,000	148,000	140,346	129.95%
3702	VIATICOS	222,000	222,000	197,359	88.90%
3703	GASTOS DE CAMINO	60,000	60,000	42,606	71.01%
3801	GTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOC.	40,000	135,000	133,193	332.98%
3802	CONGRESO, CONVENCIONES Y EXPO.	30,000	30,100	30,004	100.01%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	15,000	15,000	9,986	66.57%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	2,000	2,000	0	0.00%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	10,000	10,000	8,530	85.30%
3907	AYUDAS DIVERSAS	20,000	20,000	13,375	66.88%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	20,000	75,000	63,969	319.84%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000	10,000	0	0.00%
5206	EQPO. COMPUTACION ELECTRONICA	100,000	95,000	66,539	66.54%
5301	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	300,000	250,000	0	0.00%
5502	REFACC. Y ACCESORIOS MAYORES	12,000	12,000	0	0.00%
7101	CREDITOS DIRECTOS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	7,377,151	7,377,151	0	0.00%
8102	EROGACIONES IMPREVISTAS	100,000	100,000	0	0.00%
T O T A L E S		26,145,000	27,196,000	17,672,188	67.59%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA "FAPES"							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01		2					DIRECCION GENERAL					
			04				EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE					
							DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA					
			A01				REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES					
				01			EJECUTAR OPERACIONES FINANCIERAS ENCAMINADAS A DETONAR PROYECTOS ECONOMICAMENTE SUSTENTABLES Y DE SOPORTE A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIALES					
					01		COORDINAR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE LOS DIFERENTES ORGANOS DE DECISION, ASI COMO ELABORAR LAS ACTAS CORRESPONDIENTES					
					01		REUNIONES DE COMITE DE CREDITO Y RECUPERACION DE CARTERA INTERNO DE FAPES	REUNION	24		30	125.00%
					02		REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DE FAPES	REUNION	4		5	125.00%
02		2					DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN					
			04				EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE					
							DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA					
			A01				REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES					
				01			LLEVAR LA DIFUSION DE LOS DIVERSOS PRODUCTOS DE CREDITO QUE OFERCE FAPES					
					02		IMPLANTAR MECANISMOS DE INFORMACIÓN PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE USUARIOS SOLICITANTES	MODELO	1		1	100.00%
					02		OTORGAR EN BASE A LAS AUTORIZACIONES DE LÍNEAS, CRÉDITOS EN ATENCIÓN A LOS MICROEMPRESARIOS	PESOS	40,200,000.00		67,731,332.71	168.49%
					03		PROMOVER EL MICROCRÉDITO EN LOS PRINCIPALES PUNTOS DEL ESTADO DE SONORA.	INFORMES	15		33	220.00%
03		2					DIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y OPERACIÓN					
			04				EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE					
							DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA					
			A01				REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES					
				01			ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y CONTROL DE LA CARTERA					
					03		ELABORACION DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES ADJUDICADOS	DOCUMENTO	3		3	100.00%
					02		REUNIONES DE COMITE TECNICO DEL FFIES	REUNION	2		2	100.00%
					03		REUNIONES DEL COMITE TECNICO DE FOSOL	REUNION	2		2	100.00%
					04		REUNIONES DE COMITE TECNICO DE FOGASOL	REUNION	1		1	100.00%
					05		REUNIONES DE COMITE TECNICO DEL FODETUR	REUNION	4		4	100.00%
					06		REUNIONES DEL COMITE TECNICO DEL FAPEMIN	REUNION	4		5	125.00%
					07		REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FADEBA	REUNION	4		5	125.00%
					08		VENTA DE BIENES	DOCUMENTO	25		14	56.00%
04		2					DIRECCION DE CRÉDITO Y COBRANZA					
							EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA "FAPES"							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
05		04	A01	01	04		DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES					
						01	ATENDER INTEGRALMENTE LAS SOLICITUDES DE CREDITO, EVALUANDO LAS MISMAS. ADEMAS, OBTENER RECURSOS VIA RECUPERACION DE CAPITAL E INTERESES DE LOS CREDITOS OTORGADOS.	SOLICITUDES	68		186	273.53%
						02	EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE CRÉDITO (POR CANTIDADES SUPERIORES A \$50,000.00)					
							RECUPERAR LA CARTERA ADMINISTRATIVA	PESOS	110,000,000.00		142,847,042	129.86%
							DIRECCION JURÍDICA					
06	2	04	A01	01	05		EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA REALIZAR PROMOCION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES					
							COORDINAR Y PARTICIPAR EN LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITO VÍA EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL.					
						01	ACUERDOS DE PAGO Y/O REESTRUCTURA	DOCUMENTO	80		145	181.25%
						02	ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE REESTRUCTURA	DOCUMENTO	80		131	163.75%
						03	ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE CRÉDITO	DOCUMENTO	400		489	122.25%
						04	DEMANDAS	DOCUMENTO	40		55	137.50%
						05	REUNIONES COMITÉ TÉCNICO SAEBE	REUNIÓN	4		3	75.00%
							ORGANO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO					
							EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE					
							DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA					
06		04	A01	01	06		REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES					
						01	COADYUBAR EN LA CORRECTA Y TRANSPARENTE OPERACION DEL FONDO					
						01	ELABORACION DE INFORMES DE AUDITORIA	DOCUMENTO	4		4	100.00%
						02	ELABORACION DE INFORME DE ACTIVIDADES VARIAS	DOCUMENTO	4		4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

El saldo en el rubro de ingresos del estado de resultados arroja una diferencia de \$ 24'000,625 con relación al monto reflejado en la columna de ingresos acumulados del formato CPO-07-01, correspondiendo a los siguientes conceptos de ingresos virtuales.

Actualización al valor de las Unidades de Inversión, en créditos otorgados en esta unidad de cuenta.

Intereses cobrados a los H. Ayuntamientos del Estado, por empréstitos en UDI'S pagados mediante retenciones a sus participaciones estatales por la Secretaría de Hacienda.

Intereses cobrados, que forman parte de capitalizaciones en los procesos de reestructuración en financiamientos.

Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	10,500,000.00	10,500,000.00	9,187,153.61	87.50%	10,564,594.95	86.96%
FEDERALES						
PROPIOS	623,498.00	623,498.00	291,291.56	46.72%	258,602.64	112.64%
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1,387,846.71		1,476,304.83	94.01%
TOTAL	11,123,498.00	11,123,498.00	10,866,291.88	97.69%	12,299,502.42	88.35%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	7,404,300.28	7,404,300.28	6,320,202.85	85.36%	5,788,673.97	109.18%
2000	463,625.55	463,625.55	346,833.98	74.81%	272,788.39	127.14%
3000	1,748,000.49	1,748,000.49	1,228,107.56	70.26%	1,471,991.14	83.43%
4000						
5000	423,571.68	423,571.68	225,959.80	53.35%	581,469.24	38.86%
6000						
7000	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	1,000,000.00	100.00%
8000	84,000.00	84,000.00	51,775.47	61.64%	69,637.27	74.35%
9000						
TOTAL	11,123,498.00	11,123,498.00	9,172,879.66	82.46%	9,184,560.01	99.87%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	240,000.00	240,000.00	126,873.90	52.86%	124,696.72	101.75%
2000	99,767.04	99,767.04	31,394.31	31.47%	159,018.32	19.74%
3000	283,730.96	283,730.96	195,238.58	68.81%	278,757.26	70.04%
4000						
5000	-	-	0.00		374,782.61	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	623,498.00	623,498.00	353,506.79	56.70%	937,254.91	37.72%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
	SERVICIOS PERSONALES				
1101	SUELDOS	\$1,635,456.00	\$1,635,456.00	\$1,334,453.60	81.60%
1103	SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	\$240,000.00	\$240,000.00	\$166,767.48	69.49%
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$74,987.04	\$24,987.04	\$0.00	0.00%
1203	DIFERENCIAL POR ZONA DEL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1205	COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1301	PRIMA QUINQUENAL	\$75,988.44	\$49,528.34	\$46,914.47	61.74%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$0.00	\$90,265.00	\$32,114.37	
1307	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$69,120.35	\$69,120.35	
1308	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIO ESPECIAL	\$0.00	\$20,560.00	\$20,560.00	
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1311	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$360,884.44	\$360,884.44	
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$0.00	\$1,311.24	\$1,311.24	
1327	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1350	RIESGO LABORAL	\$2,791,125.33	\$2,391,125.33	\$2,388,965.66	85.59%
1351	AYUDA PARA HABITACION	\$1,311,863.40	\$1,071,863.40	\$658,700.00	50.21%
1352	AYUDA DE DESPENSA	\$275,782.75	\$115,782.75	\$88,662.50	32.15%
1353	PRIMA DE RIESGO LABORAL	\$0.00	\$120,000.00	\$99,730.66	
1354	PRIMA DE DIA DE MADRES	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	
1356	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA		\$184,300.45	\$145,550.00	
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$302,927.04	\$302,927.04	\$257,621.07	85.04%
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	\$121,170.84	\$130,862.59	\$108,477.62	89.52%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$645.12	\$645.12	\$45.40	7.04%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$6,451.20	\$6,451.20	\$506.18	7.85%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
1405	PAGAS DE DEFUNCION , PENSIONES Y JUBILACIONES	\$404,461.08	\$414,769.33	\$414,769.33	102.55%
1406	ASIGNACIONES PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$15,146.40	\$18,146.40	\$13,558.69	89.52%
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$15,146.40	\$18,146.40	\$13,558.69	89.52%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$1,843.62	\$0.00	
1409	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	\$59,827.80	\$59,827.80	\$27,117.95	45.33%
1410	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$73,321.44	\$73,321.44	\$68,638.15	93.61%
1502	OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1601	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		\$7,404,300.28	\$7,404,300.28	\$6,320,202.85	85.36%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2101	MATERIAL DE OFICINA	\$37,928.35	\$77,928.35	\$49,915.97	131.61%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$10,464.00	\$19,594.95	\$18,595.68	177.71%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	\$24,576.00	\$51,445.05	\$51,445.05	209.33%
2201	PRODUCTOS DE CONSUMO	\$53,017.20	\$43,017.20	\$30,437.85	57.41%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2404	MATERIAL ELECTRICO	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0.00	0.00%
2503	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2601	COMBUSTIBLES	\$286,200.00	\$220,200.00	\$177,998.84	62.19%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$930.00	\$930.00	\$180.87	19.45%
2701	VESTUARIO , UNIFORMES Y BLANCOS	\$48,250.00	\$48,250.00	\$18,259.72	37.84%
		\$463,625.55	\$463,625.55	\$346,833.98	74.81%
	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3101	SERVICIO POSTAL	\$6,300.00	\$6,300.00	\$950.45	15.09%
3103	SERVICIO TELEFONICO	\$105,507.00	\$86,507.00	\$58,376.21	55.33%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$248,938.01	\$168,938.01	\$115,705.30	46.48%
3106	AGUA POTABLE	\$19,123.72	\$19,123.72	\$5,699.00	29.80%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00	
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES , MAQUINARIA Y EQUIPO	\$30,000.00	\$25,000.00	\$11,196.00	37.32%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	\$74,106.00	\$74,106.00	\$73,100.00	98.64%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACION	\$61,504.30	\$61,504.30	\$56,842.10	92.42%
3402	GASTOS FINANCIEROS	\$51,490.14	\$91,490.14	\$74,775.30	145.22%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	\$242,261.23	\$242,261.23	\$179,589.86	74.13%
3406	OTROS IMPUESTOS	\$26,550.00	\$86,550.00	\$20,695.75	77.95%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$56,052.27	\$36,052.27	\$25,476.00	45.45%
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$4,865.00	\$4,865.00	\$4,315.00	88.69%
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$123,617.84	\$93,617.84	\$66,671.00	53.93%
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	\$193,537.34	\$143,537.34	\$52,726.96	27.24%
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA , HIGIENE Y FUMIGACION	\$24,964.50	\$14,964.50	\$1,806.00	7.23%
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$130,096.50	\$130,096.50	\$66,326.51	50.98%
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	\$15,850.00	\$15,850.00	\$0.00	0.00%
3701	PASAJES	\$116,626.88	\$74,438.31	\$63,805.92	54.71%
3702	VIATICOS	\$167,104.03	\$215,292.60	\$215,292.60	128.84%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$22,200.00	\$23,909.78	\$23,909.78	107.70%
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	\$10,500.00	\$8,790.22	\$0.00	0.00%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	\$6,655.73	\$6,655.73	\$2,847.82	42.79%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	\$10,150.00	\$10,150.00	\$0.00	0.00%
3907	AYUDAS DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		\$1,748,000.49	\$1,748,000.49	\$1,228,107.56	70.26%
				\$0.00	
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	\$93,700.00	\$93,700.00	\$38,995.87	41.62%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
5204	EQUIPOS DE APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMU	\$8,407.90	\$8,407.90	\$5,196.00	61.80%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	\$70,563.78	\$70,563.78	\$54,811.41	77.68%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TERRESTRE	\$250,900.00	\$250,900.00	\$126,956.52	50.60%
		\$423,571.68	\$423,571.68	\$225,959.80	53.35%
	INVERSIONES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
7101	CREDITOS DIRECTOS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	100.00%
		\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	100.00%
8102	EROGACIONES IMPREVISTAS	\$84,000.00	\$84,000.00	\$51,775.47	61.64%
		\$84,000.00	\$84,000.00	\$51,775.47	61.64%
	EROGACIONES TOTAL	\$11,123,498.00	\$11,123,498.00	\$9,172,879.66	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	2	04	A01	01	01		Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa Empleo y Crecimiento Económico Sustentable Desarrollo Economico Sustentable e Infraestructura Competitiva Realizar Promoción y Fomento de Actividades Productivas Sustentables Promover el incremento de las Actividades Productivas en las Micros, Pequeñas y Mediana Empresas. <i>Proporcionar el Acceso al Financiamiento Formal a Micros, Pequeñas y Medianas Empresas</i>					
						1	Diseñar Esquemas financieros	Esquemas	6	6	6	100.00%
						2	Promocionar Esquemas financieros	Reuniones	150	150	152	101.33%
						3	Gestionar Créditos	Créditos	300	300	43	14.33%
						4	Administrar Créditos	Cartas Adhesión	50	50	35	70.00%
						5	Otorgar Garantías	Certificados	100	100	608	608.00%
						6	Supervisar Proyectos	Visitas	830	830	869	104.70%
					2		<i>Administrar los Recursos Humanos, financieros y Materiales necesarios para la operación del Fideicomiso.</i>					
						1	Elaboración de nóminas quincenales	Pago Nomina	24	24	24	100.00%
						3	Elaboración y aplicación de Instrucciones Bancarias al Fiduciario para operar créditos.	Instban	300	300	246	82.00%
						4	Actualizar Inventarios de Mobiliario y Equipo de Oficina	Inventarios	2	2	2	100.00%
						5	Emitir Estados Financieros	Estados Financieros	36	36	36	100.00%
					3		<i>Recuperación de Cartera Agrícola del Estado</i>					
						1	Realizar negociaciones y convenios de pago.	Propuestas de pago	100	100	119	119.00%
						2	Visitar de supervisión para el cobro de cartera.	Visitas	500	500	270	54.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

Resultados Generales

INGRESOS: En la obtención de los ingresos se Logro un alcance del 98 %

EGRESOS: Se llego a un 82% por ciento de lo programado.

Línea de Acción No. 1

1.2.-Promoción de esquemas Financieros, rebasando la meta a un 101% por la difusión

1.3.-Gestión de Créditos, En esta línea de Acción únicamente se alcanzo un 14% del 100% de lo Programado esto se debió a la adhesión de FIRME A FAPES, ya que por parte del fideicomiso ya no se Gestionaran Créditos.

1.4.-Administración de Créditos: Se logro llegar a un 70 % ya que esta acción no depende directamente del fideicomiso si no de quien fideicomite los créditos repercutiendo el no otorgamiento de crédito por administrar ya que los créditos que se han otorgado por parte de FAPES no fueron fideicomitados.

1.5.- Otorgamiento de Garantías, En esta línea de Acción se rebaso en un 508% la meta programada ya que se entregaron 508 certificados de garantía de mas, considerando que este fideicomiso a partir de la adhesión de FIRME A FAPES, se enfoco mas en el otorgamiento de Garantía y no en la Gestión de Créditos, influyendo en gran medida la difusión y la capacitación del personal.

1.6.- Supervisión, en esta línea de acción se rebaso en un 5% la supervisión ya que para lograr que los créditos fideicomitados no cayeran en vencimiento.

Línea de Acción No. 2:Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales necesarios para la operación.

2.1.-Se cumplió con la elaboración de las nominas.

2.3.-En la Aplicación de las Instrucciones Bancarias no se cumplió con lo programado esto debido a que esta meta esta ligada directamente con la administración de los créditos fideicomitados por tal motivo no se cumplió en un 32%.

2.5.-Se tiene alcanzada esta meta ya que se emitieron los Estados Financieros Programados

Línea de Acción No. 3: En lo que respecta a la Recuperan de Cartera Agrícola del Estado se tiene alcanzado un 119% de lo programado esto por la respuesta que se han tenido en los foros en cuanto a las propuestas de pago. En cuanto a las visitas para el cobro no se alcanzo la meta ya que se cumplió con un 54% de lo programado esto se debió a que no se tenían firmado el convenio de colaboración.

**Fideicomiso Fondo de Fomento
Agropecuario del Estado de Sonora**



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	322,480,510.00	488,509,236.68	425,361,327.88	131.90	393,134,682.02	108.20
FEDERALES	571,660,796.00	1,332,282,539.71	1,271,669,557.41	222.45	1,001,741,846.08	126.95
SAGARPA	467,797,796.00	969,423,213.97	921,810,222.67	197.05	781,512,479.34	117.95
CNA.	103,863,000.00	362,859,325.74	349,859,334.74	336.85	220,229,366.74	158.86
INGRESOS PROPIOS (APLICADOS)	0.00	21,329,259.94	19,106,563.21	0.00	15,564,378.30	122.76
SAGARPA	0.00	16,343,192.99	15,943,192.99	0.00	11,130,986.59	143.23
CNA.	0.00	4,986,066.95	3,163,370.22	0.00	4,433,391.71	0.00
SUBTOTAL	894,141,306.00	1,842,121,036.33	1,716,137,448.50	191.93	1,410,440,906.40	121.67
OTROS INGRESOS PROPIOS (NO APLICADOS)			17,044,249.94		11,470,934.81	
SAGARPA			10,354,277.38		6,548,345.08	
CNA.			6,689,972.56		4,922,589.73	
TOTAL	894,141,306.00	1,842,121,036.33	1,733,181,698.44	193.84	1,421,911,841.21	121.89

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000						
3000			2,485,014.11	0.00	802,615.30	309.61
4000						
5000						
6000	894,141,306.00	1,842,121,036.33	583,023,511.94	65.20	532,463,923.75	109.50
SAGARPA	790,278,306.00	1,469,965,637.99	466,289,153.97	59.00	411,416,130.26	113.34
CNA.	103,863,000.00	372,155,398.34	116,734,357.97	112.39	121,047,793.49	96.44
7000						
8000						
9000						
TOTAL	894,141,306.00	1,842,121,036.33	585,508,526.05	65.48	533,266,539.05	109.80

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000						
3000			2,485,014.11	0.00	802,615.30	309.61
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	0.00	0.00	2,485,014.11	0.00	802,615.30	309.61

Notas: El presupuesto modificado autorizado por el Comité Técnico para los ejercicios 2005, 2006 y 2007 es del orden de los **1'842,121,036.33 pesos**, el cual considera los Rendimientos Financieros Generados en el Período son reportados como Alcanzados, pero como otros Ingresos Propios No Aplicados.

Los Egresos reportados en el Capítulo 6000, corresponden a la aplicación de recursos a los Programas de la Alianza para el Campo 2005, 2006 y 2007.

Los Gastos Administrativos reportados en el Capítulo 3000, no se consideran como parte del Presupuesto Modificado 2006.

Los datos son con fecha 31 de Diciembre de 2007.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO 2006			PRESUPUESTO 2007			PRESUPUESTO 2005, 2006 y 2007		
	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO
ESTATALES	122,718,000.00	133,218,005.65	133,218,005.55	123,986,250.00	138,107,314.33	138,107,314.33	75,776,260.00	217,183,916.70	154,036,008.00	322,480,510.00	488,509,236.68	425,361,327.88
FEDERALES	247,130,593.00	394,673,649.74	394,673,649.74	169,617,660.00	282,446,656.67	282,446,656.67	154,912,543.00	655,162,233.30	594,549,242.00	571,660,796.00	1,332,282,539.71	1,271,669,557.41
SAGARPA	167,873,093.00	271,099,792.00	271,099,792.00	145,012,160.00	214,666,156.67	214,666,156.67	154,912,543.00	483,657,265.30	436,044,274.00	467,797,796.00	969,423,213.97	921,810,222.67
CNA	79,257,500.00	123,573,857.74	123,573,857.74	24,605,500.00	67,780,500.00	67,780,509.00	0.00	171,504,968.00	158,504,968.00	103,863,000.00	362,859,325.74	349,859,334.74
INGRESOS PROPIOS (APLICADOS)	0.00	6,024,379.32	6,024,376.32	0.00	11,425,009.50	11,022,174.54	0.00	3,879,871.12	2,060,012.35	-	21,329,259.94	19,106,563.21
SAGARPA	0.00	5,191,102.64	5,191,102.64	0.00	9,533,358.00	9,133,358.00	0.00	1,618,732.35	1,618,732.35	-	16,343,192.99	15,943,192.99
CNA	0.00	833,276.68	833,273.68	0.00	1,891,651.50	1,888,816.54	0.00	2,261,138.77	441,280.00	-	4,986,066.95	3,163,370.22
SUBTOTAL	369,848,593.00	533,916,034.71	533,916,031.61	293,603,910.00	431,978,980.50	431,576,154.54	230,688,803.00	876,226,021.12	750,645,262.35	894,141,306.00	1,842,121,036.33	1,716,137,448.50
OTROS INGRESOS (NO APLICADOS)			1,357,658.69			3,016,562.69			12,670,028.56	-	-	17,044,249.94
SAGARPA			565,243.68			1,897,405.59			7,891,628.11	-	-	10,354,277.38
CNA			792,415.01			1,119,157.10			4,778,400.45	-	-	6,689,972.56
TOTAL	369,848,593.00	533,916,034.71	535,273,690.30	293,603,910.00	431,978,980.50	434,592,717.23	230,688,803.00	876,226,021.12	763,315,290.91	894,141,306.00	1,842,121,036.33	1,733,181,698.44

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO 2006			PRESUPUESTO 2007			PRESUPUESTO 2005, 2006 y 2007		
	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO
1000												
2000												
3000			2,485,014.11			0.00			0.00			2,485,014.11
4000												
5000												
6000	369,848,593.00	533,916,034.71	22,088,344.42	293,603,910.00	431,978,980.50	129,915,231.23	230,688,803.00	876,226,021.12	431,019,936.29	894,141,306.00	1,842,121,036.33	583,023,511.94
SAGARPA	290,591,093.00	405,698,894.64	17,992,513.00	268,998,410.00	361,806,829.00	95,292,439.35	230,688,803.00	702,459,914.35	353,004,201.62	790,278,306.00	1,469,965,637.99	466,289,153.97
CNA	79,257,500.00	128,217,140.07	4,095,831.42	24,605,500.00	70,172,151.50	34,622,791.88	0.00	173,766,106.77	78,015,734.67	103,863,000.00	372,155,398.34	116,734,357.97
7000												
8000												
9000												
TOTAL	369,848,593.00	533,916,034.71	24,573,358.53	293,603,910.00	431,978,980.50	129,915,231.23	230,688,803.00	876,226,021.12	431,019,936.29	894,141,306.00	1,842,121,036.33	585,508,526.05

NOTA: El presupuesto modificado autorizado por el Comité Técnico para los ejercicios 2005, 2006 y 2007 es del orden de **1,842,121,036.33 pesos**, el cual considera los recursos Federales, Estatales y los rendimientos financieros aplicados para Ampliaciones de las Metas de los programas del Fideicomiso. Los recursos ejercidos del presupuesto 2005, 2006 y 2007 fueron de 583'023,511.94 pesos, el cual considera los recursos aplicados de los rendimientos financieros a metas físicas de los programas. Dentro de este rubro se esta considerando un monto de 32,651.93 pesos que corresponden al ppto 2004 por concepto de pago de beneficiario y reclasificación de pagos.

Los Rendimientos Financieros Generados en el Periodo fueron 17'044,250.49 pesos, reportados como Alcanzados No Aplicados.

Los Gastos Administrativos reportados en el Capitulo 3000, no se consideran como parte del Presupuesto Modificado 2007 fueron 2'485,014.11 pesos.

Dentro del Rubro de Egresos en la Partida del Presupuesto del 2005, se estan considerando dos movimientos que corresponden al presupuesto 2004 que suman la cantidad de 32,651.93 pesos. Que corresponden a una reclasificación de pagos y pago a beneficiario.

Los datos son con fecha 31 de Diciembre de 2007.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	PROGRAMA ALIANZA PARA EL CAMPO	894,141,306.00	1,842,121,036.33	585,508,526.05	65.48

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO : FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"													
UR	ER	PROG.	CLAVE				DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			VARIACION % CON ORIGINAL	
			SUB-PRO-GRAMA	CP	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
			ALIANZA PARA EL CAMPO. CONVENIO SAGARPA-GES.						894,141,306.00	1,842,121,036.33	583,023,511.94	65.20	
			Sistema de Riego Tecnificado (Normal).				Incrementar la productividad en las áreas agropecuarias bajo riego, con base en proyectos que incluyan la utilización de sistemas de irrigación y fertilización, que permitan hacer un uso más eficiente del agua, reducir los costos de energía y fertilizante	Has.	790,278,306.00 51,567,000.00	1,378,929,909.99 131,773,643.00	466,289,153.97 7,465,184.00	59.00 14.48	
			Equipamiento para la Producción Agrícola.				Facilitar y promover la adquisición y reparación de tractores e implementos agrícolas para incrementar y renovar el parque de maquinaria existente en el Estado y elevar la eficiencia productiva, reducir el deterioro de los suelos en las áreas agrícolas y	Maquinaria	32,305,000.00	37,228,939.00	10,233,068.00	31.68	
			Equipamiento para la Aplicación de Tecnología de Producción Intensiva.				Promover la reconversión productiva de una manera intensiva, controlando las condiciones climáticas para incrementar la productividad por unidad de superficie y volumen de agua utilizado, con base en proyectos que incluyan el uso de infraestructura de inv	Modulos.	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Cultivos Estrategicos.				Promover la reconversión de cultivos, impulsando de manera particular el establecimiento de frutales, de acuerdo a las características que ofrecen las distintas regiones del Estado y los requerimientos del mercado.	Has.	31,915,239.00	29,015,239.00	10,299,778.00	32.27	
			Inocuidad Agrícola	Agroalimentaria			Prevenir la entrada de plagas al territorio nacional y estatal, controlar y erradicar las existentes, mediante el otorgamiento de apoyos para la prevención, combate a las enfermedades y plagas de los cultivos y que se encuentran regulados en el marco de r	Campañas.	24,000,000.00	24,000,000.00	6,362,966.00	26.51	
			Sanidad Vegetal.				Prevenir la entrada de plagas al territorio nacional y estatal, controlar y erradicar las existentes, mediante el otorgamiento de apoyos para la prevención, combate a las enfermedades y plagas de los cultivos y que se encuentran regulados en el marco de r	Campañas.	110,100,000.00	159,652,875.00	70,366,352.00	63.91	
			Sistema Producto Agrícola Ganadero				Apoyar acciones que permitan incrementar la disponibilidad de forraje por unidad de superficie, de modo sostenible con gramíneas y leguminosas, para la alimentación de los rumiantes, así como la tecnificación y modernización de la infraestructura producti	Has.	5,100,000.00 5,000,000.00 100,000.00	26,435,652.00 26,335,652.00 100,000.00	8,373,009.02 8,369,009.02 4,000.00	164.18 167.38 4.00	
			Establecimiento y Rehabilitación de Infraestructura y Equipo para Praderas y Agostaderos				Fomentar la repoblación del hato ganadero para propiciar el incremento y mejoramiento de los inventarios, al introducir principalmente animales importados de buena calidad genética.	Has.	59,369,572.00	61,793,572.00	15,323,310.70	25.81	
			Adquisición de Semovientes de las Especies Bovina, Ovina, Caprina, Porcina, Avícola y Apícola				Apoyar la capitalización de los ganaderos de la entidad, inducir la incorporación de tecnología y elevar la productividad, a través del mejoramiento genético, la repoblación de inventarios, la infraestructura y el equipamiento productivo.	Cabezas.	32,500,000.00	54,208,500.00	8,789,954.75	27.05	
			Construcción y Rehabilitación de Infraestructura y Equipamiento de la Unidad de Producción Bovina Leche				Promover también	Proyectos	17,000,000.00	17,490,000.00	3,846,699.00	22.63	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO : FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			VARIACION % CON ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	SUB-PRO-GRAMA	CP	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
			Construcción y Rehabilitación de Infraestructura y Equipamiento de la Unidad de Producción Bovina Carne				Apoyar la capitalización de los ganaderos de la entidad, inducir la incorporación de tecnología y elevar la productividad, a través del mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento.	Proyectos	33,000,000.00	31,860,000.00	3,026,030.36	9.17	
			Construcción y Rehabilitación de Infraestructura y Equipamiento de la Unidad de Producción Apícola				Incrementar la producción de miel mediante el fortalecimiento de la infraestructura productiva, el control sanitario y el mejoramiento genético. Asimismo modernizar los centros de acopio para la recepción y comercialización de la miel.	Proyectos.	3,250,000.00	8,744,926.00	1,874,842.92	57.69	
			Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales.				Apoyar y fomentar programas de desarrollo regional que impulsen la formación de cuencas de producción para la aplicación de tecnologías, a través de promotores de desarrollo agropecuario, integrados preferentemente a despachos técnicos agropecuarios.	Técnicos.	13,330,158.00	13,330,158.00	4,010,000.00	30.08	
			Salud Animal.				Prevenir la entrada de enfermedades y plagas al territorio nacional, controlar y erradicar las existentes y lograr el reconocimiento de la condición sanitaria por las autoridades de otros países: mediante la intensificación de las actividades de las campa	Campañas.	47,000,000.00	153,610,914.00	27,811,875.00	59.17	
			Construcción y Rehabilitación de Infraestructura y Equipamiento de la Unidad de Producción Avícola				Apoyar la capitalización de los ganaderos de la entidad, inducir la incorporación de tecnología y elevar la productividad, a través del mejoramiento genético, la repoblación de inventarios, la infraestructura y el equipamiento productivo.	Proyectos.	6,000,000.00	6,000,000.00	660,041.00	11.00	
			Construcción y Rehabilitación de Infraestructura y Equipamiento de la Unidad de Producción Porcícola				Promover también Apoyar la capitalización de los ganaderos de la entidad, inducir la incorporación de tecnología y elevar la productividad, a través del mejoramiento genético, la repoblación de inventarios, la infraestructura y el equipamiento productivo.	Proyectos.	12,000,000.00	12,000,000.00	7,475,484.00	62.30	
			Apoyo a Proyectos de Inversión (PAPIR)				Apoyar acciones que mejoren las explotaciones agropecuarias, el empleo ingreso de la población rural.	Proyectos	124,488,439.00	152,938,323.00	19,340,455.70	15.54	
			Agrícola Ganadero.						68,594,113.00	88,842,273.00	11,263,480.70	16.42	
			Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA)				Invertir en capital humano, mejorar las capacidades para realizar las actividades de desarrollo de la economía del productor rural y su familia, contribuir al aumento de la producción y productividad de las act. primarias en el campo fortalecer las capacidad	Cursos.	55,894,326.00	64,096,050.00	8,076,975.00	14.45	
			Agrícola Ganadero.						35,124,650.00	32,040,964.40	7,823,203.02	22.27	
			Investigación y Transferencia de Tecnología.				Propiciar una mayor participación de los productores agropecuarios para decidir el tipo de investigación a desarrollar, de tal manera que ésta contribuya a resolver los principales problemas técnicos y económicos que les aquejan, promover en incremento de	Proyectos.	19,983,936.00	18,566,370.64	5,825,176.02	29.15	
			Agrícola Ganadero.						15,140,714.00	13,474,593.76	1,998,027.00	13.20	
			Pesca						103,655,008.00	110,955,008.00	35,230,134.15	33.99	
			Sistema de Información para el Desarrollo Rural Sustentable				Integrar un servicio eficiente de información estadística que apoye la planeación del desarrollo agropecuario, la toma de decisiones de los productores y empresas agropecuarias, así como la investigación científica y tecnológica.	Proyectos.	65,655,008.00	68,505,008.00	21,961,563.15	33.45	
									36,000,000.00	38,950,000.00	11,820,000.00	32.83	
									2,000,000.00	3,500,000.00	1,448,571.00	72.43	
									11,650,000.00	15,020,196.99	5,943,525.75	51.02	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO : FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			VARIACION % CON ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	SUB-PRO-GRAMA	CP	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
			Agrícola Ganadero.						11,650,000.00	15,020,196.99	5,943,525.75	51.02	
			Sanidad Acuicola					Proyectos.	24,000,000.00	23,000,000.00	7,654,114.00	31.89	
			Programa de Fortalecimiento de Empresas y Organizaciones Rurales Agrícola (PROFEMOR)						12,923,240.00	16,826,330.60	3,655,216.00	28.28	
			Agrícola Ganadero.						8,349,891.00	11,046,547.36	2,483,412.02	29.74	
			Programa de Infraestructura para el Desarrollo					Proyectos.	4,573,349.00	5,779,783.24	1,171,803.98	25.62	
			Programa Plan de Acciones para el Ordenamiento de la Actividad Acuicola					Proyectos	0.00	64,854,392.00	47,639,059.34	0.00	
			Programa Plan de Acciones para el Ordenamiento de la Actividad Pesquera					Proyectos	0.00	16,229,660.00	1,561,830.00	0.00	
			Programa Nacional de Acuicultura Rural PRONAR					Proyectos	0.00	58,104,263.00	39,446,932.46	0.00	
			Programa de Proyectos Productivos de Acuicultura, Maricultura y Pesca					Proyectos	0.00	9,402,928.53	4,441,389.13	0.00	
			Programa de Inocuidad Acuicola					Proyectos	0.00	58,075,025.47	39,176,657.67	0.00	
			Programa del Estatal Directo						0.00	2,000,000.00	1,276,200.00	0.00	
			Agrícola Ganadero						0.00	52,338,400.00	52,322,830.00	0.00	
			Pesca						0.00	26,638,400.00	26,622,830.00	0.00	
			Programa de Competitividad del Cerdo						0.00	25,700,000.00	25,700,000.00	0.00	
			Programa de Fomento Ganadero en Modalidad Ejecucion Nacional						0.00	15,285,612.00	14,859,012.00	0.00	
			ACUERDO CNA-GES.						103,863,000.00	372,155,398.34	116,734,357.97	112.39	
			Reh. Y Modernización de Distritos de Riego.				Mejorar las condiciones y la eficiencia de operación de los distritos de riego mediante la rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagícola existente, con una amplia participación de los usuarios en la determinación de sus prioridades.	Has.	80,500,000.00	313,745,007.24	100,798,651.89	125.22	
			Desarrollo de Riego Parcelario.				Incrementar la productividad mediante la tecnificación del riego, el rescate y mejoramiento de los suelos salinos, en base a proyectos interparcelarios y parcelarios para un uso más eficiente de los recursos suelo y agua, aumentar los rendimientos de los	Has.	12,996,700.00	31,916,394.10	8,368,541.69	64.39	
			Uso Eficiente del Agua y Energía Eléctrica.				Propiciar el ahorro del agua y la energía eléctrica mediante la rehabilitación de pozos y plantas de bombeo de los distritos y unidades de riego.	Has. Pozos	5,866,300.00	13,519,746.77	4,108,760.61	70.04	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO : FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			VARIACION % CON ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	SUB-PRO-GRAMA	CP	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
			Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagícola.				Construir, rehabilitar, complementar, ampliar y modernizar la infraestructura de captación, conducción y distribución de las unidades de riego, a fin de elevar la eficiencia y uso pleno de la infraestructura hidroagícola.	Has.	4,500,000.00	12,974,250.23	3,458,403.78	76.85	
							FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA						
							Reuniones de Comité Técnico	Reuniones	20.00	0.00	19.00	95.00	
							Autorizaciones de pago.	Solicitudes	3,000.00	0.00	2,955.00	98.50	

El presupuesto modificado autorizado por el Comité Técnico para los ejercicios 2005, 2006 y 2007 es del orden de los **1'842,121,036.33 pesos**, el cual considera los recursos Federales, Estatales y los rendimientos financieros aplicados para Ampliaciones de las Metas de los programas del Fideicomiso.

Los datos son con fecha al 31 de Diciembre del 2007.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA “FOFAES”

RESULTADOS GENERALES:

1. En los cuatro trimestres que contempla el ejercicio del presupuesto 2007, se realizaron **19** reuniones de Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES para liberar **2955** solicitudes de pago de los programas de la Alianza para el Campo 2005, 2006 y 2007.
2. La operación y ejecución de los programas de la Alianza para el Campo, así como el control de los avances físicos de los programas que se deben reportar, están a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura (SAGARHPA).
3. El Presupuesto Original de este Fideicomiso se vio incrementado debido a ampliaciones de los programas de la Alianza para el Campo, que fueron autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso de FOFAES, lo cual modifico a programas específicos de este Fideicomiso.
4. Los depósitos realizados al Fideicomiso durante el periodo que se informa, corresponden a recursos del presupuesto **2005** del orden de los **533.9** millones de pesos, del presupuesto **2006** del orden de **431.5** millones de pesos y del presupuesto **2007** del orden de los **750.6** millones de pesos de recursos Federales, Estatales y Rendimientos Financieros.
5. Los recursos ejercidos por Fideicomiso corresponden a recursos del presupuesto **2005** del orden de los **22.08** millones de pesos, del presupuesto **2006** del orden de **129.9** millones de pesos y del presupuesto **2007** del orden de **431.01** millones de pesos de recursos federales, estatales y de rendimientos financieros generados por el Fideicomiso.
6. Los techos financieros presentados para el ejercicio de los programas de la Alianza para el Campo 2005, 2006 y 2007, corresponden a los recursos asignados en los Anexos Técnicos firmados y a las ampliaciones, transferencias y reducciones de recursos aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso para conformar un presupuesto modificado del orden de los **1'842'121,036.33 pesos**.

Al respecto, se informa que los presupuestos modificados definitivos para el ejercicio 2005, 2006 y 2007 puede tener variaciones derivadas de las ampliación y reducciones que se tengan en los Anexos Técnicos de los programas, así como de las ampliaciones a programas que se realicen con cargo a los rendimientos financieros del Fideicomiso del Convenios SAGARPA – GES y del Acuerdo CNA - GES.

7. El avance Físico – Financiero de los recursos del presupuesto modificado 2005 del Convenio SAGARPA - GES tiene un avance de compromiso y pago del **100 %**; En lo correspondiente al Acuerdo CNA - GES, se tiene un compromiso de recursos del 100.00 % y recursos autorizados para pago por **128.07** millones de pesos que representa el **99.89%**, de avance conforme al presupuesto modificado de la Alianza para el Campo 2005.

El avance Físico – Financiero de los recursos del presupuesto modificado 2006 del Convenio SAGARPA - GES tiene un avance de compromiso del **100.00%** y un avance de recursos autorizados para pago de **360.05** millones de pesos que representan un **99.52%**; En el Acuerdo CNA - GES, se tiene un compromiso de recursos del **100.00%** y recursos autorizados para pago por **66.6** millones de pesos que representa el **94.91 %**, de avance conforme al presupuesto modificado de la Alianza para el Campo 2006.

Así mismo, el avance Físico – Financiero de los recursos del presupuesto modificado 2007 del Convenio SAGARPA - GES tiene un avance de compromiso del **100.00%** y un avance de recursos autorizados para pago de **462.6** millones de pesos que representan un **65.76%**; En el Acuerdo CNA - GES, se tiene un compromiso de recursos del **95.32 %** y recursos autorizados para pago por **115.5** millones de pesos que representa el **66.5 %**, de avance conforme al presupuesto modificado de la Alianza para el Campo 2007.

8. Cabe señalar que en el presupuesto modificado 2005, se han aplicado rendimientos financieros para la ampliación de metas físicas de los programas de Alianza para el Campo del orden de **6.02** millones de pesos.

En el presupuesto modificado 2006, se han aplicado rendimientos financieros para la ampliación de metas físicas de los programas de Alianza para el Campo del orden de **11.02** millones de pesos.

Así mismo, en el presupuesto modificado 2007, se han aplicado rendimientos financieros para la ampliación de metas físicas de los programas de Alianza para el Campo del orden de **2.06** millones de pesos.

9. En relación con la generación y ampliación de los rendimientos financieros acumulados del Fideicomiso al 31 de diciembre del 2007, se han generado desde su creación un importe de **118'167,609.89 pesos**, y se han aplicado **88'052,303.81** millones de pesos, a ampliaciones de metas físicas de los programas, el pago de Honorarios al Fiduciario, Publicaciones de Beneficiarios, Despachos de Auditoria Externa, Pago del 2 al millar de los depósitos federales a la Secretaría de la Contraloría General del Estado y otros, quedando un saldo global del Convenio SAGARPA - GES y del Acuerdo CNA - GES del orden de **30'115,306.08 pesos**.

Asimismo, los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el periodo para el Convenio SAGARPA - GES es de **10'354,277.38** pesos, y del Acuerdo CNA - GES fue de **6'689,972.56** millones de pesos, los cuales se reportan como Otros Ingresos No Aplicados (CPO-07-01). Arroja un total de rendimientos acumulados es de **17'044,249.94 pesos**. (CPO-07-01).

Así mismo, en el periodo se ejercieron recursos con cargo a los rendimientos financieros del Fideicomiso del orden de los **2'485,014.11** pesos de diversos gastos administrativos, los cuales no se consideran como parte del presupuesto modificado del Fideicomiso, mismos que a continuación se detallan:

Honorarios al Fiduciario.	707,250.00
Publicaciones de Beneficiarios:	685,574.00
Despachos de Auditoria Externa:	81,806.40

2 millar a la SCGE:	810,383.71
Otros (impuesto y Comisiones):	<u>200,000.00</u>
TOTAL	2'485,014.11

Se cuenta con un acumulado de 802,615.30 de gastos administrativos correspondientes al periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2006.

10. Dentro de los Estados Financieros se están considerando partidas contables tales como pagos duplicados, cancelaciones de pagos, aportaciones por parte de los particulares (estos no forman parte del presupuesto), movimientos entre subcuentas, así como reclasificaciones. Todas estas partidas son consideradas dentro de los estados de cuenta. Anexo detallo información de dichas partidas contables que se tienen en los presupuestos 2005, 2006 y 2007.

En el Presupuesto 2005, se detallan las siguientes partidas contables:

Reclasificación de partida del ppto 2006	
que corresponde al 2005 por	(38,282.00)
Cancelaciones de pago por	404,497.00
Pago de Particulares por	1'563,742.45
Traspaso por Ampliaciones	<u>1'589,012.35</u>
	3'518,969.80

En el Presupuesto 2006, se detallan las siguientes partidas contables:

Reclasificación de partida del ppto 2006	
que corresponde al 2005 por	38,282.00
Cancelaciones de pagos por	1'847,680.00
Corrección de pago Subcta 9 y 18	197,399.03
Pago de Particulares por	5,361,891.17
Traspaso de Efectivo 28.02.07	<u>(213,400.00)</u>
	7'231,853.63

En el Presupuesto 2007, se detallan las siguientes partidas contables:

Cancelaciones de pagos por	200,000.00
Pago no correspondido Subcta 22 por	37,500.00
Pago Duplicado Equipisca por	46,114.34
Pago de Particulares por	<u>2'335,130.11</u>
	2,618,744.45

Estos importes están considerados dentro de los Informes Trimestrales del 2007.

Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
DEUDA PUBLICA	62,127,665	62,127,665	42,454,789	68.33%	44,240,551	95.96%
GASTO CORRIENTE	-	-	157,414	#¡DIV/0!	865,791	18.18%
PROPIOS	17,484,540	17,484,540	15,420,240	88.19%	16,673,489	92.48%
OTROS INGRESOS	374,532	374,532	325,651	86.95%	265,376	122.71%
TOTAL	79,986,737	79,986,737	58,358,094	72.96%	62,045,207	94.06%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	1,134,540	1,134,540	1,071,580	94.45%	935,407	114.56%
2000	48,000	62,226	42,448	68.22%	39,677	106.98%
3000	5,250,000	5,244,774	4,924,085	93.89%	6,502,361	75.73%
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000	62,127,665	62,127,665	42,454,789	68.33%	44,240,551	95.96%
TOTAL	68,560,205	68,569,205	48,492,902	70.72%	51,717,996	93.76%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	1,134,540	1,134,540	1,071,580	94.45%	155,265	690.16%
2000	48,000	62,226	42,448	68.22%	39,677	106.98%
3000	5,250,000	5,244,774	4,924,085	93.89%	6,502,361	75.73%
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	6,432,540	6,441,540	6,038,113	93.74%	6,697,303	90.16%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,134,540	1,134,540	1,071,580	94.45%
1101	SUELDOS	650,716	650,716	560,659	86.16%
1308	HONORARIOS Y COMPENSACIONES	29,249	29,249	29,974	102.48%
1305	ESTIMULOS	-	-	46,192	
1301	QUINQUENIOS	34,403	34,403	46,801	136.04%
1306	PRIMA VACACIONAL	38,000	38,000	35,576	93.62%
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	95,000	95,000	88,178	92.82%
1401	CUOTA SERVICIO MEDICO ISSSTESON	103,293	103,293	114,742	111.08%
1403	CUOTA POR SEGURO DE VIDA	42	42	23	54.29%
1404	CUOTA POR SEGURO DE RETIRO	228	228	269	117.89%
1405	FONDO DE PENSION	150,000	150,000	118,567	79.04%
1406	ASIGNACION P/ PRESTAMOS A CORTO PLAZO	5,800	5,800	5,737	98.92%
1408	INDEMNIZACION GLOBAL	2,209	2,209	2,295	103.89%
1408	AYUDA FUNERAL	600	600	574	95.62%
1408	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000	10,000	10,520	105.20%
1408	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	15,000	15,000	11,474	76.49%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000	62,226	42,448	68.22%
2101	MATERIALES DE OFICINA	27,000	27,000	22,957	85.03%
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	8,000	8,000	4,064	50.79%
	VARIOS	-	5,000	12,412	248.24%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	3,000	3,000	-	0.00%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAL	10,000	10,000	2,442	24.42%
	MATERIAL ELECTRICO	-	226	226	100.00%
2601	COMBUSTIBLE	-	9,000	348	3.86%
3000	SERVICIOS GENERALES	5,250,000	5,244,774	4,924,085	93.89%
3101	SERVICIO POSTAL	18,000	18,000	17,359	96.44%
3103	SERVICIO TELEFONICO	35,000	45,000	43,258	96.13%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	84,000	37,880	21,271	56.15%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	600	600	100.00%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	275,000	275,000	265,104	96.40%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	-	-	2,573	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3402	GASTOS FINANCIEROS	1,200	3,200	2,776	86.76%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	152,500	152,500	116,108	76.14%
	COMISIONES DEL FIDUCIARIO	243,600	289,720	289,720	100.00%
	INTERNET BANCARIO	2,500	13,499	10,462	77.50%
3502	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,500	12,500	12,393	99.14%
3503	MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE	4,384,100	3,205,648	2,946,053	91.90%
3509	MANTENIMIENTO DE JARDINEZ	-	126,282	126,282	100.00%
	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	-	1,033,997	1,033,997	100.00%
3802	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	-	-	2,248	
3801	GASTOS CEREMONIALES DE TIPO OFICIAL	22,550	22,550	3,635	16.12%
	HONORARIOS A PROFESIONISTAS	-	-	-	
	VIATICOS	19,050	8,051	8,051	100.00%
	CUENTAS INCOBRABLES	-	-	2,874	
	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	-	348	348	99.95%
	AVALUOS	-	-	18,973	
9000	SERVICIO DE DEUDA	62,127,665	62,127,665	42,454,789	68.33%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANA DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
1	6	4	A01	1	1		DIRECCION GENERAL RECURSOS CRECIENTES PARA EL GASTO Y DE INVERSION MEJORAMIENTO DEL NIVEL PERFIL Y TERMINOS DE LA DEUDA PUBLICA OPERAR FIDEICOMISO MAESTRO DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO DE LA DEUDA PUBLICA ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO PAGAR 12 MENSUALIDADESDE AMORTIZACION AL BANCO POR EL CREDITO DEL CENTRO DE GOBIERNO					
							1 PAGO DE 12 AMORTIZACIONES	AMORTIZACION	12	12	12	100.00%
							2 ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS	INFORME	12	12	12	100.00%
							3 INFORMACION DE COMITÉ TECNICO	INFORME	4	4	4	100.00%
							4 INFORMES TRIMESTRALES SECRETARIA DE HACIENDA	INFORME	4	4	4	100.00%
							5 INFORME CUENTA PUBLICA	INFORME	1	1	1	100.00%
							6 PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS	INFORME	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2007**

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

Resultados Generales

La asignación presupuestal del organismo 01-6-04-a01-01-01-01 las metas y objetivos de este fideicomiso es el pago de 12 amortizaciones por administración del inmueble "centro de gobierno" establecido con Banco del Bajío. el presupuesto anual es de \$62,127,665.00 para pago de deuda publica y al 31 de diciembre se han realizado 12 amortizaciones.

En la partida presupuestal 3000 servicios generales el presupuesto anual es de \$5,250,000.00, autorizando el comité técnico una disminución de hasta \$5,226.00 y se ha ejercido hasta el 31 de diciembre \$4,924,085.00, en esta cuenta se encuentran \$11,084,624.00 de depreciación del inmueble centro de gobierno, que aunque se lleva al gasto no tiene salida de dinero, y se le conoce como un gasto virtual.

En la partida presupuestal 2000 materiales y suministros el presupuesto anual es de \$48,000.00 autorizando el comité técnico un aumento de \$14,226.00 y se ha ejercido hasta el 31 de diciembre \$42,448.00

En la partida presupuestal 1000 servicios personales el presupuesto anual es de \$1,134,540.00 y se ha ejercido hasta el 31 de diciembre \$1,071,580.00

Así mismo informamos que se han pagado \$43,530,110.00 de intereses normales respecto al préstamo establecido con Banco del Bajío.

Por otra parte informamos que nuestros ingresos propios fueron 15,420,240.00 de ingresos por arrendamiento, y los ingresos para deuda publica fueron, \$42,454,789.00 y de productos financieros \$325,651.00.

Fideicomiso Puente Colorado



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES						
FEDERALES						
PROPIOS	52,000,000	52,000,000	58,554,057	112.60	54,982,613	106.50
OTROS INGRESOS						
TOTAL	52,000,000	52,000,000	58,554,057	112.60	54,982,613	106.50

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	3,595,000	3,595,000	3,393,280	94.39	3,166,779	107.15
2000	489,000	489,000	261,791	53.54	249,494	104.93
3000	5,776,000	5,776,000	4,347,772	75.27	4,207,622	103.33
4000						
5000	120,000	120,000	51,125	42.60	34,031	150.23
6000	42,020,000	42,020,000	17,000,000	40.46	39,928,628	42.57
7000						
8000						
9000						
TOTAL	52,000,000	52,000,000	25,053,968	48.18	47,586,555	52.65

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	Gasto Operativo de Caseta de Cobro de Peaje ubicada en Carretera Federal No. 2, puente San Luis Río Colorado.	9,980,000	9,980,000	8,053,968	80.70
	Transferencias para Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo.	42,020,000	42,020,000	17,000,000	40.46
	TOTAL	52,000,000	52,000,000	25,053,968	48.18
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,595,000	3,595,000	3,393,280	94.39
1101	Sueldos y Salarios	2,949,840	2,949,840	2,801,394	94.97
1313	Horas Extras	121,760	121,760	103,623	85.10
1306	Prima Vacacional y Dominical	77,000	77,000	67,770	88.01
1307	Aguinaldo anual	446,400	446,400	420,493	94.20
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	489,000	489,000	261,791	53.54
2101	Papelería y Artículos de Oficina	96,000	96,000	44,537	46.39
2102	Aseo y Limpieza	60,000	60,000	31,639	52.73
2207	Agua Potable y purificada	12,000	12,000	6,009	50.08
2303	Placas y tenencias	6,000	6,000	1,524	25.40
2304	Accesorios Equipo de Cómputo	108,000	108,000	66,655	61.72
2503	Médico y Medicinas	6,000	6,000	1,991	33.18
2600	Combustibles y Lubricantes	75,000	75,000	30,975	41.30
2701	Ropa y Calzado de Trabajo	90,000	90,000	57,194	63.55
2900	Diversos	36,000	36,000	21,267	59.08
3000	SERVICIOS GENERALES	5,776,000	5,776,000	4,347,772	75.27
3103	Teléfono y Fax	96,000	96,000	51,795	53.95
3104	Energía Eléctrica	408,000	408,000	378,094	92.67
3300	Servicios de Asesoría	260,000	260,000	221,094	85.04
3401	Correo y Mensajería	36,000	36,000	12,215	33.93
3402	Gastos Financieros	246,000	246,000	144,466	58.73

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3403	Seguros y Fianzas	406,000	406,000	186,205	45.86
3301	Capacitación y Adiestramiento	24,000	24,000	3,884	16.18
3406	Otros Impuestos y Derechos	1,170,000	1,170,000	1,067,119	91.21
3407	Vigilancia y Seguridad	324,000	324,000	274,356	84.68
3409	Contraprestación	649,000	649,000	501,097	77.21
3501	Mant. y Conserv. Oficinas	38,000	38,000	10,667	28.07
3503	Mant. y Conserv. Caseta	520,000	520,000	436,322	83.91
3505	Mant. y Conserv. Eq. de Transporte	39,000	39,000	5,006	12.84
3515	Mant. y Conserv. Eq. de Cómputo	336,000	336,000	234,980	69.93
3601	Impresos y Boletaje	480,000	480,000	319,691	66.60
3700	Servicios de Traslado	600,000	600,000	473,570	78.93
3702	Gastos de Viaje	144,000	144,000	27,211	18.90
	Cuentas Incobrables				
4000					
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	120,000	120,000	51,125	42.60
5206	Muebles y Equipo	120,000	120,000	51,125	42.60
6000	Inversiones en Infraestructura para el desarrollo	42,020,000	42,020,000	17,000,000	40.46
	Inversiones en Infraestructura para el desarrollo	42,020,000	42,020,000	17,000,000	40.46
	TOTAL	52,000,000	52,000,000	25,053,968	48.18

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO:							FIDEICOMISO PUENTE COLORADO						
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
01	5	04	A10	01	01	25	DIRECCION GENERAL GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PRESTACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS PÚBLICOS SUSTANTIVOS Y DE APOYO ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS ADMINISTRAR LOS RECURSOS PROVENIENTES DE CUOTAS DE PEAJE DEL PUENTE COLORADO, CONCESIONADO AL GOBIERNO DEL ESTADO, POR LA FEDERACION. COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A EVENTOS RELACIONADOS CON EL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PUENTE COLORADO 25 SOLICITUD DE CARTAS INSTRUCCIÓN AL FIDUCIARIO PARA EFECTOS DE LIBERAR EL PRESUPUESTO DEL GASTO OPERATIVO Y LAS PARTIDAS PARA OBRAS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE MUNICIPIOS ELABORACION MENSUAL DE ESTADOS FINANCIEROS ELABORACION TRIMESTRAL SEGUIMIENTO CUENTA PUBLICA ELABORACION PRESUPUESTO GASTO OPERATIVO ELABORACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DEL PUENTE COLORADO SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTO OPERATIVO Y DE INVERSION EN OBRAS.	EVENTO	25	25	12	48%	
							DOCUMENTO	12	12	12	100%		
							DOCUMENTO	4	4	4	100%		
							DOCUMENTO	1	1	1	100%		
							DOCUMENTO	1	1	1	100%		
							DOCUMENTO	4	4	4	100%		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

Resultados Generales:

Ingresos Propios:

En el presente ejercicio se obtuvieron Ingresos totales por \$58'554,057.00 de un presupuesto anual autorizado de \$52'000,000.00.

Resultados:

CAPITULO (GASTO DE OPERACIÓN)

La asignación presupuestal de Gastos de Operación autorizada para este Fideicomiso para el ejercicio 2007, es de \$9'980,000.00

De este presupuesto se ejerció el importe de \$ 8'053,968.00.

CAPITULO (INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO)

Presupuesto ejercicio 2007: \$ 42'020,000.00

Para el presente ejercicio 2007 se liberaron recursos por un total de \$ 17',000,000.00 cuyo importe se encuentra en la Secretaria de Hacienda del Estado sin poderse ejercer. Lo anterior, en virtud de que hay de por medio una Controversia Constitucional promovida por el H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual no se ha emitido resolución definitiva.

En la misma situación, es decir, sin poder ejercerse, se encuentran los recursos de apoyo a Municipios.

Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

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

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO EJERCICIO ANTERIOR
FEDERALES						
ESTATALES						
INVERSION						
PROPIOS				465,158		0.00
OTROS INGRESOS				-2,732,562	896,322	-32.80
TOTAL				-2,267,404	896,322	-39.53

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000						
3000				645,539	189,071	29.29
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL				645,539	189,071	29.29

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

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

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000						
3000				645,539	189,071	29.29
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL				645,539	189,071	29.29

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)
INGRESOS PROPIOS**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES				
1101	SUELDOS				
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL				
1306	PRIMA VACACIONAL				
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
1308	COMPENS. ADICIONAL POR SERVICIOS ESPECIALES				
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA				
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO				
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO				
1327	BONO PARA DESPENSA				
1401	CUOTA POR SERVICIO MEDICO				
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON				
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON				
1404	CUOTAS POR SEG. DE RETIRO AL ISSSTESON				
1405	PAGO POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUB..				
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO				
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS				
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
	Total Capitulo 1000				
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2101	MATERIAL DE OFICINA				
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA				
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION				
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTAL.				
2205	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				
2302	REFACC. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES				
2304	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION				
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)
INGRESOS PROPIOS**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIO				
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				
2505	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATARIOS				
2601	COMBUSTIBLES				
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS				
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS				
	Total Capitulo 2000				
3000	SERVICIOS GENERALES				
3101	SERVICIO POSTAL				
3103	SERVICIO TELEFONICO				
3104	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				
3106	AGUA POTABLE				
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO				
3301	ASESORIA Y CAPACITACION				
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA				
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS				
3402	GASTOS FINANCIEROS			645,539	
3403	SEGUROS Y FIANZAS				
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				
3501	MANTEN. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO				
3502	MANTEN. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
3503	MANTEN. Y CONSERV. DE INMUEBLES				
3504	SERVICIO DE LAVADO HIGIENE Y FUMIGACION				
3505	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
3514	INSTALACIONES				
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS				
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				
3602	GASTOS DE DIFUSION, E IMAGEN INSTITUCIONAL				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)
INGRESOS PROPIOS**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3603	GASTOS DE DIFUSION DE SERVIC. PUB. Y CAMP. DE INFORM.				
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				
3701	PASAJES				
3702	VIATICOS				
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL				
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES				
3903	CUOTAS				
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES				
3907	AYUDAS DIVERSAS				
	Total Capitulo 3000			645,539	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN				
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION				
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRONICA				
5301	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE				
9000	DEUDA PUBLICA				
	Total Capitulo 5000				
	TOTAL			645,539	

**SISTEMA ESTAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO% VS ORIGINAL
01	5	04	A10	01			COORDINACIÓN GENERAL GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PRESTACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS PÚBLICOS SUSTANTIVOS Y DE APOYO ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS ADMINISTRAR LA CARTERA DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA Y LA RELACIÓN CON EL BANCO FIDUCIARIO.					
					01		REALIZAR POR LO MENOS DOS REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO PARA INFORMAR A SUS MIEMBROS SOBRE EL ESTADO DEL FIDEICOMISO Y PRESENTAR LAS DIVERSAS SOLICITUDES DE ACUERDO.					
					01		REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FITMES.	REUNIÓN	2		1	50.00
					02		CUMPLIR CON EL PAGO DE LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS Y COMISIONES DIVERSAS.					
					01		SOLVENTAR LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS Y COMISIONES DIVERSAS AL BANCO FIDUCIARIO, CONFORME AL CONTRATO DE FIDEICOMISO.	PAGOS	2		1	50.00
					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.					
					01		RECUPERACIÓN DE CARTERA.	MILLONES DE PESOS	0.5		0.5	100.00
					02		TRASPASAR FORMAL Y MATERIALMENTE LA CARTERA PENDIENTE DE COBRO DEL FITMES AL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE (FEMOT), PARA SU COBRANZA Y EXTINGUIR EL FIDEICOMISO.					
					01		SOLICITAR LAS AUTORIZACIONES Y LLEVAR A CABO LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA TRASPASAR LA CARTERA PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DERIVADA DE LA EXTINCIÓN DEL FITMES, AL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE.					
					01		TRASPASAR ANTES DEL TERCER SEMESTRE DEL 2007 EL 100% DE LA CARTERA PARA SU COBRO POR PARTE DEL FEMOT.	PORCIENTO DE CARTERA TRASPASADA.	100%		0	0
TOTAL DE METAS							4					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Ingresos

Al cierre del presente ejercicio el Fideicomiso arroja ingresos negativos por la cantidad de \$2,267,404, derivado del saldo negativo en el renglón de Productos Financieros por un importe de \$2,732,562 (Dos millones setecientos treinta y dos mil quinientos sesenta y dos pesos), por la quita de intereses por concepto de pagos totales efectuados por los concesionarios del transporte adheridos a este fideicomiso.

Egresos

Los Egresos son por concepto de pago de comisiones por la administración del Fideicomiso y por los depósitos referenciados que vienen efectuando los concesionarios son cubiertos con recursos propios. Lo anterior, en virtud de que no se cuenta con presupuesto autorizado por estar este en proceso de extinción.

En el mes de Mayo del 2007 se creó reserva para Créditos Incobrables por la cantidad de \$4,338,312,25, en el cuarto trimestre se efectuaron recuperaciones por un importe de \$57,825.00 y de las cual no se informa en el formato EVTOP-01 correspondiente, por no ser cuenta Presupuestal.

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO EJERCICIO ANTERIOR
FEDERALES						
ESTATALES	7,437,067	8,896,567	8,492,898	114.20	6,379,787	133.12
INVERSION	116,009,000	116,009,000	85,000,000	73.27	116,762,000	72.80
PROPIOS			1,744,787		1,453,386	120.05
OTROS INGRESOS			1,104		11,250	9.81
TOTAL	123,446,067	124,905,567	95,238,789	77.15	124,606,423	76.43

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	2,900,000	2,900,000	2,590,570	89.33	2,917,031	88.81
2000	592,067	397,067	384,414	64.93	425,938	90.25
3000	3,755,000	5,936,541	5,909,659	157.38	3,839,643	153.91
4000						
5000	190,000	633,080	629,192	331.15	1,069,722	58.82
6000	116,009,000	116,009,000	56,680,741	48.86	99,010,963	57.25
TOTAL	123,446,067	125,875,688	66,194,576	53.62	107,263,298	61.71

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	Servicios Personales				
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				
1101	Sueldos	1,283,163	819,159	571,814	44.56
	Sub-Total	1,283,163	819,159	571,814	44.56
1300	Retribuciones Adicionales y Especiales				
1301	Prima Quinquenal al personal Burocrático	34,216	15,693	15,693	45.86
1305	Estímulos al Personal	671,728			
1306	Prima Vacacional y Dominical	73,188	6,550	6,217	8.49
1307	Gratificación de Fin de Año	243,707	13,960	13,960	5.73
1308	Compens. Adic. Por Serv. Espec. al Pers. De Confianza	75,579			
1323	Compensación por Ajuste de Calendario	18,297			
1324	Compensación por Bono Navideño	18,297			
1344	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	3,660			
1348	Ayuda para el Servicio de Transporte	2,700			
1350	Riesgo Laboral		1,192,920	1,192,920	
1351	Ayuda para Habitación		279,784	279,784	
1352	Ayuda para Despensa	13,800	29,213	29,213	211.68
1353	Prima por Riesgo Laboral		42,186	42,186	
1354	Bono día de Madre		725	725	
1356	Ayuda para Energía Eléctrica		65,087	63,038	
	Sub-total	1,155,171	1,646,118	1,643,734	142.29
1400	Pagos por concepto de Seguridad Social				
1401	Cuotas por Servicio Medico del ISSSTESON	194,529	176,696	169,612	87.19
1403	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON	19	18	18	94.74
1404	Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON	215	291	201	93.44
1405	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	237,074	208,629	176,656	74.51
1408	Otras Prestaciones de Seguridad Social	16,997	36,817	16,838	99.06
1410	Infraestructura Hospital	12,832	12,272	11,697	91.16
	Sub-total	461,666	434,723	375,021	81.23
	Total Capitulo 1000	2,900,000	2,900,000	2,590,570	89.33

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2000	Materiales y suministros				
2101	Materiales de Oficina	78,000	21,000	20,163	25.85
2102	Material de Limpieza	6,000	1,000	349	5.81
2104	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	94,667	38,667	36,468	38.52
2105	Mat. y Útiles para el Procesamiento en Equip. Bienes y Inform.	10,000			
2106	Material para información	6,000			
2201	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	12,000	58,000	56,058	467.15
2206	Utensilios para el Servicio de Alimentación	3,000	1,000	88	2.93
2207	Adquisición de Agua Potable	6,000	6,000	4,342	72.37
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	12,000	2,000	1,668	13.90
2304	Refacciones y Accesorios para Equipos de Computo	18,000	31,000	30,325	168.47
2401	Materiales de construcción	6,000			
2402	Estructuras y Manufacturas	18,000			
2403	Materiales Complementarios	60,000	2,000	702	1.17
2404	Material Eléctrico y Electrónico	20,000	20,000	19,972	99.86
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	6,000	3,000	1,314	21.90
2505	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorios	80,400	72,400	72,330	89.96
2601	Combustibles	100,000	75,000	74,988	74.99
2602	Lubricantes y Aditivos	6,000			
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	50,000	66,000	65,649	131.30
	Total Capítulo 2000	592,067	397,067	384,414	64.93
3000	Servicios Generales				
3101	Servicio Postal	3,000			
3103	Servicio Telefónico	130,000	144,000	141,281	108.68
3104	Servicio de Energía Eléctrica	150,000	136,000	134,945	89.96
3106	Servicio de Agua Potable	6,000			
3201	Arrendamiento de Inmuebles	475,400	468,400	468,400	98.53
3202	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	6,000	42,000	41,826	697.10
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	6,000			
3204	Arrendamiento de Equipos Informáticos	6,000	16,000	14,123	235.38
3301	Asesoría y Capacitación	360,000	505,000	504,894	140.25

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3302	Estudios e Investigaciones	1,702,000	1,702,000	1,702,000	100.00
3303	Servicios de Informática	18,000			
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras	6,000	6,000	4,531	75.52
3402	Gastos Financieros	12,000	21,000	20,033	166.94
3403	Seguros y Fianzas	100,000	91,000	90,295	90.29
3406	Otros Impuestos y Derechos	18,000	18,000	16,647	92.48
3407	Servicios de Vigilancia	12,000	3,600	2,300	19.17
3501	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	5,000	1,000	790	15.80
3502	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	9,600	1,000	920	9.58
3503	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	96,000	38,000	35,871	37.37
3504	Servicios de lavado, Higiene y Fumigación	69,000	69,000	67,954	98.48
3505	Mantenimiento y Conserv. de Equipo de Transporte	24,000	26,000	25,230	105.12
3514	Instalaciones	12,000	68,841	68,075	567.29
3515	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	18,000	20,000	18,122	100.68
3601	Impresión de Documentos Oficiales				
3602	Gasto de Difusión, e Imagen Institucional	12,000	2,208,500	2,206,923	18,391.03
3603	Gastos de Difusión y Servicios Públicos y Campaña de Inf.	24,000			
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	40,000			
3606	Servicio de Telecomunicaciones	6,000			
3608	Licitaciones, convenios y Convocatorias	10,000			
3701	Pasajes	96,000	102,000	100,400	104.58
3702	Viáticos	210,000	117,000	116,149	55.31
3703	Gastos de Camino	36,000	24,000	23,000	63.89
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	36,000	38,000	37,675	104.65
3802	Congresos Convenciones y Exposiciones	20,000	36,000	34,833	174.17
3903	Cuotas	12,000	8,000	7,094	59.12
3904	Ayudas Culturales y Diversas	3,000			
3907	Ayudas Diversas	6,000			
3911	Subrogaciones		1,200	600	
3914	Servicio de Carácter Social		25,000	24,750	
	Total Capítulo 3000	3,755,000	5,936,541	5,909,659	157.38

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5000	Bienes Muebles e Inmuebles				
5101	Mobiliario de Administración	80,000	6,000	3,984	4.98
5102	Equipo de Administración	60,000	9,000	8,101	13.50
5206	Equipo y Aparatos de Comunicación y Telécomunicaciones		173,339	173,159	
5206	Equipo de Computación Electrónica	50,000	444,741	443,949	887.90
5301	Vehiculos y Equipo Terrestre				
	Total Capitulo 5000	190,000	633,080	629,192	331.15
6000	Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo				
6101	Programas de Ejecución Directa	116,009,000	116,009,000	56,680,741	48.86
	Total Capitulo 6000	116,009,000	116,009,000	56,680,741	48.86
	TOTAL	123,446,067	125,875,688	66,194,576	53.62

**SISTEMA ESTATAL DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
01	2	04	A05	01	01	01	DIRECCIÓN GENERAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE						
						01	OPERACIÓN DEL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE						
						01	CONSEJO DIRECTIVO DEL FEMOT						
						01	CELEBRACIÓN DE REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO	REUNIONES	4		2		50.00
							- ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL FEMOT ANTE AL CONSEJO DIRECTIVO						
							- ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL FEMOT						
						02	MODERNIZACIÓN DEL FEMOT						
						01	DESARROLLAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL FEMOT	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6		3		50.00
						02	IMPLEMENTAR EL PLAN DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE URBANO EN SONORA 2004 - 2009 EN LAS CIUDADES DE NAVOJOA, OBREGÓN Y HERMOSILLO.						
						01	EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL SUBA						
						01	AUTORIZAR LOS ESQUEMAS FINANCIEROS PROPUESTOS POR LOS CONCESIONARIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL SUBA EN SUS MUNICIPIOS.	PROYECTOS FINANCIEROS	1		0		0.00
						02	OTORGAR LOS APOYOS DEL PROGRAMA SUBA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SUBA, EN FUNCION DEL PRESUPUESTO QUE SE AUTORIZA PARA EL PROGRAMA.	PESOS	0				
						03	APOYAR A LOS CONCESIONARIOS PARA DISEÑAR Y FORMALIZAR, EN FUNCION DE LAS NEGOCIACIONES CON SUS FUTUROS ACREEDORES, LOS MECANISMOS DE GARANTÍA DE PAGO QUE SEAN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL SUBA.	FIDEICOMISOS	1		1		100.00
						02	OPERACIÓN DEL PROGRAMA "SUBA", CON LOS AYUNTAMIENTOS.						
						01	NEGOCIAR CON EL MUNICIPIO DE GUAYMAS LA FIRMA DEL CONVENIO DE ADHESION AL PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL TRANSPORTE.	MUNICIPIOS ADHERIDOS	1		1		100.00
						03	PROYECTOS DE APOYO						
						01	ATRACCIÓN DE RECURSOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA.						
						01	BUSCAR Y CONCERTAR ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO ALTERNOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PUBLICO.	PESOS	2,000,000		0		0.00
02	2	04	A05				DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE						

**SISTEMA ESTATAL DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
03	2	04	A05	01			COBRANZA Y SEGUIMIENTO A LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FONDO ESTATAL.						
					01		01	INICIAR LAS NEGOCIACIONES CON LOS DEUDORES PROVENIENTES DE LA CARTERA FITMES PARA LLEVAR REALIZAR LA COBRANZA DE LOS ADEUDOS.					
							01	PAGOS RECIBIDOS POR COBRANZA DE LA CARTERA RECIBIDA DEL FITMES.	PESOS	500,000		0	0.00
							02	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	100,000		43,000	43.00
								DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE					
							01	ADMINISTRAR ADECUADAMENTE EL GASTO DE OPERACIÓN DEL FONDO ESTATAL E INFORMAR A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO.					
							01	ADMINISTRAR ADECUADA Y RESPONSABLEMENTE EL GASTO DE OPERACIÓN GLOBAL DEL FONDO ESTATAL.					
							01	ACTUALIZAR LOS CONTROLES INFORMES CONTABLES, DE AUDITORIA Y PRESUPUESTALES. - INFORMAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, CON BASE A SUS POLÍTICAS, SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DERIVADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ESTATAL. - ATENDER EN TIEMPO Y FORMA A LOS ORGANOS DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y DEL H. CONGRESO DEL ESTADO EN LOS EJERCICIOS DE AUDITORIA QUE ESTIMEN NECESARIOS.	ADMINISTRACIÓN	12		12	100.00
							02	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS E INVERSIONES DEL FONDO ESTATAL Y DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA (FITMES), ADMINISTRADO POR EL FONDO.					
04	2	04	A05				CON BASE EN LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FEMOT, DAR SEGUIMIENTO DIARIO A LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PATRIMONIO DEL FONDO.						
							01	INVERTIR EL PATRIMONIO DEL FONDO PROCURANDO LOS MEJORES RENDIMIENTOS	ADMINISTRACIÓN	12		12	100.00
				01			DIRECCIÓN DE PROYECTOS EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE IMPLEMENTAR EL PLAN DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE URBANO EN SONORA 2004 - 2009 EN LAS CIUDADES DE NAVOJOA, OBREGÓN Y HERMOSILLO.						

**SISTEMA ESTATAL DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					01		ANALIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA "SUBA".					
					01		COADYUVAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL "SUBA".	ACTUALIZACIONES	1		0	0.00
					02		OPERACIÓN DEL PROGRAMA "SUBA", CON CONCESIONARIOS Y AYUNTAMIENTOS.					
					02		SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE NAVOJOA.	PESOS	0		3,795,381	
					03		SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO.	PESOS	68,404,000		43,879,831	64.15
					04		SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE OBREGÓN.	PESOS	32,605,000		8,405,529	25.78
					05		SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE GUAYMAS.	PESOS	15,000,000			0.00
					02		SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA					
					01		DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE NAVOJOA.	SEGUIMIENTO	4		4	100.00
					02		DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO.	SEGUIMIENTO	4		4	100.00
					03		CREAR EL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE OBREGON.	PROYECTO	1		1	100.00
					04		CREAR EL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE GUAYMAS.	PROYECTO	1		0	0.00
				02			PROYECTOS DE APOYO					
					01		FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, ENFOCADOS A LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.					
					01		EFFECTUAR PLATICAS Y REUNIONES DE FOMENTO Y DIFUSIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ENTRE LOS CONCESIONARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO URBANO.	PLATICAS Y REUNIONES DE FOMENTO	4		3	75.00

**FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

Metas realizadas menos del 100%

UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META
01	2	04	A05	01	01	01

No se cumplió la meta en virtud de que la Dirección General quedo vacante con motivo del traslado del Ing. Marco Antonio Iribe Murrieta a la Dirección General del Transporte

01	2	04	A05	01	02	01
----	---	----	-----	----	----	----

Se contemplo la implementación del programa SUBA en Guaymas, sin embargo la Secretaría de Hacienda no radico recursos para esta ciudad, teniéndose programado 3 cursos al personal del Centro de Credencialización de esa plaza

01	2	04	A05	02	01	01
----	---	----	-----	----	----	----

Se contemplo la implementación del programa SUBA en Guaymas, sin embargo la Secretaría de Hacienda no radico recursos para esta ciudad, a su vez los concesionarios no presentaron ningún esquema financiero ú operativo para el desarrollo del programa SUBA.

01	2	04	A05	03	01	01
----	---	----	-----	----	----	----

No se logro capitalizar recursos provenientes de fuentes alternas de financiamiento en el presente ejercicio, aunque se concertaron apoyos ante la Secretaría de Economía Federal a través del programa de Proyectos Productivos (FOCIR), créditos a tasa preferencial para las empresas de transporte urbano creadas a raíz del programa SUBA; lográndose 11.45 millones de pesos para proyectos de infraestructura y adquisición de tecnología.

02	2	04	A05	01	01	01
----	---	----	-----	----	----	----

Durante el periodo 2007 se planteo la posibilidad de recuperar la cartera y extinguir el FITMES al renegociar los adeudos contra las utilidades presentes y futuras que les arrojara la implementación del programa "SUBA" específicamente en Cd. Obregón. No obstante que no se ha recibido la cartera de FITMES, durante el ejercicio 2007 se recuperaron 500.1 que representa el 100% de lo programado

02	2	04	A05	01	02	01
----	---	----	-----	----	----	----

Esta meta no se cumplió mediante los sistemas de cobranza establecidos por lo que en el presente ejercicio se buscara negociar los adeudos contra las utilidades presentes y futuras que les arrojara la implementación del programa "SUBA".

04	2	04	A05	01	01	01
----	---	----	-----	----	----	----

No se cumplió la meta en virtud de que el marco normativo del programa "SUBA" no necesito actualización de las reglas de operación.

Metas realizadas y no Presupuestadas

04	2	04	A05	01	02	02
----	---	----	-----	----	----	----

El otorgamiento de apoyos en el caso de Navojoa se efectuó con recursos provenientes del ejercicio 2006, mismos que fueron refrendados para el presente ejercicio.

04	2	04	A05	01	02	03
----	---	----	-----	----	----	----

Para el caso del proyecto en Hermosillo, no se entregó la totalidad de los apoyos programados debido a varios factores que retrasaron, por parte de los proveedores de nuevas unidades específicamente las plantas carroceras, la entrega de las mismas en los tiempos acordados; esto desfasó el programa de renovación de la flota y por lo tanto la entrega de apoyos del programa SUBA.

Metas realizadas menos del 100%

UR ER PROG. CP PROC. LA META

04 2 04 A05 01 02 04

En obregón además del desfase en la renovación de la flota, los proyectos tecnológicos y de inversión en capital de trabajo sufrieron retrasos debido a problemas financieros en las empresas por descensos mayores a los programados de los ingresos en periodos vacacionales

04 2 04 A05 01 02 05

Se contemplo la implementación del programa SUBA en Guaymas, sin embargo la Secretaría de Hacienda no radico recursos para esta ciudad, a su vez los concesionarios no presentaron ningún esquema financiero ú operativo para el desarrollo del programa SUBA.

UR ER PROG. CP PROC. LA META

04 2 04 A05 01 02 04

Se contemplo la implementación del programa SUBA en Guaymas, sin embargo la Secretaría de Hacienda no radico recursos para esta ciudad, a su vez los concesionarios no presentaron ningún esquema financiero ú operativo para el desarrollo del programa SUBA.

04 2 04 A05 02 01 01

Se contemplo la implementación del programa SUBA en Guaymas, sin embargo la Secretaría de Hacienda no radico recursos para esta ciudad, a su vez los concesionarios no presentaron ningún esquema financiero ú operativo para el desarrollo del programa SUBA.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

Resultados Generales

Ingresos

El total de los ingresos al cierre del ejercicio asciende a la cantidad de \$95,238,789 (Noventa y Cinco Millones doscientos treinta y ocho mil setecientos ochenta y nueve pesos), que representa el 77.15% de lo presupuestado, en virtud de que por el ejercicio se programaron subsidios para el programa de Modernización del Transporte "SUBA" por la cantidad de \$116,009,000 (Ciento diez y seis millones nueve mil pesos) y se nos entregó la cantidad de \$ 85,000.000 (Ochenta y cinco millones de pesos).

Egresos

Con fecha 17 de Diciembre del 2007, se autorizó ampliación al Gasto Operativo de \$1,459,500.00 bajo oficio No. SH-ED-07-385. Los Egresos del gasto por el trimestre fueron por un importe de \$66,194,576. (Sesenta y seis millones ciento noventa y cuatro mil quinientos setenta y seis pesos), siendo menor el importe acumulado del ejercicio en virtud de que la empresa Sistemas Integrados de Transporte de Obregón, S.A. de C.V., regresó la cantidad de \$6,262,749 con fecha 02 de enero del presente, por inversiones canceladas en el ejercicio 2006, reflejando un avance presupuestal del 53.62%.

En el presente ejercicio se efectuaron traspasos de recursos de la partida 6100 Inversiones para Infraestructura para el desarrollo a los Centros de Credencialización de Navojoa y Cd.Obregón, Sonora dependientes del Programa de Modernización del Transporte, por la cantidad de 250,000 y 350,000 respectivamente para gastos de operaciones.

En reunión del Consejo Directivo del FEMOT celebrada el día 12 de marzo del 2008, se autorizó modificación al presupuesto para cubrir algunas partidas que al cuarto trimestre presentaban insuficiencia presupuestaria.

Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	8,000,000	8,000,000	7,516,969	93.96	7,928,416	94.81
FEDERALES	0	0	0	0.00	0	0.00
PROPIOS	4,500,000	1,178,247	1,178,247	26.18	977,185	120.58
OTROS INGRESOS	0	675,073	675,073	0.00	0	0.00
TOTAL	12,500,000	9,853,320	9,370,289	74.96	8,905,601	105.22

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	3,530,000	3,540,000	3,433,352	97.26	2,846,876	120.60
2000	347,300	347,300	279,048	80.35	231,866	120.35
3000	879,500	879,500	845,496	96.13	581,494	145.40
4000	0	0	0	0.00	0	0.00
5000	241,000	241,000	241,000	100.00	365,562	65.93
6000	0	0	0	0.00	0	0.00
7000	7,502,200	8,588,656	8,588,656	114.48	6,759,146	127.07
8000	0	0	0	0.00	0	0.00
9000	0	0	0	0.00	0	0.00
TOTAL	\$ 12,500,000.00	\$ 13,596,455.92	\$ 13,387,551.68	107.10	\$ 10,784,944.00	124.13

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	0	10,000	10,000	0.00	0	0.00
2000	347,300	347,300	279,048	80.35	231,866	120.35
3000	879,500	879,500	845,496	96.13	581,494	145.40
4000	0	0	0	0.00	0	0.00
5000	241,000	241,000	241,000	100.00	365,562	65.93
6000	0	0	0	0.00	0	0.00
7000	3,032,200	4,491,216	4,491,216	148.12	2,870,724	156.45
8000	0	0	0	0.00	0	0.00
9000	0	0	0	0.00	0	0.00
TOTAL	\$ 4,500,000.00	\$ 5,969,015.92	\$ 5,866,759.39	130.37	\$ 4,049,646.00	144.87

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	1,696,026.72	935,734.77	829,087.06	48.88
1203	COMP. POR SERVICIO DE CARÁCTER SOCIAL		10,000.00	10,000.00	
1301	PRIMA QUINQUENAL P. BUR	50,542.94	28,843.32	28,843.32	57.07
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	24,000.00	-		0.00
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMIN	97,031.65	11,738.48	11,738.48	12.10
1307	GRATIFICACION FIN AÑO	287,709.96	26,406.19	26,406.19	9.18
1310	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA	674,256.00	93,333.33	93,333.33	13.84
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,497.50	68,444.83	68,444.83	258.31
1323	COMPENSAICON AJUSTE CALENDARIO	24,257.91	-	0	0.00
1324	COMPEN BONO NAVIDEÑO	24,257.91	-	0	0.00
1327	BONO DESPENSA	82,800.00	-	-	0.00
1333	BONO PUNTUALIDAD	14,400.00	3,600.00	3,600	25.00
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	4,500.00	3,000.00	3,000	66.67
1344	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	16,200.00	-		0.00
1348	AYDUA SERV. TRANSPORTE	21,960.00	-		0.00
1350	RIESGO LABORAL	-	1,031,722.47	1,031,722.47	
1351	AYUDA PARA HABITACIONES	-	539,990.19	539,990.19	
1352	AYUDA DE DESPENSA PRT	-	53,300.00	53,300.00	
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	-	151,771.73	151,771.73	
1354	BONO DE DIA DE MADRES	-	2,400.00	2,400.00	
1359	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	-	105,575.00	105,575.00	
1401	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSSTESON	148,458.42	145,724.91	145,724.91	98.16
1403	CUOTAS POR SERGURO VIDA	29.64	31.00	31.00	104.59
1404	CUOTAS SEG. RETIRO ISSSTESON	349.44	345.90	345.90	98.99
1405	PENSIONES Y JUBILACIONES	258,126.27	250,889.92	250,889.92	97.20
1406	ASIG. PMO CORTO PLAZO	8,732.85	8,572.26	8,572.26	98.16
1408	OTRAS PRESTACIONES SEG. SOCIAL	69,862.79	68,575.70	68,575.70	98.16
	TOTAL CAPITULO 1000	\$ 3,530,000.00	\$ 3,540,000.00	\$ 3,433,352.29	97.26
2101	MATERIAL DE OFICINA	32,000.00	32,000.00	23,490.90	73.41
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,800.00	15,800.00	5,280.79	33.42
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	700.00	199.01	199.01	28.43

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2104	MAT. Y UT. IMPRESIÓN	19,000.00	19,000.00	6,755.80	35.56
2105	MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	22,700.00	23,747.83	23,747.83	104.62
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	1,300.00	-	0	0.00
2201	PRODUCTS. ALIM. PERSONAL INST.	18,600.00	20,181.28	20,181.28	108.50
2206	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIM.	1,000.00	351.11	351.11	35.11
2207	ADQ'N DE AGUA POTABLE	4,200.00	3,768.60	2,529.30	60.22
2302	REFACCS. ACCS. Y HTA. MENOR	16,350.00	9,346.45	1,763.18	10.78
2303	PLACAS ENGOMADOS, CALC. HOLOG.	8,000.00	9,231.00	9,231.00	115.39
2304	REFACCS. P/EQ. COMPUTO	29,250.00	29,250.00	12,769.21	43.66
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,500.00	16,803.80	16,803.80	672.15
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800.00	800.00	800.00	100.00
2505	MATERIAL Y SUMINISTRO LABORAT.	7,500.00	7,500.00	95.90	1.28
2601	COMBUSTIBLES	140,000.00	140,000.00	135,727.60	96.95
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	-	0	0.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	21,600.00	19,320.92	19,320.92	89.45
	TOTAL CAPITULO 2000	\$ 347,300.00	\$ 347,300.00	\$ 279,047.63	80.35
3101	SERVICIO POSTAL	5,000.00	942.00	942.00	18.84
3103	SERVICIO TELEFONICO	92,000.00	104,823.06	104,823.06	113.94
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	120,000.00	34,183.56	179.40	0.15
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	12,000.00	927.00	927.00	7.73
3109	SERV. CONduc. SEÑ. ANALOG. Y DIG.	9,500.00	0.00	-	0.00
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	72,000.00	79,882.00	79,882.00	110.95
3203	ARRENDTO.EQ. TRANSPORTE	5,000.00	2,409.00	2,409.00	48.18
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	8,000.00	0.00	-	0.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	12,000.00	108,684.20	108,684.20	905.70
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	6,000.00	0.00	-	0.00
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	9,500.00	14,950.00	14,950.00	157.37
3401	ALMACENAJE, FLETES Y ACARREOS	11,000.00	21,674.53	21,674.53	197.04
3402	GASTOS FINANCIEROS	57,000.00	59,629.72	59,629.72	104.61
3403	SEGUROS Y FIANZAS	24,000.00	26,517.90	26,517.90	110.49
3501	MTTO. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	5,000.00	5,779.75	5,779.75	115.60

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3502	MTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	0.00	345.00	345.00	
3503	MATTO. Y CONSERV. INMUEBLES	4,000.00	5,462.90	5,462.90	136.57
3504	SERVICIOS DE LAB, HIGIENE Y FUMIGACION	5,000.00	0.00	-	0.00
3505	MATTO. Y CONSERV. EQ. TRANSPTE	46,800.00	60,085.69	60,085.69	128.39
3514	INSTALACIONES	5,000.00	4,255.00	4,255.00	85.10
3515	MTTO. Y CONSERV. BIENES INFORMATICOS	7,500.00	3,875.50	3,875.50	51.67
3601	IMPRESIÓN DE DOCTOS OFICIALES	7,200.00	12,034.75	12,034.75	167.15
3602	GASTOS DE DIFUSION E IM. INSTITUCIONAL	9,000.00	-	-	0.00
3604	IMPRESIONES Y PUB. OFICIALES	25,000.00	7,489.27	7,489.27	29.96
3702	VIATICOS	175,000.00	165,750.00	165,750.00	94.71
3703	GASTOS DE CAMINO	80,000.00	97,160.00	97,160.00	121.45
3801	GASTOS CEREM. Y ORD. SOCIAL	21,000.00	8,433.45	8,433.45	40.16
3802	CONGRESOS, CONVENC. EXPOS.	28,000.00	35,226.72	35,226.72	125.81
3903	CUOTAS	18,000.00	18,979.00	18,979.00	105.44
	TOTAL CAPITULO 3000	879,500.00	879,500.00	845,495.84	96.13
5101	MOBILIARIO DE ADMON	36,000.00	23,329.98	23,329.98	64.81
5102	EQUIPO DE ADMON	10,000.00	9,231.49	9,231.49	92.31
5204	EQUIPO Y APARATOS COM. Y TELECOM.	6,500.00	4,687.49	4,687.49	72.12
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICICO	-	184.00	184.00	
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECT.	15,000.00	29,567.04	29,567.04	197.11
5301	VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	173,500.00	174,000.00	174,000.00	100.29
	TOTAL CAPITULO 5000	241,000.00	241,000.00	241,000.00	100.00
7102	INVERSIONES PRODUCTIVAS				
	TOTAL CAPITULO 7000	7,502,200.00	8,588,655.92	8,588,655.92	114.48
	TOTAL GENERAL	12,500,000.00	13,596,455.92	13,387,551.68	107.10

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
1	2	4	107	J2	1		EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA PROMOCION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS GESTIONAR FINANCIAMIENTOS DE EMPRESAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER APOYAR TECNICA Y FINANCIERAMENTE EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES 1 OTORGAR LA CANTIDAD DE \$7,502,200 EN CREDITOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS 2 REALIZAR EVENTOS PARA ENTREGA DE CREDITOS 3 REALIZAR ACCIONES PARA RECUPERACION DE CARTERA 4 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS DE COMUNICACIÓN ASIGNADOS AL FONDO 5 CONVOCAR Y REALIZAR REUNIONES DEL COMITÉ DE ANALISIS Y ADJUDICACIÓN DE CREDITOS Y SEGUIMIENTO DE CARTERA 6 CONVOCAR Y REALIZAR SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO	PESOS	\$7,502,200	\$7,502,200	\$ 8,588,655.92	114.48%
								EVENTOS	10	10	22	220.00%
								IMPORTE RECUPERADO	\$4,500,000	\$4,500,000	\$ 6,135,226.17	136.34%
								INFORMES	12	12	12	100.00%
								REUNIONES	12	12	12	100.00%
								SESIONES	4	4	4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER
--

Resultados Generales

INGRESOS:

LA DIFERENCIA PRESENTADA EN CUANTO A LOS INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTADOS CONTRA LO REALMENTE RECUPERADO SE DEBE A QUE PARA PODER HACER FRENTE AL GASTO Y DERIVADO A QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO NO NOS SUBSIDIA EL GASTO CORRIENTE Y EL DE INVERSIONES PRODUCTIVAS EN SU TOTALIDAD EL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO APROBO QUE FUERAN CUBIERTOS CON LAS RECUPERACIONES DE CARTERA, LO CUAL CORRESPONDE A LOS \$4,500.000.00, SIN EMBARGO LO REALMENTE REFLEJADO COMO INGRESOS PROPIOS SON LOS INTERESES, COMISIONES POR APERTURA DE CREDITO ETC., ES POR TAL MOTIVO, EL PORCENTAJE DE AVANCE ES AL 26.18%.

SE RECIBIERON DURANTE EL EJERCICIO 2007 UN TOTAL DE \$9,370,289, LOS CUALES CORRESPONDEN A \$7,516,969 POR MINISTRACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LOS CAPITULOS 1000 Y 7000, \$1,178,247 LOS CUALES CORRESPONDEN A INGRESOS PROPIOS DERIVADOS DE INTERESES, COMISIONES POR APERTURA DE CREDITO, ETC. Y \$675,073, LOS CUALES SON DE LO SIGUIENTE: \$300,000, CORRESPONDEN A UNA APORTACION QUE REALIZÓ EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SEGÚN CONVENIO FORMALIZADO ENTRE ESE MUNICIPIO Y ESTE FONDO ESTATAL. Y \$375,073, QUE CORRESPONDEN A MINISTRACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROGRAMA DE GESTION LEGISLATIVA.

EGRESOS:

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2007 SE EJERCIERON \$13,387,551.68, LO CUAL REPRESENTA EL 107% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL PROGRAMADO DE \$12,500,000.00. LA VARIACIÓN (INGRESO-GASTO) DEL EJERCICIO ES DE \$4,017,262.68 ESTO DEBIDO A QUE COMO SE MENCIONA EN EL PRIMER PARRAFO LOS ABONOS POR PAGO DE FINANCIAMIENTOS OTORGADOS NO SON CONSIDERADOS, SIN EMBARGO, EL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO, APROBO EN LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2007, CUBRIR CON DICHOS ABONOS A FINANCIAMIENTO EL GASTO CORRIENTE DE LOS CAPITULOS 2000,3000 Y 5000, E INVERSION, CAPITULO 7000.

PRESUPUESTO:

LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO REASIGNADO CORRESPONDIENTE A PARTIDAS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000 DEL EJERCICIO 2007 FUERON APROBADAS EN LAS CUATRO SESIONES ORDINARIAS DE CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO, ASÍ MISMO DICHAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES FUERON AUTORIZADAS POR LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS MEDIANTE LOS OFICIOS CORRESPONDIENTES.

**ADECUACIONES PRESUPUESTALES A NIVEL PARTIDA
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL 2007**

CONSIDERANDO QUE LAS MODIFICACIONES A PRESUPUESTO FUERON INCREMENTOS Y DECREMENTOS ENTRE PARTIDAS DE UN MISMO CAPITULO Y LA SUMA DE ELLAS NO ES REPRESENTATIVA, INFORMAMOS QUE ESTO NO TIENE NINGUN IMPACTO NEGATIVO A LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA, EN CUANTO A PRESUPUESTO Y PROGRAMA ANUAL DE METAS Y OBJETIVOS.

CAPITULO 1000: (RECURSOS ESTATALES), 2000,3000 Y 5000 RECURSOS PROPIOS, Y 7000 RECURSOS ESTATALES Y PROPIOS.

DE LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS A NIVEL PARTIDA FUERON INFORMADAS Y AUTORIZADAS POR LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS MEDIANTE LOS OFICIOS CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO. LAS JUSTIFICACIONES FUERON REMITIDAS MEDIANTE INFORMES TRIMESTRALES.

CAPITULO 7000 (RECURSOS PROPIOS)

SE PROGRAMA RECAUDAR ORIGINALMENTE UN IMPORTE DE \$4,500,000 DE CARTERA, SIN EMBARGO EN LA CUARTA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO SE AUTORIZO UNA AMPLIACION DE RECURSOS PARA QUE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS AL MES DE DICIEMBRE FUERAN CUBIERTAS AL 100%,CON RECURSOS DE PROPIOS SOBREGIRANDONOS DE ESTA MANERA EN LO EJERCIDO DE ESTE CAPITULO POR \$1,086,455.92. DICHA AMPLIACION DE RECURSOS PROPIOS SE ENCUENTRA AUTORIZADA MEDIANTE ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO RESPECTIVA.

CABE HACER MENCION QUE LAS METAS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS EN BASE AL PRESUPUESTO ORIGINAL NO PRESENTAN DETRIMENTO ALGUNO EN CUANTO A LAS AFECTACIONES Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES.

META 1

SE PROGRAMA EJERCER UN IMPORTE DE \$7,502,200 EN CREDITOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS, DE LO CUAL AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL 2007 TENEMOS UN EJERCIDO ACUMULADO DE \$8,588,655.92, REPRESENTANDO UN 114.48% CON RESPECTO A LO PRESUPUESTADO, ESTO SE DEBE A QUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, SE INCREMENTARON LAS SOLICITUDES DE ENTREGA DE CREDITOS AUNADO A QUE FUERON SOLICITADOS LOS CREDITOS DEL PROGRAMA ALIANZA CONTIGO ESTIMADOS ORIGINALMENTE DURANTE EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO, ESTE SOBREGIRO DE \$1,086,455.92 FUE CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS DE RECUPERACION DE CARTERA, LO CUAL FUE APROBADO EN LA IV REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO, INSTRUYENDO QUE TODAS LAS SOLICITUDES PRESENTADAS FUERAN ATENDIDAS Y EN SU CASO SEAN OTORGADOS LOS CREDITOS SOLICITADOS CON RECURSOS PROPIOS.

META 2

SE REALIZARON DURANTE EL 2007 22 EVENTOS PARA ENTREGA DE CREDITOS EN DIVERSOS MUNICIPIOS DE SONORA, AL SUPERAR CON LO PROGRAMADO CON 12 EVENTOS DE MAS, SIN EMBARGO ESTOS EVENTOS PARA ENTREGA DE CREDITOS FUERON REQUERIDOS A SOLICITUD DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES, LOS CUALES CUBRIERON LOS GASTOS DERIVADOS DE LOS EVENTOS EFECTUADOS, POR TAL MOTIVO NO REPRESENTA NINGUN IMPACTO NEGATIVO EN LA AFECTACION PRESUPUESTAL.

META 3

DERIVADO DE LAS ACCIONES PARA LA RECUPERACION DE CARTERA SE PROGRAMO RECAUDAR UN IMPORTE DE \$4,500.000 PESOS, DE LO CUAL AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL 2007 TENEMOS UN IMPORTE RECUPERADO DE \$6,135,226.17 LO CUAL REPRESENTA UN 136.34% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO. ESTO SE DEBE A LAS EXTENSIVAS ACCIONES DE COBRANZA DEL FONDO CON APOYO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y A LA CONTRATACION DE DESPACHOS JURIDICOS EXTERNOS PARA LA RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA.

META 4

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ELABORÓ LOS DOCE INFORMES MENSUALES CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS EN LOS RUBROS DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN ASIGNADOS AL FONDO, LOGRANDO ASI CUMPLIR LA META DE 12 INFORMES ANUALES.

META 5

CON RESPECTO A LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE ANÁLISIS ADJUDICACIÓN DE CREDITOS Y SEGUIMIENTO DE CARTERA SE LOGRO CUMPLIR CON LO PROGRAMADO AL REALIZARSE LAS 12 REUNIONES EN EL EJERCICIO 2007, DE LO CUAL SE HACE CONSTAR MEDIANTE ACTAS DE COMITE CORRESPONDIENTES.

META 6

AL FINALIZAR EL EJERCICIO DEL 2007 SE CUMPLIO CON LA PROGRAMACION DE LA ELABORACION DE 4 SESIONES ORDINARIAS DE CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO, DE LO CUAL SE HACE CONSTAR MEDIANTE LAS ACTAS DE CONSEJO DIRECTIVO CORRESPONDIENTES.

Secretaría de Educación y Cultura

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

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



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

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

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	96,115,190	93,878,201	93,878,201	97.7%	96,868,799	96.91%
FEDERALES	0	0	0	0.0%	0	0.00%
PROPIOS	227,740,225	210,957,698	210,957,698	92.6%	184,194,761	114.53%
OTROS INGRESOS	4,496,775	4,954,296	4,954,296	110.2%	3,751,796	132.05%
TOTAL	328,352,190	309,790,195	309,790,195	94.3%	284,815,357	108.77%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	25,184,415	25,090,307	25,090,307	99.63%	23,156,482	108.35%
2000	1,441,772	1,214,505	1,214,505	84.24%	1,334,397	91.02%
3000	39,602,358	38,477,166	38,477,166	97.16%	33,937,465	113.38%
4000	169,705,000	213,337,847	213,337,847	125.71%	143,677,761	148.48%
5000	724,876	1,352,766	1,352,766	186.62%	433,301	312.20%
6000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
8000	59,864,841	5,781,826	5,781,826	9.66%	44,308,640	13.05%
9000	31,828,928	33,959,839	33,959,839	106.69%	37,967,310	89.44%
TOTAL	328,352,190	319,214,255	319,214,255	97.22%	284,815,357	112.08%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

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

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	2,001,198	1,105,222	1,105,222	55.23%	567,422	194.78%
2000	14,540	3,000	3,000	20.63%	7,900	37.97%
3000	28,576,660	29,085,187	29,085,187	101.78%	24,595,145	118.26%
4000	109,950,834	154,765,837	154,765,837	140.76%	83,230,852	185.95%
5000	0	635,144	635,144	0.00%	226,783	280.07%
6000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
8000	59,864,841	5,781,826	5,781,826	9.66%	42,027,489	13.76%
9000	31,828,928	33,959,839	33,959,839	106.69%	37,290,967	91.07%
TOTAL	232,237,000	225,336,055	225,336,055	97.03%	187,946,557	119.89%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	25,184,415	25,090,307	25,090,307	99.63%
1100	REMUN.AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN.	5,400,199	6,002,761	6,002,761	111.16%
1101	Sueldos	5,400,199	6,002,761	6,002,761	111.16%
1104	Plan de Previsión Social	0	0	0	0.00%
1200	REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	0	0	0	0.00%
1201	Honorarios y Comisiones	0	0	0	0.00%
1202	Salarios al personal eventual	0	0	0	0.00%
1205	Compensación por servicios de carácter social	0	0	0	0.00%
1204	Remuneraciones diversas	0	0	0	0.00%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	15,904,470	14,869,728	14,869,728	93.49%
1301	Prima Quinquenal al personal burocrático	426,205	473,736	473,736	111.15%
1304	Comp.por Años de Estudio de Lic. Y Titulación	0	0	0	0.00%
1305	Estímulos al personal	0	0	0	0.00%
1306	Prima vacacional y dominical	83,790	84,150	84,150	100.43%
1307	Gratificación de fin de año	167,580	170,762	170,762	101.90%
1308	Compensación adicionales por serv. especiales	0	0	0	0.00%
1310	Estímulos al personal de confianza	0	0	0	0.00%
1311	Indemnizaciones al personal	0	38,235	38,235	0.00%
1317	Días Económicos y de Descanso Oblig. No Disfrutados	0	0	0	0.00%
1322	Estímulos al personal con Años de Antigüedad	0	0	0	0.00%
1323	Compensación por ajuste de calendario	0	0	0	0.00%
1324	Compensación por bono navideño	0	0	0	0.00%
1327	Bono para Despensa	0	0	0	0.00%
1328	Apoyo para canastilla de maternidad	5,280	0	0	0.00%
1333	Bono de Puntualidad	13,350	13,350	13,350	100.00%
1339	Bono para Guardería para Madres Trabajadoras	140,700	125,313	125,313	89.06%
1341	Seguro para Defunción Familiar	7,488	8,800	8,800	117.52%
1342	Ayuda p/Serv. De Transportación	0	0	0	0.00%
1343	Ayuda para Utiles Escolares	31,020	33,750	33,750	108.80%
1347	Seguro de Retiro Estatal	0	0	0	0.00%
1350	Riesgo Laboral	6,277,166	6,595,326	6,595,326	105.07%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1351	Ayuda para Habitación	6,705,227	4,987,485	4,987,485	74.38%
1352	Ayuda para Despensa	1,082,400	461,763	461,763	42.66%
1353	Prima por Riesgo Laboral	964,265	963,273	963,273	99.90%
1354	Ayuda Energia Electrica	0	913,788	913,788	0.00%
1400	PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,845,426	4,151,843	4,151,843	107.97%
1401	Cuotas por servicios médicos al ISSSTESON	1,260,209	1,357,802	1,357,802	107.74%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	495,631	517,258	517,258	104.36%
1403	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	260	259	259	99.74%
1404	Cuotas por seguros de retiro al ISSSTESON	3,064	2,988	2,988	97.50%
1405	Pago por defunción, pensiones y jubilaciones	1,690,525	1,883,446	1,883,446	111.41%
1406	Asignación para préstamo a corto plazo	26,895	32,328	32,328	120.20%
1407	Asignación para prestamos prendarios	26,895	32,328	32,328	120.20%
1408	Otras prestaciones de seguridad social	222,842	196,118	196,118	88.01%
1410	Infraestructura Hospitalaria	119,105	129,316	129,316	108.57%
1500	PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	34,320	65,975	65,975	192.23%
1502	Otras prestaciones	34,320	65,975	65,975	192.23%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,441,772	1,214,505	1,214,505	84.24%
2100	Materiales de administracion	898,848	770,152	770,152	85.68%
2101	Materiales de oficina	443,511	334,382	334,382	75.39%
2102	Materiales de limpieza	39,207	62,338	62,338	159.00%
2105	Materiales para procesamiento equipo electr.	386,546	302,802	302,802	78.34%
2106	Material para Información	29,584	70,630	70,630	238.74%
2200	Alimentos de utensilios	184,849	126,681	126,681	68.53%
2201	Alimentacion de personal	180,000	124,077	124,077	68.93%
2205	Utensilios para el servicio de alimentacion	4,849	2,603	2,603	53.69%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	146,075	103,320	103,320	70.73%
2601	Combustibles	141,075	103,267	103,267	73.20%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2602	Lubricantes y aditivos	5,000	52	52	1.04%
2700	Vestuarios, blancos y prendas de proteccion	212,000	214,353	214,353	101.11%
	y articulos deportivos				
2701	Vestuarios, uniformes y blancos	212,000	214,353	214,353	101.11%
	Articulos Deportivos	0	0	0	
3000	SERVICIOS GENERALES	39,602,358	38,477,166	38,477,166	97.16%
3100	Servicios Básicos	1,743,373	1,694,294	1,694,294	97.18%
3101	Servicio Postal	97,305	47,778	47,778	49.10%
3102	Servicio Telegráfico	39,721	14,483	14,483	36.46%
3103	Servicio Telefónico	1,245,203	1,122,421	1,122,421	90.14%
3104	Servicio energía eléctrica	342,651	479,487	479,487	139.93%
3105	Agua potable	18,493	30,125	30,125	162.90%
3200	Servicio de arrendamiento	380,419	397,331	397,331	104.45%
3201	Arrendamientos de inmuebles	363,000	374,580	374,580	103.19%
3202	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	5,800	10,154	10,154	175.07%
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	1,690	1,690	1,690	100.00%
3204	Arrendamientos Especiales	9,929	10,907	10,907	109.85%
3300	Servicio de asesoría, estudios e investigación	2,185,995	2,036,232	2,036,232	93.15%
3301	Asesoría y capacitación	1,175,096	1,323,951	1,323,951	112.67%
3302	Estudios e Investigación	855,800	0	0	0.00%
3303	Servicios de Informática	155,099	712,281	712,281	459.24%
3400	Servicios Comerciales y Financieros	33,204,649	32,722,247	32,722,247	98.55%
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	1,399,472	1,268,572	1,268,572	90.65%
3402	Gastos Financieros	16,704,292	15,330,583	15,330,583	91.78%
3403	Seguros y fianzas	216,598	139,502	139,502	64.41%
3406	Otros Impuestos y Derechos	3,621,875	3,807,047	3,807,047	105.11%
3407	Servicio de vigilancia	335,412	332,710	332,710	99.19%
3411	Servicios Integrales	10,927,000	11,843,834	11,843,834	108.39%
3500	SERVICIOS DE MANT.CONSERV.E INSTALACION	1,285,359	907,233	907,233	70.58%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3501	Mantenimiento y conserv. de mobiliario y equipo	277,832	341,114	341,114	122.78%
3503	Mantenimiento y conserv. de inmuebles	546,000	408,315	408,315	74.78%
3504	Servicio de Lavandería e Higiene	18,378	16,710	16,710	90.92%
3505	Mantenimiento y conserv. de eq. de transporte	164,100	57,188	57,188	34.85%
3514	Instalaciones	279,049	83,906	83,906	30.07%
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	494,134	403,020	403,020	81.56%
3601	Gastos de propaganda	471,134	384,648	384,648	81.64%
3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	23,000	18,372	18,372	79.88%
3607	Edictos	0	0	0	0.00%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	112,943	101,568	101,568	89.93%
3701	Pasajes	27,099	7,099	7,099	26.20%
3702	Viaticos	85,845	94,469	94,469	110.05%
3800	SERVICIOS OFICIALES	189,817	196,177	196,177	103.35%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	164,817	171,710	171,710	104.18%
3802	congresos Convenciones y exposiciones	25,000	24,467	24,467	97.87%
3900	SERVICIOS DIVERSOS	5,670	19,064	19,064	336.22%
3901	Suscripciones y cuotas	0	12,000	12,000	0.00%
3903	Cuotas	5,670	7,064	7,064	124.58%
3906	Fomento Deportivo	0	0	0	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	169,705,000	213,337,847	213,337,847	125.71%
4300	Subsidios	169,705,000	213,337,847	213,337,847	125.71%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	724,876	1,352,766	1,352,766	186.62%
5100	Mobiliario y equipo de administración	118,686	164,002	164,002	138.18%
5101	Mobiliario y equipo de administración	118,686	164,002	164,002	0.00%
5102	Equipo de Administración	0	0	0	0.00%
5200	Maquinaria y equipo	606,190	1,188,765	1,188,765	196.10%
5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	103,056	34,530	34,530	33.51%
5205	Maquinaria electrica	0	0	0	0.00%
5206	Equipo de computo electrónico	503,134	1,154,235	1,154,235	229.41%
5300	Vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5301	Vehículos y equipo terrestre	0	0	0	0.00%
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA P/EL DESARROLLO	0	0	0	0.00%
6100	Inversion Estatal en infraestructura	0	0	0	0.00%
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	59,864,841	5,781,826	5,781,826	9.66%
8101	Previsión para programas adicionales	59,864,841	5,781,826	5,781,826	9.66%
9000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	31,828,928	33,959,839	33,959,839	106.69%
9100	Amortización de la deuda	31,828,928	33,959,839	33,959,839	106.69%
9107	Amortización de la línea de crédito	31,828,928	33,959,839	33,959,839	106.69%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

RECURSOS PROPIOS

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,001,198	1,105,222	1,105,222	55.23%
1100	REMUN.AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN.	0	253,979	253,979	0.00%
1101	Sueldos	0	253,979	253,979	0.00%
1104	Plan de Previsión Social	0	0	0	0.00%
1200	REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	0	0	0	0.00%
1201	Honorarios y Comisiones	0	0	0	0.00%
1202	Salarios al personal eventual	0	0	0	0.00%
1205	Compensación por servicios de carácter social	0	0	0	0.00%
1204	Remuneraciones diversas	0	0	0	0.00%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,001,198	639,920	639,920	31.98%
1301	Prima Quinquenal al personal burocrático	0	20,788	20,788	0.00%
1304	Comp.por Años de Estudio de Lic. Y Titulación	0	0	0	0.00%
1305	Estímulos al personal	0	0	0	0.00%
1303	Prima vacacional y dominical	0	0	0	0.00%
1307	Gratificación de fin de año	0	1,728	1,728	0.00%
1308	Compensación adicionales por serv. especiales	0	0	0	0.00%
1310	Estímulos al personal de confianza	0	0	0	0.00%
1311	Indemnizaciones al personal	0	38,235	38,235	0.00%
1316	Bono para Despensa	0	0	0	0.00%
1317	Días Económicos y de Descanso Oblig. No Disfrutados	0	0	0	0.00%
1322	Estímulos al personal con Años de Antigüedad	0	0	0	0.00%
1323	Compensación por ajuste de calendario	0	0	0	0.00%
1324	Compensación por bono navideño	0	0	0	0.00%
1327	Bono para Despensa	0	0	0	0.00%
1328	Apoyo para canastilla de maternidad	0	0	0	0.00%
1333	Bono de Puntualidad	0	0	0	0.00%
1339	Bono para Guardería para Madres Trabajadoras	0	3,838	3,838	0.00%
1341	Seguro para Defunción Familiar	0	1,342	1,342	0.00%
1342	Ayuda p/Serv. De Transportación	0	0	0	0.00%
1343	Ayuda para Útiles Escolares	0	0	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

RECURSOS PROPIOS

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1347	Seguro de Retiro Estatal	0	0	0	0.00%
1350	Riesgo Laboral	2,001,198	277,656	277,656	13.87%
1351	Ayuda para Habitación	0	199,695	199,695	0.00%
1352	Ayuda para Despensa	0	0	0	0.00%
1353	Prima por Riesgo Laboral	0	39,752	39,752	0.00%
1354	Ayuda Energia Electrica	0	56,888	56,888	0.00%
1400	PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0	176,523	176,523	0.00%
1401	Cuotas por servicios médicos al ISSSTESON	0	55,974	55,974	0.00%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	0	21,657	21,657	0.00%
1403	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	0	11	11	0.00%
1404	Cuotas por seguros de retiro al ISSSTESON	0	124	124	0.00%
1405	Pago por defunción, pensiones y jubilaciones	0	82,514	82,514	0.00%
1406	Asignación para préstamo a corto plazo	0	1,354	1,354	0.00%
1407	Asignación para prestamos prendarios	0	1,354	1,354	0.00%
1408	Otras prestaciones de seguridad social	0	8,121	8,121	0.00%
1410	Infraestructura Hospitalaria	0	5,414	5,414	0.00%
1500	PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	0	34,800	34,800	0.00%
1502	Otras prestaciones	0	34,800	34,800	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,540	3,000	3,000	20.63%
2100	Materiales de administracion	14,540	3,000	3,000	20.63%
2101	Materiales de oficina	14,540	3,000	3,000	20.63%
2102	Materiales de limpieza	0	0	0	0.00%
2105	Materiales para procesamiento equipo electr.	0	0	0	0.00%
2200	Alimentos de utensilios	0	0	0	0.00%
2201	Alimentacion de personal	0	0	0	0.00%
2205	Utensilios para el servicio de alimentacion	0	0	0	0.00%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	0	0	0	0.00%
2601	Combustibles	0	0	0	0.00%
2602	Lubricantes y aditivos	0	0	0	0.00%
2700	Vestuarios, blancos y prendas de proteccion	0	0	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

RECURSOS PROPIOS

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	y articulos deportivos	0	0	0	0.00%
2701	Vestuarios, uniformes y blancos	0	0	0	0.00%
	Articulos Deportivos				0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	28,576,660	29,085,187	29,085,187	101.78%
3100	Servicios Básicos	185,122	144,930	144,930	78.29%
3101	Servicio Postal	95,350	43,486	43,486	45.61%
3102	Servicio Telegráfico	0	4,667	4,667	0.00%
3103	Servicio Telefónico	89,772	96,777	96,777	107.80%
3104	Servicio energía eléctrica	0	0	0	0.00%
3105	Agua potable	0	0	0	0.00%
3200	Servicio de arrendamiento	0	0	0	0.00%
3201	Arrendamientos de inmuebles	0	0	0	0.00%
3202	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	0	0	0	0.00%
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0	0	0	0.00%
3204	Arrendamientos Especiales	0	0	0	0.00%
3300	Servicio de asesoría, estudios e investigación	0	615,501	615,501	0.00%
3301	Asesoría y capacitación	0	0	0	0.00%
3302	Estudios e Investigación	0	0	0	0.00%
3303	Servicios de Informática	0	615,501	615,501	0.00%
3400	Servicios Comerciales y Financieros	28,391,538	28,312,756	28,312,756	99.72%
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	759,472	668,486	668,486	88.02%
3402	Gastos Financieros	14,886,826	13,702,311	13,702,311	92.04%
3403	Seguros y fianzas	0	0	0	0.00%
3406	Otros Impuestos y Derechos	1,818,239	2,098,995	2,098,995	115.44%
3407	Servicio de vigilancia	0	0	0	0.00%
3411	Servicios Integrales	10,927,000	11,842,964	11,842,964	108.38%
3500	SERVICIOS DE MANT.CONSERV.E INSTALACION	0	0	0	0.00%
3501	Mantenimiento y conserv. de mobiliario y equipo	0	0	0	0.00%
3503	Mantenimiento y conserv. de inmuebles	0	0	0	0.00%
3504	Servicio de Lavandería e Higiene	0	0	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

RECURSOS PROPIOS

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3505	Mantenimiento y conserv. de eq. de transporte	0	0	0	0.00%
3514	Instalaciones	0	0	0	0.00%
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	0	0	0	0.00%
3601	Gastos de propaganda	0	0	0	0.00%
3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	0	0	0	0.00%
3700	SERVICIOS DE TRANSLADO	0	0	0	0.00%
3701	Pasajes	0	0	0	0.00%
3702	Viaticos	0	0	0	0.00%
3800	SERVICIOS OFICIALES	0	0	0	0.00%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	0	0	0	0.00%
3900	SERVICIOS DIVERSOS	0	12,000	12,000	0.00%
3901	Suscripciones y cuotas	0	12,000	12,000	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	109,950,834	154,765,837	154,765,837	140.76%
4300	Subsidios	109,950,834	154,765,837	154,765,837	140.76%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	635,144	635,144	0.00%
5100	Mobiliario y equipo de administración	0	0	0	0.00%
5101	Mobiliario y equipo de administración	0	0	0	0.00%
5102	Equipo de Administración	0	0	0	0.00%
5200	Maquinaria y equipo	0	635,144	635,144	0.00%
5204	Equipos y aparatos de comunicación	0	0	0	0.00%
5206	Equipo de computo electrónico	0	635,144	635,144	0.00%
5300	Vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0.00%
5301	Vehículos y equipo terrestre	0	0	0	0.00%
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA P/EL DESARROLLO	0	0	0	0.00%
6100	Inversion Estatal en infraestructura	0	0	0	0.00%
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	59,864,841	5,781,826	5,781,826	9.66%
8101	Previsión para programas adicionales	59,864,841	5,781,826	5,781,826	9.66%
9000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	31,828,928	33,959,839	33,959,839	106.69%
9100	Amortización de la deuda	31,828,928	33,959,839	33,959,839	106.69%
9107	Amortización de la línea de crédito	31,828,928	33,959,839	33,959,839	106.69%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01	3	03	A13	01	01	01	PRESIDENCIA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN GARANTIZAR UN ACCESO EQUITATIVO A LA EDUCACIÓN Y ELEVAR LA EFICIENCIA TERMINAL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO EDUCATIVO ACREDITADOS	ACREDITADOS	13,000	13,000	11901	91.55%
						02	ELABORAR DOCUMENTOS PARA FIRMA DE CREDITO EDUCATIVO	CONTRATOS	28,340	28,340	31058	109.59%
						03	FINANCIAMIENTO	MILES DE PESOS	159,705	159,705	155,555	97.40%
						02	RECUPERACIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO 01 RECUPERACIÓN LÍQUIDA	MILES DE PESOS	177,950	177,950	149,050	83.76%
						02	RECUPERACIÓN POR REESTRUCTURAS	MILES DE PESOS	10,000	17,000	17,681	176.81%
						03	ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL ICEES.	MILES DE PESOS	50,548	54,508	52,727	104.31%
						02	PAGOS DE PASIVOS POR FINANCIAMIENTO Y OTROS	MILES DE PESOS	31,829	34,843	33960	106.70%
						03	CUBRIR LOS GASTOS FINANCIEROS POR FINANCIAMIENTO	MILES DE PESOS	15,991	15,991	13,406	83.83%
						04	FUENTES DE FINANCIAMIENTO ADICIONALES A LOS RECURSOS APORTADOS POR EL ESTADO Y LA RECUPERACION.	MILES DE PESOS	44,287	47,868	49,176	111.04%
						05	RESERVAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS POR PASIVOS Y DEL PROGRAMA DE CREDITO.	MILES DE PESOS	56,283	6,886	5,781	10.27%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

Durante el ejercicio 2007, 11,901 jóvenes sonorenses recibieron crédito educativo para complementar la significativa inversión que las familias sonorenses realizan en su formación. Es esta la solidaria respuesta del Gobierno del Estado a los padres de familia.

Otorgamiento de Crédito Educativo

Meta 1. Acreditados.

En ejercicio 2007, se beneficio a 11,901 acreditados (personas que son beneficiadas con un crédito educativo) lo que representa el 91.55% de la meta proyectada, la variación obedece principalmente a los siguientes factores:

- a).-Se estableció el historial crediticio personal y familiar como elemento básico para el otorgamiento del crédito educativo, y considerando que la principal fuente de conocimiento del crédito educativo provenía de las propias familias que contaban con familiares y usuarios, lo cual impactó directamente en la demanda.
- b).- Se buscó garantizar la localización en zonas urbanas de los nuevos solicitantes, lo que modificó en alguna medida el perfil del usuario, sobre todo en las escuelas públicas y en el sur del estado.
- c).- A partir de Julio de 2004, cuando el Instituto cambio su instrumento de Crédito educativo, basándose principalmente en el pago de intereses trimestrales durante el periodo de estudios, lo que ocasiona que entre más créditos opere un acreditado, será mayor la cantidad a pagar de interés devengado, esta medida ha permitido fomentar la cultura de pago así como reducir la carga financiera del estudiante al concluir su proyecto educativo.

Meta 2. Elaborar documentos para la firma de Créditos educativos

Para documentar a los 11,901 acreditados en el ejercicio 2007, se documentaron 31,058 créditos superando la meta establecida de 28,340, ya que a partir del ejercicio 2006 se ha fortalecido la entrega directa a las escuelas de los recursos del crédito por concepto de colegiaturas e inscripciones, conceptos que se documentan por separado a los de manutención que recibe directamente el acreditado, esto ha permitido dar una mayor transparencia al uso del crédito.

Meta 3. Financiamiento

Durante el ejercicio 2007, se colocaron 155.5 millones de pesos por financiamiento de crédito educativo, logrando una meta del 97.40% sobre la proyectada originalmente para este ejercicio, esto debido a las causas expuestas en los párrafos anteriores (meta1 y 2). La información relativa al otorgamiento de crédito educativo se presenta en el capítulo 4000, se incluye además la parte documentada por concepto de reestructuras.

Recuperación de Crédito Educativo

Meta 1. Recuperación Líquida

En el ejercicio 2007, se alcanzó una meta del 83.76% de la proyectada por concepto de captación vía recuperación de Crédito Educativo, este importe de 149.05 millones de pesos es el resultado de los pagos que se cubrieron con oportunidad por parte de los acreditados, así como al esfuerzo de cobranza extrajudicial y judicial tanto del equipo interno de trabajo como del apoyo de gestores externos de cobranza. La variación que se tuvo con respecto a la meta original se motivo principalmente a la dificultad que tienen los acreditados para cubrir las mensualidades que se comprometieron a pagar debido al ingreso que perciben, esto se pudo observar por la cantidad de convenios y reestructuras de pago que se llevaron a cabo durante el ejercicio 2007.

El logro alcanzado de esta meta permitió complementar el Programa de Otorgamiento de crédito Educativo; Cumplir con oportunidad a Banobras, S.N.C. las dos amortizaciones programadas para el ejercicio 2007, así como a cubrir el importe del mismo gasto de cobranza generado por la gestión externa.

Meta 2. Recuperación por reestructuras

Durante el ejercicio 2007, se documentaron 17.68 millones de pesos por concepto de reestructuras de crédito educativo, representando un 176.81% de lo proyectado para este año 2007, esta medida ha permitido sanear la cartera de crédito educativo, así como establecer con los acreditados montos de pago más accesibles en función de sus ingresos actuales. En reunión de Junta Directiva celebrada el 8 de Agosto de 2007, y derivado de que el programa de recuperación líquida no se ha logrado de acuerdo al programa, se acordó una modificación de 10 millones originales a 17 millones, en reunión celebrada el pasado 29 de enero 2008, en el informe anual del Director General, presentó a la Junta Directiva el cierre presupuestal de cada una de las metas y las adecuaciones y transferencias para cierre del ejercicio.

Administración de Crédito Educativo

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

El gasto de operación del Instituto fue de 52.7 millones de pesos el cual incluye comisiones de cobranza externa (incluye el Impuesto al valor agregado) por 13.6 millones de pesos, es importante señalar que este gasto es cubierto por el mismo acreditado, no implicando con esto una afectación patrimonial para el Instituto. Originalmente el Instituto programó 50.5 millones de pesos para la Administración de crédito Educativo pero motivado por la incorporación de recursos para la adquisición de equipo de cómputo y software, así como algunas adecuaciones internas en el mes de Agosto 2008, la Junta Directiva autorizó una modificación al presupuesto quedando 54.5 millones para esta meta de los cuales se ejercieron 52.7 millones de pesos. La variación a esta modificación obedece a que en licitación pública No. 550-70008-002-07 se declararon desiertas partidas de equipo por lo que no se ejercieron en 2007.

Es importante señalar que los egresos no se ejercieron como fueron programados debido a que no se lograron al 100% los recursos proyectados vía recuperación del crédito, así como a que no se entrego el importe total la asignación Estatal en el mes de Diciembre; otro factor importante fue la aportación derivada del convenio con la Secretaria de Hacienda y la Secretaria de Educación y Cultura

Meta 2. Pago de pasivos por financiamiento y otros

En el ejercicio 2007 se cubrieron con oportunidad los pasivos por financiamiento del crédito recibido de Banco Mundial a través de Banobras, S.NC. por 29.8 millones de pesos, así mismo las amortizaciones a Banco de México por 1.1 mil pesos. Se entregaron además retiros en efectivo y aplicaciones a Fondos en Administración por 1.9 millones; así mismo se aplicaron los recursos de las reservas de créditos incobrables por defunciones e incapacidades permanentes de los acreditados por un importe de 1.0 millón de pesos. En el ejercicio 2007 se programo originalmente 31.8 millones para esta meta, con fecha 8 de agosto 2007, la H. Junta Directiva, aprobó la modificación a 34.8 millones derivado principalmente por los retiros de las aportaciones de Fondos en Administración que se han presentado así como los factibles a retirar, al cierre del ejercicio se ejercieron 33.1 millones de pesos.

Meta 3. Cubrir los gastos financieros por financiamiento.

En esta meta se informa específicamente sobre los intereses cubiertos por el financiamiento recibido de Banco Mundial a través de Banobras, S.N.C, debido a la importancia que representa en la conformación de los pasivos del Instituto, en el ejercicio 2007 se cubrieron 13.4 millones de pesos por intereses así como por deslizamiento del valor de la UDI. El alcance de esta meta durante el ejercicio fue del 83.8%, la variación obedece principalmente al valor de la UDI (Unidad de Inversión) proyectado para el ejercicio, ya que este crédito genera intereses a razón de 2% anual y esta en UDIS.

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

Se alcanzó 111.04% de la meta original proyectada, esta variación obedece principalmente a la modificación de presupuesto autorizada por la Junta Directiva en Agosto 2008, en la que se incorporó a las fuentes de financiamiento un importe de 3. Millones correspondiente a la reserva para bienes informáticos y su correspondiente aplicación.

Meta 5. Reservar los recursos financieros para el cumplimiento de compromisos por pasivos

En el ejercicio 2007, se alcanzó un 10.27% de la meta original proyectada, derivado principalmente por la modificación al presupuesto que con fecha 24 de abril de 2007, en reunión extraordinaria, la H. Junta Directiva del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, aprobó la celebración de Convenio de Colaboración Administrativa entre la Secretaria de Hacienda, la Secretaria de Educación y Cultura y el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora en el que se formalizó una aportación de parte del Instituto por \$50'000,000.00 que fueron solicitados por la Secretaria de Educación y Cultura quien fundamento que:

“Con motivo del fuerte incremento en la matrícula escolar básica a nivel estatal, como resultado fundamentalmente de 2 disposiciones generales que son: la obligatoriedad del nivel preescolar y el corrimiento en la edad para la aceptación en ese nivel y en primaria del primero de septiembre al 31 de diciembre, se ha generado una demanda potencial extra al crecimiento natural para el próximo ciclo escolar 2007-2008 de 14,408 alumnos, lo que requiere de un gran esfuerzo de todos los actores del sector educativo para poder afrontar este reto que claramente sobrepasa los recursos presupuestales programados y disponibles para este año.

Para ello solicitamos de usted y a su Consejo la suscripción de un convenio por 50 MDP en el cual claramente se establezcan las bases, la forma y manera en que se operaría este fondo, así como el compromiso por la Secretaría de Hacienda Estatal de considerar y calendarizar en el presupuesto del ejercicio del 2008 la reintegración de este monto”.

Este convenio quedo formalizado con fecha 3 de mayo 2007 y en cumplimiento al mismo el ICEES entregó con fecha 31 de mayo la primera ministración.

La entrega de estos recursos derivado del citado convenio se presenta en el capitulo 4000, la aplicación o fuente se informa en el capitulo 8000.

De este convenio el Instituto cubrió \$40'000,000.00, esto en función de los recursos que obtuvo de su operación, esta condición quedo prevista en el citado convenio.

Por lo anterior citado, el logro de la meta original proyectada no pudo cumplirse. El avance de esta meta fue informándose con oportunidad en cada uno de los avances trimestrales presentados.

Instituto Tecnológico Superior de Cananea



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	12,358,293	12,619,144	10,629,785	86.01%	8,555,490	124.25%
FEDERALES	14,421,515	14,657,332	15,214,918	105.50%	12,865,339	118.26%
PROPIOS	2,209,038	2,209,038	2,261,662	102.38%	1,902,186	118.90%
INGRESOS MOB. EQUIPO ISIE		776,304	776,304	100.00%	2,365,942	32.81%
OTROS INGRESOS					1,404	
TOTAL	28,988,846	30,261,818	28,882,668	99.63%	25,690,361	112.43%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	23,320,775	22,892,271	21,499,352	92.19%	19,672,969	109.28%
2000	1,126,267	1,576,298	1,495,092	132.75%	1,036,267	144.28%
3000	3,232,766	3,416,205	3,320,756	102.72%	2,698,408	123.06%
4000						
5000	1,309,038	1,600,739	1,399,866	106.94%	965,609	144.97%
5000		776,304	776,304	100.00%		
5000					1,284,640	
5000					2,365,942	
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	28,988,846	30,261,818	28,491,370	98.28%	28,023,835	101.67%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	200,000	200,000	120,836	60.42%	177,539	68.06%
2000	300,000	300,000	313,302	104.43%	270,979	115.62%
3000	400,000	630,000	361,744	90.44%	346,028	104.54%
4000	0	0	0			
5000	1,309,038	1,079,038	950,573	72.62%	965,609	98.44%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	2,209,038	2,209,038	1,746,454	79.06%	1,760,155	99.22%

Notas: (1) En Otros Ingresos y Egresos en el Capítulo 5000, se refiere a \$776,304.00 por concepto de una remesa de equipos recibido por ISIE dentro del Programa de Oferta Complementaria de Fondos Federales para la Infraestructura Física 2004-2005.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	23,320,775.00	22,892,271.44	21,499,352.31	92.19%
1100	Remuneraciones al personal de carácter perm.	18,640,469.99	11,908,667.03	11,908,667.03	63.89%
1101	Sueldos	18,640,469.99	11,908,667.03	11,908,667.03	63.89%
1200	Remuneraciones al personal de carácter Trans.	0.00	0.00	0.00	0.00%
1201	Honorarios y comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00%
1300	Remuneraciones Adicional y Especial	1,777,047.32	7,362,543.78	6,850,902.05	385.52%
1301	Prima Quinquenal al Personal Burocrático	187,081.10	699,773.98	699,773.98	374.05%
1302	Prima Quinquenal al Magisterio	179,145.09	709,647.33	634,868.36	354.39%
1305	Estímulos al Personal	128,800.40	518,815.74	513,946.00	399.03%
1306	Prima Vacacional	232,577.95	1,004,962.11	1,004,962.11	432.10%
1307	Gratificación de Fin de Año	387,629.92	1,693,272.48	1,692,678.99	436.67%
1308	CAPSE al Personal permanente	305,978.65	1,239,097.20	1,017,105.98	332.41%
1310	Estímulos al Personal de Confianza	0.00	0.00	0.00	0.00%
1313	Remuneraciones por horas Extraordinarias	474.01	3,109.34	646.32	136.35%
1315	Cuotas para Material Didáctico	46,977.34	190,237.17	160,893.54	342.49%
1316	Comp. Adicional para Despensa del Magisterio	47,274.30	191,439.74	161,913.20	342.50%
1323	Compensacion Por Ajuste de Salario	48,453.71	246,982.60	211,515.45	436.53%
1327	Bono de Despensa	75,991.29	307,723.50	288,949.07	380.24%
1331	Apoyo Vehicular a Superiores Escolares	89,617.49	363,029.58	325,840.82	363.59%
1344	Apoyo para el Desarrollo y Capacitación	27,716.91	111,645.38	90,992.40	328.29%
1351	Ayuda para Habitación	19,329.16	82,807.63	46,815.83	242.20%
1400	Pago por Concepto de Seguridad Social	2,903,257.69	3,621,060.63	2,739,783.23	94.37%
1401	Servicio Médico ISSSTESON	813,357.14	960,846.58	735,800.34	90.46%
1402	FOVISSSTESON	372,726.86	474,440.40	346,258.96	92.90%
1403	Seguro de Vida ISSSTESON	303.95	386.90	260.80	85.80%
1404	Seguro de Retiro	3,252.26	4,139.78	2,790.56	85.80%
1405	Pago de Defunciones, Pensiones y Jubilaciones	33,170.62	43,583.09	43,583.09	131.39%
1406	Préstamo a Corto Plazo ISSSTESON	30,014.41	43,282.39	43,282.39	144.21%
1407	Préstamo Prendario ISSSTESON	48,958.91	62,319.32	43,282.39	88.41%
1408	Fondo de Pensiones	1,315,594.51	1,669,530.10	1,216,309.32	92.45%
1409	Gastos de Administración ISSSTESON	206,905.68	262,007.69	221,650.65	107.13%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1410	Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento	78,973.33	100,524.38	86,564.73	109.61%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,126,267.00	1,576,298.40	1,495,091.65	132.75%
2100	Materiales de Administración	581,421.25	957,529.56	884,980.95	152.21%
2101	Material para Oficina	108,821.47	160,864.02	144,184.33	132.50%
2102	Material de Limpieza	63,270.77	68,950.41	67,855.91	107.25%
2103	Material Educativo	250,940.73	480,449.64	454,956.15	181.30%
2104	Materiales de impresión y reproduccion	100,440.68	216,487.57	194,569.12	193.72%
2105	Materiales y Utiles para el procesamiento de Equipo y B. IN	34,259.86	20,805.27	17,213.34	50.24%
2106	Material para la Información	23,687.75	9,972.65	6,202.10	26.18%
2200	Alimentos y Utencilios	149,402.47	166,824.84	166,823.47	111.66%
2201	Productos Alimenticios para Personal en Instalaciones	55,067.41	38,186.70	38,186.70	69.35%
2206	Utencilios para Servir Alimentos	21,924.11	13,591.87	13,590.50	61.99%
2207	Adquisición de Agua Potable	9,654.41	8,577.10	8,577.10	88.84%
2209	Productos Alimenticios que Prestan Servicios Educativos	62,756.54	106,469.17	106,469.17	169.65%
2300	Materias Primas y Materiales de Producción	18,710.26	29,026.72	29,026.72	155.14%
2301	Materias Primas	0.00	0.00	0.00	0.00%
2302	Refacciones, accesorios y Herramientas menores	1,171.53	4,344.22	4,344.22	370.82%
2303	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	13,929.11	20,876.00	20,876.00	149.87%
2304	Refacciones y Accesorios para equipo de Cómputo	3,609.62	3,806.50	3,806.50	105.45%
2400	Mat. Y Artículos de Construcción y de Rep.	41,378.69	85,610.48	81,255.44	196.37%
2401	Material de construcción	0.00	17,355.34	14,923.30	0.00%
2402	Estructuras y Manufacturas	0.00	0.00	0.00	0.00%
2403	Materiales Complementarios	14,550.22	12,192.60	12,192.60	83.80%
2406	Material Eléctrico y Electrónico	26,828.47	56,062.54	54,139.54	201.80%
2500	Productos Químicos, Farmaceuticos y de Lab.	54,803.41	13,671.23	13,524.59	24.68%
2501	Substancias Químicas	0.00	570.14	423.50	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	54,803.41	13,101.09	13,101.09	23.91%
2504	Materiales y Suministros Medicos	0.00	0.00	0.00	0.00%
2600	Combustibles Lubricantes y Aditivos	231,937.48	238,796.48	238,796.48	102.96%
2601	Combustibles	231,937.48	238,352.48	238,352.48	102.77%
2602	Lubricantes y Aditivos	0.00	444.00	444.00	0.00%
2700	Vestuario, Blancos, Prendas y Artículos Deportivos	48,613.44	84,839.09	80,684.00	165.97%
2701	Vestuario, uniformes y blancos	26,085.48	68,683.75	68,683.75	263.30%
2703	Artículos deportivos	22,527.96	16,155.34	12,000.25	53.27%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,232,765.92	3,416,204.83	3,320,755.70	102.72%
3100	Servicios Básicos	764,879.13	680,617.83	674,348.70	88.16%
3101	Servicio postal	1,014.64	891.75	120.00	11.83%
3103	Servicio Telefonico	174,512.10	139,125.38	133,628.00	76.57%
3104	Servicio de Energía eléctrica	588,508.33	539,669.00	539,669.00	91.70%
3106	Servicio de agua potable	844.06	931.70	931.70	110.38%
3300	Serv. de Asesoría, Consultoría, Informática y Est.	345,967.96	596,803.04	558,705.67	161.49%
3301	Asesoría y capacitación	345,967.96	596,803.04	558,705.67	161.49%
3302	Estudios de Investigación	0.00	0.00	0.00	0.00%
3303	Servicios de Informática	0.00	0.00	0.00	0.00%
3304	Servicio de Consultoría	0.00	0.00	0.00	0.00%
3400	Serv. Comerciales, Bancarios y Gastos Inherentes	283,988.23	315,284.78	298,242.72	105.02%
3401	Almacenaje fletes y maniobras	43,711.29	73,780.33	73,780.33	168.79%
3402	Gastos financieros	34,880.88	40,891.15	37,901.89	108.66%
3403	Seguros y Fianzas	150,420.03	154,715.13	147,915.97	98.34%
3406	Otros impuestos y derechos	54,976.03	45,898.17	38,644.53	70.29%
3500	Servicios de Mant. Conservación e Instalación	541,906.13	642,954.49	632,594.69	116.74%
3501	Mantenimiento conservación mobiliario y equipo	98,853.90	97,215.24	97,215.24	98.34%
3502	Mto. conservación maquinaria y equipo	44,053.62	53,293.57	53,293.57	120.97%
3503	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	230,438.51	326,285.78	315,925.98	137.10%
3505	Mantenimiento y conservacion de equipo de transportes	167,754.22	164,576.40	164,576.40	98.11%
3515	Mto. Y Conserv. De Bienes Informáticos	805.88	1,583.50	1,583.50	196.49%
3600	Servicios de Difusión e Información	317,148.28	225,107.00	221,632.34	69.88%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3602	Gastos De Difusión de Imagen Institucional	90,298.68	123,285.64	123,285.64	136.53%
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	92,480.06	21,485.53	20,698.40	22.38%
3605	Gastos de Teletransmisión y Radiotransmisión	134,369.54	80,335.83	77,648.30	57.79%
3608	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	0.00	0.00	0.00	0.00%
3700	Servicio de Traslado	550,884.88	616,640.45	609,205.78	110.59%
3701	Pasajes	213,246.51	230,429.22	222,994.55	104.57%
3702	Viáticos	244,361.42	302,441.23	302,441.23	123.77%
3703	Gastos de Camino	93,276.95	83,770.00	83,770.00	89.81%
3800	Servicios Oficiales	169,888.44	241,926.76	235,244.80	138.47%
3801	Gastos Ceremoniales	122,032.57	171,644.30	171,644.30	140.65%
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	24,048.94	41,628.00	41,628.00	173.10%
3803	Gastos de Atención y Promoción	23,806.93	28,654.46	21,972.50	92.29%
3900	Servicios Diversos	258,102.87	96,870.48	90,781.00	35.17%
3903	Subscripciones y Cuotas	202,939.33	65,873.99	61,134.00	30.12%
3904	Ayudas Culturales y Sociales	4,243.92	2,000.00	1,000.00	23.56%
3905	Becas Otorgadas por la SEC	0.00	0.00	0.00	0.00%
3906	Fomento Deportivo	50,919.62	28,996.49	28,647.00	56.26%
3907	Ayudas Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00%
5000	ACTIVOS FIJOS	1,309,038.00	1,600,739.48	1,399,866.09	106.94%
	SUBTOTAL TOTAL	28,988,845.92	29,485,514.15	27,715,065.75	95.61%
	PROGRAMA OFERTA COMPLEMENTARIA 2005		776,303.90	776,303.90	
	TOTAL	28,988,846	30,261,818.05	28,491,369.65	98.28%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
42	3	03	A03	01	01		DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR CALIDAD Mantener el Sistema de Administración de Calidad		0	0	0	
					01	01	Mantener la certificación ISO9001:2000 a través de las auditorías externas de seguimiento	Auditorias	2		1	50.00%
					02	01	Acreditar los Programas Académicos	Acreditación	2		2	100.00%
					03	01	Obtener la acreditación de los programas académicos de Licenciatura en Administración y de Ingeniería Electromecánica.					
					03	01	Ampliar y mejorar los Servicios Estudiantiles					
					03	01	Incrementar el Acervo Bibliográfico y las Fuentes de Consulta Electrónicas	Volúmenes por Alumno	6.5		7	106.15%
					03	03	Inscribir al Seguro Médico del IMSS a la Totalidad de Alumnos	Alumnos Asegurados	150		188	125.33%
					04	04	Promover la Titulación a Través de Boletines Informativos	Boletines	150		150	100.00%
					05	05	Cursos de Titulación	Curso	2		2	100.00%
					06	06	Incrementar el Número de Becarios por Pronabes-Sonora	Alumnos Beneficiarios	150		134	89.33%
					07	07	Incrementar el Número de Alumnos apoyados con el Pago de Inscripciones y Reinscripciones	Alumno Apoyado	150		99	66.00%
					08	08	Establecer el Consejo Estudiantil	Consejo	1		0	0.00%
					09	09	Equipo de Control Automatizado para Préstamos Bibliográficos	Equipo	1		1	100.00%
					10	10	Establecer Sistema de Estantería Abierta en el Centro de Información.	Proyecto	1		1	100.00%
					04	04	Impartir materias remediales					
					05	01	Implantación de Materias Remediales	Materia impartida	3		2	66.67%
					05	01	Proporcionar asesorías al estudiante					
					06	01	Asesorías Impartidas	Numero de asesorias	200		200	100.00%
					06	01	Proporcionar tutorías al estudiante					
					07	01	Programas de Tutorías Realizados	Programa	1		1	100.00%
					07	01	Evaluación al desempeño escolar y Programa de Seguimiento					
					08	01	Evaluación del Desempeño Escolar y Programa de Seguimiento	Evaluación	2		2	100.00%
					08	01	Fomentar el Intercambio de alumnos					
					09	01	Programa de Intercambio de Alumnos	Alumno	2		2	100.00%
					09	01	Impulsar el Programa de Desarrollo Sustentable					
					10	01	Programas de Desarrollo Sustentables Realizados	Programas	2		2	100.00%
					10	01	Promover los Proyectos de Creatividad y/o Emprendedores					
					11	01	Participación en Proyectos Académicos de Creatividad y/o Emprendedores	Numero de Proyectos	2		2	100.00%
					11	01	Promover los Concursos y/o eventos académicos					
					11	01	Participación en Concursos y/o Eventos Académicos	Numero de eventos	6		6	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
					12		Estimular económicamente a los alumnos sobresalientes					
						01	Estímulos para Alumnos Sobresalientes	Alumnos apoyados	1		1	100.00%
					13		Promover en el alumno el estudio de un segundo idioma					
						01	Programas de Idiomas Implantado	Programa	1		1	100.00%
						02	Consolidar y Promover Cursos de Inglés y su Programa de certificación TOEFL.	Programa	2		2	100.00%
					02		ACADÉMICO		0		0	0
						01	Coordinación de Cuerpos Académicos					
						01	Reuniones de Academias	Reuniones	27		27	100.00%
						02	Profesionalización de la Docencia					
						01	Diplomado en Docencia	Docentes	15		15	100.00%
						03	Actualización, especialización y postgrado					
						01	Apoyar a docentes en el estudio de Postgrado	Docentes	7		7	100.00%
						02	Cursos de Actualización y Capacitación	Docentes	40		40	100.00%
						04	Programa de estímulos al desempeño docente					
						01	Programa de Estímulos	Docentes	25		23	92.00%
						05	Impulsar la realización de Proyectos de investigación					
						01	Proyectos de Investigación	Proyecto	1		1	100.00%
						06	Evaluación del desempeño docente					
						01	Programa de Evaluación al Desempeño Docente	Programa	2		2	100.00%
						07	Impulsar el Programa de estadías					
						01	Programa de Estadías Realizadas	Docentes	2		2	100.00%
						08	Est. el intercambio de conocimientos y/o habilidades docentes					
						01	Programa de intercambio docente	Docentes	2		2	100.00%
						09	Participación en tutorías					
						01	Programa de Tutorías	Docentes	40		43	107.50%
						10	Proporcionar los servicios externos a la comunidad					
						01	Consolidar Catálogo de Oferta de Servicio Externo	Documento	1		1	100.00%
						02	Consolidar los Grupos Técnicos de Apoyo a Programas de Servicio Externo y de Educación Continua.	Persona	1		1	100.00%
						03	Consolidar Catalogo de Oferta de Educación Continua	Documento	1		1	100.00%
						11	Realizar eventos culturales, artísticos y deportivos					
						01	Diseñar y Difundir un Programa Bimestral de Eventos Artísticos, Culturales y Deportivos	Programa	6		6	100.00%
						12	Fortalecer el programa de seguimiento de egresados					
						01	Integrar y actualizar un programa de Seguimiento de Egresados trimestralmente, para poder conocer la ubicación laboral de los mismos	Programa	4		4	100.00%
						13	Prestación de programas de servicio social					
						01	Atender la demanda de alumnos Interesados en la realización de un Programa de Servicio Social	Programa	12		12	100.00%
						14	Fortalecer la difusión institucional					
						01	Fortalecer y Operar el Programa de Difusión Institucional para dar a conocer la oferta educativa	Eventos	4		4	100.00%
						15	Fomentar la extensión tecnológica					
						01	Incrementar la Participación con el Sector Productivo y de Servicios para Establecer Convenios de Coordinación	Convenios	4		4	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
					16	01	Fortalecer la vinculación con el sector productivo.	Programa	2		2	100.00%
							Operar programas relacionados con visitas industriales, prácticas escolares y residencias profesionales como Instrumento de vinculación con el entorno					
							ADMINISTRATIVO Y DE GESTION		0		0	0
					03	01	Fortalecer la formación , capacitación y actualización de servidopres publicos					
						01	Diseñar un Programa de Capacitación y Actualización	Programa	1		1	100.00%
						02	Impartir la Capacitación y Actualización	Curso	12		12	100.00%
						03	Evaluación de los Cursos impartidos y de los Servidores Públicos Capacitados	Informe	3		3	100.00%
					02		Mantenimiento correctivo y preventivo a las instalaciones					
						01	Análisis de Necesidades de Mantenimiento	Estudio	3		3	100.00%
						02	Ejecutar en forma permanente el Mantenimiento Correctivo y Preventivo	Programa	12		12	100.00%
						03	Verificación de la aplicación del Programa de Mantenimiento	Reporte	3		3	100.00%
						04	Informe de Evaluación de Acciones Realizadas	Informe	3		3	100.00%
					03		Contratación de personal					
						01	Selección y Contratación de Personal	Persona	5		5	100.00%
					04		Realizar evaluación sobre la calidad de los servicios al usuario					
						01	Aplicación de la Evaluación de los Servicios	Encuesta	2		2	100.00%
					05		Implementación del Plan de Remuneración Total					
						01	Implementación del Programa de Remuneración Total.	Programa	1		1	100.00%
						02	Adquisición de Equipo de Cómputo y Software	Equipo	1		1	100.00%
						03	Seguimiento al Programa de Remuneración Total.	Reporte	12		2	16.67%
					06		Adquisición de material y equipo didáctico					
						01	Adquisición de Equipo Neumático y Electroneumático, Sensores, Microcontroladores y PLCs	Equipos	3		3	100.00%
						02	Adquisición de Herramientas y Materiales	Unidades	30		30	100.00%
						03	Adquisición de Motores	Equipo	3		2	66.67%
						04	Adquisición de Equipo de Cómputo	Equipo	20		20	100.00%
						05	Adquisición de Software Didáctico.	Unidades	5		5	100.00%
					07		Fuentes alternas de financiamiento					
						01	Implantación del Patronato	Proyecto	1		1	100.00%
						02	Gestión de Fuentes Alternas de Financiamiento	Proyecto	1		1	100.00%
					08		DIRECCIÓN GENERAL		0		0	0
						01	Dirección: Realizar las Actividades concernientes a la Gestión Institucional	Proceso	12		12	100.00%
					09		Planeación, presupuestación y evaluación					
						01	Planeación: Realizar las Actividades de Planeación, Programación y Evaluación Institucional	Proceso	12		12	100.00%
					10		Administración de los recursos					
						01	Administración y Finanzas: Realizar las Actividades de Administración y Finanzas.	Proceso	12		12	100.00%
					11		Servicios Escolares					
						01	Servicios Escolares: Prestación de los Servicios Escolares a los Alumnos	Proceso	12		12	100.00%
					12		Vinculación y extensión tecnológica					
						01	Servicios Escolares: Prestación de los Servicios Escolares a los Alumnos	Proceso	12		12	100.00%
					13		Desarrollo Académico					
						01	Desarrollo Académico y Estudios Profesionales: Realizar las Actividades Concernientes al Desarrollo Académico y Profesional	Proceso	12		12	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
				04			PLANEACIÓN		0		0	0
					01		Seguimiento automatizado del POA					
						01	Seguimiento de POA	Evaluación	4		4	100.00%
					02		Realizar el seguimiento fisico y financiero de los recursos					
						01	Evaluación Financiera	Evaluación	4		4	100.00%
					03		Elaboración automatizada de las estadísticas					
						01	Elaboración Estadística Básica	Proyecto	12		12	100.00%
					04		Proyecto para el fortalecimiento institucional					
						01	Elaboración del Proyecto de Fortalecimiento Institucional	Proyecto	1		1	100.00%
					05		Realizar las act. de planeación , programación y evaluación					
						01	Formulación de Programa Operativo Anual	Documento	1		1	100.00%
						02	Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto 2007.	Documento	1		1	100.00%
						03	Actualización de Normatividad Institucional	Proyecto	1		1	100.00%
						04	Elaboración Informe Junta Directiva	Informe	4		4	100.00%
					06		Adquisición de una unidad de transporte terrestre					
						01	Automóvil Adquirido	Unidad	1		0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

Resultados Generales

Para el desarrollo de las actividades del Instituto Tecnológico Superior de Cananea durante el Ejercicio Fiscal 2007, se ejerció un gasto de \$28,491,369.65, por otra parte tenemos que el Presupuesto Programado Original fue de \$ 28,988,845.92, por lo que se observa un 98.28% al comparar el presupuesto ejercido contra el original. Por otro lado se informa que con los recursos anteriores se alcanzó un avance físico anual del 95%, respecto al cumplimiento de las metas programadas durante el año 2007.

Seguidamente se informa por procedimiento, sobre los motivos por los cuales alguna meta no fue alcanzada tal y como se había programado:

Procedimiento 01: Calidad:

Este Procedimiento está conformado por 22 actividades, de las cuales 15 se cumplieron en su totalidad, los motivos de la desviación de las 7 restantes, se detallan a continuación:

La Meta 01-01 “Mantener la Certificación ISO 9001:2000, se tenía programada una auditoria para el segundo trimestre, misma que no se realizó en virtud de que los auditores consideraron oportuna realizar la siguiente auditoria hasta dentro de un año.

La Meta 03-01 “Incrementar el Acervo Bibliográfico y las Fuentes de Consulta Electrónicas”, se observa que se superó con el 6.15% la meta programada, esto como resultado de un Programa de Impulso a La Calidad, en el cual el Estado y la Federación destinaron recursos adicionales para la adquisición de bibliografía.

La Meta 03-03 “Inscribir al Seguro Medico del IMSS”, se superó la meta establecida con 38 estudiantes, en virtud de que se aceptaron a 188 alumnos de nuevo ingreso, mismos que deben de ser registrados al Régimen del MISS por la Institución, esta actividad no representa para el Instituto un incremento en los gastos.

La Meta 03-06 “Incrementar el número de Becarios por Pronabes-Sonora”, no se cumplió esta actividad en virtud de que el Comité que autoriza las becas destinó 134 alumnos becados para la Institución, de 150 que le fueron solicitados.

La Meta 03-07 “Incrementar el número de alumnos apoyados en el pago de inscripciones y reinscripciones”, no se alcanzó ya que 51 estudiantes no fueron beneficiados por motivos de que no solicitaron el apoyo o algunos no cumplieron con los requisitos establecidos, por lo que los recursos que no fueron ejercidos serán aplicados en apoyos a los estudiantes.

La Meta 03-08 “Establecer el Consejo Estudiantil”, no se realizó durante el año, ya que las elecciones fueron programados para inicios del año 2008, una vez que culmine sus funciones el consejo actual.

La Meta 04-01 “Implantación de Materias Remediales”, se programaron tres materias para el periodo, de las cuales se realizaron dos de ellas, ya que se consideró que con dos son suficientes puesto que también están las tutorías para ello. Por lo que los recursos no ejercidos serán aplicados en actividades que permitan obtener mejor aprovechamiento académico de los estudiantes.

Procedimiento 02: Académico:

Esté Procedimiento se encuentra integrado por 19 actividades, de las cuales 17 fueron alcanzadas al 100%, las metas que presentan alguna desviación, se detallan a continuación:

En la Meta 04-01 “Programa de Estímulos”, se tiene que se apoyó a 23 docentes de 25 programados, por lo que se alcanzó el 92% de lo programado, esto en virtud de que fueron 23 maestros los que calificaron para dicho apoyo, repartiéndose entre ellos los recursos programados para el Estímulo al Desempeño del Personal Docente.

En la Meta 09-01 “Programa de Tutorías”, se tiene se había programado 40 docentes tutores, y se alcanzaron 43 tutores, lo cual indica que se superó con el 7.50% lo programado, esto con el objeto de brindar tutorías a la totalidad de los estudiantes del Instituto, no representando lo anterior incremento en los recursos.

Procedimiento 03: Administrativo y de Gestión:

Este Procedimiento esta formado por 25 actividades, de las cuales 23 fueron cumplidas al 100% durante el año 2007, los motivos de la desviación de las dos restantes, se mencionan a continuación:

En la Meta 05-03 “Seguimiento al Plan de Remuneración Total”, se realizando los trabajos para la regularización de los ejercicios anteriores, por lo que el seguimiento del PRT para el ejercicio 2007, únicamente se dio en los dos últimos meses, motivo por el que se alcanzó el 16.67% de avance.

En la Meta 06-03 “Adquisición de Motores” se programó la adquisición de tres motores, y fueron adquiridos en donación dos, se realizaron las gestiones correspondientes para la adquisición del equipo restante durante los primeros meses del año 2008. Los recursos no aplicados en esta meta por ser una donación serán utilizados en actividades de apoyo a los alumnos.

Procedimiento 04: Planeación:

Este Procedimiento se encuentra formado por nueve actividades, de las cuales en el año 2007, se cumplieron al 100% ocho de ellas, la meta no alcanzada se menciona a continuación:

En la Meta 06-01 “Adquisición de un Unidad de Transporte” se programó la adquisición de una unidad, la cual fue solicitada a la empresa correspondiente, por motivos de inventario no fue posible suministrarla durante el año 2007, por lo que se programó su entrega para los primeros meses del año 2008.

Instituto Sonorense de Cultura



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	68,975,106	82,694,631.59	82,694,632	119.89	75,178,776	110.00
FEDERALES				0.00		0.00
PROPIOS	625,000	1,453,735.00	1,453,735	232.60	1,004,691	144.69
OTROS INGRESOS		12,839,216.05	12,839,216	0.00	5,082,339	252.62
TOTAL	69,600,106	96,987,583	96,987,583	139.35	81,265,806	119.35

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	51,650,313	56,948,243	56,948,243	110.26	49,096,643	115.99
2000	2,612,284	2,478,031	2,478,031	94.86	2,432,631	101.87
3000	13,125,509	27,069,144	27,798,919	211.79	25,766,410	107.89
4000		2,820,000	2,820,000	0.00	3,667,854	76.88
5000	2,212,000	2,595,105	2,595,105	117.32	1,368,990	189.56
6000		5,077,060	1,923,560	0.00		
7000						
8000						
9000						
TOTAL	69,600,106	96,987,583	94,563,857	135.87	82,332,528	114.86

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	625,000	77,255	77,255	12.36		0.00
2000		0				0.00
3000		1,376,480	1,376,480	0.00	1,004,691	137.01
4000						0.00
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	625,000	1,453,735	1,453,735	232.60	1,004,691	144.69

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	51,650,313.04	56,948,242.67	56,948,242.67	110.26
1101	SUELDOS	17,819,022.24	9,610,256.08	9,610,256.08	53.93
1206	REMUNERACIONES A PERSONAL EVENTUAL	7,521,951.73	2,918,022.37	2,918,022.37	38.79
1301	PRIMA QUINQUENAL	2,549,969.96	1,398,294.15	1,398,294.15	54.84
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,634,388.96	435,717.28	435,717.28	26.66
1306	PRIMA VACACIONAL	1,131,610.68	232,645.44	232,645.44	20.56
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,263,221.36	471,830.10	471,830.10	20.85
1310	ESTIM. AL PERSONAL CONFIANZA	2,379,812.50	0.00	-	0.00
1311	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL		67,251.93	67,251.93	0.00
1313	REMUNERACIONES POR TIEMPO EXTRA	2,237,428.77	0.00	-	0.00
1317	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIG. NO DISF.	353,075.73	0.00	-	0.00
1323	COMP. POR AJUSTE FIN DE AÑO	282,902.67	0.00	-	0.00
1324	COMP. BONO NAVIDEÑO	282,902.67	0.00	-	0.00
1327	BONO DE DESPENSA	2,644,500.00	0.00	-	0.00
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	5,280.00	0.00	-	0.00
1333	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	385,200.00	80,400.00	80,400.00	20.87
1336	PRIMA DOMINICAL	4,561.13	0.00	-	0.00
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	108,040.32	0.00	-	0.00
1339	AYUDA P/GUARDERIA DE MADRES TRABAJADORAS	151,800.00	175,112.50	175,112.50	115.36
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	33,984.00	32,826.25	32,826.25	96.59
1342	BONO DE TRANSPORTE	709,500.00	0.00	-	0.00
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	53,400.00	48,750.00	48,750.00	91.29
1344	AYUDA PARA CAPACITACION	451,500.00	0.00	-	0.00
1345	COMPENSACION POR TITULACION NIVEL PROFESIONAL	161,793.12	0.00	0.00	0.00
1346	COMPENSACION ESPECIAL PERSONAL BASE	194,037.86	0.00	0.00	0.00
1348	AYUDA P/SERV. DE TRANSP.		0.00	0.00	0.00
1349	AYUDA PARA HIJOS DISCAPACITADOS	10,800.00	14,400.00	14,400.00	133.33
1350	RIESGO LABORAL		12,007,996.24	12,007,996.23	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1351	AYUDA PARA HABITACION		15,091,522.98	15,091,522.98	0.00
1352	AYUDA PARA DESPESA		3,726,877.38	3,726,877.38	0.00
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL		1,784,226.95	1,784,226.95	0.00
1355	APORT.FDO.AHORRO TRABAJADOR	65,026.07	69,441.50	69,441.50	106.79
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	2,486,470.21	2,700,214.99	2,700,214.99	108.60
1402	CUOTAS FOVISSSTESON	1,042,612.00	1,109,567.88	1,109,567.88	106.42
1403	CUOTAS X SEGURO DE VIDA	753.60	732.24	732.24	97.17
1404	CUOTAS X SEGURO DE RETIRO	8,063.52	8,017.85	8,017.85	99.43
1405	PAGO X DEFUNC. PENSIONES Y JUBILACIONES	3,894,738.94	4,132,643.17	4,132,643.17	106.11
1406	ASIG. PRESTAMO C.P.	65,167.33	66,727.01	66,727.01	102.39
1407	ASIG. PRESTAMOS PRENDARIOS	65,167.33	69,401.96	69,401.96	106.50
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG.	390,978.06	416,085.66	416,085.66	106.42
1410	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	260,652.28	279,280.77	279,280.77	107.15
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,612,284.46	2,478,031.13	2,478,031.13	94.86
2101	MATERIALES DE OFICINA	411,804.73	451,879.31	451,879.31	109.73
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	174,019.82	106,870.79	106,870.79	61.41
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	78,685.97	92,435.03	92,435.03	117.47
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESION	474,098.44	480,925.11	480,925.11	101.44
2105	MAT. Y UTLS. P/PROCESAM.DE EQPOS Y BIENES INFORMATI	5,000.00	215.00	215.00	4.30
2106	MATERIAL DE INFORMACION	62,000.00	36,752.91	36,752.91	59.28
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	163,860.26	152,576.68	152,576.68	93.11
2206	UTENSILIOS P/SERV. DE ALIMENT.	10,000.00	22,050.40	22,050.40	220.50
2302	REFAC. ACCS. Y HERRAMIENTAS	186,319.60	249,646.29	249,646.29	133.99
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	5,000.00	2,794.51	2,794.51	55.89
2304	REFACCIONES,ACC'S P/EQPO.DE COMPUTO	83,941.08	99,301.00	99,301.00	118.30
2404	MATERIAL ELECTRICO	29,339.50	40,501.58	40,501.58	138.04
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FUMIG.	5,000.00	449.58	449.58	8.99
2503	MEDICINAS Y PROD. FARMAC.	5,000.00	8,525.41	8,525.41	170.51
2601	COMBUSTIBLES	698,807.41	645,585.89	645,585.89	92.38

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000.00	2,155.71	2,155.71	53.89
2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	210,407.65	84,047.13	84,047.13	39.94
2702	PRENDAS DE PROTECCION	5,000.00	1,318.80	1,318.80	26.38
3000	SERVICIOS GENERALES	13,125,508.54	27,069,143.86	27,798,919.07	211.79
3101	SERVICIO POSTAL	3,000.00	1,636.96	1,636.96	54.57
3103	SERVICIO TELEFONICO	834,255.28	945,245.13	945,245.13	113.30
3104	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	1,424,915.18	1,131,298.09	1,131,298.09	79.39
3106	AGUA POTABLE	161,649.50	140,465.92	140,465.92	86.90
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	48,655.36	63,977.11	63,977.11	131.49
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,AMQ. Y EQ.	11,012.40	7,111.60	7,111.60	64.58
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSP.	62,033.70	33,961.70	33,961.70	54.75
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	66,242.42	104,886.22	104,886.22	158.34
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACION	20,000.00	8,460.71	8,460.71	42.30
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	156,853.56	267,250.62	267,250.62	170.38
3304	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	50,000.00	71,148.29	71,148.29	142.30
3401	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRAS	74,626.72	129,672.86	129,672.86	173.76
3402	GASTOS FINANCIEROS	88,323.04	98,739.05	98,739.05	111.79
3403	SEGUROS Y FIANZAS	58,708.57	82,262.93	82,262.93	140.12
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	15,000.00	9,519.17	9,519.17	63.46
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	93,944.00	120,327.55	120,327.55	128.08
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	97,083.00	84,800.74	84,800.74	87.35
3501	MANTO. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	107,545.93	46,080.33	46,080.33	42.85
3502	MANTO. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	225,000.00	355,307.61	355,307.61	157.91
3503	MANTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	1,309,000.00	2,123,198.46	2,123,198.46	162.20
3504	SERV. LAVANDERIA E HIGIENE	450,000.00	585,607.15	585,607.15	130.13
3505	MANTO. Y CONSERV. EQ. TRANSP.	150,000.00	394,677.92	394,677.92	263.12
3506	MANTO. Y CONSERV. BIENES ARTIST.	35,000.00	18,594.80	18,594.80	53.13
3515	MANT. Y CONS.DE BIENES INFORMATICOS	41,150.00	49,232.00	49,232.00	119.64
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	128,625.00	178,230.15	178,230.15	138.57
3604	IMPRESIONES Y PUBLIC. OFICIALES	456,000.00	519,698.54	519,698.54	113.97

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3701	PASAJES	222,300.00	297,887.22	297,887.22	134.00
3702	VIATICOS	255,000.00	202,847.70	202,847.70	79.55
3703	GASTOS DE CAMINO	125,000.00	133,638.55	133,638.55	106.91
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN	20,000.00	19,364.66	19,364.66	96.82
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y E.	5,021,584.88	16,489,413.47	17,662,330.16	351.73
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	1,300,000.00	2,342,600.65	1,899,459.17	146.11
3905	BECAS	13,000.00	12,000.00	12,000.00	92.31
4100	TRASNFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES		2,820,000.00	2,820,000.00	0.00
4101	APOYO PRESUPUESTARIO A ORGANISMOS E INSTITUCIONES		2,820,000.00	2,820,000.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,212,000.00	2,595,104.83	2,595,104.83	117.32
5101	MOBILIARIOS DE ADMINISTRACION	350,000.00	341,406.45	341,406.45	97.54
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	460,000.00	450,676.16	450,676.16	97.97
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	350,000.00	873,644.92	873,644.92	249.61
5206	EQUIPO DE COMPUTACION Y ELECTRONICA	220,000.00	269,377.30	269,377.30	122.44
5207	TERRENOS DE DOMINIO PUBLICO	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	482,000.00	310,000.00	310,000.00	64.32
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO		5,077,060.15	1,923,559.52	0.00
6209	OTRAS INVERSIONES		5,077,060.15	1,923,559.52	0.00
	TOTALES	69,600,106.04	96,987,582.64	94,563,857.22	135.87

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	3	05	A01	01	01		DIRECCION GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL PROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL EN LA ENTIDAD.					
					01		PROMOVER PROYECTOS, APOYOS Y ESTÍMULOS ARTÍSTICO CULTURALES DESARROLLADOS A TRAVÉS DE CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES ENTIDADES, REGIONES, MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN.					
					01		CELEBRAR CONVENIOS CON INSTITUCIONES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES.	CONVENIO	7		14	200%
					02		REALIZAR REUNIONES DE ENLACE CON ORGANISMOS, INSTITUCIONES, AUTORIDADES MUNICIPALES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN.	REUNIÓN	80		117	146%
					03		PARTICIPAR EN REUNIONES CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACCIONES REALIZADAS ATRAVÉS DE LOS FONDOS CONCURRENTES, EL CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Y EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO.	REUNION	20		50	250%
					04		APOYAR A ARTISTAS, CREADORES, PROMOTORES, GESTORES, TRABAJADORES DE LA CULTURA, ORGANISMOS E INSTITUCIONES, EN ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES.	APOYO	80		168	210%
02					02		COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ADMINISTRAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TÉCNICOS Y MATERIALES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL ISC.					
					01		ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS.	DOCUMENTO	24		24	100%
					02		ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO.	DOCUMENTO	1		1	100%
					03		ELABORACIÓN DE NÓMINA.	DOCUMENTO	24		24	100%
					04		ORGANIZAR Y REALIZAR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS.	EVENTO	1		1	100%
					05		ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES.	DOCUMENTO	13		13	100%
					06		APOYO LOGISTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES.	APOYO	200		357	179%
03					03		COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL DISEÑAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS INTERNOS Y EXTERNOS DE PLANEACIÓN DEL ISC.					
					01		DISEÑAR Y EJECUTAR UN PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES QUE IMPULSE EL DESARROLLO INSTITUCIONAL.	DOCUMENTO	1		1	100%
					02		ELABORAR 4 INFORMES TRIMESTRALES Y 1 ANUAL SOBRE EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	INFORME	5		5	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	META							
04					04	PROMOVER Y APOYAR EL QUEHACER CULTURAL EN TODAS SUS EXPRESIONES EN COORDINACIÓN CON DISTINTAS INSTANCIAS.						
					03	REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS ESPECIALIZADAS DEL ISC, EN COORDINACIÓN CON ORGANISMOS, CREADORES, GRUPOS ARTÍSTICOS, INSTITUCIONES	EVENTO	450		819	182%	
					04	ATENDER A PERSONAS INTERESADAS EN LAS ACTIVIDADES ARTISTICO-CULTURALES ORGANIZADAS POR EL ISC, A TRAVÉS DE LAS ÁREAS ESPECIALIZADAS.	PERSONA	150,000		329,029	219%	
					05	PUBLICAR 15 TÍTULOS DE ESCRITORES SONORENSES Y REVISTAS ESPECIALIZADAS.	EJEMPLAR	15		19	127%	
					06	ORGANIZAR CONCURSOS EN LITERATURA, DANZA, ARTES VISUALES Y TEATRO.	EVENTO	15		26	173%	
					05	DIFUNDIR A TRAVÉS DE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LAS ACTIVIDADES CULTURALES.						
					07	PUBLICAR LA REVISTA VIRTUAL "ANDANTE 26" A TRAVÉS DE INTERNET.	EJEMPLAR	4		4	100%	
					08	ORGANIZAR RUEDAS DE PRENSA CON LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE LLEVA AL CABO EL INSTITUTO.	REUNIÓN	10		21	210%	
					09	REALIZAR CÁPSULAS Y SPOTS INFORMATIVAS SOBRE ARTE Y CULTURA, PARA RADIO Y TELEVISIÓN.	ANUNCIO	96		158	165%	
					10	ELABORAR BOLETINES DE PRENSA SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL INSTITUTO.	BOLETIN	255		347	136%	
					11	REALIZAR PROGRAMAS DE TELEVISIÓN.	PROGRAMA	336		372	111%	
					12	REALIZAR PROGRAMAS DE RADIO.	PROGRAMA	48		102	213%	
					13	DISEÑAR VOLANTES, BOLETOS, CARTELES, INVITACIONES, CARTELERIA, PORTADAS DE LIBRO, CARPETAS DE TRABAJO Y PRESENTACIONES EN POWER POINT.	ANUNCIO	250		454	182%	
					14	EDITAR Y ACTUALIZAR LA PAGINA WEB DEL ISC.	INFORME	200		300	150%	
					06	PROPICIAR LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES ARTÍSTICO-CULTURALES, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.						
				15	ORGANIZAR Y COORDINAR EL FESTIVAL DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO (EN ALAMOS), FESTIVAL EUSEBIO KINO (MAGDALENA) Y FESTIVAL LUNA DE MONTAÑA (EN HUACHINERA).	EVENTO	3		3	100%		
				07	COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA							
				07	ENRIQUECER PLANES Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, CON ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS Y CONTENIDOS CULTURALES.							
				01	ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORES CULTURALES.	EVENTO	2		5	250%		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA								DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META							
						02	OFRECER TALLERES DE EDUCACIÓN ARTISTICA A TRAVÉS DE LA CASA DE LA CULTURA, EN SEMESTRES REGULARES Y DE VERANO.	TALLER	120		227	189%	
						03	ATENDER A ALUMNOS EN LOS TALLERES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA DE LA CASA DE LA CULTURA, EN SEMESTRES REGULARES Y DE VERANO.	ALUMNO	1,550		2,203	142%	
						04	REALIZAR TALLERES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA COMUNIDAD.	TALLER	10		69	690%	
						05	REALIZAR ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA Y EN LA COMUNIDAD.	EVENTO	50		157	314%	
						06	ATENDER A PERSONAS EN ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES DENTRO DE LA CASA DE LA CULTURA Y EN LA COMUNIDAD.	PERSONA	7,800		29,076	373%	
						07	REALIZAR LOS CONCURSOS DE CREATIVIDAD INFANTIL: PASTORELA Y JUGUETE TRADICIONAL.	EVENTO	2		2	100%	
05						08	COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL						
						01	FOMENTAR EL HÁBITO DE LA LECTURA EN LOS SONORENSES. ORGANIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA LECTURA, A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES SALAS DE LECTURA Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADSCRITAS A LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS.	EVENTO	2,000		4,763	238%	
						02	ATENDER A USUARIOS A TRAVÉS DE LAS VISITAS GUIADAS, SALAS DE CONSULTA Y DE LOS MÓDULOS DE ACCESO A SERVICIOS DIGITALES DE LAS BIBLIOTECAS QUE INTEGRAN LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS.	PERSONA	900,000		1,067,542	119%	
						09	PROMOVER LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CONTENIDO EN EL ACERVO MUSEÍSTICO.						
						03	ATENDER A PERSONAS A TRAVÉS DE LAS SALAS PERMANENTES DE EXPOSICIONES DE LOS MUSEOS QUE INTEGRAN LA RED ESTATAL DE MUSEOS.	PERSONA	40,000		51,731	129%	
						04	ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE BIBLIOTECAS, RESPONSABLES DE ARCHIVOS HISTÓRICOS Y MUSEOS.	EVENTO	5		5	100%	
						10	DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE LAS ETNIAS DEL ESTADO.						
						05	REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LAS CULTURAS POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO.	EVENTO	320		552	173%	
						06	REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO CON LAS DIFERENTES ETNIAS DEL ESTADO.	DOCUMENTO	4		4	100%	
	Programadas y realizadas a menos del 100%								0				
Programadas y realizadas a más del 100%								26					
Programadas y realizadas al 100%								12					
No programadas y alcanzadas								0					
Programadas y no realizadas								0					
TOTAL DE METAS REALIZADAS								36					

**RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

RESULTADOS GENERALES:

AVANCE FINANCIERO:

Al cierre del ejercicio 2007 se observa un avance 135.87% con respecto a la asignación presupuestal original debido a ampliaciones presupuestales y apoyos recibidos gracias a gestiones realizadas por la Dirección General y las Coordinaciones especializadas de este Instituto de las cuales enumeramos lo siguientes:

- En el capítulo de servicios personales se otorgaron ampliaciones por parte de la Secretaría de Hacienda por \$5'845,674.59, que corresponde ampliación referente al incremento del tabulador de sueldos autorizado por la Secretaría de Hacienda vigente para 2007, pago de estímulos al personal por años de servicio, pensiones, jubilaciones y seguro institucional.
- Se recibieron apoyos a través de CONACULTA, Secretaría de Educación y Cultura, Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noroeste, municipios y organismos no gubernamentales para la realización de la Feria del libro 2007, Programa Editorial Sonora, Fotoseptiembre, Festival Luna de Montaña y eventos varios organizados por esta Institución; así como la celebración del convenio para **Museografía del Centro Cultural Cócorit en el Museo de los Yaquis** con el Centro de Desarrollo Indígena (CDI), y recursos recibidos para el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), obra para rehabilitación de Museo Costumbrista de Alamos a ejecutarse en 2008 por \$12'638,851.43.
- Se obtuvieron recursos por concepto de Productos Financieros \$149,298.90 y Otros Ingresos por \$51,065.72

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

- La modificación que se presenta en el capítulo de *Servicios Personales* se debe a partidas que están involucradas en la aplicación del *Plan de Remuneración Total* y que originalmente no se presupuestan: 1350 *Riesgo Laboral*, 1351 *Ayuda para Habitación*, 1352 *Ayuda para Despensa*, 1353 *Prima por Riesgo Laboral*, esto en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los

sueldos tabulares, y que están conformados por las partidas 1101 *Sueldos*, 1103 *Servicios Especiales*, 1305 *Estímulos al Personal*, 1306 *Prima Vacacional y Dominical*, 1310 *Estímulos al Personal de Confianza*, 1323 *Compensación por Ajuste de Calendario* y 1327 *Bono de Despensa*.

- Se modificó la asignación a la partida 1353 por \$526,815.80 por ampliación recibida para pago del Seguro Institucional
- Se asignó recurso mediante ampliaciones por \$139,013.04 recibidas a través de Subsidio de la Secretaría de Hacienda del Estado a las partidas 1311 *Indemnizaciones al personal*, 1306 *Prima Vacacional*, 1307 *Gratificación de fin de año*, 1350 *Riesgo Laboral*, por liquidación, pensiones y jubilaciones de empleados de este organismo.
- El déficit en la partida 3802 *Congresos, Convenciones y exposiciones* se aplicó con remanente de ejercicios anteriores por un importe de \$1'172,916.69. Esta aplicación fue autorizada por los miembros del Consejo Directivo de este Instituto, según consta en la Décima Quinta reunión celebrada el día 06 de Septiembre de 2007.
- El remanente de \$443,141.48, que arroja la partida 3904 *Ayudas Culturales y Sociales*, corresponde a apoyos de la Dirección General a Grupos Artísticos Municipales a ejercerse en el período 2008, derivado de transferencia realizada de la partida 4101 *Apoyo Presupuestario a Organismos e Instituciones*.
- Se modificó la aplicación de los Ingresos Propios, dando suficiencia al capítulo de Servicios Generales en la partida 3802 *Congresos, Convenciones y exposiciones* por \$1'381,479.92 misma que se autorizará en reunión de Consejo Directivo de este Instituto Sonorense de Cultura.
- El remanente del capítulo 6000 *Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo* corresponde a excedente en el presupuesto del Proyecto INAH denominado *Cerro de Trincheras y la Pintada* por \$2'388,500.63 y recurso recibido a través de CONACULTA para Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) por \$765,000.00, mismos que serán ejercidos en el 2008.

A continuación se presenta recuadro las adecuaciones originadas en el presente presupuesto:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ADECUACIONES	
		DISMINUCIONES	AUMENTOS
1000	SERVICIOS PERSONALES	34,025,967.95	32,649,487.99
1101	SUELDOS	13,028,814.98	
1206	REMUNERACIONES A PERSONAL EVENTUAL	4,603,929.36	
1301	PRIMA QUINQUENAL	1,151,675.81	
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,558,468.61	0.00

1306	PRIMA VACACIONAL	904,500.60	
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,807,639.88	
1310	ESTIM. AL PERSONAL CONFIANZA	2,379,812.50	
1311	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL	16194.15	16,194.15
1313	REMUNERACIONES POR TIEMPO EXTRA	3,066,163.77	
1317	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIG. NO DISF.	353,075.73	
1323	COMP. POR AJUSTE FIN DE AÑO	282,902.67	
1324	COMP. BONO NAVIDEÑO	282,902.67	
1327	BONO DE DESPENSA	2,644,500.00	
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	5,280.00	
1333	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	304,800.00	
1336	PRIMA DOMINICAL	4,561.13	
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	108,040.32	
1339	AYUDA P/GUARDERIA DE MADRES TRABAJADORAS		23,312.50
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	1,157.75	
1342	BONO DE TRANSPORTE	709,500.00	
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	4,650.00	
1344	AYUDA PARA CAPACITACION	451,500.00	
1345	COMPENSACION POR TITULACION NIVEL PROFESIONAL	161,793.12	
1346	COMPENSACION ESPECIAL PERSONAL BASE	194,037.86	
1348	AYUDA P/SERV. DE TRANSP.		
1349	AYUDA PARA HIJOS DISCAPACITADOS		3,600.00
1350	RIESGO LABORAL	0.01	11,958,019.1 1

1351	AYUDA PARA HABITACION		15,091,522.98
1352	AYUDA PARA DESPENSA		3,726,877.38
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL		1,257,411.15
1355	APORT.FDO.AHORRO TRABAJADOR		4,415.43
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO		213,744.78
1402	CUOTAS FOVISSSTESON		66,955.88
1403	CUOTAS X SEGURO DE VIDA	21.36	
1404	CUOTAS X SEGURO DE RETIRO	45.67	
1405	PAGO X DEFUNC. PENSIONES Y JUBILACIONES		237,904.23
1406	ASIG. PRESTAMO C.P.		1,559.68
1407	ASIG. PRESTAMOS PRENDARIOS		4,234.63
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG.		25,107.60
1410	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA		18,628.49
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	350,179.08	96,549.45
2101	MATERIALES DE OFICINA		21,087.01
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	84,968.87	
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	1,608.53	
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESION	10,074.64	
2105	MAT. Y UTLS. P/PROCESAM.DE EQPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,785.00	
2106	MATERIAL DE INFORMACION	28,717.09	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	11,283.58	
2206	UTENSILIOS P/SERV. DE ALIMENT.		5,787.17
2302	REFAC. ACCS. Y HERRAMIENTAS		54,514.92
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	2,205.49	
2304	REFACCIONES,ACC'S P/EQPO.DE COMPUTO		10,160.35
2404	MATERIAL ELECTRICO	3,675.05	
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FUMIG.	4,550.42	
2503	MEDICINAS Y PROD. FARMAC.	4,507.59	5,000.00
2601	COMBUSTIBLES	61,455.91	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,305.19	
2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	126,360.52	

2702	PRENDAS DE PROTECCION	3,681.20	
3000	SERVICIOS GENERALES	2,437,787.45	4,464,792.21
3101	SERVICIO POSTAL	1,363.04	
3103	SERVICIO TELEFONICO		110,989.85
3104	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	293,617.09	
3106	AGUA POTABLE	21,183.58	
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		2,645.37
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,AMQ. Y EQ.	3,900.80	
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSP.	28,072.00	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION		4,065.80
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACION	11,539.29	
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA		40,558.19
3304	SERVICIOS DE CONSULTORIAS		5,750.00
3401	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRAS		19,469.15
3402	GASTOS FINANCIEROS	116,068.34	
3403	SEGUROS Y FIANZAS		8,554.36
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	5,480.83	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		26,383.55
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	12,282.26	
3501	MANTO. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	61,465.60	
3502	MANTO. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO		45,307.61
3503	MANTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES		461,566.39
3504	SERV. LAVANDERIA E HIGIENE		131,936.35
3505	MANTO. Y CONSERV. EQ. TRANSP.		8,688.73
3506	MANTO. Y CONSERV. BIENES ARTIST.	16,405.20	
3515	MANT. Y CONS.DE BIENES INFORMATICOS		3,309.50
			18265.45
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL		
3604	IMPRESIONES Y PUBLIC. OFICIALES	336,301.46	
3701	PASAJES		75,587.22
3702	VIATICOS	52,152.30	
3703	GASTOS DE CAMINO		8,638.55

3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN	635.34	
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y E.	1,476,320.32	2,450,475.49
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES		1,042,600.65
3905	BECAS	1,000.00	
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	880,000.00	100,000.00
4101	APOYO PRESUPUESTARIO A ORGANISMO E INSTITUCIONES	880,000.00	100,000.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	189,917.39	573,022.22
5101	MOBILIARIOS DE ADMINISTRACION	8,593.55	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,323.84	
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES		523,644.92
5206	EQUIPO DE COMPUTACION Y ELECTRONICA		49,377.30
5207	TERRENOS DE DOMINIO PUBLICO		
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	172,000.00	
	TOTALES	37,883,851.87	37,883,851.87

AVANCE FÍSICO DE METAS:

Derivado de lo anterior, también las metas rebasan lo programado originalmente, presentándose variaciones a la alza en el resultado en cada una de las metas, ya que habiendo recibido ampliaciones al presupuesto y apoyos diversos, se logró incrementar las metas programadas inicialmente.

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

Línea de Acción 01

Meta 01: Se rebasó el número de convenios firmados a catorce (14), debido a las gestiones de Dirección General.

Meta 02: Debido al interés de Dirección General por establecer vínculos interinstitucionales entre los municipios, organismos de gobierno e instituciones educativas se llevaron a cabo treinta y siete (37) reuniones más, en relación a lo proyectado originalmente.

Meta 03: Con el fin de enriquecer los programas de trabajo de este Instituto, se rebasó la meta derivado de las renovaciones de los fondos bipartitas y tripartitas y se programaron treinta (30) reuniones más de seguimiento.

Meta 04: La Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Educación y Cultura a través del Programa de Atención Ciudadana, turnan al Instituto Sonorense de Cultura toda aquella petición relacionada con el quehacer cultural, aumentando así el número de propuestas promedio que llegan a este organismo, dando como resultado un aumento en esta meta de ochenta y ocho (88) apoyos, con respecto a lo planeado originalmente.

Línea de Acción 02

Meta 06: Como consecuencia del incremento en las actividades artístico-culturales, convenios con los municipios, organismos gubernamentales e instituciones educativas se rebasó la meta de cuarenta que se tenían programadas originalmente, a ciento cincuenta y siete (157) eventos apoyados.

Línea de Acción 04

Meta 03: Dada la necesidad de sensibilizar a la población se aumentaron las presentaciones artísticas en los diferentes municipios de nuestra Entidad, realizándose trescientos sesenta y nueve (369) eventos más de los proyectados al presente trimestre, esto como consecuencia principalmente de la realización del Festival Alfonso Ortiz Tirado 2007, Festival Un Desierto para la Danza, Festival Kino, Festival Luna de Montaña, Feria del Libro, Encuentro de Mujeres Indígenas Sueños y Realidades y el V Foro de las Misiones.

Meta 04: Resultado del interés de este organismo en sensibilizar a la población, se incrementó el número de asistentes a los diferentes eventos artísticos organizados por nuestra Institución, logrando así un aumento de ciento setenta y nueve mil veintinueve (179,029) personas asistentes a estos eventos, en relación a lo programado originalmente.

Meta 05: Se publicaron cuatro (4) libros más de lo planeado originalmente, debido a los apoyos otorgados a través del Programa Editorial de Sonora.

Meta 06: Por las gestiones de Dirección General se incrementaron los Fondos Concurrentes que maneja la institución, por lo cual se lanzaron once (11) convocatorias más de lo programado.

Meta 08: El incremento de la cantidad de eventos artístico-culturales, repercutió en la promoción y difusión de los mismos. Por lo tanto se realizaron once (11) ruedas de prensa más de lo programado.

Meta 09: Se incrementaron los eventos artístico-culturales, por lo cual se hicieron sesenta y dos (62) spots y cápsulas más de lo programado, inicialmente.

Meta 10: Para la difusión de las actividades del Instituto, se elaboraron noventa y dos (92) boletines de prensa más para la difusión de los eventos, superando así la meta establecida.

Meta 11: Se reforzó la difusión y promoción del programa Barra Libre, por lo cual se generaron treinta y seis (36) programas de televisión más de lo estimado.

Meta 12: Con el objetivo de mantener informados del quehacer cultural a toda la población de nuestro Estado, se produjeron programas especiales para dar difusión a los festivales antes mencionados, por lo tanto se realizaron cincuenta y cuatro (54) programas de radio más.

Meta 13: Como parte de la campaña publicitaria de los eventos artístico-culturales del Instituto, en coordinación con la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado, se elaboraron doscientos cincuenta y cuatro (254) diseños más de los que se habían programado originalmente.

Meta 14: La actualización de la página web forma parte de la campaña publicitaria implementada, por lo tanto en esta meta se realizaron cien (100) actualizaciones más de lo programado.

Línea de Acción 07

Meta 01: Por el interés de la Dirección General de mantener actualizada la plantilla de maestros, se realizaron cinco (5) talleres de capacitación al personal docente en lugar de dos (2) que se tenía originalmente programado.

Meta 02: Debido a la demanda que tuvieron los talleres de educación artística, en verano y semestres regulares de la Casa de la Cultura de Sonora, se abrieron más grupos, por lo tanto se realizaron ciento siete (107) talleres más de lo programado originalmente.

Meta 03: Como consecuencia del aumento de los talleres impartidos en Casa de la Cultura de Sonora, se incrementó a seiscientos cincuenta y tres (653) alumnos atendidos.

Meta 04: Con la calendarización del Programa Alas y Raíces para los Niños Sonorenses, se realizaron cincuenta y nueve (59) talleres más de lo programado originalmente.

Meta 05: Dentro del Programa Alas y Raíces para los Niños Sonorenses, se realizaron más actividades artístico-culturales, incrementando la meta ciento siete (107) eventos más de lo original.

Meta 06: Por el interés de la comunidad en asistir a los eventos artístico-culturales, Muestras de Fin de Cursos de los alumnos Casa de la Cultura y la exposición itinerante “Los niños pintores de Tijuana”, se superó la meta en veintiún mil doscientos setenta y seis (21,276) personas más que asistieron.

Línea de Acción 08

Meta 01: Con el fin fomentar las actividades literarias y gracias a las negociaciones realizadas por la Dirección General del Instituto Sonorense de Cultura con las autoridades Municipales de nuestro Estado, se organizaron dos mil setecientos sesenta y tres (2,763) actividades más de promoción y fomento a la lectura.

Meta 02: La Dirección General gestiona ante las autoridades municipales acciones para estimular la visita a espacios educativos y culturales, dando por resultado un mayor número de visitas guiadas, salas de consulta y de módulos de acceso a servicios digitales de las Bibliotecas que integran la Red Estatal de Bibliotecas, a ciento sesenta y siete mil quinientos cuarenta y dos (167,542) visitantes.

Línea de Acción 09

Meta 03: Por el interés de la comunidad en asistir a los museos de nuestro Estado, aumentó el número de visitantes a los mismos, de diez mil visitantes que se tenían contemplados, se incrementaron once mil setecientos treinta y un (11,731) en este período.

Línea de Acción 10

Meta 05: Teniendo como meta preservar la cultura de las etnias regionales, se llevaron a cabo doscientos treinta y dos (232) actividades más de las programadas.

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	4,323,393	5,323,393	4,857,140	112.35	5,125,872	94.76
FEDERALES	0	0	0	0.00	0	0.00
PROPIOS	150,000	150,000	116,617	77.74	168,875	69.06
OTROS INGRESOS	200,000	382,599	200,000	100.00	150,000	133.33
TOTAL	4,673,393	5,855,992	5,173,757	110.71	5,444,747	95.02

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	3,407,202	3,589,801	3,517,157	103.23	3,238,046	108.62
2000	397,691	453,691	408,126	102.62	325,244	125.48
3000	810,500	1,360,500	1,162,133	143.38	1,118,314	103.92
4000						
5000	58,000	452,000	426,268	734.94	579,164	73.60
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	4,673,393	5,855,992	5,513,684	117.98	5,260,768	104.81

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	36,500	36,500	32,453	88.91	85,043	38.16
2000	56,000	56,000	21,822	38.97	24,860	87.78
3000	57,500	57,500	27,978	48.66	51,303	54.53
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	150,000	150,000	82,253	54.84	161,206	51.02

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	1,493,388	1,562,960	1,562,858	104.65
1204	Remuneraciones por sustitución de personal	76,496	76,496	24,840	32.47
1301	Prima quinquenal al personal burocrático	153,314	160,185	157,377	102.65
1305	Estimulos al personal	44,500	44,500	44,500	100.00
1306	Prima Vacacional	95,733	99,980	97,085	101.41
1307	Gratificación de fin de año	191,466	199,960	194,343	101.50
1313	Remuneraciones por horas extraordinarias	44,108	44,108	44,031	99.83
1323	Compensación por ajuste de calendario	23,933	24,995	24,293	101.50
1324	Bono Navideño	23,933	24,995	24,293	101.50
1327	Bono para despensa	286,200	319,200	319,200	111.53
1333	Bono de puntualidad	39,600	39,600	39,600	100.00
1345	Compensación titulación licenciatura	17,916	18,663	18,664	104.17
1401	Cuotas por servicio médico ISSSTESON	249,864	274,173	273,436	109.43
1402	Cuotas al FOVISSSTESON (INFONAVIT)	86,160	89,982	88,468	102.68
1403	Cuotas por seguro de vida ISSSTESON	1,724	1,724	52	3.04
1404	Cuotas por seguro de retiro ISSSTESON	3,446	3,446	618	17.94
1405	Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	241,247	241,247	244,311	101.27
1408	Otras prestaciones de seguridad social	51,695	51,695	52,352	101.27
1502	Otras prestaciones	282,480	311,892	306,836	108.62
	TOTAL CAPITULO 1000	3,407,202	3,589,801	3,517,157	103.23
2101	Material de oficina	57,000	57,000	52,062	91.34
2102	Material de limpieza	18,000	18,000	17,959	99.77
2103	Materiales educativos	170,000	226,000	191,472	112.63
2104	Materiales y útiles de impresión	4,000	4,000	2,040	51.01
2106	Material para información	45,000	45,000	43,773	97.27
2201	Alimentación de personas	7,000	7,000	6,840	97.71
2302	Refacciones, accesorios y herramientas	7,000	7,000	6,871	98.15
2404	Material eléctrico	10,000	10,000	8,490	84.90
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	1,291	1,291	220	17.07
2601	Combustibles	30,000	30,000	29,999	100.00
2701	Vestuario, uniformes y blancos	48,400	48,400	48,400	100.00
	TOTAL CAPITULO 2000	397,691	453,691	408,126	102.62

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3101	Servicio postal	2,000	2,000	782	39.08
3103	Servicio telefónico	32,500	32,500	32,024	98.54
3104	Servicio de energía eléctrica	300,000	300,000	222,554	74.18
3301	Asesoría y capacitación	46,000	46,000	25,688	55.84
3303	Servicios de Informática	37,000	37,000	36,800	99.46
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	13,000	13,000	9,836	75.66
3402	Gastos financieros	25,000	25,000	18,953	75.81
3403	Seguros y Fianzas	32,000	39,200	28,380	88.69
3406	Otros impuestos y derechos	3,500	3,500	2,772	79.20
3501	Mant. y cons. de mobiliario y equipo	10,000	10,000	6,874	68.74
3502	Mant. y cons. de maquinaria y equipo	45,000	45,000	40,568	90.15
3503	Mant. y cons. de inmuebles	55,000	578,800	559,953	1,018.10
3504	Servicios de lavandería, higiene y fumig.	8,000	8,000	8,000	100.00
3505	Mant. y cons. de equipo de transporte	12,000	12,000	11,979	99.82
3514	Instalaciones	10,000	29,000	15,920	159.20
3602	Impresiones y publicaciones oficiales	30,000	30,000	29,918	99.73
3701	Pasajes	24,000	24,000	10,914	45.47
3702	Viáticos	34,000	34,000	22,131	65.09
3703	Gastos de Camino	15,000	15,000	3,762	25.08
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	7,000	7,000	6,988	99.83
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	69,500	69,500	67,337	96.89
	TOTAL CAPITULO 3000	810,500	1,360,500	1,162,133	143.38
5101	Mobiliario de administración	22,000	22,000	21,688	98.58
5102	Equipo de administración	16,000	91,000	80,815	505.09
5206	Equipo de computación electrónica	20,000	190,000	174,764	873.82
5301	Vehículos y equipo terrestre	0	149,000	149,000	149,000.00
	TOTAL CAPITULO 5000	58,000	452,000	426,268	734.94

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
45	3	03	A04	01	01				BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR FOMENTAR LA VINCULACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS CULTURALES PARA IMPULSAR Y CONSOLIDAR EL DESARROLLO HUMANO DE LA COMUNIDAD SATISFACER LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS EN UN AMBIENTE DE RESPETO Y CALIDAD, FACILITÁNDOLES LA INFORMACIÓN DE UNA MANERA ACTUALIZADA Y OPORTUNA			
							01 ATENDER USUARIOS	USUARIOS	90,000		91,571	101.75
							02 PROGRAMAR VISITAS A ESCUELAS	VISITAS	240		240	100.00
							03 COPARTICIPAR EN CERTAMEN LITERARIO "JUEGOS TRIGALES DEL VALLE DEL YAQUI	CERTÁMEN	1		1	100.00
							04 IMPLEMENTAR PROGRAMA DE VIDEO CLUB	PROGRAMA	62		62	100.00
							05 REALIZAR TALLERES DE FOMENTO A LA LECTURA	TALLERES	4		4	100.00
							06 ALTA AL ACERVO DE LIBROS, VIDEOS, DVD Y AUDIOLIBROS	EJEMPLAR	1,300		1,300	100.00
							07 INVENTARIO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	INFORME	1		1	100.00
							08 ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS	DOCUMENTO	12		12	100.00
							09 ELABORACIÓN DE INFORMES ADMINISTRATIVOS DE PLANEACIÓN Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS	INFORMES	51		51	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

Resultados Generales

Durante el periodo autorizó la Junta Directiva del Organismo ampliación al Gasto de Operación con ingresos estatales por la cantidad de \$1'000,000.00, de los cuales se aplicaron \$156,200.00 en el segundo trimestre para adquirir un equipo de transporte; la cantidad restante, \$843,800.00, fue aplicada en el último trimestre del ejercicio en las partidas: 2103.- Materiales Educativos, \$ \$56,000.00; 3503.- Mantenimiento y Conservación de Inmuebles, \$523,800.00; 3514.- Instalaciones \$19,000.00; 5102.- Equipo de administración \$75,000.00; 5206.- Equipo de computación electrónica, \$170,000.00. Las adquisiciones de esta ampliación no causaron efecto en las metas originales autorizadas ya que se utilizó para el mantenimiento del edificio y en equipamiento de algunas áreas cuyas mejoras se verán reflejadas el próximo ejercicio, ya que su adquisición se realizó durante los últimos meses del mismo.

Los ingresos propios no pudieron ser alcanzados en su totalidad debido a la disminución en los donativos que otorga la sociedad civil a Biblioteca, pero esto no afectó el resultado de las metas originales, debido al buen manejo y disciplina presupuestal en el gasto, por lo que las metas pudieron alcanzarse en su totalidad.

Con relación a las metas físicas:

Meta 1: Se atendieron a 91,571 usuarios de Biblioteca Pública *Jesús Corral Ruiz* para, logrando el 101.75%, con un promedio en el ejercicio de 354 personas diarias en 259 días hábiles. Fueron consultadas 60,164 obras, se realizaron 8,029 préstamos a domicilio a 3,960 usuarios, fueron expedidas 635 credenciales a nuevos socios y renovaciones. Cabe mencionar que esta meta está programada sobre la base de experiencias en ejercicios anteriores y dada su naturaleza la estimación puede verse rebasada o disminuida por condiciones o circunstancias que difícilmente se pueden predecir en el flujo de visitantes a esta Biblioteca.

Meta 2: Se realizaron 240 visitas de promoción de la Biblioteca donde se informó a 35,082 estudiantes de los servicios, alcanzando al 100% la meta.

Meta 3: Se realizó el Certamen Literario "Juegos Trigales del Valle del Yaqui" donde el ganador de Poesía fue el C. Jeremías Marquines, y de Narrativa la C. María Guadalupe Basich. Alcanzando el 100% de la meta.

Meta 4: se presentaron 62 funciones de cine donde acudieron 2,136 personas para alcanzar al 100% la meta.

Meta 5: Se realizaron en total 4 Talleres, 2 de lectura, 1 de ajedrez y 1 de Mis Vacaciones en la Biblioteca, alcanzando el 100% de la meta.

Meta 6: Se dieron de alta en el acervo de Biblioteca 734 libros, 499 discos de video digital (dvd), 32 discos compactos y 35 videos formato VHS, alcanzando 1,300 altas totales, logrando el 100% de la meta.

Meta 7: Se realizó 1 inventario del acervo bibliográfico, alcanzando al 100% la meta.

Meta 8: Se elaboraron 12 documentos con estados financieros básicos del organismo, alcanzando el 100% de la meta.

Meta 9: Se elaboraron 51 informes administrativos de planeación y de rendición de cuentas, alcanzando al 100% la meta.

Comisión del Deporte del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO / VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	69,710,611	71,939,255	71,939,255	103.20	77,452,262	100.93
FEDERALES		3,161,539	3,161,539		2,623,278	120.52
PROPIOS	3,750,000	3,173,839	3,173,839	84.64	3,162,674	100.35
OTROS INGRESOS		5,137,402	5,137,402		3,211,525	159.97
TOTAL	73,460,611	83,412,035	83,412,035	113.55	86,449,739	96.49

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	28,658,800	30,782,352	30,782,352	101.07	28,532,996	107.88
2000	13,050,000	14,181,191	14,181,191	108.67	8,758,471	161.91
3000	20,560,711	28,432,716	28,432,716	138.29	24,446,489	116.31
4000	9,450,000	13,798,738	13,798,738	146.02	16,715,162	82.55
5000	1,741,100	2,457,080	2,457,080	141.12	4,055,110	60.59
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	73,460,611	89,652,077	89,652,077	122.04	82,508,228	108.66

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	3,050,000	1,793,391	1,793,391	58.80	1,916,674	93.57
2000	400,000	399,630	399,630	99.91	577,000	100.00
3000	300,000	980,818	980,818	326.94	594,000	165.12
4000						
5000					75,000	100.00
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	3,750,000	3,173,839	3,173,839	84.64	3,162,674	100.35

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	28,658,800	30,782,352	30,782,352	107.41
1101	SUELDOS	6,364,637	6,352,155	6,352,155	99.80
1201	HONORARIOS Y COMISION	2,100,000	2,137,680	2,137,680	101.79
1301	PRIMA QUINQ PERS.BUROC	470,000	479,254	479,254	101.97
1306	PRIMA VACACIONAL	184,000	106,587	106,587	57.93
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	140,000	226,661	226,661	161.90
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	207,000	57,600	57,600	27.83
1339	AYUDA PARA GUARDERIAS	62,000	38,738	38,738	62.48
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	86,000	37,500	37,500	43.60
1350	RIESGO LABORAL	6,779,825	8,485,312	8,485,312	125.16
1351	AYUDA PARA HABIRACION	6,163,750	6,563,733	6,563,733	106.49
1352	AYUDA PARA DESPENSA	1,525,610	507,375	507,375	33.26
1354	BONO DIAS DE MADRES		26,825	26,825	
1356	BONO MADRES TRABAJADORAS		1,229,488	1,229,488	
1401	CUOTAS SER. MED. ISSSTE	1,250,000	1,258,901	1,258,901	100.71
1402	CUOTAS FOVISSSTESON	560,178	549,066	549,066	98.02
1403	CUOTAS SEG VIDA ISSSTE	8,000	353	353	4.41
1404	CUOTAS SEGURO DE RETIRO	530,600	555,848	555,848	104.76
1405	PAG. DEF. PENSION JUBIL	2,100,000	2,022,112	2,022,112	96.29
1406	ASIG. PRESTAMO C. PLAZO	60,000	68,632	68,632	114.39
1407	ASIG. PRESTAMO PRENDAR.	60,000	68,632	68,632	114.39
1480	OTRAS PREST. S. SOCIAL	7,200	9,900	9,900	137.50
2000		13,050,000	14,181,191	14,181,191	108.67
2101	MATERIALES DE OFICINA	370,000	169,619	169,619	45.84
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	191,000	269,581	269,581	141.14
2104	MAT. Y UTILIES DE LIMP.	130,000	459,163	459,163	353.20
2105	MAT. Y UTILES P/EQ. INFORMATICOS	45,000	0	0	0.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAL	3,386,500	4,069,342	4,069,342	120.16
2206	UTENSILIOS PARA EL SERV.ALIMENTACION	0	23,603	23,603	
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	50,000	51,454	51,454	102.91
2302	REFACC. ACCED. Y HERR	80,000	123,044	123,044	153.81

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2304	REFACC. ACCED. PARA EQUIPO	19,000	10,684	10,684	56.23
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	300,000	313,339	313,339	104.45
2404	MATERIAL ELECTRICO	200,000	89,254	89,254	44.63
2501	SUBSTACIAS QUIMICAS	180,000	208,702	208,702	115.95
2503	MED. Y PROD. FARMACEUTICO	225,000	204,729	204,729	90.99
2601	COMBUSTIBLE Y GAS BUTANO	1,753,500	1,901,140	1,901,140	108.42
2701	VESTUARIOS UNIFORMES	3,220,000	3,513,052	3,513,052	109.10
2703	MATERIAL DEPORTIVO	2,900,000	2,774,485	2,774,485	95.67
3000	SERVICIOS GENERALES	20,560,711	28,432,716	28,432,716	138.29
3101	SERVICIO POSTAL	5,000			0.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	409,000	616,202	616,202	150.66
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,507,211	3,176,373	3,176,373	126.69
3106	AGUA POTABLE	1,000,000	1,257,584	1,257,584	125.76
3202	ARREND. MUEBLES MAQ Y	40,000	242,743	242,743	606.86
3203	ARRENDAMIENTO EQPO DE TRNAPORTE	130,000	128,538	128,538	98.88
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	907,500	1,322,867	1,322,867	145.77
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBRAS	30,000	45,225	45,225	150.75
3402	GASTOS FINANCIEROS	65,000	140,328	140,328	215.89
3403	SEGUROS Y FIANZAS	40,000	44,901	44,901	112.25
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000	23,581	23,581	117.91
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,500,000	1,287,185	1,287,185	85.81
3411	SERVICIOS INTEGRALES	0	106,074	106,074	
3501	MANTO. Y CONS DE MOB.	50,000	21,797	21,797	43.59
3502	MANTO. Y CONS. DE MAQUINARIA Y	110,000	105,021	105,021	95.47
3503	MANTO. Y CONS. DE INMUEBLES	600,000	1,383,986	1,383,986	230.66
3504	SERVICIO LABANDERIA, HIGIENE Y FU	150,000	292,962	292,962	195.31
3505	MANTO. Y CONS. FR, EQPO. TRANSPOR	230,000	208,248	208,248	90.54
3514	INSTALACIONES	0	64,110	64,110	
3515	MMTO Y CONSV. EQ. DE COMPUTO	210,000	164,176	164,176	78.18
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	470,000	0	0	0.00
3602	IMPRESION Y PUBLICACIONES OFICIAL	155,000	2,358,585	2,358,585	1,521.67

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3701	PASAJES	7,090,000	7,068,021	7,068,021	99.69
3702	VIATICOS	623,000	545,678	545,678	87.59
3703	GASTOS DE CAMINO	505,000	83,342	83,342	16.50
3801	GASTOS CEREMONIALES	2,470,000	2,428,201	2,428,201	98.31
3802	CONG. CONVENCIONES Y E	159,000	56,176	56,176	35.33
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	5,000	3,009	3,009	60.18
3905	BECAS	500,000	788,840	788,840	157.77
3906	FOMENTO DEPORTIVO	550,000	4,402,875	4,402,875	800.52
3907	AYUDAS DIVERSAS	30,000	57,679	57,679	192.26
3913	APLICACIONES DE RETENCIONES	0	8,409	8,409	
4000	TRASFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	9,450,000	13,798,738	13,798,738	146.02
4101	APOYO PRESUPUESTAL A INSTT. Y ORG	9,450,000	13,798,738	13,798,738	146.02
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,741,100	2,457,080	2,457,080	141.12
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	37,500	145,788	145,788	388.77
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,000	1,385,174	1,385,174	9,234.49
5204	EQUIPO Y APARATOS COMUNICACION	30,000	49,064	49,064	163.55
5206	EQPO. COMPUTACION ELECT.	75,000	61,626	61,626	82.17
5301	VEHICULOS Y EQPO TERRESTRE	1,433,600	391,697	391,697	27.32
5302	VEHEICULOS Y EQUIPO MARITIMO		72,220	72,220	
5501	HERRAMIENTAS	50,000	1,935	1,935	3.87
5502	REFACCIONES Y ACC. MENORES	100,000	0	0	0.00
5701	EDIFICIOS Y LOCALES DE DOMINIO PUBLICO		349,576	349,576	
	T O T A L E S:	73,460,611	89,652,077	89,652,077	122.04

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	3	06	A01	01	01		DIRECCION GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL DEPORTE PARA TODOS FORTALECER EL SISTEMA ESTATAL DEL DEPORTE PROMOVER EN LA COMUNIDAD SONORENSE, LA PRACTICA DE LA CULTURA FISICA DEPORTIVA, DENTRO DE UN ESQUEMA DE PARTICIPACION Y ORGANIZACION QUE NOS PERMITA ELEVARE NUESTROS NIVELES DE COMPETENCIA, CALIDAD Y DESEMPEÑO DEPORTIVO EN COORDINACION CON TODOS AQUELLOS REPRESENTAR LEGALMENTE A LA COMISION COMO MANDATARIO GENERAL CON FACULTADES PARA CELEBRAR ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO, Y CON TODAS LAS GENERALES Y ESPECIALES QUE REQUIERAN PODER O CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY.					
						01	ESTABLECER CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.	CONVENIO	1	1	1	100
						02	ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.	CONVENIO	8	8	8	100
						03	ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES.	CONVENIO	30	30	30	100
						04	ESTABLECER CONVENIOS CON LOS INSTITUTOS MUNICIPALES DEL DEPORTE.	CONVENIO	20	20	20	100
						05	REALIZAR REUNIONES DE PROMOCIÓN CON PATROCINADORES DE EVENTOS DEPORTIVOS	REUNION	10	10	10	100
						06	ASESORÍA JURÍDICA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DE CODESON.	ASESORIA	12	16	17	142
						07	BRINDAR ASESORIA JURIDICA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISION.	ASESORIA	48	48	48	100
						08	ELABORAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y COMODATO SOBRE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CODESON.	CONTRATO	5	5	5	100
						09	ORGANIZAR Y COORDINAR LAS REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO.	REUNION	4	4	4	100
						10	ORGANIZAR Y COORDINAR LAS REUNIONES DE CONSEJO CONSULTIVO	REUNION	6	6	6	100
						11	ELABORAR ANTEPROYECTO DE LEY DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA PARA EL ESTADO DE SONORA	ANTE-PROYECTO	1	1	1	100
						12	MANTENER ACTUALIZADO EL ARCHIVO DE CONTRATOS Y CONVENIOS.	DOCUMENTO	40	40	40	100
						13	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	REPORTE	12	12	12	100
02	3	06	A04				DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL DEPORTE PARA TODOS ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA																
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL				
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO					
03	3	06	A02	01	01	PROMOVER EN LA COMUNIDAD SONORENSE, LA PRACTICA DE LA CULTURA FISICA DEPORTIVA, DENTRO DE UN ESQUEMA DE PARTICIPACION Y ORGANIZACION QUE NOS PERMITA ELEVAR NUESTROS NIVELES DE COMPETENCIA, CALIDAD Y DESEMPEÑO DEPORTIVO EN COORDINACION CON TODOS AQUELLOS										
						ESTABLECER Y DIRIGIR UN PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA ENTIDAD Y DISTRIBUIRLOS EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN ESTRICTO APEGO A SU PRESUPUESTACIÓN.										
						01 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LA COMISION	REPORTES	12	12	12	100					
						02 SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISION	REPORTES	12	12	12	100					
						03 REALIZAR INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS	INVENTARIO	2	2	2	100					
						04 SOMETER A CONSIDERACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS LOS ASUNTOS EN LA MATERIA	REUNION	12	16	17	142					
						05 ELABORAR E INTEGRAR TRIMESTRALMENTE EL AVANCE DE OBJETIVOS, METAS Y EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA COMISION.	INFORME	4	4	4	100					
						06 ADMINISTRAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS A CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA	INFORME	60	60	60	100					
						07 ELABORAR E INTEGRAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMISION	INFORME	12	12	12	100					
						DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTE										
						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL										
						DEPORTE PARA TODOS										
						OPORTUNIDADES DEPORTIVAS										
						04				1	01	PROMOVER EN LA COMUNIDAD SONORENSE, LA PRACTICA DE LA CULTURA FISICA DEPORTIVA, DENTRO DE UN ESQUEMA DE PARTICIPACION Y ORGANIZACION QUE NOS PERMITA ELEVAR NUESTROS NIVELES DE COMPETENCIA, CALIDAD Y DESEMPEÑO DEPORTIVO EN COORDINACION CON TODOS AQUELLOS				
COORDINAR LA REALIZACION DE TORNEOS DEPORTIVOS POPULARES Y LAS CAPACITACIONES DEL PROGRAMA DE ACTIVACION FISICA																
01 COORDINACION DE TORNEOS POPULARES	TORNEOS	420	518	625	149											
02 CAPACITACION DE PROGRAMA DE ACTIVACION FÍSICA	CAPACITACION	159	162	162	102											
03 VISITAS A PARQUES Y JARDINES	VISITAS	114	147	152	133											
02 COORDINAR LOS APOYOS AL DESARROLLO DEL DEPORTE ESTUDIANTIL			0													
01 REUNIONES DE TRABAJO PARA LA CREACION DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTATAL	REUNION	27	27	27	100											
03 COORDINAR LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO																
01 OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO	REUNION	72	75	75	104											
04 COORDINAR Y ADMINISTRAR EL ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN, TUTORÍA Y ALIMENTACIÓN DE LOS ATLETAS INTERNOS EN LA VILLA ASÍ COMO DE LOS CONCENTRADOS EN EL CEDAR																
01 HOSPEDAJE Y TUTORIA DE ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	1,335	1,413	1,421	106											
02 SERVICIO DE CONCENTRACION DE ATLETAS	SERVICIO	1,090	1,863	2,370	217											
03 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE ATLETAS	SERVICIO	94,200	105,455	112,510	119											
DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO																

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
	3	06	A02				IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL DEPORTE PARA TODOS OPORTUNIDADES DEPORTIVAS PROMOVER EN LA COMUNIDAD SONORENSE, LA PRACTICA DE LA CULTURA FISICA DEPORTIVA, DENTRO DE UN ESQUEMA DE PARTICIPACION Y ORGANIZACION QUE NOS PERMITA ELEVAR NUESTROS NIVELES DE COMPETENCIA, CALIDAD Y DESEMPEÑO DEPORTIVO EN COORDINACION CON TODOS AQUELLOS OTORGAR APOYOS A ATLETAS PARA SUSTENTAR SU PREPARACION Y GARANTIZAR SU PARTICIPACION EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES					
				01	01		01 PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS	BECAS	1,200	1,724	1,996	166
							02 PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS	BOLETOS	90	1,419	1,462	1624
							03 PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES A ATLETAS	PASAJES	1,500	4,131	4,276	285
							04 COORDINAR EVENTOS DEPORTIVOS Y SUPERVISAR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS MISMOS	EVENTOS	20	36	39	195
					02		GARANTIZAR LA PREPARACION DEPORTIVA OPTIMA DE LOS ATLETAS REPRESENTATIVOS DEL ALTO RENDIMIENTO DEL ESTADO DE SONORA, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y TAREAS INHERENTES AL PROCESO PEDAGOGICO DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, ASEGURANDO LA CAPACITACION Y HABILITACION DE LOS ENTRENADORES DEPORTIVOS					
						01	REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTES	REUNION	500	783	814	163
						02	REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION TECNICA METODOLOGICA Y CURSOS DEL SICCED	EVENTO	24	32	28	117
						03	REALIZAR COMPETENCIAS PARA EL DIAGNOSTICO DEL RENDIMIENTO ESTRATEGICO	COMPETENCIA	4	6	6	150
						04	INTEGRAR LA INFORMACION DEL DESEMPEÑO DE ENTRENADORES CONADE	INFORME	6	6	6	100
					03		PROPORCIONAR A LOS DEPORTISTAS SONORENSES ATENCION MEDICA Y DE LAS CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, A TRAVES DE CONSULTAS PARA GARANTIZAR SU FORMA DEPORTIVA					
						01	ATENCION MEDICA Y CIENCIAS APLICADAS	CONSULTA	**	7,094	9,489	134
						02	ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	28	33	39	139
					04		COORDINAR LOS APOYOS A LAS ASOC. DEPORTIVAS ESTATALES Y CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES					
						01	PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA DETERMINAR EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACADA UNA DE ELLAS	CONVENIO	25	38	38	152
						02	TRAMITAR APOYOS A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES Y A LOS MUNICIPIOS DE ACUERDO A CALENDARIZACION DE CONVENIOS	APOYO	132	161	163	123
						03	PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON LOS MUNICIPIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	CONVENIO	10	25	25	250
5							ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
	3	06	A04	01	01		IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL DEPORTE PARA TODOS ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS PROMOVER EN LA COMUNIDAD SONORENSE, LA PRACTICA DE LA CULTURA FISICA DEPORTIVA, DENTRO DE UN ESQUEMA DE PARTICIPACION Y ORGANIZACION QUE NOS PERMITA ELEVARE NUESTROS NIVELES DE COMPETENCIA, CALIDAD Y DESEMPEÑO DEPORTIVO EN COORDINACION CON TODOS AQUELLOS PROPORCIONAR LAS HERRAMIENTAS E INFORMACIÓN NECESARIA A LA ENTIDAD PARA ORIENTARLA A UN FUNCIONAMIENTO DE EXCELENCIA EN CALIDAD Y SERVICIO. 01 REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS 02 ATENDER PETICIONES DE CIUDADANOS	AUDITORIA INFORME	5 12	5 12	4 12	80 100

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

ORGANISMO: COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

CUENTA PÚBLICA

META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ORIGINAL	REALIZADO	VARIACIÓN	% AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL	JUSTIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL							
06	ASESORÍA JURÍDICA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DE CODESON.	ASESORIA	12	17	5	142	Se llevaron a cabo 4 reuniones mas de las que se tenían programadas, debido a los fallos de licitaciones que se someten a consideración de dicho Comité, además se llevó a cabo una Reunión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, con motivo de dictaminar el fallo de la Licitación Pública Nacional de Uniformes Deportivos
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN							
04	SOMETER A CONSIDERACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS LOS ASUNTOS EN LA MATERIA	REUNION	12	17	5	142	Se llevaron a cabo 4 reuniones mas de las que se tenían programadas, debido a los fallos de licitaciones que se someten a consideración de dicho Comité, además se llevó a cabo una Reunión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, con motivo de dictaminar el fallo de la Licitación Pública Nacional de Uniformes Deportivos
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL DEPORTE							
01	COORDINACION DE TORNEOS POPULARES	TORNEOS	420	625	205	149	Se sobrepaso la meta en la realización de torneos debido a la programación y aceptación de estos torneos en los diferentes municipios del Estado de Sonora, ya que son mas los municipios que solicitan el apoyo de este programa, cabe destacar que en los municipios en los cuales ya está el programa trabajando se ha aumentado su aceptación; Así mismo hemos contado con el apoyo del Instituto Sonorense de la Juventud y los Comités Regionales de Pasos por la Seguridad.
02	CAPACITACION DE PROGRAMA DE ACTIVACION FISICA	CAPACITACION	159	162	3	102	Con el fin de proporcionar información adecuada sobre los beneficios de una Activación Física regular y reducir el índice de enfermedades crónico-degenerativas, se visitaron y capacitaron en parques a más personas, el cumplimiento de más del 100% de esta meta también se debió a que la Secretaría de Salud realizó varios eventos extras en su calendario, realizando la capacitación teórica y práctica del Programa Sonora Actívate.
03	VISITAS A PARQUES Y JARDINES	VISITAS	114	152	38	133	
01	OPERATIVO A MANTENIMIENTO A INSTALACIONES	REUNION	72	75	3	104	Esto se debió a la realización de los campamentos y a la asistencia de un mayor número de niños, se realizaron más operativos, además del adelanto en la apertura de la Alberca del Estadio Hector Espino.
01	HOSPEDAJE Y TUTORIA DE ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	1335	1,421	86	106	Con motivo del periodo de exámenes de los Atletas que se encuentran concentrados en las Villas de Alto Rendimiento, se proporcionaron más asesorías de las programadas.
02	SERVICIO DE CONCENTRACION DE ATLETAS	SERVICIO	1090	2,370	1,280	217	Esta meta se incrementó debido a la preparación de atletas que participarán en las Olimpiadas Estatal y Regional
03	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE ATLETAS	SERVICIO	94,200	112,510	18,310	119	Debido a un incremento en el servicio de hospedaje de internos en la Villa de Alto rendimiento y en hospedaje por concepto de concentraciones, se superó el porcentaje de cumplimiento en alimentación
DIRECCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO							

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMATICO
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL**

ORGANISMO: COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

CUENTA PUBLICA

META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ORIGINAL	REALIZADO	VARIACIÓN	% AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL	JUSTIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN
01	PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS	BECAS	1,200	1,996	796	166	Debido a los buenos resultados que han obtenido los deportistas sonorenses a nivel nacional e internacional se aumentó el número de becas que se les otorga por medio del Gobierno del Estado (SEC-CODESON) y el Gobierno Federal (CONADE),
02	PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS	BOLETOS	90	1,462	1,372	1624	Con el objetivo de mayor rendimiento de los sonorenses en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2007, toda la delegación de la "Ola Roja" compuesta por deportistas, entrenadores y delegados viajaron por avión a la Ciudad de México y después por vía terrestre a sus respectivas sedes: Puebla, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, SLP, IMSS. Además los resultados que han obtenidos los atletas sonorenses han sido factor para ser convocados a selecciones nacionales y ser llamados a concentraciones a la Ciudad de México, teniendo que otorgar mas apoyos de boletos de avion para estos atletas.
03	PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES A ATLETAS	PASAJES	1,500	4,276	2,776	285	La razon del incremento se debio a la mayor seleccion de los deportistas sonorenses de los distintos municipios los cuales son convocados para trasladarse al Municipio de Hermosillo, donde se les paga el boleto de camión para su llegada y regreso de sus competencias, esto principalmente en el evento de olimpiada en sus distintas etapas; aplicandose tambien a los deportistas que están concentrados en la Villa Olímpica de la Unidad Deportiva del Noroeste.
04	COORDINAR EVENTOS DEPORTIVOS Y SUPERVISAR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS MISMOS	EVENTOS	20	39	19	195	Esta meta se realizado a mas del 100% debido a la cantidad de eventos nacionales e internacionales donde participaron los deportistas sonorenses, por la coordinacion de eventos sede de campeonatos nacionales; Además La mayor preparación de los deportistas sonorenses llevó a coordinar mas eventos deportivos previos a la Olimpiada Nacional, en los deportes de Gimnasia, Pesas, Box, Luchas Asociadas, Atletismo, Béisbol, Básquetbol, Tiro con Arco.
01	REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTES	REUNION	500	814	314	163	El área metodológica lleva acabo el programa de trabajo con los diferentes deportes el cuál ha aumentado debido a la mejor organización e interés de las distintas disciplinas y el mayor número de atletas.
02	REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION TECNICA METODOLOGICA Y CURSOS DEL SICCED	EVENTO	24	28	4	117	Esta meta se realizado a mas del 100% debido a las necesidades de las diferentes asociaciones estatales para poder participar con sus entrenadores en los eventos de la Olimpiada Nacional.
03	REALIZAAR COMPETENCIAS PARA DIAGNOSTICOS DEL RENDIMIENTO ESTRATEGICO	COMPETENCIA	4	6	2	150	Con el objetivo de que cada uno de los deportistas cumpliera al 100 % sus planes de entrenamientos se programaron más competencias de diagnostico, esta meta esta relacionada con la meta de realizar reuniones y visitas para confeccionar, controlar y evaluar los planes de entrenamiento de los diferentes deportes. Todo ello rumbo a la Olimpiada Nacional.
01	ATENCION MEDICA Y CIENCIAS APLICADAS	CONSULTA	1	9489	9,488	134	Al aumentarse las reuniones y los eventos deportivos, tambien se aumento la atencion en medica en dichas reuniones y eventos

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMATICO
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL**

ORGANISMO: COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

CUENTA PUBLICA

META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ORIGINAL	REALIZADO	VARIACIÓN	% AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL	JUSTIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN
02	ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	28	39	11	139	El aumento de la meta de coordinar eventos deportivos y supervisar la participación de atletas lleva a mayor atención a los deportistas sonorenses por parte del área de medicina del deporte, agregando la revisión médica de los deportistas sonorenses priorizados y a los de la Villa Olímpica es cada vez mayor.
01	PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA DETERMINAR EL USO DE RECURSOS ASIGNADOS A CADA UNA DE ELLAS	CONVENIO	25	38	13	152	Los municipios mostraron mas interés en trabajar en coordinación con codeson, por lo que se amplio las firmas de convenio para los centros deportivos municipales
02	TRAMITAR APOYOS A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES Y A LOS MUNICIPIOS DE ACUERDO A CALENDARIZACION DE CONVENIOS	APOYO	132	163	31	123	El aumentó de firmas de convenio con las Asociaciones Deportivas Estatales, el número de trámites es cada vez mayor de las Asociaciones con la Codeson, debido a la buena coordinación de trabajo.
03	PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON LOS MUNICIPIOS PARA EL ESTABLECIMIENTOS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	CONVENIO	10	25	15	250	Los municipios mostraron mas interés en trabajar en coordinación con codeson, por lo que se dio un mayor numero de firmas de convenio para los centros deportivos municipales
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO							
01	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS	AUDITORIA	5	4	-1	80	Se eliminó una Auditoria por no contar con un procedimiento, metodología y capacitación para llevar a cabo la aplicación del MICI (Marco integrado de control interno).

**RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2007****ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA****Resultados Generales:****ENERO:**

Apoyo a la Asociación de Boliche del Estado de Sonora con el pago de la afiliación anual a la federación mexicana de esta disciplina. El 27 de enero del presente.

Apoyo a la Asociación de wu-shu del Estado de Sonora con boleto de avión para asistir a asamblea nacional en la ciudad de México, D.F. del 11 al 13 de enero del presente.

Apoyo a la Asociación de Ciclismo del Estado de Sonora con 5 boletos de avión para la asistencia a la primera copa federación celebrado en la ciudad de Los Ángeles, California. USA y en la ciudad de México

Apoyo a la Asociación de Karate do del Estado de Sonora con 3 boletos de avión para la asistencia a seminario de capacitación para arbitraje del 19 al 21 de enero celebrado en la ciudad de México D.F.

Apoyo a la Asociación de Handball del Estado de Sonora con un boleto de avión, para la asistencia a curso de capacitación del 28 de enero al 18 de junio en la ciudad de Madrid, España.

Apoyo a la Asociación de Béisbol del Estado de Sonora con Material deportivo para la realización de la olimpiada estatal de esta disciplina en la ciudad de Hermosillo, sonora del 24 al 28 de enero del presente.

Se realizaron 31 torneos deportivos populares de Básquet bol, Fútbol, y Voli bol. En los municipios de Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Huatabampo, Nogales y Puerto Peñasco

Apoyo tenis de mesa con boleto de avión para 2 atletas para asistir a selectivo para los juegos panamericanos 2007 de esta disciplina.

Apoyo a las Comunidades Yaquis con uniformes y traslado, para su participación en la olimpiada estatal 2007, a las disciplinas de ajedrez y hockey del 18 al 22 de enero en la ciudad de Hermosillo, Apoyo a la Asociación de Hockey del Estado de Sonora con boleto de avión para asistir a asamblea nacional ordinaria en la ciudad de México, D.F. del 31 al 2 de febrero del presente.

Se llevó a cabo jornadas de supervisión, promoción y capacitación que comprendieron 17 visitas del programa Sonora Actívate en distintos puntos de la ciudad de Hermosillo, beneficiando a más de 732 niños, jóvenes y adultos.

Del 18 al 21 de enero inicia la segunda etapa de la olimpiada estatal infantil, juvenil y elite 2006-2007. con las disciplinas de ajedrez, boliche, handball, hockey, judo, frontón, karate y tenis. Con la participación de 1000 deportistas, entrenadores y delegados de todo el estado.

Realización de la última etapa de la olimpiada estatal infantil y juvenil 2007, se llevó a cabo en la capital sonoreense del 25 al 28 de enero, con las disciplinas de béisbol, volley ball de sala y playa, con la asistencia de 1,200 deportistas, delegados y entrenadores.

Apoyo tae kwon do con boleto de avión para 1 atleta para asistir a campeonato nacional de formas de esta disciplina en la ciudad de Durango, Durango.

Apoyo a la Asociación de Hockey del Estado de Sonora con boleto de avión para asistir a asamblea nacional ordinaria en la ciudad de México, D.F. del 31 al 2 de febrero del presente

Apoyo en el arranque de la segunda vuelta de la liga universitaria de básquetbol invernal.

Apoyo fútbol americano con boleto de avión para 1 atleta para asistir a concentración de la selección nacional de esta disciplina.

Se brindo supervisión médica (medicina y fisioterapia) a la segunda etapa de la olimpiada estatal 2006-2007 las ramas de judo, karate, frontón, tenis, handball, hockey, béisbol, volley ball de sala y playa. Así como diversas concentraciones de las disciplinas de atletismo, baloncesto, box, tae kwon do, básquet bol, luchas asociadas, frontón y levantamiento de pesas. Del 18 al 28 de enero del presente año.

Se apoyo con dos boletos de avión a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a 2 atletas paralímpicos medallistas a rehabilitación y chequeo médico de lesión.

Se llevo a cabo ceremonia de entrega de 36 reconocimientos a lo mejor del deporte guaymense del 2006, así como el regreso a casa de 9 inmortales del programa del salón de la fama del deportista sonoreense en este puerto. El 19 de enero del presente año.

Se llevo a cabo asesorías jurídicas, administrativa y técnicas a directivos de las asociaciones de fútbol asociación, boliche, Hockey y deportistas de sillas de ruedas y amputados.

Se llevaron a cabo 3 reuniones estableciendo mesas de trabajo CODESON-SEC, con el fin preparar un programa integral que estimule el fomento deportivo y cultural del sector estudiantil.

Apoyo tiro con arco con boleto de avión para 2 atletas para asistir a selectivo para los juegos panamericanos 2007 de esta disciplina.

FEBRERO 2007

Apoyo a la asociación indet. De los trabajadores para asistir a congreso nacional en la ciudad de México, con boleto de avión.

Apoyo a la Asociación de wu-shu del Estado par realización del estatal de esta especialidad

Apoyo a la Asociación de Béisbol del Estado para asistir a congreso nacional en la ciudad de México con boleto de avión.

Apoyo tae kwon do con boleto de avión para asistir a congreso en la ciudad de Tamaulipas.

Apoyo para la asociación de esgrima para asistir competencia nacional en la ciudad de México apoyo con 3 boletos de avión.

Apoyo para asociación de luchas para asistir a nacional de la especialidad apoyo con, alimentación y hospedaje, transportación

Apoyo para asistir a Congreso Nacional a la asociación de natación en ciudad de México.

Apoyo para la Asociación Estatal de Natación para asistir a Campeonato Nacional con transporte. A celebrarse en ciudad de México.

Apoyo a la asociación de tiro olímpico con la compra de material deportivo.

Se realizaron 35 torneos deportivos populares de Básquet bol, Fútbol, y Volley ball. En los municipios de Hermosillo, Santa ana, Caborca, Cajeme, Guaymas, Huatabampo, Nogales y Puerto Peñasco

Apoyo al Consejo Nacional del Deporte Estudiantil delegación Sonora, con el pago de jueceo y arbitraje de la Universiada Estatal 2007. se contó con la participación de 12 instituciones educativas del estado y mas de 1,100 deportistas.

Apoyo a la asociación de Judo con transporte, alimentación y hospedaje para asistir al nacional en Colima.

Apoyo a la asociación de softbol para asistir a Mazatlán Sinaloa, a su Congreso Nacional apoyo con transportación y pago de membresía.

Apoyo a asociación de Básquetbol para asistir a Congreso Nacional en México d.f. apoyo con transportación.

Apoyo a la Asociación de luchas con transportación para asistir a competencia nacional

Apoyo a la asociación de deportistas especiales con transportación para asistir a congreso nacional. A realizarse en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Apoyo a la Asociación de Tae Kwon Do para realización de seminario Estatal, apoyo económico

Apoyo a la asociación de boxeo con pago de cursos de sired y para asistir a olimpiada nacional.

Celebración de la primera caminata de la Salud que se realizó en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Realización de Olimpiada Estatal de Béisbol, Voleibol de sala y playa, Handball, Jockey.

MARZO 2007:

Se realizaron 36 torneos deportivos populares de Básquet bol, Fútbol, Box y Volley ball. En los municipios de Hermosillo, Santa Ana, Guaymas, Huatabampo, Nogales, Empalme, Navojoa y Puerto Peñasco con la participación de 2,880. entre niños y jóvenes y adultos

Organización del primer Congreso Estatal de Box, en la ciudad de Hermosillo, Sonora en el Centro Estatal de Box.

Se firmaron convenios de coordinación y colaboración con 27 asociaciones deportivas del estado, para otorgar apoyos diversos.
Se establecieron convenios de coordinación y colaboración con 18 municipios del estado, para la apertura de 63 centros deportivos.

Coordinación con DIF Sonora, para la realización de la Olimpiada Especial 2007 en su etapa estatal. Participación 600 deportistas especiales del estado.

Se apoyaron a 18 asociaciones estatales deportivas para sus programas selectivos nacionales (Capacitación, participación en eventos nacionales y regionales). Beneficiando de esta manera a más de 3,000 personas.

Apoyo a la asociación de trabajadores indet. Con transporte para visitas a municipios de este Estado.

Se otorgo un total de 23 consultas psicológicas, 24 nutrición, 96 terapias físicas y 515 de medicina deportiva. Además de dar cobertura a las diferentes etapas de la olimpiada Regional Nacional 2007 y eventos Nacionales.

Asistencia a la ciudad de Phoenix, Arizona, con autoridades de ese distrito de educación media superior, para el proyecto de deporte estudiantil de nuestro Estado.

Dentro del programa de Sonora Actívate, se realizaron un total de 12 capacitaciones en 9 puntos estratégicos de Hermosillo, Sonora.

Apoyo a atletas de todo el estado de diferentes disciplinas con alimentación y hospedaje en el Centro de Alto rendimiento.

Apoyo a atletas internos por ciclo escolar, de todo el estado de disciplinas varias con alimentación, hospedaje, tutoría, etc.

Actividades de la Olimpiada Regional Nacional 2007 con sede en Tijuana, Baja California en Básquetbol, Box, Luchas Asociadas, Tae Kwon Do y Tiro deportivo.

Organización de la Olimpiada Regional Nacional 2007 con sede en Hermosillo, Sonora atletismo, Boliche, Judo, Handball, Hockey y Softbol.
Realización de eventos estatales y nacionales de diferentes disciplinas como, Copa Codeson de halterofilia, de Gimnasia Artística, Estatal de Tiro con arco.

Inauguración de cancha de fútbol 7 ubicada en la Unidad Deportiva del Noroeste, así como el arranque del torneo de la Copa Pepsi. Con 144 Equipos y 1,300 niños y jóvenes.

Se impartieron cursos de capacitación para entrenadores en Guaymas y Hermosillo. SICCED.

Se realizaron 50 reuniones y visitas metodológicas para confeccionar, controlar y evaluar los planes de **entrenamiento de diferentes deportes**.

ABRIL 2007

Sale el primer contingente de la "Ola Roja" a participar en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil **de Natación** 2007. Fueron un total de 22 medallas en total, nueve de oro, seis de plata y siete de bronce, lo que obtuvo la delegación de la "Ola Roja", participaron 22 atletas y 3 del cuerpo técnico.

Primera vuelta ciclista juvenil 2007, se celebró en Hermosillo, Sonora del 12 al 16 de Abril, Participaron Alrededor de 18 entidades federativas con cerca de 200 deportistas en total, en el evento que fue clasificatorio al Campeonato Mundial Juvenil

Primeros Juegos de la Calidad Sonora que se celebró en Hermosillo, Sonora del 20 al 22 de abril. Estuvieron presente cerca de 400 deportistas, en la última evaluación rumbo a la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2007, en diferentes disciplinas.

Se apoyaron a atletas de alto rendimiento del todo el estado, de las diferentes disciplinas con alimentación y hospedaje en el Centro de Alto Rendimiento, además también se apoyo a atletas internos con tutorías por el ciclo escolar.

Se otorgo un total de 28 consultas psicológicas, 35 de nutrición, 87 terapias físicas, y 456 de medicina deportiva y se dio cobertura en este sentido a los diferentes eventos deportivos.

Se realizaron 65 reuniones y visitas metodológicas para confeccionar, controlar y evaluar los planes de entrenamientos en diferentes deportes, beneficiándose 18 entrenadores.

Se impartieron cursos SICCED de capacitación para entrenadores de la disciplina de Béisbol en Hermosillo.

Se entregaron apoyos a 13 Asociaciones deportivas estatales para participar en diferentes eventos nacionales participando mas de 200 deportistas.

Se realizaron 48 torneos deportivos populares de Básquetbol, Fútbol, Box y Voleibol. En los municipios de Hermosillo, Santa Ana, Guaymas, Huatabampo, Nogales, Empalme, Navojoa, Caborca, Agua Prieta y Puerto Peñasco. Con la participación de 3,840 niños jóvenes y adultos.

Organización del tercer Congreso Estatal del deporte, en la ciudad de Hermosillo, Sonora en el Hotel Gándara del 27 y 28 de abril. Con la asistencia de 29 presidentes de asociaciones deportivas estatales y 28 directores de institutos municipales del deporte de todo el estado.

Reunión de trabajo para proyecto de deporte estudiantil con las áreas de la COEPES-CEPEMS y el área de vinculación y participación social de la SEC

Reunión con miembros de la Comisión Arizona-México, en esta ciudad, para la planeación de los juegos hispanos 2007, a celebrarse en el mes de junio en la ciudad de Tucson, Arizona.

Se lanza oficialmente la convocatoria para la Liga Eduardo Nájera temporada 2007 el día 20 de abril, teniendo como sede de su etapa estatal Hermosillo, Sonora. Se busca llegar a 72 equipos divididos en 4 categorías, en las ramas varoniles y femenil, Beneficiando aproximadamente a 600 jóvenes y niños.

MAYO 2007

Sale contingente de la "Ola Roja" acreditados en 30 deportes, a participar en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2007. Fueron un total de 1,087 atletas y entrenadores acreditados en total, quienes fueron trasladados a las diferentes sedes vía aérea, las sedes fueron Oaxaca, Michoacán, Veracruz, San Luis Potosí, Aguascalientes, Puebla, México D.F., Hidalgo y Guanajuato.

Sale el contingente de ciegos y débiles visuales a la ciudad de Oaxaca, Oaxaca rumbo a la Nacional selectivo de pista y campo de ciegos y débiles visuales 2007 del 27 al 31. Fueron un total de 10 atletas, quienes fueron trasladados a su sede vía aérea.

Se apoyo a las asociaciones deportivas de varias disciplinas a la realización de eventos deportivos estatales y nacionales. Se llevaron acabo el primer torneo regional de dominó con la participación de estados de la región noroeste del país, así como también cursos de doma clásica, la asociación de propietarios de caballos de alta escuela

El 12 de mayo se realizó torneo estatal selectivo de deportistas en sillas de ruedas. Se contó con la participación de 23 atletas discapacitados de diferentes partes del estado.

En el centro de medicina del deporte se otorgaron 25 consultas de nutrición y 9 de Psicología. Esta atención, fue directamente para dar cobertura especial a la delegación Sonorense participante en la olimpiada nacional 2007.

Dentro del programa de becas se otorgaron 118 becas deportivas por parte de CODESON y 32 apoyos por parte de CONADE.

Se realizaron 51 torneos deportivos populares de diferentes disciplinas. En los municipios de Hermosillo, Santa Ana, Guaymas, Huatabampo, Nogales, Empalme, Navojoa, Caborca, Agua Prieta, y puerto peñasco. Participando alrededor de 4,080 niños, jóvenes y adultos.

Se continúo con las actividades del programa de box, pasos en el deporte por la seguridad en coordinación con la Secretaria de Seguridad Publica en los Municipios de Sahuaripa, Bacanora, Bamori, El Novillo, Moctezuma, Nacori Chico, Bacerac, Bavispe, Ures, San pedro. Con la participación de 200 niños y jóvenes y la asistencia de aproximadamente 1000 espectadores

Reuniones de trabajo para el proyecto de Deporte Estudiantil con las áreas de COEPES-CEPEMS y el área de participación y vinculación social de la SEC

Durante el programa de Sonora actívale, se realizaron 12 capacitaciones y 10 visitas de supervisión a parques y jardines e instituciones. Beneficiando con este a programa a mas de 75, 000 niños, jóvenes adultos y adultos mayores.

30 de Mayo se llevo a cabo el día del desafío dentro del programa de Sonora Actívale con la participación de 74,000 personas en instituciones, escuelas y dependencias de gobierno.

Se culmina el proceso de inscripción para la liga de básquetbol Eduardo Nájera temporada 2007 sumando un total de 45 equipos inscritos en cuatro categorías de la rama varonil y femenil. Beneficiando a 573 Jóvenes y niños.

Se apoyo a la Liga Universitaria de Básquetbol Invernal para la temporada 2006-2007 con \$233,000.00

Se realizaron clínicas de capacitación para la realización de campamentos de verano, dirigida a los directores de institutos deportivos municipales del estado

JUNIO 2007

Se culmino con la olimpiada Nacional Infantil y Juvenil y Elite 2007 en sus diferentes sedes participando un total de 1,087 atletas y entrenadores asistiendo a los estado sedes siguientes: Oaxaca, Michoacán, Veracruz, San Luis Potosí, Aguascalientes, Puebla, México DF, Hidalgo y Guanajuato en cual Sonora se ubico en el 4ta posición a nivel nacional en ambas categorías con un total de 80 medallas de oro, 100 medallas de plata y 94 de bronce en la categoría infantil y juvenil, mientras que en la elite fueron 17 de oro, 14 de plata y 18 de bronce.

Culmino la Paralimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2007 con un total de 80 deportistas y entrenadores participando en las modalidades de Ciegos y Débiles Visuales y Deportistas Especiales, el evento se Celebro en Puebla del 10 al 16 de Junio logrando la 2da. Posición a nivel nacional con un total de 60 preseas de oro, 33 plata y 22 de bronce

Se apoyo a las asociaciones de Básquetbol, Atletismo, Fútbol, Voleibol, Wu-shu, Silla de ruedas, INDET y Comunidades Yaquis para eventos deportivos Estatales y Nacionales.

En el Centro de Medicinas y Ciencias Aplicadas al deporte se otorgaron 312 atenciones medicas, 389 terapias físicas, 23 consultas de nutrición y 18 de psicología.

Dentro del programa de becas se otorgaron 118 becas deportivas por parte de CODESON y 32 apoyos por parte de CONADE.

Se llevaron a cabo capacitación a entrenadores del Sistema de Cursos y Capacitación para Entrenadores Deportivos (SICCED) de los niveles III y IV de las disciplinas de atletismo y Fútbol asociación donde participaron 26 entrenadores en la ciudad de Hermosillo, Sonora, además se asistió a la Reunión Nacional de Coordinadores Estatales de este sistema en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Se realizaron 52 torneos deportivos populares de diferentes disciplinas. En los municipios de Navojoa, Cajeme, Hermosillo, Guaymas, Nogales, Puerto Peñasco, Caborca, Empalme, Santa Ana y Agua Prieta. Con la participación de mas de 4,160 niños, Jóvenes y Adultos.

Continuación de las actividades del programa box, Pasos en el Deporte por la Seguridad en coordinación con la Secretaria de Seguridad Publica, en los municipios de Caborca, Baviacora, Cajeme, Navojoa y Nogales. Con la participación de mas de 150 niños y Jóvenes, con la asistencia de mas de 850 espectadores.

Arranque de la primera etapa del campamento de verano CODESON 2007 a partir del dia 25 de Junio al 13 de Julio. Beneficiando de manera directa a 890 niños de la sociedad en general.

Arrancan los cursos de verano de natación de las 4 unidades deportivas que cuanta con alberca a cargo de esta Comisión del Deporte.

Se hacen los comentarios con respecto al presupuesto modificado correspondiente al primer trimestre del presente ejercicio, siendo estos los siguientes:

JULIO 2007.

Se realizo la ceremonia de premiación de lo mas destacado de la “Ola Roja” de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil, Elite y Paralimpiada 2007, asistiendo al evento 400 deportistas medallistas de las distintas disciplinas.

Iniciaron los campamentos de verano 2007 “Únete a la Ola Roja” en sus dos sedes. Participando alrededor de 1000 niños y jóvenes en las sedes de 5 hasta 13 años, en doce disciplinas.

Se llevo a cabo por primera vez la gira de detección de talentos de la “Ola Roja” por 42 municipios del estado de Sonora, coordinados por el área de metodología de esta Comisión del Deporte Participando 15 Entrenadores realizando una gira de 7 días y atendiendo alrededor de 800 niños y jóvenes.

Concentración en la capital Sonorense de la detección de “Busca de Talentos de la Ola Roja” Fueron cerca de 200 niños y jóvenes los que pasaron la primera etapa, en donde asistieron 120 a la segunda y alrededor de 50 de ellos superaron la última revisión, con esto estos talentos serán concentrados en la Villa Olímpica de alto rendimiento de la capital sonorense para su seguimiento y control.

La XV edición de los Juegos Panamericanos en Brasil se llevó acabo del 13 al 27 de julio con la presencia de 23 deportistas sonorenses. El resultado de los sonorenses fue de una medalla de oro, dos de plata y una de bronce, siendo encabezados por Ana Gabriela Guevara con la presea dorada.

Juegos Hispanos que se celebraron en Phoenix, Arizona del 21 al 23 de julio, con la presencia de once boxeadores sonorenses. En un evento donde participaron más de 100 boxeadores de la unión americana con las categorías de 10 hasta 16 años, los pugilistas sonorenses obtuvieron tres primeros lugares

Campeonato Mundial de Karate Do, se llevó acabo en San Carlos, Nuevo Guaymas del 19 al 22 de julio. Cerca de 1000 karatecas, más de 14 países tomaron parte de este evento internacional, en el cuál fueron más de 400 sonorenses los que participaron.

Campeonato Nacional de Béisbol Infantil de Ligas A.C. que se celebró en la capital sonorense del 7 al 15 de julio. Fueron un total de 19 equipos de toda la república los que se hicieron presentes en este evento nacional, con seis equipos representativos del estado, siendo un total 280 niños los que tomaron parte de este evento.

Se otorgaron 127 consultas psicológicas, 34 nutrición, 414 terapias físicas y 648 de medicina deportiva. Además de dar cobertura a los Campamentos de Verano 2007.

Se realizaron 24 reuniones y visitas metodológicas para confeccionar, controlar y evaluar los planes de entrenamiento de diferentes deportes

Se asistió a cursos de capacitación para entrenadores (SICCED), para dar a conocer el nuevo programa a nivel nacional, además de una supervisión que se realizó a nuestro estado, donde se beneficia a más de 500 entrenadores sonorenses en su preparación personal, Fueron beneficiados más de 600 deportistas sonorenses, con un monto mayor a \$400,000.00 mil pesos en total.

Dentro del programa de sonora actívate se realizaron visitas en los municipios de Hermosillo y Cajeme. Fueron 21 visitas a parques y jardines, 5 capacitaciones en institutos y dependencias, Con este programa se logró beneficiar a 939 personas.

Se realizaron 54 torneos deportivos populares de diferentes disciplinas. En los municipios de Bacum, Navojoa, Cajeme, Hermosillo, Guaymas, Nogales, Puerto Peñasco, Caborca Empalme y Santa Ana y Agua Prieta, Con la participación de 4,320 niños jóvenes y adultos

Se llevaron a cabo actividades del programa de box, en su etapa regional, pasos en el deporte por la Seguridad en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, en los municipios de Empalme, Puerto Peñasco, Imuris, Baviacora, Cajeme, Navojoa y Hermosillo, Con la participación de 3,640 niños y jóvenes durante estos torneos y con la asistencia de aproximadamente 8,500 espectadores entre padres de familia y aficionados de todas las sedes,

Partió a la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, 8 equipos representativos de Sonora de ambas ramas y 4 categorías, a las finales nacionales de la liga Eduardo Nájera temporada 2007. Del 23 al 27 de julio, La realización de este torneo promocional benefició a 537 niños y jóvenes, además de 86 entrenadores, que participaron en la temporada 2007 de esta liga de verano. Con esta última etapa nacional se benefició directamente a 96 jugadores y 10 entrenadores,

Arranque de la segunda etapa del Campamento de Verano CODESON 2007 a partir del día 16 de julio, Beneficiando de manera directa a 550 niños, entre sociedad en general, casas hogares y asociaciones civiles.

AGOSTO

Se lanzó la Convocatoria de la Olimpiada Estatal Infantil, Juvenil y Elite 2007-2008, Estimando la participación de más de 30,000 mil deportistas de todos los municipios del Estado de Sonora en sus diferentes etapas: Intra-muros, Municipales y Estatal en 40 deportes diferentes.

Visitas a municipios por parte del personal de Codeson a los diferentes municipios para darles a conocer la Convocatoria de la Olimpiada Estatal 2008, Se organizaron las reuniones regionales para dar a conocer a los municipios la convocatoria, siendo las sedes: Navojoa, Obregón, Guaymas, Caborca, Nogales, Ures, Moctezuma, Bacanora y Vicam.

Culminó la II Etapa del Campamento de Verano "Únete a la Ola Roja" 2007, Sedes Gimnasio del Estado, Unidad deportiva "Ana Gabriela Guevara", Unidad deportiva del noroeste, Participaron poco más de 800 niños, de 6 a 14 años de edad, los cuales estuvieron tres semanas practicando diferentes disciplinas. Cubriendo los sectores norte, sur y centro de Hermosillo.

Culminó el Campamento de Verano 2007 para niños con capacidades diferentes en su cuarta edición. En la Unidad deportiva del noroeste, Fueron 103 niños los que tomaron parte en este campamento, practicando 10 deportes, fueron niños y jóvenes con capacidades especiales como Sillas de Ruedas, autistas, Síndrome de Down, Ciegos, Débiles Visuales, Amputados y Parálisis Cerebral.

Se apoyo a diferentes institutos municipales del deporte, a través de los convenios de coordinación con los municipios del Estado, Con un monto de \$151,010.00 durante el mes de agosto se apoyo a los institutos de Puerto Peñasco, Magdalena y Pitiquito para el mejoramiento de infraestructura deportiva, así como eventos para el fomento deportivo.

Se apoyo a diferentes asociaciones deportivas del Estado de varias disciplinas a la realización de eventos deportivos Estatales y Nacionales, Con un monto de \$193,965.00 durante el mes de agosto, se apoyo a ocho diferentes asociaciones para asistir a diferentes eventos nacionales (Fútbol, Indet, Triatlón, Softbol, Luchas Asociadas, Racquetbol, Gimnasia y Ajedrez)

En el Centro de Medicina y Ciencias aplicadas al deporte, Se otorgaron 887 atenciones médicas generales, 687 terapias físicas, 47 consultas de nutrición y 69 de psicología durante el mes. Además se brindó cobertura a la II Etapa del Campamento de Verano 2007 "Únete a la Ola Roja", al Campamento de Verano 2007 para niños con capacidades diferentes y al Torneo Estatal de Box en Busca de Talentos de "Pasos por el Deporte"

Dentro del programa de becas se otorgaron 9 becas deportivas por parte de Codeson y 32 apoyos por parte de Conade durante el mes, Recompensando el esfuerzo de los atletas de alto rendimiento con resultados a nivel nacional e internacional

Aportación por CODESON \$ 43,000

Aportación por CONADE \$ 62,750

Sistema de Capacitación y Certificación de Entrenadores Deportivos (SICCED), Reuniones de coordinación con los diferentes municipios, institutos y asociaciones estatales para calendarización de los cursos de capacitación del 2007.

Se otorgaron apoyos con boletos de avión a deportistas, entrenadores, directivos y metodólogos de la "Ola Roja", Un total de 76 boletos de avión durante el mes, a deportistas y entrenadores que fueron convocados a participar con la selección nacional en los diferentes eventos internacionales y mundiales, además de campeonatos nacionales.

Se otorgaron apoyos para transportación terrestre a deportistas Sonorenses internos en la Villa de Alto Rendimiento, Un total de 48 boletos durante el mes, a deportistas sonorenses, que regresan a sus municipios de origen y que actualmente residen en la Villa de Alto Rendimiento de la Unidad Deportiva del Noroeste, en la ciudad de Hermosillo.

El área metodológica llevó acabo el programa de detección de talentos regional en los municipios de Navojoa, Guaymas, Cajeme, Nogales, Huatabampo, San Luis Rio Colorado, Sahuaripa, Bacerac y Ures, Con el fin de captar talentos deportivos que quieran formar parte de la "Ola Roja", se llevaron acabo visitas por estos municipios, valorando metodológicamente a aproximadamente 800 aspirantes,

Apoyo a diferentes municipios para el nuevo proceso de la Olimpiada Infantil y Juvenil 2007-2008. Los municipios de Cajeme, Nogales y Agua Prieta recibieron apoyo como parte del convenio con los municipios para la operación de los centros de desarrollo municipal.

Dentro del programa Sonora Actívate, se brindaron seguimientos, supervisiones y capacitaciones a los diferentes puntos del estado, Se brindaron 10 visitas a parques y jardines, 13 capacitaciones en los municipios de Cajeme y Hermosillo, beneficiando a 1,123 jóvenes y adultos que realizan alguna actividad física para mantenerse en buen estado físico y mental.

Se realizaron 64 torneos deportivos populares de diferentes disciplinas. En los municipios de Huatabampo, Altar, Navojoa, Cajeme, Hermosillo, Guaymas, Nogales, Puerto Peñasco, Caborca, Empalme, Santa Ana y Agua Prieta, Con la participación de 4,880 niños, jóvenes y adultos durante estos torneos se pretende inculcar la práctica del deporte en el Estado de Sonora, coordinados con la Secretaría de Seguridad Pública, trabajando en colonias detectadas como conflictivas contrarrestando el índice delictivo, adicciones y de conductas antisociales.

Se llevo a cabo el IV Torneo Estatal de box, pasos en el deporte por la Seguridad en coordinación con la Secretaria de Seguridad Pública, en la Ciudad de Hermosillo, Se otorgó Hospedaje y Alimentación a 330 niños, jóvenes y adultos participantes de diferentes municipios del Estado a quienes con este torneo se pretende inculcar a la disciplina del deporte, detectar talentos deportivos, alejarlos de las adicciones y conductas antisociales.

Se lanza Convocatoria para Premio Estatal del Deporte 2007, Con las propuestas de Asociaciones deportivas, Ligas y medios de comunicación, se reconoce la trayectoria de Atletas, Entrenadores y prospectos deportivos con resultados destacados a nivel nacional e internacional.

SEPTIEMBRE

Final de la Séptima edición de la Liga de baloncesto sobre sillas de ruedas Sonora-Sinaloa en la capital Sonorense, 1 y 2 de Septiembre dedicada a “Víctor Bojórquez Leyva”, Con la presencia de los equipos de Nogales, Hermosillo, Navojoa, Obregón y Los Mochis, Sinaloa.

Se apoyo a diferentes Asociaciones Deportivas del Estado de varias disciplinas a la realización de eventos deportivos Estatales y Nacionales, Con un monto de \$217,000.00 durante el mes de Septiembre, se apoyo a doce asociaciones deportivas para asistir a eventos nacionales (Atletismo, Ciclismo, Deportistas Especiales, Fútbol, Gimnasia, indet., Lima Lama, Softbol, Triatlón, Voleibol, Wu-Shu y Olimpiadas Especiales)

En el Centro de Medicina y Ciencias aplicadas al deporte, Se otorgaron 660 atenciones médicas generales, 280 terapias físicas, 40 consultas de nutrición, 46 de psicología, 261 de medicina deportiva y 33 sesiones de masaje durante el mes.

Además se brindaron visitas multidisciplinarias a los distintos deportes que trabajan los entrenadores de la “Ola Roja”, así como cobertura a liga de Básquetbol de Silla de Ruedas.

Programa de estímulos y becas a atletas de alto rendimiento. Se otorgaron 160 becas deportivas por parte de Codeson y 60 apoyos por parte de Conade durante el mes, recompensando el esfuerzo de los atletas de alto rendimiento con resultados a nivel nacional e internacional
Aportación por CODESON \$ 204,000.00
Aportación por CONADE \$ 89,000.00

Sistema de Capacitación y Certificación de Entrenadores Deportivos (SICCED), Se llevaron acabo dos cursos en la disciplina del béisbol, siendo en Guaymas del 6 al 9 de septiembre y en SLRC del 13 al 16 del mismo mes, con la asistencia de 14 y 15 entrenadores respectivamente.

Se otorgaron apoyos con boletos de avión a deportistas, entrenadores, directivos y metodólogos de la "Ola Roja", Un total de 17 boletos de avión durante el mes, a deportistas y entrenadores que fueron convocados a participar con la selección nacional en los diferentes eventos internacionales y mundiales, además de Campeonatos Nacionales.

Se otorgaron apoyos para transportación terrestre a deportistas Sonorenses internos en la Villa de Alto Rendimiento en la ciudad de Hermosillo. Un total de 58 boletos durante el mes, a deportistas sonorenses, que regresan a sus municipios de origen y que actualmente residen en la Villa de Alto Rendimiento de la Unidad Deportiva del Noroeste.

Apoyo a diferentes municipios a través de Convenio de Colaboración con los Centros Deportivos Municipales, Con una aportación total de \$69,500.00 pesos durante el mes de Septiembre para 49 Centros Municipales en 17 diferentes municipios, todos ellos bajo la supervisión de Codeson.

Dentro del programa Sonora Actívate, se brindaron seguimientos, supervisiones y capacitaciones a diferentes municipios del estado, Se brindaron 17 visitas a parques y jardines, 20 capacitaciones en los municipios de Cajeme y Hermosillo, beneficiando a 720 jóvenes y adultos que realizan alguna actividad física para mantenerse en buen estado físico y mental.

Se realizaron 70 torneos deportivos populares de varias disciplinas. A través de Pasos por el deporte y la Seguridad, en los municipios de Huatabampo, Altar, Navojoa, Cajeme, Hermosillo, Guaymas, Nogales, Puerto Peñasco, Caborca, Empalme, Santa Ana y Agua Prieta, Con la participación de 5,600 niños, jóvenes y adultos durante estos torneos se pretende inculcar la práctica del deporte en el Estado de Sonora, coordinados con la Secretaría de Seguridad Pública, trabajando en colonias detectadas como conflictivas contrarrestando el índice delictivo, adicciones y de conductas antisociales.

Con la participación de 5,600 niños, jóvenes y adultos durante estos torneos se pretende inculcar la práctica del deporte en el Estado de Sonora, coordinados con la Secretaría de Seguridad Pública, trabajando en colonias detectadas como conflictivas contrarrestando el índice delictivo, adicciones y de conductas antisociales, Dentro del programa de deporte estudiantil esta el apoyar a instituciones Públicas y Privadas, para que de manera continua realicen ligas que mantengan a los jóvenes activos por todo el ciclo escolar y esta temporada 2007-2008 con la participación del vecino Estado de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad del Valle del Fuerte.

Reunión con Coordinadores deportivos de Educación Media Superior para planeación de ligas deportivas escolares, Apoyar a este sector tanto en instituciones públicas como privadas, como en el nivel superior, que de manera continua realicen este tipo de ligas que mantengan a los jóvenes activos por todo el ciclo escolar y esta temporada 2007-2008, además de incorporar a este nivel dentro de los intercambios deportivos de la Comisión Sonora- Arizona.

Apoyo en la realización de la Primera Copa indoor "Solo Arquería" en el Gimnasio del Estado, el día 8 de Septiembre, Con la participación de 48 arqueros Sonorenses se llevo a cabo la primera edición de esta competencia dentro de las instalaciones del Gimnasio, con la finalidad de promover la práctica de esta disciplina y aumentar las opciones de deporte a la sociedad.

Inauguración de exposición fotográfica denominada la Ola Roja ¡A lo Grande", el día 11 de septiembre en el interior de las oficinas de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, Con la asistencia de Autoridades de Cultura y Deporte, Atletas, Entrenadores, Presidentes de Asociaciones,

clubes y ligas. Se brindó reconocimiento mediante la exposición de fotografías tomadas en acción, a los atletas y entrenadores de la Ola Roja participantes en la pasada Olimpiada Nacional.

Realización del Torneo de invitación del Centro Estatal de Natación en la alberca Semi-olímpica de la Unidad Deportiva “Ana Gabriela Guevara” del día 22 al 23 de Septiembre, Con la participación de 247 nadadores de nueve clubes deportivos y la participación de los estados de Sinaloa, Sonora y Chihuahua. La realización de estos torneos fortalece los lazos de amistad y de sana competencia entre los Estados.

OCTUBRE 2007.

Se realizo la Olimpiada Estatal Infantil, Juvenil y Elite de Triatlón. con la presencia de 52 deportistas se llevó acabo en Bahía Kino la etapa eliminatoria de esta disciplina rumbo a la etapa regional.

Se llevaron a cabo reuniones de Organización de la Olimpiada Estatal 2007-2008, el Comité Organizador en Reuniones de Organización de la Olimpiada Estatal 2007-2008 evento a nivel estatal ha llevado acabo reuniones de organización donde se ve todo lo relacionado con las diferentes sedes que son: Hermosillo, Obregón, Magdalena y Navojoa.

En el Centro de Medicina y Ciencias aplicadas al deporte. Se otorgaron 1517 atenciones médicas generales, 699 terapias físicas, 107 consultas de nutrición, 106 de psicología, 605 de medicina deportiva. Además se brindó cobertura de visitas multidisciplinarias a los diferentes deportes que manejan los entrenadores de la “Ola Roja”, además de la Olimpiada Municipal de Tae Kwon Do, Olimpiada Estatal de Boxeo y Nueve Topes de Boxeo.

Dentro del programa de becas se otorgaron 145 becas deportivas por parte de CODESON y 65 apoyos por parte de CONADE durante el mes. Aportación por CODESON \$ 192,000.00 Aportación por CONADE \$ 93,060.00.

Se otorgaron apoyos con boletos de avión a deportistas, entrenadores, directivos y metodólogos de la “Ola Roja” con un total de 19 boletos de avión durante el mes, a deportistas y entrenadores que fueron convocados a participar con la Selección Nacional en los diferentes eventos internacionales y mundiales, además de campeonatos nacionales.

Se otorgaron apoyos para transportación terrestre a deportistas Sonorenses internos en la Villa de Alto Rendimiento. Un total de 42 boletos durante el mes a deportistas Sonorenses que realizan visitas Familiares a sus municipios de origen y que actualmente residen en la Villa de Alto Rendimiento de la Unidad Deportiva del Noroeste, en la ciudad de Hermosillo.

Apoyo a diferentes municipios a través de los Convenios de Colaboración con los Centros Deportivos de los Institutos locales. Con una nómina total de \$66,500.00 mensuales en el mes de Octubre para 50 Centros Municipales en 17 diferentes municipios con una matricula de 823 deportistas, todos ellos bajo la supervisión de personal de CODESON.

Dentro del programa Sonora Actívate, se brindaron seguimientos, supervisiones y capacitaciones a diferentes municipios del Estado. Se brindaron 12 visitas a parques y jardines, 15 capacitaciones en el municipio de Hermosillo, beneficiando a 670 jóvenes y adultos que realizan alguna actividad física.

Se realizaron 70 torneos deportivos populares. A través de Pasos por el deporte y la Seguridad, en los municipios de Navojoa, Cajeme, Hermosillo, Guaymas, Nogales, Puerto Peñasco, Caborca, Empalme, Santa Ana y Agua Prieta. con la participación de 5,600 niños, jóvenes y adultos durante estos torneos se pretende fomentar la práctica del deporte en el Estado de Sonora, coordinados con la Secretaría de Seguridad Pública,

Se llevó a cabo la Elección del Premio Estatal del Deporte 2007, Se llevaron a cabo todos los procedimientos para brindar transparencia a la elección de este galardón. Iniciando a través de un proceso de insaculación del jurado así como la votación misma del ganador del premio, bajo la supervisión constante de un representante de la Contraloría y Notario Público. Se recibieron un total de 52 propuestas siendo 38 para el atleta y 14 para entrenador del año.

Se llevó a cabo la Elección de los próximos inmortales que ingresarán en el Salón de la Fama del deportista Sonorense “Carlos Andrés Vásquez”, Después del lanzamiento de la convocatoria oficial se reciben las propuestas para obtener este reconocimiento mediante un comité elector donde se eligieron a 6 propuestas entre deportistas, impulsores y entrenadores deportivos a entronizar al recinto como reconocimiento a su destacada trayectoria dentro del deporte amateur de nuestro Estado.

Reunión con Coordinadores deportivos de Educación Media Superior para planeación de ligas deportivas escolares. Apoyar a este sector tanto en instituciones públicas como privadas, en el nivel superior, que de manera continua realicen este tipo de ligas que mantengan a los jóvenes activos por todo el ciclo escolar, además de incorporar a este sector dentro de los intercambios deportivos de la Comisión Sonora- Arizona, mediante la creación de una liga de la frontera con los municipios que colindan con Estados Unidos.

Seguimiento del sistema de Gestión de Calidad mediante constantes reuniones y basándose en los principios que marca este sistema se llevan a cabo evaluaciones de las diferentes áreas para realizar acciones que nos ayuden a mejorar el servicio que se proporciona a la ciudadanía

Se llevo a cabo la 52 jornada informativa Instituto de Mexicanos en el Exterior-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, del 23 al 26 de octubre, en Puerto Peñasco, Sonora. Evento coordinado por la Comisión del Deporte del Estado de Sonora y con la asistencia de 50 personas impulsores del ámbito deportivo de mexicanos que radican en Estados Unidos y de invitados especiales, se llevó a cabo esta jornada informativa en donde a través de una Asamblea México-Americana del Deporte, se busca el intercambio de ideas y el acercamiento entre los 2 países en pro de la Activación Física de ambas poblaciones.

NOVIEMBRE 2007.

Olimpiada Estatal Infantil, Juvenil de Natación y Box 2007 del 16 al 18 y 23 al 25 de noviembre, respectivamente. Con la presencia de 500 deportistas se llevaron a cabo estas dos disciplinas, siendo 260 tritones y sirenas además de 240 pugilistas en la disciplina de box.

Participación en el Desfile del 20 de Noviembre con los deportistas sonorenses mas destacados de 14 disciplinas de la “Ola Roja”, se hicieron presente en el desfile del 97 Aniversario de la Revolución Mexicana, con un contingente de 400 deportistas, encabezados por los ganadores del Premio Estatal del Deporte 2007.

En el Centro de Medicina y Ciencias aplicadas al deporte. Se otorgaron 1136 atenciones médicas generales, 488 terapias físicas, 35 consultas de nutrición, 47 de psicología y 566 de medicina deportiva. Además se brindó cobertura a la Olimpiada Estatal de Natación y Box, Olimpiadas Municipales de Luchas y Judo, Juegos de la Amistad Sonora-Arizona y Tope de Box Sonora-Nuevo León.

Dentro del programa de becas se otorgaron 133 becas deportivas por parte de CODESON y 71 apoyos por parte de CONADE durante el mes.

Se otorgaron apoyos con boletos de avión a deportistas, entrenadores, directivos y metodólogos de la "Ola Roja" con un total de 14 boletos de avión durante el mes, a deportistas y entrenadores que fueron convocados a participar con la selección nacional en los diferentes eventos internacionales y mundiales, además de campeonatos nacionales.

Se otorgaron apoyos para transportación terrestre a deportistas Sonorenses internos en la Villa de Alto Rendimiento, siendo un total de 48 boletos durante el mes, a efecto de que regresen a sus municipios de origen.

Apoyo a diferentes municipios en el Convenio de Colaboración con los Centros Deportivos Municipales. Con una nómina total de \$66,500.00 pesos mensuales en el mes de Noviembre para 50 Centros Municipales en 17 diferentes municipios con una matrícula de 864 deportistas, todos ellos bajo la supervisión de personal de CODESON

Apoyo a diferentes Asociaciones Deportivas Estatales para asistencia y organización de eventos. Con un monto de \$338,621.00 se apoyaron a 15 asociaciones durante el mes de Noviembre.

Dentro del programa Sonora Actívate, se brindaron seguimientos, supervisiones y capacitaciones a diferentes municipios del estado. Se brindaron 11 visitas a parques y jardines, 15 capacitaciones en el municipio de Hermosillo, beneficiando a 484 jóvenes y adultos que realizan alguna actividad física para mantenerse en buen estado físico y mental.

En Coordinación con la Fundación Eduardo Bours y la Secretaría de Salud se llevó a cabo la Carrera Contra el Cáncer el día domingo 4 de Noviembre. Con la participación de un contingente de casi 9,000 personas, se realizó esta carrera la cual tiene como objetivo crear conciencia entre la población sobre los métodos de prevención de esta enfermedad.

Se realizaron 70 torneos deportivos populares. A través de Pasos por el deporte y la Seguridad, en los Municipios de Navojoa, Céjeme, Hermosillo, Guaymas, Nogales, Puerto Peñasco, Caborca, Empalme y Agua Prieta. Con la participación de 5,600 niños, jóvenes y adultos durante estos torneos se pretende fomentar la práctica del deporte en el Estado de Sonora, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, trabajando en colonias detectadas como conflictivas contrarrestando el índice delictivo, adicciones y de conductas antisociales.

Se realizó el torneo de box denominado "Por el desierto de Sonora" A través del programa Pasos por el deporte y la Seguridad, Los días 2, 3, 17 y 24 del mes de Noviembre. Con la participación de más de 100 peleadores, se realizó este torneo por los municipios de Oquitoa, Altar, Pitiquito Sasabe, Trincheras y Caborca. Trabajando en colonias y municipios detectados como conflictivos o con problemas de adicción, a través del programa pasos, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública.

Se llevó a cabo la ceremonia de premiación a lo mejor del Deporte en el Estado y la entronización al Salón de la Fama del Deportista Sonorense clase 2007. el día 19 de Noviembre. Dentro de los festejos del aniversario de la Revolución Mexicana, en Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno, se realizó la entrega de manos del Gobernador Eduardo Bours, de los galardones al mejor Deportista, Entrenador, Prospecto

Deportivo, consistente en estímulo económico, placa y medalla de plata conmemorativa. En ceremonia conjunta se entregaron 6 replicas de las placas que reconocen la trayectoria deportiva como atleta, entrenador y/o promotor deportivo, que los avala como miembros inmortales clase 2007 del Salón de la Fama del Deportista Sonorense.

Se realizaron Segundos Juegos de la Amistad del 15 al 18 de Noviembre. Entre la Selección Sonora de beisbol y un representativo de Arizona categoría 13-14 años, Como resultado del subcomité de deportes de la Comisión Sonora-Arizona, se establecieron estos juegos de la amistad, los cuales se efectúan dentro de las reuniones plenarias en ambos estados, dos veces al año, con la participación de diferentes disciplinas, así como cursos de capacitación impartidos por expertos.

DICIEMBRE 2007.

Olimpiada Estatal Infantil, Juvenil de Atletismo, Tae Kwon Do, Acuatlón y Duatlon. Con la presencia de 1045 deportistas en total se llevo a cabo estas disciplinas, siendo 845 en el atletismo, 150 taekwondoines, 35 en duatlón y 15 acuatlón, los días 30 de noviembre, 1 y 2 de Diciembre.

Campeonato Nacional Zona de Natación de Curso Corto. 30 deportistas sonorenses de la “Ola Roja” asistieron a buscar sus boletos hacia la Olimpiada nacional 2008 en la categoría 11-12 años, este evento se llevó a cabo en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas del 6 al 9 de Diciembre.

Olimpiada Estatal Infantil, Juvenil de Atletismo, Tae Kwon Do, Acuatlón y Duatlon. Con la presencia de 1045 deportistas en total se llevaron acabo estas disciplinas, siendo 845 en el atletismo, 150 taekwondoines, 35 en duatlón y 15 acuatlón, los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre.

Campeonato Nacional Zonal de Natación de Curso Corto. 30 deportistas sonorenses de la “Ola Roja” asistieron a buscar sus boletos hacia la Olimpiada Nacional 2008 en la categoría 11-12 años, este evento se llevó a cabo en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas del 6 al 9 de diciembre.

Campeonato Nacional de Natación de Curso Corto, La delegación de la “Ola Roja” participó en las categorías 13-14, 15-16 y 17-18 años, en el evento que se llevó acabo en Tijuana, Baja California, clasificatorio para la Olimpiada Nacional.

Campeonato Nacional de Primera Fuerza de Levantamiento de Pesas. Con la obtención de 37 medallas en total (25 de oro, 5 de plata y 7 de bronce), la delegación de la “Ola Roja” se agenció el primer lugar general en el evento que se llevó a cabo en San Luís Potosí.

Campeonato Nacional de Primera Fuerza de Box, Una medalla de Oro y una de bronce fue el resultado de la Delegación Sonorense en el evento que se celebró en Ciudad Victoria, Tamaulipas con la presencia de 11 pugilistas.

Se llevo a cabo el campeonato Nacional de Luchas Asociadas. Con la participación de los estados de Baja California, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Morelos, Sonora y de la UNAM, se realizó en la capital sonorenses, uno de los clasificatorias de la categoría abierta de esta disciplina, en el cuál la “Ola Roja” se colgó 4 metales de oro, 2 de plata y 6 de bronce.

Se otorgaron apoyos con boletos de avión a deportistas, entrenadores, directivos y metodólogos de la “Ola Roja” Dentro del programa de becas se otorgaron 133 becas deportivas por parte de CODESON y 79 apoyos por parte de CONADE durante el mes, Un total de 25 boletos de avión durante el mes, a deportistas y entrenadores que fueron convocados a participar con la selección nacional en los diferentes eventos internacionales y mundiales, además de campeonatos nacionales.

Se otorgaron apoyos para transportación terrestre a deportistas Sonorenses internos en la Villa de Alto Rendimiento, siendo un total de 42 boletos durante el mes, a efecto de que regresan a sus municipios de origen.

Apoyo a diferentes municipios en el Convenio de Colaboración con los Centros Deportivos Municipales. con una nómina total de \$66,500.00 pesos mensuales en el mes de Diciembre para 50 Centros Municipales en 17 diferentes municipios con una matricula de 864 deportistas, todos ellos bajo la supervisión de personal de CODESON

Con un monto de \$377,000.00 se apoyaron a 7 Asociaciones durante el mes de Diciembre, siendo aportación en boletos de avión, transportación, económico. Apoyo a diferentes asociaciones deportivas estatales para realización de sus eventos.

Dentro del programa Sonora Actívate, se brindaron seguimientos, supervisiones y capacitaciones a diferentes municipios del estado Se brindaron 10 visitas a parques y jardines, 12 capacitaciones en el municipio de Hermosillo, beneficiando a 653 jóvenes y adultos.

Se realizaron 72 torneos deportivos populares. A través de Pasos por el Deporte y la Seguridad, en los municipios de Navojoa, Cajeme, Hermosillo, Guaymas, Santa Ana, Nogales, Empalme, Puerto Peñasco, Caborca y Agua Prieta. Disciplinas de futbol de salón, volley ball etc. con la participación de 5,440 niños, jóvenes y adultos

Arranca la preparación y el selectivo de el equipo de futbol americano categoría Juvenil, que representará al estado de Sonora el encuentro amistoso con su homónimo de Arizona, que se realizara el 27 de Enero del 2008, dentro de las líneas de acción del subcomité de deportes de la Comisión Sonora-Arizona. Dentro del marco de los festejos del Superbowl LII a celebrarse en Phoenix, Arizona, con un representativo integrado por más de 80 personas entre jugadores de varios municipios del Estado y cuerpo técnico, se celebrará este juego amistoso, fruto del seguimiento de las líneas de acción que se sigue en el rubro deportivo entre ambos Estados. Con este tipo de actividades se pretende fortalecer esta relación así como el de establecer estas actividades de manera regular y fomentar los intercambios deportivos entre escuelas, ahora en la modalidad de fútbol americano.

Al presupuesto original del presente ejercicio en el rubro de Ingresos por Recursos Propios se le asignaron \$3,750,000.00 de los cuales solo se logro recaudar la cantidad de \$3,173,839.00 debido a que una de las principales instalaciones como lo es la Alberca Héroes de Caborca permaneció cerrada por motivos de Mantenimiento y remodelación, en el Ejercicio del 2007 desde el mes de Enero hasta mediados del mes de Junio. Existiendo un retraso en la entrega de la instalación

Derivado de Convenio celebrado entre esta Comisión del Deporte y Cervecería Cuauhtemoc Moctezuma, S.A. de C.V. se recibieron \$3,000,000.00 los cuales se destinaron a fortalecer y atender necesidades de equipo y material deportivo de las disciplinas de Gimnasia, Remo y Cartonaje.

En el presente ejercicio se recibió \$3,161,539.15 por concepto de Recursos Federales según convenios de colaboración celebrado con esta Comisión del Deporte y la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte, dichas cantidades fueron asignadas posteriormente a la fecha de aprobación del Presupuesto Original, por lo que es parte de las variaciones al comparar el Presupuesto Original con el Presupuesto Ejercido; así también este recurso nos sirvió en parte para desarrollar mas metas de las planteadas originalmente en pro del deporte Sonorense.

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2007 cerraron con un resultado de (\$6,240,043), derivado en parte, de la aplicación de un remanente en bancos del ejercicio anterior (2006) por la cantidad de \$3,248,925.00 y por otra parte de un endeudamiento de \$2,653,000 reflejado en el Rubro de Acreedores Diversos, este desfase del gasto se debió a diversos factores no contemplados originalmente como lo es el gasto que

genera la nueva Villa de Alto Rendimiento, así como también, el Nuevo Gimnasio de Alto Rendimiento para la Gimnasia Olímpica los cuales requieren de suministros como los son agua, Luz, Personal, Etc. Adicional a esto le dimos cobertura al Programa Pasos por el Deporte, llegando a mas colonias, con la promesa de mas recursos por parte de la Secretaria de Seguridad Publica, los cuales no llegaron si no hasta principios de 2008; Así como también ya se menciono, contribuyo a este resultado el no haber llegado a la meta propuesta de recursos Propios, por los motivos ya expuestos.

En lo referente a comparar las cifras del cuarto trimestre EVTOP-02 contra los importes de esta Cuenta Pública 2007 se presentaron las variaciones siguientes:

En la partida 1350 "Riesgo laboral", se realizo un registro por un importe de \$12,192.22 debido a un error involuntario en registro original en el que se debió registrar la cantidad de \$378,143.98 y registrando \$365,951.76, este gasto corresponde al pago anual de seguro institucional de esta Comisión del Deporte.

También en la partida 3702 "Viáticos" se realizo una corrección contable disminuyendo el gasto por un importe de \$3,250.00 esta afectación se debió a que originalmente se pago indebidamente una cuota mas alta a la que correspondía por lo que se procedió al descuento correspondiente vía nomina.

Instituto Sonorense de la Juventud



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	0	1,368,431	1,368,431	1.00	814,807	167.95
FEDERALES	15,352,244	20,466,633	20,466,633	1.33	20,310,477	100.77
PROPIOS	0	36,500	36,500	1.00	66,650	54.76
OTROS INGRESOS	0	0	0	0.00	0	0.00
TOTAL	15,352,244	21,871,564	21,871,564	1.42	21,191,934	103.21

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	6,084,626	6,945,042	6,945,042	1.14	6,084,627	114.14
2000	1,200,000	1,306,084	1,344,240	1.12	1,768,443	76.01
3000	4,167,618	11,677,171	12,959,466	3.11	13,127,916	98.72
4000	3,190,000	1,823,000	1,823,000	0.57	849,500	214.60
5000	710,000	120,264	120,264	0.17	183,568	65.51
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	15,352,244	21,871,563	23,192,013	151.07	22,014,054	105.35

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	0	0	0	0.00	0	0
2000	0	0	0	0.00	9,347	0
3000	0	21,889	21,889	1.00	43,292	50.56
4000	0	0	0	0.00	0	0
5000	0	0	0	0.00	0	0
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES				
1101	Sueldos	600,266	735,962	735,962	122.61
1104	Plan de Previsión Social	0	0	0	0.00
1201	Honorarios y Comisiones	1,256,625	1,130,825	1,130,825	89.99
1301	Prima Quinquenal	48,911	53,356	53,356	109.09
1305	Estímulos al personal	13,656	0	0	0.00
1306	Prima Vacacional	12,380	8,820	8,820	71.25
1307	Aguinaldo	38,200	56,595	56,595	148.16
1308	Compensación Adicional	10,329	0	0	0.00
1310	Estímulo al Personal de Confianza	2,576	0	0	0.00
1323	Ajuste de Calendario	0	0	0	0.00
1324	Bono Navideño	0	0	0	0.00
1327	Bonos de Despensa	0	0	0	0.00
1333	Bono de puntualidad	0	0	0	0.00
1339	Ayuda para Guardería	963	11,438	11,438	1,188.31
1342	Ayuda para Servicio de Transporte	0	0	0	0.00
1343	Apoyo para útiles escolares	0	3,000	3,000	0.00
1344	Ayuda para Capacitación	0	0	0	0.00
1346	Apoyo al Personal de Base	0	0	0	0.00
1347	Ayuda Despensa	356,512	102,638	102,638	28.79
1348	Ayuda para Habitación	944,540	977,639	977,639	103.50
1349	Riesgos Laborales	1,862,110	2,813,775	2,813,775	151.11
1353	Prima por Riesgo Laboral	580,170	299,474	299,474	51.62
1354	Bono Día de las Madres	0	2,900	2,900	0.00
1356	Ayuda Energía Eléctrica	0	241,388	241,388	0.00
1401	Serv. Médico ISSSTESON	160,303	228,902	228,902	142.79
1402	Cuota al Fovisssteson	9,733	2,637	2,637	27.10
1403	Seguro de Vida	49	26	26	54.14
1404	Fondo de Pensión	13,317	6,081	6,081	45.66
1405	Ayuda Funeral	137,940	224,060	224,060	162.43
1406	Asig. De Préstamos a Corto Plazo	1,217	330	330	27.10

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1407	Asignación Préstamo Prendario	1,217	330	330	27.10
1408	Otras Prestaciones Seg. Soc.	20,941	23,679	23,679	113.08
1409	Fideicomiso Ahorro SUTSPES	3,714	5,403	5,403	145.48
1410	Gastos de Infraestructura ISSSTESON	8,959	15,786	15,786	176.21
1502	Otras Prestaciones	0	0	0	0.00
	TOTALES	6,084,626	6,945,043	6,945,042	114.14
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2101	Material de Oficina	250,000	623,849	646,474	258.59
2102	Material de limpieza	20,000	18,903	20,434	102.17
2103	Material Educativo	0	0	0	0.00
2104	Materiales y útiles de impresión	0	0	0	0.00
2201	Alimentación de personas	300,000	340,682	354,682	118.23
2205	Utensilios para serv. de aliment.	0	0	0	0.00
2302	Refacc., Accs. y Herram. Menores	10,000	7,193	7,193	71.93
2401	Materiales de construcción			0	0.00
2403	Materiales complementarios	10,374	8,396	8,396	80.93
2404	Material Eléctrico	9,626	0	0	0.00
2503	Medicinas y Prod. Farmacéuticos	0	0	0	0.00
2505	Mat. y Sumnist. de Lab.	0	0	0	0.00
2601	Combustibles	300,000	246,582	246,582	82.19
2602	Lubricantes y aditivos	0	0	0	0.00
2701	Vestuario, uniformes y blancos	150,000	0	0	0.00
2703	Artículos deportivos	150,000	60,479	60,479	40.32
	TOTALES	1,200,000	1,306,084	1,344,240	112.02
3000	SERVICIOS GENERALES				
3101	Servicio Postal	25,000	21,063	21,063	84.25
3102	Servicio Agua Potable	15,000	12,063	12,063	80.42
3103	Servicio Telefónico	580,000	482,498	595,775	102.72
3104	Servicio Energía Eléctrica	250,000	235,087	235,087	94.03

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3201	Arrendamiento de Inmuebles	150,000	272,804	303,098	202.07
3202	Arrendamiento Mobiliario y Eq.	150,000	640,000	816,234	544.16
3203	Arrendamiento Equipo de Transp.	100,000	196,615	244,120	244.12
3205	Arrendamientos Especiales	0	0	0	0.00
3301	Asesoría y Capacitación	200,000	1,418,000	1,469,503	734.75
3402	Gastos Financieros	20,000	33,526	33,526	167.63
3403	Seguros y Fianzas	10,000	0	0	0.00
3406	Otros Impuestos y Derechos	7,000	0	0	0.00
3407	Servicio de Vigilancia	0	0	0	0.00
3501	Mantto. y conserv. Mob. y Eq.	50,000	117,396	117,856	235.71
3502	Mantto. y conserv. Maq. y Eq.	0	0	0	0.00
3503	Mantto. y conserv. de Inmuebles	200,000	338,331	338,331	169.17
3504	Fumigaciones	50,000	0	0	0.00
3505	Mantto. y conserv. Eq. de Transp.	120,000	47,151	55,969	46.64
3514	Instalaciones de sistemas	40,000	7,682	7,682	19.21
3601	Gastos de propaganda	200,000	2,347,043	2,490,272	1,245.14
3602	Impresiones y Publicaciones Of.	150,000	1,780,000	2,154,572	1,436.38
3701	Pasajes	200,000	736,389	769,736	384.87
3702	Viáticos	252,244	527,244	596,990	236.67
3801	Gtos. Cerem. y de Orden Social	0	0	0	0.00
3802	Congresos, Convenciones y Exp.	200,000	297,128	415,462	207.73
3903	Suscripciones y cuotas	67,611	91,621	98,761	146.07
3904	Ayudas culturales y sociales	0	0	0	0.00
3905	Becas	0	0	0	0.00
3906	Fomento Deportivo	30,763	241,651	241,759	785.88
3907	Ayudas Diversas	1,100,000	1,833,880	1,941,609	176.51
3908	Becas Educativas	0	0	0	0.00
	TOTALES	4,167,618	11,677,171	12,959,467	310.96
4000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
4101	Apoyo Presupuestario a Organismos e Instituciones	3,190,000	1,823,000	1,823,000	57.15
5000	BIENES, MUEBLES E INMUEBLES				
5101	Mobiliario de Administración	90,000	16,680	16,680	18.53
5102	Equipo de Admón.	80,000	74,756	74,756	93.45
5103	Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0.00
5104	Bines Artísticos Culturales	0	0	0	0.00
5204	Eq. Y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	0	0	0	0.00
5206	Eq. De Computación electrónica	100,000	28,828	28,828	28.83
5301	Vehículos y Equipo Terrestre	440,000	0	0	0.00
5502	Refacc. Y Acc. Mayores	0	0	0	0.00
	TOTALES	710,000	120,264	120,264	16.94
	TOTAL GENERAL	15,352,244	21,871,563	23,192,013	151.07

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
12	3	07	A03				DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER ATENCIÓN Y APOYO A LOS JÓVENES OPERAR TODAS LAS ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN, Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL INSTITUTO CON EFICACIA, EFICIENCIA, Y EFECTIVIDAD, ASÍ COMO PRESENTAR Y GENERAR INFORMES PARA LA CORRECTA TOMA DE DECISIONES. PLATAFORMA DE RECURSO HUMANO CAPACITACION DE RECURSOS HUMANO PLATAFORMA DE RECURSO FINANCIERO PLATAFORMA DE RECURSO MATERIAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES EQUIPO DE TRANSPORTE SERVICIOS BASICOS MOBILIARIO DE ADMINISTRACION BASICOS DE OPERACIÓN	CURSO	3	4	133%	
13	3	07	A01				DIRECCION DE OPERACION Y ENLACE A MUNICIPIOS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD DISEÑAR Y CONDUCIR POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL CREACIÓN DE ESPACIOS QUE OFREZCAN DIVERSOS SERVICIOS DE INTERÉS PARA LOS JÓVENES, A TRAVÉS DE PROGRAMAS QUE BAJEN A LAS COONIAS, ESCUELAS , EVENTOS, CONGREOSO Y EN NUESTROS CENTROS SONORA JOVEN. CERTAMENES Y ENCUENTROS JUVENILES REALIZAR CONVOCATORIAS JUVENILES PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EXAMENES DE ORIENTACION VOCACIONAL CURSOS DE HABITOS DE ESTUDIO PLAZA COMUNITARIA ATENCION A EDUCANDOS EN PLAZA COMUNITARIA TOUR SONORA JOVEN LLEVAR A DISTINTAS COLONIAS Y COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS, OFERTA DE SERVICIOS Y PROGRAMAS DEL ISJ A TRAVES DEL TOUR SONORA JOVEN LIDERAZGO JUVENIL ESTABLECER UN ESPACIO PARA LA LIBRE EXPRESION DE LOS JOVENES, A TRAVES DE ENCUENTROS DE LIDERES JOVENES CON OTROS LIDERES DE LA COMUNIDAD. OFRECER SEMINARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE LIDERAZGO CON JOVENES SONORENSES	CONVOCATORIA EXAMEN CURSO JOVENES TOUR ENCUENTROS SEMINARIOS	5 2400 17 100 24 10 4	5 2450 17 100 26 10 4	100% 102% 100% 100% 108% 100% 100%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL						
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO							
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META												
14	3	07	A03	01	01	03	INTEGRAR UNA RED ESTATAL DE ORGANIZACIONES JUVENILES.	REDES	1		0	0%						
						04	OFRECER TALLERES A LOS JOVENES INTEGRANTES DE LAS DIVERSAS ORGANIZACIONES SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA FORMA DE CONSOLIDAR Y HACER CRECER ESTE TIPO DE ASOCIACIONES.	TALLERES, SERMINARIO, CHARLAS	10		10	100%						
						05	REALIZACION DEL "PROGRAMA EJEMPLO" PARA LA FORMACION DE JOVENES LIDERES EN SONORA.	PROYECTO	1		1	100%						
						06	PARTICIPACION DE LIDERES JOVENES EN EL PROGRAMA "EJEMPLO".	JOVENES	13		16	123%						
						07	ELABORACION DE DOCUMENTO FINAL DE ANALISIS DE LAS EXPERIENCIAS DE LOS JOVENES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA EJEMPLO	DOCUMENTO	1		1	100%						
						08	REALIZACION DEL PROGRAMA "EN CORTO" PARA FOMENTAR EL DESARROLLO HUMANO ENTRE GRUPOS DE JOVENES.	CHARLAS	20		18	90%						
						01	CENTROS SONORA JOVEN											
						02	REALIZACION DE EVENTOS EN LOS CENTROS SONORA JOVEN ATENCION A USUARIOS DE LOS CENTROS SONORA JOVEN	EVENTOS USUARIOS	36 3600		36 3998	100% 111%						
						03	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS SONORA JOVEN (PERMANENTE)	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	8		8	100%						
						04	EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN EN LOS CENTROS SONORA JOVEN	EVALUACION	6		6	100%						
						01	CASAS DE ESTUDIANTES											
						02	MANUTENCION DE CASA DE ESTUDIANTES (PERMANENTE)	CASA	10		10	100%						
						02	MEJORAS A INMUEBLES	ACCIONES	6		6	100%						
						01	PASOS POR LA JUVENTUD											
						02	FORMACION DE REDES Y BRIGADAS	BRIGADAS	30		38	126%						
						02	PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS JOVENES EN ESTAS BRIGADAS Y REDES	JOVENES	3000		3360	112%						
						03	LLEVAR A CABO EVENTOS PARA CONSOLIDAR LAS BRIGADAS Y REDES	EVENTOS	96		96	100%						
													DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS					
													IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
							COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD											
							PROMOVER ATENCIÓN Y APOYO A LOS JÓVENES											
							ASESORAR EN EL DISEÑO DE LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS QUE SE ENCUENTRAN DESARROLLÁNDOSE E INNOVAR CONSTANTEMENTE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS, CON LA INTENCIÓN DE HACERLOS MÁS EXITOSOS Y PERTINENTES CON LA											
							ASESORÍA Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES											
							ELABORAR DOCUMENTOS TÉCNICOS	DOCUMENTOS	12		12	100%						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
					02		EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO					
					01		EVALUAR SISTEMÁTICAMENTE EL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS	DOCUMENTO	36		36	100%
					03		INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS					
					01		REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA REALIDAD DE LOS	DOCUMENTO	1		1	100%
					4		JÓVENES SONORENSES					
					01		CAPACITACION	TALLERES	3		3	100%
15	3	07	A03				COORDINACION JURIDICA					
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
							COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD					
							PROMOVER ATENCIÓN Y APOYO A LOS JÓVENES					
							DÍGASE DE LA REFORMA A TODOS LOS DOCUMENTOS QUE NORMAN					
							AL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD PARA UNA MAYOR					
							EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, COMO					
							PRODUCTO DE UNA SIMPLIFICACIÓN DE SU ESTRUCTURA NORMATIVA					
							Y PROCESAL					
							OFRECER ASESORIA JURIDICA AL DIRECTOR GENERAL Y A LAS					
							DIVERSAS UNIDADES ADMINIATRATIVAS DEL ISJ.					
							OFRECER ASESORIA JURIDICA AL DIRECTOR GENERAL Y A LAS	DOCUMENTOS	48		48	100%
							DIVERSAS UNIDADES ADMINIATRATIVAS DEL ISJ.					
							BRINDAR TALLERES A JOVENES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y					
							SUPERIOR					
							IMPARTICION DE TALLER	TALLER	2		1	50%
17	3	07	A03				COORDINACION DE COMUNICACION					
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
							COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD					
							PROMOVER ATENCIÓN Y APOYO A LOS JÓVENES					
							DAR A CONOCER DE MANERA EFECTIVA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE					
							COMUNICACION,LOS PROGRAMAS DEL ISJ. ASÍ COMO HACER LLEGAR					
							A LOS JÓVENES TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA ESTAS AL					
							TANTO DE LO QUE GENERA EL ISJ.					
							RUEDAS DE PRENSA, CONFERENCIAS DE PRENSA Y COMUNICADOS					
							DIRIGIDOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN					
							REALIZAR RUEDAS DE PRENSA	RUEDA DE PRENSA	12		12	100%
							PROGRAMAS DE RADIO VIA PUBLICA					
							PROGRAMA DE RADIO "VIA PUBLICA"	PROGRAMA DE RADIO	48		48	100%
							PROGRAMAS DE RADIO DESEMFRENADOS					
							PROGRAMA DE RADIO DESEMFRENADOS	PROGRAMA DE RADIO	48		48	100%
							PROGRAMA DE TELEVISION TELEMEX					
							PROGRAMA DE TELEVISION	PROGRAMA DE TV	48		48	100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
21	3	07	A03	01	5		CAMPAÑA PUBLICITARIA DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES					
					01	ARTICULOS PROMOCIONALES	ARTICULO PROMOCIONAL	6000		6500	108%	
					02	CAMPAÑA PUBLICITARIA (PERMANENTE)	CAMPAÑA PUBLICITARIA	1		1	100%	
						COORDINACION DE EMPLEO JOVEN						
						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL						
						COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD						
						PROMOVER ATENCIÓN Y APOYO A LOS JÓVENES						
						EL ÁREA DE EMPLEO JOVEN CONSISTE EN SEIS LÍNEAS DE ACCIÓN O PROGRAMAS DIRIGIDOS A CONTRIBUIR A LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE DESEMPLEO EN LA POBLACIÓN JUVENIL, ESPECIALMENTE EL SECTOR PROFESIONISTA; MISMOS QUE SON LOS SIGUIENTES: FONDO DE APOYO A EMPRENDI						
						CENTRO DE DESARROLLOS DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SBDC)						
					01	ATENCION A JOVENES INTERESADOS EN GENERAR UN PROYECTO	JOVENES ATENDIDOS	200		209	104%	
					02	CREACION DE 45 EMPLEOS EN LA POBLACION JUVENIL DE NUESTRO ESTADO	EMPLEOS GENERADOS	45		49	108%	
					03	PROYECTOS ATENDIDOS.	EMPRESAS	50		50	100%	
					04	EMPLEOS GENERADOS.	EMPLEOS DIRECTOS	154		154	100%	
					02	INCUBACION DE NEGOCIOS DE BASE TECNOLOGICA						
					01	CREACION DE 20 EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA A PRODUCTO INNOVADOR	EMPRESAS	20		20	100%	
					02	GENERACION DE EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS POR MEDIO DE EMPRESAS BASE TECNOLOGICA	DIRECTOS E INDIRECTOS	40		40	100%	
					03	CREACION DE 20 EMPRESAS DE CUALQUIER GIRO DE ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPRESAS	20		20	100%	
					04	GENERACION DE EMPLEOS DIRECTOS DE COLABORACION CON INSTITUCIONES QUE CUANTAN CON FONDOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS	40		40	50%	
					03	VINCULACION CON FONDOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS FIRMAR DOS ACUERDOS O CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES QUE CUENTAN CON FONDOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS.	ACUERDO O CONVENIO	2		1	50%	
					04	CAPACITACION						
01	IMPARTIR 8 TALLERES DE FORMACION PROFESIONAL, CON UNA ASISTENCIA DE 20 JOVENES EN PROMEDIO	TALLER	8		8	100%						
02	IMPARTIR 12 CURSOS DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES, CON UNA ASISTENCIA DE 20 JOVENES EN PROMEDIO	CURSO	12		12	100%						
03	IMPARTIR 10 CURSOS DE CAPACITACION EN DISTINTAS AREAS CON ASISTENCIA DE 20 PERSONAS EN PROMEDIO	CURSO	10		10	100%						
04	IMPARTIR 20 TALLERES PARA NEGOCIOS TRADICIONALES, CON ASISTENCIA DE 15 PERSONAS EN PROMEDIO	TALLER	20		20	100%						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

Resultados:

En el Ejercicio Fiscal 2007 se percibió un Ingreso Total de: \$21,871,563.00 (Veintiún Millones Ochocientos Setenta y Un Mil Quinientos Sesenta y Tres Pesos 00/100 M.N.); Ejerciéndose la cantidad de: \$23,192,013.00 (Veintitrés Millones Ciento Noventa y Dos Mil Trece Pesos 00/100 M.N.), debido a las actividades propias de esta Institución.

Cabe mencionar que los programas del 2007 seguirán ejerciéndose durante el 2008, derivado de que son programas permanentes y la dinámica de cada uno de ellos así lo amerita.

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

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

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FEDERALES	22,129,908.00	29,615,889.40	25,758,887.00	116.40%	17,174,325.48	149.98%
INGRESOS ESTATALES	17,046,198.00	17,987,835.00	17,057,666.00	100.07%	25,145,845.00	67.83%
INGRESOS PROPIOS	3,100,000.00	7,401,437.24	7,401,437.24	238.76%	6,063,997.07	122.06%
FONDO DE CONTINGENCIAS	1,173,562.59	5,260,908.29	5,260,908.29	448.29%	2,029,086.64	259.27%
TOTAL	43,449,668.59	60,266,069.93	55,478,898.53	127.69%	50,413,254.19	110.05%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
1000	33,522,399.00	39,911,539.32	39,152,557.32	116.80%	33,182,786.38	117.99%
2000	4,616,245.99	4,156,423.00	3,897,003.29	84.42%	2,638,832.57	147.68%
3000	3,747,023.60	6,763,435.59	6,232,024.76	166.32%	4,508,936.41	138.21%
4000						
5000	-	6,127,654.29	1,813,649.80		1,070,690.95	169.39%
6000		661,017.73	661,017.73		413,040.59	160.04%
7000						
8000	1,564,000.00	2,646,000.00	145,200.00	9.28%	1,418,800.00	10.23%
9000						
TOTAL	43,449,668.59	60,266,069.93	51,901,452.90	119.45%	43,233,086.90	120.05%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
1000		2,425,029.32	2,425,029.32			
2000	1,488,000.00	1,488,000.00	1,310,748.29	88.09%	454,146.07	288.62%
3000	1,612,000.00	3,088,407.92	2,646,016.09	164.14%	2,382,289.41	111.07%
4000						
5000		400,000.00	278,156.10	#¡DIV/0!	583,747.65	47.65%
6000					413,040.59	0.00%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	3,100,000.00	7,401,437.24	6,659,949.80	214.84%	3,833,223.72	57.56%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	Acumulado	
				MONTO	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	33,522,399.00	39,911,539.32	39,152,557.32	116.80%
1101	SUELDO PRT		9,996,738.86	9,716,312.89	
1103	SUELDOS	22,746,452.67			0.00%
1104	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	310,536.96			0.00%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES		174,774.50	174,774.50	
1204	ASIMILADOS A SUELDOS		3,197,000.81	3,197,000.81	
1303	COMPENSACION A DIRECTORES	288,113.57			0.00%
1304	TITULACION	51,268.98			0.00%
1306	PRIMA VACACIONAL	632,546.20	195,125.56	195,125.56	30.85%
1307	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,683,002.26	424,501.99	424,501.99	15.82%
1312	ASIGNACION APOYO A LA DOCENCIA	259,161.16			0.00%
1314	LIQUIDACIONES		577,198.50	577,198.50	
1315	MATERIAL DIDACTICO	263,496.36			0.00%
1317	VACACIONES		4,403.67	4,403.67	
1319	ASIGNACION PEDAGOGICA ESPECIFICA	12,570.47			0.00%
1326	ASIGNACION DOCENTE GENERICA	770,503.69			0.00%
1327	DESPENSA	285,332.11			0.00%
1335	FORMACION CURRICULAR	553,581.18			0.00%
1350	AYUDA DE DESPENSA		176,630.14	176,630.14	
1351	AYUDA DE HABITACION		8,867,769.58	8,699,134.70	
1352	RIESGOS LABORALES		8,536,148.97	8,373,820.39	
1353	PRIMA POR RIESGOS LABORALES		1,433,656.62	1,406,393.34	
1356	AYUDA DE ENERGIA ELECTRICA		63,999.38	62,782.33	
1401	SERVICIO MEDICO	3,198,456.18	1,820,916.74	1,786,289.08	55.85%
1402	FOVISSSTESON	1,011,944.21	766,701.43	752,121.37	74.32%
1403	SEGURO DE VIDA		564.76	554.02	
1404	SEGURO DE RETIRO	455,433.00	6,593.70	6,468.31	1.42%
1405	PENSIONES Y JUBILACIONES		2,806,462.66	2,753,093.27	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	Acumulado	
				MONTO	%
1406	PRESTAMO A CORTO PLAZO		95,841.79	94,019.20	
1407	PRESTAMOS PRENDARIOS		95,637.91	93,819.20	
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		670,871.75	658,114.05	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,616,245.99	4,156,423.00	3,897,003.29	84.42%
2101	MATERIALES DE OFICINA	874,724.09	1,056,738.10	990,782.67	113.27%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	275,509.51	123,974.81	116,237.02	42.19%
2103	MATERIAL EDUCATIVO	794,910.01	545,035.76	511,017.80	64.29%
2104	MATERIAL DE IMPRESIÓN		220.78	207.00	
2105	MATERIAL DE BIENES INFORMATICOS	304,919.59	399,206.22	374,290.09	122.75%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	311,803.79	300,655.95	281,890.76	90.41%
2205	UTENSILIOS PARA ALIMENTOS	34,717.43	9,031.47	8,467.78	24.39%
2302	HERRAMIENTAS MENORES	178,523.92	186,637.58	174,988.75	98.02%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	29,292.43	85,823.45	80,466.85	274.70%
2304	ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	280,309.36	116,592.92	109,315.87	39.00%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	300,706.80	157,300.14	147,482.38	49.05%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	61,258.47	54,998.42	51,565.74	84.18%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	171,608.57	105,452.26	98,870.54	57.61%
2404	MATERIAL ELECTRICO	148,602.54	175,665.98	164,701.93	110.83%
2502	PLAGUICIDAS	6,444.87	345.66	324.09	5.03%
2503	MEDICINAS	7,798.29	1,843.55	1,728.49	22.16%
2601	COMBUSTIBLES	570,268.77	686,473.55	643,627.87	112.86%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,684.89	2,699.24	2,530.77	10.69%
2701	UNIFORMES	109,562.76	111,967.62	104,979.25	95.82%
2702	PRENDAS DE PROTECCION	20,415.19	-		0.00%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	111,184.71	35,759.54	33,527.64	30.15%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,747,023.60	6,763,435.59	6,232,024.76	166.32%
3101	SERVICIO POSTAL	70,894.10	95,040.22	87,572.79	123.53%
3103	SERVICIO TELEFONICO	322,497.75	692,232.37	637,861.31	197.79%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	605,973.00	1,318,066.79	1,214,514.00	200.42%
3106	AGUA POTABLE	63,486.34	130,019.81	119,804.01	188.71%
3110	SERVICIO DE INTERNET	25,401.37	122,512.17	112,886.25	444.41%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	Acumulado	
				MONTO	%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	375,336.00	384,420.34	354,216.00	94.37%
3202	RENTA DE MUEBLES Y MAQUINARIA	80,238.20	176,843.09	162,948.33	203.08%
3301	ASESORIAS Y CAPACITACION	66,409.11	41,978.28	38,680.00	58.25%
3303	SERVICIOS DE INFORMÁTICA		33,697.66	31,050.00	
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MUDANZA	9,046.94	987.97	910.34	10.06%
3402	GASTOS FINANCIEROS	250,180.38	300,051.42	276,476.04	110.51%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	114,118.14	242,599.39	223,538.08	195.88%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	36,186.62	42,713.55	39,357.50	108.76%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	44,116.34	10,674.80	9,836.07	22.30%
3410	COMISION CONSUMO DE GASOLINA	6,864.87	9,183.57	8,462.01	123.27%
3501	MTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	23,487.13	37,747.36	34,781.51	148.09%
3502	MTTO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	36,229.44	66,141.09	60,944.31	168.22%
3503	MTTO. DE INMUEBLES	144,144.41	299,532.62	275,998.00	191.47%
3505	MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	105,468.69	338,748.16	312,132.33	295.95%
3506	SERVICIO DE LAVANDERIA Y FUMIGACIONES	32,895.29	122,071.97	112,480.64	341.94%
3514	INSTALACIONES	36,033.71	166,641.64	153,548.42	426.12%
3515	MTTO. BIENES INFORMATICOS	151,433.89	23,050.50	21,211.75	14.01%
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	244,543.76	422,236.86	389,061.23	159.10%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL		56,218.94	51,801.75	
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIOTRANSMISION		96,371.29	88,799.29	
3608	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS		17,462.88	16,090.80	
3701	PASAJES	152,825.32	136,508.60	125,782.96	82.31%
3702	VIATICOS	447,070.99	939,957.10	866,103.60	193.73%
3703	GASTOS DE CAMINO	123,744.00	318,375.09	293,360.00	237.07%
3704	VIATICOS AL EXTRANJERO		8,872.09	8,175.00	
3801	GASTOS CEREMONIALES	52,922.37	61,074.66	56,275.95	106.34%
3802	CONGRESOS Y CONVENCIONES	97,772.38	25,283.55	23,296.99	23.83%
3903	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	26,803.06	24,440.30	22,520.00	84.02%
3907	AYUDAS DIVERSAS		1,080.39	995.50	
3908	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	900.00	599.07	552.00	61.33%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	6,127,654.29	1,813,649.80	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	Acumulado	
				MONTO	%
5101	MOBILIARIO		514,133.18	152,172.02	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION		14,958.89	4,427.50	
5105	EQUIPO PARA TALLERES		4,114,959.72	173,447.78	
5206	BIENES INFORMATICOS		138,402.50	138,402.50	
5301	EQUIPO DE TRANSPORTE		1,345,200.00	1,345,200.00	
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA		661,017.73	661,017.73	
6101	EJECUCIÓN DIRECTA		661,017.73	661,017.73	
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	1,564,000.00	2,646,000.00	145,200.00	9.28%
8101	BECAS DE TRANSPORTE	1,564,000.00	2,646,000.00	145,200.00	9.28%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 2007							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
					01		EVALUACIÓN DE PROCESOS, RESULTADOS E IMPACTOS.					
					1.1		Evaluación de Procesos y resultados	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%
					02		SEGUIMIENTO DE EGRESADOS					
					2.1		Encuesta de seguimiento de egresados	CUESTIONARIO	400	400	0	0.00%
					2.2		Informe	INFORME	1	1	0	0.00%
					03		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.					
					3.1		Programa de Desarrollo Institucional	DOCUMENTO	1	1	0	0.00%
					3.2		Estudio de factibilidad.	ESTUDIO	2	2	2	100.00%
					04		EQUIPAMIENTO.					
					4.1		Diagnóstico, Evaluación y propuesta de equipamiento	DOCUMENTO	1	3	3	300.00%
					05		INFRAESTRUCTURA					
					5.1		Diagnóstico, Evaluación y propuesta de infraestructura	DOCUMENTO	1	3	3	300.00%
					06		PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.					
					6.1		Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
					6.2		Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100.00%
					07		NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL.					
					7.1		Revisión de normatividad	REVISION	2	5	6	300.00%
							DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.					
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
							ADMINISTRACIÓN					
					01		ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL.					
					1.1		Personal docente	PERSONA	158	216	220	139.24%
					1.2		Personal directivo.	PERSONA	26	26	26	100.00%
					1.3		Personal administrativo	PERSONA	54	58	58	107.41%
					1.4		Personal de servicios	PERSONA	42	42	40	95.24%
					1.5		Capacitación de personal	PERSONAS	280	100	97	34.64%
					1.6		Certificación de competencias ROCO, personal ADMVO	PERSONAS	50	50	0	0.00%
					02		ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO					
					2.1		Licitación para equipamiento	EVENTO	1	1	1	100.00%
					03		AUDITORIAS					
					3.1		Auditorias.	AUDITORIA	2	2	3	150.00%
					04		PLANEACIÓN					
					01		EVALUACIÓN DE PROCESOS, RESULTADOS E IMPACTOS.					
					1.1		Documentación de Procesos	EVENTO	4	4	1	25.00%
					06		PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.					
					6.1		Programa operativo anual y presupuestacion	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
					6.2		Reporte de seguimiento al POA	REPORTE	4	4	4	100.00%
					6.3		Reporte de seguimiento del avance presupuestal	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%
							DIRECCIÓN VINCULACIÓN					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 2007							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
					06		FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS					
				02	6.2		Impartición de cursos de formación de emprendedores	CAPACITANDOS	60	60	64	106.67%
				01			ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL					
				03	1.1		Personal docente.	DOCENTE	26	28	35	134.62%
					2.2		Personal administrativo y de servicios	PERSONA	17	18	18	105.88%
				01			VINCULACIÓN PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.					
					1.2		Mensajes emitidos.	MENSAJE	530	530	1207	227.74%
					1.3		Material impreso.	MATERIAL	24000	24000	22900	95.42%
					1.5		Integración de proyectos Micro empresariales.	EVENTO	4	4	4	100.00%
				02			CONVENIOS					
					2.1		Para la impartición de cursos	CONVENIO	1	5	14	1400.00%
				03			DEPORTE.					
					3.1		Eventos Deportivos	EVENTO.	1	1	1	100.00%
					3.2		Reporte	REPORTE	1	1	1	100.00%
				04			CULTURA					
					4.1		Eventos Culturales	EVENTO	1	1	2	200.00%
					4.2		Reporte	REPORTE	1	1	2	200.00%
				04			PLANEACION					
					02		SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.					
					2.1		Encuesta de seguimiento de egresados	CUESTIONARIO	90	90	0	0.00%
					06		PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.					
					6.1		Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
					6.2		Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100.00%
				05			CALIDAD					
					01		EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO DOCENTE.					
					1.1		Encuesta de evaluación docente	CUESTIONARIO	1023	960	875	85.53%
					1.2		Informe.	INFORME	2	4	3	150.00%
7							PLANTEL CANANEA					
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.					
		03					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
			A03				ACADÉMICO					
				01			ATENCIÓN A LA DEMANDA					
					2.1		Impartición de cursos Regulares	CAPACITANDO	796	796	822	103.27%
					2.2		Impartición de cursos Extensión	CAPACITANDO	530	320	642	121.13%
					2.4		Personas beneficiadas con becas	BENEFICIARIO	124	100	15	12.10%
				03			CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE.					
					3.1		Expedición de Diplomas	DIPLOMA	628	628	511	81.37%
					3.2		Expedición de Constancias	CONSTANCIA	361	280	419	116.07%
					3.3		Aplicación de evaluación ROCO	CAPACITANDO	20	20	27	135.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 2007							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA						META	
						3.4	Certificación del reconocimiento oficial de competencias ocupacionales	DIPLOMA	24	18	27	112.50%
					04		PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO					
						4.2	Actualización permanente de docentes y personal administrativo	PERSONAS	85	48	45	52.94%
					06		FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS					
				02		6.2	Impartición de cursos de formación de emprendedores	CAPACITANDOS	36	36	49	136.11%
					01		ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL					
						1.1	Personal docente.	DOCENTE	18	18	23	127.78%
				03		1.2	Personal administrativo y de servicios	PERSONA	11	11	11	100.00%
							VINCULACIÓN					
					01		PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.					
						1.2	Mensajes emitidos.	MENSAJE	450	450	270	60.00%
						1.3	Material impreso.	MATERIAL	14000	14000	7000	50.00%
						1.5	Integración de proyectos Micro empresariales.	EVENTO	3	3	1	33.33%
				02			CONVENIOS					
						2.1	Para la impartición de cursos	CONVENIO	1	1	1	100.00%
					03		DEPORTE.					
						3.1	Eventos Deportivos	EVENTO.	1	0	0	0.00%
						3.2	Reporte	REPORTE	1	0	0	0.00%
				04			CULTURA					
						4.1	Eventos Culturales	EVENTO	1	0	0	0.00%
						4.2	Reporte	REPORTE	1	0	0	0.00%
				04			PLANEACION					
							SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.					
						2.1	Encuesta de seguimiento de egresados	CUESTIONARIO	60	60	0	0.00%
					06		PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.					
						6.1	Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						6.2	Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100.00%
				05			CALIDAD					
							EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO DOCENTE.					
						1.1	Encuesta de evaluación docente	CUESTIONARIO	134	413	215	160.45%
						1.2	Informe.	INFORME	2	4	3	150.00%
8							PLANTEL CAJEME					
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.					
		03					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
			A03				ACADÉMICO					
					01		ATENCIÓN A LA DEMANDA					
						2.1	Impartición de cursos Regulares	CAPACITANDO	1738	1738	2118	121.86%
						2.2	Impartición de cursos Extensión	CAPACITANDO	1160	700	740	63.79%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 2007							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
					03	2.4	Personas beneficiadas con becas	BENEFICIARIO	196	420	224	114.29%
							CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE.					
						3.1	Expedición de Diplomas	DIPLOMA	1416	1260	1210	85.45%
						3.2	Expedición de Constancias	CONSTANCIA	922	630	818	88.72%
						3.3	Aplicación de evaluación ROCO	CAPACITANDO	11	11	21	190.91%
						3.4	Certificación del reconocimiento oficial de competencias ocupacionales	DIPLOMA	5	10	38	760.00%
					04		PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO					
						4.2	Actualización permanente de docentes y personal administrativo	PERSONAS	97	97	93	95.88%
					06		FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS					
				02		6.2	Impartición de cursos de formación de emprendedores	CAPACITANDOS	60	60	51	85.00%
					01		ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL					
						1.1	Personal docente.	DOCENTE	22	22	24	109.09%
				03		2.2	Personal administrativo y de servicios	PERSONA	11	11	11	100.00%
							VINCULACIÓN					
					01		PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.					
						1.2	Mensajes emitidos.	MENSAJE	300	400	655	218.33%
						1.3	Material impreso.	MATERIAL	28000	20000	13500	48.21%
						1.5	Integración de proyectos Micro empresariales.	EVENTO	4	4	4	100.00%
				02			CONVENIOS					
						2.1	Para la impartición de cursos	CONVENIO	1	2	2	200.00%
					03		DEPORTE.					
						3.1	Eventos Deportivos	EVENTO.	1	1	1	100.00%
						3.2	Reporte	REPORTE	1	1	1	100.00%
					04		CULTURA					
						4.1	Eventos Culturales	EVENTO	1	1	4	400.00%
						4.2	Reporte	REPORTE	1	1	4	400.00%
				04			PLANEACION					
					02		SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.					
						2.1	Encuesta de seguimiento de egresados	CUESTIONARIO	70	70	0	0.00%
					06		PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.					
						6.1	Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						6.2	Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100.00%
				05			CALIDAD					
					01		EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO DOCENTE.					
						1.1	Encuesta de evaluación docente	CUESTIONARIO	871	1032	1015	116.53%
						1.2	Informe.	INFORME	2	4	3	150.00%
11							PLANTEL CABORCA					
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.					
		03					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 2007							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
			A03	01	02		ACADÉMICO ATENCIÓN A LA DEMANDA					
						2.1	Impartición de cursos Regulares	CAPACITANDO	916	1800	2982	325.55%
						2.2	Impartición de cursos Extensión	CAPACITANDO	610	300	931	152.62%
						2.4	Personas beneficiadas con becas	BENEFICIADOS	195	196	144	73.85%
					03		CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE.					
						3.1	Expedición de Diplomas	DIPLOMA	742	1116	2090	281.67%
						3.2	Expedición de Constancias	CONSTANCIA	481	288	813	169.02%
						3.3	Aplicación de evaluacion ROCO	CAPACITANDO	11	11	8	72.73%
						3.4	Certificación del reconocimiento oficial de competencias ocupacionales	DIPLOMA	12	10	8	66.67%
					04		PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO					
						4.2	Actualización permanente de docentes y personal administrativo	PERSONAS	91	48	35	38.46%
					06		FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS					
						6.2	Impartición de cursos de formación de emprendedores	CAPACITANDO	36	36	57	158.33%
				02	01		ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL					
						1.1	Personal docente.	DOCENTE	20	20	36	180.00%
						2.2	Personal administrativo y de servicios	PERSONA	11	11	10	90.91%
				03	01		VINCULACIÓN PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.					
						1.2	Mensajes emitidos.	MENSAJE	300	600	518	172.67%
						1.3	Material impreso.	MATERIAL	30000	34000	11500	38.33%
						1.5	Integración de proyectos Micro empresariales.	EVENTO	4	4	16	400.00%
					02		CONVENIOS					
						2.1	Para la impartición de cursos	CONVENIO	1	4	5	500.00%
					03		DEPORTE.					
						3.1	Eventos Deportivos	EVENTO.	1	1	2	200.00%
						3.2	Reporte	REPORTE	1	1	2	200.00%
					04		CULTURA					
						4.1	Eventos Culturales	EVENTO	1	1	4	400.00%
						4.2	Reporte	REPORTE	1	1	4	400.00%
				04	02		PLANEACION SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.					
						2.1	Encuesta de seguimiento de egresados	CUESTIONARIO	50	50	0	0.00%
					06		PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.					
						6.1	Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						6.2	Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100.00%
				05	01		CALIDAD EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO DOCENTE.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 2007							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL		
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO				
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA						META			
10	3	03	A03	01	1.1	Encuesta de evaluación docente	CUESTIONARIO	458	430	978	213.54%			
					1.2	Informe.	INFORME	2	4	3	150.00%			
						PLANTEL NAVOJOA								
						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.								
						EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.								
						ACADÉMICO								
						ATENCIÓN A LA DEMANDA								
						2.1	Impartición de cursos Regulares	CAPACITANDO	954	700	590	61.84%		
						2.2	Impartición de cursos Extensión	CAPACITANDO	634	560	485	76.50%		
						2.4	Personas beneficiadas con becas	BENEFICIADOS	83	100	29	34.94%		
						03	CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE.							
						3.1	Expedición de Diplomas	DIPLOMA	690	504	263	38.12%		
						3.2	Expedición de Constancias	CONSTANCIA	481	540	429	89.19%		
						3.3	Aplicación de evaluación ROCO	CAPACITANDO	5	5	2	40.00%		
						3.4	Certificación del reconocimiento oficial de competencias ocupacionales	DIPLOMA	12	4	0	0.00%		
						04	PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO							
						4.2	Actualización permanente de docentes y personal administrativo	PERSONAS	67	67	48	71.64%		
						06	FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS							
						6.2	Impartición de cursos de formación de emprendedores	CAPACITANDO	36	36	52	144.44%		
						02	ADMINISTRACIÓN							
						01	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL							
						1.1	Personal docente.	DOCENTE	11	10	10	90.91%		
						2.2	Personal administrativo y de servicio	PERSONA	13	13	13	100.00%		
						03	VINCULACIÓN							
						01	PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.							
						1.2	Mensajes emitidos.	MENSAJE	300	400	480	160.00%		
	1.3	Material impreso.	MATERIAL	10000	10000	9000	90.00%							
	1.5	Integración de proyectos Micro empresariales.	EVENTO	4	7	1	25.00%							
	02	CONVENIOS												
	2.1	Para la impartición de cursos	CONVENIO	1	1	0	0.00%							
	03	DEPORTE.												
	3.1	Eventos Deportivos	EVENTO.	1	1	1	100.00%							
	3.2	Reporte	REPORTE	1	1	1	100.00%							
	04	CULTURA												
	4.1	Eventos Culturales	EVENTO	1	1	2	200.00%							
	4.2	Reporte	REPORTE	1	1	2	200.00%							
	04	PLANEACION												
	02	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.												
	2.1	Encuesta de seguimiento de egresados	CUESTIONARIO	50	50	0	0.00%							

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 2007							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
9	3	03	A03	05	06	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.						
					6.1	Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%	
					6.2	Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100.00%	
					01	CALIDAD						
					01	EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO DOCENTE.						
					1.1	Encuesta de evaluación docente	CUESTIONARIO	458	432	335	73.14%	
					1.2	Informe.	INFORME	2	4	3	150.00%	
					01	PLANTEL AGUA PRIETA						
					01	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.						
					01	EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.						
					02	ACADÉMICO						
					02	ATENCIÓN A LA DEMANDA						
					2.1	Impartición de cursos Regulares	CAPACITANDO	796	900	815	102.39%	
					2.2	Impartición de cursos Extensión	CAPACITANDO	530	400	263	49.62%	
					2.4	Personas beneficiadas con becas	BENEFICIARIO	64	180	169	264.06%	
					03	CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE.						
					3.1	Expedición de Diplomas	DIPLOMA	646	585	540	83.59%	
					3.2	Expedición de Constancias	CONSTANCIA	442	360	244	55.20%	
					3.3	Aplicación de evaluación ROCO	CAPACITANDO	4	4	0	0.00%	
					3.4	Certificación del reconocimiento oficial de competencias ocupacionales	DIPLOMA	24	4	0	0.00%	
					04	PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO						
					4.2	Actualización permanente de docentes y personal administrativo	PERSONAS	70	70	44	62.86%	
					06	FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS						
					06	Impartición de cursos de formación de emprendedores	CAPACITANDO	36	36	38	105.56%	
					02	ADMINISTRACIÓN						
					01	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL						
					1.1	Personal docente.	DOCENTE	15	15	15	100.00%	
2.2	Personal administrativo y de servicios	PERSONA	9	10	10	111.11%						
03	VINCULACIÓN											
01	PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.											
1.2	Mensajes emitidos.	MENSAJE	300	450	695	231.67%						
1.3	Material impreso.	MATERIAL	20000	14000	13500	67.50%						
1.5	Integración de proyectos Micro empresariales.	EVENTO	3	3	2	66.67%						
02	CONVENIOS											
2.1	Para la impartición de cursos	CONVENIO	1	4	1	100.00%						
03	DEPORTE.											
3.1	Eventos Deportivos	EVENTO.	1	0	0	0.00%						
3.2	Reporte	REPORTE	1	0	0	0.00%						
04	CULTURA											

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 2007							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL						
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO								
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA						META							
12	3	03	A03	04	02	4.1	Eventos Culturales	EVENTO	1	0	1	100.00%						
						4.2	Reporte	REPORTE	1	0	1	100.00%						
						06	PLANEACION						CUESTIONARIO	45	45	0	0.00%	
							2.1	Encuesta de seguimiento de egresados	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.									
						05	6.1	Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%					
							6.2	Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100.00%					
						01	CALIDAD						CUESTIONARIO	398	374	420	105.53%	
							EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO DOCENTE.											
							1.1	Encuesta de evaluación docente	INFORME	2	4	3						150.00%
						01	PLANTEL EMPALME						PERSONAS	760	760	699	91.97%	
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.											
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.											
							ACADÉMICO											
							ATENCIÓN A LA DEMANDA											
							2.1	Impartición de cursos Regulares										
							2.2	Impartición de cursos Extensión										
							2.4	Personas beneficiadas con becas										
							03	CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE.										
								3.1	Expedición de Diplomas									
								3.2	Expedición de Constancias									
								3.3	Aplicación de evaluación ROCO									
							3.4	Certificación del reconocimiento oficial de competencias ocupacionales										
							04	PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO										
								4.2	Actualización permanente de docentes y personal administrativo									
							06	FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS										
						6.2		Impartición de cursos de formación de emprendedores										
02	ADMINISTRACIÓN																	
	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL																	
03	1.1	Personal docente.																
	2.2	Personal administrativo y de servicios																
01	VINCULACIÓN																	
	PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.																	
	1.2	Mensajes emitidos.																
	1.3	Material impreso.																
02	1.5	Integración de proyectos Micro empresariales.																
	CONVENIOS																	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 2007							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL						
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO								
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA						META							
13	3	03	A03	04	03	2.1	Para la impartición de cursos	CONVENIO	1	3	3	300.00%						
						03	DEPORTE.											
						3.1	Eventos Deportivos	EVENTO.	1	0	0	0.00%						
						3.2	Reporte	REPORTE	1	0	0	0.00%						
						04	CULTURA											
							4.1	Eventos Culturales	EVENTO	1	0	0	0.00%					
						4.2	Reporte	REPORTE	1	0	0	0.00%						
						04	PLANEACION											
							02	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.										
						2.1	Encuesta de seguimiento de egresados	CUESTIONARIO	35	35	28	80.00%						
						06	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.											
							6.1	Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%					
						6.2	Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100.00%						
						05	CALIDAD											
							01	EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO DOCENTE.										
						1.1	Encuesta de evaluación docente	CUESTIONARIO	383	359	319	83.29%						
						1.2	Informe.	INFORME	2	4	3	150.00%						
						00	3	03	A03	01	01	ACCIÓN MÓVIL NAVOJOA						
												IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.						
												EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.						
												01	ACADÉMICO					
													02	ATENCIÓN A LA DEMANDA				
												2.3	Impartición de cursos CAE	CAPACITANDO	585	972	738	126.15%
												03	CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE					
													3.1	Expedición de Constancias	CONSTANCIA	456	766	577
												02	ADMINISTRATIVO					
													01	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL				
1.1	Personal docente.	DOCENTE	4	11	3							75.00%						
03	VINCULACIÓN																	
	01	PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.																
1.2	Mensajes emitidos.	MENSAJE	120	200	0							0.00%						
1.3	Material impreso.	MATERIAL	4000	4000	2000							50.00%						
1.4	Informe.	INFORME	1	4	3							300.00%						
02	CONVENIOS																	
	2.3	Para la impartición de cursos	CONVENIO	4	4							6	150.00%					
04	PLANEACIÓN																	
	06	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.																
6.1	Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1							100.00%						
6.2	Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4							100.00%						
14												ACCIÓN MÓVIL AGUA PRIETA						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 2007							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
17	3	03	A03	01	02		IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.	CAPACITANDO	1344	2546	2591	192.78%
	ACADÉMICO											
	ATENCIÓN A LA DEMANDA											
	2.3 Impartición de cursos CAE											
	03 CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE											
	3.1 Expedición de Constancias											
	02 ADMINISTRATIVO											
	01 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL											
	1.1 Personal docente.											
	03 VINCULACIÓN											
	01 PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.											
	1.2 Mensajes emitidos.											
	1.3 Material impreso.											
	1.4 Informe.											
	02 CONVENIOS											
	2.3 Para la impartición de cursos											
	04 PLANEACIÓN											
06 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.												
6.1 Programa operativo anual.												
6.2 Reporte de seguimiento.												
							ACCIÓN MÓVIL ARIVECHI					
	3	03	A03	01	02		IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.	CAPACITANDO	530	732	647	122.08%
ACADÉMICO												
ATENCIÓN A LA DEMANDA												
2.3 Impartición de cursos CAE												
03 CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE												
3.1 Expedición de Constancias												
02 ADMINISTRATIVO												
01 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL												
1.1 Personal docente.												
03 VINCULACIÓN												
01 PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.												
1.2 Mensajes emitidos.												
1.3 Material impreso.												
1.4 Informe.												
02 CONVENIOS												
2.3 Para la impartición de cursos												
04 PLANEACIÓN												

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 2007							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL																							
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO																									
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA						META																								
16	3	03	A03	01	06	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.	DOCUMENTO REPORTE	1 4	1 4	1 4	100.00% 100.00%																								
					6.1	Programa operativo anual.																													
					6.2	Reporte de seguimiento.																													
					ACCIÓN MÓVIL MOCTEZUMA																														
					IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.																														
					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.																														
					02	ACADÉMICO																													
					2.3	ATENCIÓN A LA DEMANDA						CAPACITANDO	585	1041	824	140.85%																			
					03	Impartición de cursos CAE																													
					3.1	CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE																													
					02	Expedición de Constancias											CONSTANCIA	365	792	716	90.40%														
					01	ADMINISTRATIVO																													
					01	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL																													
					1.1	Personal docente.																DOCENTE	4	12	13	325.00%									
03	VINCULACIÓN																																		
01	PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.																																		
1.2	Mensajes emitidos.	MENSAJE	120	120	90	75.00%																													
1.3	Material impreso.						MATERIAL	1200	1200	0	0.00%																								
1.4	Informe.																										INFORME	1	4	2	200.00%				
02	CONVENIOS																																		
2.3	Para la impartición de cursos																															CONVENIO	4	4	5
04	PLANEACIÓN																																		
06	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.																																		
6.1	Programa operativo anual.											DOCUMENTO REPORTE	1 4	1 4	1 4	100.00% 100.00%																			
6.2	Reporte de seguimiento.																																		
ACCIÓN MÓVIL NOGALES																																			
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.																																			
EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.																																			
01	ACADÉMICO																																		
02	ATENCIÓN A LA DEMANDA																CAPACITANDO	532	865	1358	255.26%														
2.3	Impartición de cursos CAE																																		
03	CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE																																		
3.1	Expedición de Constancias	CONSTANCIA	372	614	1223	328.76%																													
02	ADMINISTRATIVO																																		
01	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL																																		
1.1	Personal docente.						DOCENTE	4	10	11	275.00%																								
03	VINCULACIÓN																																		
01	PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.																																		
1.2	Mensajes emitidos.											MENSAJE	120	120	30	25.00%																			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 2007							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
19	3	03	A03	04	02	1.3	Material impreso.	MATERIAL	1200	1200	0	0.00%
						1.4	Informe.	INFORME	1	4	0	0.00%
							CONVENIOS					
						2.3	Para la impartición de cursos	CONVENIO	4	4	6	150.00%
							PLANEACIÓN					
						06	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.					
						6.1	Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						6.2	Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100.00%
						05	CALIDAD					
							ACCIÓN MÓVIL GUAYMAS					
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y					
							COHESIÓN SOCIAL.					
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
					15	3	03	A03	01			ACADÉMICO
02			ATENCIÓN A LA DEMANDA									
2.3			Impartición de cursos CAE	CAPACITANDO					396	464	621	156.82%
03			CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE									
3.1			Expedición de Constancias	CONSTANCIA					273	392	498	182.42%
02			ADMINISTRATIVO									
01			ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL									
1.1			Personal docente.	DOCENTE					3	6	7	233.33%
03			VINCULACIÓN									
01			PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.									
	1.2		Mensajes emitidos.	MENSAJE					120	120	30	25.00%
	1.3		Material impreso.	MATERIAL					4000	4000	500	12.50%
	1.4		Informe.	INFORME					1	4	1	100.00%
	02		CONVENIOS									
	2.3		Para la impartición de cursos	CONVENIO	4	3	2	50.00%				
			PLANEACIÓN									
	06		PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.									
	6.1		Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%				
	6.2		Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100.00%				
15	3	03	A03	01			ACCIÓN MÓVIL HUATABAMPO					
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y					
							COHESIÓN SOCIAL.					
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
							ACADÉMICO					
	02		ATENCIÓN A LA DEMANDA									
	2.3		Impartición de cursos CAE	CAPACITANDO	585	1388	1269	216.92%				
	03		CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE									
	3.1		Expedición de Constancias	CONSTANCIA	425	1006	710	167.06%				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 2007							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
				02	01		ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL					
						1.1	Personal docente.	DOCENTE	5	17	15	300.00%
				03			VINCULACIÓN					
					01		PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.					
						1.2	Mensajes emitidos.	MENSAJE	120	100	25	20.83%
						1.3	Material impreso.	MATERIAL	1200	4000	1000	83.33%
						1.4	Informe.	INFORME	1	4	2	200.00%
					02		CONVENIOS					
						2.3	Para la impartición de cursos	CONVENIO	4	2	2	50.00%
				04			PLANEACIÓN					
					06		PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.					
						6.1	Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						6.2	Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

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

Resultados Generales:

El presupuesto autorizado originalmente para el ejercicio de 2007 era de \$ 43'449,668.59, el cual tuvo modificaciones, ya que durante el transcurso del ejercicio fueron autorizados algunos incrementos, tanto por el Gobierno Federal como Estatal, además la captación de Ingresos Propios del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2007, fue \$7'401,437.24, es decir la meta se superó en \$4'301,437.24, lo que representa un 239% mas de lo proyectado para ese ejercicio fiscal, esto debido a la expansión de ICATSON a todos los municipios del Estado de Sonora, además la H. Junta Directiva autorizó la transferencia de recursos de remantes de ejercicios anteriores, al Fondo de Contingencias.

Por lo que el presupuesto modificado autorizado para el ejercicio de 2007, ascendió a \$60'266,069.93, de los cuales solamente se recibieron \$ 55'478,898.53, y se distribuye de la siguiente manera:

Concepto de Ingreso:

CONCEPTO	ORIGINAL	MODIFICADO	RECIBIDO	NO RECIBIDO
INGRESOS FEDERALES	\$ 22'129,908.00	\$ 29'615,889.40	\$ 25'758,887.00	\$ 3'857,002.40
INGRESOS ESTATALES	17'046,198.00	17'987,835.00	17'057,666.00	930,169.00
INGRESOS PROPIOS	3'100,000.00	7'401,437.24	7'401,437.24	0.00
FONDO DE CONTINGENCIAS	1'173,562.59	5'260,908.29	5'260,908.29	0.00
TOTAL	\$ 43'449,668.59	\$ 60'266,069.93	\$ 55'478,898.53	\$ 2'926,833.40

Capítulo de Gasto:

CONCEPTO	ORIGINAL	MODIFICADO	RECIBIDO
SERVICIOS PERSONALES	\$ 33'522,399.00	\$ 39'911,539.32	\$ 39'152,557.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	4'616,245.99	4'156,423.00	4'074,255.00
SERVICIOS GENERALES	3'747,023.60	6'763,435.59	6'674,416.59
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	6'127,654.29	4'916,651.89
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	0.00	661,017.73	661,017.73
BECAS DE TRANSPORTE	1'564,000.00	2'646,000.00	0.00
TOTAL	\$ 43'449,668.59	\$ 60'266,069.93	\$ 55'478,898.53

Del presupuesto modificado anual autorizado por parte de los Gobiernos Federal y Estatal para el ejercicio fiscal de 2007, quedaron pendientes de recibir \$ 2'141,171.40, de los cuales pertenecen \$ 1'211,002.40 del Presupuesto Federal y \$ 930,169.00 al Presupuesto Estatal. Cabe hacer la aclaración que el programa federal de Becas de Transporte, se nos notificó, mediante llamada telefónica, la suspensión del programa y que el Instituto no recibiría el recurso correspondiente manifestado en el oficio de autorización del Presupuesto Federal Autorizado para el ejercicio fiscal de 2007, el cual ascendía a \$ 2'646,000.00, resultando de la siguiente manera:

CONCEPTO	AUTORIZADO	RECIBIDO	DIFERENCIA
Transferencia Federal	\$26'969,889.40	\$25'758,887.00	\$1'211,002.40
Transferencia Estatal	17'987,835.00	17'057,666.00	930,169.00
Total	\$44'957,724.40	\$42'816,553.00	\$2'141,171.40

Por tanto, el comportamiento del Presupuesto al 31 de Diciembre de 2007, fue de la siguiente manera:

CONCEPTO	RECIBIDO	EJERCIDO	DIFERENCIA
Transferencia Federal	\$ 25'758,887.00	\$ 25'758,887.00	\$ 0.00
Transferencia Estatal	17'057,666.00	17'057,666.00	0.00
Ingresos Propios	7'401,437.24	6'659,949.80	741,487.44
Total	\$ 50'217,990.24	\$ 49'476,502.80	\$ 741,487.44
Fondo de Contingencias	5'260,908.29	2'279,750.10	2'281,158.19
Becas de Transporte 2006		145,200.00	
Total	\$ 55'478,898.53	\$ 51'901,452.90	\$ 3'022,645.63

Con lo que respecta a las Becas de Transporte del ejercicio 2006, se refieren a las becas entregadas por el Plantel Caborca durante el mes de Diciembre de 2006, pero la comprobación de la entrega de dichas becas fueron remitidas a comprobadas hasta enero de 2007.

Informe del Sistema de Información Institucional (SIEV)

En referencia a este informe, en el periodo comprendido de febrero a junio del año 2007, considerando formatos oficialmente establecidos, se llevo a cabo el acopio de información de los siete planteles, la captura de la misma, y la elaboración del informe correspondiente así como su envío a la DGCFT, dependencia perteneciente a la Secretaría de Educación Pública Federal, de manera electrónica.

Informe de Gobierno:

En los meses de julio y agosto del año 2007, se elaboró documento referente al ámbito de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora, por parte de nuestro Instituto, con la intención de retroalimentar con información concreta y oportuna a la oficina del ejecutivo, para la elaboración del cuarto informe anual de gobierno.

Cuyo procedimiento, consistió en la recepción de la solicitud de información a través de la Dirección General del Instituto, recopilación de información por parte del Área de Planeación, análisis de misma, su integración y la elaboración del informe correspondiente y envío a la Oficina del Ejecutivo.

Actividades Complementarias

En complemento a las funciones y tareas asignadas al departamento de desarrollo de la Dirección de Planeación, se elaboraron las actividades siguientes:

1.- En el transcurso del mes de octubre de 2007, se elaboró el Plan de trabajo para el año 2008, y se envió como ejemplo a todos los planteles y unidades administrativas del Instituto.

2.- En apoyo del documento anterior, se elaboró una guía con el fin de auxiliar al personal en la elaboración del plan de trabajo, habiéndose también enviado a los planteles y unidades administrativas del Instituto.

3.- Por otro lado en el mismo mes de octubre del año 2007, se elaboró cronograma de actividades para el año 2008, y se envió como ejemplo a todos los planteles y unidades administrativas del Instituto.

4.- Al igual que en el caso del plan de trabajo, también se diseñó una guía de apoyo para la elaboración del cronograma de actividades de cada uno de los empleados de ICATSON, mismo que se envió de igual manera a los planteles y unidades administrativas.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Se elaboraron los procedimientos correspondientes al área administrativa el primero sobre la Integración y administración del presupuesto, el segundo sobre Adquisiciones, actualmente están por ser aprobados por la Secretaría de la Contraloría.

El objetivo de la implementación de este programa, lo constituye la certificación de los diversos procedimientos que rigen la actividad interna de nuestro Instituto buscando el sello Calidad Sonora, a través de la norma ISO 9001:2000.

La actividad para la instrumentación del presente programa en nuestra institución, dio inicio a partir del mes de febrero del 2007, con el taller "Definición de Macroprocesos", con el propósito de capacitar en el Sistema de Gestión de Calidad, e instruir al personal de la Dirección General en el manejo de diversos conocimientos que les permitieran definir, elaborar y establecer los procedimientos de cada Unidad Administrativa.

A partir del mes de mayo se llevó a cabo el curso de capacitación "Interpretación de la norma ISO 9001:2000", con la finalidad de lograr la captación de las dimensiones del trabajo de certificación de nuestros procedimientos, el cual se impartió en el mes de julio en cada uno de los Planteles con que cuenta la Institución.

Continuando con los trabajos para la consolidación del Sistema de Gestión, se continuó con la elaboración y revisión del Manual de Procedimientos el cual fue aprobado en el mes de julio por la Secretaría de la Contraloría.

Quedó formalmente instalado el Comité de Gestión de Calidad del Instituto, el cual está integrado por el Director General, Directores de Área, Directores de Plantel y Coordinadores internos de Calidad.

Se elaboró el Manual de Gestión de la Calidad y Procedimientos de Calidad, documentos que constituyen la reglamentación básica, y los cuales servirán para dar seguimiento, control y evaluación al Sistema de Gestión.

En el mes de septiembre, se realizó el curso taller “Verificaciones Internas” dirigido a capacitar al personal para llevar a cabo las verificaciones de los procedimientos.

Se realizaron dos verificaciones internas a los procedimientos correspondientes a las Direcciones de Área y de Plantel, las cuales estuvieron a cargo de los Coordinadores Internos de Calidad de cada Área.

Dando seguimiento a los trabajos que en esta materia se vienen desarrollando en el Instituto, se impartió el curso de capacitación denominado “Formación de Auditores Internos”, con la finalidad de que los participantes apoyen en la realización de las Auditorías Internas.

SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVO

Dada la necesidad que representa el llevar un debido control de la documentación de la Institución y el de cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública, se inició con los trabajos para implementar el Sistema Integral de Archivo, para esto se dio un curso de capacitación al cual asistió personal de la Institución nombrados como responsables de coordinar los trabajos que esta actividad requiera en su área.

Basados en los Lineamientos Generales para la organización y descripción de los Archivos de las dependencias o entidades de la administración pública Federal, se ha iniciado con las primeras acciones las cuales consisten en definir el tipo de documentación que maneja cada Dirección de Área y en base a esto elaborar su cuadro de clasificación, para esto estamos tomando como base el Instructivo para elaborar el Cuadro General de Clasificación Archivística editado por el Archivo General de la Nación, en el cual se establecen los conceptos generales de la clasificación y organización de los Archivos.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Se presentó ante la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, documento el cual contiene el sustento para la inclusión al Programa de ICATSON, sobre la Construcción y Equipamiento espacios educativos en los diferentes planteles del Instituto, para la impartición de especialidades demandadas por la población.

Se realizaron los análisis y estudios para integrar los expedientes para participar dentro del Programa Nacional de Infraestructura de la Subsecretaría de Educación media Superior y Superior para el año 2008.

En el Plantel Hermosillo se planteo la Construcción y Equipamiento del Taller Refrigeración Y Aire Acondicionado.

Para el Plantel Caborca se elaboraron los estudios para la Construcción y Equipamiento del Taller de Servicios de Belleza y del Taller de Idiomas, así como para el Plantel Navojoa se solicitó la Construcción y Equipamiento del Taller de Carpintería.

En lo que corresponde al Plantel Empalme se hizo lo propio para la Construcción y Equipamiento del Taller de Servicios de Belleza, así mismo en el Plantel de Agua Prieta con la Construcción y Equipamiento del Taller de Soldadura y Electricidad.

En lo que respecta al Plantel Cajeme se planteó la Construcción y Equipamiento del Taller Refrigeración y Aire Acondicionado y en el Plantel de Cananea la Construcción y Equipamiento del Taller de Idiomas.

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

En base a la creciente demanda de capacitación detectada en algunas ciudades de nuestra entidad, en las que destacan Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Nogales y Santa Ana, se inició la actualización de los estudios de factibilidad.

En lo que corresponde a la ciudad de Puerto Peñasco, Sonora, se pretende presentar una propuesta formal para la creación de un plantel de ICATSON en esta localidad ante la autoridad correspondiente adscrita a la Secretaría de Educación Pública Federal.

En lo que se refiere a las ciudades de San Luis Río Colorado, Nogales y Santa Ana, se están realizando los estudios correspondientes para realizar los trámites necesarios ante la autoridad federal para la creación de unidades móviles, que permitan a ICATSON atender la demanda de capacitación que existen en esas ciudades.

ATENCIÓN A LA DEMANDA

Durante el año 2007, el Instituto brindó sus servicios de capacitación a 24,571 personas, a través de los 7 planteles y las 7 acciones móviles en el Estado, representado un incremento del 16.87 % en comparación al año 2006.

PLANTEL	2006	2007
HERMOSILLO	4,933	7,321
CANANEA	3,606	2,865
CAJEME	3,815	4,373
NAVOJOA	2,493	1,838
CABORCA	2,651	4,400
AGUA PRIETA	1,614	1,923
EMPALME	1,912	1,851
TOTAL	21,024	24,571

EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS PARA CERTIFICACIÓN

Al cierre del año 2007 se expidieron un total de 18,332 documentos de certificación, distribuidos de la manera siguiente:

Cursos Regulares	Cursos de Extensión	Capacitación Acelerada Específica	Reconocimiento Oficial de Competencia Ocupacional
6,232	5,084	6,902	114

CERTIFICACIÓN EN NORMAS TÉCNICAS DE COMPETENCIA LABORAL (NTCL)

El compromiso con la actualización y capacitación constante de los instructores que laboran en los 7 planteles del ICATSON es muy decidida. Por ello, se dio seguimiento al proceso de Certificación en dos Normas Técnicas de Competencia Laboral: “Elaboración de Documentos Mediante Herramientas de Cómputo” y “Aplicación de Soldadura por Arco con Electrodo Metálico Revestido (SMAW)”, en sus diversas unidades de competencia.

En el mes de diciembre de 2007, se programaron y evaluaron un total de 10 instructores de los planteles de Agua Prieta, Caborca, Cajeme, Cananea, Empalme y Navojoa. Previo a esta presentación, se trabajó con ellos en la elaboración de evidencias documentales, aplicación de cuestionarios diagnósticos y asesoría final.

El resultado fue que los 10 evaluados fueron declarados competentes por el Centro Evaluador Acreditado de la Universidad Tecnológica de Hermosillo. Estas 10 certificaciones, se suman a las 67 anteriores positivas de 2005-2006. El desglose se presenta a continuación:

Instructor	Unidad de Competencia Laboral Evaluada	Resultado	Observaciones
Claudia Torres Agüero	Preservar el equipo de cómputo, insumos, información y el lugar de trabajo	Competente	Muy buen desempeño
Alicia Ramos Lerma	Preservar el equipo de cómputo, insumos, información y el lugar de trabajo	Competente	Muy buen desempeño
Armando Márquez Celaya	Preservar el equipo de cómputo, insumos, información y el lugar de trabajo	Competente	Muy buen desempeño
Eduardo Navarrete Silvestre	Preservar el equipo de cómputo, insumos, información y el lugar de trabajo	Competente	Muy buen desempeño
Adalberto Anduaga Gutiérrez	Operar herramientas de cómputo en ambiente de red	Competente	Muy buen desempeño
Laura Leticia Pérez Ramírez	Operar herramientas de cómputo	Competente	Muy buen desempeño
Flavio Cortés Rodríguez	Operar herramientas de cómputo	Competente	Muy buen desempeño
Julio César Martínez Rodríguez	Realizar actividades previas a la aplicación de soldadura por arco eléctrico	Competente	Muy buen desempeño
Jorge Luis Mazón de la Olla	Realizar actividades previas a la aplicación de soldadura por arco eléctrico	Competente	Muy buen desempeño
José Luis Man Amaya	Aplicar soldadura por arco con electrodo metálico revestido en placa de acero al carbono y de baja aleación con penetración parcial	Competente	Muy buen desempeño

Estos 10 reconocimientos de competencia se entregaron en evento oficial en el mes de febrero de 2008 en las instalaciones de la UTH.

Por otra parte, dentro del desarrollo institucional del área académica, un servidor público presentó también su evaluación en la NTCL de Diseño e Impartición de Cursos de Capacitación y fue declarado competente.

RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA COMPETENCIA OCUPACIONAL (ROCO)

Se consolidaron los procesos de evaluación, acreditación y certificación del ROCO en ocasión de convenios de colaboración con 9 organismos, así como en atención a la demanda particular de personas solicitantes.

Por segundo año consecutivo, se trabajó en convenio con el Colegio de Bachilleres en el programa de certificación de competencias ocupacionales de alumnos. Participaron 29 jóvenes de 5 planteles del Cobach en las áreas de computación, inglés y soldadura.

Una trabajadora del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, aprovechó la colaboración interinstitucional con el ICATSON y presentó su evaluación para certificar sus conocimientos y habilidades.

Nueve trabajadores de la empresa Collectron del Grupo Sonora S. Plan de Santa Ana, acreditaron sus competencias en el área de soldadura.

En acuerdo con la Comisión Estatal del Agua Unidad Empalme, 19 empleados de esa dependencia participaron en el proyecto de mejora continua interna y presentaron su evaluación.

El ICATSON participó decisivamente en el programa “Plomero Caza Fugas” acordado con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Sonora, Agua de Hermosillo, Asociación de Ferreteros y Distribuidores de Materiales para la Construcción del Pacífico, Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora y el Colegio de Arquitectos de Hermosillo. Gracias a este programa, 26 trabajadores cumplieron la tarea de certificarse para este programa.

Finalmente, 40 personas solicitaron personalmente este servicio en 5 planteles en el Estado, en diversas áreas.

FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES

El ICATSON busca brindar los elementos óptimos a sus alumnos no sólo en relación a conocimientos académicos, sino además buscar la pertinencia de su formación para el trabajo con el empleo, que le sea de utilidad en situaciones tanto de carácter laboral, como personal.

Los alumnos que se capacitan en cursos de la modalidad regular de las diversas especialidades puedan acceder gratuitamente a este programa de desarrollo personal.

La meta anual para este programa era atender a 300 alumnos, al finalizar el año se tuvo una participación de 409 inscritos de todas las edades de cursos regulares de los 7 planteles.

En total se trabajaron 50 proyectos de microempresas, y se elaboraron 30 Planes de Negocio. Las especialidades que mostraron mayor participación fueron las de Confección Industrial de Ropa y Servicios de Belleza. La mayoría de los proyectos estuvieron enfocados a la prestación de servicios de acuerdo a sus especialidades y en menor medida a la elaboración de productos.

En el mes de mayo de 2007, el ICATSON participó en el Foro Estatal de Emprendedores 2007 “Emprendedores, Conocimiento e Innovación” celebrado en Expo Forum; participaron MC Sports de Empalme que confecciona uniformes deportivos individuales y para equipos, Diseños Bildnis de Cajeme que diseña y elaboran prendas de vestir para toda ocasión en tallas especiales y TEXTIMAX de Hermosillo que elabora uniformes de trabajo y tallas extra.

En este evento participaron 87 microempresas en total, provenientes del ICATSON, UNISON, UNI KINO, ITESCA, UNIDEP, UTN, UTS, UTH y CESUES; CECYTES, Prepa de la UNO, CBTIS y CONALEP. La microempresa MC Sports de Empalme, en las puntuaciones finales en la categoría Preparatoria obtuvo el 5to. lugar general del evento.

Debido a lo sobresaliente de su intervención, MC Sports se convirtió en la primera microempresa del ICATSON en participar en un evento nacional de este giro, en el IV Congreso Nacional Expo Emprendedores Egresados de CECATI e ICAT 2007, organizado en el Centro de Convenciones de Tlalnepantla, Estado de México, en octubre. Adicionalmente, a lo largo del año, se certificaron un total de 4 instructores del Programa en el enfoque Microplan, por Impulsa y la Fundación E. Dos del plantel Empalme, uno de Hermosillo y uno de Navojoa.

CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA (CAE)

El programa de Acciones Móviles del ICATSON, permite la impartición de la modalidad de Capacitación Acelerada Específica, que son cursos dirigidos a trabajadores con necesidades particulares de capacitación y actualización. Se realizan mediante convenios de colaboración con empresas, instituciones públicas de los tres niveles de gobierno y organismos.

En 2007 el ICATSON tuvo el mayor número de atención a la demanda de esta modalidad en toda su historia. Se trabajó con 75 diferentes organismos, cuyo origen se desglosa a continuación:

Tipos de organismos atendidos	Porcentaje
Gobiernos Municipales	31 (41.33%)
Empresas	16 (21.33%)
Gobierno Estatal	10 (13.33)
Asociaciones Civiles	4 (5.33%)
Centros Educativos	4 (5.33%)
Paramunicipales	3 (4%)
Cámaras y Sociedades	2 (2.67%)
Sindicatos	2 (2.67%)
Gobierno Federal	1 (1.33%)
Organismo Federal Autónomo	1 (1.33%)
Organismo Estatal Autónomo	1 (1.33%)
Total	75 (100%)

Por segundo año consecutivo, el ICATSON coordinó el Programa de Capacitación a Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, en convenio con la Secretaría de Educación y Cultura, en los meses de julio y agosto, segmentados en 9 diferentes tipos de cursos de acuerdo al perfil del trabajador, atendiendo un total de 29 sedes en el Estado, atendándose a personal que elabora en escuelas de los 72 municipios del Estado.

De relevancia en este proceso es la relación de colaboración con Southern Copper Mexicana de Cobre, S.A. de C.V., en la Mina La Caridad de Nacozari y en la Planta de Cal de Agua Prieta. Se trabajaron los 12 meses del año y los trabajadores participaron en las áreas de mecánica automotriz, computación, electricidad, soldadura, control industrial, electrónica y valores.

Se reforzó el importante proceso de capacitación en desarrollo personal a choferes de todo el estado, además de la capacitación para la implementación del programa SUBA, en convenio con la Dirección General de Transporte, atendiendo además de los 7 municipios donde el ICATSON tiene plantel, otras sedes como Guaymas, Nogales, Santa Ana, Poblado Miguel Alemán y Pesqueira.

La orientación social de beneficiar a jóvenes en sus procesos de readaptación es fundamental en el ICATSON, por lo que se continuó en este año trabajando con el Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolescentes, en sus tres centros de atención en Hermosillo, en Córorit y en el Centro de Atención Externa de Navojoa.

Se capacitó a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad en 6 diferentes centros de trabajo: Central Termo Eléctrica de Guaymas, Almacén Hermosillo, Caborca, Central Oviáchic, Central Hidroeléctrica Mocúzari y Central Turbo Gas, en áreas de mecánica, electricidad y manejo defensivo.

Se capacitó a empresas industriales como Mexicana de Cananea, Turbina Solar, El Paso Gas Transmisión, Collectron de Santa Ana, Unión Fenosa, Ford Motor Company, Thermadyne Mexican Operation y Proyectos e Instalaciones Saturno, en temáticas de soldadura, electricidad, seguridad industrial y computación. Empresas productoras como Bachoco y Pecuaria Mexicana se capacitaron en temas de electricidad y sistemas de lubricación. Finalmente, empresas orientadas a la prestación de servicios como Comercial Soriana, Apiguay de Guaymas y empresas locales de Caborca como Brush Beauty Suplí y Los Copiones Climas y Aislantes, en las especialidades de manejo de montacargas, panadería, soldadura, computación y refrigeración.

El ICATSON recibió y atendió las solicitudes de capacitación de los dos organismos electorales en el Estado, el Instituto Federal Electoral y el Consejo Estatal Electoral. A los primeros los capacitó en evaluación de programas y proyectos y al organismo estatal en mantenimiento operativo de centros de trabajo.

Servidores públicos de 8 dependencias de la administración pública estatal fueron capacitados y actualizados con cursos de computación, integración de equipos de trabajo, electrónica, refrigeración, enfermería, plomería, electricidad, manejo de alimentos, administración de microempresas y el programa "Policía Turístico". Estas dependencias fueron el ISSSTESON, Secretaría de Economía, Hospital de Santa Ana, Comisión Estatal del Agua Unidad Empalme, Sistema Estatal Penitenciario, Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora, Instituto Sonorense de la Mujer e Instituto Superior de Seguridad Pública.

Gracias a la modalidad CAE, 31 Ayuntamientos del Estado en coordinación con el ICATSON, capacitaron a su personal y mayormente en beneficio de los ciudadanos de sus municipios. Participaron Puerto Peñasco, Átil, Huásabas, Nácori Chico, San Miguel de Horcasitas, Baviácora, Tubutama, Trincheras, Pitiquito, General Plutarco Elías Calles, Oquitoa, Caborca, Santa Ana, Empalme, Guaymas, Carbó, Mazatán, Álamos, Villa Hidalgo, San Ignacio Río Muerto, Magdalena, Arizpe, Opodepe, Benjamín Hill, Agua Prieta, Granados, Sáric, Ímuris, San Javier, Arivechi y Sahuaripa. Adicionalmente 3 organismos paramunicipales como el Instituto Municipal de la Juventud de Puerto Peñasco, DIF Cumpas y la Comisaría de Yavaros.

En todos estos municipios se impartieron cursos de 16 especialidades distintas, pero mayoritariamente de computación, belleza, confección de ropa, alimentos e inglés.

A los mencionados 31 municipios en los que se trabajó en la modalidad CAE, se suman otros 24 municipios en los que se trabajó en otras modalidades, lo que suma un total de 55 con presencia del ICATSON en el Estado. Estos municipios fueron Altar, Bacoachi, Bácum, Benito Juárez, Cajeme, Cananea, Cucurpe, Cumpas, Etchojoa, Fronteras, Hermosillo, Huatabampo, Huépac, Moctezuma, Naco, Nacozari, Navojoa, Nogales, Rosario Tesopaco, San Felipe de Jesús, San Luis Río Colorado, Santa Cruz, Ures y Villa Pesqueira

El ICATSON ejerce una decidida orientación a la capacitación de beneficio social, sosteniendo acuerdos de colaboración con la Asociación de Pensionados, Jubilados y Demás de la Tercera Edad y con los Voluntariados de la Secretaría de Educación y Cultura y de la Secretaría de Gobierno. Estas capacitaciones benefician a adultos mayores y personas de bajos recursos económicos y se enfocan en las manualidades, carpintería, cocina y belleza.

Cámaras y sociedades, como la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y La Cacharamba S.P.R. de R.L., se apoyaron en el ICATSON para capacitar a personas en las áreas de control numérico computarizado y soldadura.

Dos sindicatos, el de los Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión Sección Hermosillo y el de Trabajadores al Servicio del Municipio de Caborca, aumentaron sus conocimientos y habilidades laborales, los primeros en el manejo de sistemas de radio y televisión, los segundo en mecánica automotriz. Finalmente, 4 centros educativos recibieron capacitación de calidad en temas de desarrollo de su personal. El Instituto Tecnológico Superior de Cananea en electricidad; el Instituto Tecnológico de Agua Prieta en servicios secretariales; la Escuela Bicultural Americano en primeros auxilios; el Grupo Lam Aguilar (Guardería Los Generalitos) en asistencia educativa.

ACADEMIAS 2007

Se han constituido siete academias de especialidad de las nueve que son factibles de conformar (aquellas especialidades que se imparten en más de un plantel). Las academias conformadas han realizado revisiones de sus programas de estudio para actualizarlos, homogeneizar su impartición en todos los planteles, elaborar instrumentos de evaluación similares y, en algunos casos, elaborar manuales de cursos (en aquellos cursos donde no haya manuales oficiales o donde los oficiales tengan información obsoleta). Quedan pendientes de constituirse y elaborar propuestas de actualización las especialidades de Electricidad y Soldadura. La academia de Operación de Microcomputadoras es la especialidad que ya ha elaborado dos manuales de los cuatro cursos que constituyen la especialidad.

ACTUALIZACIÓN DOCENTE

Se concluye el Diplomado "Formación de Formadores" impartido por CECATI y reproducido en todos los planteles. Con este programa, se capacitó a los instructores de cursos regulares en aspectos pedagógicos que mejorarán el proceso enseñanza aprendizaje en los siete planteles de ICATSON.

CONCURSO NACIONAL DE HABILIDADES Y PROTOTIPOS DIDÁCTICOS

Se concursó en el evento celebrado en la ciudad de San Luís Potosí. Se obtuvo el segundo lugar nacional de habilidades de la especialidad de Servicios de Belleza (Perla Matilde Méndez León, plantel Caborca) y por primera vez, una propuesta de prototipo de un instructor

de ICATSON (Laura Leticia Pérez Ramírez, plantel Empalme) fue seleccionado para exponerse y concursar en la fase nacional del Concurso de Prototipos Didácticos.

PROGRAMA DE VALORES

Durante 2007 se operó en las Unidades Académicas el Programa de Valores, se elaboraron **4 manuales curso-taller** para su respectivo trimestre, beneficiando un total de **2,434 alumnos en 253 intervenciones** realizadas en cursos talleres y pláticas informativas.

TRIMESTRE	MANUAL
ENERO-MARZO 2007	Autoestima
ABRIL-JUNIO 2007	Plan de Vida y Carrera
JULIO-SEPTIEMBRE	Administración Efectiva del Tiempo
OCTUBRE-DICIEMBRE	Calidad y Calidez en el Servicio.

	ENERO-MAR 2007		ABR-JUN 2007		JUL-SEP 2007		OCT-DIC 2007		TOTAL	
	INTERV.	BENEF.	INTERV.	BENEF.	INTERV.	BENEF.	INTERV.	BENEF.	INTERV.	BENEF.
TOTAL	72	533	50	563	76	599	55	739	253	2434

En seguimiento del programa en los planteles, se realizaron **12 jornadas de capacitación virtual a los promotores educativos.**

EVALUACIÓN DOCENTE

Se realizó la Evaluación al Desempeño Docente, correspondiente a Enero a Diciembre 2007, en los 7 Planteles de la Institución.

En el trimestre Octubre-Diciembre se inició con el nuevo Sistema de Evaluación para el Desempeño Docente, previa autorización por la H. Junta Directiva.

Los resultados de las evaluaciones trimestrales fueron los siguientes:

EVALUACIÓN TRIMESTRAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEPT.	OCT-DIC.
RANGO 10	1.30	7.00	3.19	13.14
RANGO 9.99 - 9.01	70.13	74.00	80.85	67.88
RANGO 9.00 - 8.01	28.57	18.00	14.89	18.25
RANGO 8.00 -	0.00	1.00	1.06	0.73

EVALUACIÓN TRIMESTRAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEPT.	OCT-DIC.
TOTAL DE INSTRUCTORES EVALUADOS.	105	100	101	136
PROMEDIO DE CALIFICACIÓN (ESCALA DEL 1 AL 10)	9.19	9.16	9.42	9.22

PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTOS ESTATAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

El ICATSON participó en el Sistema de Reconocimientos Estatal de Educación Media Superior, gestado en la CEPEMS, realizándose las evaluaciones correspondientes a las categorías de la Mejor Escuela, Mejor Alumno, Mejor Director, Mejor Profesor.

Obteniendo los siguientes resultados los cuales se propusieron a CEPEMS para su reconocimiento.

- Mejor Escuela: Plantel Caborca.
- Mejor Alumno: José Roberto Gutiérrez Robles. Especialidad: Operación de Microcomputadoras. Plantel Empalme.
- Mejor Director: Lic. Rosario Trinidad Muñoz Ávila. Plantel Caborca.
- Mejor Profesor: Luís Alfonso Celaya Pino. Plantel Caborca.

La Ceremonia de Reconocimiento será presidida por el C. Gobernador del Estado, Ing. Eduardo Bours Castelo.

VINCULACIÓN CON INSTITUCIONES DE SERVICIOS DE APOYO

Se gestionaron ante la Fundación Esposos Rodríguez Becas de Apoyo, para estudiantes de escasos recursos de nuestro Instituto, se autorizaron 10 becas las cuales se destinaron a 10 alumnos del Plantel Hermosillo.

VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN

-Fortalecimiento de la vinculación

- **Enero-Marzo**

Cumpliendo con la misión del Instituto, a lo largo de estos tres meses, se instrumentaron estrategias orientadas a reforzar la vinculación con los diferentes sectores de la entidad, fortaleciendo con mayor precisión la incorporación de nuestra oferta educativa a los municipios del estado.

Se informa que en el período Enero-Marzo del 2007, como resultado de las visitas a los municipios sonorenses, por parte de los directores de área y plantel, se concretaron importantes cursos de capacitación. Cabe destacar que durante estos meses nos extendimos a 18 Ayuntamientos: Nácori Chico, San Miguel de Horcasitas, Benjamín Hill, Atil, Sahuaripa, Tubutama, Puerto Peñasco, San Ignacio Río Muerto, Trincheras, Baviácora, Arizpe, Mazatán, San Felipe de Jesús, Altar, Cucurpe, Huásabas, Navojoa y La Comisaría Miguel Alemán.

También se adhirieron a nuestra oferta educativa el Organismo Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (OOMAPAS) y la Comisión Estatal del Agua, Unidad Empalme.

Igualmente instituciones como el Centro de Salud con Hospital de Santa Ana, Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolescentes (ITAMA) y la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH), así como la Secretaría de Economía del Estado.

El Sector Social hizo presencia en este período a través de los Voluntariados de la Secretaría de Educación y Cultura y el de La Secretaría de Gobierno en el Poblado Miguel Alemán.

Esto, nos permitió cumplir con la meta impuesta para este año: duplicar el número de capacitandos de nuestro Instituto.

- **Abril-Junio**

Ya para Abril-Junio fueron los Ayuntamientos de Empalme, Caborca, Oquitoa Pitiquito y Guaymas los que se unieron al ICATSON, mientras que organismos como Comisión Federal de Electricidad e instituciones como el Instituto Tecnológico Superior de Cananea, la Sub Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora, la Dirección General del Transporte, el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora; así como las empresas: Centros Comerciales Soriana, S.A, de C.V. y Pecuaria Mexicana, S.A. de C.V. fueron nuestros aliados.

- **Julio-Septiembre**

En Julio-Septiembre los Ayuntamientos de Carbó, Bacanora, Opodepe y Álamos firmaron convenio con nosotros.

Así mismo, Servicios Educativos del Estado de Sonora, Secretaría de Economía y CANACINTRA y el Consejo Estatal Electoral fueron las instituciones que se interesaron en formar parte del ICATSON, así como el Sindicato de la Industria de la Radiodifusión, la Televisión Similares y Conexos de la República Mexicana (STIRT), quien ratificó nuestros servicios para sus trabajadores.

Administración Portuaria Integral de Guaymas (APIGUAY), AVISER, S.A. de C.V. FORD Motor Company fueron las empresas que durante este trimestre se beneficiaron con nuestros cursos de capacitación.

- **Octubre-Diciembre**

En Octubre-Diciembre, ya para finalizar el 2007, se culminó con los ayuntamientos que nos faltaban para abarcar, en su mayoría todos los ayuntamientos del Estado siendo Granados, San Javier, la Comisaría de Yavaros y Magdalena.

En esta ocasión el DIF-Municipal de Cumpas, Sonora, el Instituto de Seguridad Pública del Estado de Sonora y el Instituto Sonorense de la Mujer hicieron presencia con nosotros.

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del municipio de Caborca y CNOP-Sonora fueron los organismos con los que signamos convenio.

Por su parte, el sector empresarial tuvo participación a través de la Central Hidroeléctrica Oviachic, Grupo LAM Aguilar, A.C., Guardería Participativa Infantil USI, Proyectos e Instalaciones Saturno, Escuela Bicultural Americano de Cananea.

Promoción y difusión institucional

Durante el mes de enero, se llevó a cabo una intensiva campaña de promoción y difusión de las actividades realizadas en el período que se informa, tal es el caso de diversas entrevistas al Director General, Ingeniero Jorge Alberto Gastélum López, en importantes medios informativos de Radio y Televisión.

Así, XEDL, “La Fuerza de la Palabra” en su programa “Dos cheros en la ciudad”, dedicó parte de su espacio a informar de los planes y proyectos del ICATSON, de igual manera se sumaron Don Fortino León Almada con “Cuentas claras”, Nohemí González con “El show de Nohemí” en “Radio Felicidad” de XEDM, Jesús Ruiz Gámez y Soledad Durazo con su “Visión Informativa” de UNIRADIO, así como la intervención en Radio Sonora, en su barra noticiosa de Primera Emisión.

En el Género de televisión, fueron las emisoras locales canal 12 Hermosillo y Telemax las encargadas de transmitir los mensajes; por tanto, “Teledición” y “Ahora toca”, respectivamente incluyeron en su programación habitual, nuestra oferta educativa.

- Promoción trimestral de cursos regulares

• Enero-Marzo

Paralelamente a las actividades de difusión, son de gran apoyo las campañas promocionales que trimestralmente se realizan en los 7 planteles y que dan a conocer nuestra oferta educativa. La distribución de volantes, dípticos, perifoneo, entre otras más, son algunas estrategias. Durante el primer trimestre enero-marzo, se entregaron 17,000 volantes, 8,000 Dípticos, además de la realización de algunas acciones de perifoneo en las localidades de Nacozari, Caborca, Empalme, Cajeme y Navojoa.

01800, tu línea de la capacitación

Todo un logro que se convirtió en un nexo de comunicación directa con la comunidad sonorenses, fue la puesta en marcha, a partir del mes de enero, de la línea 01800 94 22 870, *Tu Línea de la Capacitación*, en la cual, sin costo alguno para el ciudadano, desde cualquier ciudad del estado se le informa y orienta acerca de todas sus inquietudes acerca de la mejor opción de capacitación, que se adapta a sus necesidades.

• Abril-junio

Durante Abril-junio fueron alrededor de 27,200 impresos los que se utilizaron para promover los cursos en todas sus modalidades, impresos, en los que destacaron los pendones colocados en todas las áreas de influencia de los planteles a lo largo del estado.

Página web ICATSON

La renovación del sitio de Internet del ICATSON fue en este período una herramienta más de promoción con mucha aceptación en la ciudadanía.

www.icatson.gob.mx es la dirección electrónica, que a partir del mes de junio recibe más de 5 mil visitas mensuales, número que mes a mes ha ido en incremento, tal es el caso del cierre de ciclo, el cual culminó con cerca de 6 mil registros al mes, lo que significa un flujo de 200 visitas diarias de quienes encuentran en la página mucha de la información que se requiere acerca de nuestros cursos, difusión de nuestro quehacer, como logros, proyectos y eventos; Acceso a la Transparencia Informativa y muchos datos mas y ligas de interés para el visitante.

- **Julio-Septiembre**

Ya para Julio-Septiembre la cantidad de impresos ascendió a 29,077 en todas sus modalidades, teniendo en cuenta la utilización de reconocimientos expedidos a todos los egresados de nuestros cursos, incluyendo así un toque meramente estatal e institucional que reconoce el esfuerzo y empeño realizado a quienes aportan todo su entusiasmo y devoción a la superación personal y profesional a través de la formación para el trabajo.

Se mantuvo también constante comunicación con los Ayuntamientos que nos distinguieron con su confianza para capacitar a sus pobladores, a través de las **cartas de agradecimiento** enviadas a quienes ya forman parte de nuestros clientes y que ahora son testimonio fiel de las bondades de nuestra enseñanza.

A su vez, se incluyeron dentro de la promoción institucional anuncios que a fin de ofrecer una mejor localización de los planteles, se implementó la colocación de anuncios de señalización que, a metros de distancia unos de otros, indican donde estamos ubicados. Ejemplo de ello son Hermosillo, Cajeme y Empalme, quienes iniciaron con esta estrategia de promoción. Este último plantel, también utiliza como espacio promocional algunas bardas de su localidad para el anuncio de su oferta educativa.

Con respecto a la promoción por radio, fue muy benéfico el convenio firmado con el Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Similares y Conexos de la República Mexicana, STIRT, pues a cambio de la capacitación a sus agremiados en Post-producción de audio, video e imagen, así como en Adobe After Effects, se concretó una intensiva campaña promocional a través de 600 spots en las estaciones de mayor audiencia en Hermosillo Z-93, La Poderosa, La Nueva Amor, La Fuerza de la Palabra, XEDM, La Kaliente, incluyendo 1,738 mensajes más que anuncian nuestros cursos a lo largo de los otros 7 planteles en el Estado .

Propuesta de modificación del reglamento del Comité Técnico Consultivo De Vinculación

Buscando consolidar aún más la presencia donde ya hemos demostrado el resultados, además de perseverar para adentrarnos hacia aquellas empresas, instituciones u organismos que aún no se convencen de los beneficios y garantías que significa contar con personal capacitado, la Dirección de Vinculación y Promoción, en su carácter responsable de coordinar las reuniones del Comité Técnico Consultivo de Vinculación, y con el propósito de coadyuvar con el buen funcionamiento de dicho Comité, propuso ante esta H. Junta Directiva, algunas modificaciones al Reglamento que durante mucho tiempo rigió a dicho Comité en la sesión del pasado 3 de septiembre, el cual fue aprobado.

- **Octubre-Diciembre**

Un número similar en cantidad al trimestre pasado se utilizó en materia promocional, pero con una intensidad que ha logrado poco a poco permear en la conciencia del sonoreense que busca superarse.

- El Primer Foro Promocional del ICATSON

En vías de continuar haciendo camino en regiones donde es importante tener toda nuestra presencia educativa, fue en este trimestre, precisamente el 11 de octubre cuando se realizó en la Ciudad de Nogales, Sonora, el Primer Foro Promocional del ICATSON, donde se dieron cita importantes empresarios de la localidad, así como autoridades de CANACINTRA y COPRESON, la Asociación de Maquiladoras de Sonora.

El objetivo primordial, vincularnos con ese importante grupo y mostrarle las bondades de nuestra institución, así como la amplia oferta educativa, que fue de mucha aceptación, dada la diversidad de cursos con los que pueden contar.

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

En cumplimiento a los lineamientos emitidos por el Instituto de Transparencia Informativa (ITI), en tiempo y forma se fueron presentando los informes trimestrales correspondientes a cada período del año 2007 acerca del estado que guarda la información pública básica que se incluye en los artículos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora (LAIPES) y que se exhibe actualmente, desde la fecha de inicio de operación de dicha Ley, en el Portal de Transparencia Informativa.

La comunicación ha sido en torno a que dicha información se encuentra debidamente actualizada; así mismo, se hace del conocimiento que durante el 2007 este Instituto recibió 11 solicitudes de Acceso a la Información, mismas que fueron respondidas conforme a ley.

También es importante destacar que tanto la Titular de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información como la coordinadora de la Unidad de Archivo y otros funcionarios de esta institución acudieron a las dos capacitaciones anuales que están calendarizadas por el ITI; así mismo, a fin de estar a la vanguardia en los temas de claridad en los recursos públicos se asistió a diferentes jornadas relacionadas con el tema.

FOMENTO A LA CULTURA Y EL DEPORTE

Cumpliendo también con el compromiso del fortalecimiento y el fomento a la cultura en el estado, la Dirección de Vinculación y Promoción coordina la realización de eventos culturales en todos los planteles. Durante el 2007 se pudieron apreciar ceremonias de graduación, foros que son aprovechados para la exposición de trabajos, muestras de bailes regionales, desfiles de moda, pasarelas y todo tipo de exhibiciones que aportan el capital cultural-regional con el que cuenta cada plantel. Cabe destacar que en cada ceremonia se realizan honores a la bandera como muestra del civismo que impera en los planteles. Además están presentes funcionarios municipales o personajes de la vida cultural de la región como invitados especiales, a fin de que sean portavoz de la calidad de la capacitación en el estado.

Así mismo, en el 2007 se realizaron eventos deportivos entre alumnos e instructores que lograron poco a poco fomentar, además del entusiasmo por el deporte, la convivencia en los planteles hasta unirlos en una familia.

PROGRAMA SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

Contar con un sistema de información que permita la realización de un análisis de la calidad y pertinencia de nuestros servicios de capacitación a través de la opinión y el testimonio de sus egresados, es el objetivo primordial de este programa.

Desde finales del año 2007 inició con los trabajos de planeación del programa y, es en enero de este año cuando arrancó el proyecto que a la fecha ya arroja los primeros resultados.

Es la Dirección de Vinculación y promoción la encargada de coordinar los trabajos de este programa al actualizar los directorios de egresados, recopilar información para conocer el grado e satisfacción con respecto a la calidad de la formación recibida, en las respectivas unidades de capacitación, además, obviamente de contra con una base de datos de los egresados de las diferentes modalidades de cursos ofrecidos y así conocer la vigencia y pertinencia de los planes y programas de estudio.

La obtención de la información se eligió la aplicación

UNIDAD DE ASESORIA JURÍDICA.

En el período de Enero a Diciembre de 2007, se realizaron las siguientes acciones:

En materia de Asesoría Jurídica, se participó en los procesos para llevar a cabo 4 sesiones ordinarias y 4 sesiones extraordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de ICATSON, así como en la elaboración de las actas respectivas.

En materia de asesoría para elaboración y firma de Convenios y Contratos, se elaboraron un total de 62 Convenios y 2 Contratos, celebrados ante diversas personas y entes jurídicos.

En materia de Asesoría para Reformar, Derogar y Modificar el Marco Normativo del ICATSON, se participó en la elaboración del Acuerdo que Modifica, Reforma y Deroga el REGLAMENTO DEL COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO DE VINCULACION DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA.

En materia de audiencias ante autoridades judiciales y administrativas, se realizó la atención y seguimiento del juicio promovido en contra de la C. Aurea Lizeth Jiménez Fernández, bajo Expediente No. 510/2006 del Juzgado Primero Civil, para reclamar la devolución del depósito en garantía respecto del inmueble ubicado en Paseo de la Arboleda No. 32, colonia Valle Grande, de Hermosillo, Sonora.

En materia de atención de los asuntos jurídicos y administrativo, se realizaron gestiones ante la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, para impulsar los trámites que realiza el Ejido Agua Prieta, en lo referente a la regularización del predio del Plantel ICATSON Agua Prieta.

Se realizaron satisfactoriamente dos procesos de Licitación, una correspondiente a la adquisición de material de oficina y material de limpieza; así como la contratación de pólizas de seguros para bienes muebles e inmuebles del ICATSON.

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO / VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	142,300,000	164,631,904	157,134,350	110.42	146,471,240	107.28
FEDERALES	148,452,517	172,180,448	169,069,672	113.89	142,653,880	118.52
PROPIOS	50,000,000	65,040,560	65,040,560	130.08	54,605,110	119.11
OTROS INGRESOS	0	0	0	0.00	0	0.00
TOTAL	340,752,517	401,852,912	391,244,582	114.82	343,730,230	113.82

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	293,905,247	347,847,522	349,945,024	119.07	293,644,267	119.17
2000	14,586,205	18,977,794	18,977,794	130.11	13,578,508	139.76
3000	29,411,065	30,707,720	30,707,720	104.41	31,819,321	96.51
4000	0	0	0	0.00	0	0.00
5000	2,850,000	4,319,876	4,319,876	151.57	2,014,178	214.47
6000	0	0	0	0.00	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0	0.00
8000	0	0	0	0.00	0	0.00
9000	0	0	0	0.00	0	0.00
TOTAL	340,752,517	401,852,912	403,950,414	118.55	341,056,274	118.44

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	27,199,210	31,571,933	31,571,933	116.08	27,647,930	114.19
2000	13,154,730	14,549,435	14,549,435	110.60	12,147,020	119.78
3000	6,796,060	14,599,316	14,599,316	214.82	12,795,980	114.09
4000	0	0	0	0.00	0	0.00
5000	2,850,000	4,319,876	4,319,876	151.57	2,014,180	214.47
6000	0	0	0	0.00	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0	0.00
8000	0	0	0	0.00	0	0.00
9000	0	0	0	0.00	0	0.00
TOTAL	50,000,000	65,040,560	65,040,560	130.08	54,605,110	562.54

NOTA 1:

DURANTE EL EJERCICIO 2007 EL PRESUPUESTO DE INGRESOS SUFRIO MODIFICACIONES POR 61'100,395, AL OBTENER APOYOS PRINCIPALMENTE PARA CUBRIR EL INCREMENTO SALARIAL, HOMOLOGACIÓN SALARIAL, CUOTAS ISSSTESON, Y POR LAS GESTIONES DE COBRO DEL COLEGIO.

NOTA 2:

LA DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO 2007, CORRESPONDEN AL RECURSO OTORGADO PARA EL PLANTEL AGUA PRIETA Y AL AJUSTE A LA PARTIDA DE INDEMNIZACIONES Y JUBILACIONES, PROPUESTO POR EL DESPACHO DE AUDITORIA PARA EL EJERCICIO 2007.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldo	124,150,618	73,127,209	72,593,276	58.47
1204	Remuneraciones por sustitución de personal	62,075	43,033	43,033	69.32
1206	Remuneraciones a personal eventual	124,150	525,218	525,218	423.05
1301	Prima Quinquenal	31,906,708	19,135,890	18,965,231	59.44
1304	Compensación por título	77,212	0	0	0.00
1305	Estímulo por eficiencia	5,172,942	10,186	10,186	0.20
1306	Prima Vacacional	10,403,821	1,580,455	1,504,400	14.46
1307	Aguinaldo	21,674,628	3,242,399	3,090,290	14.26
1308	Compensación adicional por serv. Especiales	4,990,363	0	0	0.00
1310	Estímulo al personal	4,371,004	0	0	0.00
1311	Indemnización y Jubilación	9,269,249	13,019,699	17,828,151	192.34
1315	Cuotas por material didáctico	2,133,438	0	0	0.00
1317	Días Económicos	2,167,462	46,835	46,835	2.16
1323	Ajuste Calendario	2,167,462	50,542	50,542	2.33
1327	Bono por Despensa	6,566,962	0	0	0.00
1328	Apoyo por Maternidad	75,000	0	0	0.00
1329	Bono de Productividad	5,133,463	1,217	1,217	0.02
1331	Ayuda Renta de Automovil	1,384,384	0	0	0.00
1336	Prima Dominical	49,660	0	0	0.00
1339	Ayuda para Guardería	652,800	0	0	0.00
1341	Ayuda por Defunción	252,000	0	0	0.00
1349	Ayuda para Aparatos Ortopédicos	70,000	0	0	0.00
1350	Riesgos Laborales	0	107,619,216	106,899,989	
1351	Ayuda de Habitación	0	51,910,491	51,470,476	
1352	Ayuda de Despensa	0	2,507,757	2,507,757	
1353	Prima por Riesgo Laboral	0	7,881,530	7,817,750	
1355	Fondo de Ahorro	6,207,530	6,580,137	6,505,939	104.81
1360	Ayuda de Energía Eléctrica	0	5,159,926	5,094,471	
1361	Ayuda para Lentes	95,000	0	0	0.00
1362	Ayuda para Renta	1,810,824	0	0	0.00
1363	Bono por Actuación	2,949,131	0	0	0.00
1364	Ayuda por Matrimonio	25,000	0	0	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1366	Estímulo por Antigüedad	1,500,000	286,100	286,100	19.07
1367	Diferencial Quinquenio	1,256,300	0	0	0.00
1401	Cuotas ISSSTESON	34,762,173	37,151,192	36,735,673	105.68
1405	Gastos de Marcha	225,000	0	0	0.00
1411	ISSSTESON por quinquenio	8,933,878	14,406,172	14,406,172	161.25
1502	Estímulo a desempeño administrativo	700,000	0	0	0.00
1503	Otros Seg. de Carácter Laboral o Ec.	0	3,562,318	3,562,318	
1506	Estímulo al Desempeño Académico	2,585,000	0	0	0.00
		293,905,237	347,847,522	349,945,024	119.07
2101	Material de Oficina	1,255,350	1,183,593	1,183,593	94.28
2102	Material de Limpieza	338,000	289,826	289,826	85.75
2103	Material Educativo	6,676,117	10,385,084	10,385,084	155.56
2104	Materiales y Útiles de Impresión	401,104	193,186	193,186	48.16
2105	Materiales y Útiles para el	253,600	1,225,180	1,225,180	483.12
2106	Material para Información	75,000	186,958	186,958	249.28
2201	Alimentación de Personas	377,100	560,347	560,347	148.59
2206	Utensilios P/Servicio de Alimentación	34,350	39,846	39,846	116.00
2207	Adquisición de Agua Potable	102,050	126,108	126,108	123.57
2302	Refacciones, Accesorios y Herram. Men.	119,000	303,661	303,661	255.18
2304	Refacciones y Accesorios para Eq. de Com.	314,950	321,834	321,834	102.19
2401	Materiales de Construcción	304,800	505,846	505,846	165.96
2402	Estructuras y Manufacturas	93,000	91,337	91,337	98.21
2403	Materiales Complementarios	594,000	207,845	207,845	34.99
2404	Material Eléctrico	206,400	457,966	457,966	221.88
2501	Sustancias Químicas	496,600	46,811	46,811	9.43
2502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	23,800	13,111	13,111	0.00
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	21,250	11,167	11,167	52.55
2505	Materiales y Suministros	941,700	194,516	194,516	20.66
2601	Combustibles	980,460	1,400,615	1,400,615	142.85
2602	Lubricantes y Aditivos	12,000	4,917	4,917	40.98
2701	Vestuarios, Uniformes y Blancos	647,820	924,577	924,577	142.72
2702	Prendas de Protección	52,750	10,150	10,150	19.24

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2703	Artículos Deportivos	265,004	293,313	293,313	110.68
		14,586,205	18,977,794	18,977,794	130.11
3101	Servicio Postal	0	487	487	0.00
3103	Servicio Telefónico	1,182,350	1,311,932	1,311,932	110.96
3104	Servicio de Energía Eléctrica	5,752,584	6,787,466	6,787,466	117.99
3106	Servicio de Agua Potable	541,720	724,494	724,494	133.74
3109	Serv. de Conducc. Señales Analog.	696,450	799,783	799,783	114.84
3201	Arrendamiento de Inmuebles	0	902	902	0.00
3202	Arrendamiento de Maq. y Eqpo.	464,940	442,462	442,462	95.17
3203	Arrendamiento y Eq. de Transporte	0	135,786	135,786	0.00
3205	Arrendamientos Especiales	0	36	36	0.00
3301	Asesoría y Capacitación	385,500	1,385,082	1,385,082	359.29
3302	Estudios e Investigaciones	0	91,164	91,164	0.00
3303	Servicio de Informática	46,000	74,278	74,278	161.47
3401	Almacenes, Fletes y Maniobras	425,165	404,952	404,952	95.25
3402	Gastos Financieros	800,000	722,753	722,753	90.34
3403	Seguros y Fianzas	975,900	1,690,044	1,690,044	173.18
3406	Otros Impuestos y Derechos	46,282	126,604	126,604	0.00
3407	Servicio de Vigilancia	1,153,040	1,172,684	1,172,684	101.70
3501	Mantto. Conserv. de Mob. y Equipo	61,650	41,434	41,434	67.21
3502	Mantto. Conserv. de Maq. y Equipo	677,250	467,397	467,397	69.01
3503	Mantto. Conserv. de Inmuebles	1,862,500	2,705,712	2,705,712	145.27
3504	Servicio de Higiene y Fumigación	84,000	24,915	24,915	29.66
3505	Mantto. Conserv. de Eqpo. Transporte	420,700	447,213	447,213	106.30
3514	Instalaciones	125,000	111,801	111,801	0.00
3515	Mantto. y Cons. Bienes Informáticos	48,900	37,376	37,376	76.43
3601	Impresión de Documentos Oficiales	42,000	19,722	19,722	0.00
3602	Gastos de Difusión e Imagen Institucional	185,700	809,200	809,200	435.76

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3604	Impresiones y Public. Oficiales	123,400	138,859	138,859	112.53
3608	Licitaciones, Convenios y Convd.	80,000	81,397	81,397	101.75
3701	Pasajes	723,258	454,424	454,424	62.83
3702	Viáticos	2,886,140	3,467,724	3,467,724	120.15
3703	Gastos de Camino	193,880	401,420	401,420	207.05
3801	Gtos. Ceremoniales y Orden Social	30,000	84,360	84,360	281.20
3802	Congresos, Convenciones y Exp.	1,204,826	1,444,406	1,444,406	119.89
3903	Cuotas	153,930	111,078	111,078	0.00
3904	Ayudas Culturales y Sociales	852,000	1,638,038	1,638,038	192.26
3907	Ayudas Diversas	50,000	135,535	135,535	0.00
3908	Becas para Transporte	7,136,000	2,214,800	2,214,800	31.04
		29,411,065	30,707,720	30,707,720	104.41
5101	Mobiliario de Administración	230,000	208,384	208,384	90.60
5102	Equipode Administración	1,250,000	1,769,290	1,769,290	0.00
5103	Equipo Educativo y Recreativo	0	234,155	234,155	0.00
5104	Bienes artísticos y Culturales	0	0	0	0.00
5105	Mobiliario y Equipo para Esc. Lab. y Tal.	0	135,812	135,812	0.00
5202	Maquinaria y Equipo Industrial	185,000	305,371	305,371	0.00
5204	Equipo y Aparatos de Comun. y Telec.	0	10,078	10,078	0.00
5206	Equipo de Cómputo	235,000	479,397	479,397	204.00
5301	Vehículos y Equipo Terrestre	865,000	856,210	856,210	98.98
5501	Herramientas	85,000	12,747	12,747	15.00
5701	Edificios	0	308,432	308,432	0.00
		2,850,000	4,319,876	4,319,876	151.57

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	3	03	A03	01	1		DIRECCION GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PROPORCIONAR SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR AL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE EGRESADOS DEL NIVEL MEDIO BÁSICO. CONSOLIDAR, OPERAR Y DESARROLLAR EL SISTEMA ACADÉMICO INSTITUCIONAL					
						1.1	Proporcionar servicio educativo de calidad del nivel medio superior	Estudiante	19,750		20,510	103.85
						1.2	Promover la participación de los alumnos en eventos académicos y culturales.	Evento	5		5	100.00
						1.3	Atender al Rezago de los Laboratorios de Ciencias Naturales.*	Laboratorio	21		21	100.00
						1.4	Supervisar y hacer seguimiento a los Procesos Académicos desarrollados por los docentes en los planteles.	Informe	2		2	100.00
						1.5	Operar el Programa Integral de Mejoramiento Académico (PIMA)	Documento	2		2	100.00
						1.6	Implementar Cursos de Verano para alumnos irregulares.	Curso	1		1	100.00
						1.7	Realizar el XX Concurso Estatal, Académico, Cultural y Deportivo.	Evento	1		1	100.00
						1.8	Realizar la Muestra Estatal de Capacitación para el Trabajo.	Evento	1		1	100.00
						1.9	Sistematizar el servicio bibliotecario a través de la creación de la Enciclopedia Virtual.*	Sistema	1		1	100.00
						1.10	Implementar el Programa Estatal de Academias.	Documento	2		2	100.00
						1.11	Promover la Formación y Capacitación del personal docente.	Curso	4		4	100.00
						1.12	Elaborar y revisar Módulos de Aprendizaje.	Documento	90	63	62	68.89
						1.13	Operar el Sistema de Estímulos al Desempeño Académico.	Documento	1		1	100.00
						1.14	Implementar la Reforma Curricular.	Informe	4		4	100.00
						1.15	Elaborar publicaciones Institucionales.	Ejemplar	12	10	10	83.33
						1.16	Dar seguimiento al Programa de Orientación Educativa.	Documento	4		4	100.00
						1.17	Participar en la Exporienta 2007.	Evento	1		1	100.00
						1.18	Desarrollar el Programa de Actividades Artísticas.	Documento	4		4	100.00
						1.19	Desarrollar el Programa de Educación Física y Deportes.	Documento	4		4	100.00
						1.20	Desarrollar el Programa de Supervisión y Atención a Escuelas Incorporadas.	Documento	1		1	100.00
						1.21	Coordinar, evaluar y dar seguimiento a los proyectos y programas académicos.	Informe	4		4	100.00
						1.22	Diseñar los instrumentos de evaluación aplicables a los aspirantes de nuevo ingreso 07 - 08	Documento	2		2	100.00
						1.23	Promover y propiciar la participación de grupos representativos del Colegio de Bachilleres en eventos culturales al exterior de la institución.	Evento	20		20	100.00
						1.24	Elaborar un programa deportivo integral que vincule a los equipos deportivos representativos del Colegio en eventos municipales y estatales, con diversas asociaciones y organismos de apoyo al deporte.	Programa	1		1	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
					2	1.25	Dar seguimiento a estudios de posgrado que realiza el personal docente del Colegio.	Documento	4		4	100.00
					2	1.26	Promocionar la actividad institucional a través de programas radiofónicos OPERAR Y FORTALECER EL SISTEMA ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL.	Programa	48		49	102.08
					2	2.1	Presentar al H. Consejo Directivo, un informe de las actividades realizadas en la Institución durante el ciclo escolar 2006-2007	Informe	1		1	100.00
					2	2.2	Realizar revisiones a la Operación de los Planteles y áreas de Administración Central	Informe	30		33	110.00
					2	2.3	Presentar informe auditado por despacho externo, de la situación financiera de la Institución durante el ejercicio 2006	Informe	1		1	100.00
					2	2.4	Implementar cursos de capacitación y actualización para el personal administrativo y de servicios del Colegio	Curso	5		5	100.00
					2	2.5	Vincular a la Institución a través de convenios con otras Instituciones	Convenio	8	7	3	37.50
					2	2.6	Lograr la regularización de inmuebles	Documento	3		3	100.00
					3	2.7	Realizar acciones de fortalecimiento de la infraestructura informática y de telecomunicaciones. OPERAR Y CONSOLIDAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL.	Informe	24	4	4	16.67
					3	3.1	Formular e integrar el Programa Operativo Anual 2007 Institucional	Documento	1		1	100.00
					3	3.2	Formular documentos de Programación Presupuestación para la gestión de Recursos Financieros	Documento	4		4	100.00
					3	3.3	Realizar Autoevaluación Programática Presupuestal por Unidad Administrativa al interior del Colegio	Documento	4		4	100.00
					3	3.4	Actualizar la normatividad administrativa del Colegio	Documento	2		2	100.00
					3	3.5	Celebrar reuniones de evaluación y seguimiento al Programa Institucional de Desarrollo 2004 - 2009	Reunión	4		4	100.00

20,077

20,786

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

El Colegio es un organismo público descentralizado, creado con el objetivo de ofrecer educación de nivel medio superior en la entidad, orientando sus acciones conforme a los lineamientos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, en lo que se refiere al apartado de acceso equitativo a educación de calidad del Eje Rector: Igualdad de Oportunidades, Corresponsabilidad y Cohesión Social, y en congruencia también con el subprograma de educación media superior del Programa Estatal de Educación 2004-2009, así como con el Programa Institucional de Desarrollo 2004-2009.

Durante el ejercicio 2007, el Colegio captó recursos por 391 millones 244 mil 583 pesos, distribuidos de la siguiente manera: 169 millones 69 mil 672 pesos (43.2%) por concepto de subsidio federal; 157 millones 134 mil 350 pesos (40.2%) por subsidio estatal, y 65 millones 40 mil 560 pesos (16.6%) por ingresos propios, quedando al cierre del año 2007 pendientes la liberación del recurso federal por 3 millones 110 mil 776 pesos correspondiente a la operación del Plantel Agua Prieta, y al crecimiento de grupos para el inicio del ciclo 2007-2008, recurso depositado el día 09 de enero de 2008; de igual forma, 7 millones 497 mil 553 pesos de recurso estatal correspondiente a la segunda quincena del mes de diciembre y a la ampliación para homologación y diferencial de cuotas a ISSSTESON, depositados el día 07 de marzo de 2008.

Se captaron recursos adicionales por un monto de 50 millones 492 mil 65 pesos por encima de lo programado, que representan una variación del 14.82%, de los cuales 20 millones 617 mil 155 pesos corresponden a recurso federal, lo que significa un incremento del 13.89%; de recursos estatales se captaron 14 millones 834 mil 350 pesos, es decir un 10.42% más a lo programado; en lo que respecta a recursos propios se recibieron 15 millones 40 mil 560 pesos, un 30.08% más de esta fuente de ingreso.

El presupuesto de egresos modificado fue de 401 millones 852 mil 912 pesos, habiéndose ejercido 403 millones 950 mil 414 pesos, que representa una variación del 18.5%, es decir 2 millones 97 mil 502 pesos más; esto en virtud de las obligaciones laborales del Colegio con sus empleados al término de su relación laboral, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Trabajo y su Contrato Colectivo, que son determinadas sobre bases actuariales, de conformidad con los lineamientos de la NIF D-3, obligaciones laborales. El Colegio decidió no llevar a cabo el cálculo actuarial independiente por lo que el Despacho Externo que está llevando a cabo la revisión para la elaboración del dictamen de los estados financieros para el ejercicio 2007, estimó un costo laboral tomando en consideración el comportamiento de las remuneraciones y prestaciones de su personal, que impactaron como provisión por 4 millones 808 mil 452 pesos, mismos que se reflejan en el capítulo 1000 en la partida de indemnizaciones y jubilaciones.

El Presupuesto de egresos se destinó por capítulo de gasto de la siguiente manera: al capítulo 1000, 349 millones 945 mil 24 pesos (19% de incremento); al capítulo 2000, 18 millones 977 mil 794 pesos (30% de incremento); al capítulo 3000, 30 millones 707 mil 720 pesos (4% de incremento), y al capítulo 5000, 4 millones 319 mil 876 pesos (52% de incremento).

La variación en el capítulo 1000 se debió principalmente al incremento salarial, proceso de recategorización y homologación, diferencial en cuotas a ISSSTESON, incremento en prestaciones, y la creación del plantel Agua Prieta.

El incremento en el capítulo 2000 obedeció principalmente a la adquisición de materiales educativos, materiales para el procesamiento de información y diversos materiales para labores de mantenimiento en planteles.

El aumento en el capítulo 3000 se canalizó principalmente a cubrir servicios básicos, capacitación, seguros, gastos financieros, vigilancia y acciones de mantenimiento de la infraestructura física de planteles.

El crecimiento en el capítulo 5000 se orientó principalmente a la adquisición de equipo de aires acondicionados para aulas y laboratorios en planteles, así como mobiliario y equipo para planteles.

Resultados por meta:

CP A03: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

PROCESO 01: PROPORCIONAR SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR AL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE EGRESADOS DEL NIVEL MEDIO BÁSICO

LA 01: CONSOLIDAR, OPERAR Y DESARROLLAR EL SISTEMA ACADÉMICO INSTITUCIONAL

META 1.1 La matrícula total de estudiantes en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, registrada al inicio del ciclo escolar 2007-2008 en el Sistema de Administración y Control Escolar de la Dirección de Planeación, ascendió a la cantidad de 20 mil 510 estudiantes, lo que significó un alcance del 103.84%, es decir, un 3.84% más respecto de lo programado original, ya que se programó una atención de 19 mil 750 estudiantes, habiéndose recibido 750 más. Esta variación se dio por un incremento de siete grupos en relación al total de los programados, esto con el propósito de atender un incremento en la demanda de primer ingreso en la localidad de Sonoyta, y por un aumento en el número de alumnos que transitaron a tercero y quinto semestre en relación a la proyección realizada.

META 1.2 En cuanto a la promoción e intervención de alumnos en eventos académicos y culturales sobresale lo siguiente: la celebración de la *Cuarta Semana Estatal de Salud*, a través de la cual se creó un espacio para el intercambio de ideas y conocimientos relacionados a la prevención de accidentes y enfermedades, así como la participación de jóvenes talentos del Colegio en la Olimpiada Internacional o Iberoamericana de Química en su fase de entrenamiento; con un total de nueve alumnos asistentes a Olimpiadas Nacionales (siete de ellos de adscripción directa), obteniéndose cinco medallas (tres en la XXI Olimpiada Nacional de Matemáticas y dos en la XVIII Olimpiada Nacional de Física), el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora destaca por su presencia en las competencias nacionales de ciencias naturales y exactas. De esa manera se promueven espacios de participación para los jóvenes estudiantes, a fin que tengan la oportunidad de demostrar habilidades y conocimientos adquiridos en eventos Municipales, Estatales, Nacionales e Internacionales, coadyuvando así a su formación integral y al descubrimiento de su vocación personal.

META 1.3 En el marco de la Reforma Curricular se pretende lograr la formación integral del alumno mediante la utilización de medios de enseñanza y aprendizaje. Es por ello, que el Colegio Bachilleres trata de cubrir las necesidades de infraestructura, equipo, mobiliario y enseñanza en los espacios como el de los laboratorios, a través del *“Programa de Atención al Rezago de los Laboratorios de Ciencias Naturales y Exactas”*. En ese sentido, en el diagnóstico que se le aplicó a los 21 planteles, respecto a la situación en que se encuentran los Laboratorios mencionados, se encontró que se requiere una modificación a la infraestructura de manera prioritaria, así como equipamiento, sobre todo en lo que concierne a aires acondicionados y extractores, cambio de tuberías eléctricas e instalaciones hidráulicas. Con estos diagnósticos se pretende atender el rezago de los laboratorios de Ciencias Naturales y Exactas se promueve la creación de ambientes físicos, materiales y sociales competitivos que conlleven al desarrollo de las actividades experimentales y fortalezcan la formación integral de los estudiantes.

META 1.4 Se elaboraron dos informes en el cual se advierte que el Colegio estableció la figura de Supervisor de Programas Académicos (SUPROA), quien tiene a su cargo lograr el mejoramiento de los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje, esto es, lograr que se mejore cada vez más la calidad del producto final, a través del diagnóstico oportuno de las necesidades educativas y académicas, ofreciendo sugerencias o alternativas de solución a las instancias respectivas. Los docentes asignados con esta función llevaron a cabo seguimiento a los Tiempos Complementarios (TICOM) tanto definitivos como fijos, y enviaron diversos reportes a Dirección Académica, indicando las actividades que desarrollaron los 21 planteles, en los cuales sobresalen actividades tales como: pláticas a padres de familia, conferencias en las diversas áreas del conocimiento, atención a padres de familia, reuniones de academia, etcétera, actividades dirigidas en beneficio de los alumnos.

META 1.5 Se elaboraron dos documentos, el primero se refiere al Programa Integral de Mejoramiento Académico (PIMA) y el segundo alude a las acciones realizadas en los 21 planteles del estado, tendientes a elevar los índices de aprobación y aprovechamiento, para evitar la deserción escolar. El objetivo El PIMA tiene el objetivo de implementar un plan estratégico de acciones que aseguren el cumplimiento de las actividades académicas para atender y atenuar las problemáticas que inciden en el desempeño académico de los estudiantes y provocan la reprobación, el bajo rendimiento y deserción escolar.

META 1.6 Se llevaron a cabo cursos de verano para alumnos irregulares, a fin de abatir la deserción escolar y elevar el nivel académico de los jóvenes bachilleres. Se impartieron en ocho sedes: Caborca, Nogales, Nuevo Hermosillo, Prof. Ernesto López Riesgo, Obregón I, Obregón II, y Navojoa. Las materias que se cursaron fueron las siguientes: Matemáticas, Física, Química, Biología, Historia de México, Estructura Socioeconómica de México, y Lengua Adicional al Español. Así también, se elaboraron exámenes colegiados, aplicándose posteriormente en los ocho planteles sedes, acorde a las materias que se impartieron en cada una de ellas.

META 1.7 Se llevó a cabo en las diversas ramas y etapas el XX Concurso Académico Cultural y Deportivo, contándose con la participación de docentes, directivos, administrativos y alumnos de los 21 planteles de administración directa y de las 48 Escuelas Incorporadas. Con la realización de este evento se logra lo siguiente: despertar el interés por la superación académica y las relaciones culturales y humanas a través del intercambio de experiencias; estimular la creatividad de los estudiantes, a través de la aplicación de sus conocimientos y habilidades; fortalecer los lazos de unión entre los miembros de la comunidad institucional; perfeccionar las aptitudes de los jóvenes participantes involucrados en un proceso de competencia de alto nivel, y seleccionar a nuestros representantes para participar en diversos concursos estatales y nacionales convocados por otras Instituciones.

META 1.8 Se realizó la IV Muestra Estatal de Capacitación para el Trabajo, en la cual se dieron a conocer los resultados de los programas de Prácticas Preprofesionales, específicamente la modalidad de formación de microempresas en los planteles. De esa manera, los estudiantes interactúan con su medio, aplican los conocimientos teóricos adquiridos y fortalecen su interés vocacional.

META 1.9 Se modernizó el sistema bibliotecario a través de una novedosa plataforma donde los estudiantes podrán consultar los temas de interés viviendo una experiencia visual educativa excepcional y dinámica: Programa de Biblioteca Virtual, el cual está dividido en tres partes, Portal de Internet, Enciclopedia Virtual y Biblioteca. El programa para su operación cuenta con 63 equipos de cómputo distribuidos en las bibliotecas de 21 planteles, todas ellas con acceso a Internet.

META 1.10 Se elaboraron dos documentos sobre la implementación del Programa Estatal de Academias, en los que destaca la realización de reuniones de academias en los 21 planteles del Estado, donde se analizaron las acciones y el plan de trabajo para el ciclo escolar 2006-2007 dirigidas a elevar los índices de aprovechamiento y aprobación para el semestre par, entre otros. Además, que con el objetivo de promover la participación del personal docente en todas aquellas actividades académicas de los diversos campos del conocimiento, se procedió a elegir o determinar el presidente de plantel por materia del primer, tercer y quinto semestre respectivamente. Como resultado de estas reuniones se han propuesto y llevado a cabo cursos-talleres para el fortalecimiento de la calidad educativa en el Colegio, con estrategias encaminadas a lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes.

META 1.11 En cuanto a la Formación y Capacitación del personal docente, sobresale que se impartió el curso “Desarrollo de Habilidades en el Diseño de Estrategias Didácticas en la Interrelación de las Ciencias”, con una participación de 192 docentes; las academias de Matemáticas, Física, Química, Biología, Taller de Lectura y Redacción e Informática, son las más involucradas. Por otra parte, se llevó a cabo el Diplomado de Orientadores Educativos, el cual constó de seis módulos, que fueron aplicados en tres planteles sedes: Prof. Ernesto López Riesgo, Caborca y Obregón II, atendiendo a 54 profesores convocados, en una modalidad de 18 sesiones presenciales y 42 a distancia. Con ello, se genera una mejora en la calidad educativa ofrecida por la Institución.

META 1.12 Se elaboraron 62 Módulos de Aprendizaje. La revisión de éstos se hace en respuesta a las exigencias que resultan de los criterios normativos y académicos del Plan de Estudios Acordado para la Reforma Curricular del Colegio y por ende de la necesidad de incrementar los índices de aprobación y de eficiencia terminal, bajando los porcentajes de reprobación y deserción de nuestros estudiantes, de ahí la importancia de contar con materiales que propicien un aprendizaje activo, mediante la investigación, el análisis y la discusión, de tal forma que se logre el aprendizaje significativo y con ello mejorar la eficiencia terminal. Esta meta se modificó y recalendarizó el total anual, de 90 a 63 debido a que en el segundo trimestre estaba considerada la elaboración de módulos de quinto semestre, pero en virtud de la prioridad que tenía la revisión y validación de segundo y cuarto se recorrió el proceso de elaboración de quinto para el semestre agosto-diciembre, por lo que de 35 módulos indicados inicialmente se trabajó con 18; en el tercer trimestre originalmente se iban a revisar 10 módulos de segundo semestre y no se revisó ninguno. Cabe aclarar que se elaboró uno menos de los 63 previstos en el año, en virtud de que la Reforma Curricular no incluye la asignatura de Psicología I.

META 1.13 Se publicó la convocatoria del Sistema de Estímulos al Desempeño Académico (SISTES) en la que se definen los lineamientos y criterios de evaluación para acumular puntaje. Esta evaluación se lleva a cabo durante el desarrollo del ciclo escolar correspondiente. En respuesta a la convocatoria 2006-2007 participaron 174 profesores, de los cuales 89 obtuvieron estímulos, con el siguiente nivel: 67 el uno; 14 el dos; siete el tres, y uno el cuatro. A través del desarrollo de este sistema el Colegio estimula a sus profesores a fin de que tengan un desempeño más profesional.

META 1.14 Se elaboraron cuatro informes sobre la implementación de la Reforma Curricular por parte de la Dirección Académica del Colegio, en los cuales se alude a que se realizaron, entre otras, las siguientes acciones: en el contexto del inicio del ciclo escolar 2007-2008, los cursos de Inducción Académica e Institucional, Encuentro de Ideas, Ética y Valores; en cuanto a Formación Docente, lo que se menciona a continuación: Seguimiento del Curso -Taller “Desarrollo de Habilidades en el Diseño de Estrategias Didácticas en la Interrelación de las Ciencias”; Diplomado para “Orientadores Educativos”; Maestría en Desarrollo de Competencias Docentes; Doctorado en “Planeación y Liderazgo Educativo”, y el Curso-Taller: “Diseño de Páginas Web”; en lo que se refiere a la Elaboración y Actualización de Material del Apoyo, la Adecuación de Módulos de Aprendizaje a los programas de la Reforma Curricular; uso, por los docentes, de recursos Multimedia, participando en Foros y Chats Virtuales; Implementación del programa de Biblioteca Virtual, y respecto a estrategias de apoyo a estudiantes sobresalen el Programa Integral de Mejoramiento Académico (PIMA) y Participación en eventos académicos, representando a nivel estatal y nacional al Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.

META 1.15 Se publicaron 10 ejemplares de la Gaceta Cobach. En estas gacetas se incluyeron temas de gran interés, como: el proceso de admisión, la homologación salarial, pago en línea, Didáctica de las Matemáticas, 14ª Semana de la Ciencia y Tecnología, Capacitación para el trabajo y vinculación con el sector productivo, conciertos didácticos, entre otros. La meta se modificó de 12 a 10 ejemplares en virtud de que durante los meses de julio y diciembre disminuye la actividad docente y escolar. El objetivo principal de la Gaceta es ser un medio informativo de los principales acontecimientos ocurridos en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, con la finalidad de difundirlos y establecer un vínculo de comunicación con la comunidad en general.

META 1.16 Se elaboraron cuatro documentos en los que destacan que se realizaron diferentes actividades dirigidas al desarrollo de los programas que conforman la Coordinación de Orientación Educativa: Desarrollo Estudiantil, con la impartición de conferencias, Tutorías dirigido a los alumnos con problemas académicos, y Escuela para Padres, habiéndose impartido conferencias de interés para los padres de familia. También el seguimiento a la segunda etapa del Diplomado: “Formación y Actualización de Orientación Educativa”, y la aplicación del EXANNI 07, para conocer los hábitos de estudio en los estudiantes de nuevo ingreso

META 1.17 Con el propósito de orientar a los alumnos sobre la oferta de educación media superior y superior en la Entidad, el Colegio participó en la Exporienta 2007 organizada por la Secretaría de Educación y Cultura en coordinación con la Secretaría de Economía. En este evento, la institución dio a conocer sus planes y programas de estudio a los alumnos de tercer grado de secundaria. Asimismo, los alumnos del sexto semestre del COBACH conocieron los perfiles de las licenciaturas existentes en Sonora.

META 1.18 Se elaboraron cuatro documentos en los que se menciona el desarrollo del Programa de Actividades Artísticas, a través del cual se da seguimiento y se evalúa a los maestros del área, enfocado a la Reforma curricular. En ese sentido, se realizaron conciertos y presentaciones didácticas de música, danza y teatro, dirigidas a los alumnos que están cursando las materias de educación artística y donde ellos interactúan con directores, maestros, músicos, danzantes, y actores con la finalidad de fortalecer los conocimientos adquiridos y a la vez proporcionarle mayores elementos teóricos para la apreciación artística; asimismo, que se desarrolló el Programa de Corredores Culturales, en el que los alumnos del Colegio expresen nuestra tradición cultural por medio de presentaciones artísticas en diferentes ambientes educativos, en el marco de ese programa, se realizaron conciertos didácticos con la Orquesta Juvenil de Sonora y la Orquesta Filarmónica de Sonora, a fin de incrementar la cultura y conocimiento de este tipo de música en los alumnos del Colegio de Bachilleres; por otra parte, también se realizó la actividad de las manifestaciones artística cultural en los 21 planteles del estado, con el objetivo de que los alumnos expresaran sus emociones, sentimientos y pensamientos a través de la música, la danza, el teatro, la pintura, entre otras. De esta manera, estamos contribuyendo a la formación integral de nuestros jóvenes bachilleres.

META 1.19 En lo que respecta al Programa de Educación Física y Deportes se da seguimiento y se evalúa a los maestros del área, enfocado a la Reforma Curricular y se dio seguimiento directo a 74 docentes del área de deportes, a través de informes y monitoreos telefónicos; asimismo, se integró una base de datos de profesores del área (cargas, horarios, etcétera), eventos y talentos deportivos de los 21 planteles, realizando estrategias para la coordinación y seguimiento de las actividades establecidas para el desarrollo y desempeño de los docentes del área de Educación Física y Deportes, destacando lo siguiente: Requisición de material deportivo para los 21 planteles; y equipos selectivos, torneos internos, externos, alumnos destacados, etcétera), habiéndose elaborado el concentrado o Catálogo de Profesores del Departamento de Actividades Paraescolares (Educación Física y Deportes). Con este Programa, se contribuye también a la formación integral de nuestros jóvenes bachilleres.

META 1.20 Se desarrolló el Programa de Supervisión y Atención a Escuelas Incorporadas, habiéndose elaborado y firmado convenios de Incorporación con las siguientes escuelas: Instituto Espinosa, Colegio Educativo Universitario, Colegio de Santa Fé de Navojoa, Instituto Lincoln de Cd. Obregón. Así, se coordina la operación de los planteles incorporados y se vigila la aplicación de las normas y disposiciones establecidas por la institución.

META 1.21 Se elaboraron cuatro informes por el Departamento de Evaluación Académica de la Dirección Académica en los cuales se refiere a que recibe mensualmente, de cada uno de los departamentos y coordinaciones, evidencias de la ejecución de todos los proyectos y programas académicos, que con la información obtenida se da seguimiento y se evalúan los avances obtenidos en cada una de las metas programadas en el mes, y que mediante el monitoreo telefónico a los 21 planteles y la evaluación continua de los programas académicos se mantuvo un control permanente de cada una de las actividades de las metas programadas por cada Departamento de la Dirección, habiéndose corregido algunas debilidades encontradas, como el seguimiento a los TICOM a través de la Coordinación Estatal de Apoyo a la Enseñanza, implementando la estrategia de apoyarse con los SUPROAS y con los informes enviados por plantel. También se resolvió la debilidad del programa de tutorías, mismo que fue modificado de acuerdo a las características y necesidades del programa en cuestión.

META 1.22 Se diseñaron los dos instrumentos de evaluación aplicables a los aspirantes de nuevo ingreso 07-08, siendo éstos los siguientes: 1) la Guía para el Examen de Admisión mediante la cual se proporciona una idea clara del tipo de reactivos y los contenidos que se van a evaluar en el examen de admisión, a los aspirantes a bachiller, y 2) el propio Examen de Admisión.

META 1.23 Se llevaron a cabo los 20 eventos programados, sobresaliendo los siguientes: realización del festival artístico y cultural que presenta el COBACH en el marco de los festejos del mes de la patria; participación del Colegio de Bachilleres en el Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre de 2007; participación del Grupo de Danza "Mexicayotl" del Plantel Prof. E. López Riesgo en la conmemoración del día Internacional de la Danza en la plaza Hidalgo de la ciudad de Hermosillo y en la celebración del día de las madres en la comunidad San Bartolo del municipio de Hermosillo; presentación de la Banda de Guerra, Escolta y Banderín del Plantel Puerto Peñasco en el "Festejo del Día de las Flores", en Sonoyta; participación del Grupo de Danza y Rondalla del Plantel Villa de Seris en la kermés de la Parroquia San Antonio de Padua, en la Ciudad de Hermosillo; en el desfile conmemorativo por el Inicio de la Revolución Mexicana, intervinieron 165 alumnos, destacando la Banda de Guerra Monumental con 80 integrantes y la Banda de Música del Plantel Prof. Ernesto López Riesgo con 55; el Grupo de Danza del Plantel Villa de Seris se presentó en el Festival alusivo a la Revolución Mexicana, que se realizó en las instalaciones de la **Escuela Primaria Laura Alicia Frías**, de la Ciudad de Hermosillo; en el marco de la ceremonia de inauguración del "XX Torneo Navideño de Básquetbol El Imparcial 2007", participó la Banda de Música del Plantel Prof. Ernesto López Riesgo, la Banda de Guerra y la Escolta del Plantel Villa de Seris,

META 1.24 Se elaboró y se presentó el Programa Deportivo 2007, con el propósito de promover y facilitar el desarrollo físico, emocional e intelectual del joven a través del desarrollo de sus habilidades y aptitudes.

META 1.25 Se dio seguimiento a los estudios de posgrado que realiza el personal docente del Colegio. En lo que se refiere a la Maestría en Desarrollo de Competencias Docentes, se impartieron la sexta, séptima, octava y novena asignatura del programa, siendo éstas: Sistemas Educativos, Desarrollo Humano y Educación, Modelo Curricular por Competencias y Tutorías, respectivamente, en cinco sedes en el estado: Obregón, Empalme, Hermosillo, Caborca y San Luis Río Colorado, beneficiándose a 83 profesores de 14 diferentes planteles. En el programa de Doctorado: Planeación y Liderazgo Educativo, actualmente se encuentran inscritos cinco profesores de cuatro planteles del estado: uno de ellos del plantel Obregón II, uno más del plantel Prof. Ernesto López Riesgo, dos profesores del plantel Magdalena y otro más del plantel Pitiquito. Estos docentes cursaron las asignaturas de “Dirección y Liderazgo en la Educación”, “Teorías Organizacionales” y la de “Desarrollo de Proyectos de Investigación”. De esa manera, se fomenta la actualización y capacitación continua para mejorar la calidad de la educación en el Colegio

META 1.26 Se promocionó la actividad institucional a través de 49 programas radiofónicos, destacando los siguientes: Resultados del XX Concurso Estatal Académico, Cultural y Deportivo; comentarios sobre la representación del Cobach en la Olimpiada Nacional de Química; comentario y audio de la alumna del Cobach Plantel Caborca Miriam Lucía Contreras Nafarrete, ganadora del premio nacional de la juventud 2007, categoría de discapacidad e integración; así como las entrevistas con las siguientes personas: C.P. Conrado Samaniego Villasana, Vocal Presidente del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora (ITI), sobre el convenio del COBACH con el Instituto; Ing. Óscar Fernando Almazán Holguín, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Colegio de Bachilleres, sobre la rendición de cuentas y transparencia; Eduardo Velazco Barrera de la preparatoria Paulo Freire de Hermosillo, incorporada al COBACH, ganador de la medalla de oro en la Olimpiada Nacional de Matemáticas; alumnos del plantel Villa de Seris ganadores del concurso de mural jóvenes contra la violencia y las adicciones, promovido por el Centro de Salud Mental Cruz del Norte; C.P. , y Lic. Yolanda Galván Parra, Subdirectora Académica del Plantel Villa de Seris, sobre los niveles de excelencia alcanzados por planteles del COBACH, según el Instituto de Evaluación Educativa. Cabe mencionar que se rebasó con uno la meta establecida en el año, al dar secuencia a las fechas de calendario del tercer trimestre ya que se graba un programa cada miércoles.

LA 02: OPERAR Y FORTALECER EL SISTEMA ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL

META 2.1 Con el fin de cumplir con lo establecido en el artículo 18, fracción III, de la Ley No. 51, que crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, el Director General presentó ante el H. Consejo Directivo el informe de las actividades realizadas en la Institución durante el ciclo escolar 2006-2007, el cual se llevó a cabo en la Sesión Ordinaria No. 125 del Consejo Directivo, el día 06 de diciembre del 2007. En este documento se evalúa lo realizado en el Colegio, respecto a los siguientes rubros: Normatividad; Calidad en la Educación; Gobierno Eficiente y Honesto; Acceso, Garantía y Éxito Escolar; Formación Integral; Administración; Planeación, y Vinculación y Difusión.

META 2.2 El Órgano de Control y Desarrollo Administrativo llevó a cabo 33 auditorías a las diferentes áreas del Colegio de Bachilleres, habiéndose rebasado con tres la meta original, lo cual obedeció a necesidades de verificación de uso y control adecuado de los recursos humanos, materiales y financieros, derivado de hallazgos surgidos de las mismas auditorías ya efectuadas y requerimientos específicos de la Secretaría de la Contraloría General. A través de esas revisiones se continúa avanzando en la mejora de los controles y procedimientos internos de las diversas Unidades Administrativas con el fin de lograr el cumplimiento a la normatividad relacionada con su gestión

administrativa, y se contribuye a mejorar la transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos que tienen a su cargo la operación de la Institución.

META 2.3 Se presentó el informe auditado por despacho externo de la situación financiera de la Institución, con cierre al 31 de diciembre de 2006, el cual arrojó resultados satisfactorios; es decir, libre de salvedades. Así, se contribuye a la transparencia en el manejo de los recursos financieros de la institución.

META 2.4 Se implementaron los cinco cursos de capacitación y actualización para el personal administrativo y de servicios del Colegio, realizándose, entre otros, los siguientes: “actualización informática para personal administrativo”; “Sensibilización en la redacción”, y “Curso-Taller de Inglés”. De esa manera se contribuye a dotar a los servidores públicos del Colegio de nuevas competencias y conocimientos, con el fin de que tengan un mejor desempeño en la Institución.

META 2.5 El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora celebró la firma de los siguientes tres convenios: 1) con el Upper Leger Centre for Education & Training, cuyo propósito principal es el de fortalecer los lazos de amistad entre ambas instituciones, trabajando de común acuerdo en proyectos educativos y de investigación que beneficien a estudiantes y maestros, así como al personal administrativo de las mismas; 2) con la Fundación Ganfer y Un Paso a Tiempo IAP, para que nuestros estudiantes realicen su servicio social a favor de los jóvenes con problemas de alcoholismo, y 3) con el Consejo Estatal Electoral (CEE) con el objetivo de crear los espacios necesarios para promover la Educación Cívica y la Cultura Política Democrática en Sonora, orientando las acciones hacia niños, jóvenes y a la ciudadanía en general, con el fin de propiciar su participación activa en los asuntos públicos; así como tener el acercamiento con las instituciones educativas y los medios de comunicación para que los diferentes sectores de la sociedad conozcan sus derechos y obligaciones que les permitan contribuir a la formación de la cultura cívica. Esta meta se modificó de ocho a siete convenios y se signaron tres, debido, entre otros factores, a que al analizar el propósito de convenir con otras instituciones, en la búsqueda siempre del beneficio para el Colegio, no resultaba lo más conveniente para las dos partes, mientras que el convenio previsto con el ISEA no se celebró, ya que con la implementación de la Reforma Curricular la prestación del servicio social se adelantó para iniciarse a partir del tercer semestre en lugar del quinto semestre. Cabe señalar que se les está dando seguimiento a los convenios ya pactados con anterioridad.

META 2.6 Durante el año 2007 se llevaron a cabo acciones para la regularización de bienes inmuebles, las cuales consistieron en que la Unidad de Asuntos Jurídicos del Colegio remitió información a la Dirección General de Auditoría gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General en lo que se refiere a las gestiones efectuadas por esta entidad, para solventar la observación a los activos fijos del terreno correspondiente al Plantel Quetchehueca.

META 2.7 Se elaboraron cuatro informes en lo relativo a la realización de acciones de fortalecimiento de la infraestructura informática y de telecomunicaciones, en los que se alude a que se realizó un programa de mantenimiento y mejoramiento de toda la infraestructura de las telecomunicaciones en los 21 planteles, mientras que en las oficinas administrativas de la Dirección General se realizaron actividades relacionadas a servicios de instalación de telefonía, servicios y mantenimiento de extensiones telefónicas analógicas y digitales, así como soporte técnico y de mantenimiento a equipos de cómputo. Asimismo, se dotó de computadoras nuevas a todos los planteles para bibliotecas y centros de cómputo. En esta meta se modificó la unidad de medida ya que estaba erróneamente señalada como acción y se sustituyó por informe; de esta forma, todas las acciones que realizó la Unidad de Informática durante el año 2007 se tradujeron en cuatro informes, quedando calendarizado uno por trimestre, cumpliéndose al cien por ciento respecto a lo programado anual modificado.

LA 03: OPERAR Y CONSOLIDAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

META 3.1 Se formuló e integró el Programa Operativo Anual 2007, instrumento fundamental de planeación en el Colegio, cuyos apartados de programación y presupuestación derivan de lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, así como en el Programa Estatal de Educación 2004-2009 y en el Programa Institucional de Desarrollo 2004-2009.

META 3.2 Se formularon cuatro documentos de Programación Presupuestación para la Gestión de Recursos Financieros, entre los que sobresalen los siguientes: uno de ellos denominado “**Propuesta de crecimiento para el inicio del ciclo escolar 2007-2008**”, el cual contiene la solicitud de recursos presupuestales necesarios para la atención al crecimiento de la demanda para el inicio del ciclo escolar 2007-2008 en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, y da respuesta a la convocatoria emitida por la Secretaría de Educación Pública, para la asignación de recursos federales, en el marco del **Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior**, el cual asigna recursos para construcción de infraestructura educativa y para ampliación de la cobertura educativa; y se elaboró el proyecto preliminar de Presupuesto de Egresos 2008, a petición de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior de la SEC, información solicitada a todas las instituciones educativas del nivel medio superior, con el fin de conocer un panorama previo de las necesidades del nivel y para adelantar negociaciones con la Secretaría de Hacienda en relación a una estimación de recursos para el ejercicio 2008 para el sector educativo.

META 3.3 En el marco del Sistema de Evaluación Institucional se dio seguimiento a la instrumentación del Programa Operativo Anual del Colegio, por Unidad Administrativa, integrándose cuatro informes trimestrales de evaluación programática presupuestal: uno correspondiente al año 2006 y tres al año 2007. De esa manera, al evaluar los resultados obtenidos se avanzó hacia la mejora de nuestros procesos y servicios.

META 3.4 Se actualizó la normatividad administrativa del Colegio mediante la integración del documento “Acuerdo para la Promoción del Personal Docente”, el cual fue revisado en coordinación con las Direcciones Académica, Administrativa y Financiera, así como con la Unidad de Asuntos Jurídicos y el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Colegio, y autorizado por el Consejo Directivo en sesión ordinaria del día 6 de diciembre del año 2007. Además, el Manual de Organización que sustituye al que tuvo vigencia a partir de junio del año 2006 y, como todo instrumento de esta naturaleza, pone de en conocimiento al personal directivo, administrativo, de mandos medios y de base, de sus correspondientes funciones, según el área a la que se encuentren adscritos, lo que equivale a conocer las respectivas responsabilidades. Así, se avanza en el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Programa de Mejora Regulatoria que lleva a cabo el Colegio, en coordinación con el que a nivel estatal coordinan y supervisan la Coordinación Estatal de Estudios Legislativos y la Secretaría de la Contraloría General.

META 3.5 Se realizaron cuatro reuniones de evaluación y seguimiento del Programa Institucional de Desarrollo 2004-2009 (PID) a través de la implementación de los Programas Operativos Anuales 2007; en estas reuniones se abordaron diferentes temas que se relacionan con los compromisos establecidos en el PID: Análisis del proceso de admisión vía Internet, Pago de Servicios en Línea; Reporte de Calificaciones de Cursos de Verano; Procedimiento para el Trámite de Certificado Parcial; así como los resultados obtenidos mediante las evaluaciones trimestrales realizadas a las Unidades Administrativas del Colegio.

Centro Pedagógico del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	3,874,640	3,874,640	3,551,680	91.66%	4,183,340	84.90%
FEDERALES	76,772,216	86,546,458	86,849,958	113.13%	72,917,259	119.11%
PROPIOS	28,000,000	35,392,801	35,392,801	126.40%	25,820,890	137.07%
OTROS INGRESOS	0	23,109,364	23,109,364	0.00%	35,371,136	65.33%
TOTAL	108,646,856	148,923,263	148,903,803	137.05%	138,292,625	107.67%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	83,330,216	100,277,862	100,455,171	120.55%	84,865,456	118.37%
2000	4,563,328	4,952,974	6,621,454	145.10%	5,075,777	130.45%
3000	14,599,282	22,420,746	26,814,761	183.67%	17,880,246	149.97%
4000	0	47,500	47,500	0.00%	0	0.00%
5000	2,509,830	2,550,669	12,747,719	507.91%	2,772,286	459.83%
6000	3,644,200	18,673,512	11,279,434	309.52%	3,224,215	349.84%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	108,646,856	148,923,263	157,966,039	145.39%	113,817,980	138.79%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	18,000,000	23,350,856	23,350,856	129.73%	15,314,396	152.48%
2000	1,500,000	1,862,369	1,862,369	124.16%	2,060,273	90.39%
3000	5,175,000	6,714,727	7,228,291	139.68%	4,266,554	169.42%
4000		47,500	47,500	0.00%	0	0.00%
5000	825,000	1,611,879	2,405,367	291.56%	1,700,823	141.42%
6000	2,500,000	1,805,470	1,805,471	72.22%	2,478,844	72.84%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	28,000,000	35,392,801	36,699,854	131.07%	25,820,890	142.13%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	83,330,216	100,277,862	100,455,171	120.55%
1101	SUELDOS	29,876,165	30,609,176	31,311,077	104.80%
1205	COMPENSACIONES ADIC. AL MAGISTERIO	18,000,000	23,350,856	18,346,567	101.93%
1302	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	9,244,635	9,186,596	9,186,596	99.37%
1306	PRIMA VACACIONAL	2,493,035	2,584,714	2,584,714	103.68%
1307	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	4,777,183	5,063,900	5,063,900	106.00%
1308	COMPENSACION ADIC. POR SERV. ESPEC.	1,445,042	1,761,356	1,761,356	121.89%
1309	GRATIFICACION POR JUBILACION	674,218	674,218	3,099,906	459.78%
1310	ESTIMULO PERSONAL DE CONFIANZA	2,231,165	3,195,622	3,195,622	143.23%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,643	23,985	23,895	175.14%
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	403,921	406,918	406,918	100.74%
1316	DESPENSA	2,650,236	2,607,894	2,607,894	98.40%
1317	DIAS DE DESC. OBLIG. Y PERMISOS ECON.	950,288	360,461	360,461	37.93%
1322	ESTIMULO POR ANTIGÜEDAD	726,733	436,574	436,574	60.07%
1323	AJUSTE DE CALENDARIO	122,408	500,907	500,907	409.21%
1324	BONO NAVIDEÑO	1,753,329	2,033,674	2,033,674	115.99%
1328	CANASTILLA MATERNAL	0	0	0	0.00%
1329	ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD	338,075	342,044	342,044	101.17%
1333	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,070,329	630,417	630,417	58.90%
1336	PRIMA DOMINICAL	5,463	5,949	5,949	108.90%
1338	COMPENSACION DE FIN DE AÑO AL MAGIST	945,000	1,673,803	1,676,803	177.44%
1339	GUARDERIA	44,250	32,700	32,700	73.90%
1343	UTILES ESCOLARES	390	32,797	32,797	8409.54%
1405	PAGO POR DEFUNCION	102,941	102,941	102,941	100.00%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	3,988,645	5,116,638	6,686,844	167.65%
1502	OTRAS PRESTACIONES	1,473,123	3,075,557	3,556,450	241.42%
1601	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0	6,468,165	6,468,165	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,563,328	4,952,974	6,621,454	145.10%
2101	MATERIAL DE OFICINA	805,500	800,061	1,172,272	145.53%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	270,760	270,760	367,666	135.79%
2103	MATERIAL DIDACTICO Y EDUCATIVO	378,840	525,970	536,811	141.70%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESORA	520,605	594,257	688,230	132.20%
2201	PDTOS. ALIMENT. P/PERSONAL EN INSTAL.	341,825	341,825	577,853	169.05%
2206	UTENSILIOS PARA SERV. DE ALIMENTACION	42,903	42,903	53,689	125.14%
2301	MATERIAS PRIMAS	0	0	0	0.00%
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS	273,779	273,779	284,860	104.05%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	25,000	25,000	40,960	163.84%
2304	REFACC. Y ACC. PARA EQUIPO COMPUTO	50,000	50,000	582,012	1164.02%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	112,335	67,238	67,238	59.85%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	60,968	40,979	40,979	67.21%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	114,312	96,750	177,039	154.87%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	137,023	137,023	192,701	140.63%
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	0	40,000	46,883	0.00%
2502	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	11,458	7,591	7,591	66.25%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19,047	19,047	19,498	102.37%
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORAT.	35,860	6,814	6,814	19.00%
2601	COMBUSTIBLES	875,929	1,209,424	1,351,658	154.31%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,938	4,780	4,780	96.80%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	462,180	364,930	364,930	78.96%
2702	PRENDAS DE PROTECCION	1,162	30	30	2.58%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	18,904	33,813	36,961	195.52%
3000	SERVICIOS GENERALES	14,599,282	22,420,746	26,814,761	183.67%
3101	SERVICIO POSTAL	101,087	109,107	109,107	107.93%
3103	SERVICIO TELEFONICO	742,670	805,752	805,752	108.49%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	16,781	8,069	8,069	48.09%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,865	2,330	2,330	124.93%
3107	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	4,320	0	0	0.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	87,170	234,300	234,300	268.79%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y MAQUINAR	99,983	214,014	214,014	214.05%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	152,500	426,272	426,272	279.52%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,687,153	4,908,260	6,416,024	380.29%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	21,396	40,139	40,139	187.60%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3402	GASTOS FINANCIEROS	301,439	227,458	227,458	75.46%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	103,017	199,812	199,812	193.96%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	94,909	11,328	11,328	11.94%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	46,188	49,192	49,192	106.50%
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	160,660	148,099	148,099	92.18%
3410	SUBCONTRATAC. DE SERV.	20,000	27,554	27,554	137.77%
3501	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	188,091	47,137	47,137	25.06%
3502	MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA	478,836	193,511	193,511	40.41%
3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	787,388	1,243,038	1,697,418	215.58%
3504	SERVICIO DE HIGIENE, LAV. Y FUMIGACION	59,474	44,504	44,504	74.83%
3505	MANT. Y CONSERV. EQ. DE TRANSPORTE	198,992	280,387	280,387	140.90%
3506	MANT. Y CONSERV. DE BIENES ART. Y CULT,	13,585	4,025	4,025	29.63%
3507	MANT. Y CONSERV. EQ. ESCUELA	0	412	412	0.00%
3509	MANT. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARD.	39,361	27,471	27,471	69.79%
3514	INSTALACIONES	198,748	198,748	1,169,456	588.41%
3515	MANT. Y CONSERV, DE BIENES INFORMAT.	200,000	408,164	408,164	204.08%
3601	IMPRESIÓN DE DOCTOS. OFICIALES	44,350	121,040	121,040	272.92%
3602	GASTOS DE DIF. E IMAGEN INST.	0	24,580	24,580	0.00%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	18,000	118,413	118,413	657.85%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	371,619	465,612	465,612	125.29%
3609	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	0	341	341	0.00%
3701	PASAJES	886,541	1,084,776	1,084,776	122.36%
3702	VIATICOS	1,447,179	1,598,777	1,598,777	110.48%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOS.	2,297,218	3,342,386	4,803,546	209.10%
3903	CUOTAS	43,968	93,052	93,052	211.64%
3905	BECAS OTORGADAS POR SEC	2,130,923	3,746,750	3,746,750	175.83%
3907	AYUDAS DIVERSAS	1,553,871	1,965,936	1,965,936	126.52%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES	0	47,500	47,500	0.00%
4126	APLICACIÓN DE RECURSOS	0	47,500	47,500	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,509,830	2,550,669	12,747,719	507.91%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	522,699	489,487	489,487	93.65%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	1,950	1,950	101,587	5209.58%
5105	MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA ESCUELAS, LAB.	641,323	715,374	2,950,815	460.11%
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	60,000	60,000	96,112	160.19%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	889,580	889,580	7,651,511	860.13%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	390,085	390,085	1,444,556	370.32%
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	4,193	4,193	13,652	325.58%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	3,644,200	18,673,512	11,279,434	309.52%
6108	EQUIPAMIENTO PARA PLANTELES ESC.	3,644,200	18,673,512	11,279,434	309.52%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
INGRESOS PROPIOS					
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,000,000	23,350,856	23,350,856	129.73%
1205	COMPENSACIONES ADIC. AL MAGISTERIO	18,000,000	23,350,856	23,350,856	129.73%
1309	GRATIFICACION POR JUBILACION	0	0	0	0.00%
1317	DIAS DE DESC. OBLIG. Y PERMISOS ECON.	0	0	0	0.00%
1323	AJUSTE DE CALENDARIO	0	0	0	0.00%
1324	BONO NAVIDEÑO	0	0	0	0.00%
1333	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0	0	0	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000	1,862,370	1,862,370	124.16%
2101	MATERIAL DE OFICINA	209,673	305,197	305,197	145.56%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	105,357	146,500	146,500	139.05%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	117,771	96,925	96,925	82.30%
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REP.	105,200	155,358	155,358	147.68%
2201	PDTOS. ALIMEN. PARA/PERS. EN INSTAL.	105,000	154,051	154,051	146.72%
2206	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIM.	8,620	16,848	16,848	195.45%
2301	MATERIAS PRIMAS	0	0	0	0.00%
2302	REFACC., ACCES. Y HERR. MENORES	93,124	53,077	53,077	57.00%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALC.	0	7,398	7,398	0.00%
2304	REFACC., ACCES. PARA EQUIPO DE COMP.	24,520	136,902	136,902	558.33%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	22,450	16,750	16,750	74.61%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	39,176	21,549	21,549	55.01%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	104,248	60,738	60,738	58.26%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	49,130	95,046	95,046	193.46%
2502	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	3,018	5,177	5,177	171.54%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,306	8,010	8,010	150.97%
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORAT.	570	0	0	0.00%
2601	COMBUSTIBLES	345,500	383,274	383,274	110.93%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,087	182	182	16.72%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	123,000	166,362	166,362	135.25%
2702	PRENDAS DE PROTECCION	27,000	12,233	12,233	45.31%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,250	20,793	20,793	202.86%
3000	SERVICIOS GENERALES	5,175,000	6,714,727	7,228,291	139.68%
3101	SERVICIO POSTAL	35,000	38,862	38,862	111.03%
3103	SERVICIO TELEFONICO	427,886	261,495	261,495	61.11%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	556	350	350	62.95%
3107	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	25,000	0	0	0.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	25,963	0	0	0.00%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y MAQUINARIA	62,830	109,329	109,329	174.01%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,330	275,206	275,206	2232.00%
3301	ASESORIA Y CAPACITACIÓN	545,000	162,127	259,127	47.55%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	8,357	2,329	2,329	27.87%
3402	GASTOS FINANCIEROS	145,000	40,361	40,361	27.84%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	42,000	129,511	129,511	308.36%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,152	6,626	6,626	18.85%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	27,154	24,645	24,645	90.76%
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	25,970	0	0	0.00%
3410	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS	30,000	15,499	15,499	51.66%
3501	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.	68,891	13,156	13,156	19.10%
3502	MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQ.	214,185	71,355	71,355	33.31%
3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	822,120	504,024	504,024	61.31%
3504	SERVICIO DE LAV. HIGIENE Y FUMIGACION	37,000	18,635	18,635	50.36%
3505	MANT. Y CONSERV. EQ. DE TRANSPORTE	103,450	33,704	33,704	32.58%
3506	MANT. Y CONSERV. DE BIENES ART. Y CULT.	200	0	0	0.00%
3509	MANT. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARD.	35,000	20,817	20,817	59.48%
3514	INSTALACIONES	153,000	755,500	898,173	587.04%
3515	MTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	50,000	152,400	189,042	378.08%
3601	IMPRESIÓN DE DOCTOS, OFICIALES	5,000	67,686	67,686	1353.73%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	23,532	9,200	9,200	39.10%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	83,942	99,328	119,328	142.15%
3701	PASAJES	300,000	363,606	363,606	121.20%
3702	VIATICOS	902,200	601,841	643,742	71.35%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOS.	805,999	892,810	892,810	110.77%
3903	CUOTAS	122,283	44,229	44,229	36.17%
3905	BECAS OTORGADAS POR SEC	0	1,471,850	1,647,200	0.00%
3907	AYUDAS DIVERSAS	0	528,246	528,246	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS	0	47,500	47,500	0.00%
4126	APLICACIÓN DE RECURSOS	0	47,500	47,500	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	825,000	1,611,879	2,405,367	291.56%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	138,000	53,311	53,311	38.63%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	1,500	5,624	5,624	374.93%
5105	MOB. Y EQ, P/ESC., LABORATORIOS Y TALLER	165,230	923,920	923,920	559.17%
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	35,530	19,297	19,297	54.31%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	333,990	372,142	372,142	111.42%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	135,750	233,535	1,027,023	756.55%
5502	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES	15,000	4,050	4,050	27.00%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	2,500,000	1,805,471	1,805,471	72.22%
6108	EQUIPAMIENTO PARA PLANTELES ESC.	2,500,000	1,805,471	1,805,471	72.22%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA			META	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		TOTAL REALIZADO
01	3						DIRECCIÓN GENERAL					
		03					IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
			A03				EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
				01			PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR					
					01		BRINDAR ATENCIÓN EDUCATIVA PARA LA FORMACIÓN INICIAL DE DOCENTES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA, ESPECIAL Y FÍSICA CON GRADO ACADÉMICO DE LICENCIATURA, ASÍ COMO LA FORMACIÓN CONTINUA A TRAVÉS DE LA IMPARTICIÓN DE PROGRAMAS DE POSTGRADO.					
					01		COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACCIONES DEL CENTRO PEDAGÓGICO					
					01		Obtener la Certificación de la Organización Internacional de Estándares (ISO 9001:2000)	CERTIFICADO	1		1	100%
					02		Emitir convocatoria para alumnos aspirantes para el ciclo 2007-2008.	CONVOCATORIA	1		1	100%
					03		Realizar proceso de Selección de Alumnos de nuevo ingreso.	PROCESO	1		1	100%
					04		Emitir convocatoria para alumnos a ingresar a posgrado 2008.	CONVOCATORIA	1		1	100%
					05		Realizar proceso de selección de alumnos de posgrado.	PROCESO	1		1	100%
					06		Convocar reuniones del consejo general consultivo.	REUNIÓN	5		5	100%
02					02		SECRETARIA GENERAL ACADÉMICA					
					02		INSTRUMENTAR ALTERNATIVAS FLEXIBLES Y ACCESIBLES DE FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y POSGRADOS					
					01		Brindar atención de servicios educativos a alumnos que cursan estudios de licenciatura. Ciclo 06-07 son 5,353 y 07-08 5,700	ALUMNO	5,353		5,774	108%
					02		Brindar atención de servicios educativos a 839 alumnos que cursan estudios de Formación Continua y Posgrado.	ALUMNO	839		805	96%
					03		Elaborar reglamento para operación de los programas de posgrado	DOCUMENTO	1		1	100%
					04		Realizar Foro Estatal de Evaluación académica de Normales y unidades U.P.N.	FORO	1		1	100%
					05		Elaborar Programa de Fortalecimiento a Escuelas Normales (ProFEN 2007).	DOCUMENTO	8		8	100%
					06		Elaborar el Programa de Gestión de las Escuelas Normales (ProGEN 2007).	DOCUMENTO	1		1	100%
					07		Elaborar y Operar el Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN 2007).	DOCUMENTO	1		1	100%
					08		Elaborar Programa de Desarrollo de Educación Superior (ProDES 2007)	DOCUMENTO	3		0	0%
					09		Revisar y autorizar cargas académicas de las Unidades.	DOCUMENTO	38		38	100%
					10		Realizar visitas de supervisión de las actividades de control escolar.	VISITA	8		8	100%
					11		Operar un programa de estímulos al desempeño docente de las Unidades U.P.N.	PROGRAMA	1		1	100%
					03		PROPORCIONAR SERVICIOS ESCOLARES A ALUMNOS DE FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA DE DOCENTES					
					01		Brindar atención de servicios educativos a 14,533 maestros y directivos de Educación Básica con Cursos Estatales, Talleres Generales y Exámenes Nacionales.	MAESTROS	14,533		14,394	99%
					02		Distribuir material bibliográfico para cursos de capacitación.	MATERIAL	83,152		83,897	101%
					03		Capacitar al personal de los Centros de Maestros	CURSO	3		3	100%
					04		Realizar reuniones con los Centros de Maestros	REUNIÓN	5		5	100%
					05		Elaborar y Operar el Programa Rector de Formación continua para Maestros en Servicio (PREFCMS 2007).	PROGRAMA	1		1	100%
			A17				ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA LA EDUCACIÓN					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA											
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
				01		BRINDAR ATENCIÓN EDUCATIVA PARA LA FORMACIÓN INICIAL DE DOCENTES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA, ESPECIAL Y FÍSICA CON GRADO ACADÉMICO DE LICENCIATURA, ASÍ COMO LA FORMACIÓN CONTINUA A TRAVÉS DE LA IMPARTICIÓN DE PROGRAMAS DE POSTGRADO.					
					04	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS					
						SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA					
03					01	Otorgar becas de apoyo para el estudio de alumnos del Centro Regional de Educación Normal (CREN), ciclo 06-07 222 y ciclo 07-08 225	BECA	222		203	91%
					02	Otorgar beca para la práctica intensiva y servicio social de alumnos del 7mo. Y 8vo. Sem. de escuelas normales, ciclo 06-07 486 y ciclo 07-08 54C	BECA	486		511	105%
					03	Elaborar nómina quincenal y prestaciones inherentes del personal adscrito a CEPES y sus Unidades Académicas.	NÓMINA	24		24	100%
					04	Elaborar documentos que solicitan los trabajadores adscritos a CEPES y sus Unidades Académicas para realizar trámites de: Constancias, FUP's, hoja de servicio, prestaciones, contratos, credenciales, altas y bajas al ISSSTE, jubilaciones, pensiones y hoias	DOCUMENTO	781		916	117%
					05	Revisar registro de asistencia y control de incidencias del personal adscrito a CEPES y sus Unidades académicas.	REPORTE	468		468	100%
					06	Distribuir los Estados de Cuenta del Sistema de Ahorro para el Retiro de las Unidades Académicas y de CEPES.	DOCUMENTO	2,689		2,352	87%
					07	Recibir y registrar el Gasto de Operación del CEPES y sus Unidades Académicas.	INFORME	468		468	100%
					08	Emitir estados financieros.	INFORME	12		12	100%
					09	Elaborar, revisar y actualizar cédula censal anual de inventarios de las Unidades Académicas.	DOCUMENTO	10		11	110%
					10	Realizar visitas para el levantamiento físico de Inventarios de las Unidades Académicas.	VISITAS	10		14	140%
					11	Realizar bajas de bienes en mal estado o en desuso de las Unidades Académicas.	ACTA	17		25	147%
					12	Elaborar conciliación mensual de inventarios.	CONCILIACIÓN	12		12	100%
					13	Elaborar y controlar el servicio vehicular.	REPORTE	12		12	100%
					14	Operar el Programa Anual de Inversión 2007 de CEPES y sus Unidades Académicas.	PROGRAMA	1		1	100%
					15	Elaborar informe de pago de becas para la práctica intensiva y servicio social de alumnos de las Escuelas Normales.	INFORME	2		2	100%
					16	Elaborar reportes mensual de avance financiero 2007.	REPORTE	12		12	100%
					17	Elaborar Informe Anual de la Cuenta Pública 2006.	INFORME	1		1	100%
					18	Elaborar Informes trimestrales para Cuenta Publica 2007.	INFORME	4		4	100%
					19	Tramitar solicitudes de recursos para el pago de nómina y gasto operativo 2007.	SOLICITUD	34		51	150%
					20	Elaborar apartado para el Informe de Gobierno 2007.	INFORME	1		1	100%
					21	Elaborar, revisar y autorizar presupuesto de ingresos y egresos 2008 de las Unidades Académicas.	DOCUMENTO	19		19	100%
					22	Elaborar Programa Operativo Anual (POA 2008).	DOCUMENTO	1		1	100%
					23	Elaborar Programa anual de Inversión 2008.	DOCUMENTO	1		1	100%
					24	Actualizar Manual de Procedimientos del CEPES	DOCUMENTO	1		0	0%
					25	Actualizar los Manuales de Organización de las Unidades Académicas.	DOCUMENTO	5		5	100%
					26	Elaborar un reglamento de ingresos propios de las Unidades Académicas	DOCUMENTO	1		0	0%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANÁLISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: CENTRO PEDAGÓGICO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

- 1) El Recurso Estatal de \$3,874, 640.00 está compuesto por dos subsidios, uno por \$1,675,520 que se aplica al gasto operativo del Centro Pedagógico y el otro de \$2,199,120, destinado al gasto operativo de los Centros de Maestros.
- 2) El importe que se manifiesta en otros recursos, modificado por \$23,109,364.00 corresponden a recursos recibidos directamente de la SEP, por \$3,000,900.00 para el pago de becas a los alumnos, \$3,678,257.00 al Programa Rector Estatal de Formación Continua en el que se consideran acciones de capacitación al magisterio, y \$15,930,373.00 al Programa de Mejoramiento Institucional de Normales (PROMIN), cuyo ejercicio se encuentra calendarizado de enero a junio del ejercicio 2008, según convenio firmado entre el ejecutivo del estado y la SEP.
- 3) Los ingresos propios alcanzados en el trimestre fueron del orden de \$3,653,522.00, sumando un acumulado de \$35,392,801.00, superando en \$7,392,801.00 el importe presupuestado de \$28,000,000.00.
- 4) En el mes de julio se registró una ampliación virtual al ingreso federal por \$6,468,165.00, para el pago del ISR correspondiente al ejercicio 2006, autorizado por la Dirección General de Política y Control Presupuestal.
- 5) El importe negativo que resultó en algunas partidas se debe al ejercicio de recursos del Plan Estatal de Fortalecimiento a la Educación Normal 2006 y operadas y registradas contablemente entre enero y agosto del 2007.
- 6) Informe anual de metas:

Metas cumplidas a más del 100%				
Clave	Concepto	Programada	Realizada	Observación
02-3-03-A03-01-02-01	Brindar atención de servicios educativos a alumnos que cursan estudios de licenciatura.	5,353	5,774	Aumentó debido a la demanda de alumnos en cada área, asociada a los cambios de ciclo escolar.
02-3-03-A03-01-03-02	Distribuir material bibliográfico para cursos de capacitación.	83,152	83,897	Aumentó debido a que llegó material complementario para los Talleres Generales de Actualización (programa federal), mismo que no estaban contemplados y que la Dirección General de Formación Continua de la Secretaría de Educación Pública envió para su

				distribución.
03-3-03-A17-01-04-02	Otorgar beca para la práctica intensiva y servicio social de alumnos del 7mo. Y 8vo. semestre de escuelas normales.	486	511	Aumentó debido a los alumnos que se ganan dicha beca.
03-3-03-A17-01-04-04	Elaborar documentos que solicitan los trabajadores adscritos al CEPES y sus Unidades Académicas para realizar trámites de: Constancias, FUP'S, Hoja de Servicio, Prestaciones, Contratos, Credenciales, Altas y Bajas al ISSSTE, Jubilaciones, Pensiones y Hoja FOVISSSTE.	781	916	Aumenta por diferentes circunstancias que difícilmente se pueden prever, como la reforma a la Ley del ISSSTE.
03-3-03-A7-0-04-09	Elaborar, revisar y actualizar cédula censal anual de inventarios.	10	11	Aumentó a raíz de que se realizaron más visitas a las Unidades Académicas.
03-3-03-A7-0-04-10	Realizar visitas para el levantamiento físico de Inventarios,	10	14	Aumentó, debido a solicitudes de las Unidades Académicas.
03-3-03-A17-01-04-11	Realizar baja de bienes en mal estado o en desuso de las Unidades Académicas	17	25	Aumentó debido a que se desocuparon algunos almacenes de las Unidades Académicas y se decidió realizar dichas bajas.
03-3-03-A17-01-04-19	Tramitar solicitudes de recurso para el pago de nómina y gasto operativo	34	51	Aumentó a raíz de que el Depto. de Planeación de la SEC. requirió solicitud de pago para transferir los subsidios estatales correspondiendo estos dos solicitudes más por mes.

Metas cumplidas a menos del 100%				
Clave	Concepto	Programada	Realizada	Observación
02-3-03-A03-01-02-02	Brindar atención de servicios educativos a 839 alumnos que cursan estudios de formación continua y de postgrado.	839	805	Disminuye por la demanda de alumnos.
02-3-03-A03-01-03-01	Brindar atención de servicios educativos a 14,533 maestros y directivos de educación básica en C.E., T.G. y E.N	14,533	14,394	Disminuyó debido a que se inscribieron menos docentes.

03-3-03-A17-01-04-01	Otorgar beca de apoyo para el estudio de alumnos del CREN	222	203	Es por la bajas de alumnos.
03-3-03-A17-01-04-06	Distribuir los Estados de Cuenta del Sistema de Ahorro para el Retiro de las Unidades Académicas y el CEPES.	2,689	2,352	Disminución derivada de tardanza en recibir los estados de cuenta del SAR.

Metas no cumplidas				
Clave	Concepto	Programada	Realizada	Observación
02-3-03-A03-01-02-08	Elaborar Programa de Desarrollo de Educación Superior (ProDES 2007)	3	0	El documento no se elaboró en virtud de no recibir convocatoria por parte de la Unidad U.P.N. Ajusto quién es responsable de la integración del mismo.
03-3-03-A17-01-04-24	Actualización del Manual de Procedimientos del CEPES	1	0	No se cumplió con el calendario programado, debido a querer embonar los procedimientos que ya se tenían, con los del proceso de ampliación de la certificación ISO 9001:2000 del CEPES y Unidades Académicas. Sin embargo, el Manual se entregó para su revisión, el día 7 de febrero del 2008 a la Secretaría General de la Contraloría.
03-3-03-A17-01-04-26	Elaborar reglamento de ingresos propios de las U.A.,	1	0	No se elaboró debido a que en el proceso de ampliación de la Certificación ISO 9001:2000 de las Escuelas Normales, se incluyeron los procedimientos de ingresos propios.

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO / VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	134,798,661	136,517,510	136,517,510	101.28%	89,209,362	153.03%
FEDERALES	107,384,981	114,041,304	114,041,304	106.20%	111,201,697	102.55%
PROPIOS	17,540,000	24,769,923	24,769,923	141.22%	22,563,927	109.78%
OTROS INGRESOS					17,150,058	
TOTAL	259,723,642	275,328,736	275,328,737	106.01%	240,125,044	114.66%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	186,591,552	217,740,365	218,058,321	116.86%	168,526,742	129.39%
2000	14,808,283	13,854,746	15,832,316	106.92%	13,760,925	115.05%
3000	46,002,594	37,101,172	37,101,172	80.65%	43,376,988	85.53%
4000						
5000	8,434,070	2,745,310	2,745,310	32.55%	16,399,547	16.74%
6000						
7000						
8000	3,887,143	3,887,143	3,887,143	100.00%	3,279,451	118.53%
9000						
TOTAL	259,723,642	275,328,736	277,624,262	106.89%	245,343,653	113.16%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000						
2000	2,420,000	5,748,941	5,748,941	237.56%	6,326,019	90.88%
3000	9,680,000	16,275,672	16,275,672	168.14%	12,789,916	127.25%
4000						
5000	5,440,000	2,745,310	2,745,310	50.47%	3,447,992	79.62%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	17,540,000	24,769,923	24,769,923	141.22%	22,563,927	109.78%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANÁLITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	%EJERCIDO & ORIGINAL
1101	SUELDO PERSONAL DOCENTE, ADMIVO Y DIRECTIVO	94,167,423.50	107,724,185.73	107,724,185.73	114.40%
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	165,000.00	369,659.03	369,659.03	224.04%
1204	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	710,900.16	372,949.56	372,949.56	52.46%
1301	PRIMA QUINQUENAL BUROCRÁTICO Y MAGISTERIO	10,199,916.00	11,523,157.66	11,523,157.66	112.97%
1306	PRIMA VACACIONAL	6,208,504.59	7,549,046.05	7,549,046.05	121.59%
1307	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	13,063,579.24	15,973,913.85	15,973,913.85	122.28%
1308	COMPENSACION AD. SERV. ESP. PERSONAL	6,450,000.00	8,824,259.87	8,824,259.87	136.81%
1309	GRATIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD	110,055.24	-	-	0.00%
1313	REMUNERACIÓN HORAS EXTRAS	1,080,283.00	497,879.07	497,879.07	46.09%
1315	MATERIAL DIDÁCTICO	1,388,116.89	1,828,832.47	1,828,832.47	131.75%
1316	DESPENSA SINDICAL	888,399.02	932,462.12	932,462.12	104.96%
1317	DÍAS ECONÓMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIOS	1,179,362.00	938,310.02	938,310.02	79.56%
1322	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	670,000.00	630,000.00	630,000.00	94.03%
1323	AJUSTE AL CALENDARIO	1,361,400.82	1,675,739.03	1,675,739.03	123.09%
1324	BONO NAVIDEÑO	2,420,000.00	3,147,889.86	3,147,889.86	130.08%
1327	BONO PARA DESPENSA	4,376,004.00	5,187,909.67	5,187,909.67	118.55%
1328	APOYO A CANASTILLA DE MATERNIDAD	60,000.00	52,120.00	52,120.00	86.87%
1329	BONO DE PRODUCTIVIDAD	766,404.00	1,293,293.58	1,293,293.58	168.75%
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	1,500,000.00	1,502,072.52	1,502,072.52	100.14%
1336	PRIMA DOMINICAL	54,248.46	37,784.61	37,784.61	69.65%
1339	AYUDA PARA GUARDERÍA	598,740.00	321,047.33	321,047.33	53.62%
1342	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	399,759.00	429,368.53	429,368.53	107.41%
1343	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,099,150.00	1,111,000.00	1,111,000.00	101.08%
1345	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN	163,408.00	172,930.00	172,930.00	105.83%
1347	FONDO DE RETIRO	4,520,996.00	6,403,672.07	6,403,672.07	141.64%
1360	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCIÓN	87,000.00	77,000.00	77,000.00	88.51%
1361	BONO POR TRABAJO	2,148,480.89	2,486,569.00	2,486,569.00	115.74%
1362	AYUDA PARA LENTES	86,325.00	51,800.00	51,800.00	60.01%
1401	CUOTA SERVICIO MÉDICO ISSSTESON	8,080,717.08	8,975,987.54	8,975,987.54	111.08%
1403	CUOTAS SEGURO DE VIDA ISSSTESON	2,550.00	6,972.54	6,972.54	273.43%
1404	CUOTAS SEGURO DE RETIRO ISSSTESON	27,500.00	80,650.19	80,650.19	293.27%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	%EJERCIDO & ORIGINAL
1405	PAGOS DEFUNSIÓN, PENSIÓN Y JUBILACIÓN	11,700,000.00	14,306,105.60	14,624,061.67	124.99%
1406	ASIGNACIÓN DE PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	450,000.00	497,896.78	497,896.78	110.64%
1407	ASIGNACIÓN DE PRÉSTAMOS PRENDARIO	450,000.00	497,896.78	497,896.78	110.64%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,500,000.00	4,978,963.96	4,978,963.96	110.64%
1409	SEGURO COLECTIVO	82,008.00	179,084.87	179,084.87	218.37%
1502	OTRAS PRESTACIONES	1,875,320.66	3,150,829.33	3,150,829.33	168.02%
1506	ESTÍMULOS AL PERSONAL (RAMA MAGISTERIAL)	3,500,000.00	3,951,126.00	3,951,126.00	112.89%
1000	SERVICIOS PERSONALES	186,591,551.55	217,740,365.22	218,058,321.29	116.86%
2101	MATERIAL DE OFICINA	2,003,255.20	1,764,550.99	1,764,550.99	88.08%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	684,379.80	340,506.99	340,506.99	49.75%
2103	MATERIAL EDUCATIVO	2,148,708.94	3,148,708.94	5,126,279.48	238.57%
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	1,024,809.70	157,906.86	157,906.86	15.41%
2105	MAT. Y UTILES P/PROCESOS INFORMÁTICOS	1,887,576.70	1,247,099.21	1,247,099.21	66.07%
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	26,998.70	150,920.88	150,920.88	558.99%
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	1,696,157.10	1,027,575.54	1,027,575.54	60.58%
2205	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	1,000.00	707.00	707.00	70.70%
2206	UTENCILIOS PARA ALIMENTACIÓN	25,486.40	10,010.57	10,010.57	39.28%
2207	ADQUISICIÓN DE AGUA	87,800.00	90,613.75	90,613.75	103.20%
2302	REFACCIONES Y HERRAM. MENORES	609,200.00	403,802.21	403,802.21	66.28%
2304	MATERIAL Y EQUIPO DE CÓMPUTO	353,910.00	186,139.91	186,139.91	52.60%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	250,000.00	321,168.01	321,168.01	128.47%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	150,000.00	267,518.42	267,518.42	178.35%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	109,628.00	89,990.91	89,990.91	82.09%
2404	MATERIAL ELÉCTRICO	150,000.00	381,104.67	381,104.67	254.07%
2501	SUSTANCIAS QUÍMICAS	100,000.00	83,185.46	83,185.46	83.19%
2502	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZ.	5,000.00	4,015.50	4,015.50	80.31%
2503	MEDICINAS Y PROD. FARMAC.	54,000.00	18,630.15	18,630.15	34.50%
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS LABORATORIO	120,000.00	116,026.93	116,026.93	96.69%
2601	COMBUSTIBLES	1,572,757.00	3,351,825.31	3,351,825.31	213.12%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,000.00	7,486.27	7,486.27	68.06%
2701	VESTUARIOS, BLANCOS Y UNIFORMES	821,715.00	479,972.27	479,972.27	58.41%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANÁLITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	%EJERCIDO & ORIGINAL
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	150,000.00	331.00	331.00	0.22%
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	764,900.00	204,947.86	204,947.86	26.79%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,808,282.54	13,854,745.61	15,832,316.15	106.92%
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	1,358,324.30	1,224,861.66	1,224,861.66	90.17%
3104	SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA	574,000.00	554,851.57	554,851.57	96.66%
3106	AGUA POTABLE	500,000.00	421,898.55	421,898.55	84.38%
3107	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	1,800,000.00	3,772,082.59	3,772,082.59	209.56%
3108	SERVICIO E INSTALACIÓN DE CENTROS ESCOLARES	441,324.10	323,587.32	323,587.32	73.32%
3109	SERVICIO DE CONDUCCIÓN SEÑALES	1,000,000.00	760,172.65	760,172.65	76.02%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2,814,000.00	2,704,869.02	2,704,869.02	96.12%
3202	ARRENDAMIENTO MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	650,000.00	512,538.00	512,538.00	78.85%
3203	ARRENDAMIENTO EQUIPO TRANSPORTE	150,000.00	176,892.34	176,892.34	117.93%
3204	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-	-	0.00%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	44,451.50	41,000.00	41,000.00	92.24%
3301	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	2,048,737.00	2,961,424.37	2,961,424.37	144.55%
3303	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,575,000.00	813,845.63	813,845.63	51.67%
3304	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	15,000.00	-	-	0.00%
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBRAS	634,206.20	602,648.49	602,648.49	95.02%
3402	GASTOS FINANCIEROS	500,000.00	425,154.79	425,154.79	85.03%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	1,870,245.00	2,224,932.32	2,224,932.32	118.96%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	120,000.00	289,352.44	289,352.44	241.13%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,200,000.00	1,341,490.40	1,341,490.40	111.79%
3408	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	99,000.00	7,506.14	7,506.14	7.58%
3411	OTROS GASTOS	1,000.00	-	-	0.00%
3501	MNTO. Y CONSERVAC. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	60,000.00	68,749.27	68,749.27	114.58%
3502	MNTO. Y CONSERVAC. MAQUINARIA Y EQUIPO	550,000.00	541,040.70	541,040.70	98.37%
3503	MNTO. Y CONSERVAC. INMUEBLES	2,568,290.00	2,077,008.15	2,077,008.15	80.87%
3504	SERV. LAVANDERÍA, HIGIENE Y FUMIGAC.	500,000.00	350,684.22	350,684.22	70.14%
3505	MNTO. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	1,000,000.00	823,718.71	823,718.71	82.37%
3506	MNTO. Y CONSERV. DE BIENES ARTÍSTICOS	10,000.00	1,040.00	1,040.00	10.40%
3507	MNTO. Y CONSERVAC. EQUIPO DE ESCUELA	200,000.00	53,572.30	53,572.30	26.79%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA					
(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	%EJERCIDO & ORIGINAL
3509	MNTO. Y CONSERVAC. PARQUES Y JARDINES	700,000.00	130,340.61	130,340.61	18.62%
3512	CONSERVACIÓN TOMAS DE AGUA	200,000.00	862.50	862.50	0.43%
3514	INSTALACIONES	700,000.00	87,323.66	87,323.66	12.47%
3515	MNTO. Y CONSERV DE BIENES INFORMÁTICOS	100,000.00	19,499.99	19,499.99	19.50%
3516	MNTO. Y CONSERV. DE ÁREA DEPORTIVAS	10,000.00	-	-	0.00%
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	78,470.00	2,695.26	2,695.26	3.43%
3602	GASTOS DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	603,000.00	216,093.98	216,093.98	35.84%
3603	GASTOS DIFUSIÓN SERVICIOS PUBLICOS Y CAMPAÑAS INFO	10,000.00	198,317.50	198,317.50	1983.18%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	68,000.00	345,076.53	345,076.53	507.47%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	152,000.00	415,364.17	415,364.17	273.27%
3608	LICITACIONES, CONVENIOS	150,000.00	143,113.30	143,113.30	95.41%
3701	PASAJES	2,769,146.50	1,667,197.66	1,667,197.66	60.21%
3702	VIÁTICOS	2,495,110.20	3,547,378.86	3,547,378.86	142.17%
3703	GASTOS DE CAMINO	276,753.00	489,047.54	489,047.54	176.71%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	231,587.60	521,722.50	521,722.50	225.28%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	895,100.00	1,259,274.80	1,259,274.80	140.69%
3902	GASTOS DE LA CASA DE GOBIERNO (TRANSPARENCIA)	3,000.00	-	-	0.00%
3903	CUOTAS	903,955.30	108,850.66	108,850.66	12.04%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	268,893.00	1,072,092.30	1,072,092.30	398.71%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	40,000.00	69,973.32	69,973.32	174.93%
3907	AYUDAS DIVERSAS	2,000,000.00	1,145,625.10	1,145,625.10	57.28%
3910	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	10,964,000.00	2,586,400.00	2,586,400.00	23.59%
3000	SERVICIOS GENERALES	46,002,593.70	37,101,171.87	37,101,171.87	80.65%
5101	MOBILIARIO DE OFICINA	2,207,715.00	205,895.45	205,895.45	9.33%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	351,465.15	351,465.15	
5104	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	603,500.00	132,437.50	132,437.50	21.94%
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ESCUELA, LAB. Y TALLERES	1,046,914.00	328,434.32	328,434.32	31.37%
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	40,000.00	68,020.90	68,020.90	170.05%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	450,672.00	177,178.23	177,178.23	39.31%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO	123,340.00	114,457.55	114,457.55	92.80%
5206	EQUIPO DE CÓMPUTACIÓN	3,261,928.75	944,037.36	944,037.36	28.94%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	%EJERCIDO & ORIGINAL
5301	EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	50,000.00	50,000.00	14.29%
5702	TERRENOS	350,000.00	373,383.50	373,383.50	106.68%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,434,069.75	2,745,309.96	2,745,309.96	32.55%
8501	PREVISION PARA EROGACIONES	874,773.00	874,773.00	874,773.00	100.00%
8504	PREVISION PARA LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	3,012,370.00	3,012,370.00	3,012,370.00	100.00%
8000	PROYECTOS ADICIONALES	3,887,143.00	3,887,143.00	3,887,143.00	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

[51] COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE SON.							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		%AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	TOTAL ACUMULADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META					
01	3	03	A03	01			DIRECCION GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR IMPARTIR EDUCACIÓN DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LA MODALIDAD DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO Y EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA PROMOVRIENDO EL ACCESO AL CONOCIMIENTO Y PREPARACIÓN TÉCNICA DE LOS JÓVENES PARTICULARMENTE A LOS AVECINDADOS EN COMUNIDADES RURALES				
					01	1	Dirección General COORDINAR EL QUEHACER INSTITUCIONAL 1 Realizar los eventos culturales del Colegio 2 Realizar reuniones de la Junta Directiva 3 Realizar reuniones de trabajo en planteles y centros EMSaD por zona 4 Realizar reuniones con directores de plantel y responsables de centros EMSaD 5 Participar en reuniones nacionales e internacionales de directores generales 6 Actualizar el portal de transparencia	Eventos Reunión Reunión Reunión Reunión Informe	2 4 9 4 24 4	2 4 13 5 31 4	100 100 144 125 129 100
02					02		Dirección Académica COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL COLEGIO 1 Aplicar el programa de tutorías (fortalecimiento académico) 2 Formar los grupos mentores (fortalecimiento académico) 3 Integrar los clubes de participación en el concurso de ciencia y tecnología (fortalecimiento académicos) 4 Aplicar el programa de atención al bajo rendimiento académico (fortalecimiento académico) 5 Participación en el concurso de IMPULSA (fortalecimiento académico) 6 Realizar el examen nacional de conocimientos generales 7 Realizar la evaluación para el concurso nacional académico 8 Realizar reuniones para supervisión y evaluación académica 9 Contar con el diagnóstico de necesidades de software y gestionar la adquisición del software para 22 centros EMSaD 10 Participar en reuniones y/o capacitaciones nacionales 11 Realizar cursos de capacitación técnicos pedagógicos 12 Realizar el seguimiento de academia a nivel plantel (40 reuniones en cada seguimiento) 13 Realizar las reuniones de academia del colectivo interdisciplinario	Programa Proceso Proceso Documento Concurso Evaluación Evaluación Evaluación Gestión Reunión Curso Informe Informe	1 2 2 3 1 1 1 4 1 5 1 5 3	1 2 1 3 1 0 0 4 0 2 1 5 3	100 100 50 100 100 0 0 100 0 40 100 100 100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

[51] COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE SON.							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		%AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	TOTAL ACUMULADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META					
							14 Realizar los concursos de química, física, matemáticas, informática, académicos, creatividad tecnológica, mejor promedio, verano de la ciencia y el estudiante distinguido, en su diferentes etapas	Concurso	7	8	114
							15 Aplicar el programa de estímulos al desempeño docente (publicación de convocatoria y emisión de resultados)	Informe	1	1	100
							16 Capacitación de docentes a participar como centros multiplicadores en el sistema de evaluación y seguimiento a la reforma curricular	Curso	2	2	100
							17 Participar en el foro estatal de emprendedores	Evento	1	1	100
							18 Gestionar la adquisición e instalación de software educativo (24 software)	Gestión	2	2	100
							19 Realizar de eventos cívicos y culturales (Competencia Inter.-CECyTES etapas zona, estatal y nacional, ceremonia de lunes cívicos, periódico mural y desfiles del 16 de septiembre y 20 de noviembre)	Eventos	14	13	93
							20 Participación en eventos deportivos en su diferentes etapas (Ajedrez, Básquetbol, Futbol Soccer y Voleibol, Torneo Octagonal Navideño de beisbol inter-preparatorias de hermosillo, copa telmex y copa pepsi, torneo navideño de basquetbol y porristas "El Im	Eventos	12	12	100
							21 Realizar la capacitación del personal encargado de las actividades cívicas y deportivas	Cursos	6	2	33
							22 Realizar la II Paseo ciclista de la primavera CECyTES 2007	Evento	1	1	100
							23 Realizar las evaluaciones de control a los alumnos del Colegio	Evaluación	2	2	100
							24 Gestionar el equipamiento de bibliotecas (21 software, 59 hardware y 2 paquetes bibliográficos)	Gestión	1	2	200
							25 Aplicar el programa de mérito y oposición (publicación de convocatoria y envío de resultados)	Informe	4	5	125
							26 Aplicar los exámenes de CENEVAL y COSNET	Aplicación	1	1	100
							27 Realizar el seguimiento de los alumnos inscritos al programa del servicios social así como avance y acreditación del mismo	Reporte	5	5	100
							28 Aplicar el programa de difusión de las actividades tecnológicas	Programa	1	1	100
							29 Integrar el paquete de expedientes para el envío ante profesiones	Proceso	1	1	100
							30 Realizar la aplicación de exámenes a través del SAEVA	Evaluación	6	6	100
							31 Actualizar a los profesores de inglés (Cursos, Diplomado y certificación) (programa de internacionalización)	Curso	2	1	50
							32 Capacitar al personal docente y directivo así como docentes en postgrado	Curso	7	7	100
							33 Implementar y supervisar el proceso de homologación (integración de expedientes)	Proceso	1	0	0
							34 Integrar los expedientes de los participantes para la evaluación y elaborar el informe	Informe	1	0	0
							35 Realizar el seguimiento de la implementación del programa de fortalecimiento de laboratorios (diagnóstico, distribución de manuales, practicas, etc.)	Informe	9	9	100
							36 Realizar reuniones de docentes para el diseño de libros de texto	Reunión	3	3	100
							37 Realizar el seguimiento de la implementación del programa (promoción, desarrollo)	Reporte	9	9	100
									129	117	91
					03		Dirección de Vinculación COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN DEL COLEGIO				
							1 Capacitación de alumnos en planteles	Proceso	4	4	100
							2 Firmar de convenios de colaboración	Convenios	5	4	80

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

[51] COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE SON.							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		%AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	TOTAL ACUMULADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META					
03							3 Implementar el programa de promoción educativa en planteles	Programa	1	1	100
							4 Participar en el evento Exporienta	Stand	4	4	100
							5 Capacitar a los alumnos en planteles	capacitación	5	5	100
							6 suministro de artículos promocionales en planteles	proceso	4	0	0
							7 Trámite y gestión de viajes de estudio en forma trimestral	Informe	2	2	100
							8 Participar en el concurso de arte y cultura	Concurso	2	2	100
							9 Realizar 1 caravanas culturales, 10 cursos de valores, 2 eventos culturales y 1 conferencias	Evento	13	13	100
							10 Proporcionar material para publicaciones	Documento	6	6	100
							11 Realizar el monitoreo y análisis de la información pública	Documento	195	195	100
							12 Elaborar la Gaceta del Colegio	Documento	3	3	100
							13 Realizar la actualización del manual de imagen institucional	Documento	1	0	0
							14 Realizar cambios a la imagen del Portal de Internet del Colegio, acordes al Manual de Imagen Institucional	Documento	1	1	100
							15 Realizar videos promocionales de la institución	Videos	3	1	33
							16 Curso de Capacitación para Entrenamiento y Formación de voceros	Curso	1	1	100
							17 Asesoría, Coordinación y Operación	Reporte	12	0	0
									262	242	92
04					04		Dirección Administrativa COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DEL COLEGIO				
							1 Elaborar del Manual de adquisición	Documento	1	1	100
							2 Realizar el proceso de licitaciones	Documento	8	15	188
							3 Realizar reuniones del comité de adquisiciones	Documento	11	13	118
							4 Administración y control del programa anual de adquisiciones (atención a requerimientos de materiales esta asignado a la meta 102 planteles)	Reporte	11	11	100
							5 Realizar el levantamiento de inventarios	Documento	11	12	109
							6 Realizar servicios preventivos, correctivo, mantenimiento de la red local, soporte técnico de software y hardware de los equipos de cómputo y servicio de Internet del Colegio	Servicio	42	46	110
							7 Ofrecer cursos de capacitación al personal administrativo de planteles, centros EMSaD y dirección general, así como al personal de nuevo ingreso	Curso	10	5	50
							8 Supervisar la realización de los servicios básicos	Supervisión	12	12	100
							9 Supervisar y atender los requerimientos de los equipos de 20 planteles y20 EMSaD	Supervisión	12	12	100
							10 Realizar y supervisar el mantenimiento de los bienes inmuebles del Colegio	Supervisión	12	12	100
							11 Adquirir la póliza de seguro de los edificio y vehiculos	Póliza	2	2	100
							12 Realizar reuniones de trabajos del circulo de innovación y calidad	Reunión	12	12	100
							13 Realizar revisiones internas al sistema de gestión de calidad ISO 9001:2000	Revisión	4	1	25
									148	154	104
05					05		Dirección Financiera COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL COLEGIO				
							1 Elaborar los estados financieros del ejercicio fiscal 2007	Informe	12	12	100
							2 Realizar el registro y contabilización de los ingresos propios	Informe	12	12	100
							3 Realizar reuniones de actualización administrativa	Reunión	34	34	100
							4 Implementar y supervisar la correcta aplicación del sistema contable	Sistema	2	2	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

[51] COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE SON.							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		%AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	TOTAL ACUMULADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META					
							5 Capacitar a los auxiliares administrativos de planteles y centros EMSaD	Reunión	2	2	100
							6 Registrar y controlar las solicitudes de pago, orden de compra y de servicios para el control del poa 2007	Informe	12	12	100
							7 Distribuir y controlar el avance del presupuesto autorizado	Documento	1	1	100
							8 Elaborar de los informes trimestrales 2007	Informe	4	4	100
							9 Elaborar la cuenta pública	Informe	1	1	100
							10 Realizar los informes para solicitud de ampliaciones al presupuesto	Documento	2	2	100
							11 Integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos 2008	Documento	1	1	100
							12 Realizar transferencias para el incremento del fondo de contingencia	Documento	12	12	100
							95		95	100	
06					06		Dirección de Planeación PLANEAR, PROGRAMAR Y EVALUAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL				
							1 Implementar el proceso de certificación de la generación 2004-2007	Proceso	1	1	100
							2 Implementar el proceso de inscripción y reinscripción	Proceso	2	2	100
							3 Supervisar la operación del proceso y registro de control escolar en planteles y centros EMSaD	Informe	2	2	100
							4 Elaborar de los estudios de factibilidad de: Hermosillo V y Guaymas	Documento	2	2	100
							5 Realizar el seguimiento a la regularización de terrenos	Informe	12	12	100
							6 Elaborar el Programa de Inversión y Obra 2008	Documento	1	1	100
							7 Integrar el Programa Operativo Anual 2008 estatal y federal (sept.), evaluación trimestral del POA 2007 y programación detallada para el ciclo escolar 2007-2008 (May)	Documento	11	11	100
							8 Procesar los reportes estadísticos (911.7,911.8 911.12, estadística de inicio de cursos y estadística de fin de curso) y prontuario estadístico de EMS	Reporte	8	7	88
							9 Actualizar el compendio estadístico para el año 2007	Documento	2	2	100
							10 Realizar la actualización de fichas técnicas para el año 2007	Documento	2	2	100
							11 Integrar los informes y actas de la junta directiva	Informe	4	4	100
							12 Actualizar los manuales y reglamentos (Manual de trámites y servicios(Abr.), Cartas compromiso (agos), Directorio de funcionarios (Mar), Manual de puestos (May))	Documento	4	4	100
							13 Realizar el seguimiento de la aplicación de recursos	Registro	9	6	67
							60		56	93	
07					07		Órgano de Control y Desarrollo Administrativo SUPERVISAR DE LOS RECURSOS DEL COLEGIO				
						01	Realizar auditorias directas y específicas a las unidades administrativas	Informe	17	17	100
						02	Analizar y atender las peticiones ciudadanas	Reporte	11	11	100
							28		28	100	
08					08		Planteles y centros EMSaD COORDINAR LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A OFRECER EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR				
							1 Impartir servicios educativos en los 20 planteles y 23 centros EMSaD	Proceso	2	2	100
09					09		Coordinación de Zona SUPERVISAR EL QUEHACER DE LOS PLANTELES A SU CARGO				
							1 Supervisar la ejecución de las actividades programadas en el POA de planteles en los tiempos programados	Revisión	12	12	100
							12		12	100	
Total de Metas									783	765	98

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

ANÁLISIS DE VARIACIÓN DEL GASTO:

- La asignación original del presupuesto se ha ejercido al cierre del ejercicio fiscal 2007 en un 106%.
- Durante el ejercicio se fueron dando suficiencias presupuestales por incremento salarial, proceso de homologación y programación detallada, lo que nos da como resultado un presupuesto ejercido al 101%.
- Se presentaron transferencias para su aprobación ante la Junta Directiva, quedando los saldos por capítulo de la siguiente manera:

Capítulo	Saldo
1000	(317,956.07) Corresponde a la partida 1405 de Fondo de Pensión, ya que no se recibió subsidio federal para cubrir el incremento según la ley del Isssteson.
2000	(1,977,570.54) Corresponde a la partida 2103 de material educativo y es recuperable en el próximo semestre que inicia en el mes de enero.
3000	0.00 Ejercido al 100%
5000	0.00 Ejercido al 100%
8000	0.00 Ejercido al 100%

PRINCIPALES LOGROS:

- Se atendieron a 15,481 alumnos de 151 localidades de 31 municipios del Estado.
- Mejoramiento de los índices académicos a través del seguimiento de los sistemas automatizados que actualmente se operan, la participación en exámenes generales de conocimiento, y el seguimiento al programa de desarrollo estudiantil.
- Se mejoró el apoyo a la docencia fortaleciendo los estímulos, méritos y la capacitación al personal docente y se continuó con el Sistema Automatizado de Evaluación del Aprendizaje obteniendo este último el reconocimiento IMDA.
- En cuanto al fortalecimiento de los planes y programas de estudios, se continuó con el programa de atención al bajo rendimiento escolar y tutorías; así como con los programas de fortalecimiento de laboratorios, bibliotecas y laboratorios de informática e inglés, diseño de textos, y se implementaron los programas de orientación educativa, el seguimiento del sistema Orienta Web y el seguimiento del trabajo de las academias, locales, regionales y estatales.
- Se reforzaron las actividades cívicas y deportivas entre las cuales destacan: los programas de prevención del embarazo, de promoción de nuestros valores y rescate de nuestras tradiciones, los viajes de estudios, torneos deportivos, el torneo navideño de beisbol y softbol y la tradicional carrera ciclista de primavera.
- En cuanto a recursos humanos se realizó el programa de capacitación al personal docente a fin de elevar su grado académico y en general se avanzó en la implementación de un programa de desarrollo del personal del Colegio, considerándose un logro de mejora el avance en el proceso de homologación.

VARIACIONES MÁS RELEVANTES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS POR DIRECCIÓN DE ÁREA EN EL EJERCICIO 2007:

Dirección General:

En relación al 126 % de cumplimiento que presenta la Dirección General durante el año 2007, se manifiesta que las variaciones corresponden a dos reuniones de trabajo en planteles adicionales a las programadas debido a una correspondiente a la entrega recepción de la obra en el EMSaD Tubutama y la otra por la supervisión en el EMSaD San Pedro de la Cueva, así mismo, previo al inicio del ciclo escolar 2007-2008 fue necesario realizar una reunión más de las programadas a fin de planear el arranque del ciclo.

Dirección Académica:

Durante el año la Dirección Académica programó un total de 129 metas reportando un 91% de cumplimiento debido a que en las metas relacionadas con eventos deportivos se reprogramaron 5 eventos para el semestre enero-junio de 2008 la realización de eventos estatales, por otra parte la meta relacionada con la actualización de profesores de inglés no fue cumplida al 100% debido a que la Coordinación Nacional no emitió convocatoria para dicho evento.

En lo relativo al proceso de homologación no fue realizado ya que los trabajos a realizarse dependen de la Coordinación Nacional.

Dirección de Vinculación:

Esta dirección de área presentó un 92% de cumplimiento de metas en el ejercicio 2007 derivado de la cancelación de 19 metas por recorte presupuestal tales como: suministro de artículos promocionales en planteles, actualización del manual de imagen institucional, elaboración de videos promocionales de la institución y el Plan Integral de Comunicación del Colegio.

Dirección Administrativa:

Durante el año 2007 la dirección administrativa presentó un 104% de cumplimiento superando la meta programada debido a que se realizaron 7 procesos de licitación más de los programados debido al inicio del ciclo escolar 2007-2008, así mismo, se levantó un inventario más de los programados debido a que hubo cambios de directores en los planteles, en relación a los servicios preventivos y correctivos a los centros de cómputo se realizaron 4 servicios más debido a los requerimientos realizados por los planteles.

Dirección de Planeación:

En relación al 93% de cumplimiento en las metas programadas, se debe a que no se elaboró la agenda estadística, documento solicitado por la Coordinación Nacional cancelando su elaboración para este año, así mismo, en relación a la meta seguimiento de la aplicación de recursos fue realizada por la Dirección Financiera.

La Dirección Financiera, el Órgano de Control, Planteles y Centros EMSaD y la Coordinación de Zona no presentan variaciones en el cumplimiento de metas ya que al cierre del ejercicio reportaron un 100%.

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	16,890,316	18,292,437	18,292,437	108.30%	18,400,396	99.41%
FEDERALES	13,854,556	23,104,556	23,104,556	166.77%	16,285,337	141.87%
PROPIOS	12,025,000	21,779,148	21,779,148	181.12%	17,992,667	121.04%
OTROS INGRESOS	372,558	1,129,958	1,129,958	303.30%	675,612	167.25%
TOTAL	43,142,430	64,306,099	64,306,099	149.06%	53,354,012	120.53%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	43,150,000	46,733,157	46,733,157	108.30%	38,645,363	120.93%
2000	3,570,000	4,570,852	4,570,852	128.04%	3,962,065	115.37%
3000	9,750,000	14,033,566	14,033,566	143.93%	11,041,429	127.10%
4000						
5000	1,750,000	1,106,001	1,106,001	63.20%	1,952,797	56.64%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	58,220,000	66,443,576	66,443,576	114.13%	55,601,654	119.50%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	4,615,148	9,960,740	33,363	0.72%	79,498	41.97%
2000	1,914,884	2,613,498	1,800,344	94.02%	2,113,480	85.18%
3000	4,037,620	7,898,161	5,146,681	127.47%	5,576,977	92.28%
4000	0					
5000	1,457,348	1,306,749	1,027,652	70.52%	1,952,797	52.62%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	12,025,000	21,779,148	8,008,040	66.59%	9,722,752	82.36%

EGRESOS (EXCLUSIVAMENTE SOBRE FONDO CONACYT):

CONCEPTO	POR EJERCER	ACUMULADO (EJERCIDO)	AVANCE %
FONDO CONACYT	274,547.21	274,547.21	100%
TOTAL	274,547.21	\$ 274,547.21	100%

EGRESOS (EXCLUSIVAMENTE SOBRE FONDO PROSOFT):

CONCEPTO	POR EJERCER	ACUMULADO (EJERCIDO)	AVANCE %
FONDO PROSOFT	1,086,511.00	1,086,511.99	100%
TOTAL	1,086,511.00	\$ 1,086,511.99	100%

Variación: Ingreso-Gasto(\$)				-\$3,608,701.00
-------------------------------------	--	--	--	------------------------

* Nota: El subsidio correspondiente a la segunda quincena de Diciembre 2007 fue recibido en el ejercicio 2008, por lo que para efectos presupuestales es reflejado en el presente reporte.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	11,900,000.00	14,172,299.55	14,172,299.55	119%
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	16,945,000.00	11,321,421.68	11,321,421.68	67%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	60,000.00	0.00	0.00	0%
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	40,000.00	1,050,023.34	1,050,023.34	2625%
1203	COMP.POR SERV. DE CARACTER SOC.	150,000.00	0.00	0.00	0%
1205	COMPENSACIONES ADICIONALES MAGISTERIO	720,000.00	1,678,670.21	1,678,670.21	233%
1302	PRIMA QUINQUENAL	750,000.00	1,092,792.60	1,092,792.60	146%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	680,000.00	609,949.71	609,949.71	90%
1306	* PRIMA VACACIONAL	960,000.00	861,103.05	861,103.05	90%
1307	* GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,950,000.00	3,281,342.12	3,281,342.12	168%
1308	COMP.ADIC.POR SERV.ALPERSON.PERMANENTE		3,490,224.88	3,490,224.88	
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	147,375.30	147,375.30	1474%
1312	APOYO DE ESTUDIOS POSTGRADO PERSONAL D	40,000.00	33,362.50	33,362.50	83%
1315	BONO MAT. DIDACTICO	1,382,000.00	1,780,917.96	1,780,917.96	129%
1327	BONO PARA DESPENSA	1,142,000.00	1,437,571.69	1,437,571.69	126%
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	3,000.00	18,000.00	18,000.00	600%
1329	BONO DE PRODUCTIVIDAD	130,000.00	0.00	0.00	0%
1333	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,650,000.00	1,476,888.84	1,476,888.84	90%
1335	PAGO POR CONCEPTO DE SERV. CURRIC.	126,500.00	465,389.78	465,389.78	368%
1401	CUOTAS AL ISSSTESON	4,511,500.00	3,815,823.49	3,815,823.49	85%
2101	MATERIAL DE OFICINA	330,000.00	389,537.21	389,537.21	118%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	175,000.00	300,562.91	300,562.91	172%
2103	MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO	1,450,000.00	1,422,523.73	1,422,523.73	98%
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	350,000.00	677,023.06	677,023.06	193%
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	340,000.00	593,808.28	593,808.28	175%
2204	ALIMENTACION DE ANIMALES	11,000.00	5,032.00	5,032.00	46%
2302	REFACC. Y ACCESORIOS Y HERRAM. MENOR	350,000.00	428,979.27	428,979.27	123%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,500.00	3,080.00	3,080.00	205%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	7,000.00	33,579.25	33,579.25	480%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	75,000.00	74,958.11	74,958.11	100%
2404	MATERIAL ELÉCTRICO	60,000.00	95,688.07	95,688.07	159%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2501	SUBSTANCIAS QUÍMICAS	2,500.00	2,318.27	2,318.27	93%
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	0.00	0%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,000.00	18,115.22	18,115.22	70%
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		120.00	120.00	
2601	COMBUSTIBLES	225,000.00	262,935.40	262,935.40	117%
2701	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	150,000.00	257,780.13	257,780.13	172%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	15,000.00	4,811.54	4,811.54	32%
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	350,000.00	358,756.03	358,756.03	103%
3104	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	1,250,000.00	1,801,500.00	1,801,500.00	144%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00	97,188.68	97,188.68	
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	1,200.00	0.00	0.00	0%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	50,000.00	122,067.22	122,067.22	244%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	0.00	7,500.00	7,500.00	
3301	ASESORIA Y CAPACITACIÓN	1,500,000.00	2,284,121.01	2,284,121.01	152%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	45,000.00	48,422.23	48,422.23	108%
3402	GASTOS FINANCIEROS	165,000.00	155,641.92	155,641.92	94%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	330,000.00	313,800.83	313,800.83	95%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	36,543.29	36,543.29	73%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	24,955.00	548,321.55	548,321.55	2197%
3501	MTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ.	125,348.00	32,375.75	32,375.75	26%
3502	MTTO. Y CONSERV. MAQ. Y EQ.	154,042.00	246,452.87	246,452.87	160%
3503	MTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	750,000.00	1,735,551.44	1,735,551.44	231%
3505	MTTO. Y CONSERV. EQ. TRANSPORTE	70,000.00	152,533.90	152,533.90	218%
3507	MTTO. Y CONSERV. MOB. Y EQ. ESC. LAB. TALLE	3,445.00	46,205.85	46,205.85	1341%
3509	MANTENIMIENTO Y CONS. DE JARDINES	34,479.00	150,373.89	150,373.89	436%
3513	CONSERVACION DE SEÑALES DE TRANSITO	1,690.00	0.00	0.00	0%
3514	INSTALACIONES	244,912.00	168,345.56	168,345.56	69%
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	354,218.00	344,164.28	344,164.28	97%
3602	IMPRESIONES Y PUBLICAC. OFICIALES	410,711.00	412,973.25	412,973.25	101%
3701	PASAJES	1,250,000.00	1,416,790.14	1,416,790.14	113%
3702	VIATICOS	1,350,000.00	1,217,436.07	1,217,436.07	90%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOC.	250,000.00	626,747.61	626,747.61	251%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	450,000.00	677,376.16	677,376.16	151%
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION		7,780.00	7,780.00	
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	450,000.00	732,279.29	732,279.29	163%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	85,000.00	292,316.72	292,316.72	344%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	220,000.00	171,105.97	171,105.97	78%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	150,000.00	85,350.85	85,350.85	57%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	70,000.00	220,851.12	220,851.12	316%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0.00	92,000.00	92,000.00	
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABOR	185,000.00	226,452.80	226,452.80	122%
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,000.00	28,499.41	28,499.41	285%
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOM	100,000.00	160,043.46	160,043.46	160%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO	15,000.00	20,091.75	20,091.75	134%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	250,000.00	100,245.72	100,245.72	40%
5301	VEHÍCULOS	750,000.00	1,360.00	1,360.00	0%
		58,220,000.00	66,443,575.77	66,443,575.77	
	GASTOS PROYECTO CONACYT			274,547.21	
	GASTOS PROYECTO PROSOFT			1,086,511.99	
	TOTAL GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007			\$ 67,804,634.97	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL						
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO							
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META												
01	3	03	A03	4	12	1	DIRECCION GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL	ACCIONES	5	5	5	100%						
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR											
							EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR											
							GESTION Y ADMINISTRACION											
							MEJORAR LA COORDINACION Y GESTION											
							PARTICIPAR EN ACCIONES COORDINADAS CON LAS IES ESTATALES PARA LA MEJORA DEL SISTEMA EDUCATIVO											
							2						PRESENTAR INFORMES PERIODICOS DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES PROPUESTOS Y AUTORIZADOS	INFORMES	4	4	4	100%
							3						REALIZAR UN DIAGNÓSTICO Y ACTUALIZACION DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO	DOCUMENTO	1	1	1	100%
							4						MEJORAR Y CONSOLIDAR EL MODELO DE CALIDAD	AUDITORIAS	2	1	1	100%
							5						OPERAR UN PROGRAMA DE AUDITORIAS EXTERNAS DE VIGILANCIA Y DE RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	AUDITORIAS	2	2	2	100%
02	3	03	A03	4	9	6	SUBDIRECCION IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL	CONVENIOS	15	15	28	187%						
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR											
							EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR											
							GESTION Y ADMINISTRACION											
							MEJORAR LA VINCULACION CON LOS SECTORES PRIVADO, PUBLICO Y SOCIAL											
							INCREMENTAR LOS CONVENIOS DE COLABORACION CON LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL											
							7						FORTALECER LA CAPACITACION , ACTUALIZACION Y SUPERACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS	PROGRAMA	100%	100%	1	100%
							8						OPERAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL PERSONAL NO DOCENTE	DOCUMENTO	9	9	9	100%
							9						MEJORAR LA COORDINACION Y GESTION	DOCUMENTO	9	9	9	90%
							10						REVISAR Y ACTUALIZAR LA NORMATIVIDAD INTERNA DE LA INSTITUCION	PROGRAMA	1	1	1	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME								DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META							
03	3	03	A03	1	1		DIVISION ACADEMICA						
						11	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL	DOCUMENTO	1	1	1	100%	
						12	EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR ACADEMICO	ALUMNOS	2700	2700	2494	92%	
					3		MEJORAR LA ATENCION A LA DEMANDA						
						13	ELABORAR UN DIAGNOSTICO SOBRE EL MERCADO LABORAL ACTUAL Y FUTURO EN EL ESTADO	PROGRAMA	1	1	1	100%	
						14	CONSOLIDAR LA ATENCIÓN A LA MATRÍCULA EN EL NIVEL LICENCIATURA	PROCESO	1	1	1	100%	
					4		FORTALECER LA ACTUALIZACION Y SUPERACION DEL PERSONAL DOCENTE						
						15	OPERAR UN PROGRAMA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DOCENTE	DOCUMENTO	3	3	3	100%	
						16	REALIZAR UN PROCESO DE EVALUACIÓN Y ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE	PROGRAMA EDUCATIVO	2	2	2	100%	
					10		FORTALECER LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	PROGRAMA EDUCATIVO	3	3	3	100%	
						17	OPERAR EL PROYECTO AMBIENTAL "REDUCE, REUSA, RECICLA" Y ELABORAR TRES INFORMES DE RESULTADOS	PROGRAMA EDUCATIVO	1	1	1	100%	
						18	CONCLUIR EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE DOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA	PROGRAMA EDUCATIVO	1	1	1	100%	
						19	INICIAR EL PROCESO DE REACREDITACIÓN DE TRES PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA	PROGRAMA EDUCATIVO	12	12	11	92%	
						20	INICIAR EL PROCESO DE PREACREDITACIÓN DE UN PROGRAMA DE LICENCIATURA	PROGRAMA EDUCATIVO	10	10	33	330%	
							AMPLIAR Y MEJORAR LA CULTURA, EL DEPORTE Y LA DIVULGACION DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA						
						21	OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE AL MENOS DOCE EVENTOS	EVEN TO	450	450	473	105%	
					2		OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES DE AL MENOS 10 EVENTOS	EVEN TO	3	3	3	100%	
04	3	03	A03	1	6		DIVISION DE INVESTIGACION Y POSGRADO						
						21	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL	ALUMNOS	450	450	473	105%	
						22	EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR ACADEMICO	PROYECTO	3	3	3	100%	
					5		IMPULSAR Y CONSOLIDAR EL POSGRADO						
							CONSOLIDAR LA ATENCIÓN A LA MATRÍCULA EN EL NIVEL POSGRADO ACADEMICO						
							IMPULSAR EL INTERCAMBIO Y GESTION TECNOLOGICA						
							DESARROLLAR TRES NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PERTINENTES PARA EL DESARROLLO ESTATAL						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME																		
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL						
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO							
05	3	03	A03	3	8	7	23	IMPULSAR Y CONSOLIDAR PROYECTOS DE INVESTIGACION	RED	2	2	2	100%					
							24	PARTICIPAR EN DOS REDES DE INVESTIGACION NUEVAS ACCEDER AL MENOS A 2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	PROYECTO	2	2	2	100%					
							25	EXTENSION Y SERVICIOS ESTUDIANTILES AMPLIAR Y FORTALECER LA EDUCACION CONTINUA CONSOLIDAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA	SERVICIOS	45	45	68	151%					
							UNIDAD DE EXTENSION Y SERVICIOS ESTUDIANTILES											
							26	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	BECAS	1062	1062	1256	118%					
							27	EXTENSION Y SERVICIOS ESTUDIANTILES AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS ESTUDIANTILES	PROCESOS	2	2	2	100%					
							28	CONSOLIDAR LAS BECAS A LOS ESTUDIANTES REALIZAR DOS PROCESOS DE EVALUACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE PRESTA LA INSTITUCIÓN	ESTUDIANTES	1000	1000	1571	157%					
							29	FORTALECER EL PROGRAMA DE TUTORÍAS AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE ESTUDIANTES DE ORIGEN INDÍGENA Y CON CAPACIDADES DIFERENTES	ESTUDIANTES	36	36	36	100%					
							UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TIC											
							06	3	03	A03	4	13	13	30	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR GESTION Y ADMINISTRACION MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	DOCUMENTO	4	4
31	OPERAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Y ELABORAR CUATRO INFORMES DE AVANCES																	
32	PLANEACION Y EVALUACION MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	SISTEMA	1	1	1	100%												
31	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION PRESUPUESTAL																	
32	MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE INFORMACION OPERAR UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	PROGRAMA	1	1	1	100%												
31	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION PRESUPUESTAL																	
32	MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE INFORMACION OPERAR UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS																	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Resultados Generales

I Docencia

- *Crecimiento del 13% de la matrícula de licenciatura.*
- *Por segundo año consecutivo se recibió el Reconocimiento Nacional a la Calidad Educativa.*
- *48% de estudiantes beneficiados con becas y otros apoyos.*
- *Estudiantes de Ingeniería Mecánica realizan una estancia de capacitación en Francia.*

1.1 Programas Educativos de Licenciatura

Al inicio del ciclo académico 2007-2008 se atiende en el nivel de licenciatura una matrícula de 2494 estudiantes de acuerdo como se muestra en la tabla 1.

Cabe destacar que de los programas en estatus de evaluables y/o acreditables, el 100% han sido acreditados por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).

Durante el período agosto – octubre del presente año, se han realizado las siguientes actividades:

- Plática de inducción a profesores que se incorporan por primera vez a la Institución.
- Para orientar a 482 estudiantes de nuevo ingreso sobre los diferentes servicios que ofrece la institución, los reglamentos, los programas de apoyo estudiantil, entre otros aspectos, se realizó una plática de inducción en la que participaron jefes de carrera y personal de la Unidad de Extensión y Servicios Estudiantiles.

PROGRAMA EDUCATIVO	AGOSTO 2007
Arquitectura	313
Ingeniería en Sistemas Computacionales	553
Ingeniería Mecánica	186
Ingeniería Industrial	289
Ingeniería Electrónica	210
Licenciado en Administración (Negocios Internacionales)	533
Licenciado en Administración (Empresas Turísticas)	321
Ingeniería Ambiental	89
Matrícula Total de Licenciatura	2494

Tabla 1. Distribución de la matrícula de licenciatura por programa educativo.

Por segundo año consecutivo el ITESCA se hizo acreedor al Reconocimiento Nacional a la Calidad Educativa. Esta distinción fue recibida por el M.I. Sergio Pablo Mariscal Alvarado, Director General de esta casa de estudios por tener el 100% de la matrícula en programas de probada y reconocida calidad por organismos evaluadores (CIEES) y acreditadores externos (COPAES) cumpliendo estándares nacionales e internacionales, y ante la presencia de más de 300 rectores y directores generales del Subsistema de Educación Superior Tecnológica del país compuesto por el Instituto Politécnico Nacional, 212 Institutos Tecnológicos, 6 Centros Nacionales de Investigación y Desarrollo, 61 Universidades Tecnológicas, así como las Universidades Politécnicas y el ITESM. Cabe destacar que únicamente 15 Institutos Tecnológicos en México recibieron este reconocimiento nacional de calidad otorgado por la SEP y de los cuales tan solo 4, entre ellos el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA), refrendaron por segundo año consecutivo este ranking a nivel nacional.

Entre otras actividades, directivos del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA), presentaron ante autoridades tradicionales del Pueblo de Tórim y representantes de Financiera Rural, el proyecto de museo para esa comunidad integrante de la Tribu Yaqui, durante un evento desarrollado en la Telesecundaria de ese poblado.

Este proyecto fue realizado por los alumnos egresados de Arquitectura como parte del Proyecto de Residencias Profesionales, el cual fue coordinado por el Maestro en Arquitectura, Bruno García Llanes, Responsable de Arquitectura.

Bajo la temática “Proyectos ambientales y debates hacia la sustentabilidad”, el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA), en coordinación con 7 instituciones de Educación Media Superior de la región, realizó del 10 al 12 de octubre conferencias, mesas redondas, mesa de debates, exposición de proyectos y discusión estudiantil, en el marco del III Foro Regional Ambiental en las instalaciones del Country Club de esta ciudad, y en el que participaron 400 estudiantes de nivel medio superior y superior.

El objetivo de este evento fue presentar resultados de trabajos desarrollados por cada institución, en el cual se mostró y demostró la diversidad de soluciones que pueden implementarse para mejorar el entorno en un marco de sustentabilidad y cultura ambiental. Cabe destacar que en este Foro participaron como co-organizadores el CBTIS 188, CECyTES Esperanza, COBACH Planteles Obregón I y Obregón II, CBTA 38, CBTIS 37 y CETIS 69.

Bajo la temática “Innovando TI’s en un Mundo Inteligente”, el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA), en coordinación con ocho instituciones de Educación Superior de la región, realizó con éxito del 22 al 24 de octubre los trabajos de conferencias, ponencias y mesas redondas del VII Simposium Internacional de Computación en las instalaciones del Hotel San Carlos Plaza, de San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora.

El objetivo general del evento fue ofrecer a los participantes un marco temático consistente en las TI’s (Tecnologías de la Información) de vanguardia a nivel internacional, mediante la participación de ponentes provenientes de los sectores empresarial y académico especialistas en esta materia.

Por otro lado, bajo el lema “Ejercitemos nuestros derechos humanos” y con el propósito de promover la educación en todos sus ámbitos, el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA), a través de la Unidad de Extensión y Servicios Estudiantiles, ofreció conferencias impartidas por especialistas, durante la VII Jornada de Salud Integral.

El objetivo de estas actividades es servir de apoyo a los estudiantes, que les permita enriquecer su formación integral mediante la participación dinámica en conferencias promoviendo los Derechos Humanos desde diferentes perspectivas y con ello contribuir con el desarrollo moral y social de la comunidad ITESCA, así como conocer los avances y metas que se ha propuesto la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para el constante ejercicio de los mismos.

Además, estudiantes y profesores celebraron el Día Internacional del Turismo como parte del programa de eventos de la Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas, en el que se llevaron a cabo actividades de integración de los alumnos. En la organización de estas actividades participaron profesores y la Sociedad de Estudiantes de Turismo, mismas que fueron coordinadas por la titular del Departamento de Administración y Competitividad.

Esta edición contó con un programa de actividades culturales, exposición de servicios turísticos y actividades de aventura, para lo cual se montó una exposición cultural con fotografías y obras de artistas regionales, convocando a una exposición de prestadores de servicios de la región y se organizó un viaje de recreación a Tehuelibampo, Navojoa. Entre otras entidades se presentaron:

- Culturas Yaquis

- Planetario de Cajeme
- Vive Sonora
- Oficina de Convenciones y Visitantes de Agencias de Viaje
- Aerocalafia
- H. Ayuntamiento de Cajeme
- Hotel Valle Grande de Ciudad Obregón

1.2 Servicios Estudiantiles

Se entregaron recursos en forma de becas por un monto de dos millones 501 mil 400 pesos, el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA), beneficia al 48.03% por ciento de la población estudiantil de los 7 programas de licenciatura durante el semestre agosto-diciembre de 2007.

En una ceremonia de entrega realizada en el Aula Magna, el Mtro. Alejandro Faccinnetto Ruiz, Jefe de la División Académica, mencionó que el Programa de Becas del ITESCA ha sido altamente efectivo en alternativas socioeconómicas para contribuir en el desarrollo profesional y personal de los estudiantes y garantizar igualdad de oportunidades. También se entregaron apoyos institucionales bajo otras modalidades: Becas de Excelencia Académica, Académicas, Becas Deportivas y Becas de Comunidades Indígenas.

Al respecto de un total de 913 alumnos beneficiados de licenciatura, 328 son Becas Institucionales, 300 son de apoyos que provienen del Gobierno Federal y 285 apoyos se hacen con recursos del Instituto de Crédito Educativo.

Cabe mencionar que, del monto total entregado, un millón 946 mil 400 pesos proviene del Gobierno Federal a través del programa PRONABES, mientras que el resto son Becas Institucionales otorgadas por patrocinadores y empresas con las cuales el ITESCA tiene convenio.

Por otro lado, en agosto durante una ceremonia encabezada por el Mtro. Francisco Javier Ochoa Estrella, Jefe de la División de Investigación y Posgrado, en representación del Director General de este instituto, M.I. Sergio Pablo Mariscal Alvarado, tomó la protesta de rigor a los integrantes de la nueva Sociedad de Estudiantes de Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales (LANI) y Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas (LAET).

Por su parte, estudiantes de Ingeniería Mecánica del ITESCA: Mario Alberto Rodríguez Palafox, Manuel Antonio Murrieta González y Luis Gerardo Quesney Nevárez, recibieron durante cuatro meses capacitación para realizar el trabajo especializado que se requiere, en la empresa del sector aeroespacial IDMM/Radiall, cuya matriz se encuentra en Francia, la cual ya inició operaciones en esta ciudad.

Los estudiantes fueron recibidos en Francia por el Sr. Jean-Luc-Malugani, Director de Producción de Radiall, quien los instaló y atendió durante este periodo de capacitación. En el caso de Mario Alberto, éste se encuentra en el área de Maquinado CNC y Fresado, conociendo las máquinas fresadoras marca FANUC de cuatro ejes y la manera en que se elaboran o maquinan las piezas que la empresa comercializa para el sector aeroespacial, así como el proceso de control para dichas piezas.

1.3 Titulación y Despedidas de Generación

Un total de 32 alumnos de la carrera de Arquitectura Generación 2002 del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, participaron en una emotiva ceremonia de generación, realizada en el Aula Magna de esta institución, donde recibieron sus respectivas constancias ante la presencia de familiares, amigos, personal académico, directivo y administrativo. Posteriormente entregó un reconocimiento especial al Mtro. Jerónimo Takeshi Dohi Fují, por su destacada labor durante el período que fungió como Jefe de la Carrera de Arquitectura.

Asimismo, en dos eventos celebrados por separado, un total de 48 nuevos profesionistas de las maestrías en Ciencias en Ingeniería Mecatrónica y en Ciencias de la Educación del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA), estuvieron presentes en sus respectivos eventos 20 egresados de la Generación 2005 de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecatrónica, inscritos en el Nodo de la Universidad Tecnológica de Nogales (UTN), recibieron, el 23 de agosto, su carta-compromiso de parte de los directivos de ambas instituciones.

Por su parte, el 24 de agosto en la ciudad de Pitiquito, Sonora, 28 nuevos profesionistas miembros de la Generación 2005 de la Maestría en Ciencias de la Educación del ITESCA, inscritos en el Nodo de la Escuela Secundaria Técnica (EST) No. 11, recibieron también su respectiva carta-compromiso.

Estudiantes graduados de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecatrónica impartida por el ITESCA en el nodo de la Universidad Tecnológica de Nogales.

Ceremonia de la Generación 2005 de estudiantes de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecatrónica impartida por profesores del ITESCA en el nodo CONALEP en San Luis Río Colorado.

Mecatrónica del ITESCA en el Nodo UTN, es importante mencionar que ésta forma parte de una red de movilidad académica sustentada en un convenio de colaboración y cooperación interinstitucional, incluyendo la movilidad académica y el libre acceso de estos tipos del nivel superior, e instrumentada por acuerdos específicos

Por otra parte, un total de 14 nuevos profesionistas del CONALEP y del CESUES San Luis Río Colorado, miembros de la Generación 2005 de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecatrónica del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA), inscritos en el Nodo CONALEP Plantel San Luis Río Colorado, presidieron una ceremonia en la que cada uno recibió su carta-reconocimiento de parte de los directivos y de dichas instituciones, teniendo como invitado especial al Lic. Arnoldo Soto Soto, Secretario de Educación y Cultura (SEC) de Sonora. La Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecatrónica está sustentada en un convenio de colaboración y cooperación interinstitucional entre el ITESCA y el CONALEP Sonora.

1.4 Participación en Redes

Como parte del proceso de afiliación a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en agosto se recibió la visita de una Comisión de Expertos integrada por el Secretario Técnico del Consejo Regional Noroeste de esta asociación y tres rectores de instituciones pertenecientes a dicho consejo.

Durante la visita, los integrantes de esta comisión realizaron un recorrido por las instalaciones y al final de la cual formularon un dictamen favorable con el que dieron su aval para el ingreso del ITESCA a ANUIES.

Finalmente en la XXXVIII Asamblea General de esta asociación, realizada en octubre de 2007 se votó favorablemente la solicitud de afiliación con lo cual la Institución quedó formalmente adherida a la ANUIES.

Funcionarios del ITESCA e integrantes de la Comisión de Expertos durante el recorrido por las instalaciones de la Institución.

II Investigación y Posgrado

- *Se realizó un curso-taller de Desarrollo de Cuerpos Académicos.*
- *Estudiantes de Informática Aplicada presentan sus tesinas.*

2.1 Investigación

La innovación, fundamentada en los resultados de la investigación tecnológica y científica, propicia el desarrollo y modernización del sector productivo de nuestra región, mediante la atención de los dos aspectos fundamentales generadores de la competitividad: la formación de recurso humano altamente capacitado y el desarrollo de nuevos productos y procesos de base tecnológica.

Al respecto, el ITESCA apoya el desarrollo del sector productivo a través del Centro de Tecnología Avanzada (CETA), el cual opera proyectos de carácter tecnológico auspiciados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). A la fecha se atienden proyectos tecnológicos en la empresa Grupo Industrial Roes S.A. de C.V (GIRSA), ubicada en Navojoa, Sonora, dedicada a la fabricación de cajas de volteo, pipas y góndolas.

Por otro lado, en lo referente a la participación en redes nacionales e internacionales, el Mtro. Rigoberto Anguiano Aldama, profesor de Arquitectura y Responsable del Centro de Marketing y Desarrollo Urbano (CEMAU) participó en las "II Jornadas de Marketing de Ciudades" de la Región Metropolitana de Buenos Aires, Argentina, evento realizado del 16 al 25 de septiembre.

Como parte de las actividades de dicho evento, el Mtro. Anguiano Aldama participó como ponente de la conferencia "El marketing de ciudad en la gestión del patrimonio industrial como alternativa turística en la ciudad actual". Asimismo, estuvo en reuniones de trabajo con los miembros argentinos, colombianos y chilenos de la Red Internacional de Marketing y Desarrollo Urbano, con miras a la realización del "I Congreso Internacional de Citymarketing Cali 2007" en noviembre próximo.

Por otra parte, con el propósito de formar y consolidar Cuerpos Académicos (CA's) en las diferentes áreas del conocimiento, el ITESCA de manera conjunta con el Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui (ITVY) organizaron el taller "Diagnóstico y Construcción de Planes de Desarrollo hacia la Consolidación de Cuerpos Académicos 2007-2012", mismo que fue impartido por instructores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

En este taller se dirigió a profesores-investigadores de ambas instituciones que realizan proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico y que actualmente se encuentran en un proceso de integración en Cuerpos Académicos como una estrategia de investigación conjunta e interdisciplinaria para la mejora continua de los programas educativos, reforzando su vinculación con los diferentes sectores sociales y gubernamentales para contribuir al desarrollo sustentable del país.

2.2 Posgrado Institucional

A la fecha, la oferta educativa de posgrado se integra de los siguientes programas:

Especialización en Docencia

Maestría en Ciencias de la Educación

Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecatrónica

Maestría en Ciencias de la Ingeniería Industrial

Adicionalmente, en convenio con la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se ofrece la Maestría en Informática Aplicada. La matrícula actual en cada uno de los programas educativos de posgrado se muestra en la tabla 2.

PROGRAMA EDUCATIVO	AGOSTO 2007
Especialización en Docencia	32
Maestría en Ciencias de la Educación	355
Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecatrónica	80
Maestría en Ciencias de la Ingeniería Industrial	7
Matrícula Total de Posgrado	473

Tabla 2. Matrícula de posgrado por programa educativo.

Para obtener su diploma de especialización, cuatro alumnos de la Especialización y Maestría en Informática Aplicada, presentaron y defendieron sus tesis el día 31 de agosto, ante la Comisión Mixta de Sinodales ITESCA-UAS, responsable de este posgrado en el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme.

Las tesinas presentadas y defendidas fueron:

- a) Un enfoque computacional a la cefalometría;
- b) Monitoreo autónomo de coberturas vegetales a través de imágenes satelitales;
- c) Elaboración e implementación de funciones holísticas por medio de funciones definidas por el usuario en bases de datos temporales;
- d) Desarrollo de una herramienta para un proceso de minería de datos local basado en servicios WEB.

Además, estos proyectos fueron presentados en el Congreso Internacional de Informática Aplicada que organiza la UAS (Universidad Autónoma de Sinaloa) en noviembre del presente año en Mazatlán, Sinaloa.

Por otra parte, con el propósito de presentar a la Dirección General de Educación Superior Tecnológica los avances y logros de los programas de posgrado y en su caso gestionar el reconocimiento de los mismos en el Programa Nacional de Posgrado, se realizó un proceso de autoevaluación e integración de los documentos requeridos, mismos que fueron enviados en tiempo y forma a la citada dependencia normativa. A finales de octubre se recibió la visita de una comisión de académicos, quienes verificaron las condiciones generales de infraestructura y operación de los programas de posgrado, igualmente se entrevistaron con egresados de los diferentes programas de posgrado.

III Extensión

- *16 Cursos, talleres y diplomados de educación continua*
- *5 Convenios y acuerdos específicos de colaboración*

3.1 Educación continua

En los últimos cuatro meses se realizaron 16 eventos de Educación Continua de diferentes áreas:

1. Curso: Marketing de Servicios
2. Taller: Tendencias de las Telecomunicaciones
3. Curso: Exporta Su Opción
4. Curso: Fundamentos de Metodología del Entrenamiento Deportivo
5. Diplomado: Gestión en Innovación Educativa.
6. Diplomado en Docencia
7. Curso-Taller: Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas en Ingeniería.
8. Taller: Constructivismo Aplicado a la Enseñanza del Francés
9. Taller: Actualización Docente
10. Diplomado: Introducción a la Ingeniería Inversa
11. Diplomado en la Enseñanza del Idioma Inglés.
12. Curso-Taller: El Rol del Docente en el Nuevo Siglo.

13. Taller: Diagnóstico y Construcción de Planes de Desarrollo Hacia la Consolidación de Cuerpos Académicos 2007-2012.
14. Curso: Sábado Académico
15. Curso: Uso de la Plataforma Informática ITESCA-Virtual.
16. Taller: Formación de Tutores

3.2 Centro de Idiomas

La profesora de idiomas, Lic. Liliana García Peralta, fue seleccionada para participar en un intercambio organizado por los gobiernos de México y Francia, cuyo fin es fortalecer relaciones y contribuir al enriquecimiento de la educación a través de la promoción de la cultura. La docente, partió en septiembre a la escuela Lycée Mezerac, ubicada al noroeste de Francia en la provincia de Caen, donde permanecerá por espacio de siete meses. En ese lapso, Liliana García colaborará como asistente de profesores de español, realizando actividades de docencia ante grupos en los liceos y academias de la República Francesa.

También se realizó la reunión mensual de los Sábados Académicos de la Asociación Mexicana de Maestros de Inglés, MEXTESOL, Capítulo Sonora Sur, la cual tiene como propósito esencial la capacitación continua e intercambio de experiencias prácticas entre los profesores de inglés. En septiembre le correspondió al ITESCA ser la sede de este evento durante el cual se realizó una sesión plenaria y dos talleres de trabajo con diferentes temáticas.

Asimismo se invitó a diferentes casas editoriales de libros de inglés, las cuales participaron con un stand demostrativo de sus diferentes libros y materiales audiovisuales, mismos que pusieron a disposición de profesores participantes en este evento.

3.3 Apoyo Social Altruista

Con motivo de las afectaciones producidas por el huracán “Henriette”, la Institución facilitó parte de las instalaciones para fungir como albergue provisional para más de 25 personas que tuvieron que buscar refugio durante el tiempo que duró la alerta general.

También se entregaron diversos donativos en especie al DIF Municipal para su distribución entre los sectores de la población más afectados por este fenómeno.

Por otro lado, con la participación de estudiantes, personal académico, administrativo y directivo, se realizó una aportación al programa “Pedaleando por Mi Educación” llevado a cabo por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del H. Ayuntamiento de Cajeme. En nombre de la comunidad tecnológica, el Director General, M.I. Sergio Pablo Mariscal Alvarado hizo entrega de 16 bicicletas, destacando la importancia de este tipo de programas a favor de los sectores menos favorecidos de la población.

Participación de 50 profesores de inglés de diferentes instituciones del sur de Sonora en la reunión de MEXTESOL.

Exposición de bibliografía y material didáctico para la enseñanza del idioma inglés

Entrega de donativo en especie al Sistema DIF Municipal, presidido por la Lic. Claudia Irene Hernández de Villanueva.

Damnificados por el huracán “Henriette” recibieron refugio temporal en las instalaciones del ITESCA.

3.4 Difusión de la cultura

En el período agosto-octubre 2007 se han realizado los eventos culturales:

- Presentación del Grupo Ónix como parte de la bienvenida a los estudiantes al semestre 2007- II.
- Inauguración de la Exposición Fotográfica: Álamos, pueblo mágico de la artista Martha Rendón.
- Inauguración de la Exposición “Cuentos de Niños Yaquis” proporcionada por el Centro de Culturas Populares de Ciudad Obregón, realizada en el marco del Día Internacional de Turismo.

3.5 Fomento Deportivo

Con la presencia de autoridades civiles, municipales y educativas, se inauguró el sábado 27 de octubre el III Torneo Recreativo de Béisbol Invierno 2007 del ITESCA “Dr. Francisco Javier Díaz Gastélum”, quien estuvo presente durante el arranque. Los equipos participantes son: Vimifos, manager Mario Salazar Gutiérrez; Inbursa, manager Ciro Robles y Eduardo Valenzuela; Bomberos, manager Jorge Moreno; Megacable, manager Vinicio Guerrero; Fumigaciones Agrícolas, manager Ramón Baldenegro y Joel Lauterio; Escuelita de Béisbol Yoremes de Cajeme, manager Víctor Sanabia y Halcones ITESCA, manager Abel Salazar Gutiérrez.

Durante la inauguración de este torneo se premió a los mejores jugadores y equipos del II Torneo Recreativo siendo los siguientes: Campeón bateador, Carlos Murrieta (Halcones ITESCA); Campeón pitcher, Abel Salazar Trevizo (Halcones ITESCA); Campeón jonronero, Ernesto Salazar Ramos (Vimifos); Equipo Subcampeón, Vimifos y Equipo Campeón, Inbursa.

3.6 Convenios y Relaciones Públicas

De agosto a octubre se firmaron convenios generales de colaboración con:

- H. Ayuntamiento de Cajeme
- Sistema DIF Municipal
- Universidad Tecnológica del Sur de Sonora
- Planetario
- Cámara Nacional de Comercio de Ciudad Obregón.
- Hotel Vivia Wynham Resort
- Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el Centro de Estudios Educativos y Sindicales de América.
- Maquilas Teta Kaki

IV Administración y Gestión

- *Se benefició al personal de servicios con la entrega de útiles escolares.*

- *400 arbolitos sembrados en el programa de forestación.*

4.1 Capacitación y Superación del Personal

Con el propósito de apoyar las condiciones generales de los trabajadores de servicios, les fue entregada una dotación útiles escolares como apoyo a su economía familiar ante los gastos que implica, para quienes tienen hijos estudiando, el inicio de un nuevo ciclo escolar.

Por otra parte, en octubre, se realizó una Ceremonia de Entrega de Nombramientos, Promociones y Oficios Comisión a Personal Académico y Administrativo.

4.2 Coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura

En agosto, se asistió a la XII Reunión de Organismos Descentralizados de Educación Superior realizada en esta ocasión en el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, durante la cual se tomaron diferentes acuerdos sobre las temáticas de: Prontuario Estadístico y Modelo de Evaluación de la Calidad; Movilidad y Libre Tránsito; Seguimiento de Egresados y Asuntos Administrativos. También se asistió a la presentación de los programas “Adopta una Escuela” y “Tutorías Ciudadanas”, ambos presentados por el Secretario de Educación y Cultura, Lic. Arnoldo Soto Soto.

Por otra parte, se participó en la LIX Asamblea General Ordinaria de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), realizada en septiembre de 2007 en El Colegio de Sonora, durante la cual se expusieron los avances del proyecto estratégico del Prontuario Estadístico. Asimismo, derivado de los acuerdos tomados en dicha asamblea, se participó en la integración de la segunda versión de este documento.

4.3 Infraestructura Física

En lo referente a obras y adaptaciones, se adecuó el aula 201 como área de oficinas para el “Centro de Negocios”, el aula 211 se acondicionó como salón de actividades paraescolares de danza y aerobics. También se reubicó la caja de ingresos en el Centro de Servicios ICONOTESCA.

En el edificio No. 3 se adecuó el área que ocupaba la sala de profesores y de tutorías como oficinas de la Maestría en Ciencias en Educación y Especialización en Docencia y se implementó un espacio dentro de la fábrica de software para oficina de profesores visitantes.

Además, se construyó un área de espera de autotransporte sobre la carretera internacional y se realizó un programa de forestación que consistió en la siembra de 200 arbolitos.

V Planeación y Evaluación

- *La Universidad Nacional Autónoma de México certificó la sala de videoconferencias.*
- *Se realiza la segunda auditoría interna del Sistema de gestión de la Calidad.*

5.1 Planeación

Se diseñó un curso-taller de Planeación Estratégica para impartirse a Responsables de Carrera y Jefes de Departamentos Académicos con el propósito de elaborar los Planes de Desarrollo de cada Programa Educativo.

5.2 Tecnología de Información y Comunicaciones

Como resultado de un intenso proceso de trabajo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través de su Centro de Operaciones de Videoconferencia certificó la Sala de Videoconferencias del ITESCA, con lo cual este recinto se integró formalmente a la Red Nacional de Videoconferencias (RNV) misma que está formada por 505 salas certificadas en todo el país. Cabe señalar que la obtención de este certificado a su vez hace factible el ingreso a la Corporación Universitaria de Internet 2 (CUDI) en la cual instituciones de educación superior e investigación colaboran para ampliar la gama de aplicaciones disponibles a través de las videoconferencias, entre éstas cabe mencionar: la telemedicina, bibliotecas digitales, educación a distancia, investigaciones genéticas, redes de supercómputo, realidad virtual y robótica.

5.3 Sistema de Gestión de la Calidad

Se editaron los boletines de calidad correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre.

Además, en octubre se efectuó la segunda auditoría interna del año, este ejercicio de revisión tuvo como alcance los siguientes puntos: Requisitos Generales, Recursos Humanos, Requisitos de Documentación, Infraestructura, Manual de la Calidad, Ambiente de Trabajo, Control de Documentos, Control de Registros, Proceso de Compras y Satisfacción del Cliente.

Auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad al Departamento de Administración.

Auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad al Área de Titulación y Desarrollo Académico.

El Jefe de Departamento de Infraestructura Física y Desarrollo, Mtro. Neptalí Marcial Chávez, recibe la visita de los auditores internos del Sistema de Gestión de Calidad

VI Variaciones en el Presupuesto

Las variaciones en el presupuesto se originan:

- 1.- Por las necesidades naturales que al Instituto le van surgiendo siempre con el fin siempre de dar cumplimiento a los Estándares de calidad, Los incrementos en subsidios así como captación de Recursos Propios durante el Ejercicio.
- 2.- El Instituto presenta a su Máximo Organo de Gobierno El día 26 de Febrero de 2008 bajo el Núm de Acta XXXVI el avance Financiero correspondiente al cierre del ejercicio 2007, que incluye las modificaciones al presupuesto por Capítulo y por Partida presupuestal , mismo que quedó Autorizado .
- 3.- En este ejercicio se obtuvieron Recursos Federales por \$18,292,437.00 y Recursos Estatales por \$22,559,665.00 quedando aplicado el total de los recursos así mismo se obtuvieron \$21,779,148.00 de ingresos propios por conceptos de inscripciones, colegiaturas, cursos especiales y maestrías, además se obtuvieron ingresos por proyectos CONACYT por \$372,558.00 y por proyectos de PROSOFT se obtuvieron \$757,400.00.
- 4.- Se aplicaron en el ejercicio \$66,443,576.00 de gastos de operación \$274,547.00 por Proyectos CONACYT y 1,086,512.00 por Proyectos PROSOFT que descontados de los ingresos nos da un resultado de -\$4,043,427.00.
- 5.- Los saldos de acreedores diversos y proveedores quedaron saldados al cierre del ejercicio 2007.
- 6.- Se aplicaron en el ejercicio \$66,443,576.00 de gastos de operación \$274,547.00 por Proyectos CONACYT y 1,086,512.00 por Proyectos PROSOFT que descontados de los ingresos nos da un resultado de -\$4,043,427.00.
- 7.- El instituto no cuenta con Deudas en Instituciones Bancarias.

Estructura Programática

1.- Metas programadas y realizadas a:

Más del 100%

INCREMENTAR LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL

Inicialmente se tenían programados la firma de 15 convenios y/o acuerdos de colaboración; en el año se firmaron 28. La diferencia a favor se explica porque otras instituciones tanto del sector educativo, como del sector privado y público, iniciaron sus propios acercamientos y establecimiento de relaciones con TESCA para dar sustento a proyectos de trabajo conjunto. Es decir, estos convenios y/o acuerdos fueron firmados a petición de la contraparte y por lo tanto no habían sido programados previamente.

OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES DE AL MENOS 10 EVENTOS

El programa cultural contempló por lo menos 10 eventos. La diferencia se explica porque con frecuencia otras instituciones educativas y culturales con las que se tiene convenio de colaboración, ofrecen realizar en las instalaciones de la Institución, diferentes exposiciones y presentaciones de grupos artísticos y culturales las cuales se anexan al programa cultural inicialmente calendarizado.

CONSOLIDAR LA MATRÍCULA EN EL NIVEL POSGRADO

Inicialmente se proyectaron 450 alumnos en este nivel. Se atendieron 473, explicando esta diferencia porque se imparte un programa de Maestría en Ciencias de la Educación a profesores adscritos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y entre los grupos que inscribió al programa se integraron más estudiantes de los que originalmente había proyectado el Sindicato.

CONSOLIDAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA

La meta inicial fueron 45 servicios programados y calendarizados. En el año se realizaron 68. Esta diferencia se explica porque, adicionalmente a los cursos, talleres o diplomados que se programan inicialmente, las propias empresas así como organismos sociales y dependencias públicas solicitan que se les impartan diferentes cursos o talleres de capacitación de acuerdo con sus necesidades o requerimientos muy específicos.

CONSOLIDAR LAS BECAS A LOS ESTUDIANTES

La meta inicial fueron 1062 becas, en el año se otorgaron 1256. Esta diferencia se explica porque se incrementó el apoyo de los gobiernos estatal y federal a través de las becas PRONABE, es decir, más estudiantes de los inicialmente proyectados recibieron su beca PRONABE. Adicionalmente, se incrementaron las becas deportivas por una mayor participación de los estudiantes en equipos representativos de diversas disciplinas.

FORTALECER EL PROGRAMA DE TUTORÍAS

La meta de cobertura del Programa de Tutorías que originalmente se programó fueron 1000, al cierre del 2007 se logró brindar cobertura a 1571. Esta diferencia se explica porque se consolidó la modalidad de tutoría grupal y generacional, de tal manera que con los mismos tutores se brindó atención a un mayor número de alumnos tutorados.

Menos del 100 %

INCREMENTAR LA PROPORCIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN POR ESTUDIANTE

Esta meta se logró cumplir al 90%. La diferencia se explica porque de las fuentes electrónicas de consulta de la Biblioteca Pública de México www.bibliotecavasconcelos.gob.mx, canceló la publicación de sus catálogos electrónicos como consecuencia de la suspensión temporal de actividades, lo cual es del dominio público.

CONSOLIDAR LA ATENCIÓN A LA MATRÍCULA EN EL NIVEL LICENCIATURA

En esta meta se alcanzó un 92% de cumplimiento, explicando esta diferencia porque durante el año 2007, egresó un mayor número de estudiantes que el que originalmente se había proyectado, en consecuencia, se atendió una población menor a la pronosticada.

OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE AL MENOS 12 EVENTOS

La programación inicial del programa deportivo anual fue de 12 eventos, de los cuales se realizaron 11. La diferencia se explica porque el evento programado en la primera semana de diciembre se canceló debido a las condiciones climáticas y de mal tiempo que se presentaron durante esos días.

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	15,000,000	18,762,815	14,375,000	95.83	18,600,000	77.28
FEDERALES	122,290,129	128,471,935	128,471,935	105.06	123,234,718	104.25
PROPIOS	28,000,100	36,325,713	36,325,713	129.73	31,239,216	116.28
OTROS INGRESOS						
TOTAL	165,290,229	183,560,463	179,172,648	108.40	173,073,934	103.52

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	128,622,309.00	141,253,980.00	146,496,846	113.90	137,224,737	106.76
2000	8,790,301.00	10,253,644.00	8,878,601	101.00	8,452,221	105.04
3000	25,248,618.00	28,773,839.00	25,464,805	100.86	23,909,706	106.50
4000						
5000	2,629,000.00	3,279,000.00	2,945,286	112.03	2,217,881	132.80
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	165,290,228	183,560,463	183,785,538	111.19	171,804,545	106.97

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000		2,687,050	2,687,050		4,057,840	
2000	7,006,981	8,470,323	7,095,281	101.26	6,270,331	113.16
3000	18,364,119	21,889,340	18,580,305	101.18	17,433,776	106.58
4000						
5000	2,629,000	3,279,000	2,945,287	112.03	2,217,881	132.80
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	28,000,100	36,325,713	31,307,923	111.81	29,979,828	104.43

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONALE TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	68,691,028	71,540,167	76,783,033	111.78
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	972,806	2,267,077	2,267,077	233.05
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	406,297	814,464	814,464	200.46
1301	PRIMA QUINQUENAL	6,275,292	7,744,139	7,744,139	123.41
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,515,391	1,844,764	1,844,764	73.34
1306	PRIMA VACACIONAL	3,757,510	4,625,355	4,625,355	123.10
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,845,930	10,034,083	10,034,083	146.57
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,751,676	9,182,797	9,182,797	104.93
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	750,000	968,586	968,586	129.14
1317	DIAS ESCONOMICOS Y DESC.NO DISFRUTADOS	957,259	1,269,427	1,269,427	132.61
1323	COMPENSACION POR AJUSTE CALENDARIO	1,187,332	1,193,980	1,193,980	100.56
1327	BONO DE DESPENSA	4,242,098	3,386,327	3,386,327	79.83
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	2,026,071	1,245,714	1,245,714	61.48
1336	PRIMA DOMINICAL	45,730	29,438	29,438	64.37
1339	AYUDA PARA GUARDERIA	149,040	216,767	216,767	145.44
1343	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	535,585	551,033	551,033	102.88
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTE	8,655,723	9,603,371	9,603,371	110.95
1402	CUOTAS AL FOVISSSTE	3,786,558	3,360,004	3,360,004	88.74
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	1,514,623	1,628,018	1,628,018	107.49
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	815,820	1,317,216	1,317,216	161.46
1502	OTRAS PRESTACIONES	5,740,540	8,431,253	8,431,253	146.87
1000	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	128,622,309	141,253,980	146,496,846	113.90
2101	MATERIAL DE OFICINA	1,079,305	1,043,151	892,671	82.71
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	303,706	403,098	363,599	119.72
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	131,029	174,066	174,066	132.85
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD	1,145,093	1,395,093	1,386,781	121.11
2105	MAT. Y UTILES P/ EL PROC.DE EQUIPOS INFORM.	557,349	1,157,349	766,401	137.51
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	414,237	464,237	454,502	109.72
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	156,000	111,071	104,772	67.16
2301	MATERIAS PRIMAS	404,975	491,129	491,129	121.27

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONALE TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS	193,030	243,030	213,398	110.55
2304	REFACC. Y ACCESORIOS P/EQ DE COMPUTO	728,000	524,058	385,106	52.90
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	869,880	1,069,880	1,061,836	122.07
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	635,122	939,064	939,064	147.86
2404	MATERIAL ELECTRICO	880,510	880,510	591,404	67.17
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	42,870	42,870	9,884	23.06
2503	MEDICINAS Y FARMACEUTICOS	1,580	17,422	15,953	1,009.68
2601	COMBUSTIBLE	632,795	641,843	634,685	100.30
2602	LUBRICANTES	7,431	7,431	6,478	87.18
2701	VESTUARIO Y EQUIPO	194,530	235,482	235,482	121.05
2703	FOMENTO DEPORTIVO	412,860	412,860	151,391	36.67
2000	ARTICULOS Y MATERIALES	8,790,302	10,253,644	8,878,602	101.00
3101	SERVICIO POSTAL	19,080	19,080	13,351	69.97
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	59,030	59,030	23	0.04
3103	SERVICIO TELEFONICO	2,255,500	1,416,898	1,247,450	55.31
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4,055,457	4,187,063	4,187,063	103.25
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	850,463	962,418	962,418	113.16
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	823,023	823,023	820,716	99.72
3202	ARRENDAMIENTO MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	667,169	682,079	682,079	102.23
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	3,414,631	4,524,183	4,475,983	131.08
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	104,000	204,000	115,053	110.63
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	454,359	544,359	496,170	109.20
3402	GASTOS FINANCIEROS	394,628	415,998	415,998	105.42
3403	SEGUROS Y FIANZAS	709,672	839,672	724,681	102.11
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,106,770	1,206,770	493,758	44.61
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	264,754	484,754	460,092	173.78
3501	MANTTO. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	278,841	278,841	153,494	55.05
3502	MANTTO. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	481,836	531,836	291,139	60.42
3503	MANTTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	3,361,547	3,031,766	2,474,700	73.62
3504	SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIG.	589,160	589,160	461,918	78.40
3505	MANTTO. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	181,983	186,983	183,734	100.96

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONALE TECNICA DEL ESTADO DE SONORA					
(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3515	MANTTO. Y CONSERV.BIENES INFORMATICO	102,043	552,043	284,878	279.17
3602	GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	394,259	498,514	498,514	126.44
3606	SERVICIOS DE TELECOMINICACIONES	260,000	760,000	739,116	284.28
3701	PASAJES	909,225	998,120	998,120	109.78
3702	VIATICOS	1,178,870	2,021,933	2,021,933	171.51
3801	GASTOS CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	514,790	514,790	391,122	75.98
3802	CONGRESOS, CONV. Y EXPOSICIONES	1,053,282	1,153,282	1,025,148	97.33
3906	FOMENTO DEPORTIVO	382,007	463,846	463,846	121.42
3905	BECAS	74,241	114,241	33,152	44.65
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	100,000	217,234	217,234	217.23
3109	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALOGICAS	208,000	131,923	131,923	63.42
3207	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	0	360,000	0	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	25,248,620	28,773,839	25,464,805	100.86
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	500,000	405,564	405,564	81.11
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	129,000	366,413	93,598	72.56
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	500,000	31,835	31,835	6.37
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	50,000	44,000	26,038	52.08
5105	MOB.Y EQUIPO P/ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	500,000	1,895,500	1,852,561	370.51
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	500,000	196,488	196,488	39.30
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTE	450,000	339,200	339,200	75.38
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,629,000	3,279,000	2,945,284	112.03

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01							DIRECCION GENERAL					
	3						DIRECCION GENERAL					
		03					IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
			A03				EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
				01			PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. CONSOLIDAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA ATENDER LA DEMANDA SOCIAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, DE ACUERDO CON LAS POLITICAS, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES CONFORME AL MODELO EDUCATIVO VIGENTE.					
					01		FORTALECER EL MODELO ACADÉMICO					
						01	INCREMENTO DE LA MATRICULA DE ALUMNOS DE ETP	ALUMNOS	10500	10,363	10,906	103.87%
						02	ATENCIÓN AL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA.	ALUMNOS	5	5,215	5,260	105200.00%
						03	GRUPOS TRABAJANDO BAJO LA REFORMA ACADÉMICA.	GRUPOS	338	330	333	98.52%
					02		DESARROLLAR INTEGRALMENTE AL ESTUDIANTE					
						01	INDICE DE TRANSICIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE	PORCENTAJE	69%	70%	75%	108.70%
						02	NO. DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN SUS ESTUDIOS A JULIO DEL 2007	ALUMNOS	1,935		1,939	100.21%
						03	NO. DE ALUMNOS QUE SE TITULAN A JULIO DEL 2007	ALUMNOS	1,931		1,538	79.65%
					03		APOYAR LA SUPERACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE					
						01	CAPACITAR A DOCENTES EN HABILIDADES DOCENTES	DOCENTES	582	501	531.00	91.24%
					04		RESPONDER ALAS NECESIDADES DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN COMPETENCIAS					
						01	CAPACITAR A TRABAJADORES EN EL TRABAJO PARA EL TRABAJO	TRABAJADORES	3,000	2890	4,464	148.80%
						02	EVALUAR EN COMPETENCIAS LABORALES PARA CERTIFICAR A PERSONAS	PERSONAS	677		1,109	163.81%
					02		ESTRECHAR LAS RELACIONES CON LOS SECTORES SOCIALES Y PRODUCTIVOS, QUE FAVOREZCAN LA REALIZACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS CONJUNTOS, INFORMACIÓN DE NECESIDADES SOCIALES QUE SE TRANSFORMEN EN CONTENIDOS CURRICULARES, ESTANCIAS PROFESIONALES Y A APOYOS A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DERIVADOS DEL TRABAJO ACADÉMICO.					
						01	FORTALECER LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO EXTERNO					
						01	SISTEMATIZARLA BOLSA DE TRABAJO POR PLANTEL	SISTEMA	14		14	100.00%
						02	UBICAR A AGRESADOS POR SU ÁREA DE FORMACIÓN A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO	EGRESADOS	884	780	450	50.90%
						03	REALIZAR AL MENOS UNA SESION DEL COMITÉ DE VINCULACIÓN ESTATAL Y	SESIONES	15		14	93.33%
					02		DIVERSIFICAR DE MANERA INTEGRAL, LAS ESTRATEGIAS, MEDIOS DE					
						01	REALIZAR LA CÁMPAÑA DE DIFUSIÓN ANUAL DE LA OFERTA EDUCATIVA	CÁMPAÑA	1		1	100.00%
					03		IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE EDUCACION CONTINUA					
						01	CENTROS EVALUACIÓN OPERANDO.	CENTROS EVALUACIÓN OPERANDO	14		14	100.00%
					04		AMPLIAR LA DIFUSION DEL ARTE LA CIENCIA Y EL DEPORTE					
						01	REALIZAR UN CORREDOR CULTURAL COMO INTERCAMBIO DE EXPRESIÓN ARTISTICA EN CADA PLANTEL	CORREDOR CULTURAL	1		1	100.00%
						02	PROMOVER E IMPULSAR LA REALIZACIÓN DE TORNEOS DEPORTIVOS	EVENTOS DEPORTIVOS	1		1	100.00%
					03		MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y GESTION					
						01	CONSOLIDAR LA CAPACIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL					
						01	CELEBRAR REUNIONES DE COORDINACION DIRECTIVA CON DIRECTORES DE LOS 14 PLANTELES	REUNIONES	4		4	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
					02		CAPACITACION Y SUPERACIÓN,ACTUALIZACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS					
					01		CAPACITAR PARA EL MEJOR DESEMPEÑO A TRABAJADORES	TRABAJADORES	211		116	54.98%
					03		ADMINISTRAR CON OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA LOS RECURSOS					
					01		CAPTACIÓN DE RECURSOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y EVALUACION DE COMPETENCIAS LABORALES	MILES DE PESOS	1'592,000		2'210,688	
					04		MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
				04	01		PROGRAMA ESTATAL DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPOS	PROGRAMA	1		1	100.00%
					01		DEFINIR UN PROYECTO DE INSTITUCION SUSTENTADA EN PRINCIPIOS ,					
					01		SEGUIMIENTO PERMANENTE Y VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS					
					01		REALIZAR REPORTES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO Y	INFORMES	4		4	100.00%
					02		CELEBRACIÓN DE CUATRO SESIONES ORDINARIAS DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO	SESIONES CELEBRADAS	4		4	100.00%
					02		IMPULSAR UNA CULTURA DE CALIDAD DEL DESEMPEÑO					
					01		ACREDITACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	PROGRAMA	3		4	133.33%
					02		APLICAR EL EXAMEN CENEVAL A LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	PROCESO	1		1	100.00%
					03		REALIZAR UN ESTUDIO DE LA OFERTA EDUCATIVA QUE SE OFRECE EN EL	ESTUDIO	14		14	100.00%
					03		IMPULSAR LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
							INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE PROCESOS INSTITUCIONALES	DOCUMENTO	1		1	100.00%
<p>TOTAL DE METAS PROGRAMADAS PARA EL 2007 FUERON 26, LA VARIACION EN DOS METAS POR DEBAJO DEL 100%, SE DEBIÓ A QUE NO SE HA INSTALADO EL COMITÉ ESTATAL DE VINCULACIÓN. Y POR ALUMNOS TITULADOS, A LA FECHA DEL REPORTE EL EGRESADO NO CUMPLIÓ CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, LO QUE NO PERMITE LA EMISIÓN DE SU TÍTULO. LAS METAS UBICADAS POR ARRIBA DEL 100% OBEDECEN A LOS ESFUERZOS REALIZADOS POR LOS PLANTELES PARA ELEVAR LA EFICIENCIA EN SUS INDICADORES.</p>												

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL**

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

- A) Nuestro avance financiero al finalizar el ejercicio 2007, corresponde a un 108.4% debido básicamente a la ampliación del presupuesto recibido por parte de la Federación, para el pago del incremento salarial del personal administrativo y docente, así como para la regularización de horas docentes de años anteriores.
- B) Respecto a la captación de ingresos propios al finalizar el ejercicio fiscal 2007 fue superior en un 29.73% respecto del presupuesto original debido a la captación adicional de ingresos por el incremento de la matrícula y al nuevo costo de cuotas escolares, así como a las acciones destinadas para captar ingresos por servicios de capacitación, los cuales se distribuyeron en los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000.
- C) El acumulado del gasto al finalizar el ejercicio fiscal 2007 respecto al presupuesto original autorizado es del 111.19%, debido al pago del incremento salarial que se efectuó al personal administrativo y docente respecto a las revisiones contractuales, considerando la modificación del presupuesto de egresos con las ampliaciones autorizadas por la Federación, el Estado y la captación adicional de ingresos propios.
- D) Se requirió equilibrar el presupuesto del gasto con los recursos comprometidos para el fondo de titulación y el fondo de préstamos para el personal docente, ya que se realizaron restricciones de gastos en los capítulos 2000, 3000 y 5000 con el propósito de mantener el flujo de efectivo para cubrir el gasto del capítulo 1000, por lo que fue necesario realizar adecuaciones presupuestales entre partidas de un mismo capítulo con el propósito de ajustar el presupuesto de los ingresos propios a las necesidades de la institución, lo cual fue autorizado por la H. Junta Directiva del Colegio.
- E) Del total de las metas programadas para el ejercicio fiscal 2007, la variación en dos metas por debajo del 100% se debió a que no se ha instalado el Comité Estatal de Vinculación; y por alumnos titulados, a la fecha del reporte, el egresado no cumplió con la documentación requerida, lo que no permite la emisión de su título. Las metas ubicadas por arriba del 100% obedecen a los esfuerzos realizados por los planteles para elevar la eficiencia de sus indicadores.

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



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO / VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	129,728,693	146,947,808	146,947,808	113.27%	131,079,321	112.11%
FEDERALES	16,296,751	18,895,313	18,895,313	115.95%	16,581,488	113.95%
PROPIOS	12,000,000	30,699,315	30,699,315	255.83%	22,172,097	138.46%
OTROS INGRESOS	0	15,673,869	15,673,869		30,580,228	51.25%
TOTAL	158,025,444	212,216,305	212,216,305	134.29%	200,413,134	105.89%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	137,234,178	156,115,161	169,106,198	123.22%	145,765,583	116.01%
2000	5,607,263	9,424,221	9,315,084	166.13%	11,021,655	84.52%
3000	15,184,003	36,157,300	35,830,102	235.97%	38,011,124	94.26%
4000	0	178,282	178,282		248,143	71.85%
5000	0	9,176,618	9,176,618		13,191,081	69.57%
6000	0	1,153,004	1,153,004		3,330,950	34.61%
OTROS GASTOS	0	11,721	11,721		447	
TOTAL	158,025,444	212,216,305	224,771,007	142.24%	211,568,983	106.24%

Nota: Con referencia a los Otros Ingresos están considerados recursos federales como PIFI, PROMEP, FORD-ANUIES. La política de registro es reconocer el ingreso cuando se ejerce, lo que da lugar a variaciones en el asignado modificado, es importante mencionar que los saldos en banco e inversiones corresponden a fideicomisos de estos fondos pendientes por ejercer.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	12,000,000	12,272,956	13,621,248	113.51%	16,073,076	84.75%
2000	0	2,823,397	2,823,397		1,229,703	229.60%
3000	0	11,117,003	11,117,003		7,578,182	146.70%
4000	0	178,282	178,282		248,143	71.85%
5000	0	3,154,673	3,154,673		1,666,205	189.33%
6000	0	1,153,004	1,153,004		959,990	120.11%
TOTAL	12,000,000	30,699,315	32,047,607	267.06%	27,755,299	115.46%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)
GLOBAL

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	75,740,666	39,514,704	39,514,704	52.17%
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	0	72,631,799	80,396,870	
1206	SUELDO PERSONAL EVENTUAL	3,691,825	4,491,296	4,491,296	121.66%
1301	PRIMA QUINQUENAL	7,353,701	4,744,727	4,744,727	64.52%
1306	PRIMA VACACIONAL	2,766,074	699,088	699,088	25.27%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	10,259,431	2,000,706	1,995,706	19.45%
1310	COMP.ADIC.POR SERV. ESPECIALES	4,348,298	1,387,540	1,387,540	31.91%
1319	POSGRADO	2,773,545	22,947	22,947	0.83%
1323	BONO POR AJUSTE DE CALENDARIO	1,025,943	105,813	105,813	10.31%
1324	BONO NAVIDEÑO	1,025,943	191,405	191,405	18.66%
1401	CUOTAS SERV. MEDICO ISSSTESON	21,791,034	21,791,034	27,022,000	124.01%
1502	OTRAS PRESTACIONES	6,457,716	8,534,102	8,534,102	132.15%
1000	SERVICIOS PERSONALES	137,234,178	156,115,161	169,106,198	123.22%
2101	MATERIAL DE OFICINA	836,107	750,853	750,030	89.71%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	510,921	572,360	564,510	110.49%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	73,442	408,176	405,830	552.59%
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESION	519,317	255,774	255,578	49.21%
2105	MAT. Y UTILES P/BIENES INFORMATICOS	348,183	594,226	593,569	170.48%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	28,095	41,715	41,214	146.70%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	324,863	698,474	696,526	214.41%
2204	ALIMENTACION DE ANIMALES	0	1,000	780	
2205	UTENSILIOS SERV. ALIMENTACION	61,352	29,757	24,937	40.65%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	97,211	125,141	125,075	128.66%
2301	MATERIAS PRIMAS	20,650	621,814	621,540	3009.88%
2302	REF.,ACCES. Y HERRAM. MENORES	251,584	716,577	686,544	272.89%
2303	PLACAS,ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	50,945	50,945	25,257	49.58%
2304	REF. Y ACCES. EQUIPO COMPUTO	179,280	640,230	638,337	356.06%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)
GLOBAL

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	106,943	102,543	102,082	95.45%
2402	ESTRUCTURAS DE MANUFACTURAS	81,743	96,445	87,246	106.73%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	51,560	16,116	14,415	27.96%
2404	MATERIALES ELECTRICO	120,116	80,358	77,016	64.12%
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	77,173	153,508	153,414	198.79%
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	52,096	260,806	260,191	499.44%
2503	MEDICAMENTOS Y PROD. FARMACEUTICOS	92,476	64,309	60,839	65.79%
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	192,626	940,306	938,362	487.14%
2601	COMBUSTIBLES	972,902	1,576,267	1,576,132	162.00%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,705	10,602	9,218	42.47%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	455,778	542,623	540,878	118.67%
2702	PRENDAS DE PROTECCION	1,980	5,573	3,905	197.22%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	78,215	67,722	61,661	78.84%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,607,263	9,424,221	9,315,084	166.13%
3101	SERVICIO POSTAL	600	11,267	10,085	1680.86%
3103	SERVICIO TELEFONICO	652,030	997,533	996,623	152.85%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,611,712	4,459,750	4,399,839	78.40%
3106	AGUA POTABLE	399,730	176,330	161,388	40.37%
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	62,268	226,000	225,809	362.64%
3109	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES	0	120,518	68,938	
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	140,497	320,625	319,902	227.69%
3202	ARRENDAMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	19,300	97,605	97,392	504.62%
3203	ARRENDAMIENTO EQUIPO TRANSPORTE	52,000	188,109	183,373	352.64%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	0	5,625	5,625	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	424,183	6,826,083	6,823,317	1608.58%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	82,000	619,032	618,794	754.63%
3303	SERV. DE INFORMATICA	41,500	370,908	370,323	892.34%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)
GLOBAL**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3304	SERVICIOS DE CONSULTORIA	15,000	0	0	0.00%
3305	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFIA	0	95,232	95,232	
3306	APOYO A COMISARIOS CIUDADANOS	15,600	15,600	0	0.00%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	145,427	199,535	198,827	136.72%
3402	GASTOS FINANCIEROS	136,380	388,384	388,138	284.60%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	679,151	992,118	991,632	146.01%
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	0	87,984	87,336	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,257	183,156	171,391	227.74%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	386,000	776,550	775,689	200.96%
3501	MANTTO. Y CONSERV. INMOBILIARIO	41,697	52,897	52,537	126.00%
3502	MANTTO. Y CONSERV. MAQUINARIA	239,494	474,973	474,828	198.26%
3503	MANTEMIENTO Y COSERV. INMUEB.	385,109	925,473	924,573	240.08%
3504	SERV. LAVANDERIA, HIGIENES Y F.	56,952	47,952	46,988	82.51%
3505	MANTTO. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	317,100	517,861	517,327	163.14%
3506	MANTTO. Y CONSERV. BIENES ARTISTICOS	3,000	4,000	3,755	125.16%
3507	MANTTO. Y CONSERV. BIENES MOB. DE ESCUELAS	47,000	119,250	119,056	253.31%
3508	MTTO. Y CONSERV. HERR. INSTR Y UTILES	0	2,600	2,530	
3509	MANTTO. Y CONSERV. PARQUES Y JARDINES	45,625	44,112	40,350	88.44%
3512	CONSERVACION DE TOMAS DE AGUA	0	2,500	2,200	
3514	INSTALACIONES	28,952	227,852	226,868	783.60%
3515	MANTTO. Y CONSERV. BIENES INFORMATICOS	608,060	468,060	464,194	76.34%
3601	GTOS. DIFUSION Y PUB. OFICIALES	111,190	206,232	205,317	184.65%
3602	GASTOS DE DIF. E IMAGEN INSTITUCIONAL	383,601	1,018,774	1,018,470	265.50%
3603	GASTOS DE DIFUSION SERV. PUBLICOS	0	8,300	8,049	
3604	IMPRESIONES Y PUB. OFICIALES	118,883	139,137	135,849	114.27%
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIO	0	3,500	2,600	
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	22,184	428,184	427,721	1928.06%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)
GLOBAL

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3608	LICITACIONES, CONVENIOS	46,000	24,000	23,900	51.96%
3701	PASAJES	993,599	2,045,024	2,024,822	203.79%
3702	VIATICOS	1,639,211	2,107,919	2,033,885	124.08%
3703	GASTOS DE CAMINO	377,874	662,142	661,349	175.02%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN	362,763	1,085,097	1,084,621	298.99%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	180,971	473,474	472,544	261.12%
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	1,500	51,417	49,263	3284.17%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	183,952	352,579	339,544	184.58%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	12,000	73,212	50,212	418.43%
3905	BECAS	0	6,179,996	6,179,633	
3906	FOMENTO DEPORTIVO	14,151	168,986	166,984	1180.02%
3907	AYUDAS DIVERSAS	24,500	1,083,853	1,080,478	4410.11%
3000	SERVICIOS GENERALES	15,184,003	36,157,300	35,830,102	235.97%
4107	APOYO POR PATROCINIO	0	178,282	178,282	
4000	TRANSFERENCIAS FISCALES	0	178,282	178,282	
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0	629,655	629,655	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	176,243	176,243	
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	80,620	80,620	
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS	0	2,921,312	2,921,312	
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0	13,393	13,393	
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0	10,582	10,582	
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACION	0	3,275	3,275	
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACION	0	133,947	133,947	
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	0	1,100	1,100	
5206	EQUIPO COMPUTACION ELECTRONICA	0	2,759,144	2,759,144	
5301	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	61,356	61,356	
5501	HERRAMIENTAS	0	15,851	15,851	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)
GLOBAL**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5502	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MAYORES	0	9,140	9,140	
5705	TERRENOS DE DOMINIO	0	2,361,000	2,361,000	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	9,176,618	9,176,618	
6101	ESTATAL DIRECTO	0	1,153,004	1,153,004	
6000	INFRAESTRUCTURA	0	1,153,004	1,153,004	
	OTROS GASTOS	0	11,721	11,721	
	TOTAL	158,025,444	212,216,305	224,771,007	142.24%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)
GLOBAL**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	INGRESOS PROPIOS				
1101	SUELDOS	12,000,000	11,977,884	13,326,176	111.05%
1310	COMP. ADIC. POR SERV. ESPECIALES		40,078	40,078	
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		254,995	254,995	
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,000,000	12,272,956	13,621,248	113.51%
2101	MATERIAL DE OFICINA		67,120	67,120	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,955	2,955	
2103	MATERIAL EDUCATIVO		59,179	59,179	
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESION		2,530	2,530	
2105	MATERIAL DIDACTICO		45,309	45,309	
2106	MATERIAL PARA INFORMACION		4,620	4,620	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS		262,939	262,939	
2205	UTENSILIOS PARA ALIMENTACION		1,177	1,177	
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE		1,997	1,997	
2301	MATERIAS PRIMAS		613,696	613,696	
2302	REF.,ACCES. Y HERRAM. MENORES		458,742	458,742	
2304	REF. Y ACCES. EQUIPO COMPUTO		21,423	21,423	
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION		33,601	33,601	
2402	ESTRUCTURAS DE MANUFACTURAS		46,597	46,597	
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		4,556	4,556	
2404	MATERIAL ELECTRICO		679	679	
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS		26,499	26,499	
2502	PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERTILIZANTES		245,570	245,570	
2503	MEDICINAS Y PDCOS. FARMACEUTICOS		19,411	19,411	
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS		444,857	444,857	
2601	COMBUSTIBLES		360,419	360,419	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,332	1,332	
2701	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS		91,533	91,533	
2702	PRENDAS DE PROTECCION		3,593	3,593	
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS		3,064	3,064	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2,823,397	2,823,397	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)
GLOBAL**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3101	SERVICIO POSTAL		214	214	
3103	SERVICIO TELEFONICO		21,940	21,940	
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		56,103	56,103	
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE		6,000	6,000	
3109	SERVICIO DE CONDUCC. DE SEÑALES		19,250	19,250	
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		89,467	89,467	
3202	ARRENDAMIENTO, MUEBLES Y MAQ.		3,352	3,352	
3203	ARRENDAMIENTO EQUIPO TRANSP.		25,773	25,773	
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES		5,625	5,625	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION		2,335,218	2,335,218	
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		517,360	517,360	
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA		100,254	100,254	
3401	ALMACENAJE,FLETES Y MANIOBRAS		69,243	69,243	
3402	GASTOS FINANCIEROS		157,614	157,614	
3403	SEGUROS Y FIANZAS		48,406	48,406	
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION		83,172	83,172	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		99,535	99,535	
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA		38,050	38,050	
3502	MANT. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO		17,538	17,538	
3503	MANTENIMIENTO Y COSERV. INMUEB.		437,087	437,087	
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA E HIGIENE		360	360	
3505	MANT. Y CONSERV. DE EQPO. TRANSP.		81,626	81,626	
3507	MANT. Y CONSERV. EQUIPO LAB.		17,250	17,250	
3509	MAT. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARD.		9,347	9,347	
3514	INSTALACIONES		131,400	131,400	
3515	MANT. Y CONSERV. BIENES INFORMAT.		9,545	9,545	
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES		20,655	20,655	
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTIT		127,318	127,318	
3604	SERV. DE TELECOMUNICACIONES		117	117	
3701	PASAJES		634,154	634,154	
3702	VIATICOS		386,724	386,724	
3703	GASTOS DE CAMINO		101,364	101,364	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)
GLOBAL

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN		640,856	640,856	
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXP.		267,482	267,482	
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION		43,417	43,417	
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		147,090	147,090	
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES		50,212	50,212	
3905	BECAS		3,166,703	3,166,703	
3906	FOMENTO DEPORTIVO		102,835	102,835	
3907	AYUDAS DIVERSAS		1,047,347	1,047,347	
3000	SERVICIOS GENERALES	0	11,117,003	11,117,003	
4107	APOYO POR PATROCINIO		178,282	178,282	
4000	TRANSFERENCIAS	0	178,282	178,282	
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION		363,229	363,229	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION		130,983	130,983	
5103	EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO		5,696	5,696	
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS		166,693	166,693	
5201	MAQ. Y EQ. AGROPECUARIO		1,998	1,998	
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		8,583	8,583	
5206	EQ. DE COMPUTACION ELECTRONICA		30,144	30,144	
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		61,356	61,356	
5501	HERRAMIENTAS		15,851	15,851	
5502	HERRAMIENTAS Y ACCS. MAYORES		9,140	9,140	
5705	TERRENOS DE DOMINIO PRIVADO		2,361,000	2,361,000	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	3,154,673	3,154,673	
6101	ESTATAL DIRECTO		1,153,004	1,153,004	
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	0	1,153,004	1,153,004	
	TOTAL	0	15,602,961	15,602,961	#¡DIV/0!

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
 EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
1							DIRECCIÓN GENERAL					
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
		3					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
			AO8				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR					
				01			Coordinar y supervisar el desarrollo de proyectos que garanticen la calidad institucional, tanto en los procesos académicos como en los de gestión, administración y planeación.					
					01		Supervisar y evaluar las acciones desarrolladas en los proyectos institucionales de calidad.					
							1101 DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL					
						1	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento al Sistema de Gestión de Calidad Institucional	Programa	12	12	12	100%
							1300 DESPACHO DEL DIRECTOR DE PROGRAMAS ESPECIALES					
						1	Coordinar la implementación del nuevo modelo educativo ENFACE.	Informe	7	7	7	100%
						2	Evaluar los programas educativos, mediante el seguimiento y atención de los CIEES, así como obtener y mantener acreditaciones de los organismos.	Informe	12	12	12	100%
				02			Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas.					
					02		Coordinar, supervisar y evaluar un programa que integre los proyectos del sistema académico institucional.					
							1301 DESPACHO DEL DIRECTOR DE PROGRAMAS ESPECIALES					
						1	Realizar informes mensuales de seguimiento de los programas Institucionales.	Informe	12	12	12	100%
						2	Coordinar la elaboración, ejecución y seguimiento del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional.	Informe	12	12	12	100%
							1302 COORDINACION DE INVESTIGACION					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
						1	Coordinar y brindar seguimiento al desarrollo de cuerpos académicos, proyectos de investigación y profesores de tiempo completo con perfil PROMEP.	Informe	12	12	12	100%
1303 COORDINACION DE POSGRADO												
						1	Coordinar y brindar seguimiento a las actividades desarrolladas en el programa de formación en posgrado.	Informe	12	12	12	100%
1401 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACADEMICO												
						1	Elaborar informes de avance de proyectos académicos de la institución.	Informe	12	12	12	100%
						2	Aplicar examen para alumnos de nuevo ingreso (EXANI-CENEVAL).	Examen	1	1	1	100%
						3	Aplicar exámenes para alumnos egresados (EGEL-CENEVAL).	Examen	2	2	2	100%
1402 COORDINACION DE DESARROLLO ACADEMICO												
						1	Desarrollar programas de movilidad estudiantil nacional.	Programa	2	2	2	100%
						2	Coordinar y supervisar procesos para la autorización de cargas académicas.	Proceso	2	2	2	100%
						3	Coordinar procesos para la evaluación de profesores.	Proceso	2	2	2	100%
						4	Desarrollar programas mensuales para mejorar el funcionamiento de las bibliotecas.	Programa	12	12	12	100%
1403 COORDINACION DE SERVICIOS ESCOLARES												
						1	Coordinar y Supervisar programas para el registro, seguimiento y certificación escolar.	Programa	12	12	12	100%
1404 COORDINACION DE SERVICIO SOCIAL												
						1	Coordinar la atención de alumnos en las cinco unidades académicas para el desarrollo de su servicio social.	Programa	10	10	10	100%
						2	Coordinar la atención de alumnos en las cinco unidades académicas para el desarrollo de sus prácticas profesionales.	Programa	10	10	10	100%
						3	Coordinar el programa de becas en Instituciones de Educación Superior (PRONABES) para alumnos becarios de las cinco unidades académicas.	Programa	12	12	12	100%
1405 COORDINACION DE DIFUSION CULTURAL Y EV. ESPECIALES												
						1	Coordinar y supervisar eventos artísticos-culturales que se realicen en las cinco unidades académicas.	Evento	8	8	9	113%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
 EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
						2	Participar en eventos deportivos Universiada Estatal, Regional y Nacional, con equipos del CESUES.	Evento	3	3	3	100%
						3	Coordinar programas mensuales de difusión e imagen institucional.	Programa	12	12	12	100%
							1406 COORDINACION DE TUTORIAS					
						1	Realizar eventos de capacitación para estudiantes.	Evento	5	5	5	100%
						2	Brindar servicios de apoyo académico a alumnos a través del Programa Institucional de Tutorías.	Servicio	26955	26955	26970	100%
						3	Brindar servicios de atención médica o psicológica a estudiantes y personal de la comunidad universitaria.	Servicio	3570	3570	5446	153%
						4	Operar, a través de las unidades académicas, programas de apoyo a la formación integral de los estudiantes: "valores" y "educación ambiental".	Informe	2	2	2	100%
						5	Coordinar la atención a estudiantes indígenas de la Unidad Académica Benito Juárez	Servicio	750	750	872	116%
				04			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.					
					01		Operar 6 programas anuales de planeación y vinculación institucional.					
							1501 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN					
						1	Elaborar informes de avance de proyectos de planeación y vinculación institucional.	Informe	12	12	12	100.00%
						2	Integrar documentos de estadística básica e indicadores institucionales.	Documento	9	9	10	111.11%
							1502 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN					
						1	Elaborar el proyecto de programación-presupuestación anual.	Documento	1	1	1	100.00%
						2	Elaborar informes institucionales: de avance de metas del POA, mensuales del Director General, avances para la SEC, de avance programático para la SH del Estado y 1 informe anual institucional.	Informe	33	33	33	100.00%
							1503 COORDINACION DE ORGANIZACIÓN Y ESTUDIOS INSTITUCIONALES					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
 EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
						1	Realizar estudios de seguimiento de alumnos egresados y empleadores; opinión de sociedad, alumnos y docentes.	Estudio	5	5	5	100.00%
						2	Elaborar y actualizar los manuales administrativos institucionales.	Manual	6	6	6	100.00%
							1504 COORDINACION DE INFORMATICA					
						1	Explotar la base de datos del SAGU, realizando un programa de implementación de un software comercial para generación de indicadores.	Programa	1	1	1	100.00%
						2	Desarrollar una interfase para consultas web de la base de datos del SAGU.	Interfase	1	1	1	100.00%
						3	Participar en congresos organizados por AMEREIAF.	Congreso	2	2	0	0.00%
							1505 COORDINACION DE VINCULACION					
						1	Organizar, realizar y promover eventos en apoyo a la vinculación institucional.	Evento	44	44	44	100.00%
						2	Desarrollar y operar programas para dar seguimiento a la vinculación internacional.	Programa	12	12	12	100.00%
						3	Realizar eventos con representantes del sector, público, privado y social.	Evento	16	16	16	100.00%
				03			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.					
					02		Coordinar, supervisar y evaluar un programa que integre los proyectos del sistema administrativo institucional.					
							1101 DESPACHO DE DIRECTOR GENERAL					
						1	Operar programas de gestión institucional.	Programa	12	12	12	100.00%
						2	Revisar documentos normativos de la institución para su modificación y/o actualización.	Documento	4	4	4	100.00%
							1201 DESPACHO DEL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO					
						1	Practicar auditorías a las 5 unidades académicas, Rec. Humanos, Contabilidad, activos fijos, licitaciones, servicios profesionales y POA.	Auditoría	18	18	17	94.44%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
 EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
						2	Practicar seguimiento a las observaciones del OCDA, ISAF y despacho externo.	Seguimiento	18	18	18	100.00%
							3301 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO					
						1	Elaborar informes de avance de proyectos administrativos.	Informe	12	12	12	100.00%
							3302 COORDINACION DE CONTABILIDAD					
						1	Elaborar documentos contables: estados financieros y declaraciones de impuestos institucionales.	Documento	25	25	24	96.00%
						2	Elaborar Informes de Adquisiciones y Servicios	Informe	12	12	12	100.00%
						3	Elaborar Informes presupuestal-financiero.	Informe	29	29	29	100.00%
						4	Elaborar informes de Ley de Transparencia.	Informe	36	36	36	100.00%
							3303 COORDINACION DE FINANZAS					
						1	Elaborar informes de gestión y ministración de los recursos financieros de la institución y avance técnico financierode los apoyos federales.	Informe	16	16	16	100.00%
							3304 COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS					
						1	Desarrollar programas anuales de recursos humanos: nóminas y reportes de Incidencias al personal docente y administrativo.	Programa	52	52	52	100.00%
						2	Desarrollar programas para realizar el pago de prestaciones económicas al personal.	Programa	24	24	24	100.00%
						3	Realizar cursos de capacitación a personal directivo y administrativo.	Curso	5	5	6	120.00%
							3305 COORDINACION DE REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES					
						1	Realizar inventarios físicos de bienes.	Inventario	2	2	2	100.00%
						2	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento de bienes muebles, inmuebles y servicios generales.	Programa	12	12	12	100.00%
						3	Elaborar programa anual de adquisiciones de bienes y servicios.	Documento	1	1	1	100.00%
						4	Desarrollar programas mensuales de supervisión en el proyecto de ampliación y mejoramiento de la infraestructura física.	Programa	12	12	12	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
 EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
2	3	3	AO8	02	01		UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas. Ofrecer 9 programas académicos, 8 licenciatura y 1 posgrado, en la Unidad Académica San Luis Río Colorado: contaduría pública, administración de empresas, administración de empresas turísticas, comercio internacional, sistemas computacionales administrativos, ingeniería industrial, industrial en electrónica, horticultura y la maestría en administración.					
JEFATURAS DE CARRERA												
						1	Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	Curso	709	709	720	101.55%
						2	Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	Programa	72	72	72	100.00%
						3	Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	117	117	123	105.13%
						4	Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	26	26	31	119.23%
						5	Desarrollar proyectos de investigación.	Proyecto	6	6	6	100.00%
						6	Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	Servicio	6	6	7	116.67%
						7	Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	Curso/taller	19	19	20	105.26%
2102 SECRETARIA ACADEMICA												
						1	Revisar y actualizar programas de cursos.	Programa	138	138	138	100.00%
						2	Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	192	192	188	97.92%
						3	Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	310	310	311	100.32%
						4	Realizar eventos para promover la titulación de alumnos egresados.	Evento	7	7	7	100.00%
						5	Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	Evento	9	9	10	111.11%
						6	Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	Evento	11	11	11	100.00%
						7	Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	Evento	13	13	13	100.00%
						8	Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento	15	15	15	100.00%
						9	Realizar eventos oficiales.	Eventos	8	8	8	100.00%
						10	Realizar eventos de promoción institucional.	Eventos	6	6	6	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
 EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL					
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO						
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META											
3					03	01	2105 BIBLIOTECA										
							1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los alumnos.	Programa	12	12	12	100.00%				
							2	Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.	Lote	1	1	1	100.00%				
							2106 CENTRO DE COMPUTO ACADÉMICO										
							1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los alumnos.	Programa	12	12	12	100.00%				
							2104 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR										
							1	Operar programas mensuales de ingreso, registro y egreso escolar	Programa	12	12	12	100.00%				
							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.										
							Ofrecer servicios administrativos en 5 unidades académicas.										
							2101 DESPACHO DEL DIRECTOR										
							1	Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	Programa	12	12	12	100.00%				
							2103 SECRETARIA ADMINISTRATIVA										
							1	Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal.	Reporte	24	24	23	95.83%				
							2	Apoyar a personal administrativo para asistir a eventos de actualización.	Evento	2	2	3	150.00%				
							3	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones de la Unidad Academica.	Programa	12	12	12	100.00%				
4	Elaborar reportes mensuales financieros.	Informe	12	12	12	100.00%											
5	Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	Programa	12	12	12	100.00%											
							UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO										
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL										
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR										
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR										
							Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas.										
							Ofrecer 6 programas académicos en la Unidad Académica Hermosillo: ecología, geociencias, horticultura, comercio internacional, administración de empresas turísticas y entrenamiento deportivo.										
							JEFATURAS DE CARRERA										

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)							UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
CLAVE								DESCRIPCIÓN	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		TOTAL REALIZADO
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
						1	Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	Curso	920	920	1013	110.11%
						2	Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	Programa	49	49	50	102.04%
						3	Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	15	15	32	213.33%
						4	Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	23	23	33	143.48%
						5	Desarrollar proyectos de investigación.	Proyecto	16	16	19	118.75%
						6	Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	Servicio	12	12	13	108.33%
						7	Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	Curso/taller	12	12	13	108.33%
2202 SECRETARIA ACADEMICA												
						1	Revisar y actualizar programas de cursos.	Programa	96	96	123	128.13%
						2	Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	174	174	192	110.34%
						3	Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	417	417	417	100.00%
						4	Realizar eventos para promover la titulación de alumnos egresados.	Evento	19	19	20	105.26%
						5	Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	Evento	8	8	8	100.00%
						6	Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	Evento	18	18	19	105.56%
						7	Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	Evento	14	14	18	128.57%
						8	Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento	18	18	19	105.56%
						9	Realizar eventos oficiales.	Eventos	8	8	9	112.50%
						10	Realizar eventos de promoción institucional.	Eventos	9	9	10	111.11%
2205 BIBLIOTECA												
						1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los alumnos.	Programa	12	12	12	100.00%
						2	Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.	Lote	1	1	1	100.00%
2206 CENTRO DE COMPUTO ACADÉMICO												
						1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los alumnos.	Programa	12	12	12	100.00%
2204 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR												
						1	Operar programas mensuales de ingreso, registro y egreso escolar.	Programa	12	12	12	100.00%
				03			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.					
					01		Ofrecer servicios administrativos en 5 unidades académicas.					
2201 DESPACHO DEL DIRECTOR												
						1	Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	Programa	12	12	12	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
 EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL			
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO				
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META									
4	3	3	AO8	02	01		2203 SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
						1	Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal.	Reporte	24	24	24	100.00%			
						2	Apoyar a personal administrativo para asistir a eventos de actualización.	Evento	5	5	5	100.00%			
						3	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones de la Unidad Academica.	Programa	12	12	12	100.00%			
						4	Elaborar reportes mensuales financieros.	Informe	12	12	12	100.00%			
						5	Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	Programa	12	12	12	100.00%			
							UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA								
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL								
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR								
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR								
							Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas.								
							Ofrecer 2 programas académicos en la Unidad Académica Navojoa: acuacultura y sistemas computacionales administrativos								
							JEFATURAS DE CARRERA								
							1	Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	Curso	167	167	189	113.17%		
							2	Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	Programa	19	19	18	94.74%		
							3	Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	6	6	8	133.33%		
							4	Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	4	4	6	150.00%		
							5	Desarrollar proyectos de investigación.	Proyecto	6	6	8	133.33%		
							6	Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	Servicio	102	102	130	127.45%		
							7	Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	Curso/taller	5	5	6	120.00%		
								2302 SECRETARIA ACADEMICA							
							1	Revisar y actualizar programas de cursos.	Programa	20	20	20	100.00%		
							2	Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	40	40	45	112.50%		
							3	Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	120	120	69	57.50%		
							4	Realizar eventos para promover la titulación de alumnos egresados.	Evento	8	8	7	87.50%		
	5	Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	Evento	4	4	5	125.00%								
	6	Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	Evento	9	9	9	100.00%								
	7	Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	Evento	17	17	19	111.76%								

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
 EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
						8	Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento	9	9	11	122.22%
						9	Realizar eventos oficiales.	Eventos	8	8	8	100.00%
						10	Realizar eventos de promoción institucional.	Eventos	30	30	29	96.67%
							2305 BIBLIOTECA					
						1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los alumnos.	Programa	12	12	12	100.00%
						2	Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.	Lote	1	1	1	100.00%
							2306 CENTRO DE COMPUTO ACADÉMICO					
						1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los alumnos.	Programa	12	12	12	100.00%
							2304 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR					
				03		1	Operar programas mensuales de ingreso, registro y egreso escolar.	Programa	12	12	12	100.00%
					01		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.					
							Ofrecer servicios administrativos en 5 unidades académicas.					
							2301 DESPACHO DEL DIRECTOR					
						1	Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	Programa	12	12	12	100.00%
							2303 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
						1	Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal.	Reporte	24	24	24	100.00%
						2	Apoyar a personal administrativo para asistir a eventos de actualización.	Evento	4	4	5	125.00%
						3	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones de la Unidad Académica.	Programa	12	12	12	100.00%
						4	Elaborar reportes mensuales financieros.	Informe	12	12	12	100.00%
						5	Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	Programa	12	12	12	100.00%
5							UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA					
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
		3					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
			AO8				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR					
				02			Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas.					
					01		Ofrecer 2 programas académicos en la Unidad Académica Magdalena: comercio internacional y sistemas computacionales administrativos					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)							UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
CLAVE								DESCRIPCIÓN	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		TOTAL REALIZADO
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
							JEFATURAS DE CARRERA					
						1	Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	Curso	177	177	178	100.56%
						2	Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	Programa	15	15	16	106.67%
						3	Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	9	9	14	155.56%
						4	Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	8	8	9	112.50%
						5	Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	Servicio	4	4	10	250.00%
						6	Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	Curso/taller	3	3	3	100.00%
							2402 SECRETARIA ACADEMICA					
						1	Revisar y actualizar programas de cursos.	Programa	6	6	6	100.00%
						2	Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	80	80	93	116.25%
						3	Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	90	90	302	335.56%
						4	Realizar eventos para promover la titulación de alumnos egresados.	Evento	6	6	7	116.67%
						5	Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	Evento	6	6	6	100.00%
						6	Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	Evento	6	6	6	100.00%
						7	Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	Evento	20	20	21	105.00%
						8	Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento	32	32	35	109.38%
						9	Realizar eventos oficiales.	Eventos	9	9	9	100.00%
						10	Realizar eventos de promoción institucional.	Eventos	54	54	55	101.85%
							2405 BIBLIOTECA					
						1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los alumnos.	Programa	12	12	12	100.00%
						2	Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.	Lote	1	1	0	0.00%
							2406 CENTRO DE COMPUTO ACADÉMICO					
						1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los alumnos.	Programa	12	12	12	100.00%
							2404 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR					
						1	Operar programas mensuales de ingreso, registro y egreso escolar.	Programa	12	12	12	100.00%
				03			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.					
					01		Ofrecer servicios administrativos en 5 unidades académicas.					
							2401 DESPACHO DEL DIRECTOR					
						1	Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	Programa	12	12	12	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
 EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL					
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO						
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META											
6	3	3	AO8	02	01		2403 SECRETARIA ADMINISTRATIVA										
							1	Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal.	Reporte	24	24	24	100.00%				
							2	Apoyar a personal administrativo para asistir a eventos de actualización.	Evento	3	3	3	100.00%				
							3	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones de la Unidad Academica.	Programa	12	12	12	100.00%				
							4	Elaborar reportes mensuales financieros.	Informe	12	12	12	100.00%				
							5	Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	Programa	12	12	12	100.00%				
								UNIDAD ACADÉMICA BENITO JUÁREZ									
								IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL									
								EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR									
								PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR									
								Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas.									
								Ofrecer 2 programas académicos en la Unidad Académica Benito Juárez: administración de empresas y sistemas computacionales administrativos.									
								JEFATURAS DE CARRERA									
								1	Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	Curso	103	103	112	108.74%			
								2	Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	Programa	17	17	19	111.76%			
								3	Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	11	11	11	100.00%			
								4	Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	6	6	6	100.00%			
								5	Desarrollar proyectos de investigación.	Proyecto	1	1	1	100.00%			
								6	Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	Servicio	1	1	1	100.00%			
								7	Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	Curso/taller	3	3	3	100.00%			
									2502 SECRETARIA ACADEMICA								
								1	Revisar y actualizar programas de cursos.	Programa	5	5	5	100.00%			
								2	Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	16	16	16	100.00%			
								3	Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	30	30	46	153.33%			
								4	Realizar eventos para promover la titulación de alumnos egresados.	Evento	7	7	7	100.00%			
	5	Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	Evento	3	3	3	100.00%										
	6	Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	Evento	9	9	9	100.00%										

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
 EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
						7	Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	Evento	7	7	7	100.00%
						8	Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento	8	8	8	100.00%
						9	Realizar eventos oficiales.	Eventos	7	7	7	100.00%
						10	Realizar eventos de promoción institucional.	Eventos	6	6	6	100.00%
							2505 BIBLIOTECA					
						1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los alumnos.	Programa	12	12	12	100.00%
						2	Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.	Lote	1	1	1	100.00%
							2506 CENTRO DE COMPUTO ACADÉMICO					
						1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los alumnos.	Programa	12	12	12	100.00%
							2504 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR					
				03		1	Operar programas mensuales de ingreso, registro y egreso escolar.	Programa	12	12	12	100.00%
					01		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.					
							Ofrecer servicios administrativos en 5 unidades académicas.					
							2501 DESPACHO DEL DIRECTOR					
						1	Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	Programa	12	12	12	100.00%
							2503 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
						1	Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal.	Reporte	24	24	24	100.00%
						2	Apoyar a personal administrativo para asistir a eventos de actualización.	Evento	12	12	9	75.00%
						3	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones de la Unidad Académica.	Programa	12	12	12	100.00%
						4	Elaborar reportes mensuales financieros.	Informe	12	12	12	100.00%
						5	Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	Programa	12	12	12	100.00%

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)
JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN LAS METAS
EJERCICIO FISCAL 2007

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA BENITO JUÁREZ				
JEFATURAS DE CARRERA				
Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.		Se impartieron cursos propedéuticos los cuales no se programaron, además debido a la implementación del Nuevo Modelo Educativo se modificó la programación de algunas materias por los cambios en los planes de estudio.		
Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.		Por necesidades del programa educativo se realizaron algunas prácticas de laboratorio no programadas.		
2502 SECRETARIA ACADEMICA				
Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.		La programación de esta meta se realiza basándose en estadísticas de años anteriores, pero está sujeta al criterio del alumno para decidir el momento en que decidirá inscribirse a la realización de su servicio social.		
2503 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
Apoyar a personal administrativo para asistir a eventos de actualización.	Los eventos programados no fueron llevados a cabo, debido a falta de presupuesto y no se tuvo respuesta en tiempo y forma de las empresas capacitadoras, así mismo los eventos planeados por Dirección General, por motivos diversos no se realizaron.			

Servicios Educativos del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES		39,708,420	39,708,420	0.00%	39,926,591	99.45%
FEDERALES	4,498,195,265	5,372,246,811	5,372,246,811	119.43%	4,501,918,772	119.33%
PROPIOS		22,797,540	22,797,540	t	15,868,808	143.66%
OTROS INGRESOS				t		
TOTAL	4,498,195,265	5,434,752,771	5,434,752,771	120.82%	4,557,714,171	119.24%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	4,125,614,289	4,979,346,100	4,976,815,164	120.63%	4,117,812,415	120.86%
2000	53,436,372	56,423,499	56,423,499	105.59%	43,300,014	130.31%
3000	153,284,421	198,571,744	198,571,744	129.54%	187,583,784	105.86%
4000	150,921,712	154,423,004	154,423,004	102.32%	156,724,561	98.53%
5000	4,541,862	5,683,791	5,683,791	125.14%	10,558,620	53.83%
6000	6,322,250	13,687,435	13,687,435	216.50%	10,790,951	126.84%
7000	1,788,359	1,548,321	1,548,321	86.58%	520,236	297.62%
8000	2,286,000	0		0.00%		
9000		25,068,877				
TOTAL	4,498,195,265	5,434,752,771	5,407,152,958	120.21%	4,527,290,582	119.43%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000		13,597,366	13,597,367		9,224,302	147.41%
2000					1,044,417	0.00%
3000		589,800	589,800		1,620,794	36.39%
4000		938,000	938,000		1,605,441	58.43%
5000		813,513	813,513		1,905,582	42.69%
6000		6,362,101	6,362,101			
7000						
8000						
9000						
TOTAL		22,300,780	22,300,781		15,400,536	144.81%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1103	Sueldos Base	2,406,963,689.00	2,935,064,202.39	2,932,533,266.33	121.84%
1201	Honorarios	9,840,000.00	12,867,919.58	12,867,919.58	130.77%
1203	Compensaciones por Servicios	60,000.00	40,500.00	40,500.00	67.50%
1205	Compensaciones a Sustituto de Profesores	11,885,000.00	16,561,086.14	16,561,086.14	139.34%
1301	Prima quincenal por años de Servicio	3,037,000.00	3,005,136.38	3,005,136.38	98.95%
1302	Acredit. por años de Servicio	29,376,000.00	32,021,784.80	32,021,784.80	109.01%
1303	Acreditación por Titulación	406,000.00	238,529.83	238,529.83	58.75%
1304	Acreditación por años de Estudio	55,600.00	83,778.55	83,778.55	150.68%
1305	Primas de Vacaciones y Dominical	108,286,000.00	90,536,383.14	90,536,383.14	83.61%
1306	Gratificación de Fin de Año	387,800,000.00	566,217,101.95	566,217,101.95	146.01%
1307	Compensación por Servicios Especiales	300,000.00	46,989,929.89	46,989,929.89	15663.31%
1321	Prima de Perseverancia por Años de Servicio	573,200.00	532,665.86	532,665.86	92.93%
1322	Compensaciones Adicionales por serv. Esp.	6,295,000.00	6,013,331.26	6,013,331.26	95.53%
1323	Asignaciones Docentes, Pedagógicas	419,140,000.00	461,519,513.26	461,519,513.26	110.11%
1324	Compensación por Adquisición	14,188,000.00	12,424,237.95	12,424,237.95	87.57%
1401	Cuotas al ISSSTE	241,240,000.00	246,486,627.41	246,486,627.41	102.17%
1403	Cuotas para la Vivienda	99,058,000.00	103,990,154.88	103,990,154.88	104.98%
1404	Cuotas Seguro de Vida del Personal Civil	37,308,200.00	38,156,598.99	38,156,598.99	102.27%
1406	Cuotas para el Seguro de gastos médicos	1,050,000.00	1,428,954.24	1,428,954.24	136.09%
1408	Cuotas para el Seguro Colectivo	3,076,600.00	2,914,780.40	2,914,780.40	94.74%
1506	Estímulos al Personal	193,254,000.00	204,906,403.35	204,906,403.35	106.03%
1507	Otras Prestaciones	62,078,000.00	77,316,923.99	77,316,923.99	124.55%
1508	Pago de SAR	46,489,000.00	46,987,733.24	46,987,733.24	101.07%
1509	Compensación Garantizada	40,800,000.00	65,932,921.95	65,932,921.95	161.60%
1510	Pagas de Defunción	600,000.00	2,088,274.32	2,088,274.32	348.05%
9901	Concepto Puente	2,455,000.00	5,020,626.55	5,020,626.55	204.51%
	TOTAL CAPITULO 1000	4,125,614,289.00	4,979,346,100.30	4,976,815,164.24	120.63%
2101	Material de Oficina	7,964,774.00	8,311,683.47	8,311,683.47	104.36%
2102	Material de Limpieza	420,136.00	381,625.97	381,625.97	90.83%
2103	Material Didáctico	22,915,909.00	30,219,718.66	30,219,718.66	131.87%
2104	Materiales de Impresión y Rep	2,104,506.00	2,095,737.37	2,095,737.37	99.58%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2105	Material Estadístico y Geográfico	13,750.00	336.00	336.00	2.44%
2106	Materiales Informáticos	272,635.00	250,263.94	250,263.94	91.79%
2107	Materiales para Información	155,174.00	106,033.25	106,033.25	68.33%
2201	Alimentación para Centros Edu	4,522,560.00	3,792,317.41	3,792,317.41	83.85%
2202	Alimentación para Personal en Instalaciones	992,493.00	1,403,357.83	1,403,357.83	141.40%
2203	Alimentación para Personal en Act. Ext.	54,900.00			0.00%
2204	Alimentación para Población				
2205	Productos Alimenticios		1,414.50	1,414.50	
2301	Utensilios para el Servicio de alimentación	150,611.00	88,969.31	88,969.31	59.07%
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas	1,174,514.00	672,986.77	672,986.77	57.30%
2303	Refacciones para Equipo de Computo	911,742.00	343,241.43	343,241.43	37.65%
2401	Materiales de Construcción	661,000.00	388,590.01	388,590.01	58.79%
2402	Estructuras y Manufacturas	738,275.00	461,953.64	461,953.64	62.57%
2403	Materiales Complementarios	342,319.00	223,345.96	223,345.96	65.24%
2404	Materiales Eléctricos y Electrónicos	919,209.00	707,795.97	707,795.97	77.00%
2502	Sustancias Químicas	7,000.00	575.00	575.00	8.21%
2503	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	2,800.00	558.82	558.82	19.96%
2504	Medicinas y Productos Farmacéuticos	642,750.00	510,185.74	510,185.74	79.38%
2505	Materiales Médicos	835,900.00	104,006.37	104,006.37	12.44%
2506	Materiales de Laboratorio	62,640.00	600.00	600.00	0.96%
2601	Combustibles para Viáticos en operación	1,997,846.00	1,324,300.13	1,324,300.13	66.29%
2602	Combustibles para Servicios Públicos	2,926,589.00	2,760,489.22	2,760,489.22	94.32%
2701	Vestuarios, Uniformes y Blancos	2,164,190.00	2,041,091.26	2,041,091.26	94.31%
2702	Prendas de Protección	106,950.00	39,580.71	39,580.71	37.01%
2703	Artículos Deportivos	375,200.00	192,739.99	192,739.99	51.37%
	TOTAL CAPITULO 2000	53,436,372.00	56,423,498.73	56,423,498.73	105.59%
3101	Servicio Postal	426,294.00	459,778.06	459,778.06	107.85%
3103	Servicio Telefónico Comercial	5,270,498.00	5,156,671.66	5,156,671.66	97.84%
3104	Servicio de Teléfono Celular	240,500.00	311,786.21	311,786.21	129.64%
3106	Servicio de Energía Eléctrica	6,082,310.00	8,165,295.80	8,165,295.80	134.25%
3107	Servicio e Inst.de Agua Potab	8,639,020.00	8,814,902.80	8,814,902.80	102.04%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3108	Servicio e Inst.de Energía Eléctrica	58,626,434.00	74,851,497.55	74,851,497.55	127.68%
3109	Servicio de Telecomunicaciones	257,100.00			0.00%
3110	Conducción de Señales	2,549,800.00	2,643,081.23	2,643,081.23	103.66%
3201	Arrendamiento de Inmuebles	5,239,104.00	4,682,635.79	4,682,635.79	89.38%
3202	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria	1,965,533.00	2,202,962.08	2,202,962.08	112.08%
3203	Arrendamiento de Vehículos para servicios A.	323,353.00	273,183.45	273,183.45	84.48%
3204	Arrendamiento de Equipo de Computo	5,000.00	34,327.50	34,327.50	686.55%
3205	Arrendamiento de Vehículos para servicios p.	268,139.00	336,254.71	336,254.71	125.40%
3210	Arrendamientos Especiales	484,786.00	393,253.90	393,253.90	81.12%
3301	Asesoría para Operación de Programas	6,666,792.00	5,144,344.06	5,144,344.06	77.16%
3302	Capacitación	495,650.00	326,635.55	326,635.55	65.90%
3303	Servicios de Informática	1,265,200.00	4,000.00	4,000.00	0.32%
3304	Servicios Estadísticos y Geográficos	10,000.00	34,270.00	34,270.00	342.70%
3305	Estudios e Investigaciones	58,200.00	90,000.00	90,000.00	154.64%
3401	Almacenes, Fletes y Maniobras	3,999,724.00	6,824,089.65	6,824,089.65	170.61%
3402	Gastos Financieros	1,225,000.00	2,197,496.27	2,197,496.27	179.39%
3403	Seguros y Fianzas	645,850.00	569,710.26	569,710.26	88.21%
3404	Seguro Estudiantil	1,770,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00	88.14%
3405	Impuestos y Derechos a la Importación	2,500.00	13,423.00	13,423.00	536.92%
3407	Otros Impuestos y Derechos	678,804.00	544,254.01	544,254.01	80.18%
3408	Comisiones por Venta		40,410.62	40,410.62	
3409	Patentes, Regalías y Otros.	216,000.00	876,598.38	876,598.38	405.83%
3411	Servicios de Vigilancia	3,855,635.00	3,224,050.07	3,224,050.07	83.62%
3501	Mnto.de Mob.y Equipo	539,156.00	473,181.09	473,181.09	87.76%
3502	Mnto.de Equipo de Computo	1,372,920.00	1,465,655.86	1,465,655.86	106.75%
3503	Mnto.de Maquinaria y Equipo	192,700.00	44,387.50	44,387.50	23.03%
3504	Mnto.de Inmuebles	5,141,000.00	5,539,235.60	5,539,235.60	107.75%
3505	Servicio de Lavandería y Fumigación	3,759,610.00	3,807,934.56	3,807,934.56	101.29%
3506	Mnto. Equipo de Transporte	2,725,030.00	2,881,271.88	2,881,271.88	105.73%
3508	Mnto. Y Conserv de Mob. Y Equipo	1,000.00			0.00%
3509	Mnto.de Parques y Jardines	368,073.00	273,240.00	273,240.00	74.24%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3512	Instalaciones	284,752.00	15,714.28	15,714.28	5.52%
3513	Mnto.de Herramientas y Equipo	9,200.00			0.00%
3601	Impresion de Documentos Oficiales	2,065,771.00	1,323,079.57	1,323,079.57	64.05%
3602	Gastos de Propaganda e imagen	1,063,399.00	29,414,997.31	29,414,997.31	2766.13%
3603	Gastos de Difusión y Campañas	25,580.00	5,395.80	5,395.80	21.09%
3604	Publ. Oficiales para Difusión	265,372.00	1,158,317.70	1,158,317.70	436.49%
3606	Otros Gastos de Publicación,	274,007.00	2,400,615.11	2,400,615.11	876.11%
3701	Subrogaciones		145,141.09	145,141.09	
3801	Gastos de Ceremonial del Titular	114,621.00	1,452.00	1,452.00	1.27%
3802	Gastos de Ceremonial de los Titulares	117,621.00	3,065.00	3,065.00	2.61%
3803	Gasto de Oficina de Servidores Públicos	129,769.00			0.00%
3804	Gasto de Orden Social	2,332,266.00	2,272,428.97	2,272,428.97	97.43%
3805	Congresos Convenciones y Exposiciones	8,281,764.00	5,236,032.64	5,236,032.64	63.22%
3808	Pasajes Nacionales para Labores	644,155.00	616,613.34	616,613.34	95.72%
3810	Pasajes Nacionales Servidores Públicos	1,970,465.00	1,422,792.64	1,422,792.64	72.21%
3811	Pasajes Inter. Servidores Públicos	367,526.00	127,630.54	127,630.54	34.73%
3812	Viáticos Nacionales para Labores	3,988,525.00	4,340,750.00	4,340,750.00	108.83%
3814	Viáticos Nac.Servidores Públicos	3,650,096.00	3,479,344.50	3,479,344.50	95.32%
3815	Viáticos al Extranjero para Servidores Públicos	538,717.00	375,087.75	375,087.75	69.63%
3817	Gastos para Alimentación	249,100.00	206,468.08	206,468.08	82.89%
3901	Servicios Asistenciales	25,000.00			0.00%
3902	Otros Servicios	1,520,000.00	1,766,998.19	1,766,998.19	116.25%
	TOTAL CAPITULO 3000	153,284,421.00	198,571,743.61	198,571,743.61	129.54%
4101	Apoyo Presupuestario a Organismos	12,923,679.00	15,306,975.84	15,306,975.84	118.44%
4102	Apoyo a Municipios	40,000.00			0.00%
4103	Ayudas Culturales y Sociales	6,740,887.00	3,466,246.10	3,466,246.10	51.42%
4104	Ayudas cult.y Sociales para Sector P.	2,947,660.00	3,746,737.35	3,746,737.35	127.11%
4105	Becas	29,153,000.00	28,848,350.00	28,848,350.00	98.95%
4106	Pre premios	77,050.00			0.00%
4301	Transferencias para Servicios	83,536,200.00	85,003,900.20	85,003,900.20	101.76%
4303	Transferencias por Contratación		750,000.00	750,000.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
4306	Transf. para Apoyo de Obras Publicas	640,000.00	520,600.00	520,600.00	81.34%
4406	Subsidios a Centros Educativo	14,863,236.00	16,780,194.93	16,780,194.93	112.90%
	TOTAL CAPITULO 4000	150,921,712.00	154,423,004.42	154,423,004.42	102.32%
5101	Mobiliario de Administración	463,652.00	1,000,701.62	1,000,701.62	215.83%
5102	Equipo de Administración	309,977.00	403,298.66	403,298.66	130.11%
5103	Equipo Educativo y Recreativo	193,695.00	204,917.14	204,917.14	105.79%
5105	Mobiliario y Equipo para Escuelas	944,370.00	1,298,295.44	1,298,295.44	137.48%
5202	Maquinaria y Equipo Industriales	40,000.00	4,088.25	4,088.25	10.22%
5203	Maquinaria y Equipo de Construccion		1,368.50	1,368.50	
5204	Equipo y Aparatos de Comunicación	113,301.00	106,947.72	106,947.72	94.39%
5205	Maquinaria y Equipo Eléctrico	142,000.00	55,276.48	55,276.48	38.93%
5206	Bienes Informáticos	1,747,167.00	1,779,003.56	1,779,003.56	101.82%
5207	Maquinaria y Equipo Diverso	15,000.00			0.00%
5301	Vehículos y Equipo terrestre	532,500.00	813,000.01	813,000.01	152.68%
5305	Vehículos y Equipo Auxiliar		9,256.35	9,256.35	
5402	Instrumental Medico	10,200.00			0.00%
5501	Herramienta y Maquinaria	12,000.00	7,637.15	7,637.15	63.64%
5502	Refacciones y Accesorios	18,000.00			0.00%
	TOTAL CAPITULO 5000	4,541,862.00	5,683,790.88	5,683,790.88	125.14%
6108	Mantenimiento y Rehabilitación Obra Publica	6,322,250.00	13,687,435.08	13,687,435.08	216.50%
	TOTAL CAPITULO 6000	6,322,250.00	13,687,435.08	13,687,435.08	216.50%
7502	Gastos por Servicios de Traslado de Personas	1,000.00			0.00%
7504	Prepension, recompensas, pensiones de gracia	187,359.00	191,455.46	191,455.46	102.19%
7602	Erogaciones Recuperables	1,600,000.00	1,356,865.43	1,356,865.43	84.80%
	TOTAL CAPITULO 7000	1,788,359.00	1,548,320.89	1,548,320.89	86.58%
8101	Previsiones para Programas Adicionales	2,286,000.00		0.00	0.00%
	TOTAL CAPITULO 8000	2,286,000.00	0.00	0.00	0.00%
9601	ADEFAS por Servicio a Personal		25,068,876.79		
	TOTAL CAPITULO 9000		25,068,876.79		
	TOTAL GENERAL	4,498,195,265.00	5,434,752,770.70	5,407,152,957.85	120.21%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
10									DIRECCION GENERAL DE SEES			
10	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
10	3	03					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
10	3	03	A01				COORDINAR EL SISTEMA EDUCATIVO DE SONORA					
10	3	03	A01	01			COORDINACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA					
10	3	03	A01	01	01		FIJAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LA POLITICA DEL ORGANISMO					
10	3	03	A01	01	01	01	EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVOS DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA	EVALUACION	18		18	100.00%
10	3	03	A01	01	01	02	REUNIONES DE EVALUACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	EVALUACION	4		4	100.00%
10	3	03	A01	01	02		OPERAR PROGRAMA DE CONTRALORÍA					
10	3	03	A01	01	02	01	ELABORAR INFORME DE AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS	INFORME	46		62	134.78%
10	3	03	A01	01	02	02	ELABORAR INFORME DE AUDITORIA A CENTROS ESCOLARES	INFORME	1,500		1,338	89.20%
10	3	03	A01	01	02	03	ELABORAR PROYECTO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	DOCUMENTO	1		1	100.00%
11							UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS					
11	3	03	A01	01	02		ASEGURAR LA ESTABILIDAD JURÍDICA DEL ORGANISMO					
11	3	03	A01	01	02	01	PROPORCIONAR ASESORÍA INTERNA	ASESORIA	500		804	160.80%
11	3	03	A01	01	02	02	CAPACITACION LEGAL EN ASPECTOS BASICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	PLATICA	8		19	237.50%
11	3	03	A01	01	02	03	VALIDACIÓN DE CONTRATOS QUE CELEBRAN SEES Y CUALQUIERA DE SUS UNIDADES ADMINSTRATIVAS	CONTRTAOS	387		413	106.72%
11	3	03	A01	01	02	04	VALIDACIÓN DE MANUALES DEL ORGANISMO Y CUALQUIERA DE SUS UNIDADES ADMINSTRATIVAS	MANUALES	8		15	187.50%
11	3	03	A01	01	02	05	INTERVENIR CON Y/O ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	PROMOCIONES	340		523	153.82%
11	3	03	A01	01	02	06	ELABORACION DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA	PROYECTOS	5		25	500.00%
21							DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL					
21	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
21	3	03					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
21	3	03	A02				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN BASICA					
21	3	03	A02	01			COORDINACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS ELEMENTALES					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
21	3	03	A02	01	01				COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ELEMENTAL			
21	3	03	A02	01	01	01	REALIZAR REUNIONES DE EVALUACION DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	EVALUACION	12		12	100.00%
21	3	03	A02	01	02		SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL (ESCOLARIZADA Y JARDÍN DE NIÑOS CON SERVICIO MIXTO)					
21	3	03	A02	01	02	01	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL OFICIALES.	NIÑO	310		300	96.77%
21	3	03	A02	01	02	02	REALIZAR CAPACITACION Y ACTUALIZACION A DOCENTES Y DIRECTIVOS	CURSO - TALLER	17		17	100.00%
21	3	03	A02	01	02	03	REALIZAR ACCIONES DE EXTENSION EDUCATIVA Y PARTICIPACION SOCIAL	ACCION	18		18	100.00%
21	3	03	A02	01	03		SERVICIOS DE EDUCACIÓN INDÍGENA					
21	3	03	A02	01	03	01	BRINDAR SERVICIO EDUCATIVO A NIÑOS INDIGENAS DE 0 A 5 AÑOS	NIÑO INDÍGENA EN PREESCOLAR	7,600		5,919	77.88%
21	3	03	A02	01	03	02	BRINDAR SERVICIO EDUCATIVO A NIÑOS INDIGENAS DE 6 A 12 AÑOS	NIÑO INDÍGENA EN PRIMARIA	4,900		5,739	117.12%
21	3	03	A02	01	04		SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL					
21	3	03	A02	01	04	01	BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES	ALUMNOS CON NEE	17,600		19,223	109.22%
21	3	03	A02	01	05		SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR					
21	3	03	A02	01	05	01	ATENDER A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD EN PREESCOLAR	NIÑO ATENDIDO	58,800		55,462	94.32%
21	3	03	A02	01	05	02	REALIZAR VISITAS DE VERIFICACION A JARDINES DE NIÑOS CON SERVICIO MIXTO	VISITA	5		5	100.00%
22							DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA					
22	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
22	3	03					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
22	3	03	A02				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN BASICA					
22	3	03	A02	01			COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA					
22	3	03	A02	01	01		COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA					
22	3	03	A02	01	01	01	REALIZAR ANALISIS DE LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES A LOS ALUMNOS	INFORME	3		3	100.00%
22	3	03	A02	01	01	02	ORGANIZAR CURSO - TALLER PARA DIRECTIVOS ESCOLARES	CURSO - TALLER	8		9	112.50%
22	3	03	A02	01	01	03	REALIZAR CAPACITACION DE CONSEJO TECNICO CON JEFES DE SECTOR, SUPERVISORES Y DOCENTES, APOYO TECNICO PEDAGOGICO.	Reunión	5		5	100.00%
22	3	03	A02	01	01	04	REALIZAR EVENTOS ACDÉMICOS, CÍVICOS Y CULTURALES	EVENTO	7		8	114.29%
22	3	03	A02	01	01	05	COORDINAR LA OPERACIÓN DE ESCUELAS ALBERGUE E INTERNADOS RURALES.	ALBERGUE EN OPERACIÓN	2		2	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
22	3	03	A02	01	01	06	COORDINAR LOS PROGRAMAS DE PACAEP, PROLEES	PROGRAMA EN OPERACIÓN	2		2	100.00%
22	3	03	A02	01	02		SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL					
22	3	03	A02	01	02	01	ATENDER ALUMNOS DE 6 - 12 AÑOS DE EDAD EN EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL	ALUMNO ATENDIDO	183,600		196,685	107.13%
22	3	03	A02	01	03		COORDINACION DEL "PROGRAMA SALUD ESCOLAR"					
22	3	03	A02	01	03	01	ENTRENAR ESCUELAS DEL PROGRAMA "GIRO POSITIVO"	ESCUELA	370		312	84.32%
22	3	03	A02	01	03	02	REALIZA PROCESO DE DETECCION DE ALUMNOS PARA EL "PROGRAMA VER BIEN Y OIR BIEN"	ALUMNO	24,000		16,337	68.07%
22	3	03	A02	01	03	03	BRINDAR ORIENTACION MEDICA PARA ALUMNOS DE EDUCACION BASICA	ESCUELA	630		593	94.13%
23							DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA					
23	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
23	3	03					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
23	3	03	A02				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN BASICA					
23	3	03	A02	01			PLANEAR Y COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL ESTADO,					
23	3	03	A02	01	01		COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA					
23	3	03	A02	01	01	01	REALIZAR REUNIONES PARA ANALISIS DE RESULTADOS DE LOS EXAMENES BIMESTRALES A LOS ALUMNOS	EVALUACION	14		14	100.00%
23	3	03	A02	01	01	02	DESARROLLAR Y DAR SEGUIMIENTO A DIPLOMADOS EN LENGUA Y LITERATURA, MATEMATICAS Y FORTALECIMIENTO DEL ATP	EVENTO	11		11	100.00%
23	3	03	A02	01	01	03	REALIZAR REUNIONES DE CAPACITACION; REGIONALES, DE EQUIPO TECNICO Y EDUCACION FISICA.	REUNION	8		8	100.00%
23	3	03	A02	01	01	04	REALIZAR EVENTOS ACDÉMICOS, CÍVICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	EVENTO	9		9	100.00%
23	3	03	A02	01	02		SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL					
23	3	03	A02	01	02	01	ATENDER A ALUMNOS DE 13-15 AÑOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL	ALUMNO ATENDIDO	44,130		43,789	99.23%
23	3	03	A02	01	03		SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA					
23	3	03	A02	01	03	01	ATENDER ALUMNOS EN SECUNDARIA TECNICA	ALUMNO ATENDIDO	41,500		43,463	104.73%
23	3	03	A02	01	04		SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EDUCACIÓN BÁSICA					
23	3	03	A02	01	04	01	ATENDER EN EDUCACION FISICA EL 82 % DE ALUMNOS INSCRITOS EN PRIMARIA	PORCENTAJE DE ALUMNOS	82		70	85.37%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
51							DIRECCION GENERAL DE PLANEACION					
51	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
51	3	03					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
51	3	03	A05				ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN					
51	3	03	A05	01			COORDINAR LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACION DE LA EDUCACION BASICA					
51	3	03	A05	01	01		COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA					
51	3	03	A05	01	01	01	REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL ORGANISMO	INFORME	12		12	100.00%
51	3	03	A05	01	01	02	INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 DEL ORGANISMO	DOCUMENTO	2		2	100.00%
51	3	03	A05	01	01	03	INTEGRACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES Y CUENTA PÚBLICA	DOCUMENTO	5		5	100.00%
51	3	03	A05	01	01	04	PROGRAMACIÓN DETALLADA PARA CICLO 2007-2008	DOCUMENTO	1		1	100.00%
51	3	03	A05	01	01	05	VALIDACIÓN DE INCIDENCIAS DEL PERSONAL DE ESCUELAS DE E. BÁSICA	INFORME	10		10	100.00%
52							DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
52	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
52	3	03					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
52	3	03	A05				ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN					
52	3	03	A05	01			ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y DE SERVICIOS GENERALES					
52	3	03	A05	01	01		COORDINACIÓN Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					
52	3	03	A05	01	01	01	ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	12		12	100.00%
52	3	03	A05	01	01	02	REALIZAR LOS PROCESOS DE LICITACIONES POR COMPRAS	REUNION	19		19	100.00%
52	3	03	A05	01	01	03	GESTIONAR CON MUNICIPIOS CONVENIOS DE AGUA	CONVENIO	63		63	100.00%
52	3	03	A05	01	01	04	REGISTRO, CONTROL Y PAGO DE SERVICIOS BASICOS	INFORME	12		12	100.00%
52	3	03	A05	01	01	05	FORMALIZAR CONVENIO DE COBERTURA MEDICA	CONVENIO	1		1	100.00%
52	3	03	A05	01	02		COORDINACION DE LOS SERVICIOS GENERALES DE APOYO					
52	3	03	A05	01	02	01	ORGANIZAR EVENTOS A FAVOR DEL PERSONAL	EVENTO	1		1	100.00%
53							DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
53	3								IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL			
53	3	03					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
53	3	03	A05				ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN					
53	3	03	A05	01			ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS DEL ORGANISMO					
53	3	03	A05	01	01		COORDINACION DE LOS PROCESOS DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL Y DESARROLLO HUMANO					
53	3	03	A05	01	01	01	REALIZAR LOS PROCESOS SOBRE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL	NÓMINA	24		24	100.00%
53	3	03	A05	01	01	02	DISEÑO DE UN SISTEMA ELECTRONICO PARA CONTROL DE BASE DE DATOS	SISTEMA DISEÑADO	1		1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Organismo Público Descentralizado que tiene como objeto operar los planteles de educación básica que formaban parte del Sistema Federal de Educación en la Entidad y los que el Ejecutivo del Estado decida incorporar, prestando los servicios de educación de conformidad con el artículo 3° Constitucional, la Ley General de Educación y la Ley de Educación para el Estado de Sonora.

Para el cumplimiento de su objetivo, cuenta con ocho Unidades Administrativas, las cuales desempeñan sus funciones con personal del mismo Organismo y de la Secretaría de Educación y Cultura, conforme al Artículo 3° de su Reglamento Interior. El cargo de titular de la Dirección General del Organismo le corresponde al Secretario de Educación y Cultura quien es designado por el Gobernador del Estado.

Resultados Generales

El presupuesto asignado al iniciar operaciones el presente ejercicio asciende a 4,498 millones 195 mil 265 pesos, las modificaciones registradas en el transcurso del período de estudio dan un monto acumulado de 5,434 millones 752 mil 771 pesos, lo que implica un incremento de 936 millones 557 mil 506 pesos que representan un 20.8%, se describe su comportamiento por capítulo de gasto:

Capítulo 1000. El presupuesto ejercido en este capítulo fue de 4,979.3 millones de pesos e integra el importe total de las percepciones del magisterio y personal administrativo federalizado incluyendo todas las prestaciones de previsión social.

Capítulo 2000. Se ejerció un total de 56.4 millones de pesos destacando por sus montos las siguientes partidas: Material Didáctico 30.1 millones de pesos, Material de Oficina 8.3 millones de pesos, Alimentación para los Centros de Desarrollo Infantil 5.2 millones de pesos, Combustibles 4.0 millones de pesos, Vestuarios Uniformes y Blancos 2 millones de pesos, entre otros de menor impacto pero de igual importancia, que se detallan en el Estado del Ejercicio por Partida, en el formato CPO-07-02.

Capítulo 3000. El presupuesto ejercido de este capítulo fue de 198.5 millones de pesos, aplicados en todos los centros de trabajo de educación básica, destacando el gasto de servicios básicos como es la Energía Eléctrica con 83 millones de pesos, Comunicación Social 35.2 millones de pesos, Mantenimiento 10.7 millones de pesos, Agua Potable con 8.8 millones de pesos, Telefonía y Comunicación 8.1 millones de pesos, Arrendamientos con 8 millones de pesos, Almacenaje, Fletes y Maniobras con 6.8 millones de pesos, Asesoría y Capacitación 5.5 millones de pesos, entre otros servicios que requiere el Organismo para su operación, que similar al punto anterior se anexan los Estados Presupuestales por Partida para su revisión y análisis a detalle.

Capítulo 4000. Refleja un gasto ejercido de 154 millones de pesos, de los cuales corresponden a transferencias para servicios personales 85 millones, subsidios y apoyos a centros educativos y organismos 40.5 millones y 28.8 millones de pesos para becas.

Capítulo 5000. Se ejercieron 5,6 millones de pesos en equipamiento para escuelas y áreas administrativas, de las cuales destacan 2.9 millones de pesos invertidos en mobiliario administrativo y para escuelas, en equipo de transporte, 1.9 millones de pesos en equipo informático y de comunicación y 0.8 millones de pesos en equipo de transporte, entre otros que se detallan en el estado del ejercicio por Partida.

Capítulo 6000. El presupuesto que se ha ejercido es 13.6 millones de pesos en reparación y mantenimiento de centros educativos.

Capítulo 7000. Cuenta con un ejercicio presupuestal de 1.5 millones de pesos, correspondiendo a Premios, Recompensas y Pensiones de Gracia 191.5 miles de pesos y 1.35 millones de pesos a Erogaciones Recuperables.

Con los recursos aprobados para el ejercicio, en base a la programación operativa, la **Dirección General del Organismo** para proporcionar la atención de educación básica, realizó y coordinó las siguientes acciones:

En el marco de la conducción y control de la política del organismo, se llevaron a cabo con **directivos de la estructura educativa** 18 reuniones de evaluación establecidas en el programa operativo anual, en las que se evaluaron las estrategias de operación implementadas para el cumplimiento de los programas institucionales y el desarrollo eficiente de los servicios de educación básica en el estado.

En la ejecución del programa Nueva Escuela, enfocado a la mejora de los resultados educativos, se logró reducir los índices de reprobación en sus planteles escolares, contribución importante del organismo a colocar a Sonora en el 3 ° y 6 ° lugar, en los niveles de primaria y secundaria, respectivamente.

Se dieron a conocer también los resultados de las diferentes evaluaciones del aprendizaje, detectando áreas de oportunidad y aplicando estrategias didácticas efectivas, que permitieron mejorar los promedios de las 632 escuelas de bajo estándar hasta en 7 puntos porcentuales, llegando así a un 70 por ciento de escuelas cuyos resultados las ubican en las categorías de estándar a excelencia.

Se logró que el 95 por ciento de las escuelas de educación básica del organismo cuenten con el Plan Estratégico de Transformación Escolar cuyo propósito es desarrollar acciones para mejorar las prácticas de enseñanza y lograr mejores resultados.

Se informó también sobre la sistematización para la aplicación de exámenes a los alumnos de los que se aplicaron aproximadamente 270 mil cada bimestre del año en las escuelas primarias y secundarias, propiciando con ello que todos los alumnos y alumnas sonorenses tengan mejores oportunidades de educación.

Se realizaron las 4 reuniones de evaluación con las Unidades Administrativas, en las que el Director General del Organismo obtuvo la información relativa al avance de los programas institucionales como lo son el Programa Nueva Escuela, Adopta una Escuela, Tutores Solidarios, Inglés en Primaria, Escuela Innovadora, Aulas de Medios.

Adicionalmente se trataron en éstas, temas como lo son la Reforma en la Educación Preescolar, requerimientos de infraestructura y recursos docentes, la renovación de la flotilla de autobuses escolares, avances en la capacitación y actualización pedagógica.

Con relación a la Línea de Acción inherente a la Operación del Programa de Contraloría, se informa que se llevaron a cabo 16 **auditorías administrativas** adicionales a las 46 originalmente programadas para el ejercicio, emitiéndose por el Órgano de Control y Desarrollo

Administrativo el informe correspondiente por cada una de ellas. La variación en esta meta se debe a que las auditorías a licitaciones convocadas no estaban contempladas en el programa operativo 2007.

Importante señalar en estas acciones de auditoría, la tramitación de 4,127 constancias de no inhabilitación del personal de nuevo ingreso del organismo, cumpliéndose con la obligatoriedad de no contratar a personal que se le haya aplicado dicha sanción..

Se subraya también, la elaboración de 12 informes de seguimiento del programa de Quejas y Denuncias de Atención Ciudadana y 14 reportes de uso indebido de vehículos oficiales, se instalaron además, 9 buzones de transparencia en las instalaciones del Organismo.

Se realizaron además, 4 informes de seguimiento de Implementación del Código de Ética, donde se aplicaron 497 cédulas de información para auto diagnóstico de la Agenda de Buen Gobierno entre el personal, concluyéndose que el 62 por ciento del personal sabe de la existencia del Código de Ética y solamente el 35 por ciento conoce su contenido, por lo que se recomendó promover su difusión a través de la Dirección General del Organismo.

Se presentó el Informe de Seguimiento y Evaluación de los Documentos Administrativos que sustentan la Organización y Operación de la Entidad. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, establece como obligatorios para sustentar la organización general y la atención de trámites y servicios el Reglamento Interior, el Manual de Organización, el Manual de Procedimientos, Manual de Trámites y Servicios al público así como las Cartas Compromiso al Ciudadano (que no son obligatorias pero se incluyen en el Programa de Trabajo 2007).

Sobre la meta de **auditorías a centros escolares** se realizaron 1,338 contra 1,500 programadas, alcanzando un avance físico de 89.2 por ciento en el año. La variación se debió a que para la programación original se contaba con 6 auditores de los cuales terminaron el ejercicio solo 5 destinados a la meta.

Destaca en estas revisiones la aplicación de 3,400 autoevaluaciones administrativas y financieras a Directivos de los centros escolares de educación básica en el Estado incluyendo Supervisores de Zona, con el objetivo de que se actualicen para cumplir con la normatividad en lo referente al manejo de los recursos financieros, materiales y humanos de sus centros escolares.

Se trabajó en la elaboración del proyecto de desarrollo administrativo denominado "Manual del Supervisor de Educación Básica", establecido en el programa operativo como tercera meta de esta Línea de Acción, cumpliéndose con su integración.

Las metas establecidas por la **Unidad de Asuntos Jurídicos**, cuya Línea de Acción es Asegurar la Estabilidad Jurídica del Organismo se realizaron, por arriba de lo programado, debido básicamente, al incremento en la demanda esperada y a la atención oportuna de los servicios, sin que esto ocasionara erogación adicional alguna.

Sobre las **asesorías internas** que se proporcionan a los titulares y empleados de las Unidades Administrativas, respecto de las atribuciones reglamentarias, se dieron 304 adicionales a las 500 originalmente programadas.

La capacitación legal en aspectos básicos a funcionarios y empleados, se ofreció a grupos a través de 19 pláticas de 8 originalmente programadas, con contenidos de distintos temas jurídicos.

La cantidad de contratos que celebró el Organismo y que fueron validados por esta unidad fue superada en 26 documentos en comparación a los programados, siendo 413 el total. De igual manera en lo que se refiere a los manuales administrativos programados para revisión se programaron 8 documentos, sin embargo, se revisaron y validaron 15.

Asimismo, se acompañó a los Titulares de las distintas Unidades Administrativas a 523 promociones en procedimientos jurisdiccionales, cifra que rebasó en 53 por ciento la cantidad programada original. Con relación a los proyectos relacionados con la normatividad educativa, se elaboraron 25 superándose por mucho los 5 programados originalmente.

En lo que se refiere a las actividades sustantivas del organismo, la **Dirección General de Educación Elemental**, en base a su programación operativa, en su Línea de Acción relativa a la Coordinación de estos servicios educativos, se propuso realizar con los niveles de Jefes de Sector y Supervisores *12 evaluaciones* sobre los programas educativos, cumpliéndose el 100 por ciento con dichas evaluaciones, las cuales refieren parte de los resultados descritos al inicio de este documento.

Sobre la meta de *atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil*, se informa sobre la corrección necesaria a la cifra reportada en el IV trimestre de 2007. La matrícula de niños registrada en el ciclo escolar 2007-2008 fue de 300 y no de 670, esta última cifra fue reportada en el documento del tercer trimestre del 2007 antes de cerrar las cifras oficiales y por omisión no se corrigió en el cuarto trimestre; de esta manera el porcentaje real alcanzado en esta cobertura es del 96.7% en relación a lo programado, la variación se debió a que la programación se hace en base a estimaciones de distintas variables, por citar algunas de ellas, la población del rango de edad, cifras estadísticas de años anteriores, sondeos a través de inspecciones de campo en las áreas geográficas, etc.

Relativo a la meta de *Capacitación y Actualización a docentes y directivos* del nivel, se informa que los cursos-taller programados durante el año, se realizaron en tiempo y forma en las sedes de maestros correspondientes. En lo que se refiere a la meta referente a las *Acciones de Extensión Educativa y Participación Social*, se implementaron durante el período las 18 programadas, estas últimas con el propósito de hacer llegar oportunamente la información a los padres de familia para que dispongan del tiempo necesario para llevar a sus hijos en edad de preescolar a los planteles que les corresponda, buscando el mejor aprovechamiento de los planteles y el mejor servicio a la sociedad.

En relación al servicio educativo de *educación indígena de 0 a 5 años de edad*, se inscribieron en el ciclo escolar 2007-2008, 5,919 niños que representan un 77.8 por ciento de lo programado original, la diferencia contra lo programado se debe al corrimiento de edad, que señala la obligatoriedad a los niños que cumplan 6 años hasta el 31 de diciembre y no al 30 de agosto que normaba antes, además, en estas comunidades se lleva a cabo una permanente labor de concientización a los padres de familia para que acerquen a sus hijos a esta modalidad. En este mismo servicio, pero para niños *de 6 a 12 años de edad*, se atendieron 5,739 niños, cifra que representa un 117.1 por ciento de lo programado original; además de las causas derivadas de la estimación para la programación, el haber llevado a cabo acciones tendientes a acercar la educación a las comunidades marginadas y la labor persuasiva del personal docente en dicha modalidad de estudios, contribuyeron a sobrepasar la cobertura programada.

Para los servicios de educación especial, se inscribieron 19,223 alumnos, que representan un 109.2 por ciento de su programación original. Esto también se atribuye al corrimiento de la edad y, de los niños de 3 a 5 años de edad para preescolar general, se inscribieron 55,462, esto es, un 94.3 por ciento de lo programado.

Por último, a cargo de esta unidad y desahogada cabalmente estuvo la realización de visitas para asegurarse del correcto funcionamiento de los Jardines de Niños que prestan servicio mixto.

La **Dirección General de Educación Primaria**, dentro de sus funciones atiende las acciones relativas a la coordinación de los servicios de educación primaria, atención que corresponde a los niños de 6 a 12 años en este nivel educativo. Entre las diversas metas a realizar en este período, los tres análisis de las evaluaciones trimestrales aplicadas a los alumnos, se realizaron con sus respectivos informes, obteniendo de éstos, información valiosa para la implementación de medidas preventivas y correctivas en los servicios de educación primaria.

Se realizaron 9 cursos-taller de 8 programados para directivos escolares en el período, esto debido al hecho de haber adicionado un curso de inducción para 92 recién egresados de escuelas normales del Estado con el propósito de trabajar las principales estrategias académicas propuestas por los programas educativos de apoyo.

De igual forma se cumplió con la capacitación de Consejo Técnico con Jefes de Sector, Supervisores y Docentes, apoyo Técnico Pedagógico, llevándose a cabo las 5 reuniones de trabajo necesarias.

En distintas regiones del estado se realizaron 8 eventos académicos, cívicos y culturales, es decir, un evento adicional a los programados originalmente; La Dirección General consideró de alto impacto cultural para los niños, el organizar y celebrar la conmemoración del 160 aniversario de la gesta patriótica de los Niños Héroes.

Se atendió la supervisión de la operación de las 2 escuelas albergue e internados rurales y de igual forma, se supervisó la operación del Programa de Lectura y Escritura del Estado de Sonora.

En lo referente a los *servicios de educación primaria general*, se atendieron un total de 196,685 alumnos inscritos en el ciclo escolar 2007-2008, es decir, 13,085 alumnos más que lo programado original por el organismo, variación provocada principalmente por la modificación del requisito de edad para los niños de nuevo ingreso, lo cual implicó recibir y atender a los niños que cumplieran sus 6 años de edad hasta el día 31 de diciembre en lugar del día 1 de Septiembre. Es importante aclarar que la cifra correcta y definitiva de cobertura de educación primaria general es la que ahora se presenta, ya que en el informe correspondiente al tercer trimestre se reportó la cantidad de 183,275, cifra estimada, toda vez que no se había terminado el proceso de captura en el sistema de información estadística educativa.

Con relación a la Línea de Acción del *Programa de Salud Escolar* durante el año se atendieron 312 escuelas dentro del Programa "Giro Positivo", que corresponde al 84 por ciento de lo programado; las visitas a las escuelas para la detección de alumnos en el marco del Programa "Ver bien y Oír bien", incluyeron la consulta de 16,337 alumnos durante el año, que representan el 68 por ciento de lo programado y por último, en la meta correspondiente a la orientación para la salud, se programó visitar y dar orientación en 630 escuelas de las cuales se alcanzó solo 593. La variación se debió a que se rescindió la contratación de 7 de los 11 servidores que operaban este programa.

La **Dirección General de Educación Secundaria**, tiene como atribuciones la coordinación de las actividades y servicios de la educación secundaria. Su primera meta corresponde a la evaluación de los análisis de resultados de los exámenes bimestrales de los alumnos. Se programó durante el año realizar 14 evaluaciones mismas que se cumplieron en tiempo y forma.

Asimismo, en 11 eventos programados se dio seguimiento a diplomados en lengua y literatura, matemáticas y fortalecimiento de los Asesores Técnico Pedagógicos, se llevaron a cabo las 8 reuniones de capacitación regionales de equipo técnico y educación física. También se realizaron los 9 eventos académicos, cívicos y culturales.

En la meta relativa a los servicios de educación secundaria general, se atienden a 43,789 alumnos inscritos en el ciclo escolar 2007-2008, lo que significa el 99.2 por ciento de lo programado original. Es importante aclarar que la cifra correcta y definitiva de cobertura de educación secundaria general es la que ahora se presenta, ya que en el informe correspondiente al tercer trimestre se reportó la cantidad de 42,114, cifra estimada, toda vez que no se había terminado el proceso de captura en el sistema de información estadística educativa.

Para los servicios de educación secundaria técnica se inscribieron 43,463, cifra que representa un 4.7 por ciento por encima de lo programado en la meta original. En el informe del tercer trimestre informamos la cifra de 40,599 alumnos atendidos, esto debido al motivo mencionado en el párrafo anterior.

Sobre la Línea de Acción relativa a los servicios de Educación Física para Educación Básica, en el formato CPO-07-03 se refleja un avance del 85.37%, dado que la meta se propuso en términos relativos, sin embargo, es importante recalcar que en términos absolutos se atendieron 137.6 mil alumnos de los 150.5 mil programados para esta especialidad, por lo que es válido citar que se les proporcionó este servicio al 91.8% de los alumnos a los que se les programó originalmente. El principal factor de incumplimiento fue la insuficiencia de maestros con dicha especialidad.

LA **Dirección General de Administración y Finanzas** desarrolló las siguientes acciones: durante cada período mensual se elaboró y concilió un cierre de las operaciones financieras y presupuestales, quedando el historial en los doce documentos elaborados.

Conforme a la meta relativa a los procesos de licitaciones, se realizaron los 19 concursos programados para el periodo anual, en los que se consideró la adquisición y contratación de los bienes y servicios en las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad, conforme a la normatividad establecida en la materia.

La tramitación de los convenios de agua para las escuelas con los municipios, se lograron en su totalidad la cantidad programada, el beneficio de estos convenios es obtener tarifas de agua mas económicas para los planteles de los municipios en cuestión.

Con relación a los informes sobre el registro, control y pago de servicios básicos, se informa que estas acciones se efectuaron en tiempo y forma, brindando así el apoyo necesario a las escuelas para la prestación de servicios de educación básica.

Sobre el convenio de cobertura médica, se realizó con la Secretaría de Salud, lo que dio por resultado una reducción importante en el gasto por este concepto relacionado con los seguros escolares.

Sobre la organización y ejecución del evento a favor del personal, la meta fue cumplida en el período establecido en su programación.

El Programa de Mantenimiento Escolar opera actualmente con 20 brigadas que constan de igual número de unidades vehiculares y personal técnico, que están ubicados estratégicamente en 10 Delegaciones Regionales, a través de las cuales se realizaron 4 mil 025 acciones diversas de mantenimiento preventivo y correctivo en 2 mil 732 planteles educativos. La inversión destinada por los Servicios Educativos del Estado de Sonora a este programa fue de 3.3 millones de pesos. Es importante mencionar la gran participación de las Asociaciones de Padres de Familia para la operación de este programa, ya que en muchos de los caso, contribuyen con el suministro de los materiales que se utilizan.

Adicionalmente, en este programa se destinaron poco más de 12 millones de pesos en la atención de 620 obras emergentes menores para resolver situaciones de riesgo, que rebasan la capacidad de atención de las brigadas de mantenimiento escolar.

Cabe señalar que este programa es de gran beneficio para la comunidad escolar debido a que resuelven pequeñas necesidades que requieren de atención inmediata para mantener la operación adecuada de los planteles educativos garantizando con ello, la salud y seguridad de la comunidad escolar.

Con respecto a auditorias relativas a la Cuenta Pública 2006, llevadas a cabo por el Despacho Mancera S.C. y por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, a este organismo se le informó de un total de 12 observaciones, solventando de manera inmediata 11 de ellas, quedando en proceso una, sujeta a información necesaria de parte de la Secretaría de Hacienda.

El Despacho Mancera y el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, en su primera revisión al ejercicio 2007, presentaron 9 y 11 observaciones respectivamente, las que en su totalidad fueron atendidas obteniendo al cierre del ejercicio 8 y 4 solventaciones, quedando las restantes en espera de resolución por parte de los Entes Auditores.

Dirección General de Planeación

Con el fin de proporcionar a las Unidades Administrativas del organismo elementos suficientes para autoevaluarse y conocer la tendencia en el ejercicio presupuestal, y estén en posibilidades de implementar las políticas de racionalización del gasto y soliciten en tiempo las transferencias necesarias, se les remite en forma mensual el comportamiento del gasto por actividad institucional, capítulo y partida.

Se trabajó en forma paralela en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y el Programa Operativo Anual 2008, buscando congruencia y estrecha vinculación entre las estructuras orgánica, presupuestal y programática, generando los documentos que se enviaron oportunamente, tanto a la Secretaría de Hacienda del Estado, como a la Secretaría de Educación Pública de la Federación.

Cumpliendo con la programación, se trabajó en la elaboración del documento referente a la **cuenta pública 2006**, la presentación en tiempo y forma a la Secretaría de Hacienda, de los avances trimestrales del Programa Operativo Anual 2007.

Parte del trabajo de planeación en la institución se refleja en la determinación y justificación de **nuevos espacios educativos** con base en la demanda social, mismo que consiste en llevar a cabo reuniones de trabajo donde las áreas educativas exponen sus necesidades que se confrontan con estudios de campo realizados con visitas de inspección visuales y censos apegados al procedimiento de programación detallada, para comprobar el crecimiento poblacional, corroborándolo con el programa de inscripción temprana o prescripciones y localizar y determinar los terrenos factibles y más adecuados para la ubicación del nuevo centro de trabajo, haciendo la gestión necesaria ante los municipios para la donación de los mismos.

Para efectos de cumplir con la meta de atención a la demanda de servicios educativos, se llevaron a cabo un total de 80 estudios de exploración de demanda educativa, mismos que se concretaron en 29 estudios de factibilidad que fueron gestionados ante la Secretaría de Educación Pública para la fundación de 29 nuevas escuelas de educación básica: 12 de preescolar, 9 de primaria, 4 de Educación Indígena, 2 secundarias y 2 telesecundarias.

Así mismo, con el propósito de validar y mantener actualizadas las plantillas de personal por centro de trabajo, se revisaron y aprobaron un total de 27,810 incidencias de personal.

Derivado de lo anterior, se contó con la información para la realización de los análisis de correspondencia entre grupos y plantilla de personal autorizado por centro de trabajo, mismos que después de haber considerado los movimientos de plazas se determina la totalidad de recursos docentes y de apoyo necesarios para el ciclo escolar.

Con el fin de mejorar las condiciones de la infraestructura educativa para favorecer las condiciones que propicien óptimos resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje, se realizaron acciones a través de los diversos Programas de Mantenimiento Escolar.

El **Programa de Gestión Legislativa**, a través del cual los legisladores locales participaron en programas institucionales, fue de gran beneficio en la atención de necesidades prioritarias de infraestructura para 79 planteles educativos, asignación de becas, mobiliario y equipo para 4 escuelas y diversos apoyos deportivos, para los cuales se aprobaron recursos por 4.5 millones de pesos. Es importante resaltar en este programa la participación de los CC. Legisladores y de las Asociaciones de Padres de Familia quienes han contribuido de manera importante en buscar y apoyar los esfuerzos del Gobierno del Estado con otras alternativas para resolver los problemas de la infraestructura educativa.

Adicionalmente, se incorporó el mecanismo de aseguramiento de la calidad en la prestación y atención de trámites y servicios estatales, denominado Cartas Compromiso al Ciudadano, para la atención de solicitudes de información estadística básica generada por la Dirección General de Planeación y para la atención de solicitudes de Registro de Establecimientos Educativos no obligados al Reconocimiento de validez Oficial.

Dirección General de Recursos Humanos.

Dentro de la operatividad de la Dirección General de Recursos Humanos se cumplió con el calendario de pagos federalizado a más de 23 mil empleados, personal que labora en las escuelas del estado, que incluye al personal docente y de apoyo, directivos, jefes de sector, Asesores Técnico Pedagógico, así como a los supervisores y personal administrativo de oficinas centrales de las distintas áreas que participan en el proceso de pago, tales como las Direcciones Generales de Educación Elemental, Primaria y Secundaria, así como las Direcciones Generales de Planeación, de Administración y Finanzas.

En el mes de septiembre se concluyó el proyecto para consultar el estatus de trámite del *Fondo para el Retiro del Trabajador de la Educación FORTE* de forma electrónica, reflejando rapidez en el servicio, ahorro de insumos al organismo y al mismo usuario, eliminando la necesidad de traslado del interesado a nuestras oficinas.

Desde el mes de febrero, los trabajadores del organismo cuentan con una herramienta virtual, en el portal de internet de la SEC, referente a la consulta e impresión de constancias de retenciones de impuestos, incluyendo de los ejercicios fiscales 2005 y 2006, para que el trabajador pueda consultarlas, descargarlas a sus equipos de cómputo y/o imprimirlas. Con esta opción, además de las ventajas que conlleva el otorgar un servicio en línea al trabajador, el organismo se ahorra los insumos referentes a impresión y distribución de las constancias que años atrás realizaba, incluyendo entre ellos las horas hombre invertidas para tal efecto.

La Dirección General de Recursos Humanos cuenta entre sus procesos con el que se refiere a la capacitación al personal de apoyo y asistencia a la educación, incluyendo al personal de las oficinas centrales. Contemplando las dimensiones de la estructura organizacional del organismo y la dispersión geográfica que existe al interior de la administración central, incluyendo las delegaciones regionales, se diseñó e instrumentó un portal Web para que a través de él se puedan fundamentar y ejecutar las actividades relativas a los procesos de inducción y capacitación.

Universidad Tecnológica de Hermosillo



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	33,690,972	34,598,230	34,598,230	102.69%	29,863,995	115.85%
FEDERALES	35,453,132	35,053,132	35,053,132	98.87%	32,409,464	108.16%
FEDERALES (P.I.F.I.)	-	500,000	500,000		2,000,000	25.00%
PROPIOS	4,367,000	6,047,189	6,047,189	138.47%	6,582,375	91.87%
OTROS INGRESOS	-	2,412,671	2,412,671		1,513,490	159.41%
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	10,574,294	10,574,294		7,779,986	135.92%
TOTAL	73,511,104	89,185,516	89,185,516	121.32%	80,149,310	111.27%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
1000	59,032,852	59,936,689	48,759,947	82.60%	50,935,900	95.73%
2000	3,620,915	2,701,779	2,678,246	73.97%	2,703,300	99.07%
3000	8,703,337	14,600,188	13,492,303	155.02%	13,176,854	102.39%
4000						
5000	2,154,000	9,750,860	1,292,456	60.00%	723,202	178.71%
6000	-	1,696,000	195,766		2,010,538	9.74%
7000						
8000						
9000						
P.I.F.I.	0	500,000	0		761,579	0.00%
TOTAL	73,511,104	89,185,516	66,418,718	90.35%	70,311,373	94.46%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

EGRESOS (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCIDO ANTERIOR
1000	1,003,000	1,353,000	1,352,934	134.89%	2,552,827	53.00%
2000	500,000	100,000	92,301	18.46%	42,256	218.43%
3000	710,000	1,080,000	1,075,361	151.46%	1,518,467	70.82%
4000						
5000	2,154,000	5,730,860	1,292,456	60.00%	723,202	178.71%
6000	-	196,000	195,767		-	
7000						
8000						
9000						
TOTAL	4,367,000	8,459,860	4,008,819	91.80%	4,836,752	82.88%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
EJERCICIO FISCAL 2007**

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA.

(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	59,032,852	59,936,689	48,759,947	82.60%
1101	SUELDOS	32,405,991	31,268,520	26,906,445	83.03%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	350,000	350,000	251,935	71.98%
1301	PRIMA QUINQ. X AÑO DE SERVICIOS	65,836	65,836	6,059	9.20%
1303	COMP. A DIRECTORES DEL MAGISTERIO	7,925,567	7,505,560	5,856,939	73.90%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	80,897	3,380,897	2,694,889	3331.26%
1306	PRIMA VACACIONAL	2,244,683	2,125,728	1,818,566	81.02%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,331,768	4,102,210	3,754,269	86.67%
1308	COMP. POR SERV. A PERS. PERMAN.	2,039,249	1,901,181	748,862	36.72%
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	269,278	269,278	269,278	100.00%
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	700,877	700,877	430,768	61.46%
1327	BONO PARA DESPENSA	1,370,045	1,370,045	1,130,663	82.53%
1340	AYUDA P/APOYO Y ASISTENCIA	0	30,000	30,000	
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	21,500	21,500	61	0.28%
1402	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	1,811,439	1,715,444	1,041,145	57.48%
1405	PAGO / DEFUNCION, PENS. Y JUBILAC.	16,834	16,834	16,834	100.00%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	4,619,170	4,255,177	3,264,806	70.68%
1502	OTRAS PRESTACIONES	0	119,205	118,590	
1508	APORTACIONES AL S.A.R.	779,718	738,397	419,839	53.85%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,620,915	2,701,779	2,678,245	73.97%
2101	MATERIAL DE OFICINA	418,216	205,069	204,179	48.82%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	232,825	182,825	179,773	77.21%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	439,941	34,941	34,426	7.83%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	494,255	488,455	488,330	98.80%
2105	MAT. Y UTILES P/ PROCES. EN BIENES INF.	21,725	0	0	0.00%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	319,003	424,003	423,050	132.62%
2206	UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACION	9,052	0	0	0.00%
2302	REF. ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES	122,025	104,025	102,979	84.39%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	91,971	31,971	30,638	33.31%
2304	REFACCIONES Y ACCS DE EQ DE COMPUTO	110,076	77,076	75,333	68.44%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	201,685	260,506	258,103	127.97%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	137,233	0	0	0.00%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,693	3,693	2,911	5.74%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
EJERCICIO FISCAL 2007**

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2404	MATERIAL ELECTRICO	111,524	116,524	113,951	102.18%
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	10,863	3,863	2,929	26.96%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	49,607	25,607	24,806	50.01%
2505	MATERIALES Y SUMNISTROS DE LABORATORIOS	60,831	20,831	20,367	33.48%
2601	COMBUSTIBLES	410,612	593,612	592,704	144.35%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,431	2,431	2,300	42.35%
2701	VESTUARIOS, UNIF. Y BLANCOS	240,067	89,067	86,899	36.20%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	83,281	37,281	34,567	41.51%
3000	SERVICIOS GENERALES	8,703,337	14,600,188	13,492,302	155.02%
3101	SERVICIO POSTAL	330,727	330,727	0	0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	426,464	777,988	772,687	181.18%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,228,911	1,948,911	1,938,294	157.72%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	30,462	30,462	0	0.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	12,185	42,647	39,400	323.36%
3202	ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	13,055	233,187	229,696	1759.44%
3203	ARREND. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,611	42,000	42,000	1608.58%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	6,092	61,092	59,809	981.71%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	579,416	1,219,997	1,199,021	206.94%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	28,721	113,797	105,097	365.92%
3401	ALMACENES, FLETES Y MANIOBRAS	50,479	50,479	17,537	34.74%
3402	GASTOS FINANCIEROS	26,980	84,065	77,583	287.55%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	274,155	399,799	388,508	141.71%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	234,120	248,120	245,855	105.01%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	974,774	974,774	771,627	79.16%
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	55,701	105,701	93,659	168.14%
3502	MANTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	99,218	222,331	206,349	207.98%
3503	MANTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	434,679	1,210,360	1,175,123	270.34%
3504	SERV. DE LAV. HIG. Y FUMIG.	1,305,501	1,455,501	1,453,214	111.31%
3505	MANTO. Y CONSERV. DE EQ. DE TRANSPORTE	98,000	171,602	170,216	173.69%
3507	MANTO. Y CONSERV. EQ./ESCUELAS	0	25,000	21,929	
3509	MANTO. Y CONSERV. DE PARQUES YJARDINES	35,005	105,005	96,025	274.32%
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	80,071	130,071	113,868	142.21%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	100,088	139,369	138,951	138.83%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
EJERCICIO FISCAL 2007**

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3603	GASTOS DE DIF. Y SERV PUBLICOS Y CAMP. INF.	96,607	96,607	0	0.00%
3604	IMPRESIONES Y PUBLIC. OFICIALES	21,758	587,249	576,359	2648.91%
3605	GASTOS DE TELETRANSM. Y RADIOTRANSMISION	76,589	643,339	637,809	832.76%
3701	PASAJES	924,294	1,049,971	991,908	107.32%
3702	VIATICOS	529,163	739,163	738,920	139.64%
3801	GASTOS CEREMON. Y DE ORDEN SOCIAL	221,065	403,565	403,151	182.37%
3802	CONGRESOS, CONVENSIONES Y EXP.	53,961	53,961	16,819	31.17%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	121,847	582,829	582,290	477.89%
3905	BECAS	99,218	189,100	188,600	190.09%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	131,420	131,420	0	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,154,000	9,750,860	1,292,457	60.00%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	129,240	732,408	15,230	11.78%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	88,314	691,482	7,008	7.94%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	110,716	1,077,993	164,510	148.59%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0	500,000	368,000	
5105	MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	332,362	4,352,362	0	0.00%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	215,400	215,400	0	0.00%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	3,877	3,877	0	0.00%
5206	EQ. DE COMPUTO E INFORMATICO	1,077,000	1,577,000	737,708	68.50%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	197,091	600,338	0	0.00%
6000	CONSTRUCCION GASTONOMIA	0	1,696,000	195,766	
	COCINA FRIA Y CALIENTE PARA GASTRONOMIA	0	196,000	195,766	
	PLAZA CULTURAL	0	1,500,000		
P.I.F.I.3.3	RECURSOS AUTORIZADOS AL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	500,000	0	
	TOTALES:	73,511,104	89,185,516	66,418,718	90.35%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: [56] UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
56	3	03	A0 3	01			UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR FORMAR TECNICOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS Y PERSONAL CON CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y VALORES, MEDIANTE UN MODELO EDUCATIVO DE CALIDAD, QUE LES PERMITA PARTICIPAR ACTIVAMENTE COMO AGENTES DE CAMBIO EN EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001- 2000					
01					01	01	ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	Programas Acreditados	4	4	-	0.00
						02	EVALUACION DEL PE DE COMERCIALIZACIÓN	Programas Evaluados	1	1	-	0.00
						03	PROGRAMA DE TUTÓRIAS	Programa de Tutorías	3	3	3	100.00
						04	MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Auditoría Externa	1	1	1	100.00
02					02		ATENCIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA UTH DE HERMOSILLO, MEDIANTE PE DE TSU.					
						01	ATENCION A LA MATRICULA EN LOS 9 PE DE TSU	Alumnos	3,000	3000	2,258	75.27
						02	CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE	Pofesores	30	30	150	500.00
						03	APLICACIÓN DEL MODELO DE EVALUACION AL DESEMPEÑO DOCENTE	Modelo	1	1	1	100.00
						04	FORMACION DE 6 CUERPOS ACADEMICOS	Cuerpos Academicos	6	6	8	133.33
						05	ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS DE VINCULACION	Convenios	40	40	54	135.00
						06	SISTEMA DE INFORMACION DE VINCULACION DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	Estudio	1	1	1	100.00
						07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA INDUSTRIA	Servicios	20	20	38	190.00
						08	INCUBACION DE EMPRESAS ESTUDIANTILES	Empresas Incubadas	20	20	20	100.00
						09	REALIZACION DE CURSOS, SEMINARIOS Y DIPLOMADOS	Egresados	9	9	11	122.22
						10	ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS DE INTERCAMBIOS CON OTRAS I E S	Convenios	6	6	7	116.67
						11	VISITAS DE PROMOCION A ESTUDIANTES DE BACHILLERATOS	Visitas	100	100	141	141.00
						12	CAMPAÑAS DE DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Campaña	2	2	2	100.00
						13	PARTICIPACION EN EXPO SONORA 2007	Exposicion	1	1	2	200.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: [56] UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
03					03	14	APLICACIÓN DE TEST DE ORIENTACION PROFESIOGRAFICO VIA INTERNET	Aplicación	2,500	2500	2,119	84.76
						15	DESARROLLO DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS	Programa	18	18	18	100.00
						16	DESARROLLO DE TALLERES	Evento	18	18	33	183.33
						17	SEGUIMIENTO A URGENCIAS MEDICAS	Informe	3	3	3	100.00
						18	SEGUIMIENTO A CONSULTAS PSICOLOGICAS	Informe	3	3	3	100.00
							ADMINISTRACION DE COSTOS DE OPERACIÓN DE LA UTH					
						01	PRESENTACION DE INFORME CUATRIMESTRAL DE ACTIVIDADES AL CONSEJO DIRECTIVO	Informe	3	3	3	100.00
						02	DESARROLLO DE PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO	Personal	267	267	80	29.96
						03	DESARROLLO DEL PROGRAMA ANUAL DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD	Programa	12	12	12	100.00
						04	GENERACION DE INGRESOS PROPIOS	Estados Financieros	4,367,000	4,367,000	6,047,190	138.47
04					04	05	PROGRAMA DE INVERSION EN MATERIAL BIBLIOGRAFICO	Importe	400,000	400,000	351,313	87.83
						06	PROGRAMA DE INVERSION EN EQUIPO DE COMPUTO	Importe	1,000,000	1,000,000	2,830,636	283.06
						07	ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS	Reporte	12	12	12	100.00
						ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE INTEGRAN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA						
						01	ELABORACION DE POA	Documento POA	1	1	1	100.00
						02	ELABORACION DEL MODELO DE EVALUACION DE CALIDAD (MECASUT)	Documento MECASUT	1	1	1	100.00
						03	ELABORACION DEL FORMATO 911 ESTADISTICAS DE LA EDUCACION SUPERIOR	Documento	1	1	1	100.00
						04	ESTADISTICAS CUATRIMESTRALES BASES DE DATOS	Documento	3	3	3	100.00
						05	IMPLEMENTAR EL MODULO DE CONTROL ESCOLAR DEL SAIUT	Modulo	3	3	3	100.00
							TOTAL DE METAS				34	

**RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2007****ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA****Resultados: presupuestos**

La Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado que fue creado según convenio entre el gobierno federal y estatal, mismo que se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado del día 08 de octubre de 1998; en el cual se señala en su cláusula quinta que las aportaciones de recursos para cubrir el gasto de operación, serán del 50% para cada uno de los gobiernos.

La misión de esta Universidad es formar Técnicos Superiores Universitarios en las carreras de Mantenimiento Industrial, Electrónica y Automatización, Mecánica, Tecnologías de la Información y Comunicación en el Área de Redes y Telecomunicación, Artes Gráficas, Administración y Evaluación de Proyectos, Paramédico, Tecnologías de la Información y Comunicación en el Área de Sistemas Informáticos, y Gastronomía; con la finalidad de brindar una sólida formación científica, tecnológica y cultural para sostener el proceso de modernización de la planta productiva y responder a las necesidades y expectativas de la entidad y el país.

El presupuesto total por concepto de subsidios Federal y Estatal autorizado para el ejercicio de 2007 a esta Universidad, asciende a la cantidad de \$73,511,104 correspondiéndole \$35'453,132 al Gobierno Federal y \$33'690,972 al Gobierno del Estado. Así mismo los ingresos propios programados, por concepto de: Inscripciones, Reinscripciones, Transporte Escolar, Donativos para Becas de Transporte, Ingresos por Servicios, Proyectos Productivos ascienden a la cantidad de \$4'367,000; cabe informar que los ingresos propios captados al cierre del ejercicio ascienden a \$6'047,189 y productos financieros por la cantidad de \$2'412,671. El gobierno federal realizó un ajuste al presupuesto en relación con la matrícula por un monto de \$400,000 y a la vez nos autorizó recursos dentro del programa del Marco de la Agenda Estratégica por el orden de los \$500,000; por otra parte el gobierno del estado nos autorizó la cantidad de \$888,258 por concepto de incremento salarial del 3.8% autorizado por la federación; de igual manera se informa que el H. Consejo Directivo autorizó a la Universidad la aplicación de remanentes provenientes de ejercicios anteriores por la cantidad de \$10,574,294, según consta en actas del año 2007; todo esto nos da un total de presupuesto modificado de \$ 89'185,516.

La autorización de la aplicación de remanentes de ejercicios anteriores, corresponde a los concepto siguientes:

CAP	CONCEPTO	IMPORTE	
1000	Pago al Personal Administrativo que Impartió Clases	\$191,396.80	
	Liquidación a Victor Manuel Zamorano Ley	\$301,164.76	
	Estimulos al Desempeño 2007	\$3,300,000.00	
	Licitaciones, Gastronomía, Plataforma Tecnológica de Sistemas	\$181,424.00	\$3,973,985.56
3000	Campaña de Difusión Extraordinaria	\$765,000.00	
	Organización y Realización 3er Congreso Estatal de Vinculación	\$50,000.00	
	Festejos de Fin de Año	\$150,000.00	
	Corredor Académico Puerto Peñasco	\$115,308.00	\$1,080,308.00
5000	Equipamiento para la Carrera de Gastronomía	\$3,250,000.00	
	Equip. Aula Proyecto Desarrollo Software	\$270,000.00	
	Equipamiento y Sistematización de Biblioteca	\$500,000.00	\$4,020,000.00
6000	Construcción Plaza Cultural	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
	TOTAL		\$10,574,293.56

En el presente ejercicio se autorizó el uso de Recursos de Remanente de Ejercicios Anteriores, debido a que el presupuesto autorizado para el gasto de operación por las autoridades Federales y Estatales a la Universidad Tecnológica no es congruente con el crecimiento de la Institución ya que se requieren de más y mejores servicios para ofrecer a nuestros alumnos Programas Educativos de Calidad, contando con instalaciones y espacios suficientes y en óptimas condiciones de uso.

El avance del ejercicio presupuestal al 31 de diciembre de 2007, representa el 90.35 % en relación al presupuesto autorizado original para el ejercicio actual.

La meta original anual programada es atender 3,000 alumnos, logrando alcanzar una matrícula de 2,558 alumnos inscritos para el inicio del tercer cuatrimestre 2007, alcanzando un 85.26% de lo programado; motivado esto por la oferta de otras instituciones de educación superior.

Actualmente esta Universidad cuenta con una infraestructura de: 5 edificios de Docencia de dos Niveles, 4 Laboratorios de Talleres de 7 entreejes, un edificio de Biblioteca, un Comedor, un Gimnasio y un edificio de Vinculación, todos equipados con aire acondicionado y 19 sistemas de ventilación, sumando un total de 881 toneladas y 295,517 pies cúbicos en funcionamiento.

Debido a la situación laboral que prevalece en la Universidad Tecnológica de Hermosillo se tiene una reserva de recursos por un monto de: \$ 4,132,601.29; por concepto de contingencia laboral.

A continuación me permito informar los Pasivos a cargo de la Universidad Tecnológica de Hermosillo al cierre de operaciones en el presente ejercicio:

PROVEEDORES	270,418
Ingeniería Pedagógica y Didáctica	28,558
Difusión Científica Latinoamericana, S.A. de C.V.	135,017
Competencia Laboral	60,287
Editorial Padilla Hermanos	25,396
Cordova Martha Judith	1,840
Duarte Gonzalez Felix Ernesto	19,320
IMPUESTOS POR PAGAR	103,383
Retención de ISPT	144,682
Retención ISR	12,973
ISR Honorarios Asimilables a Sueldos	-54,271

Cabe señalar que el ejercicio del presupuesto es con estricto apego a los Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal en la Administración Pública Estatal, publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Además de las actividades enunciadas en el formato EVTOP03; en la Universidad Tecnológica de Hermosillo, también se realizaron en este trimestre las que a continuación se describe:

SECRETARIA ACADEMICA

Adquisición de Software y Licencias específicos por carrera, Acceso a Internet en edificios de Docencia, Deserción, Reprobación, Eficiencia Terminal de la última cohorte generacional, Programación y desarrollo de Curso Propedéutico para alumnos de nuevo ingreso, Impartición de asesorías académicas, Impartición de cursos, talleres, seminarios y conferencias a alumnos, Estudiantes becados, Impartición de asesorías académicas, Impartición de cursos, talleres, seminarios y conferencias a alumnos, Realización de evaluación terminal a egresados (EGETSU), Revisión y actualización de Planes y Programas de estudio, Asistencia a eventos académicos estatales, nacionales e internacionales, Proceso de selección de personal docente, Cursos de formación tecnológica y pedagógica, Apoyo a profesores para estudios de postgrado, Evaluación y seguimiento al proceso de Enseñanza - Aprendizaje, Realización de estancias para profesores en el sector productivo, Atención de alumnos en el área de Servicios Bibliográficos, Atención de alumnos en el área de control escolar, Atención de alumnos en el área de gestión de apoyos económicos (cobertura de Becas), Atención de alumnos en el área de de servicios, apoyos y orientación. Coordinación de Movilidad Estudiantil de instituciones de Organismos Descentralizados del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura.

EXTENSION

Diseño e impresión de materiales informativos para campaña anual, Diseño e impresión de revista institucional, Edición mensual de boletín interno, Diseño,

impresión y proyección del informe: Cuatrimestral y Anual de Actividades, Revisión y seguimiento al uso del Manual de Identidad Gráfica, Actualización mensual de imagen en periódico mural de cada edificio, Elaboración de anuncios publicitarios internos y externos, Elaboración de diseños y aplicaciones en materiales diversos, Actualización de módulos interactivos, Recopilación mensual de memoria fotográfica y audiovisual de la vida universitaria, Elaborar invitación a graduación oficial,

RECTORIA

Suscribir los documentos que acreditan, certifican y validan los estudios realizados en la Universidad.

JURIDICO

Asesoría jurídica a las áreas de la Universidad, Elaboración y revisión de convenios y contratos, Asesoría legal a Rectoría y asistencia en reuniones de Consejo Directivo, Revisión del Contrato Colectivo con el Sindicato, cierre cuatrimestral del Programa Operativo Anual 2007.

CONTRALORIA

Promover la capacitación y el desarrollo profesional del personal del OCDA, Revisión, seguimiento y evaluación de los documentos administrativos que sustenten la organización y operación de la Entidad, Evaluación de la atención de los trámites y servicios a cargo de la Entidad, Aplicación del MICI (marco Integrado de control Interno) en la Entidad, Aplicación del instrumento para evaluar el cumplimiento de la Agenda de Buen Gobierno y sistemas de Gestión de Calidad, Realización de auditorías directas y seguimiento a las observaciones, Atención a peticiones ciudadanas, Seguimiento al cumplimiento del código de conducta, Promoción de la configuración de un gobierno electrónico.

SECRETARIA DE VINCULACION.

Participar en reuniones empresariales, coordinación de las visitas de empresarios a la UTH, Establecimiento de convenios de Colaboración, Colocación de alumnos en Estadías, Prospectación de empresas para estadías, Presentación de empresas seleccionadas a Profesores, Elaboración y Firma de convenios o asignación de estadías, Participación en foros y congresos empresariales, Taller y primer acercamientos, Seguimiento de egresados, Realización de Convenios con bolsas de trabajo, Egresados en educación continua, Investigación de necesidades de actualización de egresados, Difusión de cursos de actualización, Realización de cursos, seminarios y diplomados, Promoción del programa, Selección de proyectos, Formación de asesores y consultores, Cursos de Capacitación, Apoyo técnico, comercial y financiero, Alumnos en intercambio, Visitas a instituciones nacionales afines, Visitas a instituciones extranjeras afines, Firma de convenios de intercambios, Asistencia a congresos y foros, Acreditación y Capacitación de Evaluadores en NTCL, Campaña Promocional de Competencias Laborales, Certificación de Unidades en NTCL, Campaña de Promoción de Servicios Tecnológicos a la industria, Realización de diagnóstico de necesidades de Servicios Tecnológicos, Coordinación de Seguimiento de Egresados de Instituciones de Organismos Descentralizados del Estado de Sonora, a través de la Secretaria de Educación Cultural.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ocupación de puestos, Reclutamiento, selección y contratación de personal, Pago de sueldos al personal, Costo operativo por alumno

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Seguimiento de POA 2007, Seguimiento PIFI 3.1, 3.2 y 3.3 , Información mensual de la evaluación programática, Captura de Matrícula, Perfil del Profesor , Estadísticas Cuatrimestrales Bases de Datos, Estadística de Evaluación Parcial/Final, Elaboración de Prontuario Estadístico, Elaboración de Memoria Estadística, Actividades relevantes institucionales, Auditorias Internas del Sistema de Gestión de Calidad, Revisión del Sistema de Gestión de Calidad por parte de Rectoría, Capacitación y formación ISO 9001:2000, Reunión comité de calidad, Coordinación del Modelo de Calidad en instituciones de Organismos Descentralizados del Estado de Sonora, a través de la Secretaria de Educación y Cultura, Coordinación de Modelo de Evaluación de la Calidad de Instituciones adscritas a COEPES.

Universidad Tecnológica de Nogales



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	15,699,296	15,699,296	14,913,639	95.00%	17,858,252	83.51%
FEDERALES	15,516,931	15,916,931	15,916,931	102.58%	15,904,639	100.08%
PROPIOS	1,562,200	1,562,200	1,720,587	110.14%	1,755,330	98.02%
OTROS INGRESOS			382,303		290,262	131.71%
TOTAL	32,778,427	33,178,427	32,933,460	100.47%	35,808,484	91.97%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	25,118,920	25,518,920	24,862,673	98.98%	24,305,794	102.29%
2000	1,631,437	1,664,160	1,634,750	100.20%	1,418,488	115.25%
3000	5,903,504	6,472,466	6,372,466	107.94%	6,430,324	99.10%
4000						
5000	124,566	63,571	63,571	51.03%	106,929	59.45%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	32,778,427	33,719,117	32,933,460	100.47%	32,261,535	102.08%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000	95,434	69,844	69,844	73.19%	11,641	599.97%
3000	1,342,200	1,969,475	1,969,475	146.73%	1,784,278	110.38%
4000						
5000	124,566	63,571	63,571	51.03%	106,929	59.45%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,562,200	2,102,890	2,102,890	134.61%	1,902,849	110.51%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	17,703,087	17,121,117	16,464,870	93.01%
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	0	635,749	635,749	N/R
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL.	0	150,000	150,000	N/R
1306	PRIMA VACACIONAL	908,441	1,038,231	1,038,231	114.29%
1307	GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	1,953,406	2,044,732	2,044,732	104.68%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0	513,677	513,677	N/R
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	187,862	201,225	201,225	107.11%
1327	BONO PARA DESPENSA	626,628	662,804	662,804	105.77%
1328	APOYO P. CANASTILLA DE MATERNIDAD	8,400	9,000	9,000	107.14%
1339	AYUDA GUARDERIA A MADRES TRAB.	155,400	222,627	222,627	143.26%
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	6,500	3,250	3,250	50.00%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTE	1,987,932	1,744,651	1,744,651	87.76%
1402	CUOTAS PARA VIVIENDA	779,581	694,098	694,098	89.03%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	351,613	316,389	316,388	89.98%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	196,040	122,725	122,725	62.60%
1502	OTRAS PRESTACIONES	2,000	38,645	38,645	1932.25%
1701	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	252,030	0	0	0.00%
	TOTAL CAPITULO 1000	25,118,920	25,518,920	24,862,673	98.98%
2101	MATERIALES DE OFICINA	89,850	144,443	144,443	160.76%
21.02	MATERIAL DE LIMPIEZA	95,800	120,288	120,288	125.56%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	9,600	71,794	71,794	747.85%
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.	128,000	235,457	235,457	183.95%
2105	MAT. Y UTILES PARA EL PROC. EQUIPO INF.	10,000	856	856	8.56%
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	103,000	0	0	0.00%
2201	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAL.	89,742	99,747	99,747	111.15%
2206	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTOS	3,500	625	625	17.86%
2302	REFAC, ACC. Y HERRAMIENTAS MENORES	270,000	242,342	242,342	89.76%
2304	REFACCIONES Y ACC. PARA EQ. COMPUTO	60,000	48,920	48,920	81.53%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	28,743	28,743	N/R
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16,000	3,231	3,231	20.19%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	36,589	28,535	28,535	77.99%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,992	13,210	13,210	77.74%
2601	COMBUSTIBLE	648,098	544,900	515,490	79.54%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,266	1,669	1,669	39.12%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	50,000	61,481	61,481	122.96%
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0	810	810	N/R
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	0	17,110	17,110	N/R
	TOTAL CAPÍTULO 2000	1,631,437	1,664,160	1,634,750	100.20%
3101	SERVICIO POSTAL	14,000	23,256	23,256	166.11%
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	445,000	477,729	477,729	107.35%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRÍCA	950,000	1,035,034	1,035,034	108.95%
3108	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	14,000	0	0	0.00%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	327,000	327,000	N/R
3301	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	1,091,779	791,475	691,475	63.33%
3303	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	115,000	111,655	111,655	97.09%
3304	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	200,000	165,181	165,181	82.59%
3402	GASTOS FINANCIEROS	23,000	25,441	25,441	110.61%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	206,000	201,105	201,105	97.62%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000	190,995	190,995	477.49%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	488,595	488,595	488,595	100.00%
3412	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	8,221	0	0	0.00%
3501	MTO. Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y EQ.	7,000	1,753	1,753	25.04%
3502	MTO. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA Y EQ.	57,000	48,631	48,631	85.32%
3503	MTO. Y CONSERVACIÓN INMUEBLES	65,000	52,000	52,000	80.00%
3504	SERV. LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	796,000	793,276	793,276	99.66%
3505	MTO. Y CONS. DE EQUIPO TRANSPORTE	145,000	90,989	90,989	62.75%
3509	MTO. Y CONSERVACIÓN DE JARDINES	1,001	1,001	1,001	100.00%
3515	MTO. Y CONS. BIENES INFORMATICOS	25,000	27,756	27,756	111.03%
3601	IMPRESIÓN DOCUMENTOS OFICIALES	10,000	4,400	4,400	44.00%
3602	GTOS. DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	160,000	182,563	182,563	114.10%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	15,000	13,340	13,340	88.93%
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	180,000	247,670	247,670	137.59%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3608	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOC.	15,000	11,950	11,950	79.67%
3701	PASAJES	300,000	222,330	222,330	74.11%
3702	VIATICOS	226,908	226,900	226,900	100.00%
3703	GASTOS DE CAMINO	135,000	124,966	124,966	92.57%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOC.	90,000	102,626	102,626	114.03%
3802	CONGRESOS, CONV. Y EXPOSICIONES	60,000	67,373	67,373	112.29%
3903	CUOTAS	20,000	26,479	26,479	132.40%
3905	BECAS	0	39,000	39,000	N/R
3907	AYUDAS DIVERSAS	0	350,000	350,000	N/R
	TOTAL CAPÍTULO 3000	5,903,504	6,472,466	6,372,466	107.94%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	20,000	0	0	0.00%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000	2,178	2,178	14.52%
5104	LIBROS Y OBRAS DE ARTE	15,000	6,381	6,381	42.54%
5206	EQUIPO DE COMPUTO	74,566	35,370	35,370	47.43%
5501	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES	0	19,642	19,642	N/R
	TOTAL CAPITULO 5000	124,566	63,571	63,571	51.03%
	TOTAL	32,778,427	33,719,117	32,933,460	100.47%

N/R = No representativo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	3	03	A03	01	01		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR					
							CALIDAD					
							FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS					
						01	Elaborar y distribuir guía informativa de los elementos del modelo centrado en el aprendizaje.	Proceso	1	1	1	100%
						02	Alcanzar nivel 1 en evaluación del PE de CADA por los CIEES	Evaluación	1	1	0	0%
						03	Actualizar el cuerpo académico de electromecánica	Proceso	1	1	0	0%
						04	Preparación de los PTC de electromecánica para obtención de grado académico preferente	Proceso	1	1	1	100%
						05	Programa de colaboración para la formación de otros cuerpos académicos	Proceso	1	1	1	100%
						06	Documentar los productos del trabajo en LGAPC del CA de Electromecánica	Proceso	1	1	1	100%
						07	Atender la convocatoria para obtener reconocimiento de perfil PROMFP	Proceso	1	1	1	100%
						08	Inducción alumnos de nuevo ingreso	Curso	1	1	1	100%
						09	Servicios bibliotecarios de calidad	Proceso	3	3	3	100%
						10	Actualización y aumento de acervo Bibliográfico	Libro por alumno	11	11	11	100%
						11	Aplicación de EGETSU	Proceso	1	1	1	100%
						12	Integrar comisión de pertinencia por PE	Proceso	6	6	6	100%
						13	Reuniones de la comisión de pertinencia	Reunión	6	6	2	33%
						14	Satisfacción de empleadores en torno a la pertinencia de los PE	Encuesta	6	6	6	100%
						15	Propuesta para actualizar planes y programas de estudio	Documento	6	6	6	100%
						16	Servicio de tutorías	Proceso	3	3	3	100%
						17	Servicio de asesorías	Proceso	3	3	3	100%
						18	Gestión de titulación de egresados	Proceso	1	1	1	100%
						19	Comité de calidad	Reunión	3	3	2	67%
						20	Comité de aseguramiento de mejora continua	Reunión	12	12	4	33%
						21	Verificación interna	Verificación	12	12	12	100%
						22	Audidores internos	Reunión	12	12	6	50%
						23	Auditoría interna	Auditoría	2	2	2	100%
						24	Auditoría de vigilancia	Auditoría	2	2	2	100%
						25	Capacitación en ISO 9001:2000	Curso	3	3	0	0%
						26	Campaña de fomento a la ecología y cuidado del campus	Proceso	3	3	2	67%
							ACADÉMICO					
							FORTALECIMIENTO DEL PROCESO ACADÉMICO					
						01	Captar 350 alumnos de nuevo ingreso	Alumno	350	350	462	132%
						02	Matrícula total de 660 alumnos	Alumno	660	660	701	106%
						03	Visitas directas a instituciones de EMS	Programa	2	2	2	100%
						04	Promoción por mantas volantes y trípticos	Programa	3	3	3	100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ANUAL	ANUAL	REALIZADO	
						05	Página Web Promocional	Proceso	2	2	2	100%
						06	Colocación de alumnos en servicio social y estadías	Proceso	2	2	2	100%
						07	Programa de preinscripciones	Proceso	2	2	2	100%
						08	Evaluación al desempeño docente	Proceso	3	3	2	67%
						09	Participación docente en mejora de indicadores estratégicos	Proceso	3	3	2	67%
						10	Propuestas de capacitación y cotización a solicitantes	Documento	24	24	29	121%
						11	Difundir servicios de capacitación ofertados	Programa	3	3	3	100%
						12	Brindar servicios de capacitación vendidos	Proceso	24	24	29	121%
						13	Seguimiento a servicios de capacitación	Proceso	24	24	29	121%
						14	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de laboratorio pesado	Programa	1	1	1	100%
						15	Estudio para actualizar equipamiento	Proceso	1	1	1	100%
						16	Aplicación de laboratorio pesado en LGEy ST, y LGAPC	Proceso	1	1	1	100%
						17	Atención médica a miembros de la comunidad universitaria	Proceso	12	12	12	100%
						18	Pláticas de orientación sobre salud física y mental	Evento	9	9	7	78%
						19	Apoyo en gestiones y trámites a alumnos	Proceso	12	12	12	100%
						20	Otorgamiento de becas	Becas	240	240	192	80%
						21	Servicio de transporte alumnos foráneos	Proceso	12	12	12	100%
						22	Eventos deportivos	Torneos	9	9	9	100%
						23	Programa de fomento a la lectura	Reuniones	90	90	58	64%
						24	Jornada de conferencias	Evento	2	2	2	100%
						25	Exposición de arte visual	Exposición	3	3	6	200%
						26	Concurso de declamación	Concurso	1	1	0	0%
						27	Participación en eventos cívicos	Evento	3	3	3	100%
						28	Taller de cultura institucional	Evento	2	2	2	100%
						29	Reunión padres de familia	Reunión	1	1	1	100%
						30	Elección de reina estudiantil	Evento	1	1	1	100%
						31	Gaceta mensual sobre valores individuales e institucionales	Documento	12	12	12	100%
						32	Memorias gráficas	Proceso	24	24	24	100%
						33	Módulos de información	Proceso	48	48	48	100%
						34	Boletines informativos	Documento	12	12	12	100%
						35	Campaña mes de aniversario	Proceso	1	1	1	100%
						36	Campaña de fortalecimiento institucional	Proceso	3	3	3	100%
						37	Revista cuatrimestral	Documento	3	3	1	33%
						38	Campaña publicitaria	Proceso	3	3	6	200%
				03			ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN					
					01		INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERANDO UN PROGRAMA ANUAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					
						01	Elaborar programa presupuesto 2008	Programa	1	1	1	100%
						02	Programa anual de capacitación 2008	Programa	1	1	1	100%
						03	Cursos de capacitación al personal	Curso	24	24	14	58%
						04	Elaborar los estados financieros	Documento	12	12	12	100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						05	Mantenimiento a infraestructura	Proceso	3	3	3	100%
						06	Control de inventarios	Proceso	1	1	1	100%
						07	Actualización de reglamentos institucionales	Reglamentos	22	22	22	100%
						08	Revisar portal de ley de transparencia	Revisión	12	12	12	100%
						09	Actualización del Portal de Ley de transparencia	Actualizaciones	12	12	9	75%
						10	Asistencia a reuniones de abogados generales	Reunión	4	4	1	25%
				04			PLANEACIÓN					
					01		ELABORAR O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS RECTORES DE LA INSTITUCIÓN					
						01	Elaborar Programa de Integral de fortalecimiento Institucional PIFI 3.4	Documento	1	1	1	100%
						02	Elaborar Programa Operativo Anual POA Estatal 2008	Documento	1	1	1	100%
						03	Elaborar POA Federal 2008	Documento	1	1	1	100%
						04	Evaluación y seguimiento de los Programas Operativos: Federa y Estatal	Proceso	7	7	7	100%
						05	Consolidar base de datos	Proceso	3	3	3	100%
						06	Elaboración de informes	Documento	16	16	16	100%
						07	Elaborar formato 911	Documento	1	1	1	100%
						08	Evaluación institucional aplicando el Modelo de Evaluación de la Calidad de las UUTT	Proceso	1	1	1	100%
						09	Evaluación institucional financiera conforme a lineamientos de SHCP y CGUT	Proceso	43	43	43	100%
						10	Prontuario Estadístico	Proceso	2	2	1	50%
						11	Programa de Evaluación de la calidad ODES	Proceso	1	1	1	100%
						12	Seguimiento a la agenda estratégica	Proceso	12	12	12	100%
						13	Reunión nacional de planeación	Reunión	2	2	1	50%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

Resultados Generales

1. El presupuesto 2007 fue autorizado con oficio 001/07 del Gobierno del Estado de Sonora; y 103/2007-012, del Gobierno Federal.
2. El Gobierno Federal autorizó un incremento de presupuesto según oficio No. 514.1.1775/2007, por \$400,000, por crecimiento de matrícula.
3. A partir del cuatrimestre Septiembre-Diciembre de 2007 se contrataron servicios de transporte para alumnos con residencia en Santa Ana, Magdalena, Imuris y Cíbuta, con la autorización del Consejo Directivo, máximo órgano de gobierno.
4. La universidad captó recursos propios mayores a los presupuestados originalmente debido a que inscribió más alumnos de lo previsto y aplicó el excedente en la compra de materiales y el pago de servicios cuyo costo fue mayor al presupuestado originalmente también como consecuencia de una matrícula mayor.
5. Las modificaciones realizadas al presupuesto de egresos se realizaron mediante aprobación por el máximo órgano de gobierno de la institución siendo este el consejo directivo, en reunión del 30 de noviembre del 2007, tomando recursos del fondo de contingencias.
6. Las partidas presupuestales no ejercidas en su totalidad de acuerdo a lo modificado en los capítulos 2000 y 3000, se debe a que por parte del gobierno del estado no se radicó la segunda quincena del mes de diciembre del 2007
7. En lo referente a las metas 01 01 02 y 01 01 03, en ambos casos se indica que en el Plan Integral de Fortalecimiento Institucional, se reprogramó su cumplimiento para ser alcanzado en el 2011
8. Para el cumplimiento de la meta 01-01-06 relativa a Documentar los productos del trabajo en Líneas Generales de Aplicación Pertinente del Conocimiento (LGAPC), del Cuerpo Académico de Electromecánica en el PIFI 2007, la meta anotada que indica su cumplimiento en 2007 es errónea, debiendo ser cumplida en el año 2011, razón por la cual el avance programático mostrado en 2007 es cero.
9. En la meta 01 01 13 se programa para su cumplimiento en el 2008
10. En la meta 01 01 17 relacionadas con asesorías se omitió un proceso de asesorías que corresponde a un cuatrimestre siendo que efectivamente si se cumplió con las asesorías que se dan a los alumnos que las solicitan en un cuatrimestre.
11. En la meta 01 01 19 no se dio cumplimiento ya que la auditoría eterna se recorrió.
12. Por lo señalado en la meta 01 01 22 en la que señala reunión de los auditores, estas no se llevaron a cabo por haber renunciado el representante de rectoría ante el sistema de gestión de la calidad, y no se convocó a dichas reuniones.
13. Para el cumplimiento de la meta 01-01-23 sobre el cumplimiento de auditorias internas, sólo se practicó una, dividida en dos períodos, uno en el mes de junio y el otro en el mes de julio, señalándose ambos procesos en el informe anterior.
14. Para el caso de la meta 01 01 25 referente a la capacitación sobre el sistema de gestión de la calidad se pospuso su cumplimiento por no contar con la figura del representante de rectoría, programándose para el próximo año.
15. Para el caso de la meta 01 01 26 referente a campañas de fomento a la ecología en el mes de noviembre durante la semana denominada fomento ecológico se realizó la segunda jornada omitiéndose en el informe cuatrimestral y para el cumplimiento total de dichas campañas no fue posible por situación del terreno después del incendio ocurrido en mayo del 2006 así como factores climatológicos.

16. Para el cumplimiento de la meta 02-01-01 se logró captar un mayor número de alumnos de nuevo ingreso, debido a una intensa campaña promocional.
17. La meta 02-01-02 fue superada como consecuencia del mayor número de alumnos inscritos.
18. En la meta 02-01-08 se anotaron 3 evaluaciones al desempeño docente como programa, debiendo ser 2 evaluaciones en el año, mismas que se realizaron, por lo que la meta debe considerarse cumplida cabalmente.
19. En lo referente a las metas 02 01 10, 02 01 12 y 02 01 13 el haber superado las metas se debió a que fueron requeridos mayor número de servicios de capacitación por parte de la universidad al sector productivo.
20. En la meta 02-01-20 relativa al otorgamiento de becas se programaron 240 y se otorgaron 192 que fueron el total de solicitudes presentadas y que cumplieron con los requisitos establecidos.
21. La meta 02 01 23 no se cumplió al 100% debido a que el cuatrimestre de abril a agosto los alumnos a egresar no se encuentran en la institución lo que dificulta se reúnan jóvenes y fue diferida para el cuatrimestre de septiembre a diciembre
22. La meta 02-01-25 fue rebasada ampliamente debido al interés mostrado por los artistas plásticos por exponer su obra, beneficiándose a los alumnos con mayor riqueza cultural.
23. En cuanto a la meta 02-01-26, que trata sobre el concurso de declamación, debió declararse desierta la convocatoria debido al escaso interés de los alumnos por inscribirse.
24. La meta 03-01-03 referente a impartir 24 cursos de capacitación por error involuntario se señalaron 44 los cursos atendidos siendo en realidad 14 y su incumplimiento se debió a no poder ajustarse los tiempos de instructores con personal que habría de recibir dicha capacitación, reprogramándose nuevamente a cumplirse en este año.
25. En cuanto a la meta 03 01 06 su meta es la de controlar el inventario todo el año, y por error se sumó en el informe cuatrimestral, cumpliéndose totalmente el control de los inventarios de la universidad durante todo el 2007,
26. Para la actualización del portal de la Ley de Transparencia a que hace mención la meta 03 01 09, se van realizando las modificaciones de acuerdo a lo solicitado por la instancia correspondiente cumpliéndose con lo requerido,
27. La meta 03-01-10, sobre asistencia del abogado general a reuniones nacionales no se cumplió debido a que no se realizaron tales reuniones.
28. En cuanto a la meta 04 01 13, su incumplimiento se debió a que solamente se realizó convocatoria para una reunión

Universidad de la Sierra



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	20,586,513	20,815,836	20,815,835	101.11	22,784,513	91.36
FEDERALES	5,995,480	5,995,480	5,995,480	100.00	5,480,700	109.39
PROPIOS	1,000,000	927,878	927,878	92.79	821,409	112.96
OTROS INGRESOS	5,845,106	6,480,045	6,480,045	110.86	8,068,944	80.31
TOTAL	33,427,099	34,219,239	34,219,238	102.37	37,155,565	92.10

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	18,248,676	18,831,474	18,831,474	103.19	17,809,959	105.74
2000	1,994,319	1,387,623	1,387,623	69.58	1,696,110	81.81
3000	8,031,836	7,871,755	7,071,886	88.05	7,594,342	93.12
4000						
5000	730,622	1,115,173	893,495	122.29	562,451	158.86
6000		304,500	304,500		529,430	57.51
7000	4,421,646	4,708,714	1,220,566	27.60	3,118,166	39.14
8000						
9000						
TOTAL	33,427,099	34,219,239	29,709,544	88.88	31,310,459	94.89

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	269,378	383,975	383,975	142.54	717,312	53.53
2000						
3000						
4000						
5000	730,622	543,903	436,821	59.79	0	
6000	-	-	-	-	104,097	0.00
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,000,000	927,878	820,796	82.08	821,409	99.93

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,248,675	18,831,474	18,831,474	103.19
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	3,716,282	3,862,195	3,862,195	103.93
1101	Sueldos	3,716,282	3,862,195	3,862,195	103.93
1200	Honorarios y Remuneraciones Diversas	60,874	81,088	81,088	133.21
1201	Honorarios y Comisiones	60,874	81,088	81,088	133.21
1300	Retribuciones adicionales y Especiales	12,225,084	12,661,667	12,661,667	103.57
1301	Prima quinquenal al personal burocrático	0	28,047	28,047	
1306	Prima Vacacional	735,735	735,882	735,882	100.02
1307	Gratificación de fin de año	1,471,470	1,504,236	1,504,236	102.23
1308	Compensaciones adicionales/serv. esp.	3,270,945	3,284,775	3,284,775	100.42
1339	Ayuda para guardería a madres trab.	0	57,480	57,480	
1310	Estímulos al personal de Confianza	6,195,132	6,191,049	6,191,049	99.93
1323	Compensaciones por ajuste de calendario	183,934	188,183	188,183	102.31
1324	Comp. por bono navideño	367,868	376,365	376,365	102.31
1328	Ayuda para canasta de maternidad	0	12,000	12,000	
1311	Indemnización al Personal	0	283,649	283,649	
1400	Pagos por concepto de Seguridad Social	2,246,436	2,208,524	2,208,524	98.31
1401	Cuotas por servicio Médico del ISSSTESON	600,856	603,877	603,877	100.50
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	282,756	273,252	273,252	96.64
1403	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	176	178	178	101.39
1404	Cuotas por seguro de retiro de ISSSTESON	1,996	1,986	1,986	99.51
1405	Pagos por defunción, pensiones y jubil.	1,014,276	994,492	994,492	98.05
1406	Asignación para préstamo a corto plazo	35,344	34,157	34,157	96.64
1407	Asignación para préstamo prendario	35,344	34,157	34,157	96.64
1408	Otras prestaciones de Seg. Social	275,687	266,424	266,424	96.64
1500	Otras prestaciones	0	18,000	18,000	
1502	Otras prestaciones	0	18,000	18,000	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,994,320	1,387,623	1,387,623	69.58
2100	Materiales de Administración	833,555	411,177	411,177	49.33
2101	Materiales de oficina	164,266	99,830	99,830	60.77
2102	Material de Limpieza	67,570	55,260	55,260	81.78
2103	Materiales educativos	427,800	125,084	125,084	29.24
2104	Materiales y Útiles de Impresión	137,305	118,384	118,384	86.22
2105	Materiales y útiles para proces.en bienes inf.	6,000	5,989	5,989	99.82
2106	Material para información	30,614	6,630	6,630	21.66
2200	Alimentos y Utensilios	64,360	61,209	61,209	95.10
2201	Prod. Aliment. P/el personal	13,500	20,684	20,684	153.21
2205	Alimentación de animales	10,000	9,189	9,189	91.89
2206	Utensilios para el servicio de Alimentación	10,700	3,173	3,173	29.65
2207	Adquisición de agua potable	30,160	28,163	28,163	93.38
2300	Materias Primas y materiales de Producción	254,690	246,244	246,244	96.68
2302	Refacciones y Accesorios y herramientas menores	147,690	123,004	123,004	83.29
2303	Placas engomados calcamonias	25,000	16,331	16,331	65.32
2304	Refacciones y accesorios equipo de Cómputo	82,000	106,909	106,909	130.38
2400	Materiales y Artículos de Construcción	106,000	126,108	126,108	118.97
2401	Materiales de Contrucción	45,000	47,040	47,040	104.53
2402	Estructuras y Manufacturas	40,000	25,575	25,575	63.94
2403	Materiales Complementarios	5,000	19,742	19,742	394.85
2404	Material Eléctrico y electrónico	16,000	33,750	33,750	210.94
2500	Productos Farmaceuticos y de Laboratorio	172,000	128,540	128,540	74.73
2501	Sustancias Quimicas	57,000	13,293	13,293	23.32
2502	Plaguicidas abonos y fertilizantes	7,000	1,848	1,848	26.40
2503	Medicinas y prod. Farmaceuticos	33,000	5,532	5,532	16.76
2505	Mat. Y Acc. Y Sum. De Lab.	65,000	107,867	107,867	165.95
2506	Oxígeno y gases p/uso medicinal	10,000	-	-	-
2600	Combustibles Lubricantes y Aditivos	303,544	242,071	242,071	79.75
2601	Combustibles	288,544	231,548	231,548	80.25

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2602	Lubricantes y aditivos	15,000	10,523	10,523	70.16
2700	Vestuarios, blancos y prendas de protección artículos depor	260,171	172,276	172,276	66.22
2701	Vestuarios uniformes y blancos	220,281	142,038	142,038	64.48
2702	Prendas de Protección al pers.	4,000	-	-	-
2703	Artículos Deportivos	35,890	30,238	30,238	84.25
3000	SERVICIOS GENERALES	8,031,836	7,871,756	7,071,887	88.05
3100	Servicios básicos	1,031,300	993,669	992,544	96.24
3101	Servicio Postal	14,800	7,269	6,144	41.51
3103	Servicio Telefónico	162,500	130,957	130,957	80.59
3104	Servicio Energía Electrica	600,000	614,489	614,489	102.41
3106	Agua Potable	7,000	4,224	4,224	60.34
3109	Servicio de condcción de señales analogicas y digitales	247,000	236,730	236,730	95.84
3200	Servicios de Arrendamiento	43,000	20,700	20,700	48.14
3201	Arrendamiento de inmuebles	24,000	20,700	20,700	86.25
3202	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	12,000	-	-	-
3203	Arrendamiento de equipo de transporte	7,000	-	-	-
3300	Servicios de asesoría estudios e Investigación	491,465	584,205	581,097	118.24
3301	Asesoría y capacitación	491,465	584,205	581,097	118.24
3400	Servicios Comerciales y Financieros	568,000	342,911	342,911	60.37
3401	Almacenaje fletes y maniobras	6,000	44,825	44,825	747.08
3402	Gastos Financieros	52,000	43,300	43,300	83.27
3403	Seguros y Fianzas	250,000	154,214	154,214	61.69
3406	Otros Impuestos y derechos	15,000	867	867	5.78
3408	Patentes, regalías y otros	245,000	99,705	99,705	40.70
3500	Servicios de mantenimiento conservación e instalación	491,570	596,866	591,055	120.24
3501	Mant y conservacion de Mob. y equipo	20,000	12,360	12,010	60.05

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3502	Mant y conservacion de Maq. y equipo	50,000	77,644	77,644	155.29
3503	Mant y conservación de Inmuebles	150,000	308,111	307,605	205.07
3504	Servicio de lavandería higiene y fumigación	100,000	72,934	72,934	72.93
3505	Mant y conservación de equipo de Transporte	107,960	79,892	79,892	74.00
3506	Mant y conservación de bienes artísticos y culturales	6,000	-	-	-
3508	Man. y Cons. Herram., maquin., útiles y equipo	2,000	-	-	-
3514	Instalaciones	50,240	30,165	25,209	50.18
3515	Mant y conservación de bienes informáticos	5,370	15,761	15,761	293.51
3600	Servicios de Difusión e Información	18,000	8,609	8,609	47.83
3601	Impresión de doc. Oficiales	18,000	8,609	8,609	47.83
3700	Servicios de traslado	537,660	340,220	337,774	62.82
3701	Pasajes	115,000	57,256	56,987	49.55
3702	Viaticos	239,900	156,154	153,977	64.18
3703	Gastos de camino	182,760	126,810	126,810	69.39
3800	Servicios Oficiales	603,831	779,820	779,820	129.15
3801	gastos ceremoniales y de orden social	302,331	413,418	413,418	136.74
3802	Congresos convenciones y exposiciones	301,500	366,402	366,402	121.53
3900	Servicios Diversos	4,247,010	4,204,757	3,417,378	80.47
3903	Suscripciones y cuotas	48,350	15,083	12,583	26.02
3904	Ayudas culturales y sociales	38,660	29,674	28,670	74.16
3910	Becas de educ. media y sup.	4,160,000	4,160,000	3,376,125	81.16
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	730,622	1,115,172	893,495	122.29
5100	Mob y equipo de Administración	247,462	711,944	490,267	198.12
5101	Mobiliario de Administración	61,962	10,718	10,718	17.30
5102	Equipo de Administración	5,500	6,763	6,763	122.96
5103	Equipo Educativo y Recreativo		9,615	9,615	
5105	Mobiliario y Equipo P/Escuelas, Lab. y Talleres	180,000	684,849	463,172	257.32
5200	Maquinaria y Equipo	383,400	355,728	355,728	92.78
5202	Maquinaria y equipo industrial	50,000	199,521	199,521	399.04

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5204	Equipo y aparatos de comunicación y Telecomunicación	38,000	17,423	17,423	45.85
5206	Equipo de computación electrónica	295,400	138,784	138,784	46.98
5300	Vehículos y equipo de transporte	79,760	35,000	35,000	43.88
5301	Vehículos y equipo terrestre	79,760	35,000	35,000	43.88
5600	Animales de trabajo y producción	20,000	12,500	12,500	62.50
5602	Animales de reprod. y exhibición	20,000	12,500	12,500	62.50
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	0.00	304,500	304,500	-
6200	Recurso federal transferido	0.00	304,500	304,500	-
6209	Otras inversiones	0.00	304,500	304,500	-
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	4,421,646	4,708,714	1,220,566	27.60
7100	Créditos y Fideicomisos	4,421,646	4,708,714	1,220,566	27.60
7102	Fideicomiso Para Financiamientos Diversos PIFI 3.1*	220,139	232,460	429,777	195.23
7102	Fideicomiso Para Financiamientos Diversos PIFI 3.2	566,758	588,655	202,272	35.69
7102	Fideicomiso Para Financiamientos Diversos Becas	2,200,675	2,411,177	69,000	3.14
7102	Fideicomiso Para Financiamientos Diversos CONAFOR	1,390,704	1,476,421	519,517	37.36
7102	Fondo de Contingencia	43,370	-	-	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
58							Universidad de la Sierra					
	03	03	A03	01			Igualdad de oportunidades. Corresponsabilidad y cohesión social					
							Educación de calidad para competir y progresar					
							Proporcionar servicios de educación media superior y superior					
							ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN					
							Conducción del proceso de desarrollo de la Institución					
					01	01	01 Reuniones de COEPES	Evento	4	4	4	100
						02	02 Reuniones de los ODES	Evento	4	4	4	100
						03	03 Reuniones del Consejo Directivo	Informes	4	4	4	100
						04	04 Presentar el PIFI ante el Comité de Pares Académicos	Documento	1	1	1	100
						05	05 Certificación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad	Proceso	9	9	9	100
						06	06 Implantar y explotar un Sistema Integral de Información Administrativa y Académica	Sistema	1	1	1	100
						07	07 Semana de conmemoración del aniversario de la UNISIERRA	Programa	1	1	1	100
						08	08 Difusión de la oferta e imagen institucional	Programa	1	1	1	100
						02	Mantenimiento y actualización, en su caso, del marco normativo institucional					
						01	01 Reformar el Reglamento Interior	Reglamento	1	1	1	100
						02	02 Revisar y modificar el Manual de Organización	reglamento	1	1	0	0
						03	03 Coordinar proceso de licitaciones	licitación	1	1	0	0
						04	04 Representar a la Universidad en juicios y controversias	expediente	3	3	3	100
						05	05 Actualizar el Manual de Trámites y Servicios	manual	1	1	1	100
						06	06 Revisión de contratos de trabajo	expediente	9	9	9	100
						03	Operación y mejoramiento del sistema de comunicaciones de voz y datos: Intranet e Internet					
						01	01 Proporcionar servicio de voz y datos a todas las áreas de la Institución	Equipos	235	235	235	100
						02	02 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo	Servicio	12	12	12	100
						03	03 Realizar auditorías informáticas a las áreas administrativas y académicas	Auditoria	4	4	4	100
						04	Administración de los recursos financieros y materiales de la Institución, y desarrollo humano					
						01	01 Nómina de pago	Documento	24	24	24	100
						02	02 Integrar, actualizar, resguardar y administrar el archivo del personal	Expediente	78	78	79*	101
						03	03 Integrar un programa de capacitación del personal administrativo	Documento	1	1	1	100
								Curso	2	2	2	100
						04	04 Elaboración de los estados financieros	Informes	4	4	4	100
						05	05 Informe de avances financiero a la SEP	Informe	4	4	4	100
						06	06 Seguimiento del ejercicio del gasto	Informe	12	12	12	100
						07	07 Reporte de ingresos propios	Informe	12	12	12	100
						08	08 Informes de adquisiciones y contrataciones de servicios	Informe	12	12	12	100
						09	09 Mantenimiento y conservación de la infraestructura física	M ²	6,617	6,617	6,617	100
						10	10 Conservación y mantenimiento del equipo de transporte	Vehículo	10	10	10	100
						11	11 Adquisición y suministro de materiales y equipo de oficina	Libro de registro	1	1	1	100

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META							
						05	12	Control de inventario de bienes muebles e inmuebles	Inventario	2	2	2	100
								Coordinación del sistema de planeación institucional					
							01	Elaborar el PIFI	Documento	5	5	5	100
							02	Avances del PIFI	Informe	4	4	4	100
							03	Elaborar POA Institucional 2008	Documento	1	1	1	100
							04	Coordinar los POA's de las U.A	Documento	4	4	4	100
							05	Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones	Documento	1	1	1	100
							06	Avances programáticos 2007	Informe	4	4	4	100
							07	Informe mensual del Rector ante la SEC	Informe	12	12	12	100
							08	Elaborar informe trimestral del Rector ante el Órgano de Gobierno	Documento	4	4	4	100
							09	Organizar las sesiones del Consejo Directivo	Evento	4	4	4	100
							10	Elaborar y mantener actualizada la Agenda Estratégica	Documento	1	1	1	100
							11	Estadística Básica de Educación Superior 2006 (formato 911)	Documento	2	2	2	100
							12	Elaborar y mantener actualizado el Prontuario Estadístico	Documento	2	2	2	100
							13	Elaboración del Informe de Cuenta Pública	Informe	1	1	1	100
						02		PROCESO ACADÉMICO					
						01		Impartición de los PE					
							01	Análisis, diseño y adecuación de los planes y programas de estudio	Programa	6	6	6	100
							02	Capacitación a docentes	Curso	8	8	8	100
							03	Participación en congresos y foros nacionales y/o internacionales	Congreso	10	10	5	50
							04	Evaluación de la docencia	Evento	4	4	4	100
							05	Evaluación de proyectos de estadías	Proyecto	78	78	78	100
							06	Evaluación del programa de servicio social	Programa	1	1	1	100
							07	Programa de apoyo a docentes en y para estudios de posgrado	PTC	10	10	10	100
							08	Convenios de colaboración	Convenio	12	12	14	117
							09	Educación Continua	Curso	4	4	2	50
							10	Reuniones del Consejo Académico	Sesión	4	4	1	25
							11	Semana Académica u otro	Evento	4	4	4	100
							12	Programa de Educación Ambiental	Evento	3	3	2	67
							13	Lograr que los PE retengan al menos el 70% de los estudiantes del primero al segundo año	% de retención	70	70	99	99
							14	Prácticas de campo para reforzar el conocimiento	práctica	43	43	29	67
							15	Proyectos de investigación	Proyecto	3	3	3	100
							16	Incrementar el acervo bibliográfico	Volumenes/alumno	13/1	13/1	7.39/1	57
							17	Programa de monitoreo ambiental UNISIERRA-GLOBE	Monitoreo de estaciones	4	4	4	100
							18	Jardín Botánico	Visita	3	3	1	33
							19	Asegurar la operación y el uso eficiente de los laboratorios de la División de Ciencias Biológicas	Laboratorio	2	2	2	100
							20	Asegurar la operación y el uso eficiente del Centro para el desarrollo de tecnología en cultivo de hongos comestibles	Laboratorio	1	1	1	100
							21	Asegurar la operación y el uso eficiente del Centro Acuícola de apoyo práctico a docentes y estudiantes	Laboratorio	1	1	1	100
							22	Realizar el congreso de Ergonomía	congreso	1	1	1	100

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						23	Elaboración del Plan de estudio para la carrera de Ingeniería en Sistemas y Telemática	Plan de estudio	1	1	1	100
					02		Servicios de Apoyo Estudiantil					
						01	Evaluación del Programa de Tutorías y Asesorías	Documento	4	4	4	100
						02	Comité Institucional de Becas	Sesión	2	2	5	250
					03	03	Prestación de servicios bibliotecarios	Usuario	10,000	10,000	8,368	84
							Control Escolar					
						01	Aplicación y análisis del examen de la evaluación diagnostica para estudiantes de nuevo ingreso	Alumno	150	150	155	103
						02	Proceso de inscripción y reinscripción	Alumno	540	540	529	98
						03	Programa de gestión y seguimiento de becas	Alumno	330	330	309	94
						04	Titulación de egresados y registro ante la DGP	Trámites	78	78	74	95
						05	Seguimiento a egresados	% de egreso	80	80	114	114
						06	Programa de salud para estudiantes	alumno	100	100	100	100
						07	Registro y control del archivo escolar	Expediente	982	982	1,000	102
					04	08	Credencialización de alumnos inscritos	% alumnos	100	100	100	100
							Desarrollo Integral del Estudiante					
						01	Torneos deportivos interiores	Torneo	4	4	7	175
						02	Formación de clubes deportivos institucionales	Club	9	9	6	67
						03	Participación en torneos deportivos externos	Evento	10	10	7	70
						04	Participación en desfiles cívicos deportivos	Evento	3	3	3	100
						05	Eventos artístico - culturales	Evento	4	4	11	275
						06	Integración de clubes de cultura y artísticos	Club	5	5	5	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
--

Resultados Generales:**Ingresos**

El total de los ingresos obtenidos por la UNISIERRA durante el año 2007 ascendieron a 34 Millones 219 Mil 239 Pesos, los que representan un incremento de 2.37 por ciento respecto de las expectativas de ingresos del inicio del año. Esta variación se originó en virtud de las siguientes modificaciones:

- a. El Subsidio Estatal se incrementó 229 mil 323 pesos (1.11%), a efecto de que la Institución pudiera proporcionar, parcialmente, el incremento salarial y la demanda de prestaciones derivadas de la revisión de las Condiciones Generales de Trabajo 2007.
- b. El renglón de otros ingresos se incrementó 634,938 Pesos que representan 10.86% respecto del programado original, como consecuencia de la suscripción de un Convenio de Colaboración con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), que permitió captar 304,500 Pesos; así como la obtención de rendimientos financieros de los siguientes Fideicomisos:

• PIFI 3.1	12,321.26
• PIFI 3.2	21,897.22
• CONAFOR Agave	85,718.56
• Programa de Becas	210,501.95
Total	330,438.99

- c. El Subsidio Federal alcanzó el 100 por ciento del Programa Original, y
- d. La captación de Ingresos Propios alcanzaron el 92.8% del monto esperado.

Egresos

El Consejo Directivo, en el marco de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 30 de abril de 2007, mediante Acuerdo 14.02.300407, autorizó un Presupuesto de Egresos por la cantidad de 33 Millones 427,099 Pesos, el cual, en el curso del año se incrementó en la misma proporción de los Ingresos (2.37 por ciento), para llegar a un Presupuesto de Egresos Modificado de 34 Millones 219 Mil 239 Pesos, que también fue autorizado por el máximo Órgano de Gobierno en la Décima Séptima Sesión Ordinaria por Acuerdo 17.02.080208.

El capítulo de Servicios Personales fue el que recibió el incremento más alto, en una proporción de 3.19 por ciento, para alcanzar 18.8 Millones de Pesos. La explicación de esta modificación radica en el incremento de 3.8 por ciento directo al salario y 1.2 por ciento en el rubro de prestaciones otorgado al personal, a partir del 01 de febrero de 2007, como parte de los acuerdos con el SUTUS para la firma de las Condiciones Generales de Trabajo. El ejercicio en este renglón alcanzó el 100 por ciento del Presupuesto Modificado.

El capítulo Materiales y Suministros se modificó a la baja, de 1.99 Millones autorizado originalmente por el H. Consejo Directivo, a 1.39 Millones de Pesos, lo que significó una disminución de 30.2 por ciento. Este comportamiento se debe a que fue necesario implementar una política de austeridad y disciplina presupuestal, en las partidas de gasto que componen este capítulo, a efecto de otorgar suficiencia a los denominados Servicios Personales y Bienes Muebles e Inmuebles. En el primer caso, por atender las obligaciones contractuales antes expuestas, y en el segundo, para la terminación y equipamiento de la Unidad Académica III, aún en proceso de construcción.

El renglón de Servicios Generales también se modificó a la baja por las mismas razones expuestas en el párrafo anterior. De 8.0 Millones de pesos programados originalmente, se modificó a 7.9 Millones, lo que significó una reducción de 2.0 por ciento. El ejercicio de estos recursos alcanzó el 88 por ciento, y los no ejercidos (799,869 Pesos), por Acuerdo 17.03.080208 del Órgano de Gobierno, se destinaron a la constitución de un Fondo de Contingencias instituido para el 2008.

El renglón de Bienes Muebles e Inmuebles se incrementó 52.6 por ciento respecto del programado original, al pasar de 730 Mil a 1.15 Millones de Pesos. La explicación de esta modificación radica en que fue necesario proporcionar suficiencia presupuestal a la Partida de Gasto 5105 Mobiliario y Equipo para Escuelas Laboratorios y Talleres, a efecto de avanzar en el equipamiento de la Institución, en virtud de que aún existen carencias en este renglón. No obstante, cabe observar que del Presupuesto Modificado sólo se ejerció el 80.12 por ciento, por la razón de que los recursos no ejercidos están comprometidos para la terminación de la mencionada Unidad Académica III, y como tal fueron provisionados en el fondo de contingencias, y posteriormente convenidos con el ISIE para su aplicación al proyecto.

Los recursos asignados al capítulo 6000 Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, provienen de la Comisión Nacional Forestal, Entidad con la que se suscribió un Convenio de Colaboración para apoyar un Programa de Producción de Planta, específicamente de Coníferas, que serán utilizadas para la reforestación de áreas naturales. Mediante este Programa la Universidad crece en infraestructura y en espacios que son utilizados, por alumnos y docentes, en labores académicas y de investigación. Los recursos asignados se ejercieron al 100 por ciento.

El capítulo 7000 Inversiones Productivas, se modificó al alza en una proporción de 6.5 por ciento respecto del original, al pasar de 4.42 a 4.71 Millones de Pesos. Las modificaciones se derivan, por un lado, de los rendimientos financieros de los fideicomisos instituidos por la Institución para la administración de los recursos de los siguientes programas:

Fondo	Rendimientos(Pesos)
1. Fideicomiso PIFI 3.1	12,321
2. Fideicomiso PIFI 3.2	21,897
3. Fideicomiso Becas	210,502
4. Fideicomiso CONAFOR	85,717
<hr/> Total	<hr/> 330,437

Y por otro lado, por la reducción de 43,370 pesos que fueron reclasificados en el capítulo 1000 Servicios Personales.

Respecto de los avances programáticos, las principales variaciones se explican en los siguientes cuadros:

Variaciones en el cumplimiento de metas de 2007

Programadas y realizadas a menos del 100%	14
Programadas y realizadas a más del 100%	8
No programadas y alcanzadas	0
Programadas y no realizadas	2

Metas programadas y realizadas a menos del 100%

Clave NEP del organismo							Unidad de Medida	Programado	Realizado	Explicación de variación en las metas
UR	ER	Prog	CP	Proc	LA	Meta				
58	03	03	A03	02	01	03	Congreso	10	5	Se canceló la asistencia a cinco congresos por privilegiar las actividades académicas de los profesores.
						09	Curso	4	2	No se realizaron debido a la baja demanda en el área de influencia de la Institución. Se espera para 2008 aumentar la difusión y promoción de cursos que se oferten a la comunidad.
						10	Sesión	4	1	No se presentaron asuntos que ameritaran que la Secretaría Académica reuniera a éste Órgano.
						12	Evento	3	2	EL primer evento se suspendió (2° trim.) ya que el clima no favorecía la realización de visitas guiadas al Sendero Científico Biológico. En el marco de la Semana de la Ciencia se realizaron dos eventos de Educación Ambiental el primero "Sendero Científico Biológico" y el segundo "Templete Ecotecnológico Intercultural".
						13	% de retención	70	69	El índice de retención deseado, del primero al segundo año, no se alcanzó debido a la aplicación del reglamento escolar por reprobación y por la deserción.
						14	Práctica	43	29	Disminuyeron en virtud que se realizaron prácticas multidisciplinarias.

						16	Vol/alumno	13/1	7.39/1	El número promedio de libros por alumno disminuyó en razón del ingreso de 168 nuevos alumnos y la adquisición de libros no fue en la misma proporción.
						18	Visita	3	1	Consiste en visitas guiadas al jardín botánico, de estudiantes de diversos niveles educativos. las primeras dos se suspendieron y en la Semana de la Ciencia se realizó un evento consistente en: conferencia "El Jardín Botánico", y recorrido por el mismo, demostración de: plantas nativas, invertebrados, reptiles e insectos, así como conservación de tarántulas y la diversidad de aves.
					02	03	Usuario	10,000	8,368	Se debe principalmente a que no se cuenta con el equipo de cómputo suficiente, ni con espacio físico para atender la demanda del servicio de consulta virtual.
					03	02	Alumno	540	529	No se alcanzó aun cuando el nuevo ingreso fue superior a lo proyectado (168 de 150 esperados), ya que los alumnos de reingreso esperados eran 390 de los cuales 29 no se inscribieron para el subciclo 2007-2.
						03	Alumno	330	309	No se alcanzó debido a que el apoyo del Fideicomiso PRONABES para el ciclo 2007-2008 fue menor al que se venia otorgando.
						04	Trámites	78	74	Se programó que el total de los egresados y titulados realizarán el trámite para el registro del título ante la Dirección General de Profesiones a través de la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas de la SEC, pero cuatro no cumplieron con los requerimientos para integrar sus expedientes de conformidad a la normatividad vigente.
					04	02	Club	9	6	En el subciclo 2007-2, no tuvieron demanda el club de Rapel y el de Porristas, y el de Banda de Guerra se incorporó a los de cultura, razón por lo que estos disminuyeron a 6.

						03	Evento	10	7	De los cuatro eventos programados para el último trimestre: 1.-Liga de fútbol de Nacozeni.-No se realizó, por tal motivo no participó el equipo de la Institución. 2.-Copa Tec. Cananea no se asistió por el costo de los traslados, alimentación y hospedaje. 3.-Liga Municipal de Béisbol y 4.-Torneo municipal de Voleibol, a estos dos últimos eventos no se asistió en razón de que los horarios de los juegos no eran adecuados a los horarios disponibles de los alumnos que forman parte de esos equipos. El evento realizado fue organizado por la Universidad con la participación del Municipio de Cumpas y el de Divisaderos, Cbta # 53 y la propia Universidad en los meses de noviembre y diciembre.
--	--	--	--	--	--	----	--------	----	---	---

Metas programadas y realizadas a más del 100%

Clave NEP del organismo							Unidad de Medida	Programado	Realizado	Explicación de variación en las metas
UR	ER	Prog	CP	Proc	LA	Meta				
58	03	03	A03	01	04	02	Expediente	78	79	El número de expedientes es superior a lo esperado, debido a la contratación de nuevos docentes.
				02	01	08	Convenio	12	14	Se amplió la vinculación con el sector productivo, para que los alumnos del IX semestre realizarán sus estadías profesionales, al alcanzar dos convenios más de los programados.
					02	02	Sesión	2	5	La meta compromiso se rebasó, ya que se realizaron tres sesiones extraordinarias del Comité de Becas, la primera debido a la necesidad urgente de tratar asuntos relacionados con el otorgamiento de las becas, y las otras dos para dar seguimiento al proceso en el otorgamiento de los apoyos (becas de asistencia, y las de excelencia), derivados de las convocatorias emitidas en sesión ordinaria.
					03	01	Alumno	150	155	La cantidad esperada era de al menos 150 nuevos alumnos, ingresando 168 nuevos, de los cuales 155 presentaron el examen de CENEVAL.
					03	05	% de egreso	80	91	La cantidad esperada era de al menos darle seguimiento al 80% de los egresados y la respuesta de los mismos fue superior, lográndose una cobertura del 91%, superior en 11% a lo programado.
						07	Expediente	982	1,000	El número de expedientes está en función de la matrícula histórica, y como la matrícula de nuevo ingreso superó las expectativas, el valor de la meta se incrementó.
					04	01	Torneo	4	7	Se incrementó en gran medida, ya que en el marco de la Segunda Semana de Biología y Tercera de Ingeniería se realizaron torneos de básquetbol, fútbol, voleibol varonil y femenino.
						05	Evento	4	11	La meta compromiso era de al menos un evento artístico-cultural y se participó en: Festival Luna de Montaña en Huachinera, con la Rondalla Universitaria, Feria de Turismo Rural en Hermosillo y Quintas Jornadas Académicas de Administración en ambos eventos con el Grupo de Música Norteña de la Universidad.

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	13,027,060.00	14,705,261.00	14,705,261.00	112.88%	14,985,857.00	98.13%
FEDERALES	10,189,959.00		10,189,959.00	100.00%	9,020,497.00	112.96%
PROPIOS	2,800,000.00		4,203,771.61	150.13%	3,298,754.73	127.44%
OTROS INGRESOS	0.00					
TOTAL	26,017,019.00	14,705,261.00	29,098,991.61	111.85%	27,305,108.73	106.57%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	19,433,106.00	19,433,106.00	22,321,150.86	114.86%	21,089,616.69	105.84%
2000	2,144,396.01	2,144,396.01	2,131,408.69	99.39%	1,915,033.60	111.30%
3000	3,039,516.99	4,434,516.99	6,533,679.11	214.96%	6,221,160.50	105.02%
4000						
5000	1,400,000.00	5,000.00	381,049.45	27.22%	420,516.04	90.61%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	26,017,019.00	26,017,019.00	31,367,288.11	120.56%	29,646,326.83	105.80%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	1,400,000.00		390,402.53	27.89%	1,712,825.89	22.79%
2000			1,239,019.23		467,651.26	264.95%
3000	1,400,000.00		2,743,444.23	195.96%	2,245,901.37	122.15%
4000						
5000			13,729.98			
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	2,800,000.00	0.00	4,386,595.97	156.66%	4,426,378.52	99.10%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	Servicios Personales				
511101	Sueldos	5,545,180.10	5,475,680.10	7,525,411.12	137.43%
511104	Plan de Previsión Social	959,361.24	1,033,841.24	1,134,832.73	109.77%
511201	Honorarios y Comisiones	0.00	150,000.00	161,883.02	107.92%
511202	Remuneraciones Diversas	61,312.56	66,072.56	6,786.00	10.27%
511203	Compensaciones por Servicio de Carácter Social	0.00	29,000.00	26,750.00	92.24%
511205	Compensaciones Adicionales al Magisterio	154,358.96	166,342.62	2,132.60	1.28%
511305	Estimulos al Personal	0.00	2,000.00	200,203.11	10010.16%
511306	Prima Vacacional	748,836.81	806,972.75	175,488.97	21.75%
511307	Gratificación de Fin de Año	1,640,743.13	1,768,122.21	1,502,108.83	84.96%
511308	Servicios Especiales	1,987,001.65	2,441,262.50	2,540,186.56	104.05%
511310	Estimulos de Confianza	1,107,864.33	2,393,873.37	2,625,644.97	109.68%
511312	Apoyo para Estudios de Posgrado	1,193,616.23	286,282.61	143,717.71	50.20%
511315	Bono Material Didáctico	293,139.82	315,897.73	153,064.63	48.45%
511316	Previsión Social Multiple	1,386,902.73	1,494,574.91	2,166,641.28	144.97%
511327	Bono de Despensa	220,969.59	388,124.56	358,713.00	92.42%
511333	Bono de Puntualidad	0.00	0.00	0.00	
511339	Ayuda Guardería	0.00	0.00	3,910.00	
511340	Apoyo para Apoyo y Asistencia e Intercambio	0.00	0.00	0.00	
511344	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	0.00	0.00	1,000,000.00	
511348	Crédito al Salario	0.00	19,000.00	-2,566.06	-13.51%
511401	Servicio Médico ISSSTESON	2,686,932.79	2,395,532.79	2,329,204.50	97.23%
511502	Otras Prestaciones	46,886.08	200,526.08	267,037.89	133.17%
		18,033,106.02	19,433,106.03	22,321,150.86	114.86%
	Materiales y Suministros				
512101	Material de Oficina	179,700.39	179,700.39	159,624.13	88.83%
512102	Material de Limpieza	142,173.46	142,173.46	144,260.65	101.47%
512103	Materiales Educativos	360,901.85	360,901.85	407,470.05	112.90%
512104	Materiales y Útiles de Impresión	161,258.58	161,258.58	136,126.73	84.42%
512105	Materiales y Útiles para el procesamiento de	41,601.29	41,601.29	1,180.01	2.84%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
512201	Alimentación de Personas	427,592.57	327,592.57	409,413.50	124.98%
512205	Utencilios para el Servicio de Alimentos	0.00	10,000.00	2,949.70	29.50%
512302	Refacciones y Accesorios y Herramientas Menores	0.00	40,000.00	44,380.51	110.95%
512304	Refacciones y Accesorios para Eq. De Cómputo	208,649.73	208,649.73	247,845.77	118.79%
512305	Sistema Contabilidad	0.00	0.00	0.00	
512403	Materiales Complementarios	119,871.73	139,871.73	38,957.97	27.85%
512404	Material Electrico	0.00	5,000.00	736.28	14.73%
512502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	14,153.01	24,153.01	32,072.00	132.79%
512503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	3,859.91	3,859.91	10,101.95	261.71%
512601	Combustibles	457,828.54	457,828.54	338,808.01	74.00%
512701	Vestuarios, Uniformes y Blancos	26,804.95	26,804.95	156,272.43	583.00%
512703	Artículos Deportivos	0.00	15,000.00	1,209.00	8.06%
		2,144,396.01	2,144,396.01	2,131,408.69	99.39%
	Servicios Generales				
513103	Servicio Telefónico	297,264.76	369,184.76	549,226.85	148.77%
513104	Servicio de Energía Eléctrica	372,644.78	463,365.84	988,543.00	213.34%
513202	Arrendamientos de Muebles, Maquinaria y Equipo	160,182.55	203,962.55	343,250.53	168.29%
513301	Asesoría y Capacitación	92,097.37	89,517.37	141,650.52	158.24%
513302	Estudios e Investigación	0.00	15,000.00	11,285.00	75.23%
513401	Almacenajes, Fletes y Maniobras	14,893.63	16,753.63	16,568.60	98.90%
513402	Gastos Financieros	53,495.50	66,135.50	85,091.36	128.66%
513403	Seguros y Fianzas	94,832.93	126,512.93	173,832.06	137.40%
513406	Otros Impuestos y Derechos	24,316.14	35,516.14	134,292.90	378.12%
513501	Mantenimiento y Conservación de Mob. Y Equipo	24,012.18	17,072.18	13,810.00	80.89%
513502	Mantenimiento y Conservación de Maq. Y Equipo	18,541.06	0.00	1,087.50	
513503	Mantenimiento y Conservación e Inmuebles	685,107.13	1,300,667.13	1,788,477.22	137.50%
513505	Mantenimiento y Conservación de Eq. Transpte.	96,960.59	111,620.59	150,997.72	135.28%
513507	Mantenimiento y Conservación Mobiliario y Equipo	4,559.27	6,659.27	862.50	12.95%
513514	Instalaciones	5,471.13	2,991.13	0.00	0.00%
513601	Gastos de Difusión, Infoirmación y Publicación	134,650.61	296,670.61	393,170.80	132.53%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
513602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	72,036.55	45,216.55	51,330.25	113.52%
513701	Pasajes	251,975.96	268,035.96	353,068.47	131.72%
513702	Viáticos	299,696.37	337,736.37	422,477.50	125.09%
513801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	23,708.23	24,628.23	138,269.42	561.43%
513802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	49,240.17	221,920.17	235,501.03	106.12%
513810	Gastos de Representación	127,659.71	116,459.71	134,837.11	115.78%
513903	Suscripciones y Cuotas	60,182.44	197,902.44	278,442.74	140.70%
513904	Ayudas Culturales y Sociales	63,829.86	63,229.86	84,837.27	134.17%
513905	Becas	12,158.07	37,758.07	42,768.76	113.27%
		3,039,516.99	4,434,516.99	6,533,679.11	147.34%
	Bienes muebles e inmuebles				
515101	Mobiliario de Administración	5,000.00	5,000.00	32,050.50	641.01%
515102	Equipipo de Administración	0.00	0.00	6,603.00	
515104	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	210,700.00	
515105	Mobiliario y equipo para escuelas y laboratorios	0.00	0.00	10,697.98	
515106	Equipo de Computación Electronica	0.00	0.00	120,997.97	
		5,000.00	5,000.00	381,049.45	7620.99%
		23,222,019.02	26,017,019.03	31,367,288.11	120.56%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01	3	03	A03	01	01				RECTORIA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR IMPARTIR EDUCACIÓN SUPERIOR DEL NIVEL 5B DESARROLLAR UN PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 01 PROGRAMA DE REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 02 REUNIONES DE COEPES 03 REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS IES DEL ESTADO (ODES) 04 INFORME ANUAL DEL RECTOR 05 ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL PIFI 2007	REUNION REALIZADA REUNION REALIZADA REUNION REALIZADA INFORME REALIZADO PROYECTO ENTREGADO	4 4 4 1 1	
02	3	03	A03		02		DIRECCION ACADÉMICA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO ACADEMICO 01 CAPTACION ALUMNOS NUEVO INGRESO 02 VISITAR LAS IEMS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA UTS 03 ALUMNOS EN PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIAS 04 REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES 05 REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS 06 ALUMNOS EN PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 07 APLICACIÓN DEL EXANI-II PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 08 PROGRAMA DE TITULACIÓN DE ALUMNOS 09 IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE 10 OPERAR EL PROGRAMA DE ESTIMULOS AL PERSONAL ACADÉMICO 11 OTORGAR BECAS AL PERSONAL DOCENTE 12 ADQUIRIR VOLUMENES PARA BIBLIOTECA 13 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA NUEVAS CARRERAS 14 ACREDITACIÓN DEL PE DE COMERCIALIZACIÓN 15 REALIZAR EXPOSICIONES PLÁSTICAS 16 PROGRAMA DE CIERRE DE TALLERES CUATRIMESTRALES 17 REALIZAR LAS EDICIONES DE LA REVISTA ESPIGA 18 FORMAR UN CUERPO COLEGIADO	ALUMNOS IEMS VISITADA ALUMNOS ACTIVIDAD REALIZADA ACTIVIDAD REALIZADA ALUMNO ATENDIDO EXAMEN APLICADO ALUMNOS TITULADO EVALUACION REALIZADA ESTIMULO OTORGADO BECA OTORGADA LIBRO ADQUIRIDO ESTUDIO REALIZADO PE ACREDITADO EXPOSICIÓN REALIZADA EVENTO REALIZADO REVISTA EDITADA CUERPO INTEGRADO	400 25 1390 10 10 500 400 150 2 60 20 200 1 1 5 3 3 1	402 33 1,706 13 11 550 402 160 2 68 21 15 1 0 6 3 3 1	101% 110% 123% 130% 110% 110% 101% 107% 100% 113% 105% 8% 100% 0% 120% 100% 100% 100%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
03	3	03	A04		03		DIRECCION DE VINCULACION IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR FOMENTAR LA VINCULACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO IMPULSAR UN PROGRAMA DE VINCULACION INSTITUCIONAL DESARROLLAR UN PROGRAMA DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL					
						01	PROGRAMA DE REUNIONES DEL CONSEJO DE VINCULACIÓN	REUNIÓN REALIZADA	2		1	50%
						02	PROGRAMA DE VISITAS A EMPRESAS	VISITAS REALIZADAS	87		84	97%
						03	PROGRAMA DE BECAS PARA ALUMNOS	BECA OTORGADA	450		693	154%
						04	PROGRAMA DE ESTADÍAS DE ALUMNOS	ALUMNO EN ESTADÍA	150		162	108%
						05	PROGRAMA DE BOLSA DE TRABAJO PARA LA COLOCACIÓN DE EGRESADOS	EGRESADO COLOCADO	30		60	200%
						06	DESARROLLAR CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA	CURSOS REALIZADOS	8		8	100%
						07	IMPULSAR UN PROGRAMA DE FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	CONVENIO FIRMADO	20		10	50%
04	3	03	A03		04		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR IMPULSAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO					
						01	CONTRATACIÓN DE DIPLOMADOS Y CURSOS AL PERSONAL	CURSOS IMPARTIDOS	3		1	33%
						02	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	UNIDAD ATENDIDA	10		11	110%
						03	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE INFORMES MENSUALES CONTABLES	INFORME REALIZADO	12		12	100%
						04	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE AUDITORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS	AUDITORIAS REALIZADAS	2		2	100%
						05	ELABORAR EL PROGRAMA PRESUPUESTO ANUAL 2008	PRESUPUESTO ELABORADO	1		1	100%
						06	REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL	CURSO IMPARTIDO	3		2	66%
05	3	03	A03		05		DPTO. DE PLANEACION Y EVALUACION IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DESARROLLAR, REVISAR Y GESTIONAR LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA PARA CONTAR CON LA REGLAMENTACIÓN NORMATIVA DE LA UTS					
						01	ELABORAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UTS	MANUAL ELABORADO	1		1	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						02			ELABORAR EL MANUAL DE ANALISIS Y VALUACIÓN DE PUESTOS DE LA UTS	MANUAL ELABORADO	1	
						03	DESARROLLAR, EN EL 2007, UN PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS DE SEGUIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN ISO 9000	AUDITORIA REALIZADA	5		6	120%
						04	DESARROLLAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008	POA ELABORADO	1		1	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Resultados Generales

TRIMESTRE: PRIMER 2007

Durante el Primer trimestre 2007, se recibieron recursos por concepto de subsidio estatal por \$2'789,226.00 (Dos millones setecientos ochenta y nueve mil, doscientos veinte y seis pesos 00/100) trescientos mil pesos 00/100 MN) lo cual corresponde a lo presupuestado

TRIMESTRE: SEGUNDO 2007

Durante el Segundo trimestre 2007, se recibieron recursos por concepto de subsidio estatal por \$2'789,226.00 (Dos millones setecientos ochenta y nueve mil, doscientos veinte y seis pesos 00/100) trescientos mil pesos 00/100 MN) lo cual corresponde a lo presupuestado.

TRIMESTRE: TERCERO 2007

Durante el Tercer trimestre 2007, se recibieron recursos por concepto de subsidio estatal por \$2'944,024.00 (Dos millones novecientos cuarenta y cuatro mil, veinte y cuatro pesos 00/100 MN) lo cual corresponde a lo presupuestado en el calendario de ministraciones.

TRIMESTRE: CUARTO 2007

En la entrega del cierre de cuenta publica 2007, hacemos la aclaración de que el subsidio estatal recibido fue por \$5'409,053.00 (Cinco millones, cuatrocientos nueve mil, cincuenta y tres pesos 00/100 MN) por lo que de acuerdo al calendario de ministraciones quedo pendiente de recibir el subsidio estatal correspondiente a la 2da. quincena de diciembre 2007 por \$542,366.00.

Dentro de los depósitos recibidos en este trimestre se recibió un anticipo de 1'446,835; de la ampliación presupuestal autorizada a nuestra Institución por la cantidad de \$2'220,567.00 autorización mediante oficio 498/07 de la Secretaría de Educación y Cultura, de los cuales quedo pendiente de recibir al cierre del ejercicio \$773,732.00 manifestado en nuestro rubro cuentas x cobrar (Subsidio por recibir)

Instituto Sonorense de Educación para los Adultos



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	20,758,500	25,518,625	25,518,625	122.93%	25,828,440	98.80%
FEDERALES (RAMO 11)	0	42,771,562	42,771,562	0.00%	39,403,318	108.55%
FEDERALIZADOS (RAMO 33)	45,222,981	46,309,679	46,309,679	102.40%	44,814,607	103.34%
PROPIOS	600,000	422,463	422,463	70.41%	560,409	75.38%
OTROS INGRESOS	0	29,374	29,374	0.00%	82,389	35.65%
TOTAL	66,581,481	115,051,703	115,051,703	172.80%	110,689,163	103.94%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	31,604,019	44,531,853	44,531,853	140.91%	40,422,241	110.17%
2000	1,308,816	3,703,639	3,703,639	282.98%	3,077,835	120.33%
3000	16,880,957	26,901,385	26,892,436	159.31%	24,783,070	108.51%
4000	15,868,396	39,143,284	39,143,284	246.67%	41,439,244	94.46%
5000	319,293	349,079	349,078	109.33%	323,977	107.75%
6000						
7000						
8000	600,000	422,463	0	0.00%		
9000						
TOTAL	66,581,481	115,051,703	114,620,290	172.15%	110,046,367	104.16%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000						
3000						
4000						
5000						
6000						
7000						
8000	600,000	422,463	0	0.00%	0	0.00%
9000						
TOTAL	600,000	422,463	0	0.00%	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1103	SUELDOS BASE	11,835,225	12,339,414	12,339,414	104.26%
1201	HONORARIOS	1,805,073	1,850,217	1,850,217	102.50%
1301	PRIMA QUINQUENAL	145,448	157,931	157,931	108.58%
1305	PRIMA VACACIONAL	746,907	772,716	772,716	103.46%
1306	GRATIFICACION ANUAL	2,485,097	2,795,477	2,795,477	112.49%
1401	APORTACIONES AL ISSSTE	1,578,406	1,723,940	1,723,940	109.22%
1403	APORTACIONES AL FOVISSSTE	628,831	675,896	675,896	107.48%
1404	SEGURO DE VIDA	174,412	142,369	142,369	81.63%
1408	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	49,413	38,008	38,008	76.92%
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,356,000	0	0	0.00%
1507	OTRAS PRESTACIONES	3,026,347	14,331,923	14,331,923	473.57%
1508	APORTACIONES AL S.A.R.	251,533	270,360	270,360	107.48%
1509	COMPENSACION GARANTIZADA	7,521,326	7,533,602	7,533,602	100.16%
1701	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	0	1,900,000	1,900,000	0.00%
	TOTAL CAPITULO 1000			44,531,853	
2101	MATERIAL DE OFICINA	208,367	611,725	611,725	293.58%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	81,014	135,947	135,947	167.81%
2103	MATERIAL DIDACTICO	126,130	68,188	68,188	54.06%
2105	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN	62,529	115,363	115,363	184.50%
2106	MAT. Y UTILES PARA BIENES INFORMATICOS	228,831	460,797	460,797	201.37%
2206	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	94,227	232,765	232,765	247.03%
2301	REFACCIONES MENORES	0	0	0	0.00%
2302	REFACCS. Y ACCS. P/EQUIPO DE COMPUTO	34,087	110,907	110,907	325.36%
2602	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	473,631	1,967,947	1,967,947	415.50%
	TOTAL CAPITULO 2000			3,703,639	
3101	SERVICIO POSTAL	937	229	229	24.44%
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,381,139	1,382,119	1,382,119	100.07%
3105	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	11,903	0	0	0.00%
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	840,935	1,368,451	1,368,451	162.73%
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	103,106	103,794	103,794	100.67%
3108	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	55,045	38,120	38,120	69.25%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2,733,378	3,048,342	3,048,342	111.52%
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	84,474	205,462	205,462	243.23%
3304	OTRAS ASESORIAS	1,819,055	2,050,066	2,050,066	112.70%
3306	SERVICIOS DE INVESTIGACION	490,150	361,000	361,000	73.65%
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	528,000	605,600	605,600	114.70%
3402	FLETES Y MANIOBRAS	583,336	474,751	474,751	81.39%
3403	COMISIONES BANCARIAS	46,227	98,465	98,465	213.00%
3404	SEGUROS	11,880	0	0	0.00%
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	701,908	473,801	464,851	66.23%
3501	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	248,679	101,391	101,391	40.77%
3502	MANTENIMIENTO DE EQUIPO COMPUTO	73,939	834,269	834,269	1128.32%
3503	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1,089,783	173,973	173,973	15.96%
3504	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	610,502	817,570	817,570	133.92%
3505	SERVICIOS DE FUMIGACION	1,173	17,846	17,846	1521.40%
3506	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0	1,163,584	1,163,584	0.00%
3602	IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,025,870	6,606,529	6,606,529	643.99%
3801	GASTOS CEREMONIALES	8,846	3,680	3,680	41.60%
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOCS.	460,130	1,865,153	1,865,153	405.35%
3808	PASAJES NACIONALES	1,806,158	2,194,351	2,194,351	121.49%
3814	VIATICOS NACIONALES	2,113,514	2,912,839	2,912,839	137.82%
3822	GASTOS PARA OPERACIÓN	44,467	0	0	0.00%
3905	PAGO DE LIQUIDACIONES	6,424	0	0	0.00%
	TOTAL CAPITULO 3000			26,892,435	
4318	TRANSFERENCIAS P/ APOYOS A VOLUNT.	15,868,396	39,143,284	39,143,284	246.67%
	TOTAL CAPITULO 4000			39,143,284	
5101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	152,011	129,009	129,009	84.87%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	69,936	67,050	67,050	95.87%
5103	EQUIPO EDUCACION Y RECREATIVO	0	9,899	9,899	0.00%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	29,431	4,170	4,170	14.17%
5206	BIENES INFORMATICOS	67,915	138,951	138,951	204.60%
5301	VEHICULOS TERRESTRES	0	0	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	TOTAL CAPITULO 5000			349,079	
8106	EROGACIONES IMPREVISTAS	600,000	422,463	0	0.00%
	TOTAL CAPITULO 8000			0	
	GRAN TOTAL	66,581,481	115,051,703	114,620,290	172.15%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						ORIGINAL ANUAL (1)			MODIFICADO ANUAL (2)	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA						META	
60	3	03	A02	01	01	INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN PARA LA ACALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION BASICA NORMAR, COORDINAR Y APOYAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA ADULTOS SE ACTUALIZARAN LOS CONTENIDOS Y SE DIVERSIFICARAN LAS FORMAS DE ATENCION CREANDO PUNTOS DE ENCUENTRO Y PLAZAS COMUNITARIAS, ESTABLECIENDO CONVENIOS CON ORGANISMOS POPULARES, EMPRESARIALES Y LABORALES, ASI COMO TAMBIEN SE PROMOVERÁ LA UTILIZACIÓN DE HOR						
						01	ADULTO ATENDIDO NIVEL INICIAL	ADULTOS	1,000	750	6,433	858
						02	ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INICIAL	ADULTOS	500	435	1,000	230
						03	ADULTO ATENDIDO NIVEL INTERMEDIO	ADULTOS	15,290	14,250	19,794	139
						04	EXAMENES PRESENTADOS NIVEL INTERMEDIO	EXAMENES	91,740	85,506	171,242	200
						05	EXAMENES ACREDITADOS NIVEL INTERMEDIO	EXAMENES	51,800	49,590	142,942	288
						06	ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INTERMEDIO	ADULTOS	10,360	8,265	11,975	145
						07	ADULTO ATENDIDO NIVEL AVANZADO	ADULTOS	64,920	60,000	49,596	83
						08	EXAMENES PRESENTADOS NIVEL AVANZADO	EXAMENES	389,500	360,000	273,721	76
						09	EXAMENES ACREDITADOS NIVEL AVANZADO	EXAMENES	216,380	208,800	215,193	103
						10	ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL AVANZADO	ADULTOS	43,276	34,800	20,832	60
						11	PERSONAL INSTITUCIONAL CAPACITADO	PERSONAS	259	259	2,017	779
						12	PERSONAL SOLIDARIO CAPACITADO	PERSONAS	2,680	2,680	10,413	389
						13	PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS INSTITUCIONALES	PLAZAS COMUNITARIAS	49	50	49	98
						14	PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS DE COLABORACION	PLAZAS COMUNITARIAS	42	43	44	102
						15	EVENO DE APLICACIÓN VERIFICADO	SEDE DE APLICACIÓN	393	131	386	295
							TOTAL ATENCION		81,210	75,000	75,823	101
							TOTAL ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL		54,136	43,500	33,807	78
						1	Metas contempladas para la elaboración del POA 2007, en Septiembre del 2006					
						2	Metas Autorizadas en Febrero del 2007 Por Oficinas Centrales del INEA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS (ISEA)
--

Resultados Generales:

En la atención de adultos en educación básica se obtuvo un total de 75,823 adultos atendidos en relación a la meta anual de 75,000 adultos en atención, obteniendo un resultado del 101 %. De los cuales en el nivel inicial (alfabetización) se obtuvo 6,433 adultos atendidos que representa un 858 % en referencia a su meta anual programada de 750 adultos por alfabetizar, mientras en el nivel intermedio (primaria) su resultado fue de 19,794 adultos atendidos que equivale a un 139% en comparación a su meta anual asignada de 14,250 educandos por atender, y en el nivel Avanzado (secundaria) se registro un total de 49,596 adultos atendidos y en relación a su meta anual programada de 60,000 educandos por atender, registrándose un 83% en este nivel educativo, estos resultados se vieron reflejados por ciertos factores o limitantes para que se obtuviera un resultado considerable o significativo:

Para brindar la atención en Educación Abierta y lograr reducir el rezago educativo con los logros antes descritos, se efectuaron las siguientes estrategias y líneas de acción:

- Convenios de colaboración con los 72 municipios, y con los sectores publico, privado y social.
- Participación entusiasta de la estructura operativa que conforma el instituto en la realización de jornadas de incorporación de adultos, para su atención respectiva.
- La vinculación de nuevas figuras operativas “asesores” con el propósito de incrementar la atención de los adultos en los 200 espacios físicos denominados “círculos de estudio”.
- Distribución en tiempo y forma a nivel estatal, de los materiales didácticos (los libros para los educandos) para su atención oportuna en los niveles de Inicial, Intermedio y Avanzado.
- Promoción y difusión de los servicios a través de televisión, radio y prensa, así como eventos efectuados por el Instituto a nivel estatal como: Carpa de la Educación, la Obra de teatro “a que no sabes que” y el bailongo del sabiendo, esto es con la finalidad de captar e incorporar jóvenes y adultos mayores de 15 años y mas en educación básica, y que estén dentro del rezago educativo.

En la certificación de adultos en educación básica se obtuvo un total de 33,807 adultos certificados en relación a la meta anual de 43,500 adultos por certificar, obteniendo un resultado del 78 %, mismos de los cuales obtuvo el nivel inicial (Alfabetización) se obtuvo 1,000 constancias que representa un 230% en referencia a su meta anual programada de 435 adultos por obtener su constancia, mientras en el nivel intermedio (primaria) su resultado fue de 11,795 adultos certificados equivalente a un 145% en comparación a su meta asignada de 8,265 adultos por certificar, y en el nivel Avanzado (secundaria) se registro un total de 20,832 adultos certificados y en relación a su meta anual programada de 34,800 adultos por certificar en donde registro un 60 % en este nivel educativo. En este rubro de Certificación sus resultados son aceptables siguiendo las siguientes estrategias:

Los resultados en el nivel Inicial e Intermedio se dieron a ciertos factores:

- Reuniones de balance académico con el propósito de evaluar periódicamente la operación en relación a las problemáticas operativas, intercambio de experiencias, formar nuevas figuras operativas (asesores), tomar medidas correctivas y planear nuevas acciones e identificar nuevas necesidades.

- Seleccionar a los adultos que le faltan 2 módulos o materias para certificar sus niveles en educación básica (Inicial, Intermedio y Avanzado)
- Formación constante de los educadores solidarios (asesores) mediante cursos de actualización y formación continua.
- Existencia necesaria del material educativo (módulo) para efectuar el proceso evaluativo del adulto.

En nivel avanzado (secundaria) registró un porcentaje mínimo aceptable mismo, que se originaron por factores o limitantes, que ocasionaron que se obtuvieran un resultado considerable o significativo, estos factores fueron:

- Los recursos presupuestales se recibieron tardíos parte de oficinas centrales (México), que sirvieron para gratificar a los asesores, por lo que desmotivó grandemente a los educadores solidarios, al no poder efectuarles su pago en tiempo y forma.
- Por la limitante antes descrita, se registró deserción de asesores, y al contratar asesores de nuevo ingreso, se tuvieron que impartir cursos de capacitación inicial, esto en cierta forma limita, para lograr resultados satisfactorios en relación a la meta programada de los usuarios que concluyen nivel en secundaria.
- Deserción de adultos, esta problemática se origina por motivos económicos, el adulto su prioridad principal es tener un trabajo estable y la educación para él, pasa a segundo término.
- En los convenios celebrados con los sectores social, productivo y empresarial; algunos de ellos no se tuvo una participación y colaboración continua con el propósito de obtener un mejor resultado en relación a la certificación en educación básica.

En los exámenes presentados para este periodo, en el nivel intermedio (primaria) su resultado fue de 171,242 exámenes que representó un 200% en comparación a su meta anual asignada de 85,506 exámenes por presentar, y en el nivel avanzado (secundaria) se registró un total de 273,721 exámenes presentados y en relación a su meta anual programada de 360,000 exámenes, registró un 76% en este nivel educativo, estos resultados se obtuvieron a través de las siguientes estrategias:

- Solicitar en tiempo y forma a Oficinas Centrales (México) el envío oportuno del material para la presentación de exámenes, mismos que se utilizan para la presentación de exámenes en las etapas de aplicación respectivas.
- Tener en existencia las figuras operativas (Coordinadores y Aplicadores de Exámenes) que se necesitan para efectuar las Aplicaciones de Exámenes en sus sedes respectivas a nivel estatal.
- Contar con los espacios físicos (sedes de aplicación) suficientes para cubrir la demanda de los adultos que solicitan la presentación de exámenes a nivel estatal.

En los exámenes acreditados en el nivel intermedio (primaria) su resultado fue de 142,942 exámenes que representó un 288% en comparación a su meta anual asignada 45,590 exámenes por acreditar, y en el nivel avanzado (secundaria) se registró un total de 215,193 exámenes acreditados y en relación a su meta anual programada de 208,800 exámenes, registrando un 103% en este nivel educativo. Estos resultados aceptables se obtuvieron al llevar a cabo las estrategias y líneas de acción como se describen:

- Se llevó a cabo el programa anual de formación para las figuras operativas (asesores) en donde indica las estrategias y acciones educativas a desarrollar a nivel estatal.
- Se efectuaron reuniones de balance operativo con la finalidad de evaluar los logros a nivel estatal y analizar los problemas detectados y proporcionar soluciones como establecer compromisos para la mejora de los resultados y calidad de los servicios.
- Al figura operativa de nuevo ingreso (asesor) se le efectuó cursos de inducción y formación inicial y a los asesores actuales, se les impartió cursos de formación continua y actualización en reforzamiento en los siguientes ejes académicos: eje de matemáticas, eje de ciencias y eje de lengua y comunicación esto con el propósito que desarrollen una asesoría acorde con los contenidos de los módulos (materias).

En lo que respecta al personal institucional capacitado es este año obtuvo un resultado de 2,017 personas capacitadas, registrando un 779% en relación a su meta programada de 259 personas por capacitar; esto se atribuyo al seguimiento en el programa de capacitación y profesionalización del personal, que se efectuó dentro del instituto a través del departamento de recursos humanos, mismos que también efectuaron cursos al personal solidario capacitado (asesores) con un total de 10,413 personas equivalente a un 389% en relación a la meta programada que fue de 2,680 personas por capacitar.

En permanencias de plazas comunitarias, se registro un total de 49 plazas comunitarias institucionales que represento un 98% en relación a su meta de 50 plazas, con respecto a las plazas comunitarias de colaboración estas obtuvieron una permanencia de 44 plazas equivalente al 102% en referencia a su meta de 43 plazas comunitarias en colaboración.

Evento de la aplicación verificado, para este periodo se efectuaron 386 verificaciones de sedes de aplicación de exámenes, que significo el 295 % en relación a su meta programada de 131 sedes de aplicación por verificar, en donde participaron las 12 Coordinaciones de Zona pertenecientes a este instituto.

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	7,653,316	8,379,626	7,806,104	102.00%	7,310,155	106.78%
FEDERALES	6,901,031	7,495,495	8,105,427	117.45%	6,883,986	117.74%
PROPIOS	1,606,320	1,606,320	1,871,625	116.52%	1,676,291	111.65%
OTROS INGRESOS			72,516		14,396	503.72%
TOTAL	16,160,667	17,481,441	17,855,672	102.14%	15,884,828	112.41%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	12,770,983	13,707,953	13,635,855	106.77%	10,773,755	126.57%
2000	574,951	677,834	755,685	131.43%	921,749	81.98%
3000	2,664,133	3,007,363	3,763,821	141.28%	2,752,628	141.28%
4000						
5000	150,600	88,291	522,698	347.08%	386,800	135.13%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	16,160,667	17,481,441	18,678,059	115.58%	14,834,932	125.91%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000					68,185	0.00%
2000	349,500	391,376	443,429	126.88%	196,425	225.75%
3000	1,106,220	1,134,674	1,591,719	143.89%	935,568	170.13%
4000						
5000	150,600	80,270	519,219	344.77%	386,800	134.23%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,606,320	1,606,320	2,554,367	159.02%	1,586,978	160.96%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	7,373,166	7,179,861	7,140,025	96.84%
1104	PLAN PREVISION SOCIAL	270,000	2,500		0.00%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	10,000	7,806,104	550	5.50%
1301	PRIMA QUINQUENAL Y DOM.	193,615	8,105,427	272,249	140.61%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	10,223		140,635	1375.71%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	544,578	472,078	471,798	86.64%
1307	GRATIFICACIONES DE FIN AÑO	893,743	938,243	935,618	104.69%
1308	COMPENSACIONES ADIC. SERV.	1,167,679	1,651,379	1,651,339	141.42%
1310	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA	150,000	132,000	121,368	80.91%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000			0.00%
1315	BONO MATERIAL DIDACTICO	71,266	81,266	76,133	106.83%
1323	COMPENSACIÓN AJUSTE CALENDARIO		119,500	119,319	**
1324	COMPENSACION BONO NAVIDEÑO		75,000	74,738	**
1327	BONO PARA DESPENSA	190,154	218,654	218,567	114.94%
1328	APOYO CANASTILLA MATERNAL	5,000	5,000		0.00%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	1,470,306	1,942,211	1,942,174	132.09%
1502	OTRAS PRESTACIONES	321,252	471,752	471,343	146.72%
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,770,983	29,200,977	13,635,855	106.77%
2101	MATERIAL DE OFICINA	75,000	99,660	105,294	140.39%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	49,750	87,791	98,622	198.24%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	60,000	33,324	33,307	55.51%
2104	MATERIALES Y UT. IMPRESIÓN	89,450	89,850	106,509	119.07%
2105	MATER. Y UTILES P/PROC. EQ.	14,326	998	315	2.20%
2106	MATERIAL P/INFORMACION	10,000	19,000	30,650	306.50%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	30,000	70,140	83,183	277.28%
2206	UTENSILIOS PARA SERV. ALIM.	5,000	3,834	3,986	79.71%
2207	ADQ. AGUA POTABLE	20,000	29,190	33,240	166.20%
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS	20,000	26,833	28,020	140.10%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y ALCAMONIAS	11,750	11,750	10,709	91.14%
2304	REFACCIONES EQ, COMPUTO	40,000	44,513	43,900	109.75%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,600	11,477	11,477	108.27%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	5,000			0.00%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,000	3,000	2,827	35.34%
2404	MATERIAL ELECTRICO	14,750	29,146	29,311	198.72%
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	2,000	0		0.00%
2503	MEDICINAS Y PRODUC. FAR.	2,000	1,631	1,064	53.20%
2601	COMBUSTIBLES	63,325	106,718	125,511	198.20%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000	2,000	1,025	51.26%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES.	40,000	6,978	6,735	16.84%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,000	0		0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	574,951	677,834	755,685	131.43%
3103	SERVICIO TELEFONICO	77,650	102,650	113,709	146.44%
3104	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	485,178	378,178	453,453	93.46%
3109	SERVICIO DE CONduc. DE SEÑAL. A	20,000	14,000	15,196	75.98%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	162,500	182,470	662,572	407.74%
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	75,635	85,635	85,269	112.74%
3304	CONSULTORIAS	200,000	32,955	32,237	16.12%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MAN.	9,600	8,600	8,311	86.58%
3402	GASTOS FINANCIEROS	36,500	34,045	35,057	96.05%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	50,420	75,420	75,229	149.21%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	23,000	10,900	28,980	126.00%
3407	SERVICIO VIGILANCIA	6,000	44,377	72,127	1202.11%
3501	MANT. MOBILIARIO Y EQUIPO	15,000	8,000	7,823	52.15%
3502	MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA Y EQ.		34,137	38,132	**
3503	MANT. INMUEBLES	20,000	160,750	184,511	922.55%
3504	SERVICIO HIGIENE, LAV. FUMIGAC.	20,000	48,593	57,464	287.32%
3505	MANT. EQUIPO TRANSPORTE	15,000	26,100	32,277	215.18%
3507	MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQ. P/ESC	3,000	1,000	330	11.00%
3509	MANT. DE PARQUES Y JARDINES	5,000	898	879	17.58%
3515	CONSERV. BIENES INFORMATICOS	7,750	3,750	2,230	28.77%
3601	IMPRESION DE DOC. OFICIALES	28,250	14,250	12,848	45.48%
3604	IMPRESIONES Y PUB. OFICIALES	77,700	113,053	114,574	147.46%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3605	GASTOS DE TELE TRANSMISION Y R.	125,000	141,000	149,612	119.69%
3701	PASAJES	92,150	94,625	99,606	108.09%
3702	VIATICOS	238,500	379,850	393,096	164.82%
3703	GASTOS DE CAMINO	42,400	57,513	59,444	140.20%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN S	51,900	149,894	222,402	428.52%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES.	9,000	13,670	12,050	133.89%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS.	15,000	11,000	12,104	80.69%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	10,000	38,050	40,300	403.00%
3910	BECAS DE EDUCACION SUPERIOR	742,000	742,000	742,000	100.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,664,133	3,007,363	3,763,821	141.28%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	20,000	17,400	16,433	82.17%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000	1,000		0.00%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	20,000	11,500	11,498	57.49%
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		6,600	6,578	**
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICAC.	10,000	12,500	12,479	124.79%
5206	EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICA	95,000	38,691	39,510	41.59%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE			436,200	**
5402	INSTRUMENTAL MEDICO	4,600	600		0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	150,600	88,291	522,698	347.08%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	3	03	A03	01			DIRECCION GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR FORMAR PROFESIONISTAS CON PERFILES QUE CONTENGAN UN AMPLIO SENTIDO CRÍTICO, ÉTICO, DE VALORES Y CREATIVIDAD, AUNADOS AL IMPULSO LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL, CON LA PREMISA DE CONTAR CON CALIDAD ACADÉMICA INTEGRAL, CONTRIBUYENDO AL MODELO DE DESARROLLO QUE					
				01			MEJORAR LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN. 01 Aplicar un programa de captación de ingresos propios 02 Contar con un esquema para la operación administrativa del instituto	Reporte Esquema	12 2	12 2	12 2	100% 100%
02				01			SUBDIRECCIÓN CERTIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA 01 Mantenimiento de la certificación ISO9001:2000 y dar cumplimiento a las auditorías externas de seguimiento	Auditorías	2	2	2	100%
03				1			PLANEACIÓN MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN. 01 Aplicar un proceso sistematizado de evaluación institucional	Proceso	2	2	2	100%
				2			MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN. 01 Diseñar y consolidar sistemas de información	Programa	2	1	1	100%
				3			MEJORAR LA ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS NORMATIVOS 01 Aplicar un programa de difusión de los documentos normativos del ITSP	Programa	1	1	1	100%
				4			MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO. 01 Mejorar el proceso de programación y seguimiento de metas y gasto.	Informe	2	2	2	100%
				2			PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007					
04				01			RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVO FORTALECER LA CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.					
				1			1 Cumplir los eventos de capacitación programados para el personal no docente	Cursos	2	2	2	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						2			Aplicar programa de evaluación y estímulo del desempeño del personal no docente	Programa	1		1
						03	Presentacion de los estados financieros	Documento	12	12	12	100%	
						04	Seguimiento del POA 2007	Documento	4	4	4	100%	
							Anteproyecto del POA 2008	Documento	1	1	1	100%	
						05	Proyecto del POA 2008	Documento	1	1	1	100%	
						06	Elaboracion de informe para la H. Junta Directiva	Junta	3	4	4	100%	
					02		MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						
						01	Contar con la infraestructura de redes que permita el trabajo sistemático en bases de datos y servicios integrales en todas las unidades académicas	Informe	4	2	2	100%	
						02	Mantener en buen estado los equipos electrónicos e instalaciones del ITSP a través de un programa de mantenimiento	Reporte	16	16	16	100%	
							SERVICIOS ESCOLARES						
					01		MEJORAR LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA						
						01	Mejorar la atención a la demanda para alumnos de nuevo ingreso y reingreso	Nuevo ingreso	160	180	135	75%	
							DESARROLLO ACADEMICO						
					01		IMPULSAR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y EXTENSIÓN.						
						01	Desarrollar programas de desarrollo empresarial y extensión.	Informe	4	4	4	100%	
					02		MEJORAR LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRIVADO, PÚBLICO Y SOCIAL.						
						01	Mejorar la Vinculación con los Sectores Privado, Público y Social.	Informe	4	4	4	100%	
						02	Contar con un sistema integral para el seguimiento de egresados	Informe	1	1	1	100%	
					03		AMPLIAR Y MEJORAR LA CULTURA, DEPORTE Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA						
						01	Diseñar y difundir un programa trimestral de actividades artísticas, culturales y deportivas	Reporte	4	4	4	100%	
					04		APERTURA Y FORTALECIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO						
						01	Elaborar guías didácticas de los planes de estudio de acuerdo al Modelo Educativo para el Siglo XXI	Reporte	2	2	2	100%	
						02	Implementar el programa de cultura ambiental que involucren a la población estudiantil	Participantes	200	200	349	175%	
						03	Implementar las salidas laterales del programa de Lic. En Administración opción Empresas Turísticas	Programa	1	1	1	100%	
						04	Implementar programa de salud escolar que involucren a la población estudiantil	Participantes	100	100	149	149%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA							
						05	Implementar programa de educación en valores que involucren a la población estudiantil	Participantes	50	50	50	100%
						05	Fortalecer el proceso de evaluación curricular	Programa	1	1	1	100%
							ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPO DIDÁCTICO					
						01	Adquisición de material bibliográfico	Indicador	7	7	6	86%
						02	Mantener actualizado el equipo de cómputo para uso exclusivo de los alumnos	Indicador	8	8	8	100%
						06	EVALUACIÓN EDUCATIVA					
						1	Realizar un programa de acreditación de los programas de Ingeniería Sistemas Computacionales	Programa	1	1	1	100%
						07	AMPLIAR Y FORTALECER LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN COMPENSATORIA					
						08	Ampliar y fortalecer los programas de asesorías y tutorías	Programa	2	2	2	100%
							MEJORAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE					
						01	Diseñar un programa de Educación Continua e intercambio docente y estudiantil.	Programa	1	1	1	100%
						02	Instrumentar programas de formación y capacitación docente	Cursos	8	6	6	100%
						03	Implementar un programa para alcanzar un perfil docente con características PROMEP al menos en un cuerpo académico	Informe	2	2	0	0%
						09	EVALUACIÓN AL PERSONAL DOCENTE					
						01	Aplicar un esquema de evaluación al personal docente	Esquema	2	2	2	100%
						02	Implementar un programa de evaluación y estímulo del desempeño del personal docente	Programa	1	1	1	100%
						10	IMPULSAR Y CONSOLIDAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.					
						01	Desarrollar al menos 1 diagnóstico de investigación con impacto en el sector social o productivo	Diagnostico	1	1	0	0%
						02	Contar con al menos 1 anteproyectos de investigación para solicitar financiamiento externo	Anteproyecto	1	1	0	0%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
--

Resultados:**Las causas de la variación del presupuesto se deben principalmente a:**

- En Ingresos Estatales, hubo una disminución en el presupuesto alcanzado con respecto al autorizado en virtud de que no se recibieron los recursos correspondientes a la Programación Detallada por el ejercicio 2007.
- En Ingresos Federales hubo un incremento con respecto al presupuesto original, en virtud de que se incrementó el gasto de operación asignado, así como el apoyo de un Programa de Impulso a la Calidad para la mejora, la ampliación y el equipamiento de laboratorios y talleres.
- En Ingresos propios, hubo un incremento con respecto al original, por la recuperación de convenios de adeudos de inscripción por alumnos del ejercicio anterior, así como de los convenios de participación del Corredor Académico celebrado con la Universidad Tecnológica de Hermosillo y el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora. En este rubro se aplicaron los recursos del fondo de contingencia, por ello resulta un 59% más ejercido que lo programado. El uso de los recursos propios nos permitió sacar adelante el gasto de operación, impulsar las actividades culturales de la institución, la adquisición de equipo, así como el de promover la imagen de la institución.
- El Gasto de Operación ejercido fue mayor al presupuesto alcanzado en virtud de que las necesidades de la institución superaron los programas y metas establecidos en el Programa Operativo Anual, así como las necesidades derivadas de los convenios establecidos con las instituciones participantes, se utilizaron los remanentes de ejercicios anteriores a través del Fondo de Contingencia autorizado por el máximo Órgano de Gobierno y se realizaron las transferencias de recursos a aquellas partidas que no contaban con suficiencia presupuestal para poder continuar con tales necesidades de gasto operativo y dar seguimiento a los programas y metas de inmediato cumplimiento.

MEJORAR LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN.

- **Programa de captación de ingresos propios:** Se elaboraron los reportes de captación de ingresos propios correspondientes, de Enero a Diciembre del 2007. *Metas programa 12 reporte. Metas alcanzada 12 reportes. PORCENTAJE DE AVANCE: 100%*
- **Esquema operación administrativa del Instituto:** Se presentaron los esquemas correspondientes a la operación administrativa de esta Institución. *Metas programa 2 esquemas. Metas alcanzada 2 esquemas. PORCENTAJE DE AVANCE: 100%*

CERTIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA

- **Obtención de la certificación ISO 9001:200 y dar cumplimiento a las auditorias externas:** Se llevaron a cabo las auditorias externas ICA

Consultores América y QSI Quality Services Internacional, para la obtención de la certificación ISO9001:2000. **Metas programa 2 auditorias. Metas alcanzada 2 auditorias. PORCENTAJE DE AVANCE: 100%.**

MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN.

- **Aplicación del proceso Sistematizado de Evaluación Institucional:** Se capturaron y estructuraron los programas de evaluación Institucional: Prontuario Estadístico 2007-I y 2007-II. **Metas programa 2 procesos. Metas alcanzada 2 procesos. PORCENTAJE DE AVANCE: 100%.**

MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN.

- **Diseñar y consolidar sistemas de información:** Se diseño y consolidó el Modelo de Evaluación de la Calidad de las Instituciones de Educación Media Superior y Superior MECAIES 2006. **Metas programa 1 programa. Metas alcanzada 1 programa. PORCENTAJE DE AVANCE: 100%.**

MEJORAR LA ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS NORMATIVOS

- **Diseñar un programa de difusión de los documentos normativos del ITSPP:** Se difundieron los manuales y reglamentos de la Institución mediante la utilización de la Pág. Web www.itspp.edu.mx (<http://www.itspp.edu.mx/manuales2.htm>). **Metas programa 1 programa. Metas alcanzada 1 programa. PORCENTAJE DE AVANCE: 100%.**

MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.

- **Mejorar el proceso de programación y seguimiento de metas y gasto:** Seguimiento e integración de las metas calendarizadas trimestralmente (Enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre- diciembre) de los procesos del Programa Operativo Anual 2007. Informe del presupuesto del POA. **Metas programa 4 documentos y 2 informes. Metas alcanzada 4 documentos y 2 informes. PORCENTAJE DE AVANCE: 100%.**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008.

- Elaboración e integración del Anteproyecto del Programa Operativo Anual y Presupuesto 2008. **Metas programa 1 documento. Metas alcanzada 1 documento. PORCENTAJE DE AVANCE: 100%.**
- Elaboración de informe para la H. Junta Directiva Junta: XXIII, XXIV, XXV, XXVI. **Metas programa 4 juntas. Metas alcanzada 4 juntas. PORCENTAJE DE AVANCE: 100%.**

FORTALECER LA CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.

- **Cumplir los eventos de capacitación programados para el personal no docente.**

Metas programa 2 cursos. Metas alcanzada 2 cursos. PORCENTAJE DE AVANCE: 100%.

- **Aplicar programa de evaluación y estímulo del desempeño del personal no docente.** Se realizó el programa de evaluación al desempeño, con las siguientes bases: puntualidad, asistencias, cursos capacitación, eficiencia. En este programa participaron un total de 21 personas no docentes. **Metas programa 1 programa. Metas alcanzada 1 programa. PORCENTAJE DE AVANCE: 100%.**
- **Presentación de los Estados Financieros:** Se elaboraron los Estados Financieros correspondientes del mes de Enero al mes de Diciembre 2007. **Metas programa 12 informes. Metas alcanzada 12 informes. PORCENTAJE DE AVANCE: 100%.**

MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

- **Contar con la infraestructura de redes que permita el trabajo sistemático en bases de datos y servicios integrales en todas las unidades académicas:** *Abril-junio:* Se dio mantenimiento a 2 computadoras del servidor (Marca DELL, Modelo SC440, procesadores XEON 2.13 GHZ. Octubre-diciembre: Mantenimiento a la red y servidores para uso administrativo y académico de la institución. **Metas programa 2 reportes. Metas alcanzada 2 reportes PORCENTAJE DE AVANCE: 100%.**
- **Mantener en buen estado los equipos electrónicos e instalaciones del ITSPP a través de un programa de mantenimiento:** Reportes trimestrales: *Enero-marzo, Abril-junio, Julio-septiembre, Octubre-Diciembre 2007:* bitácoras de mantenimientos de vehículos, instalaciones (pasillos, paredes, lámparas, ventas, jardines), bitácora de mantenimiento equipo de computo y redes (Unidades Administrativas, red local, etc.). **Metas programa 16 reportes. Metas alcanzada 16 reportes. PORCENTAJE DE AVANCE: 100%.**

MEJORAR LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA

- **Mejorar la atención a la demanda para alumnos de nuevo ingreso y reingreso.**

JUSTIFICACIÓN: La meta programada en matrícula de nuevo ingreso para el año 2007 se estableció en 180 alumnos; el avance de cumplimiento del 75% expresada en el formato EVTOP-03 se refiere exclusivamente al ingreso de alumnos a nuestros programas educativos; sin embargo, con motivo del Corredor Académico en Turismo de Puerto Peñasco, que opera con sede en el Instituto, se captaron un total de 286 alumnos, considerando a las diversas instituciones que lo conforman, con la siguiente distribución: CONALEP 94, UTH 38, ITSPP 135 y CESUES 19. **Metas programa 180 alumnos. Metas alcanzada 135 alumnos. PORCENTAJE DE AVANCE: 75%**

IMPULSAR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y EXTENSIÓN.

- **Informe del Programa de Desarrollo Empresarial:** *Enero-Marzo:* participaciones COPRESON. *Abril-Junio:* participaciones COPRESON. *Julio-Septiembre:* Convocatorias, convocatorias de emprendedores. *Octubre -Diciembre:* creatividad, Jornadas Emprendedores.
- **Informe de Programa de Extensión:** *Enero-Marzo:* promoción de cursos externos de inglés, propuesta de cursos externos. *Abril-Junio:* promoción para cursos de externos de verano. *Julio-Septiembre:* cursos Seis llaves. *Octubre -Diciembre:* cursos de Inglés externos, cursos COPRESON.

Metas programa 4 informes. Metas alcanzada 4 informes. PORCENTAJE DE AVANCE: 100%

MEJORAR LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRIVADO, PÚBLICO Y SOCIAL.

- **Mejorar la Vinculación con los Sectores Privado, Público y Social.** *Enero-Marzo:* firma de 3 convenios sector educativo, 6 visitas guiadas. *Abril-Junio:* promoción cursos externos de inglés. *Julio-Septiembre:* Renovación de 6 convenios sector productivo, 4 visitas guiadas, 2 conferencias, bolsa de trabajo, Festival Fotoseptiembre, Corredor académico *Octubre -Diciembre:* Firma de 8 convenios con el sector productivo, firma de 1 convenio con el sector educativo, solicitud de conferencias y visitas por los docentes y bolsa de trabajo. **Metas programa 4 informes. Metas alcanzada 4 informes PORCENTAJE DE AVANCE: 100%.**
- **Contar con un sistema integral para el Seguimiento de Egresados:** Captura de datos en Excel de alumnos egresados y reporte elaborado. **Metas programa 1 reporte. Metas alcanzada 1 reporte. PORCENTAJE DE AVANCE: 100%.**

AMPLIAR Y MEJORAR LA CULTURA, DEPORTE Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

- **Diseñar y difundir un programa trimestral de actividades artísticas, culturales y deportivas:** (Informes) ***Enero-Marzo:*** participación en: 3 eventos culturales grupo de danza, 1 evento grupo deportivo y 3 eventos comunitarios de la escolta y banda de guerra. ***Abril-Junio:*** participación en: 2 eventos culturales grupo de danza y 3 eventos comunitarios de la escolta y banda de guerra. ***Julio-Septiembre:*** participación en: 3 eventos culturales grupo de danza y 2 eventos comunitarios de la escolta y banda de guerra. ***Octubre –Diciembre:*** participación en: 6 eventos culturales grupo de danza y 7 eventos comunitarios de la escolta y banda de guerra. ***Metas programa 4 Informes. Metas alcanzada 4 Informes. PORCENTAJE DE AVANCE: 100%***

APERTURA Y FORTALECIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

- **Elaborar guías didácticas de los planes de estudio de acuerdo al Modelo Educativo para el Siglo XXI:** Se presentaron las guías correspondientes a los programas educativos de cada carrera: Lic. Administración, Ing. Industrial, Ing. Sistemas Computacionales. Presentación de dos reportes periodos Febrero-Julio 2007 y Agosto- Diciembre 2007. ***Metas programa 2 reportes. Metas alcanzada 2 reporte. PORCENTAJE DE AVANCE: 100%***
- **Implementar el programa de cultura ambiental que involucren a la población estudiantil:**

JUSTIFICACIÓN: En la meta del programa de cultura ambiental se programó la participación de 200 alumnos, si embargo, debido al impacto e interés de la comunidad estudiantil y la decidida participación del personal docente en el programa de referencia, solicitaron participar mas alumnos de los que originalmente fueron programados, por lo cual se rebasó la meta anual establecida. ***Metas participación de 200 alumnos. Metas alcanzada 349 alumnos participando. PORCENTAJE DE AVANCE: 175%.***

- **Implementar las salidas laterales del programa de Lic. En Administración opción Empresas Turísticas:** Se entregó la propuesta para el programa de salidas laterales para la carrera de Licenciado en Administración opción Empresas Turísticas: ***Opción de Técnico Profesional en Turismo. Metas programa 1 programa. Metas alcanzada 1 programa. PORCENTAJE DE AVANCE: 100%***
- **Implementar programa de salud escolar que involucren a la población estudiantil:**

JUSTIFICACIÓN: En el programa de salud participaron 149 alumnos, no obstante que para la referida meta se programaron 100 alumnos, esto debido al gran interés que demostraron los alumnos por ampliar sus conocimientos en materia de salud. ***Metas participación de 100 alumnos. Metas alcanzada 149 alumnos participando. PORCENTAJE DE AVANCE: 149%***

- **Implementar programa de educación en valores que involucren a la población estudiantil:** ***Metas participación de 50 alumnos. Metas alcanzada 50 alumnos participando. PORCENTAJE DE AVANCE: 100%***
- **Fortalecer el proceso de evaluación curricular:** Se elaboró y presentó el programa de evaluación para personal docente. ***Metas 1 programa. Metas alcanzada 1 programa. PORCENTAJE DE AVANCE:100%***

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPO DIDÁCTICO

- **Adquisición de material bibliográfico:** (conservación del material bibliográfico)

Metas programa 7 alumnos por libro. Metas alcanzada 6 alumnos por libro. PORCENTAJE DE AVANCE: 86%

- Mantener actualizado el equipo de cómputo para uso exclusivo de los alumnos:

Metas programa 8 alumnos por computadora. Metas alcanzada 8 alumnos por computadora. PORCENTAJE DE AVANCE: 100%

EVALUACIÓN EDUCATIVA

- **Realizar un programa de acreditación de los programas de Ingeniería Sistemas Computacionales _____:** Presentación del programa cuyo objetivo es dar seguimiento, coordinación y evaluación de las actividades de evaluación y acreditación para la carrera de Ing. Sistemas Computacionales. **Metas programa 1 programa. Metas alcanzada 1 programa. PORCENTAJE DE AVANCE: 100%**

AMPLIAR Y FORTALECER LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN COMPENSATORIA

- **Ampliar y fortalecer los programas de asesorías y tutorías:** Presentación del programa de tutorías y asesorías con la finalidad de brindar atención a los alumnos a resolver sus dudas académicas o psicológicas. Enero-Julio participación de 410 alumnos en programa. Agosto - diciembre 513 alumnos en programa. **Metas programa 2 programas. Metas alcanzada 2 programas. PORCENTAJE DE AVANCE: 100%**

MEJORAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE

- **Diseñar un programa de Educación Continua e intercambio docente y estudiantil:** Se presentó un programa de intercambio con la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. **Metas programa 1 programa. Metas alcanzada 1 programa. PORCENTAJE DE AVANCE: 100%**
- **Instrumentar programas de formación y capacitación docente:**

Metas programa 6 cursos. Metas alcanzada 6 cursos. PORCENTAJE DE AVANCE: 100%

- **Implementar un programa para alcanzar un perfil docente con características PROMEP al menos en un cuerpo académico:**

JUSTIFICACIÓN: La Institución no cuenta con Profesores de Tiempo Completo. **Metas programa 2 informe. Metas alcanzada 0 Informes. PORCENTAJE DE AVANCE: 0%**

EVALUACIÓN AL PERSONAL DOCENTE

- **Aplicar un esquema de evaluación al personal docente:** Se realizó la aplicación del cuestionario de opinión del estudiante sobre el desempeño docente a profesores. Correspondientes a los periodos Febrero-julio 2007, docentes evaluados 45 y Julio-Diciembre 2007, docentes evaluados 45. **Meta programa 2 esquemas. Metas alcanzada 2 esquemas. PORCENTAJE DE AVANCE: 100%.**
- **Implementar un programa de evaluación y estímulo del desempeño del personal docente** Se realizó el programa de evaluación al desempeño, con las siguientes bases: Docencia, Investigación, Vinculación, Gestión Académica. En este programa participaron un total de 9 docentes. **Metas programa 1 programa. Metas alcanzada 1 programa. PORCENTAJE DE AVANCE: 100%.**

IMPULSAR Y CONSOLIDAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.

- Desarrollar al menos 1 diagnóstico de investigación con impacto en el sector social o productivo. - **PORCENTAJE DE AVANCE: 0%**
- Contar con al menos 1 anteproyecto de investigación para solicitar financiamiento externo. - **PORCENTAJE DE AVANCE: 0%**

JUSTIFICACIÓN: Para la elaboración de proyectos de investigación es fundamental que el Instituto cuente con Profesores de Tiempo Completo, PTC, los cuales no fueron aprobados por las autoridades educativas de la federación, razón por la cual, se imposibilitó la realización de esta meta.

El Colegio de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2007**

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D.

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	%ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	%VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	35,908,639	39,255,133	39,255,133	109.32%	34,947,139	89.03%
FEDERALES	0	0	0	0.00%	0	0.00%
PROPIOS	0	0	0	0.00%	0	0.00%
OTROS INGRESOS	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	35,908,639	39,255,133	39,255,133	109.32%	34,947,139	89.03%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO:	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	%EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	%VS ALCANZADO ACTUAL
1000	29,422,060	31,086,812	31,086,812	105.66%	28,615,220	92.05%
2000	926,000	1,058,762	1,058,762	114.34%	500,661	47.29%
3000	5,440,579	5,830,552	5,830,552	107.17%	5,409,340	92.78%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	120,000	1,279,006	1,279,006	1065.84%	421,918	32.99%
6000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
8000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	35,908,639	39,255,132	39,255,132	109.32%	34,947,139	89.03%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
EJERCICIO FISCAL 2007**

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	%EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	29,422,060	31,086,812	31,086,812	105.66%
1101	SUELDOS	10,138,135	5,545,411	5,545,411	54.70%
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	185,436	0	0	0.00%
1201	HONORARIOS	594,586	204,323	204,323	34.36%
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRÁTICO	1,523,769	777,595	777,595	51.03%
1305	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,830,976	0	0	0.00%
1306	PRIMA VACACIONAL	583,273	58,489	58,489	10.03%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,553,902	178,478	178,478	11.49%
1310	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,910,969	0	0	0.00%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0	0	0	0.00%
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDÁCTICO	394,665	0	0	0.00%
1317	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIG. NO D	103,263	0	0	0.00%
1323	COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO	170,026	0	0	0.00%
1324	COMP. POR BONO NAVIDEÑO	73,187	0	0	0.00%
1327	BONO PARA DESPENSA	762,600	0	0	0.00%
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	64,800	0	0	0.00%
1339	AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRAB.	141,600	0	0	0.00%
1342	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	118,800	0	0	0.00%
1343	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	12,540	0	0	0.00%
1344	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	625,600	518,469	518,469	82.88%
1345	COMP. POR TITULACION A NIVEL. LIC.	242,495	0	0	0.00%
1350	RIESGO LABORAL	0	12,411,453	12,411,453	0.00%
1351	AYUDA PARA HABITACIÓN	0	2,114,245	2,114,245	0.00%
1352	AYUDA PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	1,013,408	1,013,408	0.00%
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	0	1,665,299	1,665,299	0.00%
1354	BONO DE DÍA DE MADRES	13,200	0	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
EJERCICIO FISCAL 2007**

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	%EJERCIDO VS ORIGINAL
1355	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO	741,360	783,793	783,793	0.00%
1401	SEGURIDAD SOCIAL	3,747,430	3,776,556	3,776,556	0.00%
1502	APORTACIÓN AL FONDO DE PENSIONES	1,552,373	1,680,019	1,680,019	108.22%
1502	BONO POR AÑOS DE SERVICIO	52,075	0	0	0.00%
1503	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL	285,000	359,272	359,272	126.06%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	926,000	1,058,762	1,058,762	114.34%
2101	MATERIAL DE OFICINA	244,000	324,542	324,542	133.01%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000	27,687	27,687	110.75%
2103	MATERIAL EDUCATIVO	100,000	407,621	407,621	407.62%
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP.	130,000	88,950	88,950	68.42%
2106	MAT. PARA INFORMACIÓN (SUSC. Y CUOTAS)	315,000	79,764	79,764	25.32%
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	25,000	41,698	41,698	166.79%
2601	COMBUSTIBLES	87,000	88,500	88,500	101.72%
3000	SERVICIOS GENERALES	5,440,579	5,830,552	5,830,552	107.17%
3101	SERVICIO POSTAL	24,000	19,557	19,557	81.49%
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	360,000	310,528	310,528	86.26%
3104	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	541,640	453,422	453,422	83.71%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	30,000	19,271	19,271	64.24%
3109	SERV. DE CONDUCCIÓN SEÑALES ANALOGICAS	0	72,513	72,513	0.00%
3301	ASESORIA Y CAPACITACIÓN	398,000	539,221	539,221	135.48%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	100,000	153,357	153,357	153.36%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	65,000	60,049	60,049	92.38%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	198,000	225,049	225,049	113.66%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	618,979	650,448	650,448	105.08%
3501	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE MOB. Y EQUIPO	10,000	9,993	9,993	99.93%
3502	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO	50,000	42,732	42,732	85.46%
3503	MANTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	145,000	758,819	758,819	523.32%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
EJERCICIO FISCAL 2007**

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	%EJERCIDO VS ORIGINAL
3504	SERVICIOS DE LAV. HIGIENE Y FUMIGACIÓN	360,000	351,358	351,358	97.60%
3505	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE EQ. DE TRANSP.	20,000	4,580	4,580	22.90%
3506	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE BIENES ARTISTICOS	25,000	27,356	27,356	109.42%
3602	GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	200,000	177,764	177,764	88.88%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	300,000	382,083	382,083	127.36%
3605	GASTOS DE TELE. Y RADIOTRANSMISIÓN	132,000	118,154	118,154	89.51%
3701	PASAJES	472,000	263,743	263,743	55.88%
3702	VIÁTICOS	351,500	124,830	124,830	35.51%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	51,000	112,906	112,906	221.38%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	362,500	396,610	396,610	109.41%
3910	BECAS	625,960	556,210	556,210	88.86%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	120,000	1,279,006	1,279,006	1065.84%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	0	335,161	335,161	0.00%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	42,074	42,074	0.00%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0	20,700	20,700	0.00%
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA	120,000	881,071	881,071	734.23%
	SUMAS:	35,908,639	39,255,133	39,255,133	109.32%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007.

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	3	03	A03	01	01		COORDINACION GENERAL ACADEMICA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR COORDINAR LA ACTIVIDAD DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN. DESARROLLAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES ORIENTADOS A LA INVESTIGACION Y EJERCICIO PROFESIONAL					
						01	ATENCIÓN A 12 ALUMNOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES 2005-2007	ALUMNO	12	0	12	100.00%
						02	ATENCIÓN A 53 ALUMNOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES 2005-2007	ALUMNO	53	0	53	100.00%
						03	ATENCION A 15 ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD EN GESTIÓN INTEGRADA DE CIENCAS HIDROLÓGICAS (2006-2007)	ALUMNO	15	0	15	100.00%
						04	EGRESAR 12 ALUMNOS DEL DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES.	ALUMNO	12	0	12	100.00%
						05	EGRESAR 53 ALUMNOS DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES	ALUMNO	53	0	53	100.00%
						06	EGRESAR 15 ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD EN GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS HIDROLÓGICAS (2006-2007)	ALUMNO	15	0	15	100.00%
						07	DISEÑAR UNA NUEVA OFERTA DOCENTE DE POSGRADO.	ESTUDIO	1	0	1	100.00%
						08	REALIZACIÓN DE UNA JORNADA ACADÉMICA	EVENTO	1	0	1	100.00%
						09	SELECCIONAR A 40 NUEVOS ALUMNOS DE POSGRADO (MAESTRÍA Y DOCTORADO)	ALUMNO	40	0	57	142.50%
						10	DISEÑO DEL PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	PROYECTO	1	0	1	100.00%
					02		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO Y SUPERACIÓN ACADÉMICA					
						01	DESARROLLO DE 10 PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO	PROYECTO	10	0	10	100.00%
						02	DESARROLLO DE 7 PROYECTOS SIN FINANCIAMIENTO EXTERNO	PROYECTO	7	0	7	100.00%
						03	GESTIÓN DE 6 NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	PROYECTO	6	0	8	133.33%
						04	APOYO A 3 PROFESORES-INVESTIGADORES EN PROGRAMAS DE SUPERACIÓN ACADÉMICA.	PROFESOR	3	0	3	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007.

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
02	3	05	A01	01	01	05			PARTICIPACION EN 20 CONGRESOS ACADÉMICOS NACIONALES E INTERNACIONALES	PONENCIA	20		0
						06	PUBLICACIÓN DE 15 ARTÍCULOS ARBITRADOS	ARTÍCULO	15	0	21	140.00%	
						07	DISEÑAR LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS ACADÉMICOS	ESTUDIO	1	0	1	100.00%	
							DIFUSION CULTURAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL PROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL DIFUNDIR LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN Y PROMOVER EL INTERCAMBIO CULTURAL. AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y CULTURAL						
						01	PUBLICACIONES NO PERIODICAS (LIBROS, CUADERNOS DE TRABAJO, MEMORIAS, AVANCES DE INVESTIGACION Y MATERIAL DE DIVULGACION.	EJEMPLAR	5	0	4	80.00%	
						02	PUBLICAR REVISTA REGIÓN Y SOCIEDAD	EJEMPLAR	4	0	4	100.00%	
						03	PUBLICAR BOLETIN SOLAR	EJEMPLAR	3	0	3	100.00%	
						04	PUBLICAR BOLETIN PORTALES	EJEMPLAR	48	0	46	95.83%	
						05	DISTRIBUIR Y VENDER PUBLICACIONES	EVENTO	30	0	43	143.33%	
						06	REALIZAR EVENTOS ACADÉMICOS Y CULTURALES	EVENTO	30	0	54	180.00%	
						07	PRODUCIR Y TRASMITIR PROGRAMAS DE RADIO	PROGRAMA	45	0	49	108.89%	
						08	PUBLICAR ARTICULOS EN PRENSA	ARTÍCULO	160	0	126	78.75%	
						09	PARTICIPAR EN ESPACIOS DE TELEVISIÓN	PROGRAMA	25	0	85	340.00%	
03	3	03	A13	01			BIBLIOTECA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN PROPORCIONAR SERVICIOS BIBLIOTECARIOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL.						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007.

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
					01		PROPORCIONAR CON EFICIENCIA LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS QUE DEMANDAN LOS USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS					
						01	PROPORCIONAR 127,000 SERVICIOS	SERVICIO	127,000	0	128,987	101.56%
						02	MANTENER LA SUSCRIPCIÓN A 22 BASES DE DATOS	BASES	22	0	22	100.00%
						03	MANTENER LA SUSCRIPCIÓN A 192 TÍTULOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS	EJEMPLAR	192	0	192	100.00%
						04	ADQUIRIR POR COMPRA 150 TITULOS DE LIBROS	EJEMPLAR	150	0	1,316	877.33%
						05	IMPLEMENTAR EL SOFTWARE ALEPH	ACCION	6	0	6	100.00%
04							GESTION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN CONducir EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE EL COLEGIO DE SONORA.					
	3	03	A13	01	01		CONducir LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL					
						01	GESTIONAR RECURSOS FEDERALES REGULARIZABLES	VISITA	8	0	11	137.50%
						02	EFFECTUAR 12 PROCESOS DE EVALUACIÓN Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	REUNIÓN	12	0	14	116.67%
						03	ACTUALIZAR ORDENAMIENTOS LEGALES	REGLAMENTO	2	0	1	50.00%
						04	DISEÑAR 3 MÓDULOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	MÓDULO	3	0	3	100.00%
						05	ACTUALIZAR Y CAPACITAR AL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO	CURSO	24	0	36	150.00%
						06	EMITIR CONVOCATORIAS DE EVALUACIÓN Y ESTIMULOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	EVALUACIÓN	2	0	2	100.00%
						07	ACTUALIZAR Y ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL	CONVENIO	10	0	8	80.00%
						08	IMPLEMENTAR SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL	ACCION	0	2	2	0.00%

**RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2007****ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO****RESULTADOS GENERALES:**

En lo general, El Colegio logra alcanzar las metas de su Programa Operativo Anual de cada año. Esto es posible porque además de la aportación regular del Gobierno del Estado, que cubre los servicios personales, gastos de operación e infraestructura básica que requieren las actividades institucionales, adicionalmente se reciben recursos *etiquetados* de diversas fuentes tanto nacionales como internacionales, para realizar proyectos de investigación y algunos programas académicos que garanticen su cumplimiento.

I.- Para el ejercicio 2007, Gobierno del Estado aprobó a El Colegio una asignación original de \$35'908,639, la cual fue modificada a \$39'255,133, por las ampliaciones aprobadas para atender necesidades de operación, derivadas del impacto del nuevo programa docente, el nuevo edificio del posgrado, la adquisición de un sistema integral de información administrativa, así como para los incrementos anuales aprobados en sueldos y prestaciones al personal. Su ejercicio se llevó a cabo en el marco de las disposiciones de austeridad y racionalidad en el gasto público, realizando para ello transferencias presupuestales, que destacamos a continuación:

1. Las transferencias en Servicios Personales se originan al aplicar el Plan de Remuneración Total en el proceso de nómina, el cual da como resultado una redistribución de partidas, así como la creación de otras, propias del plan y, que representan las transferencias más significativas realizadas durante el ejercicio.
2. Las transferencias en Gasto de Operación permitieron atender prioridades importantes de las distintas áreas, como el reacondicionamiento de espacio de ayudantes, incluyendo reposición de mobiliario y equipo de cómputo para distintas áreas, mobiliario para cubículos de profesores-investigadores, mejoras al estacionamiento y parte posterior del edificio principal y, la adquisición del

sistema integral de información administrativa. De igual forma en apoyo al nuevo programa docente se reprogramó la compra de acervo para biblioteca y suscripción de material de información.

**PRESUPUESTO REGULAR EJERCICIO 2007
ANÁLISIS DE LA VARIACION POR CAPÍTULO**

Capítulo	Concepto	Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Variación	% de la Variación
1000	Servicios Personales	29,422,060.00	31,086,812.00	1,664,752.00	5.66%
2000	Materiales y Suministros	926,000.00	1,058,762.00	132,762.00	14.34%
3000	Servicios Generales	5,440,579.00	5,830,552.00	389,973.00	7.17%
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	120,000.00	1,279,006.00	1,159,006.00	965.84%
Total:		35,908,639.00	39,255,132.00	3,346,493.00	9.32%

Es importante destacar que las transferencias citadas no afectaron el cumplimiento de las metas programadas. La gestión permanente de recursos para las actividades sustantivas de investigación, docencia y difusión, permite la firma de convenios con instituciones que apoyan con recursos para situaciones específicas.

II.- A continuación se analiza las metas programadas en cada apartado:

DOCENCIA

1. A excepción de la selección de alumnos para las nuevas promociones de los programas de maestría y doctorado, el resto de las metas (9) se cumplieron al 100% como estaba previsto. En el caso de la selección de los nuevos estudiantes se rebasó la meta al admitir 57 de 40 estudiantes que se tenían contemplados, dado la calidad de las solicitudes y demanda a cursar ambos programas docentes, sin tener impacto presupuestal en este ejercicio porque el calendario escolar inicia el mes de enero de 2008.

2.

INVESTIGACION

3. En lo que respecta investigación, de las siete metas programadas, cuatro se cumplieron al 100% y las tres restantes fueron superadas y se debe a que el resultado depende de elementos externos porque son propuestas que se someten a fuentes financiadoras, ya sean

proyectos, participación en eventos académicos, publicaciones arbitradas, entre otros.

DIFUSION

4. Las actividades de difusión se desarrollaron en 9 metas principales, de ellas 2 se cumplieron al 100%, 4 superaron en forma importante al lograr la coparticipación para realizar eventos, publicaciones y en medios de comunicación. De las tres metas no alcanzadas la mas significativa corresponde a un libro, el cual se retrasó su publicación por la complejidad de su proceso de producción editorial, sin embargo se espera salga durante el primer cuatrimestre de 2008 , y quedó protegido presupuestalmente de parte de la fuente financiadora. Las otras dos metas no se alcanzaron por factores externas fuera de nuestro alcance.

BIBLIOTECA

5. De las cinco metas programadas, tres se cumplieron al 100% y dos superaron la meta trazada. Una de ellas se alcanzó el 877% en virtud de que se reprogramó la compra de bibliografía para poder atender necesidades de acervo del nuevo programa docente y la otra el incremento en el servicio al público que ofrece la biblioteca a la comunidad.

GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

6. Las metas programadas originalmente en este apartado fueron siete. Dos se cumplieron al 100%, tres rebasaron la meta sin afectar presupuestalmente y dos no se lograron en su totalidad. De éstas, la relacionada con la actualización de la normatividad, sólo se logró atender dos de los tres documentos contemplados y, por la importancia de esta meta, su revisión ha tomado mas tiempo de lo previsto, por lo y se difiere para el ejercicio 2008 su cumplimiento. La otra meta no cumplida es la realización de convenios interinstitucionales, por situaciones fuera de nuestro alcance. En ambos casos la falta de cumplimiento no tiene repercusión presupuestal.

Por otra parte, con la ampliación presupuestal recibida se incorporó la meta número 8 para la implementación del Sistema Administrativo Integral, la cual lleva un avance del 50% y espera se concluya durante el primer semestre de 2008. Está protegido presupuestalmente en el ejercicio 2007.

CONCENTRADO DE PROGRAMA OPERATIVO EJERCICIO 2007

Concepto	Programadas y realizadas a:			No Programada y realizada al 50%	Total
	100%	Más del 100%	Menos del 100%		
Ejercicio Fiscal 2007	20	13	5	1	39

Radio Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	12,475,672.00	12,664,282.61	12,664,282.61	101.51%	12,633,945.38	100.24%
FEDERALES						
PROPIOS	2,300,000.00	4,027,701.00	4,027,701.00	175.12%	4,222,090.00	95.40%
OTROS INGRESOS	43,000.00	17,095.53	17,095.53	39.76%	99,299.86	17.22%
TOTAL	14,818,672.00	16,709,079.14	16,709,079.14	112.76%	16,955,335.24	98.55%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	11,334,500.00	12,732,596.54	12,732,596.54	112.33%	12,542,175.38	101.52%
2000	834,000.00	1,086,984.46	1,086,984.46	130.33%	804,055.95	135.19%
3000	2,319,172.00	2,822,321.31	2,822,321.31	121.70%	3,398,863.74	83.04%
4000						
5000	331,000.00	321,903.06	321,903.06	97.25%	381,261.44	84.43%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	14,818,672.00	16,963,805.37	16,963,805.37	114.48%	17,126,356.51	99.05%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	1,000,000.00	2,209,485.93	2,209,485.93	220.95%	2,431,230.00	90.88%
2000	326,000.00	596,479.01	596,479.01	182.97%	243,952.88	244.51%
3000	826,000.00	1,290,449.99	1,290,449.99	156.23%		82.22%
4000					1,569,429.93	
5000	191,000.00	203,107.83	203,107.83	106.34%	247,798.32	81.96%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	2,343,000.00	4,299,522.76	4,299,522.76	183.51%	4,492,411.13	95.71%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,334,500.00	10,523,110.61	10,523,110.61	101.83%
1101	SUELDOS	2,387,035.00	2,397,867.67	2,397,867.67	100.45%
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	0.00	168,156.15	168,156.15	0.00%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	458,424.00	458,424.00	458,424.00	100.00%
1301	PRIMA QUINQUENAL	265,479.00	263,954.06	263,954.06	99.43%
1328	APOYO P/CANASTILLA DE MATERNIDAD	725.00	0.00	0.00	0.00%
1339	AYUDA P/GUARDERIA A MADRES	32,400.00	27,675.00	27,675.00	85.42%
1341	SEGURO POR DEFUNCION FAMILIAR	4,698.00	4,594.50	4,594.50	97.80%
1343	APOYO P/UTILES ESCOLARES	14,250.00	10,500.00	10,500.00	73.68%
1350	RIESGO LABORAL	2,719,314.00	2,782,674.75	2,782,674.75	102.33%
1351	AYUDA PARA HABITACION	1,877,600.00	1,893,084.27	1,893,084.27	100.82%
1352	AYUDA PARA DESPENSA	516,600.00	510,320.00	510,320.00	98.78%
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	363,728.00	310,686.32	310,686.32	85.42%
1355	FIDEICOMISO DE AHORRO DEL TRABAJADOR	19,217.00	19,009.12	19,009.12	98.92%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	450,928.00	451,465.24	451,465.24	100.12%
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	212,201.00	212,453.23	212,453.23	100.12%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	96.00	99.70	99.70	103.85%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	1,129.00	1,112.49	1,112.49	98.54%
1405	PAGAS POR DEFUNCION,PENS.Y JUBS.	745,425.00	745,470.33	745,470.33	100.01%
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PZO.	26,525.00	26,555.46	26,555.46	100.11%
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	26,525.00	26,555.46	26,555.46	100.11%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	212,201.00	212,452.86	212,452.86	100.12%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	508,000.00	490,505.45	490,505.45	96.56%
2101	MATERIAL DE OFICINA	50,000.00	41,811.97	41,811.97	83.62%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,000.00	21,358.98	21,358.98	101.71%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	5,000.00	9,244.61	9,244.61	184.89%
2105	MATS.Y UTS.P/PROC.EN EQPO. Y BIENES INF.	35,000.00	39,609.04	39,609.04	113.17%
2106	MATERIAL DE INFORMACION	53,000.00	44,125.80	44,125.80	83.26%
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30,000.00	20,587.08	20,587.08	68.62%
2206	UTENSILIOS P/EL SERV.DE ALIMENTACION	2,000.00	1,429.60	1,429.60	71.48%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	22,000.00	23,845.00	23,845.00	108.39%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2302	REFACCIONES,ACCS.Y HERR.MENORES	20,000.00	13,720.58	13,720.58	68.60%
2303	PLACAS,ENGOMADOS,CALCOMANIAS Y HAL	15,000.00	15,189.80	15,189.80	101.27%
2304	REFACCS.Y ACCS,P/EL EQPO.DE COMPUTO	19,000.00	20,372.19	20,372.19	107.22%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,000.00	4,100.00	4,100.00	102.50%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00	30,020.01	30,020.01	100.07%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,000.00	1,344.02	1,344.02	67.20%
2601	COMBUSTIBLES	122,000.00	131,417.77	131,417.77	107.72%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	14,329.00	14,329.00	71.65%
2701	VESTUARIO,UNIFORMES Y BLANCOS	13,000.00	13,000.00	13,000.00	100.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,493,172.00	1,531,871.32	1,531,871.32	102.59%
3101	SERVICIO POSTAL	5,000.00	2,232.17	2,232.17	44.64%
3103	SERVICIO TELEFONICO	200,000.00	211,858.77	211,858.77	0.00%
3104	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	368,772.99	368,772.99	122.92%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	15,000.00	8,972.00	8,972.00	59.81%
3109	SERV.CONDUCC.SEÑALES ANALOGICAS	60,000.00	66,127.49	66,127.49	110.21%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	118,172.00	117,575.00	117,575.00	99.49%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,MAQ.Y EQPO.	10,000.00	14,041.27	14,041.27	140.41%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	36,000.00	48,070.00	48,070.00	133.53%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	69,000.00	69,000.00	69,000.00	100.00%
3401	ALMACENAJE,FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	1,940.45	1,940.45	38.81%
3402	GASTOS FINANCIEROS	20,000.00	13,224.77	13,224.77	66.12%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	46,117.23	46,117.23	65.88%
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%
3501	MANT.Y CONSERV.DE MOB.Y EQPO.	10,000.00	9,591.65	9,591.65	95.92%
3502	MANT.Y CONSERV.DE MAQ.Y EQPO.	30,000.00	32,070.00	32,070.00	106.90%
3503	MANT.Y CONSERV.DE INMUEBLES	81,000.00	90,613.29	90,613.29	111.87%
3504	SERVS.DE LAVANDERIA,HIGIENE Y FUMIG.	2,000.00	2,400.00	2,400.00	120.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3505	MANT.Y CONSERV.DE QPO.DE TRANSPORTE	40,000.00	48,590.88	48,590.88	121.48%
3509	MANT.Y CONSERV.DE PARQUES Y JARDINS.	10,000.00	11,508.00	11,508.00	115.08%
3514	INSTALACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
3515	MANT.Y CONSERV.DE BIENES INFORMATICS	15,000.00	20,000.20	20,000.20	133.33%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFS.	12,000.00	13,115.06	13,115.06	109.29%
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	110,000.00	93,466.29	93,466.29	84.97%
3701	PASAJES	35,000.00	18,254.14	18,254.14	52.15%
3702	VIATICOS	150,000.00	128,291.00	128,291.00	85.53%
3703	GASTOS DE CAMINO	20,000.00	6,725.00	6,725.00	33.63%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOC.	20,000.00	52,481.67	52,481.67	262.41%
3802	CONGRESOS ,CONVENCIONES Y EXPS.	5,000.00	0.00	0.00	0.00%
3903	CUOTAS	10,000.00	3,684.00	3,684.00	36.84%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	5,000.00	4,748.00	4,748.00	94.96%
3907	AYUDAS DIVERSAS	5,000.00	3,400.00	3,400.00	68.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	140,000.00	118,795.23	118,795.23	84.85%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	15,000.00	3,787.73	3,787.73	25.25%
5204	EQPO.S Y APTOS.DE COMUNICS.Y TELECS.	57,000.00	57,000.00	57,000.00	100.00%
5205	MAQUINARIA Y EQPO.ELECTRICO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%
5206	EQPO.DE COMPUTACION ELECTRONICA	35,000.00	25,007.50	25,007.50	71.45%
	SUMAS TOTALES:(SUBSIDIO)	12,475,672.00	12,664,282.61	12,664,282.61	101.51%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	INGRESOS PROPIOS				
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,000,000.00	2,209,485.93	2,209,485.93	220.95%
1101	SUELDOS	402,610.00	682,134.10	682,134.10	169.43%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	6,935.00	321,634.34	321,634.34	0.00%
1204	REMUNERACIONES POR SUST.DE PERSONAL	57,225.00	92,014.47	92,014.47	160.79%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	59,850.00	178,800.00	178,800.00	298.75%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	46,758.00	46,758.00	0.00%
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDS.	47,570.00	45,203.26	45,203.26	95.02%
1350	RIESGO LABORAL	365,000.00	799,698.40	799,698.40	219.10%
1351	AYUDA PARA HABITACION	18,243.00	15,003.28	15,003.28	82.24%
1352	AYUDA PARA DESPENSA	7,175.00	6,150.00	6,150.00	85.71%
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	1,041.00	885.95	885.95	85.11%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	27,027.00	13,929.47	13,929.47	51.54%
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,261.00	1,261.34	1,261.34	100.03%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	3.00	1.80	1.80	60.00%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	68.00	20.06	20.06	29.50%
1405	PAGAS POR DEFUNCION,PENS.Y JUBS.	4,415.00	4,414.98	4,414.98	100.00%
1406	ASIGNACION PARA PRETAMOS A CORTO PZO.	158.00	157.64	157.64	99.77%
1407	ASIGNACION PARA PRETAMOS PRENDARIOS	158.00	157.64	157.64	99.77%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,261.00	1,261.20	1,261.20	100.02%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	326,000.00	596,479.01	596,479.01	182.97%
2101	MATERIAL DE OFICINA	10,000.00	25,000.00	25,000.00	250.00%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	0.00	7,131.30	7,131.30	0.00%
2105	MATS.Y UTS.P/PROC.EN EPO.Y BIENES INF.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00%
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15,000.00	35,056.35	35,056.35	233.71%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00%
2302	REFACCIONES,ACCS.Y HERR.MENORES	10,000.00	13,794.51	13,794.51	137.95%
2303	PLACAS,ENGOMADOS,CALCOMANIAS Y HAL	15,000.00	12,750.35	12,750.35	85.00%
2304	REFACCS.Y ACCS,P/EL EQPO.DE COMPUTO	16,000.00	30,000.00	30,000.00	187.50%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	55,000.00	140,296.17	140,296.17	255.08%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	55,000.00	57,944.27	57,944.27	105.35%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	55,000.00	94,004.20	94,004.20	170.92%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,000.00	21,666.82	21,666.82	144.45%
2601	COMBUSTIBLES	28,000.00	54,467.13	54,467.13	194.53%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	52,000.00	84,867.91	84,867.91	163.21%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	500.00	500.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	826,000.00	1,290,449.99	1,290,449.99	156.23%
3103	SERVICIO TELEFONICO	120,000.00	229,198.88	229,198.88	191.00%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	21,376.01	21,376.01	0.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	15,000.00	19,238.00	19,238.00	128.25%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEB., MAQ. Y EQPO.	0.00	9,358.92	9,358.92	0.00%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQPO. DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	0.00%
3208	ARREND. FINANCIERO DE EQPO. TRANSPORTE	120,000.00	230,696.47	230,696.47	192.25%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	54,000.00	195,425.36	195,425.36	361.90%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	81,000.00	81,000.00	81,000.00	100.00%
3402	GASTOS FINANCIEROS	3,000.00	4,045.09	4,045.09	134.84%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	27,000.00	26,675.57	26,675.57	98.80%
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	25,000.00	13,442.97	13,442.97	53.77%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	5,767.37	5,767.37	115.35%
3502	MANT. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQPO.	0.00	692.75	692.75	0.00%
3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	119,000.00	140,785.43	140,785.43	118.31%
3504	SERVS. DE LAVANDERIA, HIG. Y FUMIG.	0.00	204.70	204.70	0.00%
3505	MANT. Y CONSERV. DE QPO. DE TRANSPORTE	25,000.00	48,942.09	48,942.09	195.77%
3509	MANT. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARDS.	10,000.00	14,626.50	14,626.50	146.27%
3514	INSTALACIONES	25,000.00	30,716.60	30,716.60	122.87%
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION	7,000.00	17,250.00	17,250.00	246.43%
3701	PASAJES	25,000.00	39,810.10	39,810.10	159.24%
3702	VIATICOS	70,000.00	68,515.00	68,515.00	97.88%
3703	GASTOS DE CAMINO	15,000.00	14,930.00	14,930.00	99.53%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOC.	20,000.00	43,387.87	43,387.87	216.94%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPS.	5,000.00	1,527.31	1,527.31	30.55%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3903	CUOTAS	5,000.00	4,272.00	4,272.00	85.44%
3904	AYUDAS CULTS.Y SOCIALES	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
3907	AYUDAS DIVERSAS	5,000.00	4,418.00	4,418.00	88.36%
3910	BECAS DE EDUC.MEDIA Y SUPERIOR	20,000.00	14,147.00	14,147.00	70.74%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	191,000.00	203,107.83	203,107.83	106.34%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	60,000.00	97,520.19	97,520.19	162.53%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	25,000.00	15,046.23	15,046.23	60.18%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	10,000.00	4,724.39	4,724.39	47.24%
5204	EQPO.S Y APTOS.DE COMUNICS.Y TELECS.	43,000.00	44,738.92	44,738.92	104.04%
5205	MAQ.Y EQPO.ELECTRICO	3,000.00	2,735.00	2,735.00	91.17%
5206	EQPO.DE COMPUTACION ELECTRONICA	50,000.00	38,343.10	38,343.10	76.69%
	SUMAS TOTALES:(INGRESOS PROPIOS)	2,343,000.00	4,299,522.76	4,299,522.76	183.51%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: RADIO SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
01	3	05	A01	01	01		DIRECCION GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL PROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION						
						01	DIRIGIR LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE RADIO SONORA DENTRO DE UN ESQUEMA DINAMICO, AGIL Y CON SENTIDO HUMANO						
						01	DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROCESOS DE PLANEACION	DOCUMENTO	1		1	100	
						02	COORDINAR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE LAS DIRECCION DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	12		12	100	
						03	FORTALECER LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL A TRAVES DE LA FIRMA DE CONVENIOS	CONVENIOS	36		36	100	
						04	COORDINAR LAS MINISTRACIONES DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	DOCUMENTO	12		12	100	
						05	REALIZAR MAGNO EVENTO DE XXV ANIVERSARIO	EVENTO	1		1	100	
						06	MODERNIZACIÓN Y REMODELACIÓN DE CABINAS DE TRANSMISIÓN Y GRABACIÓN	INFORME	2		2	100	
						07	REALIZAR ESTUDIO DE OPINION PUBLICA	DOCUMENTO	1		1	100	
						08	SISTEMA DE TRANSMISIÓN WEB	INFORME	4		4	100	
						09	CERTIFICACIÓN EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2000	DOCUMENTO	1		1	100	
02	3	05	A01	01	01		DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL PROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION						
						01	DIRIGIR LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL Y CONTROLAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE RADIO SONORA						
						01	ELABORAR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008	DOCUMENTO	1		1	100	
						02	ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2008	DOCUMENTO	2		2	100	
						03	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	121		121	100	
						04	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	171		171	100	
						05	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	72		72	100	
						06	COORDINAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	DOCUMENTO	260		260	100	
						07	ACTUALIZACION DE INVENTARIO DE ACTIVO FIJO	DOCUMENTO	12		12	100	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: RADIO SONORA																	
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL					
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO						
3	3	05	A01	01	01	08	MANUALES DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	2		2	100					
						09	IMPLEMENTAR PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL	PROGRAMA	1		1	100					
						10	ELABORAR PROPUESTAS INSTITUCIONALES DE PROMOCION	DOCUMENTO	66		66	100					
						11	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS INSTITUCIONES EN COLABORACIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	DOCUMENTO	6		6	100					
						12	ELABORAR Y REMITIR ORDENES DE TRANSMISION DE PROGRAMAS Y PROMOCIONALES	DOCUMENTO	110		113	103					
						13	ELABORAR PLAN E INFORMES DE PROMOCIÓN Y COBRANZA	DOCUMENTO	5		5	100					
							DIRECCION DE OPERACIONES										
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL										
							PROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL										
							REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL										
							INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION										
											01	PRODUCIR Y COORDINAR PROGRAMAS DE INTERES GENERAL PARA RADIO SONORA					
						4	3	05	A01	01	01	01	COORDINAR LOS DISTINTOS ESPACIOS RADIOFONICOS PARA PRODUCCIONES PROPIAS	PRODUCCIONES GRABADAS	3,750		3,612
02	COORDINAR LOS DISTINTOS ESPACIOS RADIOFONICOS PARA PRODUCCIONES INDEPENDIENTES	PRODUCCIONES GRABADAS	1,415		1,641							116					
03	REALIZACIÓN DE PRODUCCIONES PARA LOS DISTINTOS ESPACIOS DESIGNADOS COMO PROPIOS (CAPSULAS, PROMOCIONALES Y SPOTS)	PRODUCCIONES GRABADAS	3,540	3,560	3,532							100					
04	DISEÑAR LA PROGRAMACION CULTURAL DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	365	1	1							100					
05	PROGRAMACIÓN MUSICAL	PRODUCCION MUSICAL	2,680		2,834							106					
6	COORDINACION DE EVENTOS ESPECIALES	EVENTOS	233		240							103					
7	COORDINAR LOS HORARIOS EN CABINA DE GRABACION	HORAS	3,401		3,412							100					
8	GRABAR, REGISTRAR, CONTROLAR Y SALVAGUARDAR LOS PROGRAMAS GRABADOS	PROGRAMA	7,845		8,149							104					
9	ELABORAR LA PROGRAMACION Y LA CONTINUIDAD	DOCUMENTO	365		365							100					
10	RESCATE MUSICAL DE DISCO DE ACETATO A CD	GRABACION	750		760							101					
11	MUSICA DE INTERNET	GRABACION	3,600		3,600							100					
12	ADQUIRIR MUSICA	DISCO COMPACTO	75		37							49					
						DIRECCION DE NOTICIAS											
						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL											
						PROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL											
						REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL											
						INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION											
					01	COORDINAR Y PRODUCIR PROGRAMAS DE NOTICIAS											
					01	NOTICIERO EN CABINA DE TRANSMISION	PROGRAMAS NOTICIOSOS	1,053		1,058	100						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: RADIO SONORA																	
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL					
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO						
05	3	05	A01	01	01	02	NOTICIERO EN HERMOSILLO, FUERA DE LAS INSTALACIONES DE R.S.	PROGRAMAS NOTICIOSOS	18		4	22					
						03	NOTICIEROS FUERA DE HERMOSILLO	PROGRAMAS NOTICIOSOS	9		9	100					
						04	CORTES INFORMATIVOS	CORTE INFORMATIVO	1,674		1,667	100					
						05	CAPACITACION DE PERSONAL	CAPACITACION	2		2	100					
						06	ALIANZAS INFORMATIVAS CON RADIODIFUSORAS FUERA DE SONORA.	DOCUMENTO	3		2	67					
						DIRECCION TECNICA											
						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL											
						PROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL											
						REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL											
						INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION											
						REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ATENDER LAS INSPECCIONES DE LA S.C.T.											
						01	SERVICIOS A CINCO CABINAS DE RADIO	SERVICIOS	130		130	100					
						02	SERVICIOS A ESTACIONES DE RADIO	SERVICIOS	51		51	100					
						03	ATENDER INSPECCIONES TECNICAS DE LAS S.C.T.	DOCUMENTO	4		4	100					
04	PRUEBAS DE COMPORTAMIENTO	DOCUMENTO	29		29	100											
05	PAGO DE DERECHOS DE RADIOCOMUNICACIÓN ANTE SCT	DOCUMENTO	1		1	100											
06	GESTIONAR REFRENDOS	DOCUMENTO	13		0	0											
07	GESTIONAR CAMBIO DE UBICACIÓN DE EQUIPO TRANSMISOR	DOCUMENTO	1		1	100											

**RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: RADIO SONORA

Resultados Generales:

Durante el año 2007, la Dirección de Radio Sonora captó un total de recursos de \$16,709,079.14; de los cuales \$12,664,282.61 fueron de subsidio que otorga el Gobierno del Estado y \$ 4,044,796.53 fueron de ingresos propios que genera este Organismo. Los egresos realizados fueron de \$16,963,805.37, lo que arrojó un resultado negativo del ejercicio de \$254,726.23, debido principalmente a que se tuvo que afrontar un sobregiro en los servicios personales, esto originado a que el presupuesto autorizado del capítulo 1000 no fue suficiente para cubrir las nominas ejercidas en el 2007, las cuales son manejadas por la Dirección General de Recursos Humanos. Esta inversión se realizó con el apoyo de los ingresos propios de la Radio, afectando la liquidez y planes de efectivo del organismo.

INGRESOS

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL
ESTATALES	12.475.672,00	12.664.282,61	12.664.282,61	101,51%
FEDERALES				
PROPIOS	2.300.000,00	4.027.701,00	4.027.701,00	175,12%
OTROS INGRESOS	43.000,00	17.095,53	17.095,53	39,76%
TOTAL	14.818.672,00	16.709.079,14	16.709.079,14	112,76%

Se ejerció al cierre del año 2007 el 112.76% del presupuesto total anual. Este 12.76% de gasto adicional al programado se realizó principalmente de recursos propios, por la variación en la estructura registrada durante el año, ya que estos sufrieron una modificación

significativa con un incremento del 83.51%, la cual fue autorizada por la Junta Directiva de este Organismo. Respecto al año anterior, se ejerció un 1.45% menos (\$246,256.10).

EGRESOS

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO
1000	11.334.500,00	12.732.596,54	12.732.596,54
2000	834.000,00	1.086.984,46	1.086.984,46
3000	2.319.172,00	2.822.321,31	2.822.321,31
5000	331.000,00	321.903,06	321.903,06
TOTAL	14.818.672,00	16.963.805,37	16.963.805,37

Por capítulo de gasto en la estructura global, destacan los incrementos respecto a la programación original en los capítulos 1000, 2000 y 3000, que obedece principalmente a lo anteriormente expuesto. El capítulo 5000 presenta una pequeña reducción de -2.75%, este no fue alcanzado ya que 2 partidas de gasto, como se muestra en el analítico por partida presupuestal fueron modificadas en el ejercicio. Estas variaciones representan un incremento del 14.48% del gasto global ejercido contra el programado.

Este gasto fue destinado a los principales programas emprendidos durante el año, de los cuales destaca lo siguiente: el proceso de modernización y remodelación de las cabinas de transmisión y grabación, así como de diversos espacios de las instalaciones de la Radio, con el objetivo de mejorar la calidad de transmisión y grabación de nuestros productos radiofónicos, así como la imagen institucional y colocar a Radio Sonora como una Radio competitiva internacionalmente.

En este año se cambiaron de ubicación física las cabinas para construir las nuevas cabinas de grabación y transmisión y reparar el hundimiento que se presentaba en los pisos del área. Además se adquirieron diversos equipos y mobiliario para su remodelación.

Se inició con el proyecto piloto multimedia de transmisión Web de la imagen de cabina vía internet, para lo cual fue necesario adquirir equipo, capacitación y establecer alianzas con personal del Departamento de Comunicaciones de la Universidad de Sonora.

Se coordinaron y realizaron eventos en vivo en las plazas públicas entre los meses de marzo a octubre, en este último mes, se llevaron a cabo eventos conmemorativos del XXV aniversario.

Radio Sonora implementó un proceso de preparación y capacitación para la certificación en calidad ISO 9001:2000, iniciado en el mes de abril y el cual concluye con la auditoría de certificación en marzo de 2008.

También se realizó un estudio de opinión que nos ubica en Hermosillo como sexto lugar en preferencias del auditorio radioescucha, observándose una clara oportunidad para ascender a una mejor posición competitiva.

En el ámbito noticioso, se establecieron dos alianzas con radios latinas, siendo radio Campesina de California y 1190 de Phoenix, Arizona. Al ser California y Arizona estados con gran presencia de mexicanos y en este último radican 500 mil sonorenses aproximadamente, consideramos una línea estratégica de promoción y difusión para la proyección internacional de Radio Sonora.

Con las pertinentes modificaciones autorizadas fue posible incrementar la presencia de Radio Sonora en el contexto estatal, cubriendo en este momento el 92% del territorio con sus 28 repetidoras y su estación piloto, teniendo en trámite 13 antenas repetidoras más y un cambio de ubicación para lograr ofrecer una mejor calidad de transmisión y mayor penetración entre el público radioescucha.

CUMPLIMIENTO DE METAS

En lo referente al cumplimiento de Metas, la Dirección General y la Dirección de Administración alcanzaron la totalidad de metas planeadas en apego a lo programado original. Esta última solo registra una variación del 3% en **meta No. 12**, lo cual obedece a un excedente de atención y servicio a instituciones respecto a lo planeado, esta meta depende de la demanda de servicios que se registre en el ejercicio.

Modificación de Metas

Durante el 2007 Radio Sonora realizó modificaciones a la programación y a los procesos de trabajo, lo que trajo consigo la necesidad de **modificar 2 metas** de la **Dirección de Operaciones**, para ajustarse a la nueva programación.

Meta Modificada 03: Realización de producciones para los distintos espacios designados como propios. Producto de un ajuste en las variaciones de las metas relacionadas.

Meta Modificada 04: Diseñar la programación cultural de Radio Sonora. Esta meta se modificó ya que originalmente se contempló hacerlo en una periodicidad diaria y la nueva estructura de la programación se planeó de forma anual.

Dirección de Operaciones

De 12 metas totales, 5 se alcanzaron al 100%, 2 por debajo del 100% y 5 por arriba de este porcentaje.

Es de destacar que el equipo de programación y producción de los distintos productos y servicios de la Radio, realiza un gran esfuerzo de planeación para integrar y alcanzar las metas planteadas. Por la naturaleza de los servicios que ofrecemos, estos presentan periódicamente variaciones mínimas producto de ajustes en la barra, incursión o cancelación de nuevos programas o promocionales.

Metas por debajo del 100%

Meta 01: Coordinar los distintos espacios radiofónicos para producciones propias.

La producción de programas propios no fue alcanzada (96%), toda vez que se hizo un replanteamiento de la programación general, y se agregaron nuevos programas independientes o de clientes externos, por lo cual la meta referente a esto fue sobrepasada.

Meta 12: Adquirir Música

Meta alcanzada al 49%, esto debido a que en el periodo se le dio prioridad presupuestal al proceso de modernización, eventos en vivo, así como la cobertura de informes regionales y en las modificaciones se afectó esta partida.

Metas por arriba del 100%

Meta 02: Coordinar los distintos espacios radiofónicos para producciones independientes

Al incluirse nuevos convenios y productos radiofónicos independientes el número de producciones creció respecto a lo planeado original (16%).

Meta 05: Programación musical

Producto del ajuste en la programación los espacios disponibles se complementan con música, por lo que se ve incrementada esta meta en un 6%.

Meta 06: Coordinación de eventos especiales

El número de eventos especiales se incremento al transmitirse eventos independientes de instituciones fuera de convenio en un 3% (Fiestas del Pitic, Fiestas de Cocorit, fiestas de Magdalena).

Meta 09: Grabar, registrar, controlar, y salvaguardar los programas grabados.

Al variar cualquiera de las metas anteriores de la dirección de operaciones, de forma global se afecta esta meta, ya que aglutina los distintos productos radiofónicos transmitidos y grabados (4%).

Dirección de Noticias

De 6 metas totales, 4 se alcanzaron al 100% y 2 por debajo del 100%

Metas por debajo del 100%

Meta 2: Noticieros en Hermosillo, fuera de las instalaciones de Radio Sonora

Meta alcanzada al 22%. Los eventos generados fuera de Hermosillo, marcaron la pauta para canalizar los esfuerzos y dar prioridad a las transmisiones foráneas que por motivos presupuestales requirieron mayor inversión.

Meta 6: Alianzas informativas con Radiodifusoras fuera de Hermosillo.

Al iniciar con este proyecto, se contemplaron varias radios a nivel nacional e internacional, de las cuales se concretizaron 2 de 3 al cierre del año por lo cual la meta fue alcanzada en un 67%. Continuamos las gestiones para alcanzar acuerdos de colaboración con la Radio restante para este 2008.

Dirección Técnica

De 7 metas totales, 6 se alcanzaron al 100% y una no registró avance en el año, esta se refiere a la **meta 6: Gestionar Refrendos**, los cuales no fueron entregados por parte de la Cofetel en el tiempo como estaba contemplado, mediante oficios de certificación de los refrendos de las estaciones repetidoras en trámite, lo cual fue recibo por este organismo en el primer trimestre de 2008.

Comentarios a los Estados Financieros

1.- Las políticas contables con las que opera Radio Sonora se basan en los Principios de Contabilidad Gubernamental Generalmente Aceptados, los cuales establecen que la contabilidad de la entidad deberá llevarse a cabo sobre el método de base acumulativa o devengado, lo cual significa que la contabilización de las erogaciones que realice el organismo se efectuará en la fecha en que estas erogaciones se realicen y los ingresos serán contabilizados cuando estos se realicen.

2.- Las adquisiciones en mobiliario y equipo se registran contablemente como un gasto del ejercicio a su costo de adquisición. Cuando hay mejoras o adaptaciones a estos activos, estas se capitalizan tomando en cuenta el importe de la inversión realizada.

En forma adicional, estas adquisiciones de activo se registran en la cuenta de mayor "Mobiliario y Equipo" como un aumento al patrimonio.

3.- Los ingresos se registraron de la siguiente manera: Los ingresos por subsidios se registran en el momento en que estos son recibidos y los Ingresos Propios son registrados al momento en que estos son facturados.

4.- En virtud de los fines no lucrativos, la Entidad no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta sobre el remanente del ejercicio.

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



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

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

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
PROPIOS	58,938,057	58,938,057	56,565,990	96.0%	60,980,790	92.8%
TOTAL	58,938,057	58,938,057	56,565,990	96.0%	60,980,790	92.8%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
TÉCNICOS Y REPETIDORAS	8,235,240	8,235,240	7,880,269	95.7%	9,504,861	82.9%
NOTICIAS	8,696,671	8,696,671	8,590,800	98.8%	10,067,844	85.3%
VENTAS	4,065,147	4,065,147	3,408,369	83.8%	4,098,333	83.2%
ADMINISTRACION	6,675,036	6,675,036	6,245,697	93.6%	7,046,932	88.6%
OPERACIONES	20,026,902	20,026,902	20,383,495	101.8%	23,406,771	87.1%
DIRECCION	5,162,242	5,162,242	3,647,968	70.7%	3,974,143	91.8%
FINANCIEROS	759,883	759,883	325,565	42.8%	709,978	45.9%
OTROS GASTOS	38,447	38,447	1,119	2.9%	212,895	0.5%
AUDITORIAS	848,367	848,367	824,932	97.2%	869,162	94.9%
	54,507,935	54,507,935	51,308,214	94.1%	59,890,919	85.7%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
01	TECNICOS Y REPETIDORAS	8,235,240	8,235,240	7,880,269	95.7%
02	NOTICIAS	8,696,671	8,696,671	8,590,800	98.8%
03	VENTAS	4,065,147	4,065,147	3,408,369	83.8%
04	ADMINISTRACION	6,675,036	6,675,036	6,245,697	93.6%
05	OPERACIONES	20,026,902	20,026,902	20,383,495	101.8%
06	DIRECCION	5,162,242	5,162,242	3,647,968	70.7%
07	FINANCIEROS	759,883	759,883	325,565	42.8%
08	OTROS GASTOS	38,447	38,447	1,119	2.9%
09	AUDITORIAS	848,367	848,367	824,932	97.2%
		54,507,935	54,507,935	51,308,214	94.1%

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
600-0000-000	GASTOS TECNICOS Y REPE..	6,089,426.26		630,343.19	0.00	6,719,769.45	
600-0001-000	Sueldos	1,307,081.42		105,287.74	0.00	1,412,369.16	
600-0002-000	Compensaciones	367,093.00		33,556.44	0.00	400,649.44	
600-0003-000	Despensa en dinero	67,242.00		6,152.60	0.00	73,394.60	
600-0004-000	Premio por asistencia	44,758.62		4,095.90	0.00	48,854.52	
600-0005-000	Premio por puntualidad	44,758.62		4,095.90	0.00	48,854.52	
600-0007-000	Prima vacacional	173,927.79		0.00	0.00	173,927.79	
600-0008-000	Aguinaldo	230,877.08		22,991.15	0.00	253,868.23	
600-0016-000	Tiempo extraordinario	288,019.66		46,698.00	0.00	334,717.66	
600-0017-000	Dias de descanso trabajados	28,715.98		6,725.20	0.00	35,441.18	
600-0018-000	Eventos especiales (NOMINA)	74.76		0.00	0.00	74.76	
600-0020-000	Prima Dominical	42,057.07		3,883.72	0.00	45,940.79	
600-0021-000	Dias festivos	24,405.16		0.00	0.00	24,405.16	
600-0022-000	Honorarios Asimilables a suel..	59,413.13		0.00	0.00	59,413.13	
600-0023-000	Incentivo por comision	91,583.50		0.00	0.00	91,583.50	
600-0025-000	Fondo de ahorro	114,517.84		1,981.92	0.00	116,499.76	
600-0031-000	Otras percepciones	515.24		881.08	0.00	1,396.32	
600-0040-000	Imss	192,091.37		18,743.71	0.00	210,835.08	
600-0041-000	Sar retiro,cesantia y vejez	109,513.07		22,550.42	0.00	132,063.49	
600-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%	87,293.65		18,167.39	0.00	105,461.04	
600-0043-000	Isse	67,575.70		5,284.00	0.00	72,859.70	
600-0050-000	Capacitacion y adiestramiento	0.00		121.74	0.00	121.74	
600-0053-000	Eventos especiales	142,338.82		72,045.85	0.00	214,384.67	
600-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em..	6,885.68		6,836.06	0.00	13,721.74	
600-0055-000	Uniformes y ropas de trabajo	3,417.05		0.00	0.00	3,417.05	
600-0056-000	Gastos de viaje	113,994.13		2,154.11	0.00	116,148.24	
600-0060-000	Comision consumo combustible	752.21		12.07	0.00	764.28	
600-0065-000	Red Telefonica	650.43		120.36	0.00	770.79	
600-0070-000	Honorarios	4,578.00		1,363.16	0.00	5,941.16	
600-0080-000	Accesorios computo	5,652.19		1,898.15	0.00	7,550.34	
600-0082-000	Material iluminacion	0.00		7,800.00	0.00	7,800.00	
600-0083-000	Refacciones y accesorios	74,683.52		8,622.27	0.00	83,305.79	
600-0084-000	Material de consumo	500.45		0.00	0.00	500.45	
600-0085-000	Papeleria y art.de oficina	6,827.18		193.79	0.00	7,020.97	
600-0087-000	Aseo y servicios sanitarios	18,172.00		2,478.01	0.00	20,650.01	
600-0093-000	Combustibles y lubricantes	51,815.54		5,017.84	0.00	56,833.38	
600-0095-000	Equipo de comunicacion telef..	2,362.50		0.00	0.00	2,362.50	
600-0099-000	No deducible	12,171.23		9,094.16	0.00	21,265.39	
600-0100-000	Agua	2,830.88		7.49	0.00	2,838.37	
600-0101-000	Electricidad	392,423.40		34,877.11	0.00	427,300.51	
600-0101-001	Hermosillo	183,053.80		19,018.77	0.00	202,072.57	
600-0101-002	San Luis Rio Colorado	71,976.04		8,890.00	0.00	80,866.04	
600-0101-003	Caborca	44,667.39		3,601.37	0.00	48,268.76	
600-0101-005	Cananea	58,277.98		0.00	0.00	58,277.98	
600-0101-006	Guaymas	34,448.19		3,366.97	0.00	37,815.16	
600-0102-000	Telefonos	28,910.49		2,333.31	0.00	31,243.80	
600-0103-000	Internet	319.57		27.33	0.00	346.90	
600-0105-000	Cablevision	240.39		23.13	0.00	263.52	
600-0108-000	Pagina Web Hostin Inc.	1,984.88		385.00	0.00	2,369.88	
600-0112-000	Transportes y pasajes	10,200.27		451.02	0.00	10,651.29	
600-0113-000	Servicio satelite	1,301,918.40		117,180.00	0.00	1,419,098.40	
600-0116-000	Servicio mensajeria	2,020.64		700.00	0.00	2,720.64	
600-0117-000	Servicio especiales	10,800.00		0.00	0.00	10,800.00	
600-0130-000	Mantenimiento Inm en posesion	27,452.02		12,130.44	0.00	39,582.46	
600-0131-000	Mantenimiento Eqp. Estudio	3,628.07		0.00	0.00	3,628.07	
600-0133-000	Mantenimiento Eqp. Transmisi..	5,508.00		0.00	0.00	5,508.00	
600-0134-000	Mantenimiento Eqp.Oficina	1,984.68		0.00	0.00	1,984.68	
600-0138-000	Mantenimiento Eqp-Transporte	23,506.97		1,866.57	0.00	25,373.54	
600-0139-000	Mantenimiento Eqp. Computo	1,371.30		0.00	0.00	1,371.30	
600-0149-000	Arrendamiento central telefoni..	2,516.57		382.42	0.00	2,898.99	
600-0150-000	Radio Comunicaciones	1,456.58		0.00	0.00	1,456.58	
600-0151-000	Arrendamiento Celular	14,163.88		2,369.29	0.00	16,533.17	
600-0154-000	Arrendamiento Local	1,786.40		162.40	0.00	1,948.80	
600-0156-000	Arrendamiento Automoviles	2,169.00		0.00	0.00	2,169.00	
600-0157-000	Arrendamiento inmueble(cem..	60,852.00		5,532.00	0.00	66,384.00	
600-0160-000	Arrendamiento espacio torre	170,373.00		15,597.00	0.00	185,970.00	
600-0161-000	Arrendamiento Estacionamien..	1,680.00		504.00	0.00	2,184.00	
600-0170-000	Primas de seguros	17,150.27		691.48	0.00	17,841.75	
600-0177-000	Cuota Red Nacional	840.00		0.00	0.00	840.00	
600-0185-000	Publicidad y programacion	4,839.72		0.00	0.00	4,839.72	
600-0190-000	Impuestos y derechos	50,613.00		0.00	0.00	50,613.00	
600-0192-000	Tenencias placas y revisados	876.00		0.00	0.00	876.00	
600-0199-000	Donativos	644.00		0.00	0.00	644.00	
600-0200-000	Recargos	20,281.97		1,544.83	0.00	21,826.80	
600-0202-000	PND Actualizaciones	6,126.24		390.60	0.00	6,516.84	
600-0231-000	Depreciacion Eqp. Estudio	131,642.08		14,335.03	0.00	145,977.11	
602-0000-000	GASTOS NOTICIAS	7,746,889.28		843,910.74	0.00	8,590,800.02	
602-0001-000	Sueldos	1,310,876.07		120,043.69	0.00	1,430,919.76	
602-0002-000	Compensaciones	1,538,527.13		143,835.76	0.00	1,682,362.89	
602-0003-000	Despensa en dinero	163,473.25		15,381.50	0.00	178,854.75	
602-0004-000	Premio por asistencia	107,430.58		10,095.18	0.00	117,525.76	
602-0005-000	Premio por puntualidad	107,430.58		10,095.18	0.00	117,525.76	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
602-0006-000	Vacaciones		291.03		0.00		291.03
602-0007-000	Prima vacacional		248,457.97		0.00		248,457.97
602-0008-000	Aguinaldo		401,351.94	41,000.30	0.00		442,352.24
602-0009-000	Fomento deportivo		108,990.00	10,030.00	0.00		119,020.00
602-0016-000	Tiempo extraordinario		57,686.75	9,056.06	0.00		66,742.81
602-0017-000	Dias de descanso trabajados		18,181.70	1,208.64	0.00		19,390.34
602-0018-000	Eventos especiales (NOMINA)		113,194.58	10,724.16	0.00		123,918.74
602-0019-000	Retroactivo		8,507.43	0.00	0.00		8,507.43
602-0020-000	Prima Dominical		21,083.44	1,610.22	0.00		22,693.66
602-0021-000	Dias festivos		21,840.86	1,123.59	0.00		22,964.45
602-0022-000	Honorarios Asimilables a suel..		234,313.24	43,446.86	0.00		277,760.10
602-0023-000	Incentivo por comision		71,625.33	11,166.96	0.00		82,792.29
602-0025-000	Fondo de ahorro		93,684.53	8,902.60	0.00		102,587.13
602-0026-000	Ayuda a guarderías		4,300.00	500.00	0.00		4,800.00
602-0027-000	Gratificaciones		26,514.42	0.00	0.00		26,514.42
602-0031-000	Otras percepciones		122,969.77	13,899.35	0.00		136,869.12
602-0032-000	Transito		4,860.00	480.00	0.00		5,340.00
602-0033-000	Gastos Sociales		68,970.00	6,270.00	0.00		75,240.00
602-0040-000	Imss		349,123.16	31,239.52	0.00		380,362.68
602-0041-000	Sar retiro,cesantia y vejez		184,013.77	37,584.03	0.00		221,597.80
602-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%		145,489.42	30,278.99	0.00		175,768.41
602-0043-000	Isse		114,665.47	8,730.00	0.00		123,395.47
602-0050-000	Capacitacion y adiestramiento		0.00	521.74	0.00		521.74
602-0053-000	Eventos especiales		169,769.21	17,761.43	0.00		187,530.64
602-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em..		60,507.67	36,731.95	0.00		97,239.62
602-0055-000	Uniformes y ropas de trabajo		18,530.19	0.00	0.00		18,530.19
602-0056-000	Gastos de viaje		61,902.36	2,831.76	0.00		64,734.12
602-0060-000	Comision consumo combustible		990.31	108.60	0.00		1,098.91
602-0065-000	Red Telefonica		2,787.59	515.83	0.00		3,303.42
602-0070-000	Honorarios		126,118.28	5,842.10	0.00		131,960.38
602-0080-000	Accesorios computo		21,938.61	0.00	0.00		21,938.61
602-0081-000	Libros y revistas		2,800.00	0.00	0.00		2,800.00
602-0082-000	Material iluminacion		2,496.00	0.00	0.00		2,496.00
602-0083-000	Refacciones y accesorios		4,596.95	278.27	0.00		4,875.22
602-0084-000	Material de consumo		1,159.28	206.60	0.00		1,365.88
602-0085-000	Papeleria y art.de oficina		30,991.62	1,291.03	0.00		32,282.65
602-0087-000	Aseo y servicios sanitarios		78,057.37	10,620.05	0.00		88,677.42
602-0088-000	Videocassetes cd		15,900.44	860.00	0.00		16,760.44
602-0089-000	Escenografia		369.13	40,369.80	0.00		40,738.93
602-0091-000	Material fotocopiado		21,395.52	0.00	0.00		21,395.52
602-0093-000	Combustibles y lubricantes		74,573.50	4,123.99	0.00		78,697.49
602-0095-000	Equipo de comunicacion telef..		10,125.00	0.00	0.00		10,125.00
602-0099-000	No deducible		20,118.33	0.00	0.00		20,118.33
602-0100-000	Agua		12,148.28	32.10	0.00		12,180.38
602-0101-000	Electricidad		186,664.51	16,982.17	0.00		203,646.68
602-0102-000	Telefonos		105,913.60	7,841.81	0.00		113,755.41
602-0103-000	Internet		1,335.35	671.13	0.00		2,006.48
602-0105-000	Cablevision		1,030.34	99.13	0.00		1,129.47
602-0108-000	Pagina Web Hostin Inc.		21,006.61	1,650.00	0.00		22,656.61
602-0110-000	Correos y telegramos		120.00	0.00	0.00		120.00
602-0111-000	Fletes		118.00	0.00	0.00		118.00
602-0112-000	Transportes y pasajes		1,742.50	324.32	0.00		2,066.82
602-0116-000	Servicio mensajería		8,997.50	3,264.78	0.00		12,262.28
602-0118-000	Produccion y programas		16,030.00	23,478.26	0.00		39,508.26
602-0119-000	Servicio de cafeteria		0.00	2,739.13	0.00		2,739.13
602-0130-000	Mantenimiento Inm en posesion		91,445.30	1,327.96	0.00		92,773.26
602-0131-000	Mantenimiento Eqp. Estudio		0.00	556.18	0.00		556.18
602-0133-000	Mantenimiento Eqp. Transmisi..		1,086.95	0.00	0.00		1,086.95
602-0134-000	Mantenimiento Eqp.Oficina		5,494.58	0.00	0.00		5,494.58
602-0138-000	Mantenimiento Eqp-Transporte		19,719.03	550.00	0.00		20,269.03
602-0149-000	Arrendamiento central telefoni..		10,785.34	1,638.95	0.00		12,424.29
602-0150-000	Radio Comunicaciones		5,796.90	0.00	0.00		5,796.90
602-0151-000	Arrendamiento Celular		45,465.66	11,086.54	0.00		56,552.20
602-0153-000	Arrendamiento copiadora		27,500.00	0.00	0.00		27,500.00
602-0154-000	Arrendamiento Local		7,656.00	696.00	0.00		8,352.00
602-0161-000	Arrendamiento Estacionamien..		7,200.00	2,160.00	0.00		9,360.00
602-0170-000	Primas de seguros		13,156.04	1,207.62	0.00		14,363.66
602-0172-000	Cuotas y suscripciones		1,300.00	1,300.00	0.00		2,600.00
602-0174-000	Cuota desplazamiento Stirt		70,508.35	7,808.36	0.00		78,316.71
602-0175-000	Seguro sindicalizados		14,929.20	0.00	0.00		14,929.20
602-0177-000	Cuota Red Nacional		7,200.00	0.00	0.00		7,200.00
602-0185-000	Publicidad y programacion		2,098.80	0.00	0.00		2,098.80
602-0192-000	Tenencias placas y revisados		7,257.00	0.00	0.00		7,257.00
602-0199-000	Donativos		2,760.00	0.00	0.00		2,760.00
602-0200-000	Recargos		86,922.72	6,620.70	0.00		93,543.42
602-0202-000	PND Actualizaciones		26,340.55	1,674.00	0.00		28,014.55
602-0231-000	Depreciaciones		564,180.39	61,435.86	0.00		625,616.25
603-0000-000	GASTOS VENTAS		3,076,631.77	331,736.59	0.00		3,408,368.36
603-0001-000	Sueldos		205,049.70	18,711.00	0.00		223,760.70
603-0002-000	Compensaciones		213,279.42	19,484.68	0.00		232,764.10
603-0003-000	Despensa en dinero		20,164.98	1,845.78	0.00		22,010.76
603-0004-000	Premio por asistencia		13,338.10	1,218.54	0.00		14,556.64

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales			SalDOS Actuales		
		Deudor	AcreeDor	Cargos	Abonos	Deudor	AcreeDor
603-0005-000	Premio por puntualidad	13,338.10		1,218.54	0.00		14,556.64
603-0007-000	Prima vacacional	31,818.46		0.00	0.00		31,818.46
603-0008-000	Aguinaldo	47,528.41		5,628.28	0.00		53,156.69
603-0018-000	Eventos especiales (NOMINA)	77.76		0.00	0.00		77.76
603-0022-000	Honorarios Asimilables a suel..	143,399.14		29,907.14	0.00		173,306.28
603-0023-000	Incentivo por comision	81,708.21		1,297.50	0.00		83,005.71
603-0040-000	Imss	33,332.12		3,123.96	0.00		36,456.08
603-0041-000	Sar retiro,cesantia y vejez	18,319.98		3,758.40	0.00		22,078.38
603-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%	14,548.94		3,027.90	0.00		17,576.84
603-0043-000	Isse	13,332.56		1,094.00	0.00		14,426.56
603-0050-000	Capacitacion y adiestramiento	0.00		6,934.78	0.00		6,934.78
603-0053-000	Eventos especiales	14,896.87		866.53	0.00		15,763.40
603-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em..	21,409.13		2,060.40	0.00		23,469.53
603-0055-000	Uniformes y ropas de trabajo	976.30		0.00	0.00		976.30
603-0056-000	Gastos de viaje	20,022.72		17,356.79	0.00		37,379.51
603-0061-000	Comisiones ventas locales	1,608,390.11		128,197.11	0.00		1,736,587.22
603-0062-000	Comisiones ventas factura	118,250.52		19,366.99	0.00		137,617.51
603-0063-000	Comisiones ventas externas	10,578.68		0.00	0.00		10,578.68
603-0065-000	Red Telefonica	185.82		34.39	0.00		220.21
603-0070-000	Honorarios	206,571.16		37,231.58	0.00		243,802.74
603-0071-000	Supervicion profesional	49,713.43		16,125.00	0.00		65,838.43
603-0072-000	Supervision y asesoria en reor..	23,625.00		-8,625.00	0.00		15,000.00
603-0080-000	Accesorios computo	1,605.69		5,789.00	0.00		7,394.69
603-0084-000	Material de consumo	783.77		0.00	0.00		783.77
603-0085-000	Papeleria y art.de oficina	17,806.17		962.24	0.00		18,768.41
603-0087-000	Aseo y servicios sanitarios	5,192.00		708.00	0.00		5,900.00
603-0088-000	Videocassetes y cd	3,991.25		0.00	0.00		3,991.25
603-0093-000	Combustibles y lubricantes	2,260.70		173.90	0.00		2,434.60
603-0095-000	Equipo de comunicacion telef..	675.00		0.00	0.00		675.00
603-0099-000	No deducible	2,006.20		2,724.18	0.00		4,730.38
603-0100-000	Agua	809.88		2.14	0.00		812.02
603-0101-000	Electricidad	12,444.28		1,132.14	0.00		13,576.42
603-0102-000	Telefonos	7,245.87		492.75	0.00		7,738.62
603-0103-000	Internet	88.98		7.81	0.00		96.79
603-0105-000	Cablevision	68.67		6.61	0.00		75.28
603-0106-000	Monitore	2,940.60		269.56	0.00		3,210.16
603-0108-000	Pagina Web Hostin Inc.	567.10		110.00	0.00		677.10
603-0110-000	Correos y telegrafos	1,053.00		0.00	0.00		1,053.00
603-0112-000	Transportes y pasajes	674.78		1,959.78	0.00		2,634.56
603-0116-000	Servicio mensajeria	6,295.33		625.21	0.00		6,920.54
603-0130-000	Mantenimiento lnm en posesion	14,641.58		88.53	0.00		14,730.11
603-0134-000	Mantenimiento Eqp.Oficina	338.48		0.00	0.00		338.48
603-0149-000	Arrendamiento centrl telefonic..	719.00		109.26	0.00		828.26
603-0150-000	Arrendamiento de Radios	669.92		0.00	0.00		669.92
603-0151-000	Arrendamiento Celular	6,496.06		382.53	0.00		6,878.59
603-0153-000	Arrendamiento copiadora	13,750.00		0.00	0.00		13,750.00
603-0154-000	Arrendamiento Local	510.40		46.40	0.00		556.80
603-0161-000	Arrendamiento Estacionamien..	480.00		144.00	0.00		624.00
603-0171-000	Fianzas	0.00		1,489.56	0.00		1,489.56
603-0172-000	Cuotas y suscripciones	2,700.00		0.00	0.00		2,700.00
603-0177-000	Cuota Red Nacional	480.00		0.00	0.00		480.00
603-0185-000	Publicidad y programacion	139.92		0.00	0.00		139.92
603-0199-000	Donativos	184.00		0.00	0.00		184.00
603-0200-000	Recargos	5,794.85		441.38	0.00		6,236.23
603-0202-000	PND Actualizaciones	1,750.64		111.60	0.00		1,862.24
603-0231-000	Depreciaciones	37,612.03		4,095.72	0.00		41,707.75
604-0000-000	GASTOS ADMINISTRACION	5,706,997.73		538,698.97	0.00		6,245,696.70
604-0001-000	Sueldos	1,395,739.72		121,400.30	0.00		1,517,140.02
604-0002-000	Compensaciones	994,090.30		90,649.52	0.00		1,084,739.82
604-0003-000	Despensa en dinero	130,741.64		11,689.94	0.00		142,431.58
604-0004-000	Premio por asistencia	87,024.64		7,838.80	0.00		94,863.44
604-0005-000	Premio por puntualidad	87,919.82		7,838.80	0.00		95,758.62
604-0007-000	Prima vacacional	214,774.94		4,724.83	0.00		219,499.77
604-0008-000	Aguinaldo	335,871.82		33,038.51	0.00		368,910.33
604-0009-000	Fomento deportivo	56,010.00		4,720.00	0.00		60,730.00
604-0016-000	Tiempo extraordinario	53,966.44		9,224.57	0.00		63,191.01
604-0017-000	Dias de descanso trabajados	20,724.58		2,217.94	0.00		22,942.52
604-0018-000	Eventos especiales (NOMINA)	26,596.24		1,500.00	0.00		28,096.24
604-0019-000	Retroactivo	3,430.15		0.00	0.00		3,430.15
604-0020-000	Prima Dominical	11,138.86		1,006.50	0.00		12,145.36
604-0021-000	Dias festivos	6,601.40		0.00	0.00		6,601.40
604-0022-000	Honorarios Asimilables a suel..	115,752.40		18,926.68	0.00		134,679.08
604-0023-000	Incentivo por comision	289,939.04		12,366.59	0.00		302,305.63
604-0025-000	Fondo de ahorro	126,377.53		9,309.24	0.00		135,686.77
604-0026-000	Ayuda a guarderias	5,220.00		500.00	0.00		5,720.00
604-0027-000	Gratificaciones	3,623.39		0.00	0.00		3,623.39
604-0030-000	Ayuda vitalicia	30,450.00		3,150.00	0.00		33,600.00
604-0031-000	Otras percepciones	40,033.32		5,169.57	0.00		45,202.89
604-0032-000	Transito	972.00		96.00	0.00		1,068.00
604-0033-000	Gastos Sociales	13,794.00		1,254.00	0.00		15,048.00
604-0040-000	Imss	242,068.34		23,429.64	0.00		265,497.98
604-0041-000	Sar retiro,cesantia y vejez	137,951.68		28,188.02	0.00		166,139.70

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
604-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%	109,117.07		22,709.24	0.00		131,826.31
604-0043-000	Isse	93,357.49		7,009.00	0.00		100,366.49
604-0050-000	Capacitacion y adiestramiento	10,927.50		191.30	0.00		11,118.80
604-0053-000	Eventos especiales	0.00		4,765.90	0.00		4,765.90
604-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em..	18,665.84		10,984.36	0.00		29,650.20
604-0055-000	Uniformes y ropas de trabajo	5,369.65		0.00	0.00		5,369.65
604-0056-000	Gastos de viaje	67,936.62		655.50	0.00		68,592.12
604-0065-000	Red Telefonica	1,022.12		189.14	0.00		1,211.26
604-0070-000	Honorarios	40,926.00		17,142.10	0.00		58,068.10
604-0071-000	Supervicion profesional	192,928.00		10,948.00	0.00		203,876.00
604-0073-000	Escrituras y protocolizacion	6,065.56		2,612.00	0.00		8,677.56
604-0080-000	Accesorios computo	10,955.08		0.00	0.00		10,955.08
604-0081-000	Libros y revistas	1,358.00		0.00	0.00		1,358.00
604-0083-000	Refacciones y accesorios	551.81		0.00	0.00		551.81
604-0084-000	Material de consumo	6,500.87		0.00	0.00		6,500.87
604-0085-000	Papeleria y art.de oficina	37,658.61		602.52	0.00		38,261.13
604-0087-000	Aseo y servicios sanitarios	28,556.00		3,894.02	0.00		32,450.02
604-0090-000	Utileria y vestuario	247.83		0.00	0.00		247.83
604-0091-000	Material fotocopiado	4,430.97		0.00	0.00		4,430.97
604-0093-000	Combustibles y lubricantes	52,522.82		4,887.10	0.00		57,409.92
604-0095-000	Equipo de comunicacion telef..	3,712.50		0.00	0.00		3,712.50
604-0096-000	Software administrativo	3,890.00		0.00	0.00		3,890.00
604-0099-000	No deducible	17,055.94		4,661.99	0.00		21,717.93
604-0100-000	Agua	4,454.35		11.77	0.00		4,466.12
604-0101-000	Electricidad	68,443.59		6,226.80	0.00		74,670.39
604-0102-000	Telefonos	39,815.05		2,710.11	0.00		42,525.16
604-0103-000	Internet	489.60		42.95	0.00		532.55
604-0105-000	Cablevision	377.78		36.35	0.00		414.13
604-0106-000	Monitore	2,940.60		269.56	0.00		3,210.16
604-0108-000	Pagina Web Hostin Inc.	3,119.09		605.00	0.00		3,724.09
604-0110-000	Correos y telegrafos	226.50		0.00	0.00		226.50
604-0111-000	Fletes	0.00		197.25	0.00		197.25
604-0112-000	Transportes y pasajes	3,547.65		318.90	0.00		3,866.55
604-0116-000	Servicio mensajeria	4,646.63		1,278.26	0.00		5,924.89
604-0130-000	Mantenimiento Inm en posesion	39,023.28		486.92	0.00		39,510.20
604-0134-000	Mantenimiento Eqp.Oficina	5,411.64		0.00	0.00		5,411.64
604-0138-000	Mantenimiento Eqp-Transporte	45,246.92		1,547.27	0.00		46,794.19
604-0149-000	Arrendamiento centrs1 telefoni..	3,954.58		600.94	0.00		4,555.52
604-0150-000	Radio Comunicaciones	2,004.25		0.00	0.00		2,004.25
604-0151-000	Arrendamiento Celular	23,068.29		4,065.68	0.00		27,133.97
604-0153-000	Arrendamiento copiadora	13,750.00		0.00	0.00		13,750.00
604-0154-000	Arrendamiento Local	2,807.20		255.20	0.00		3,062.40
604-0161-000	Arrendamiento Estacionamien..	2,640.00		792.00	0.00		3,432.00
604-0170-000	Primas de seguros	9,562.14		834.84	0.00		10,396.98
604-0174-000	Cuota desplazamiento Stirt	14,101.68		1,561.68	0.00		15,663.36
604-0175-000	Seguro sindicalizados	2,985.84		0.00	0.00		2,985.84
604-0177-000	Cuota Red Nacional	2,640.00		0.00	0.00		2,640.00
604-0178-000	Enlace Bancario	14,000.00		0.00	0.00		14,000.00
604-0185-000	Publicidad y programacion	769.56		0.00	0.00		769.56
604-0192-000	Tenencias placas y revisados	2,865.00		0.00	0.00		2,865.00
604-0199-000	Donativos	1,512.00		200.00	0.00		1,712.00
604-0200-000	Recargos	31,531.32		4,025.59	0.00		35,556.91
604-0202-000	PND Actualizaciones	9,628.52		613.80	0.00		10,242.32
604-0231-000	Depreciaciones	206,866.14		22,526.48	0.00		229,392.62
605-0000-000	GASTOS DE OPERACION	18,573,489.05		1,810,004.98	0.00		20,383,494.03
605-0001-000	Sueldos	3,506,217.12		342,145.24	0.00		3,848,362.36
605-0002-000	Compensaciones	2,142,119.10		207,781.08	0.00		2,349,900.18
605-0003-000	Dispensa en dinero	514,479.97		47,990.28	0.00		562,470.25
605-0004-000	Premio por asistencia	331,016.81		30,910.46	0.00		361,927.27
605-0005-000	Premio por puntualidad	331,016.81		30,910.46	0.00		361,927.27
605-0006-000	Vacaciones	14,307.15		0.00	0.00		14,307.15
605-0007-000	Prima vacacional	593,435.36		37,004.30	0.00		630,439.66
605-0008-000	Aguinaldo	871,068.57		85,819.68	0.00		956,888.25
605-0009-000	Fomento deportivo	401,330.00		38,350.00	0.00		439,680.00
605-0016-000	Tiempo extraordinario	180,449.22		39,267.47	0.00		219,716.69
605-0017-000	Dias de descanso trabajados	108,459.24		13,084.32	0.00		121,543.56
605-0018-000	Eventos especiales (NOMINA)	581,008.08		84,319.50	0.00		665,327.58
605-0019-000	Retroactivo	32,494.45		0.00	0.00		32,494.45
605-0020-000	Prima Dominical	47,270.28		5,131.68	0.00		52,401.96
605-0021-000	Dias festivos	51,699.40		3,663.58	0.00		55,362.98
605-0022-000	Honorarios Asimilables a suel..	718,124.45		78,154.90	0.00		796,279.35
605-0023-000	Incentivo por comision	137,762.59		15,039.50	0.00		152,802.09
605-0024-000	Prima de antiguedad	42,872.68		0.00	0.00		42,872.68
605-0025-000	Fondo de ahorro	356,961.25		35,576.48	0.00		392,537.73
605-0026-000	Ayuda a guarderias	4,280.00		500.00	0.00		4,780.00
605-0027-000	Gratificaciones	58,490.77		0.00	0.00		58,490.77
605-0028-000	Indeminizaciones	98,379.84		0.00	0.00		98,379.84
605-0030-000	Ayuda vitalicia	23,050.00		2,200.00	0.00		25,250.00
605-0031-000	Otras percepciones	297,821.49		36,147.98	0.00		333,969.47
605-0032-000	Transito	6,318.00		624.00	0.00		6,942.00
605-0033-000	Gastos Sociales	89,661.00		8,151.00	0.00		97,812.00
605-0040-000	Imss	669,735.94		62,479.04	0.00		732,214.98

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
605-0041-000	Sar retiro, cesantia y vejez	366,399.94		75,168.07	0.00		441,568.01
605-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%	290,978.85		60,557.98	0.00		351,536.83
605-0043-000	Isse	254,417.99		23,294.00	0.00		277,711.99
605-0050-000	Capacitacion y adiestramiento	6,095.00		695.66	0.00		6,790.66
605-0051-000	Medicinas	1,045.47		0.00	0.00		1,045.47
605-0053-000	Eventos especiales	267,954.90		34,227.00	0.00		302,181.90
605-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em..	38,407.82		50,597.50	0.00		89,005.32
605-0055-000	Uniformes y ropas de trabajo	25,146.68		0.00	0.00		25,146.68
605-0056-000	Gastos de viaje	210,480.49		3,866.16	0.00		214,346.65
605-0060-000	Comisiones consumo combust..	3,759.36		482.69	0.00		4,242.05
605-0065-000	Red Telefonica	3,716.82		687.78	0.00		4,404.60
605-0070-000	Honorarios	393,140.79		52,547.38	0.00		445,688.17
605-0080-000	Accesorios computo	21,276.23		364.35	0.00		21,640.58
605-0081-000	Libros y revistas	21,640.00		0.00	0.00		21,640.00
605-0082-000	Material iluminacion	37,321.66		2,000.00	0.00		39,321.66
605-0083-000	Refacciones y accesorios	12,792.35		718.26	0.00		13,510.61
605-0084-000	Material de consumo	4,985.67		0.00	0.00		4,985.67
605-0085-000	Papeleria y art.de oficina	53,796.84		3,122.46	0.00		56,919.30
605-0087-000	Aseo y servicios sanitarios	103,840.00		14,160.06	0.00		118,000.06
605-0088-000	Videocassetes y cd	154,457.45		13,336.70	0.00		167,794.15
605-0089-000	Escenografia	122,037.97		1,173.41	0.00		123,211.38
605-0091-000	Material fotocopiado	18,047.11		0.00	0.00		18,047.11
605-0093-000	Combustibles y lubricantes	147,713.01		8,389.14	0.00		156,102.15
605-0095-000	Equipo de comunicacion telef..	13,500.00		0.00	0.00		13,500.00
605-0098-000	Cosméticos	7,022.68		0.00	0.00		7,022.68
605-0099-000	No deducible	38,431.04		170.00	0.00		38,601.04
605-0100-000	Agua	16,256.55		42.80	0.00		16,299.35
605-0101-000	Electricidad	248,886.28		22,642.91	0.00		271,529.19
605-0102-000	Telefonos	143,671.28		10,104.96	0.00		153,776.24
605-0103-000	Internet	1,780.66		156.17	0.00		1,936.83
605-0105-000	Cablevision	1,406.60		132.17	0.00		1,538.77
605-0108-000	Pagina Web Hostin Inc.	12,272.76		2,200.00	0.00		14,472.76
605-0109-000	SKY Corporativo novavision	8,696.46		1,595.84	0.00		10,292.30
605-0111-000	Fletes	27.05		0.00	0.00		27.05
605-0112-000	Transportes y pasajes	3,548.65		750.44	0.00		4,299.09
605-0116-000	Servicio mensajería	11,267.07		4,000.00	0.00		15,267.07
605-0118-000	Produccion y programas	971,205.60		81,914.08	0.00	1,053,119.68	
605-0119-000	Servicio de cafetería	7,833.71		2,739.13	0.00		10,572.84
605-0130-000	Mantenimiento Inm en posesion	168,724.83		4,190.47	0.00		172,915.30
605-0131-000	Mantenimiento Eqp. Estudio	13,043.48		0.00	0.00		13,043.48
605-0133-000	Mantenimiento Eqp. Transmis..	1,384.78		0.00	0.00		1,384.78
605-0134-000	Mantenimiento Eqp. Oficina	9,033.04		0.00	0.00		9,033.04
605-0138-000	Mantenimiento Eqp-Transporte	65,307.51		2,689.70	0.00		67,997.21
605-0139-000	Mantenimiento Eqp. Computo	1,277.62		0.00	0.00		1,277.62
605-0149-000	Arrendamiento centrsI telefoni..	14,380.62		2,185.29	0.00		16,565.91
605-0150-000	Radio Comunicaciones	2,884.29		0.00	0.00		2,884.29
605-0151-000	Arrendamiento Celular	56,270.04		15,512.19	0.00		71,782.23
605-0153-000	Arrendamiento copiadora	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
605-0154-000	Arrendamiento Local	10,208.00		928.00	0.00		11,136.00
605-0156-000	Arrendamiento Automoviles	9,178.04		0.00	0.00		9,178.04
605-0161-000	Arrendamiento Estacionamien..	9,600.00		2,880.00	0.00		12,480.00
605-0163-000	Alquiler de videotape	783,777.00		0.00	0.00		783,777.00
605-0164-000	Alquiler de peliculas	84,500.00		0.00	0.00		84,500.00
605-0170-000	Primas de seguros	21,223.12		916.34	0.00		22,139.46
605-0172-000	Cuotas y suscripciones	4,989.00		490.00	0.00		5,479.00
605-0174-000	Cuota desplazamiento Stirt	91,660.87		10,150.86	0.00		101,811.73
605-0175-000	Seguro sindicalizados	19,407.96		0.00	0.00		19,407.96
605-0177-000	Cuota Red Nacional	10,440.00		0.00	0.00		10,440.00
605-0185-000	Publicidad y programacion	2,798.40		0.00	0.00		2,798.40
605-0190-000	Impuestos y derechos	7,070.55		0.00	0.00		7,070.55
605-0192-000	Tenencias placas y revisados	7,591.00		0.00	0.00		7,591.00
605-0199-000	Donativos	5,240.86		0.00	0.00		5,240.86
605-0200-000	Recargos	116,251.34		8,827.60	0.00		125,078.94
605-0202-000	PND Actualizaciones	34,917.83		2,232.00	0.00		37,149.83
605-0231-000	Depreciaciones	752,240.51		81,914.48	0.00		834,154.99
606-0000-000	GASTOS DIRECCION	3,349,459.52		298,507.76	0.00		3,647,967.28
606-0001-000	Sueldos	722,606.11		59,487.30	0.00		782,093.41
606-0002-000	Compensaciones	970,026.45		81,854.98	0.00		1,051,881.43
606-0003-000	Despensa en dinero	43,227.43		3,691.56	0.00		46,918.99
606-0004-000	Premio por asistencia	30,618.95		2,625.48	0.00		33,244.43
606-0005-000	Premio por puntualidad	30,618.95		2,625.48	0.00		33,244.43
606-0006-000	Vacaciones	23,754.79		0.00	0.00		23,754.79
606-0007-000	Prima vacacional	59,922.42		0.00	0.00		59,922.42
606-0008-000	Aguinaldo	287,887.16		19,740.97	0.00		307,628.13
606-0016-000	Tiempo extraordinario	391.13		0.00	0.00		391.13
606-0017-000	Dias de descanso trabajados	1,619.60		0.00	0.00		1,619.60
606-0018-000	Eventos especiales (NOMINA)	14,851.26		0.00	0.00		14,851.26
606-0022-000	Honorarios Asimilables a suel..	6,250.00		0.00	0.00		6,250.00
606-0023-000	Incentivo por comision	135,065.60		31,425.00	0.00		166,490.60
606-0025-000	Fondo de ahorro	6,473.80		590.74	0.00		7,064.54
606-0028-000	Indeminizaciones	74,958.04		0.00	0.00		74,958.04
606-0031-000	Otras percepciones	280.92		0.00	0.00		280.92

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
606-0040-000	Imss	96,835.79		9,371.86	0.00		106,207.65
606-0041-000	Sar retiro,cesantia y vejez	54,797.23		11,275.21	0.00		66,072.44
606-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%	43,646.83		9,083.70	0.00		52,730.53
606-0043-000	Isse	57,473.88		4,543.00	0.00		62,016.88
606-0050-000	Capacitacion y adiestramiento	0.00		139.13	0.00		139.13
606-0053-000	Eventos especiales	0.00		2,873.83	0.00		2,873.83
606-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em..	8,372.25		7,295.26	0.00		15,667.51
606-0055-000	Uniformes y ropas de trabajo	3,905.20		0.00	0.00		3,905.20
606-0056-000	Gastos de viaje	124,308.04		12,014.63	0.00		136,322.67
606-0065-000	Red Telefonica	743.35		137.55	0.00		880.90
606-0070-000	Honorarios	5,232.00		1,947.36	0.00		7,179.36
606-0080-000	Accesorios computo	2,466.34		0.00	0.00		2,466.34
606-0081-000	Libros y revistas	0.00		1,930.95	0.00		1,930.95
606-0082-000	Material iluminacion	2,778.45		0.00	0.00		2,778.45
606-0084-000	Material de consumo	10,063.46		384.16	0.00		10,447.62
606-0085-000	Papeleria y art.de oficina	13,053.16		2,175.52	0.00		15,228.68
606-0087-000	Aseo y servicios sanitarios	20,768.00		2,832.01	0.00		23,600.01
606-0091-000	Material fotocopiado	2,637.62		0.00	0.00		2,637.62
606-0093-000	Combustibles y lubricantes	19,777.95		1,147.82	0.00		20,925.77
606-0095-000	Equipo de comunicacion telef..	2,700.00		0.00	0.00		2,700.00
606-0099-000	No deducible	9,661.22		7,557.39	0.00		17,218.61
606-0100-000	Agua	3,239.59		8.56	0.00		3,248.15
606-0101-000	Electricidad	49,777.16		4,528.58	0.00		54,305.74
606-0102-000	Telefonos	19,173.31		985.50	0.00		20,158.81
606-0103-000	Internet	601.02		31.23	0.00		632.25
606-0105-000	Cablevision	229.81		26.43	0.00		256.24
606-0108-000	Pagina Web Hostin Inc.	2,268.42		440.00	0.00		2,708.42
606-0112-000	Transportes y pasajes	2,293.80		295.02	0.00		2,588.82
606-0116-000	Servicio mensajería	2,301.39		1,559.92	0.00		3,861.31
606-0118-000	Produccion y programas	169,543.38		0.00	0.00		169,543.38
606-0130-000	Mantenimiento Inm en posesion	39,701.34		354.12	0.00		40,055.46
606-0134-000	Mantenimiento Eqp.Oficina	676.96		0.00	0.00		676.96
606-0138-000	Mantenimiento Eqp-Transporte	16,007.47		0.00	0.00		16,007.47
606-0149-000	Arrendamiento central telefoni..	2,876.07		437.05	0.00		3,313.12
606-0151-000	Arrendamiento Celular	36,857.04		2,835.31	0.00		39,692.35
606-0154-000	Arrendamiento Local	2,041.60		185.60	0.00		2,227.20
606-0156-000	Arrendamiento Automoviles	8,062.28		0.00	0.00		8,062.28
606-0161-000	Arrendamiento Estacionamien..	1,920.00		576.00	0.00		2,496.00
606-0170-000	Primas de seguros	2,749.66		196.14	0.00		2,945.80
606-0171-000	Fianzas	1,459.13		0.00	0.00		1,459.13
606-0172-000	Cuotas y suscripciones	2,700.00		0.00	0.00		2,700.00
606-0177-000	Cuota Red Nacional	1,440.00		0.00	0.00		1,440.00
606-0185-000	Publicidad y programacion	559.68		0.00	0.00		559.68
606-0192-000	Tenencias placas y revisados	3,656.00		0.00	0.00		3,656.00
606-0199-000	Donativos	1,236.00		0.00	0.00		1,236.00
606-0200-000	Recargos	11,589.70		882.76	0.00		12,472.46
606-0202-000	PND Actualizaciones	3,501.28		223.20	0.00		3,724.48
606-0231-000	Depreciaciones	75,224.05		8,191.45	0.00		83,415.50
607-0000-000	GASTOS FINANCIEROS	290,086.72		36,180.60	0.00		326,267.32
607-0001-000	Comisiones y situaciones	16,236.84		813.14	0.00		17,049.98
607-0003-000	Ints. pagados a otras empresas	272,628.90		18,622.25	0.00		291,251.15
607-0006-000	Perdida en tipo de cambio	1,215.64		0.00	0.00		1,215.64
607-0007-000	Multas y recargos	0.00		16,041.00	0.00		16,041.00
607-0008-000	Diversos	5.34		704.21	0.00		709.55
608-0000-000	OTROS GASTOS	360.16		758.88	0.00		1,119.04
608-0001-000	Diversos	128.74		758.88	0.00		887.62
608-0003-000	No deducible	231.42		0.00	0.00		231.42
609-0000-000	GASTOS OBREGON	1,055,730.70		104,769.50	0.00		1,160,500.20
609-0001-000	Sueldos	175,540.66		16,086.90	0.00		191,627.56
609-0002-000	Compensaciones	86,531.86		7,919.22	0.00		94,451.08
609-0003-000	Despensa en dinero	33,608.30		3,076.30	0.00		36,684.60
609-0004-000	Premio por asistencia	17,778.62		1,622.30	0.00		19,400.92
609-0005-000	Premio por puntualidad	17,778.62		1,622.30	0.00		19,400.92
609-0006-000	Vacaciones	16,458.00		0.00	0.00		16,458.00
609-0007-000	Prima vacacional	37,412.07		2,278.34	0.00		39,690.41
609-0008-000	Aguinaldo	41,515.51		4,268.56	0.00		45,784.07
609-0016-000	Tiempo extraordinario	6,036.39		0.00	0.00		6,036.39
609-0017-000	Dias de descanso trabajados	1,853.40		0.00	0.00		1,853.40
609-0021-000	Dias festivos	617.80		0.00	0.00		617.80
609-0023-000	Incentivo por comision	32,328.00		4,050.00	0.00		36,378.00
609-0025-000	Fondo de ahorro	7,498.22		684.22	0.00		8,182.44
609-0040-000	Imss	50,031.21		4,685.93	0.00		54,717.14
609-0041-000	Sar retiro,cesantia y vejez	27,561.37		5,637.61	0.00		33,198.98
609-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%	21,823.41		4,541.85	0.00		26,365.26
609-0043-000	Isse	10,887.00		916.00	0.00		11,803.00
609-0053-000	Eventos especiales	0.00		2,176.62	0.00		2,176.62
609-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em..	2,082.85		4,122.30	0.00		6,205.15
609-0056-000	Gastos de viaje	0.00		2,253.47	0.00		2,253.47
609-0080-000	Accesorios computo	1,600.00		0.00	0.00		1,600.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
609-0083-000	Refacciones y accesorios		313.04	154.78	0.00		467.82
609-0084-000	Material de consumo		1,559.93	364.96	0.00		1,924.89
609-0085-000	Papeleria y art.de oficina		5,387.04	332.52	0.00		5,719.56
609-0088-000	Videocassetes y cd		1,093.60	200.88	0.00		1,294.48
609-0093-000	Combustibles y lubricantes		13,413.52	1,304.34	0.00		14,717.86
609-0095-000	Equipo de comunicacion telef..		675.00	0.00	0.00		675.00
609-0099-000	No deducible		9,122.40	2,000.00	0.00		11,122.40
609-0100-000	Agua		2,533.52	352.52	0.00		2,886.04
609-0101-000	Electricidad		218,616.92	14,332.82	0.00		232,949.74
609-0102-000	Telefonos		8,766.70	985.50	0.00		9,752.20
609-0103-000	Internet		15.97	269.57	0.00		285.54
609-0105-000	Cablevision		2,425.25	0.00	0.00		2,425.25
609-0109-000	SKY Corporativo novavision		398.96	0.00	0.00		398.96
609-0112-000	Transportes y pasajes		186.30	0.00	0.00		186.30
609-0116-000	Servicio mensajería		40.87	0.00	0.00		40.87
609-0130-000	Mantenimiento Inm en posesion		208.67	0.00	0.00		208.67
609-0133-000	Mantenimiento Eqp. Transmis..		9,120.00	0.00	0.00		9,120.00
609-0138-000	Mantenimiento Eqp-Transporte		493.25	0.00	0.00		493.25
609-0139-000	Mantenimiento Eqp. Computo		2,250.00	739.13	0.00		2,989.13
609-0149-000	Arrendamiento centrsl telefoni..		172.70	0.00	0.00		172.70
609-0151-000	Arrendamiento Celular		254.66	0.00	0.00		254.66
609-0154-000	Arrendamiento Local		86,054.65	7,823.15	0.00		93,877.80
609-0172-000	Cuotas y suscripciones		2,010.00	670.00	0.00		2,680.00
609-0177-000	Cuota Red Nacional		480.00	0.00	0.00		480.00
609-0200-000	Recargos		11,589.70	882.76	0.00		12,472.46
609-0202-000	PND Actualizaciones		3,501.28	223.20	0.00		3,724.48
609-0231-000	Depreciaciones		75,224.05	8,191.45	0.00		83,415.50
609-0233-000	Mantenimiento de subestacion..		10,879.43	0.00	0.00		10,879.43
610-0000-000	GASTOS DE AUDITORIAS Y ..		749,599.67	75,332.01	0.00		824,931.68
610-0001-000	Sueldos		243,312.39	22,263.60	0.00		265,575.99
610-0002-000	Compensaciones		208,671.63	19,060.86	0.00		227,732.49
610-0003-000	Despensa en dinero		13,443.32	1,230.52	0.00		14,673.84
610-0004-000	Premio por asistencia		9,560.92	875.16	0.00		10,436.08
610-0005-000	Premio por puntualidad		9,560.92	875.16	0.00		10,436.08
610-0007-000	Prima vacacional		11,490.97	3,129.78	0.00		14,620.75
610-0008-000	Aguinaldo		60,672.62	5,856.62	0.00		66,529.24
610-0018-000	Eventos especiales (NOMINA)		93.73	0.00	0.00		93.73
610-0040-000	Imss		33,332.07	3,123.95	0.00		36,456.02
610-0041-000	Sar retiro,cesantia y vejez		18,319.98	3,758.40	0.00		22,078.38
610-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%		14,548.94	3,027.90	0.00		17,576.84
610-0043-000	Isse		13,122.39	1,186.00	0.00		14,308.39
610-0050-000	Capacitacion y adiestramiento		4,300.00	34.78	0.00		4,334.78
610-0053-000	Eventos especiales		0.00	866.53	0.00		866.53
610-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em..		2,913.17	1,760.40	0.00		4,673.57
610-0055-000	Uniformes y ropas de trabajo		976.30	0.00	0.00		976.30
610-0056-000	Gastos de viaje		0.00	95.65	0.00		95.65
610-0065-000	Red Telefonica		185.82	34.39	0.00		220.21
610-0070-000	Honorarios		1,308.00	0.00	0.00		1,308.00
610-0080-000	Accesorios computo		261.77	0.00	0.00		261.77
610-0083-000	Refacciones y accesorios		433.91	0.00	0.00		433.91
610-0084-000	Material de consumo		683.62	0.00	0.00		683.62
610-0085-000	Papeleria y art.de oficina		2,700.74	55.37	0.00		2,756.11
610-0087-000	Aseo y servicios sanitarios		5,192.00	708.05	0.00		5,900.05
610-0091-000	Material fotocopiado		378.99	0.00	0.00		378.99
610-0093-000	Combustibles y lubricantes		3,478.24	0.00	0.00		3,478.24
610-0099-000	No deducible		5,101.49	0.00	0.00		5,101.49
610-0100-000	Agua		1,843.23	2.14	0.00		1,845.37
610-0101-000	Electricidad		11,231.31	1,132.14	0.00		12,363.45
610-0102-000	Telefonos		7,003.00	492.75	0.00		7,495.75
610-0103-000	Internet		81.00	7.81	0.00		88.81
610-0105-000	Cablevision		607.81	6.61	0.00		614.42
610-0108-000	Pagina Web Hostin Inc.		567.10	110.00	0.00		677.10
610-0112-000	Transportes y pasajes		36.00	18.00	0.00		54.00
610-0116-000	Servicio mensajería		514.91	200.00	0.00		714.91
610-0130-000	Mantenimiento Inm en posesion		13,696.70	88.53	0.00		13,785.23
610-0134-000	Mantenimiento Eqp.Oficina		552.00	0.00	0.00		552.00
610-0139-000	Mantenimiento Eqp. Computo		217.39	0.00	0.00		217.39
610-0149-000	Arrendamiento central telefoni..		546.30	109.26	0.00		655.56
610-0151-000	Arrendamiento Celular		1,710.15	382.53	0.00		2,092.68
610-0154-000	Arrendamiento Local		510.40	46.40	0.00		556.80
610-0161-000	Arrendamiento Estacionamien..		480.00	144.00	0.00		624.00
610-0177-000	Cuota Red Nacional		480.00	0.00	0.00		480.00
610-0185-000	Publicidad y programacion		139.92	0.00	0.00		139.92
610-0199-000	Donativos		184.00	0.00	0.00		184.00
610-0200-000	Recargos		5,792.85	441.38	0.00		6,234.23
610-0202-000	PND Actualizaciones		1,749.64	111.60	0.00		1,861.24
610-0231-000	Depreciaciones		37,612.03	4,095.74	0.00		41,707.77

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
DIRECCION						
01	DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, COMERCIALES, TÉCNICAS, NOTICIOSAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA TELEVISORA PARA CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN DE LOS VALORES Y CULTURA SONORENSE	INFORME	4	4	4	100.0%
OPERACIONES						
02	PROGRAMAS EDUCATIVOS, CULTURALES, DEPORTIVO Y DE ENTRETENIMIENTO CON PRODUCCIÓN Y APOYOS PROPIOS QUE SE REALIZAN EN TELEMEX Y SE TRANSMITEN VÍA SATÉLITE CON COBERTURA ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	PROGRAMA	2100	2230	2624	125.0%
03	PROGRAMAS EDUCATIVOS, CULTURALES, DEPORTIVO Y DE ENTRETENIMIENTO CON PRODUCCIÓN Y APOYOS EXTERNOS QUE SE REALIZAN EN INSTITUCIONES, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y ORGANISMOS FUERA DE TELEMEX CUIDANDO ESPECIFICAMENTE SU CALIDAD Y CONTENIDO QUE SE TRANSMITEN VÍA SATÉLITE CON COBERTURA ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	PROGRAMA	2040	2000	2627	128.8%
04	PROGRAMACION CON PRODUCCIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES QUE SE OBTIENEN POR MEDIO DE CONVENIOS REALIZADOS CON OTROS MEDIOS E INSTITUCIONES CULTURALES CUIDANDO ESPECIALMENTE SU CALIDAD Y CONTENIDO.	PROGRAMA	2016	1940	1674	83.0%
NOTICIAS						
05	PRODUCCIÓN DE NOTICIEROS CON INFORMACIÓN VERAZ Y OPORTUNA DEL ÁMBITO LOCAL, ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE CONTENIDO POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO, ATENDIENDO LAS VARIANTES E IMPACTO DE LA INFORMACIÓN QUE CONTRIBUYA AL FORTALECIMIENTO Y DIFUSIÓN DE LA OBRA DE GOBIERNO ESTATAL.	NOTICIEROS	832	832	944	113.5%
TECNICOS						
06	APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO TÉCNICO CORRECTIVO A LA ESTACIÓN TRANSMISORA DE CANAL 6 EN CERRO LA CEMENTERA, ASI COMO LA ESTACIÓN TERRENA SATÉLITAL, PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DE LA SEÑAL, TANTO AL AIRE COMO EN STÉLITE LAS 24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO CUMPLIENDO CON LOS ESTÁNDARES DE CLAIIDAD Y NORMATIVIDAD.	PROGRAMA	12	12	12	100.0%
07	APLICACIÓN DE SERVICIO INDIVIDUALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO TÉCNICO CORRECTIVO A LAS 58 ESTACIONES REPETIDORAS QUE CONFORMAN LA RED ESTATAL DE TELEVISIÓN, PARA MANTENER LA COBERTURA Y LA CONTINUIDAD DE LA SEÑAL CUMPLIENDO LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y NORMATIVIDAD.	SERVICIO	144	144	147	102.1%
08	APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO TÉCNICO CORRECTIVO AL EQUIPO ELECTRONICO DE PRODUCCIÓN, TANTO FIJO COMO PORTÁTIL, PARA MANTENER LA OPERATIVIDAD DE TODAS LAS ÁREAS Y LA CONTINUIDAD DE LA SEÑAL TRANSMITIDA, CUMPLIENDO LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y NORMATIVIDAD.	PROGRAMA	4	4	4	100.0%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
VENTAS						
09	COMERCIALIZACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS DE EMPRESAS LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES.	MILES DE PESOS	21,000,000	21,000,000	18,505,719	88.1%
10	CONTRATACION CON DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA TRANSMISION DE TELEVISIÓN EDUCATIVA.	MILES DE PESOS	37,617,477	37,617,477	37,697,499	100.2%
11	ATENCIÓN CONCEPTUALIZADA, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE VERSIONES DE PRODUCCIONES COMERCIALES, REQUERIDAS POR LOS CLIENTES, ASÍ COMO DISEÑAR ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN QUE PERMITAN OFRECER NUEVOS PRODUCTOS.	VERSIONES	470	470.00	348.00	74.0%
ADMINISTRACIÓN						
12	REALIZAR EL REGISTRO OPORTUNO Y CORRECTO DE LAS OPERACIONES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA EMPRESA, PRESENTANDO MENSUALMENTE ESTADOS FINANCIEROS CONFIABLES QUE PERMITAN LA TOMA DE DECISIONES EN FORMA ADECUADA.	INFORME	12	12	12	100.0%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

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

Resultados Generales:

En el formato CPO-07-01 seguimiento financiero de ingresos y egresos, se observa una relación de ingresos egresos favorables, lo que reflejó una utilidad superior a la presupuestada.

De igual forma se cumplieron con la totalidad de los compromisos derivados de impuestos federales.

Al inicio del ejercicio se registraron 4 metas al departamento de operaciones:

- 02 programación propia
- 03 programas externos
- 04 programas culturales
- 05 totales
- 06 versiones

A partir de la segunda información trimestral se modificó omitiendo la meta 05 por ser solo la sumatoria de las otras.

a partir del tercer trimestre la meta 06 referente a “atención, diseño y producción de versiones de comerciales.....” se canalizó al departamento de ventas.

El departamento de operaciones atendiendo una estrategia comercial se vio en la necesidad de modificar sus metas original anual mediante oficio recibido el día 07 de agosto del 2007, aumentando la meta proyectada para programas propios creando así productos comercialmente atractivos como el matutino Y PROYECTO “6”

Secretaría de Salud Pública

- **Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora**
 - **DIF Sonora**
 - **Fondo Estatal de Solidaridad**
 - **Servicios de Salud de Sonora**
-

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



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	145,000,000	145,000,000	50,000,000	34.48%	57,423,432	87.07
FEDERALES						
PROPIOS	2,028,019,577	2,028,019,577	1,987,080,849	97.98%	1,791,523,921	110.92
OTROS INGRESOS						
TOTAL	2,173,019,577	2,173,019,577	2,037,080,849	93.74%	1,848,947,353	110.18

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	1,374,014,675	1,374,014,675	1,306,795,528	95.11%	1,126,274,397	116.03
2000	427,093,377	427,316,851	450,398,604	105.46%	339,170,601	132.79
3000	218,202,487	229,497,277	216,909,037	99.41%	202,921,062	106.89
4000	8,361,939	10,361,939	9,325,370	111.52%	22,393,190	41.64
5000	50,691,452	46,485,126	34,379,703	67.82%	14,965,882	229.72
6000	46,446,125	52,984,808	31,746,954	68.35%	17,080,858	185.86
7000	112,954,361	112,433,441	109,864,379	97.26%	38,632,316	284.38
8000						
9000	6,717,881	6,717,881	24,052,385	358.04%	126,301,650	19.04
TOTAL	2,244,482,297	2,259,811,998	2,183,471,960	97.28%	1,887,739,956	115.67

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	1,374,014,675	1,374,014,675	1,306,795,528	95.11%	1,126,274,397	116.03
2000	427,093,377	427,316,851	450,398,604	105.46%	339,170,601	132.79
3000	218,202,487	229,497,277	216,909,037	99.41%	202,921,062	106.89
4000	8,361,939	10,361,939	9,325,370	111.52%	22,393,190	41.64
5000	50,691,452	46,485,126	34,379,703	67.82%	14,965,882	229.72
6000	46,446,125	52,984,808	31,746,954	68.35%	17,080,858	185.86
7000	112,954,361	112,433,441	109,864,379	97.26%	38,632,316	284.38
8000						
9000	6,717,881	6,717,881	24,052,385	358.04%	126,301,650	19.04
TOTAL	2,244,482,297	2,259,811,998	2,183,471,960	97.28%	1,887,739,956	115.67

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA
--

Subdirección de Finanzas

CONCILIACION EGRESOS EJERCICIO 2007

<u>EGRESOS: (SEGÚN CONTABILIDAD)</u>		2,141,307,935
MAS: <u>EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES:</u>		
Reserva Técnica de Pensiones	37,842,188	
Créditos otorgados (C. Plazo, Prendario, Hipot.)	109,864,379	
Amortización de Pasivos	21,617,582	
Amortización de Créditos Hipotecario (Fovisssteson)	2,925,370	
Compra de Equipo y Materiales por asignar	281,407	
Amortización de créditos bancarios	2,434,803	
Indemnización global	3,274,157	
Presupuesto 2007 contable 2008	493,250	
Presupuesto 2007 contable 2006	12,111,180	
		190,844,317
MENOS: EGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		
Aportac. Seg. Soc. Trabajadores Isssteson	94,280,516	
Gastos transf. de recursos Fovi	52,399,877	
Varios	1,130,182	
Diferencia capítulo 3406	700	
Registro Contable 2007 Presupuesto 2008	284,912	
Registro Contable 2007 Presupuesto 2006	584,104	
		148,680,292
EGRESOS SEGÚN PRESUPUESTOS		2,183,471,960

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	146,394,765	74,908,598	74,908,598	51.2
1102	COMPENSACION	27,710,794	14,402,220	14,402,220	52.0
1103	AÑOS DE SERVICIO	17,099,320	9,292,527	9,292,527	54.3
1104	COMP. ADICIONAL POR SERV. ESPECIALES	-	641	641	-
1105	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	701,515	-	-	-
1106	PRIMA VACACIONAL	12,484,584	2,920,730	2,920,730	23.4
1107	AGUINALDO	27,409,001	2,632,895	2,632,895	9.6
1108	DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL	3,651,828	4,485,233	4,485,233	122.8
1110	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA	21,712,500	2,257,684	2,257,684	10.4
1111	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,522,512	-	-	-
1112	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	3,045,444	1,113	1,113	0.0
1113	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	3,045,444	-	-	-
1114	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	22,823,264	65	65	0.0
1120	AYUDA DE DESPENSA	-	22,872,564	22,872,564	-
1121	AYUDA DE HABITACION	-	86,137,478	86,137,478	-
1122	BENEFICIOS POR RIESGOS LABORALES	-	181,788,438	196,041,170	-
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	-	143,219	143,219	-
1202	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	14,501,445	7,430,906	7,430,906	51.2
1203	COMPENSACION	1,528,109	707,811	707,811	46.3
1204	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	32,244	-	-	-
1205	REMUNERACIONES DIVERSAS	709	-	-	-
1206	REMUNERACION POR SUSTITUCION AL PERSONAL	40,552,605	40,342,630	40,342,630	99.5
1207	COMPENSACION POR SERVICIO SOCIAL	1,181,987	576,207	576,207	48.7
1208	PRIMA VACACIONAL	885,594	554,949	554,949	62.7
1209	AGUINALDO	2,988,265	548,232	548,232	18.3
1210	DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL	140,655	-	-	-
1211	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	332,029	-	-	-
1212	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	332,029	-	-	-
1213	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	1,920,229	-	-	-
1215	AÑOS DE SERVICIO PERSONAL EVENTUAL	60,437	74,201	74,201	122.8
1220	AYUDA DESPENSA PERSONAL EVENTUAL	-	4,721,995	4,721,995	-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1221	AYUDA DE HABITACION PERSONAL EVENTUAL	-	12,524,017	12,524,017	-
1222	BENEFICIOS POR RIESGOS LABORALES PERS. EVENTUAL	-	7,445,837	7,445,837	-
1223	SUELDOS PERSONAL TEMPORAL	3,933,941	1,544,309	1,544,309	39.3
1302	ESTIMULOS AL PERSONAL	59,316,273	5,648	5,648	0.0
1304	PRESTACIONES CONTRACTUALES	26,656,202	3,696,101	3,149,118	11.8
1308	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	30,597,847	3,553,452	3,553,452	11.6
1309	CUOTA PARA MATERIAL DIDACTICO	5,032,200	-	-	-
1310	AYUDA PARA ACTUALIZACION PROFESIONAL	4,741,800	-	-	-
	SUUBTOTAL NOMINA	484,335,571	485,569,699	499,275,448	103.1
1801	PRESTACION SOCIAL MULTIPLE	904,843	904,843	747,905	82.7
1802	CANASTA BASICA	5,896,062	5,896,062	5,325,321	90.3
1804	PENSIONES DECRETADAS	6,967,335	6,985,265	6,985,265	100.3
1805	JUBILACIONES POR INVALIDEZ	23,181,183	23,181,183	21,535,276	92.9
1806	PENSIONES POR CESANTIA Y EDAD AVANZADA	4,694,789	5,645,777	5,645,777	120.3
1808	INDEMNIZACION GLOBAL	7,113,056	12,805,930	12,104,262	170.2
1809	PAGO POSTUMO ORDINARIO	1,280,667	1,452,523	1,335,590	104.3
1810	PAGO POSTUMO EXTRAORDINARIO	210,035	240,362	219,400	104.5
1811	AYUJDA PARA GASTOS DE FUNERAL	1,362,444	1,545,416	1,390,427	102.1
1812	JUBILACIONES	572,095,426	528,035,621	521,663,920	91.2
1813	PENSIONES POR VEJEZ	42,505,344	48,624,161	48,624,161	114.4
1814	PENSIONES POR INVALIDEZ	42,541,609	61,830,718	61,830,718	145.3
1815	PENSIONES POR VIUDEZ	41,526,305	44,748,071	44,748,071	107.8
1816	PENSIONES POR ORFANDAD	7,073,476	8,580,778	8,580,778	121.3
1817	PENSIONES POR ASCENDIENTE	548,777	673,720	673,720	122.8
1818	PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD	16,926,894	21,584,468	21,584,468	127.5
1819	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	1,803,333	3,157,632	3,049,731	169.1
1820	SEGURO DE RETIRO	4,878,390	4,383,311	3,633,101	74.5
1822	RESERVA TECNICA PARA PENSIONES	108,169,136	108,169,136	37,842,188	35.0
	SUBTOTAL PENSIONES	889,679,104	888,444,978	807,520,080	90.8
	SUBTOTAL CAPITULO 1000	1,374,014,675	1,374,014,677	1,306,795,528	95.1

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2101	MATERIAL DE OFICINA	2,546,077	2,504,958	1,749,737	68.7
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,326,816	3,878,640	2,718,496	51.0
2103	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	1,928,947	2,456,531	2,337,255	121.2
2104	FORMAS IMPRESAS	398,653	198,653	56,877	14.3
2105	MATERIAL PARA COMPUTADORA	4,844,744	4,824,610	4,260,117	87.9
2106	MATERIAL DIDACTO Y DE CONSULTA	49,940	50,690	4,146	8.3
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	3,543,442	4,684,253	4,684,253	132.2
2202	UTENSILIOS SERVICIO DE ALIMENTACION	327,421	112,332	95,956	29.3
2203	ALIMENTACION DE PERSONAS	295,946	421,907	306,323	103.5
2301	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENOR	874,010	667,493	494,811	56.6
2304	MATERIAL ELECTRICO	2,002,059	2,207,780	1,529,314	76.4
2305	REFACCIONES PARA COMPUTADORA	8,944	10,054	10,054	112.4
2401	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	318,260,467	323,031,882	352,024,344	110.6
2402	OXIGENO MEDICINAL	6,333,473	6,224,399	6,224,399	98.3
2403	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,306,638	1,162,250	1,162,250	50.4
2404	MATERIALES Y SUMINISTROS DE GABINETE Y RX	210,232	5,246	5,246	2.5
2405	SUSTANCIAS QUIMICAS	33,912,183	35,341,097	35,341,097	104.2
2406	MATERIAL DE CURACION	29,444,295	24,276,671	24,276,671	82.4
2407	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	862,163	813,001	813,001	94.3
2501	VESTUARIO Y UNIFORMES USO ADMINISTRATIVO	2,305,355	927,823	420,598	18.2
2502	TELAS, BATAS Y VESTUARIO USO HOSPITALARIO	1,835,932	3,108,286	2,275,744	124.0
2503	PRENDAS DE PROTECCION	77,323	125,000	125,000	161.7
2601	PROTESIS Y ORTESIS	4,463,343	5,143,740	5,143,740	115.2
2602	ARMAZONES Y CRISTALES	551,783	775,808	775,808	140.6
2701	GASOLINA	2,190,982	2,180,602	1,979,393	90.3
2702	COMBUSTIBLES	2,000,147	2,010,039	1,546,499	77.3
2703	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	192,061	173,107	37,477	19.5
	SUBTOTAL CAPITULO 2000	427,093,377	427,316,851	450,398,604	105.5
3101	SERVICIO POSTAL	135,690	135,690	84,363	62.2
3103	SERVICIO TELEFONICO	3,344,796	4,984,145	4,984,145	149.0
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,483,909	8,087,591	8,087,590	95.3

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3105	AGUA POTABLE	2,412,284	2,768,290	2,768,290	114.8
3112	FLETES Y ACARREOS	192,826	174,833	132,461	68.7
3113	GASTOS FINANCIEROS	210,500	514,764	514,764	244.5
3114	SEGUROS Y FIANZAS	9,726,556	9,767,422	9,643,949	99.2
3116	OTRO IMPUESTOS Y DERECHOS	450,753	261,015	216,514	48.0
3117	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	3,000,000	2,400,000	1,705,822	56.9
3118	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,595,905	2,556,080	1,914,212	73.7
3120	PRENSA Y PROPAGANDA	1,952,138	2,002,138	1,375,005	70.4
3121	FOTOCOPIADO	245,978	296,752	296,752	120.6
3122	PLACAS Y TENENCIAS	129,995	143,921	143,921	110.7
3124	OTROS SERVICIOS GENERALES	205,713	224,412	224,412	109.1
3201	PAGO DE ASESORIA	5,563,735	5,051,364	3,801,459	68.3
3203	CAPACITACION AL PERSONAL	3,443,290	3,443,290	1,589,175	46.2
3204	FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	876,250	1,003,289	1,003,289	114.5
3205	ESTUDIO E INVESTIGACION	777,112	720,704	246,660	31.7
3206	ASESORIA Y CAPACITACION	1,543,635	763,948	434,885	28.2
3301	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. DE OFNA.	404,022	350,205	232,315	57.5
3302	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,434,654	2,401,745	2,303,191	94.6
3303	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	870,833	1,360,770	1,360,770	156.3
3304	CONSERVACION DE EQUIPO DE REFRIG. Y ELECTRICO	2,193,472	2,544,775	2,544,775	116.0
3305	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE	2,355,189	2,410,911	1,802,129	76.5
3306	MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DE HOSPITAL	911,287	5,688,986	3,904,490	428.5
3307	GASTOS DE INSTALACION	7,587	7,587	-	-
3308	INSTALACION Y REMODELACION DE OFICINAS	3,293,135	3,045,210	257,959	7.8
3309	FUMIGACION, HIGIENE Y SERV. DE LAVANDERIA	12,529,890	16,994,784	16,994,784	135.6
3401	PASAJES	761,385	779,969	577,887	75.9
3402	VIATICOS	1,772,234	1,874,098	1,874,098	105.7
3403	VIATICOS Y TRASLADO DE PACIENTES	9,034,594	10,204,594	10,202,232	112.9
3501	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,480,300	1,475,906	1,316,416	88.9
3502	GASTOS MENORES DE OFICINA	341,370	335,568	228,906	67.1
3503	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	826,029	359,704	345,793	41.9

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3504	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	331,506	331,506	199,072	60.1
3601	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	43,709,903	49,956,476	49,956,476	114.3
3602	ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO	6,639,991	9,003,598	9,003,598	135.6
3603	ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE	37,124,700	40,597,640	40,597,640	109.4
3604	APOYO DE TRATAMIENTO	8,646,941	9,860,829	9,860,829	114.0
3605	SERVICIOS DE HOSPITAL	31,103,171	18,154,353	18,154,353	58.4
3705	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	4,140,687	4,149,239	3,943,629	95.2
3706	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y E	198,980	232,135	232,135	116.7
3707	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	47,314	47,314	13,731	29.0
3708	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	40,000	47,093	7,093	17.7
3709	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO	496,719	889,038	889,038	179.0
3802	AYUDAS DIVERSAS	1,215,528	1,093,598	938,029	77.2
	SUBTOTAL CAPITULO 3000	218,202,487	229,497,277	216,909,037	99.4
4401	AMORTIZACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS	3,961,939	3,961,939	2,925,370	73.8
4402	TRANSFERENCIAS SINDICALES	4,400,000	6,400,000	6,400,000	145.5
	SUBTOTAL CAPITULO 4000	8,361,939	10,361,939	9,325,370	111.5
5101	MOBILIARIO DE OFICINA	3,484,986	3,477,248	2,791,400	80.1
5102	EQUIPO DE OFICINA	631,639	650,707	650,707	103.0
5104	EQUIPO DE REFRIGERACION	1,710,567	1,774,031	1,398,188	81.7
5105	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,266,000	2,180,200	1,442,800	44.2
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO DE EDIFICIO	1,088,174	1,222,289	134,115	12.3
5202	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	48,180	48,180	16,280	33.8
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO		18,904	18,904	-
5204	EQUIPO DE COMPUTACION	2,997,947	3,410,210	3,410,210	113.8
5206	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOM.	428,992	430,371	98,851	23.0
5301	EQUIPO MEDICO Y DE HOSPITALES	30,858,149	29,358,325	21,902,327	71.0
5302	INSTRUMENTAL MEDICO	5,816,546	3,554,389	2,364,068	40.6
5303	EQUIPO DE COCINA DE HOSPITAL	360,272	360,272	151,854	42.1
	SUBTOTAL CAPITULO 5000	50,691,452	46,485,126	34,379,703	67.8

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
6101	ESTUDIOS DE PREINVERSION	1,700,000	486,130	-	-
6108	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	44,746,125	52,498,679	31,746,954	70.9
	SUBTOTAL CAPITULO 6000	46,446,125	52,984,809	31,746,954	68.4
7101	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	21,159,361	26,159,361	24,895,017	117.7
7102	PRESTAMOS PRENDARIOS	16,800,000	11,800,000	10,495,282	62.5
7105	PRESTAMOS HIPOTECARIOS FOVISSSTESON	74,995,000	74,474,081	74,474,081	99.3
	SUBTOTAL CAPITULO 7000	112,954,361	112,433,442	109,864,379	97.3
9105	AMORTIZACION DE CREDITOS BANCARIOS	6,717,881	6,717,881	2,434,803	36.2
9202	ADEFAS	-	-	21,617,582	-
	SUBTOTAL CAPITULO 9000	6,717,881	6,717,881	24,052,385	358.0
	TOTAL \$	2,244,482,297	2,259,812,002	2,183,471,960	97.3

**RELACION DE PARTIDAS CON AHORRO PRESUPUESTAL
EJERCICIO 2007**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA						
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION	EJERCIDO	DISPONIBLE	IMPORTE	AREA
1304	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,696,100.90	3,149,117.90	546,983.00	546,983.00	SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECON. Y SOCIALES
1801	PRESTACION SOCIAL MULTIPLE	904,843.06	747,904.66	156,938.40	156,938.40	SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECON. Y SOCIALES
1802	CANASTA BASICA	5,896,062.00	5,325,320.52	570,741.48	570,741.48	SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECON. Y SOCIALES
1805	JUBILACIONES POR INVALIDEZ	23,181,183.06	21,535,276.12	1,645,906.94	1,645,906.94	SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECON. Y SOCIALES
1808	INDEMNIZACION GLOBAL	12,805,929.56	12,104,262.19	701,667.37	701,667.37	SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECON. Y SOCIALES
1809	PAGO POSTUMO ORDINARIO	1,452,523.00	1,335,589.97	116,933.03	116,933.03	SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECON. Y SOCIALES
1810	PAGO POSTUMO EXTRAORDINARIO	240,362.04	219,399.76	20,962.28	20,962.28	SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECON. Y SOCIALES
1811	AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL	1,545,416.00	1,390,426.86	154,989.14	154,989.14	SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECON. Y SOCIALES
1812	JUBILACIONES	528,035,621.40	521,663,920.25	6,371,701.15	6,371,701.15	SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECON. Y SOCIALES
1819	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	3,157,631.51	3,049,731.16	107,900.35	107,900.35	SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECON. Y SOCIALES
1820	SEGURO DE RETIRO	4,383,311.23	3,633,101.49	750,209.74	750,209.74	SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECON. Y SOCIALES
1822	RESERVA TECNICA PARA PENS. Y JUBILACIONES	108,169,136.04	37,842,187.83	70,326,948.21	70,326,948.21	SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECON. Y SOCIALES
	Total por Capitulo	693,468,119.80	611,996,238.71	81,471,881.09		
2101	MATERIAL DE OFICINA	2,504,958.17	1,749,736.78	755,221.39		
					4,103.94	UNIDAD DE CONTROL INTERNO
					1,744.22	UNIDAD JURIDICA
					8,096.14	UNIDAD DE INFORMATICA
					5,430.71	UNIDAD DE PLANEACION
					27,532.07	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
					123,113.95	SUBDIRECCION DE FINANZAS
					455,888.09	SUBDIRECCION MEDICA
					13,614.87	HOSPITAL DR. IGNACIO CHAVEZ
					26,434.11	HOSPITAL LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS
					5,401.32	CLINICA DE GUAYMAS
					44,598.70	POLICLINICA DE NAVOJOA
					29,212.53	SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECON. Y SOCIALES
					10,050.74	FOVISSSTESON
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,878,639.54	2,718,495.69	1,160,143.85		
					3,367.07	DIRECCION GENERAL
					7,409.60	UNIDAD DE CONTROL INTERNO
					541.22	UNIDAD JURIDICA
					356.04	UNIDAD DE INFORMATICA
					1,000.31	UNIDAD DE VINCULACION
					487,661.24	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
					5,410.55	SUBDIRECCION DE FINANZAS
					218,348.80	SUBDIRECCION MEDICA
					277,634.09	HOSPITAL LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS
					153,000.00	POLICLINICA DE NAVOJOA
					5,414.93	SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECON. Y SOCIALES
2103	MATERIALES Y UTILES DE IMP. Y REPRODUCCION	2,456,531.05	2,337,254.66	119,276.39		
					1,991.04	DIRECCION GENERAL
					4,845.96	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
					112,439.39	SUBDIRECCION MEDICA

**RELACION DE PARTIDAS CON AHORRO PRESUPUESTAL
EJERCICIO 2007**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA						
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION	EJERCIDO	DISPONIBLE	IMPORTE	AREA
2104	FORMAS IMPRESAS	198,653.20	56,876.51	141,776.69	12,761.87	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
					86,940.00	SUBDIRECCION MEDICA
					42,074.82	HOSPITAL DR. IGNACIO CHAVEZ
2105	MATERIAL PARA COMPUTADORA	4,824,609.75	4,260,116.95	564,492.80	54,219.18	HOSPITAL LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS
					63,134.59	CLINICA DE GUAYMAS
					43,845.79	POLICLINICA DE NAVOJOA
					403,293.24	FOVISSSTESON
2106	MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSULTA	50,690.04	4,146.00	46,544.04	41,030.04	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
					5,514.00	SUBDIRECCION MEDICA
2202	UTENSILIOS SERVICIO DE ALIMENTACION	112,331.61	95,955.80	16,375.81	13,739.75	HOSPITAL LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS
					2,636.06	CLINICA DE GUAYMAS
2203	ALIMENTACION DE PERSONAS	421,906.63	306,323.26	115,583.37	17,583.37	DIRECCION GENERAL
					3,023.01	UNIDAD DE CONTROL INTERNO
					2,161.50	UNIDAD JURIDICA
					45,223.44	VINCULACION Y SEGUIMIENTO
					1,142.42	UNIDAD DE PLANEACION
					28,578.04	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
					9,488.65	SUBDIRECCION DE FINANZAS
					7,844.74	SUBDIRECCION MEDICA
					538.20	FOVISSSTESON
2301	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAM. MENOR	667,492.94	494,811.47	172,681.47	852.04	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
					161,874.43	HOSPITAL DR. IGNACIO CHAVEZ
					7,705.00	HOSPITAL LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS
					2,250.00	POLICLINICA DE NAVOJOA
2304	MATERIAL ELECTRICO	2,207,779.80	1,529,313.58	678,466.22	491,377.81	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
					879.58	SUBDIRECCION MEDICA
					179,178.43	HOSPITAL DR. IGNACIO CHAVEZ
					2,250.00	POLICLINICA DE NAVOJOA
					4,780.40	SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECON. Y SOCIALES
2404	MATERIALES Y SUM. DE GABINETE Y RX	5,245.83	5,245.72	0.11		
2501	VESTUARIO Y UNIFORMES USO ADMVO.	927,822.63	420,597.71	507,224.92	5,575.00	VINCULACION Y SEGUIMIENTO
					401,043.85	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

**RELACION DE PARTIDAS CON AHORRO PRESUPUESTAL
EJERCICIO 2007**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA						
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION	EJERCIDO	DISPONIBLE	IMPORTE	AREA
					25,655.04	SUBDIRECCION MEDICA
					2,986.80	HOSPITAL DR. IGNACIO CHAVEZ
					71,964.23	HOSPITAL LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS
2502	TELAS, BATAS Y VESTUARIO USO HOSPITALARIO	3,108,285.83	2,275,744.01	832,541.82		
					125,548.11	SUBDIRECCION MEDICA
					338,433.48	HOSPITAL DR. IGNACIO CHAVEZ
					281,708.00	HOSPITAL LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS
					86,852.23	CLINICA DE GUAYMAS
2701	GASOLINA	2,180,602.14	1,979,392.69	201,209.45		
					17,979.88	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
					35,839.76	SUBDIRECCION DE FINANZAS
					22,229.78	SUBDIRECCION MEDICA
					61,960.68	POLICLINICA DE NAVOJOA
					46,044.48	SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECON. Y SOCIALES
					17,154.87	FOVISSSTESON
2702	COMBUSTIBLES	2,010,039.44	1,546,498.90	463,540.54		
					9,755.47	SUBDIRECCION MEDICA
					354,785.07	HOSPITAL DR. IGNACIO CHAVEZ
					99,000.00	POLICLINICA DE NAVOJOA
2703	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	173,107.28	37,476.72	135,630.56		
					11,502.40	DIRECCION GENERAL
					8,791.06	UNIDAD DE CONTROL INTERNO
					1,821.00	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
					43,729.72	SUBDIRECCION DE FINANZAS
					59,624.31	SUBDIRECCION MEDICA
					1,596.11	HOSPITAL LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS
					8,565.96	FOVISSSTESON
	Total por Capitulo	25,728,695.88	19,817,986.45	5,910,709.43		
3101	SERVICIO POSTAL	135,690.00	84,362.70	51,327.30		
					40,569.62	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
					10,757.68	SUBDIRECCION MEDICA
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,087,590.50	8,087,590.45	0.05		
3112	FLETES Y ACARREOS	174,833.36	132,461.37	42,371.99		
					1,277.06	DIRECCION GENERAL
					499.96	UNIDAD DE CONTROL INTERNO
					4,374.04	UNIDAD DE INFORMATICA
					4,513.56	UNIDAD DE VINCULACION
					13,979.54	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
					3,702.00	SUBDIRECCION DE FINANZAS
					10,240.79	SUBDIRECCION MEDICA

**RELACION DE PARTIDAS CON AHORRO PRESUPUESTAL
EJERCICIO 2007**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA						
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION	EJERCIDO	DISPONIBLE	IMPORTE	AREA
					27.05	HOSPITAL DR. IGNACIO CHAVEZ
					1,957.99	CLINICA DE GUAYMAS
					1,800.00	POLICLINICA DE NAVOJOA
3114	SEGUROS Y FIANZAS	9,767,422.25	9,643,949.35	123,472.90	123,472.90	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
3116	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	261,014.69	216,513.64	44,501.05		
					1,285.03	DIRECCION GENERAL
					1,990.00	UNIDAD DE CONTROL INTERNO
					2,429.04	UNIDAD DE INFORMATICA
					1,346.00	UNIDAD DE VINCULACION
					15,498.04	SUBDIRECCION DE FINANZAS
					17,040.28	SUBDIRECCION MEDICA
					2,901.62	SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECON. Y SOCIALES
					2,011.04	FOVISSSTESON
3117	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,400,000.00	1,705,822.44	694,177.56	694,177.56	UNIDAD DE VINCULACION
3118	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,556,080.39	1,914,212.42	641,867.97		
					21,332.50	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
					130,420.39	SUBDIRECCION MEDICA
					237,311.28	HOSPITAL LIC. ADOLOFO LOPEZ MATEOS
					233,069.26	POLICLINICO DE NAVOJOA
					19,734.54	SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECON. Y SOCIALES
3120	PRENSA Y PROPAGANDA	2,002,137.80	1,375,004.64	627,133.16	627,133.16	UNIDAD DE VINCULACION
3201	PAGO DE ASESORIA	5,051,364.37	3,801,458.69	1,249,905.68		
					49,601.87	UNIDAD JURIDICA
					877,342.93	UNIDAD DE INFORMATICA
					27,772.56	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
					274.24	SUBDIRECCION DE FINANZAS
					287,633.48	SUBDIRECCION MEDICA
					7,280.60	FOVISSSTESON
3203	CAPACITACION AL PERSONAL	3,443,290.32	1,589,175.48	1,854,114.84		
					28,850.04	UNIDAD DE CONTROL INTERNO
					34,400.04	UNIDAD DE INFORMATICA
					86,699.92	SUBDIRECCION DE FINANZAS
					253,495.73	SUBDIRECCION MEDICA
					754,896.04	HOSPITAL DR. IGNACIO CHAVEZ
					357,965.15	HOSPITAL LIC. ADOLOFO LOPEZ MATEOS
					19,247.96	CLINICA DE GUAYMAS
					30,600.00	POLICLINICO DE NAVOJOA
					287,959.96	FOVISSSTESON
3205	ESTUDIO E INVESTIGACION	720,704.30	246,660.35	474,043.95		

**RELACION DE PARTIDAS CON AHORRO PRESUPUESTAL
EJERCICIO 2007**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA						
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION	EJERCIDO	DISPONIBLE	IMPORTE	AREA
					76,632.74	DIRECCION GENERAL
					7,762.44	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
					127,189.88	SUBDIRECCIONN DE FINANZAS
					25,228.08	SUBDIRECCION MEDICA
					108,490.91	HOSPITAL DR. IGNACIO CHAVEZ
					61,464.90	HOSPITAL LIC. ADOLOFO LOPEZ MATEOS
					67,275.00	CLINICA DE GUAYMAS
3206	ASESORIA Y CAPACITACION	763,947.57	434,885.35	329,062.22		
					76,189.23	DIRECCION GENERAL
					162,872.99	UNIDAD DE VINCULACION
					75,000.00	SUBDIRECCION DE FINANZA
					15,000.00	SUBDIRECCION MEDICA
3301	MTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE OFNA.	350,205.34	232,314.57	117,890.77		
					204.53	UNIDAD DE INFORMATICA
					9,706.46	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
					11,176.85	SUBDIRECCION DE FINANZAS
					20,092.46	SUBDIRECCION MEDICA
					55,201.71	HOSPITAL DR. IGNACIO CHAVEZ
					13,265.39	HOSPITAL LIC. ADOLOFO LOPEZ MATEOS
					5,092.55	CLINICA DE GUAYMAS
					1,781.56	SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECON. Y SOCIALES
					1,369.26	FOVISSSTESON
3302	MTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,401,745.31	2,303,191.05	98,554.26		
					28,134.54	UNIDAD DE INFORMATICA
					49,608.26	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
					5,000.04	SUBDIRECCION DE FINANZAS
					13,021.24	SUBDIRECCION MEDICA
					400.00	HOSPITAL DR. IGNACIO CHAVEZ
					2,390.18	SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECON. Y SOCIALES
3305	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	2,410,910.64	1,802,129.06	608,781.58		
					186.75	UNIDAD DE CONTROL INTERNO
					14,822.48	SUBDIRECCION DE FINANZAS
					43,448.74	SUBDIRECCION MEDICA
					107,410.64	HOSPITAL DR. IGNACIO CHAVEZ
					172,720.11	HOSPITAL LIC. ADOLOFO LOPEZ MATEOS
					31,326.13	CLINICA DE GUAYMAS
					235,939.28	POLICLINICA DE NAVOJOA
					2,779.38	SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECON. Y SOCIALES
					148.07	FOVISSSTESON
3306	MANT. Y CONSERV. EQ. MEDICO Y DE HOSPITAL	5,688,986.37	3,904,490.42	1,784,495.95		
					1,344,704.38	HOSPITAL DR. IGNACIO CHAVEZ

**RELACION DE PARTIDAS CON AHORRO PRESUPUESTAL
EJERCICIO 2007**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA						
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION	EJERCIDO	DISPONIBLE	IMPORTE	AREA
					375,223.69	HOSPITAL LIC. ADOLOFO LOPEZ MATEOS
					64,567.88	CLINICA DE GUAYMAS
3307	GASTOS DE INSTALACION	7,587.36	0.00	7,587.36		
					2,587.44	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
					4,999.92	SUBDIRECCION DE FINANZAS
3308	INSTALACION Y REMODELACION DE OFICINAS	3,045,210.10	257,959.41	2,787,250.69		
					212,191.46	UNIDAD DE INFORMATICA
					13,151.52	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
					109,130.60	SUBDIRECCION DE FINANZAS
					660,784.38	SUBDIRECCION MEDICA
					244,816.08	HOSPITAL LIC. ADOLOFO LOPEZ MATEOS
					147,000.04	POLICLINICA DE NAVOJOA
					1,400,176.61	FOVISSSTESON
3401	PASAJES	779,968.60	577,886.90	202,081.70		
					6,959.60	UNIDAD DE CONTROL INTERNO
					2,165.01	UNIDAD DE INFORMATICA
					18,150.50	UNIDAD DE PLANEACION
					7,454.64	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
					59,176.23	SUBDIRECCION DE FINANZAS
					24,999.96	SUBDIRECCION MEDICA
					69,319.76	HOSPITAL DR. IGNACIO CHAVEZ
					13,856.00	HOSPITAL LIC. ADOLOFO LOPEZ MATEOS
3403	VIATICOS Y TRASLADO DE PACIENTES	10,204,593.96	10,202,232.13	2,361.83	2,361.83	SUBDIRECCION MEDICA
3501	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	1,475,906.21	1,316,416.06	159,490.15		
					12,214.66	DIRECCION GENERAL
					17,714.59	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
					102,452.13	HOSPITAL LIC. ADOLOFO LOPEZ MATEOS
					14,842.77	CLINICA DE GUAYMAS
					12,266.00	POLICLINICA DE NAVOJOA
3502	GASTOS MENORES DE OFICINA	335,567.58	228,906.49	106,661.09		
					4,800.07	DIRECCION GENERAL
					2,476.34	UNIDAD DE INFORMATICA
					3,490.56	UNIDAD DE VINCULACION
					1,021.20	UNIDAD DE PLANEACION
					4,853.45	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
					29,224.70	SUBDIRECCION DE FINANZAS
					23,094.76	SUBDIRECCION MEDICA
					881.76	HOSPITAL DR. IGNACIO CHAVEZ
					8,733.13	HOSPITAL LIC. ADOLOFO LOPEZ MATEOS
					1,731.51	CLINICA DE GUAYMAS

**RELACION DE PARTIDAS CON AHORRO PRESUPUESTAL
EJERCICIO 2007**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA						
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION	EJERCIDO	DISPONIBLE	IMPORTE	AREA
					13,500.00	POLICLINICA DE NAVOJOA
					10,309.31	SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECON. Y SOCIALES
					2,544.30	FOVISSSTESON
3503	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	359,703.82	345,793.43	13,910.39	13,910.39	SUBDIRECCION MEDICA
3504	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	331,505.76	199,072.40	132,433.36		
					83,000.04	UNIDAD DE INFORMATICA
					3,313.20	UNIDAD DE VINCULACION
					800.04	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
					37,000.08	SUBDIRECCION DE FINANZAS
					2,020.00	CLINICA DE GUAYMAS
					6,300.00	POLICLINICA DE NAVOJOA
3705	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	4,149,238.54	3,943,628.99	205,609.55		
					74,070.00	UNIDAD DE VINCULACION
					13,400.02	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
					42,759.02	SUBDIRECCION DE FINANZAS
					16,199.18	SUBDIRECCION MEDICA
					9,998.76	CLINICA DE GUAYMAS
					10,441.95	SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECON. Y SOCIALES
					38,740.62	FOVISSSTESON
3707	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	47,314.20	13,731.00	33,583.20		
					25,371.70	DIRECCION GENERAL
					4,761.50	SUBDIRECCION DE FINANZAS
					3,450.00	SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECON. Y SOCIALES
3708	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	47,093.16	7,093.20	39,999.96	39,999.96	UNIDAD DE INFORMATICA
3802	AYUDAS DIVERSAS	1,093,598.03	938,028.72	155,569.31	155,569.31	DIRECCION GENERAL
	Total por Capitulo	68,093,210.53	55,504,970.71	12,588,239.82		
4401	AMORTIZACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS	3,961,938.96	2,925,370.25	1,036,568.71	1,036,568.71	FOVISSSTESON
	Total por Capitulo	3,961,938.96	2,925,370.25	1,036,568.71		
5101	MOBILIARIO DE OFICINA	3,477,248.22	2,791,400.05	685,848.17		
					97,137.04	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
					55,618.29	SUBDIRECCION DE FINANZAS
					212,552.70	SUBDIRECCION MEDICA
					216,629.40	HOSPITAL LIC. ADOLOFO LOPEZ MATEOS
					59,297.74	SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECON. Y SOCIALES
					44,613.00	FOVISSSTESON
5104	EQUIPO DE REFRIGERACION	1,774,031.14	1,398,188.17	375,842.97		
					289,726.39	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
					73,871.34	SUBDIRECCION MEDICA

**RELACION DE PARTIDAS CON AHORRO PRESUPUESTAL
EJERCICIO 2007**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA						
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION	EJERCIDO	DISPONIBLE	IMPORTE	AREA
					4,080.20	HOSPITAL LIC. ADOLOFO LOPEZ MATEOS
					8,165.04	SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECON. Y SOCIALES
5105	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,180,199.88	1,442,800.00	737,399.88		
					217,599.96	DIRECCION GENERAL
					57,600.00	SUBDIRECCION MEDICA
					397,599.96	HOSPITAL DR. IGNACIO CHAVEZ
					64,599.96	HOSPITAL LIC. ADOLOFO LOPEZ MATEOS
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICIO	1,222,289.00	134,114.96	1,088,174.04		
					168,500.04	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
					919,674.00	HOSPITAL DR. IGNACIO CHAVEZ
5202	HERRAMIENTA Y REFACCIONES	48,180.00	16,280.06	31,899.94		
					12,392.93	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
					292.65	HOSPITAL DR. IGNACIO CHAVEZ
					11,940.00	HOSPITAL LIC. ADOLOFO LOPEZ MATEOS
					7,274.36	CLNICA DE GUAYMAS
5206	EQ. Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOM.	430,371.18	98,850.55	331,520.63		
					224,798.71	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
					99,999.96	POLICLINICA DE NAVOJOA
					6,721.96	SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECON. Y SOCIALES
5301	EQUIPO MEDICO Y DE HOSPITALES	29,358,325.17	21,902,326.78	7,455,998.39		
					318,418.19	SUBDIRECCION MEDICA
					150,546.07	HOSPITAL DR. IGNACIO CHAVEZ
					5,450,457.54	HOSPITAL LIC. ADOLOFO LOPEZ MATEOS
					909,459.35	CLNICA DE GUAYMAS
					627,117.24	POLICLINICA DE NAVOJOA
5302	INSTRUMENTAL MEDICO	3,554,389.28	2,364,067.88	1,190,321.40		
					20,199.55	HOSPITAL DR. IGNACIO CHAVEZ
					608,992.58	HOSPITAL LIC. ADOLOFO LOPEZ MATEOS
					538,229.50	CLNICA DE GUAYMAS
					22,899.77	POLICLINICA DE NAVOJOA
5303	EQUIPO DE COCINA DE HOSPITAL	360,271.92	151,854.04	208,417.88		
					203,820.35	HOSPITAL DR. IGNACIO CHAVEZ
					2,028.55	HOSPITAL LIC. ADOLOFO LOPEZ MATEOS
					2,568.98	CLNICA DE GUAYMAS
	Total por Capitulo	42,405,305.79	30,299,882.49	12,105,423.30		
6101	ESTUDIOS DE PREINVERSION	486,129.99	0.00	486,129.99	486,129.99	FOVISSSTESON
6108	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	52,498,678.53	31,746,954.05	20,751,724.48		
					4,895,978.04	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

**RELACION DE PARTIDAS CON AHORRO PRESUPUESTAL
EJERCICIO 2007**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA						
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION	EJERCIDO	DISPONIBLE	IMPORTE	AREA
					1,121,436.14	SUBDIRECCION MEDICA
					10,361,811.45	HOSPITAL DR. IGNACIO CHAVEZ
					4,372,498.85	HOSPITAL LIC. ADOLOFO LOPEZ MATEOS
	Total por Capitulo	52,984,808.52	31,746,954.05	21,237,854.47		
7101	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	26,159,360.96	24,895,016.50	1,264,344.46	1,264,344.46	SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECON. Y SOCIALES
7102	PRESTAMOS PRENDARIOS	11,800,000.00	10,495,281.66	1,304,718.34	1,304,718.34	SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECON. Y SOCIALES
	Total por Capitulo	37,959,360.96	35,390,298.16	2,569,062.80		
9105	AMORTIZACION DE CREDITOS BANCARIOS	6,717,881.04	2,434,802.92	4,283,078.12		
					2,533,078.12	SUBDIRECCION DE FINANZAS
					1,750,000.00	POLICLINICA DE NAVOJOA
	Total por Capitulo	6,717,881.04	2,434,802.92	4,283,078.12		
	Total General De Egresos	931,319,321.48	790,116,503.74	141,202,817.74		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

[63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA							ESTATAL					
ASIGNACION PRESUPUESTAL:							ESTATAL					
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01							DIRECCION GENERAL					
	1	01	A02	01	01		NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL EFICIENTES Y MODERNOS VIGILAR LA LEGALIDAD REGULAR Y VIGILAR POLITICAS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DIRIGIR LAS ACCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
						01	Realizar reuniones donde se dirijan las acciones del Instituto a fin de brindar un mejor servicio al derechohabiente a través de la supervisión de las Subdirecciones y Unidades	Reporte	12		12	100%
						02	Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la H. Junta Directiva del Instituto	Sesión	12		12	100%
						03	Presentar para análisis de la H. Junta Directiva el balance y presupuesto de ingresos y egresos, del año 2007	Informe	1		1	100%
	5	01	A01	01	03		GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO MODERNIZACION DE LA FUNCION PUBLICA APLICAR RESULTADOS DE ESTUDIOS ACTUARIALES Y DE SALUD INSTRUMENTAR RECOMENDACIONES DE ESTUDIOS APLICAR REINGENIERIA DE SERVICIOS MEDICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE PENSIONES					
						01	Entregar a la H. Junta Directiva el Informe Anual de trabajo del Instituto	Informe	1		1	100%
						02	Presentar a la H. Junta Directiva el Programa Operativo Anual, así como el presupuesto 2008	Documento	1		1	100%
02							UNIDAD DE LICITACIONES					
	6	02	A01	01	01		RECURSOS CRECIENTES PARA EL GASTO SOCIAL Y DE INVERSIÓN REORIENTACIÓN Y CALIDAD DEL GASTO COORDINAR LA POLÍTICA DEL GASTO PÚBLICO ESTATAI COORDINAR DE MANERA OPORTUNA Y TRANSPARENTE EL PROCESO DE LICITACIÓN PROCESO DE LICITACIONES					
						01	Llevar a acabo procesos de licitación de los Bienes, Servicios y Obra Pública del Instituto	Concurso	22		50	227%
						02	Informar Reporte Global de Adquisición	Oficio	12		12	100%
						03	Informar sobre las Contrataciones derivadas de la Adquisición de Bienes, Servicios y Obra Pública	Oficio	12		12	100%
03							UNIDAD DE PLANEACION DEL DESARROLLO					
	5	02	A01	01	01		GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PLANEACIÓN PARTICIPATIVA COORDINAR LA PLANEACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO INSTAURAR SISTEMA DE PLANEACION Y EVALUACION APLICAR SISTEMA TRIMESTRAL DE EVALUACION					
						01	Elaborar el Programa Operativo Anual	Documento	1		1	100%
						02	Informar a la Dirección General sobre los resultados obtenidos en el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas del Instituto.	Reporte	5		5	100%
						03	Integrar y actualizar la Agenda Estadística Iссsteson 2006	Documento	1		1	100%
						04	Revisar y actualizar el Manual de Organización y el de Procedimientos cuando sea necesario	Documento	2		2	100%
						05	Diseñar e Integrar el Informe Anual de Trabajo	Documento	2		2	100%
						06	Formular el Programa Operativo Anual para el año 2008, del Instituto	Documento	1		1	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

[63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA							ESTATAL					
ASIGNACION PRESUPUESTAL:												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						07	Procesar e integrar la información para el Cuarto Informe de Trabajo del C. Gobernador Ing. Eduardo Bours Castelo.	Documento	1		1	100%
						08	Monitorear e informar los avances de la evaluación Programática-Presupuestal cada trimestre para la Cuenta Pública	Documento	5		5	100%
						09	Elaborar 10 informes para la H. Junta Directiva del ISSSTESON	Documento	10		10	100%
						10	Diseñar y aplicar un programa para la certificación de procesos administrativos de calidad ISO 9001:2000	Programa	1		1	100%
						11	Atender solicitudes de información en apego a la Ley de Acceso a la Información Pública y el Programa de Transparencia	Documento	12		12	100%
04							UNIDAD DE INFORMATICA Y ESTADÍSTICA					
	5	01	A02	01	01		GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PRESENTAR SERVICIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS DESARROLLO DE PLATAFORMAS Y SISTEMAS PARA EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES					
						01	Liberar 6 sistemas en fase de desarrollo	Sistema	6		11	183%
						02	Implementación de 6 sistemas desarrollados (Instalación, capacitación, depuración y seguimiento)	Sistema	6		11	183%
						03	Mantenimiento a 36 sistemas de información tales como elaboración de reportes, modificaciones a programas, optimización de rutinas	Reportes	120		374	312%
						04	Dar mantenimiento preventivo y correctivo, 2 veces, a 347 computadoras y 151 periféricos	Mantenimiento	694		1597	230%
						05	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la red interna	Servicio	2		2	100%
						06	Dar cursos de capacitación al personal del departamento de Informática	Curso	4		3	75%
05							UNIDAD JURÍDICA					
	1	01	A02	01	01		NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY CULTURA DE LA LEGALIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO VIGILAR LA LEGALIDAD					
							REGULAR POLÍTICAS DE SEGURIDAD SOCIAL MEDIANTE CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PARA BRINDAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A LOS AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS QUE DECIDAN INCORPORARSE AL RÉGIMEN DE LA LEY DEL INSTITUTO, YA SEA AL					
							CELEBRAR CONVENIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL COMO SECRETARIO TÉCNICO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, ORGANIZAR Y COORDINAR LAS REUNIONES PERIÓDICAS DE LA MISMA.					
						01	Actualizar, elaborar y/o revisar convenios con los Ayuntamientos y Organismos, así como dependencias de la Administración Pública Estatal	Convenio	68		69	101%
						02	Analizar las solicitudes de nuevos Organismos que pretenden su afiliación al Instituto, para determinar la pertinencia de su incorporación	Solicitudes	1		4	400%
						03	Elaborar machotes de contrato con los diversos prestadores de servicios subrogados, tanto médicos afiliados como proveedores de servicios y unidades hospitalarias y, revisarlos previa la firma del Director General	Contratos	600		570	95%
						04	Tramitar a recuperación de los créditos autorizados por el Instituto, pendientes de cobro por la vía Judicial	Créditos	24		37	154%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

[63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA							ESTATAL					
ASIGNACION PRESUPUESTAL:							ESTATAL					
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						05	Llevar a cabo un Programa de Recuperación, en relación con pagos pendientes por Servicio a Padres Arancelados	Recuperaciones	12		75	625%
						06	Presentar informes sobre los asuntos tramitados ante los tribunales y agencias de ministerio público en lo que el Instituto sea demante o demandado	Informe	4		4	100%
						07	Coordinar las reuniones de la H. Junta Directiva	Convocatoria	12		12	100%
						08	Elaborar acuerdos de Junta Directiva	Acuerdos	36		51	142%
						09	Elaboración de Actas de la H. Junta Directiva	Actas	12		12	100%
						10	Prestar asesoría jurídica a todas las áreas del Instituto en los asuntos de su competencia, así como a todas las áreas de los Hospitales del Instituto	Asesorías	720		729	101%
						11	Revisión de contratos de crédito de Fovisssteson así como modificatorios y cancelación de gravámenes	Contratos	96		100	104%
						12	Revisión de la correcta integración de los expedientes de otorgamiento de pensiones y jubilaciones, previa su aprobación en Junta Directiva	Dictámenes	600		704	117%
						13	Intervención en procedimientos de Licitación (revisión de documentación de participantes y participación activa en la apertura de las propuestas, así como en las declaraciones de fallo emitidas por el Instituto)	Licitaciones	22		23	105%
06	5	04	A05	01	01		UNIDAD DE VINCULACION Y SEGUIMIENTO					
							GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO					
							PRESTACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS PÚBLICOS SUSTANTIVOS Y DE APOYO					
							COMUNICACIÓN SOCIAL					
							INSTRUMENTAR SISTEMAS DE COMUNICACION SOCIAL Y DE VINCULACION					
							INSTRUMENTAR SISTEMAS DE VINCULACION					
						01	Dar seguimiento y resolución a los casos expuestos a través de la línea 01-800	Casos	500		264	53%
						02	Dar seguimiento a los asuntos y casos de vinculación con organizaciones sindicales	Casos	12		6	50%
						03	Proporcionar asistencia técnica para la Dirección, Subdirecciones y Departamentos en materia de logística, organización y vinculación	Presentación	12		6	50%
						04	Dar seguimiento al programa y mejoramiento de los servicios médicos	Sesiones	12		7	58%
						05	Dar seguimiento al programa de CONNSALUD, policlínica Navojoa, Caborca y Hermosillo	Presentación	3		2	67%
07	5	04	A05	01	01		UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL					
							GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO					
							PRESTACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS PÚBLICOS SUSTANTIVOS Y DE APOYO					
							COMUNICACIÓN SOCIAL					
							INSTRUMENTAR SISTEMAS DE COMUNICACION SOCIAL Y DE VINCULACION					
							INSTRUMENTAR SISTEMAS DE COMUNICACION SOCIAL					
						01	Promover programas de atención preventiva y curativa	Folletería	370,000		236285	64%
						02	Difundir programas de eventos institucionales	Folletería	12,300		20394	166%
						03	Diseñar e instrumentar programas de mejoramiento de imagen institucional	Proyecto	5		5	100%
						04	Publicar licitaciones	Publicación	22		41	186%
						05	Elaborar medio informativo de difusión institucional	Revista	10,000		6000	60%
						06	Diseño e impresión de directorio médico	Ejemplares	2,000		0	0%
						07	Elaborar spots de radio y televisión y publicidad	Spot	40		44	110%
						08	Exposición de eventos	Exposición	1		1	100%
						09	Elaboración y envío de boletines informativos	Boletín	36		38	106%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

[63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA							ESTATAL					
ASIGNACION PRESUPUESTAL:							ESTATAL					
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						10	Programar entrevistas periodísticas	Entrevistas	52		54	104%
08							SUBDIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS					
	3	01	A01	01	01		IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
							SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD					
							COORDINACION DEL SECTOR SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL					
							REALIZAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO					
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
						01	Proporcionar al Director General, los elementos necesarios para la eficaz conducción que en materia de salud realiza el Instituto	Informe	12		12	100%
						02	Apoyar con informes en materia de salud, que proporciona el Instituto al C. Gobernador del Estado	Informe	2		2	100%
						03	Presidir en reuniones de seguimiento del Comité Técnico de la Subdirección de Servicios	Reuniones	24		24	100%
						04	Realizar reuniones para la evaluación de la operación de las diferentes áreas de la Subdirección	Reunión	24		20	83%
						05	Realizar reuniones a nivel estatal con los Coordinadores Médicos y Administrativos	Reunión	8		7	88%
						06	Informar sobre dictámenes de estado de salud de los trabajadores que soliciten una pensión y/o jubilación por invalidez por enfermedad general o accidente no profesional	Documento	450		395	88%
						07	Editar la actualización del Directorio Médico del Instituto de unidades propias y subrogadas	Documento	1			0%
				02	01		COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS					
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
						01	Informar productividad mensual de servicios médicos de las Coordinaciones Médicas	Informe	12		12	100%
						02	Realizar revisión analítica de avances de Coordinaciones Médicas	Reunión	3		2	67%
						03	Realizar reuniones regionales de Coordinadores Médicos y Administrativos	Reunión	4		4	100%
						04	Realizar reunión general de Coordinadores Médicos	Reunión	1		0	0%
						05	Realizar reuniones regionales con sindicatos de organismos afiliados	Reunión	4		3	75%
						06	Realizar reunión de evaluación de módulos inscritos en Red Nacional de vigilancia epidemiológica	Reunión	2		1	50%
						07	Realizar revisión y actualización de formatos técnico administrativos en uso	Reunión	2		2	100%
						08	Aplicar programa de verificación y gestoría para Coordinaciones Médicas	Informe	26		17	65%
						09	Elaborar programa de verificación y gestoría para Coordinaciones Médicas para el 2008	Programa	1		0	0%
						10	Elaborar reporte de pago de ayuda de traslado de pacientes	Reporte	12		12	100%
						11	Actualizar el Directorio Médico del Instituto	Revisión	2		2	100%
						12	Efectuar trámites administrativos de las Coordinaciones Médicas	Trámites	36		36	100%
						13	Realizar campaña para el uso racional de los servicios médicos	Campaña	2		0	0%
						14	Realizar campaña de administración del Usuario	Campaña	1		0	0%
				03	01		COORDINACION DE SUPERVISIÓN MEDICA					
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
						01	Apoyar a la Subdirección de Servicios Médicos a mantener un servicio abierto, eficiente y efectivo en beneficio de los derechohabientes	Informe	36		42	117%
						02	Apoyar el servicio médico del Instituto con canalización de pacientes a unidades médicas de mayor complejidad dentro del estado o fuera de él, en caso de existir convenio con otras Instituciones en la República Mexicana	Referencias	28		59	211%
						03	Reunión del Comité revisor del cuadro básico de medicamentos del Instituto para la actualización del mismo	Reunión	6		9	150%
						04	Supervisión a hospitales propios y subrogados para verificar su buen funcionamiento	Informe	12		12	100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

[63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA							ESTATAL					
ASIGNACION PRESUPUESTAL:							ESTATAL					
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						05	Notificar a la Subdirección de Prestaciones Económicas, previo análisis de las incapacidades, el número de días que se debe realizar subsidio por el Instituto	Informe	12		12	100%
						06	Revisión de reportes de incapacidades médicas expedidas por las unidades propias y por servicios subrogados	Informe	6		7	117%
						07	Reuniones con áreas de Recursos Humanos de las dependencias para verificaciones y acuerdos sobre casos de trabajadores incapacitados	Minuta	4		4	100%
				04			COORDINACION DE MÉDICOS FORÁNEOS					
					01		PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD SUBROGADOS					
						01	Consulta externa general	Consulta	182,748		174374	95%
						02	Consulta externa especializada	Consulta	148,200		128233	87%
						03	Exámenes de laboratorio	Exámenes	135,180		190093	141%
						04	Estudios de radiología	Estudios	43,200		22504	52%
						05	Consulta de Urgencias	Consulta	3,792		4105	108%
						06	Egresos Hospitalarios	Egresos	6,504		6635	102%
						07	Atención de Partos	Partos	120		140	117%
						08	Atención de Cesáreas	Cesáreas	636		660	104%
				05			MÓDULOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA					
					01		PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
						01	Consulta externa general	Consultas	182,640		275880	151%
				06			DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL					
					01		PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
						01	Revisión y análisis de historial clínico a trabajadores de nuevo ingreso	Historia clínica	3500		4915	140%
						02	Evaluar el estado de salud del trabajador que solicita una pensión y/o jubilación por invalidez, por enfermedad general o accidente no profesional	Dictamen	360		471	131%
						03	Evaluar el estado de salud del trabajador que solicita una pensión por riesgo de trabajo	Dictamen	25		55	220%
						04	Evaluar, analizar y calificar la profesionalidad de los riesgos de trabajo	Documento	1200		1277	106%
				07			DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA					
					01		PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
						01	Coordinar cursos de capacitación para el personal de salud en materia de prevención y control de enfermedades	Informe	12		12	100%
						02	Coordinar programa de educación médica continua	Informe	12		12	100%
						03	Realización de Jornadas de Trabajo Social	Jornadas	1		1	100%
						04	Realización de Jornadas de Enfermería	Jornadas	2		2	100%
						05	Coordinar la realización de Jornadas médicas y Congresos	Jornadas	5		5	100%
						06	Realizar reuniones del Comité de becas institucionales	Reuniones	12		12	100%
						07	Gestionar trámite para otorgamiento de becas al personal del Instituto	Becas	50		42	84%
						08	Asistir a reunión estatal Interinstitucional de enseñanza e investigación y calidad	Reunión	12		4	33%
						09		Reunión	1			0%
				08			Realizar y coordinar la segunda reunión de los Comités y Subcomités estatales de becas	Reunión	1			0%
					01		DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA					
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
						01	Elaborar el diagnóstico de la red de servicios regionalizado de salud y mantenerlo actualizado	Análisis	1		0	0%
						02	Analizar y proponer los aranceles para los médicos afiliados y los servicios subrogados por la Red	Revisión	2		2	100%
						03	Elaborar y actualizar el directorio de los proveedores de la Red	Documento	1		1	100%
						04	Supervisar y evaluar la prestación de servicios médicos, en módulos, médicos afiliados, farmacias y otros servicios subrogados por la Red, a fin de que se proporcionen servicios eficientes, y con la calidad requerida por los derechohabientes	Supervisión	7		7	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

[63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA							ESTATAL					
ASIGNACION PRESUPUESTAL:							ESTATAL					
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						05	Participar en el análisis y dictamen de las necesidades de ampliación y reducción de servicios médicos	Análisis	2		2	100%
						06	Evaluar los servicios otorgados de atención médica del sistema de subrogados para que cumplan con los criterios de optimización y racionalización	Informe	12		12	100%
						07	Actualizar periódicamente el registro de inventario de recursos humanos	Documento	2		1	50%
						08	Realizar evaluaciones trimestrales de los servicios otorgados y productividad de las unidades propias y de los servicios subrogados	Evaluación	4		4	100%
						09	Elaboración de Informes del Anuario Estadístico y el Registro Nacional de Infraestructura para la salud solicitados por la Secretaría de Salud	Informe	1		1	100%
						10	Elaborar informe y llevar control de captura de incapacidades médicas emitidas por prestadores de servicios subrogados	Informe	12		9	75%
						11	Elaborar informe mensual sobre población derechohabiente, farmacias propias, egresos hospitalarios subrogados y concentrado de los servicios médicos	Informe	12		12	100%
						12	Elaborar contratos de servicios subrogados del estado	Documentos	500		630	126%
				09			COORDINACION DE SUBROGACIONES MÉDICAS					
					01		PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
						01	Llevar a cabo revisión de cuentas de prestadores de servicios médicos para su registro y trámite de pago	Revisión	7,440		6559	88%
						02	Elaborar reportes de costos mensual por coordinación	Reporte	12		12	100%
						03	Realizar trámites de reposición de gastos médicos	Trámite	240		362	151%
						04	Realizar pagos directos a servicios subrogados	Trámite	168		249	148%
						05	Elaborar reporte mensual de avance presupuestal del área médica	Reporte	12		12	100%
						06	Realizar reuniones de seguimiento con Encargados de Área de esta Coordinación	Reunión	24		21	88%
				10			DEPARTAMENTO DE SUBROGACIÓN					
					01		PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
						01	Realizar auditoría de cuentas médicas de prestadores de servicios subrogados	Expedientes	76		64	84%
						02	Elaborar reporte de gastos médicos y pagos directos	Reporte	24		24	100%
				11			TRABAJO SOCIAL					
					01		PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
						01	Concentrar e informar la referencia-contrareferencia médica foránea de pacientes	Informe	12		12	100%
						02	Analizar y gestionar la solicitud del servicio médico para familiares	Solicitud E.S.E.	180 120		266 175	148% 146%
						03	Informe por coordinación de ingresos y egresos hospitalarios	Informe	12		12	100%
						04	Informe de Defunciones por coordinación	Informe	12		12	100%
						05	Evaluar las actividades del personal del departamento	Supervisión Local	4		4	100%
						06	Elaborar, organizar y evaluar el Programa de capacitación estatal del personal de Trabajo Social	Supervisión Foránea Curso-taller	12 21		12 21	100% 100%
						07	Reunión del Comité para clasificar el servicio médico a padres	Reunión	12		12	100%
				12			DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA					
					01		PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
						01	Ejecutar acciones de Programs de medicina preventiva prioritarios y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, atención a la salud de la infancia y adolescencia, salud sexual y reproductiva, salud perinatal, detección y control de enfermedades, micobacteriosis, zoonosis, enfermedades transmitidas por vector y enfermedades de transmisión sexual	Informe	12		12	100%
						02	Ejecutar acciones de Vigilancia Epidemiológica	Informe	12		12	100%
						03	Ejecutar acciones de Promoción y Educación para la Salud	Informe	12		12	100%
						04	Ejecutar acciones del Sistema único automatizado en línea de vigilancia epidemiológica en las unidades Hospitalarias y Módulos de consulta externa	Informe	12		12	100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

[63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA							ESTATAL				AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
ASIGNACION PRESUPUESTAL:							METAS					
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		TOTAL REALIZADO
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						05	Ejecutar acciones de la sistematización de la información en atención preventiva y epidemiológica	Informe	12		12	100%
						06	Ejecutar acciones en el Programa Estatal de vacunación universal en Hermosillo, cd. Obregón y Guaymas	Informe	12		12	100%
						07	Participar en las Semanas Nacionales de Salud y de Salud Bucal	Informe	5		6	120%
						08	Supervisar el desarrollo de la operación de los Comités de Infecciones Hospitalarias	Minutas	9		10	111%
						09	Supervisar las actividades Médico-Preventivas en las Unidades Médicas	Informe	3		3	100%
09							SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES					
	3	02	A01				IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
				01			SEGURIDAD SOCIAL PARA UN RETIRO DIGNO					
					01		PROPORCIONAR SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL					
						01	PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL					
							COORDINAR Y ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL					
						01	Supervisar y coordinar las diferentes actividades que realizan los departamentos que conforman la Subdirección, así como la visita de organismos afiliados	Reunión de trabajo	24		24	100%
						02	Evaluar y diagnosticar a hijos de trabajadores afiliados mediante apoyo psicológico	Consultas	168		180	107%
						03	Estimular el desarrollo temprano	Sesiones	108		114	106%
						04	Capacitar las dificultades en el aprendizaje	Asesorías	833		846	102%
						05	Habilitar deficiencias visomotoras	Sesiones	533		687	129%
						06	Apoyo en los problemas de conducta	Sesiones	120		121	101%
						07	Orientación a los padres de familia	Asesorías	560		631	113%
						08	Curso de verano (campamento)	Evento	1		1	100%
					02		COORDINAR Y ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL					
							COTEJO DEL PADRON DE TRABAJADORES AFILIADOS CON LA NOMINA DEL ORGANISMO INCORPORADO					
						01	Procesar credenciales de nuevo ingreso, reingreso y por concepto de renovación	Credenciales	60,000		56456	94%
						02	Visitar organismos afiliados locales y foráneos	Documento	12		12	100%
						03	Reporte mensual de derechohabientes por localidad y organismo	Reporte	12		12	100%
						04	Elaboración de constancias de afiliación y vigencia de derechos a los derechohabientes de ISSSTESON que así lo soliciten para realizar algún trámite	Documento	396		389	98%
						05	Aplicación del procedimiento de cotejo de información de los trabajadores afiliados con la nómina que presentan los organismos incorporados	Informe	64		64	100%
						06	Programa de digitalización de archivos	Informe	12		12	100%
					03		ADMINISTRAR PENSIONES Y JUBILACIONES				0	
							RECIBIR Y ANALIZAR LAS SOLICITUDES DE PENSIONES Y JUBILACIONES				0	
							CALCULANDO EL MONTO A QUE TIENEN DERECHOS LOS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS, DE IGUAL MANERA ELABORAR Y APLICAR LA NOMINA CORRESPONDIENTE					
						01	Jubilaciones y Pensiones	Trámite	699		726	104%
						02	Subsidio por Incapacidad	Trámite	590		764	129%
						03	Realizar los trámites de elaboración, revisión, control y pago de la nómina mensual y extraordinaria, de los pensionados y jubilados	Nómina	14		14	100%
						04	Realizar los pagos mensuales a 25 pensionados y jubilados incapacitados a sus domicilios, así como llevarlos al médico	Visitas	300		466	155%
						05	Elaborar estudios socioeconómicos a esposos incapacitados (pensión por ascendencia), estudios para hijos incapacitados mayores de edad	Estudios	60		61	102%
						06	Enviar, recibir, revisar las cartas de supervivencia de todos y cada uno de los pensionados y jubilados, cada seis meses	Carta de Supervivencia	13,600		14144	104%
						07	Visitar a domicilio a pensionados por viudez y orfandad para buscar irregularidades	Visitas	90		129	143%
						08	Indemnización Global	Trámite	830		1000	120%
						09	Pago Póstumo Ordinario	Trámite	168		188	112%
						10	Pago Póstumo Extraordinario	Trámite	132		122	92%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

[63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA							ESTATAL					
ASIGNACION PRESUPUESTAL:							ESTATAL					
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						11	Ayuda de Gastos de Funeral	Trámite	132		136	103%
						12	Seguros de Retiro	Trámite	380		427	112%
				04			COORDINAR Y ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL					
					01		OTORGAR PRESTACIONES CREDITICIAS A CORTO PLAZO Y DE BIENES DE CONSUMO DURADERO ASI MISMO EL CONTROL DE LAS RECUPERACIONES DE LAS MISMAS, TRAMITAR PRESTACIONES ECONÓMICAS					
						01	Recibir, revisar, supervisar y otorgar a los asegurados préstamos a corto plazo	Préstamo	2200		1947	89%
						02	Recibir, revisar, supervisar y otorgar a los asegurados préstamos consumo duradero	Préstamo	360		335	93%
						03	Proporcionar Estados de Cuenta a los derechohabientes que lo soliciten	Informativa	4,200		5978	142%
						04	Controlar y vigilar hasta su finiquito, a través de la recuperación de los préstamos a corto plazo y prenda otorgados en ejercicios anteriores	Reporte	12		12	100%
				05			PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y DEPORTE PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL					
					01		REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL					
						01	Festival día del Niño	Evento	1		1	100%
						02	Festival día de las Madres	Evento	1		1	100%
						03	Septiembre mes de la Patria	Evento	1		1	100%
						04	Ofrenda: altar de muertos	Evento	1		1	100%
						05	Desfile 20 de Noviembre	Carro alegórico	1		1	100%
						06	Presentación del orfeón ISSSTESON	Evento	9		7	78%
						07	Presentaciones Mariachi juvenil de ISSSTESON	Evento	14		13	93%
						08	Presentaciones de la rondalla Ayer y Hoy	Evento	10		9	90%
						09	Torneo deportivo Interdependencias	Torneo	4		5	125%
						10	Olimpiada estatal ISSSTESON	Torneo	1		0	0%
						11	Carrera unidad Hermosillo	Evento	1		1	100%
						12	Carrera unidad Cd. Obregón	Evento	1		1	100%
						13	Plática de prevención de enfermedades mediante deporte	Plática	12		13	108%
						14	Caminata corazón sano	Evento	1		1	100%
						15	Torneos deportivos internos	Torneo	8		10	125%
						16	Campamento de verano para hijos de trabajadores	Campamento	1		1	100%
						17	Marathón heróico contra el cáncer	Evento	1		0	0%
						18	Carrera asmático	Evento	1		0	0%
						19	Apoyo a hospitales Guaymas, Obregón material deportivo	Apoyo	1		0	0%
						20	Olimpiada del Niño	Evento	1		0	0%
						21	Gestionar ayuda a 4 fondos con el pago de becas (hijos de maestros e hijos de Jubilados y Pensionados de la sección 54 del SNTE, SUTSPES y SUEISSSTESON)	Trámite de becas	60		60	100%
						22	Apoyar el fomento deportivo y cultural para SUTSPES	Trámite	12		12	100%
						23	Otorgar canastillas por maternidad a SUTSPES, ISSSTESON y SNTE	Informe	12		12	100%
						24	Proporcionar ayuda a actividades de recreación y cultura para 100 Pensionados y Jubilados del ISSSTESON de \$1,000.00 pesos cada uno	Informe	12		12	100%
						25	Otorgar apoyo deportivo al SUEISSSTESON	Trámite de pago	12		9	75%
				06			GENERAR PROGRAMAS RECREATIVOS Y CULTURALES, A PENSIONADOS Y JUBILADOS					
					01		PROPORCIONAR SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL A PENSIONADOS Y JUBILADOS					
						01	Organizar talleres creativos proyectivos: creatividad, manualidades, tejido, repostería, dibujo y pintura, teatro, música, corte y confección, literario, computación, inglés, oración, club de lectura	Taller	176		129	73%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

[63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA							ESTATAL					
ASIGNACION PRESUPUESTAL:							ESTATAL					
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						02	Organizar talleres de fortalecimiento físico y mental: Taichi, gimnasia, cachibol y ajedrez y activación física	Taller	55		56	102%
						03	Organizar turismo didáctico: viajes dentro y fuera del estado, paseos y visitas	Viajes	10		10	100%
						04	Organizar torneo de cachibol, ajedrez y dominó y activación física	Torneo	18		12	67%
						05	Organizar fogata recreativa	Fogata	1		0	0%
						06	Organizar exposiciones, conferencias y eventos culturales	Eventos	80		77	96%
						07	Organizar presentaciones de grupos representativos: Rondalla "Ayer y Hoy", coro de la tercera edad y grupo de teatro de Casa Club	Presentaciones	30		27	90%
						08	Organizar la difusión cultural: Promoción de actividades de Casa Club, dignificando el concepto de adulto mayor con programas de radio y avisos mensuales (murales y página electrónica)	Actividades	48		29	60%
10							SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
	5	01	A01	01			GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO					
							REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA					
							MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					
							IMPULSAR EL DESARROLLO A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					
						01	GESTIONAR LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS PARA SU OPTIMIZACIÓN					
						01	Realizar reuniones con Jefes de Departamento de la Subdirección	Minutas	12		15	125%
						02	Participar en reuniones con la Dirección General del Instituto	Minutas	24		25	104%
						03	Establecer acuerdos con Directores de los Hospitales del Instituto	Minutas	10		10	100%
						04	Planear el sistema de adquisiciones	Oficio	10		10	100%
						5	Realizar reuniones supervisar la operación de Servicios Generales	Minutas	4		7	175%
						6	Organización, inventario y conservación de archivo semi activo del Instituto	Caja archivo	480		490	102%
						02	ADQUIRIR CON OPORTUNIDAD Y MEJORES CONDICIONES LOS BIENES, RECURSOS MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS				0	
						01	Adaptar las adquisiciones a los procedimientos de acuerdo a la normatividad vigente enviando todo tipo de necesidades que soliciten a este departamento al Comité Técnico de Obra Pública y Adquisiciones (Licitaciones)	Concurso	13		31	238%
						02	Mantener los inventarios dentro de los stocks establecidos (almacén)	Documento	2,500		2235	89%
						03	Surtir las requisiciones de materiales y útiles de impresión, formas impresas, material para computadora, refacciones equipo médico, equipo de cómputo, equipo de oficina, papelería, aparatos de comunicación y telecomunicación, una vez al mes a cada departamento	Requisición	1,700		2168	128%
						04	Elaborar órdenes de compra las requisiciones solicitadas	Órdenes de compra	600		776	129%
						03	PROPORCIONAR LOS SERVICIOS GENERALES REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS				0	
						01	Atender solicitudes de servicios	Trámite	420		565	135%
						02	Elaborar y tramitar órdenes de servicio	Trámite	250		228	91%
						03	Tramitar recibos de agua	Recibos	114		121	106%
						04	Tramitar recibos de luz	Recibos	240		588	245%
						05	Tramitar recibos de teléfono	Recibos	1,170		1579	135%
						06	Atender solicitudes de servicio de mantenimiento a edificios propios con personal del Instituto	Solicitud	582		1753	301%
						07	Atender solicitudes para eventos especiales con personal del Instituto	Solicitud	150		50	33%
						08	Atender solicitudes de transporte en autobús de las áreas del Instituto y de apoyo a otras instituciones	Solicitud	144		72	50%
						09	Atender solicitudes de comisiones foráneas con vehículos propios y/o rentados	Solicitud	300		65	22%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

[63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA							ESTATAL				AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
ASIGNACION PRESUPUESTAL:							METAS					
CLAVE NEP ORGANISMO							UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META		DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	
				01			REALIZAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO					
					01		COORDINAR ACCIONES PARA MANTENER EL ABASTO DE MEDICAMENTOS					
						01	Supervisión de farmacias, depósitos y botiquines	Inspección	85		76	89%
						02	Supervisión de farmacias y módulos locales	Inspección	44		34	77%
						03	Surtido y captura de recetas de farmacias, depósitos y botiquines en forma mensual	Receta	1,200,000		1231582	103%
						04	Suministro de medicamentos a derechohabientes	Unidad	4,800,000		4647871	97%
						05	Mantener, como mínimo, 95% de abasto a farmacias, depósitos y botiquines	Reporte	48		48	100%
						06	Inventarios físicos en las 19 farmacias en forma mensual	Inventario	228		228	100%
						07	Inventarios físicos en depósitos y botiquines, trimestral y semestral, respectivamente	Inventario	174		174	100%
						08	Cursos de capacitación sobre normatividad sanitaria, al personal de farmacias y depósitos	Cursos	8		3	38%
			A04				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
				01			REALIZAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO					
					01		DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA EL ABASTO DE INSUMOS EN FORMA OPORTUNA					
						01	las farmacias, depósitos, botiquines, módulos y hospitales de acuerdo a las rutas establecidas y servicios de mensajerías diversos	Reporte	12		15	125%
						02	Recibir, tramitar y entregar según RMR, los bienes muebles amparados por las facturas recibidas en el departamento, de los proveedores del Instituto	Reporte	12		15	125%
						03	Llevar a cabo inventario físico de existencias	Inventario	4		4	100%
						04	Elaborar reporte de control de caducidades en almacén	Reporte	12		15	125%
						05	Surtir a la brevedad posible, a las áreas del Instituto que indican sus requerimientos de formatos	Informe	12		15	125%
11							SUBDIRECCION DE FINANZAS					
	5						GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO					
		03					CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS					
			A01				COORDINAR EL CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS					
				01			CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.					
					01		ELABORACIÓN DE REPORTES, TRANSFERENCIAS Y PROGRAMACIÓN DE PAGOS					
						01	Elaborar reportes de posición diaria de bancos	Reportes	206		220	107%
						02	Efectuar transferencias de recursos necesarios entre las diferentes cuentas bancarias	Transferencias	1,340		1319	98%
						03	Elaborar calendario de Programación de Pagos para cubrir los compromisos contraídos	Pago	36		36	100%
					02		GARANTIZAR AL INSTITUTO LA CAPTACIÓN REAL DE INGRESOS					
						01	Efectuar verificaciones a los Organismos afiliados al Instituto	Verificaciones	100		68	68%
			A02				REALIZAR PAGOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					
				05			ELABORAR Y ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS LOS CHEQUES QUE CUBREN LOS COMPROMISOS DEL INSTITUTO.					
					01		ELABORACIÓN DE RECIBOS Y CHEQUES					
						01	Realizar pago mensual a Jubilados y Pensionados	Pago	12		12	100%
						02	Realizar pago quincenal de nómina de sueldos del Personal del Instituto	Pago	24		24	100%
						03	Elaborar recibos para la recepción de Ingresos y su depósito en cuentas Bancarias	Recibo	8,400		10857	129%
			A03				LLEVAR LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO					
				02			REGISTRAR LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO.					
					01		REALIZAR ACCIONES PARA CUMPLIR REQUISITOS FISCALES					
						01	Formular conciliaciones bancarias	Conciliación	240		303	126%
						02	Emitir estados financieros	Edo. Finan.	12		12	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

[63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA							ESTATAL					
ASIGNACION PRESUPUESTAL:							ESTATAL					
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
	6	01	A02	01		03	Emitir diarios generales	Diario	12		12	100%
							RECURSOS CRECIENTES PARA EL GASTO SOCIAL Y DE INVERSIÓN					
							FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS PÚBLICOS					
							RECAUDACIÓN					
							DETERMINAR LOS IMPORTES Y EFECTUAR LOS COBROS A LOS ORGANISMOS AFILIADOS POR CONCEPTO DE CUOTAS, APORTACIONES Y RECUPERACIONES.					
						01	REALIZAR ACCIONES PARA LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS					
						01	Elaborar el Presupuesto Anual de Ingresos	Presupuesto	1		1	100%
						02	Elaborar solicitudes de órdenes de pago	Solicitudes	144		215	149%
		02	A02				REORIENTACIÓN Y CALIDAD DEL GASTO					
							ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA					
						01	ELABORAR EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS, REGISTRA Y CONTROLAR SU EJERCICIO.					
						01	INFORMAR SOBRE LA SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO					
						01	Elaborar el Presupuesto Anual de Egresos	Presupuesto	1		1	100%
						02	Elaborar Reportes mensuales del ejercicio presupuestal	Reporte	12		12	100%
						03	Elaborar Informes trimestrales del ejercicio presupuestal para la H. Junta Directiva	Informe	4		4	100%
						02	OPERAR LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO					
						01	REALIZAR ACCIONES PARA LA MEJOR ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO					
						01	Elaborar Acta de Fideicomiso para depositar el importe pagado por la Secretaría de Fovisssteson	Actas	12		12	100%
12												
	3	04	P03	02			IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
							CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA					
							MODULO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA					
							OTORGAR CREDITOS HIPOTECARIOS EN LAS DIFERENTES MODALIDADES QUE OFRECE EL FOVISSSTESON					
						01	OTORGAR CREDITOS HIPOTECARIOS, PARA LA AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE CREDITOS Y APOYOS					
						01	Créditos Hipotecarios	Créditos	433		411	95%
						02	Créditos para apoyo de enganche	Créditos	229		171	75%
						03	Recuperación de créditos	Importe	25,553		20426	80%
						04	Transferencias de recursos por créditos bancarios	Importe	2,957		2941	99%
						05	Elaboración de proyectos ejecutivos, gestionar y obtener de las autoridades, los permisos, las licencias y autorizaciones. Policlínico Hermosillo	Proyecto	1		0	0%
						06	Liberaciones de créditos	Créditos	240		421	175%
						07	Reclamos al Fideicomiso de créditos	Créditos Recuperados	20		0	0%
13												
	5	01	A04	01			ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO					
							GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO					
							TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS					
							FISCALIZAR LA HACIENDA PUBLICA					
							ELABORAR UN PROGRAMA DE AUDITORIA QUE INCLUYA LA REVISION EN TODAS LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS.					
						01	Elaboración del Programa Anual de Trabajo	Programa	1		1	100%
						02	Realizar auditorías a las Unidades Administrativas del Instituto conforme al programa anual de trabajo y por necesidad de intervenciones no previstas	Informe	20		16	80%
						03	Dar seguimiento a las observaciones plasmadas en los informes de auditorías realizadas durante el ejercicio y de ejercicios anteriores	Acta de Solventación	20		20	100%
						04	Participación en las reuniones de la H. Junta Directiva del Instituto	Acta	12		12	100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

[63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA							ESTATAL										
ASIGNACION PRESUPUESTAL:							ESTATAL										
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL					
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO						
09	3	01	A01	01	01	05	Asistir a los actos de apertura y fallo de las licitaciones públicas	Acta	70		137	196%					
						06	Atender y dar seguimiento a las quejas y denuncias recibidas	Reportes	48		48	100%					
						07	Recibir declaraciones de situación patrimonial y remitirlas para su control	Formatos	130		137	105%					
							CENTRO MÉDICO "DR. IGNACIO CHÁVEZ"										
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL										
							SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD										
							COORDINACION DEL SECTOR SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL										
							DIRECCIÓN										
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD										
							01	Realizar estudios radiológicos	Estudios	94,620		85990	90.88%				
							02	Elaborar informe estadístico Hospitalario	Informe	12		12	100.00%				
							03	Elaboración de informe del avance programático sectorial del Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez"	Informe	12		12	100.00%				
							04	Informe semanal de casos nuevos de enfermedades	Informe	48		48	100.00%				
							05	Realizar exámenes de Laboratorio	Exámen	763598		813229	106.50%				
							06	Liberar e implementar cinco sistemas en fase de desarrollo y pendientes de desarrollar	Sistema	5		5	100.00%				
							07	Prestar servicio de apoyo a las áreas que componen el Hospital	Servicio	660		579	87.73%				
							08	Elaboración del anuario estadístico de los servicios	Anuario	1		1	100.00%				
							09	Inventario físico de medicamentos y material de curación	Informe	4		4	100.00%				
							10	Verificación de fecha de caducidad de códigos	Informe	6		6	100.00%				
							11	Elaborar Informe sobre comportamiento de flujo de medicamento y material de curación	Informe	96		91	94.79%				
							12	Elaborar Informe mensual de entrada y salida	Documento	12		12	100.00%				
							13	Elaborar la Programación anual de adquisiciones	Documento	1		1	100.00%				
							14	Apoyo legal, asesoría y gestión a la Dirección y a las distintas áreas que componen al Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez"	Asesorías	85		98	115.29%				
							15	Difundir, asesorar y evaluar a cada servicio, la base legal que sostiene el funcionamiento del Hospital, contemplado la recopilación de Leyes, Boletines y Reglamentos	Evaluación	6		19	316.67%				
							16	Formular las respuestas a las autoridades administrativas, judiciales y de salubridad, a través de Informe de autoridad	Informes	42		45	107.14%				
							17	Recuperación de cartera vencida, por concepto de otorgamientos de servicio médico a Padres Arancelados, en forma particular	Requerimientos	200		124	62.00%				
							18	Atender las diligencias de carácter administrativo, por incidencias laborales, al departamento de Recursos Humanos, en apego al Reglamento de condiciones generales de trabajo del ISSSTESON	Minutas	12		16	133.33%				
							19	Elaboración del Presupuesto anual de egresos	Documento	1		1	100.00%				
							20	Captura de pólizas de diario para la aplicación contable	Pólizas	5,400		5911	109.46%				
	21	Elaboración y registro de cheques para póliza de egresos	Pólizas	1,320		1255	95.08%										
	22	Elaboración conciliaciones bancarias, cuenta de gastos, arancelados y nuevo ingreso	Conciliación	36		36	100.00%										
	23	Diseñar y poner en práctica programas de mejoramiento de imagen institucional	Proyecto	4		4	100.00%										
	24	Convenir programas educativo-promocionales en radio	Spots	48		51	106.25%										
	25	Pláticas educativas y de prevención a Gobierno y Organismos Afiliados	Plática	12		11	91.67%										
	26	Elaborar Informe mensual de contenido de periódico mural	Informe	12		12	100.00%										
	27	Formular y ejecutar los programas anuales de equipos médicos, vehículos e infraestructura	Programas	4		4	100.00%										
	28	Informe de servicios generales y mantenimiento	Informe	4		4	100.00%										
	29	Formular inventario de materiales de las áreas de lavandería y almacén de materiales	Inventario	4		4	100.00%										

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

[63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA							ESTATAL					
ASIGNACION PRESUPUESTAL:							ESTATAL					
CLAVE NEP ORGANISMO							METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL		MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO
						30	Formular inventarios de bienes muebles del Hospital	Inventario	16		16	100.00%
						31	Reunión de cuerpo de Gobierno	Minuta	24		24	100.00%
						32	Revisión y autorización del presupuesto anual de egresos	Documento	1		1	100.00%
						33	Revisión y autorización del programa anual de adquisiciones	Documento	1		1	100.00%
						34	Revisión de actualización del Manual de Organización y Procedimientos	Documento	1		1	100.00%
						35	Realización de Comité de Compras	Minuta	12		12	100.00%
						36	Realizar reunión para seguimiento de contratos	Minuta	4		4	100.00%
						37	Realizar reunión para revisión de inventarios de almacén	Minuta	4		4	100.00%
						38	Cursos de capacitación para Trabajadores del Instituto	Lista de asistencia	4		3	75.00%
						39	Conferencias del departamento de Enseñanza e Investigación	Conferencias	144		117	81.25%
						40	Jornadas médicas	Investigación	1		1	100.00%
						41	Sesiones clínicas	Conferencias	48		45	93.75%
						42	Programa de difusión radio Sonora	Informe	48		50	104.17%
						43	Foros de salud	Pláticas	7		6	85.71%
						44	Atención psicológica a derechohabientes y familiares captados en urgencias y hospitalización	Informe	3270		2319	70.92%
						45	Realización de encuestas de la cruzada nacional por la calidad en los servicios de salud (INDICA)	Informe	2280		2280	100.00%
						46	Realización de reporte de la cruzada nacional por la calidad en los servicios de salud (INDICA)	Reporte	6		6	100.00%
						47	Control del buzón de inconformidad, sugerencia y felicitación	Encuesta	120		94	78.33%
						48	Proporcionar consulta Dental	Consulta	38635		38168	98.79%
						49	Efectuar obturaciones	Acción	17077		17965	105.20%
						50	Efectuar extracciones dentales	Extracción	4916		4928	100.24%
						51	Efectuar cirugía bucal ambulatoria	Cirugía	547		502	91.77%
						52	Efectuar terapia pulpar	Endodoncia	1240		1057	85.24%
						53	Impartir enseñanza de técnica de cepillado	Técnica de cepillado	7133		8851	124.09%
						54	Realizar aplicaciones topicas de fluor	Aplicación tópica de fluor	1182		1268	107.28%
						55	Estudios de gabinete	Estudio	3845		4177	108.63%
						56	Efectuar limpiezas dentales	Profilaxis	4114		5081	123.51%
						57	Donación alogénica	Personas	2416		2378	98.43%
						58	Autodonación	Personas	22		48	218.18%
						59	Aféresis plaquetaria	Personas	143		100	69.93%
						60	Transfusiones	Personas	4448		4273	96.07%
						61	Cursos de capacitación	Cursos	7		9	128.57%
						62	Atención al Usuario que solicita el servicio de la clínica para dejar de fumar	Consulta	979		911	93.05%
						63	Realizar reuniones con personal supervisor de enfermería	Reunión	6		6	100.00%
						64	Elaboración de Informe de roles anual de rotación de personal	Documento	1		1	100.00%
						65	Elaboración de Informe de ocupación hospitalaria mensual	Documento	12		12	100.00%
						66	Evaluar indicadores de la Cruzada Nacional por la Calidad	Documento	3		1	33.33%
						67	Cursos de enseñanza enfermería	Curso	11		10	90.91%
						68	Realizar pláticas sobre el manejo de R.P.B.I.	Pláticas	16		18	112.50%
						69	Realizar las X Jornadas de enfermería	Jornadas	1		1	100.00%
						70	Aplicar biológicos para enfermedades prevenibles por vacunación	Dosis	11360		12671	111.54%
						71	Vigilancia y control epidemiológico	Consulta	78000		96440	123.64%
						72	Control de enfermedades no transmisibles	Consulta	18600		23999	129.03%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

[63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA							ESTATAL				AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
ASIGNACION PRESUPUESTAL:							METAS					
CLAVE NEP ORGANISMO							UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META					DESCRIPCION	
						73	Detección oportuna de enfermedades	Detección	66000		77775	117.84%
						74	Proporcionar capacitación al personal en materia de salud preventiva	Curso	4		20	500.00%
						75	Tramitar y gestionar las solicitudes de pacientes referidos por las localidades foráneas	Citas	7200		9156	127.17%
						76	Apoyo al departamento de Liquidaciones Médicas en la elaboración del Informe de servicios subrogados	Informe	12		12	100.00%
						77	Registro demográfico Hospitalario local	Informe	365		365	100.00%
						78	Ejecución del proceso administrativo en Trabajo Social	Informe	12		12	100.00%
						79	Otorgar consulta médica general	Consulta	260474		283796	108.95%
						80	Informe de movimientos de cocina	Informe	12		12	100.00%
						81	Cursos de capacitación de personal	Cursos	40		23	57.50%
						82	Elaboración de nómina de suplentes	Quincenas elaboradas	24		24	100.00%
						83	Evaluación y selección enfocado a la eventualidad y basificación de personal	Evaluación Psicométrica	180		296	164.44%
						84	Proporcionar atención gineco-obstetra en consulta externa	Consulta	12502		15568	124.52%
						85	Atención clínica de displasia	Consulta	1400		1230	87.86%
						86	Partos y cesáreas	Egreso	825		953	115.52%
						87	Proporcionar pláticas a derechohabientes en materia de planificación familiar	Pláticas	4		5	125.00%
						88	Proporcionar pláticas a Médicos en formación en materia de planificación familiar	Pláticas	15		8	53.33%
						89	Coloquio de gineco-obstetricia	Curso	1		0	0.00%
						90	Proporcionar consulta pediátrica	Consulta	9117		9974	109.40%
						91	Atención a niños en hospitalización	Egresos	1319		1326	100.53%
						92	Otorgar pláticas de diabetes infantil al derechohabiente	Pláticas	12		12	100.00%
						93	Pacientes atendidos en terapia intensiva pediátrica	Egresos	60		67	111.67%
						94	Ingresos Neonatología (UCI Neonatal)	Atención	210		152	72.38%
						95	Consulta externa medicia interna y de especialidad	Consulta	45497		53685	118.00%
						96	Consulta pacientes hospitalizados	Egresos	2293		2119	92.41%
						97	Proporcionar servicios de cuidados intensivos	Atenciones	96		178	185.42%
						98	Consultas de urgencias en CMDICH	Atenciones	61550		67997	110.47%
						99	Coloquio anual de medicina interna	Curso	1		1	100.00%
						100	Curso de apoyo avanzado de vida	Curso	2		0	0.00%
						101	Curso de soporte básico de vida	Curso	2		0	0.00%
						102	Curso soporte avanzado de vida en trauma	Curso	1		0	0.00%
						103	Sesiones clínicas	Sesiones	24		55	229.17%
						104	Proporcionar consulta de inhaloterapia	Personas	5483		5372	97.98%
						105	Realización de curso anual de actualización en inhaloterapia y ventilación mecánica	Curso	1		2	200.00%
						106	Realización de sesiones educativas mensuales a los usuarios de la clínica de corazón sano	Sesiones	34		32	94.12%
						107	Proporcionar consulta a pacientes de la clínica de corazón sano	Consultas	2396		2080	86.81%
						108	Procedimientos quirúrgicos y/o invasivos	Cirugia	5313		5651	106.36%
						109	Consulta externa de especialidades quirúrgicas	Consulta	43913		50125	114.15%
						110	Promoción de educación médica continua	Curso	24		29	120.83%
15							CLINICA HOSPITAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS					
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
		01					SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

[63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA							ESTATAL				AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
ASIGNACION PRESUPUESTAL:							METAS					
CLAVE NEP ORGANISMO							UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META					DESCRIPCION	
			A01				COORDINACION DEL SECTOR SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL					
				01			DIRECCIÓN					
					01		PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
					01	01	Realizar expediente clínico a los derechohabientes de nuevo ingreso que son hospitalizados	Expediente	295		283	96%
					02		Realizar inventario en almacén	Acta	2		4	200%
					03		Revisar fecha de caducidades de medicamentos y material de curación	Reporte	6		6	100%
					04		Elaborar informe mensual de entradas y salidas	Documento	12		12	100%
					05		Elaborar la programación anual de adquisiciones del Hospital	Documento	1		1	100%
					06		Formulación de conciliaciones bancarias	Documento	12		12	100%
					07		Elaboración de pólizas contables	Pólizas	672		822	122%
					08		Elaboración y registro de diarios	Diarios	12		12	100%
					09		Análisis de los estados presupuestales	Informe	12		12	100%
					10		Impresión de estados financieros	Documento	12		12	100%
					11		Captura de compromisos para pago con afectación presupuestal	Documento	540		609	113%
					12		Consulta nutricional a derechohabientes derivados de consulta externa con enfermedades crónicas degenerativas y obesidad	Consulta	960		819	85%
					13		Talleres de nutrición para derechohabientes en tratamiento de la clínica de obesidad	Curso	2		0	0%
					14		Pláticas de orientación nutricional para personal médico	Curso	4		2	50%
					15		Capacitación para persona del departamento de dietología	Curso	1		1	100%
					16		Informe de la clínica de obesidad	Documento	12		12	100%
					17		Junta de vinculación y seguimiento	Acta	11		11	100%
					18		Junta de Gobierno	Minuta	12		12	100%
					19		Revisión de ejercicio presupuestal	Informe	2		2	100%
					20		Elaboración de presupuesto del Hospital	Documento	1		1	100%
					21		Elaboración de informe de actividades de los procedimientos realizados por Enfermería	Informe	12		12	100%
					22		Efectuar reunión mensual con Supervisoras para exponer problemática en Enfermería	Informe	12		12	100%
					23		Efectuar reunión anual con personal de Enfermería en general para asuntos particulares	Minuta	1		1	100%
					24		Tramitar y gestionar la referencia-contrareferencia médica foránea de pacientes	Cita médica	690		844	122%
					25		Elaborar e investigar la solicitud de servicio médico para familiares	Solicitud	60		56	93%
					26		Apoyo al área de servicios subrogados en la elaboración de Informe de servicios hospitalarios subrogados otorgados	Informe	12		12	100%
					27		Registro demográfico hospitalario local	Informe	12		12	100%
					28		Ejecución del proceso administrativo en Trabajo Social	Informe	12		12	100%
					29		Elaborar informe de actividades de ocupación hospitalaria	Informe	12		12	100%
					30		Elaborar informe de libros de costos	Informe	12		12	100%
					31		Dar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo	Reporte	300		300	100%
					32		Generar reporte de monitoreo de virus sistematizado	Reporte	264		264	100%
					33		Realizar un informe de estudios de análisis clínicos	Informe	12		10	83%
					34		Realizar el informe de los padecimientos de interés epidemiológico	Informe	6		10	167%
					35		Realizar el informe microbiológico del Hospital para su seguimiento por parte del Comité de infecciones intrahospitalarias	Informe	6		3	50%
					36		Enfermedades prevenibles por vacunación	Dosis	5,680		7808	137%
					37		Rehidratación oral	Sobres	4,700		10131	216%
					38		Detección y vigilancia de padecimientos sujetos a control epidemiológico	Derechohab.	15,600		29034	186%
					39		Control de enfermedades no transmisibles	Derechohab.	2,280		3071	135%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

[63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA							ESTATAL					
ASIGNACION PRESUPUESTAL:							ESTATAL					
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						40	Detección oportuna de enfermedades	Derechohab.	22,200		69131	311%
						41	Pláticas de orientación a la población derechohabiente en materia de salud	Pláticas	12		15	125%
						42	Realizar sesiones generales y sesiones clínicas para capacitación del personal médico adscrito y en formación	Sesión	95		55	58%
						43	Efectuar Jornadas médicas y Jornadas de enfermería	Jornadas	3		3	100%
						44	Realizar cursos de capacitación al personal del Hospital Lic. Adolfo López Mateos en materia de salud y administrativo	Curso	19		5	26%
						45	Otorgar pláticas a derechohabientes de la tercera edad en la Casa Club de Jubilados y Pensionados	Plática	12		7	58%
						46	Control y manejo del presupuesto de nómina de suplentes	Reporte	12		12	100%
						47	Elaboración y pago de nómina quincenal de suplentes	Nómina	24		24	100%
						48	Aplicar en tiempo y forma las evaluaciones de desempeño y puntualidad al personal de base del Instituto	Reporte	4		4	100%
						49	Elaborar reporte mensual de incidencias de personal	Reporte	12		12	100%
						50	Proporcionar servicios de mantenimiento a equipos electromédicos	Servicio	36		34	94%
						51	Proporcionar servicios de mantenimiento a equipos electromecánicos	Servicio	24		21	88%
						52	Proporcionar servicios de mantenimiento a unidades oficiales	Servicio	60		59	98%
						53	Análisis de situación presupuestal por programa y partida	Informe	12		12	100%
						54	Reunión del subcomité de seguridad e higiene	Reunión	2		2	100%
						55	Coordinar las compras de medicamentos, material de curación e insumos	Acta	36		36	100%
						56	Elaboración del libro de costos y envío a oficinas centrales	Informe	12		12	100%
						57	Reunión del subcomité de escalafón	Reunión	2		7	350%
						58	Supervisión permanente con Jefes de departamentos	Reunión	12		2	17%
						59	Consulta familiar	Consultas	66384		65769	99%
						60	Consulta especializada	Consultas	38928		38765	100%
						61	Consulta de Odontología	Consultas	10404		10592	102%
						62	Atención de urgencias	Consultas	18264		15881	87%
						63	Hospitalización	Egresos	2304		2510	109%
						64	Partos	Reporte	60		45	75%
						65	Cesáreas	Reporte	228		212	93%
						66	Cirugías	Reporte	1404		1312	93%
						67	Estudios de laboratorio	Reporte	12		12	100%
						68	Estudios de rayos X	Reporte	16716		16403	98%
						69	Proceso de credencialización de nuevos ingresos, reingresos y renovación de credenciales	Credenciales	15000		13423	89%
						70	Elaboración de reporte de trámites	Bitácora	48		48	100%
16							CLINICA HOSPITAL ISSSTESON GUAYMAS					
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
		01					SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD					
			A01				COORDINACION DEL SECTOR SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL					
				01			DIRECCIÓN					
					01		PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
						01	Junta de vinculación y seguimiento	Acta	3		3	100%
						02	Junta de gobierno	Minuta	4		4	100%
						03	Revisión ejercicio presupuestal	Minuta	3		3	100%
						04	Aplicar y Controlar los procedimientos médico quirúrgicos en beneficio de los derechohabientes	Evento	1		1	100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

[63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA							ESTATAL					
ASIGNACION PRESUPUESTAL:							ESTATAL					
CLAVE NEP ORGANISMO							METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL		MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO
						05	Consulta Externa Especializada de Ginecología y Obstetricia	Consultas	2,474		2822	114%
						06	Partos	Evento	24		25	104%
						07	Cesáreas	Evento	58		51	88%
						08	Consulta Externa de Pediatría	Consultas	2,298		2022	88%
						09	Apoyar y mejorar las campañas de vacunación que se realicen dentro o fuera de la Institución	Evento	2		2	100%
						10	Proporcionar un Servicio especializado en Medicina Interna	Consulta	1,415		1306	92%
						11	Consulta Externa de Cirugía General	Consulta	1,137		955	84%
						12	Cirugías	Actos	535		631	118%
						13	Endoscopias	Actos	78		103	132%
						14	Reunión mensual del departamento de cirugía general para el análisis y logro de metas y funcionamiento	Reunión	2		0	0%
						15	Vigilar la correcta aplicación de los criterios para la referencia de pacientes	Reunión	2		0	0%
						16	Consulta Externa Familiar	Consultas	39,487		32614	83%
						17	Consulta Externa de Odontología	Consulta	4,999		4359	87%
						18	Realizar reunión con el personal de odontología para la aplicación de Normas en el Servicio	Reunión	1		1	100%
						19	Orientar al Derechohabiente sobre los cuidados e higiene a grupos Crónico-Degenerativo	Conferencia	2		2	100%
						20	Participar en los programas de la semana Nacional de Salud	Programa	2		2	100%
						21	Consulta de Urgencias	Consulta	8,134		6395	79%
						22	Proporcionar atención especializada a pacientes que exigen atención y cuidados permanentes	Atención	719		925	129%
						23	Informar a las autoridades competentes las enfermedades de notificación Obligatoria	Aviso	12		6	50%
						24	Orientar al paciente y familiares para que participe en el tratamiento y prevención de enfermedades	Evento	48		48	100%
						25	Reunión trimestral con el personal de Enfermería	Evento	4		6	150%
						26	Jornadas de Enfermería	Evento	1		0	0%
						27	Tramitar y gestionar la referencia-contrareferencia medica foranea de paciente	cita medica	2,640		2662	101%
						28	elaborar e investigar la solicitud de servicios medicos para los familiares	Solicitud	10		11	110%
						29	Apoyo al area de servicios subrogados en la elaboracion del informe de servicios hospitalarios subrogados otorgados	Informe	12		12	100%
						30	Registro demografico Hospitalario Local	Informe	12		12	100%
						31	Ejecución del proceso Administrativo de Trabajo Social	Informe	12		12	100%
						32	Brindar orientación para la salud	Grupos	22		28	127%
						33	Realizar exámenes de laboratorio a los diferentes servicios que los soliciten	Servicios	11,948		8488	71%
						34	Realizar informe de productividad y servicios	Documento	12		12	100%
						35	Credencializacion	Credencial	240		690	288%
						36	Realizar la apertura, integración de los expedientes clínicos en consulta Externa, Urgencias y Hospitalización	Documento	7,000		7149	102%
						37	Elaborar reporte de derechohabientes de nuevo ingreso para su afiliación	Reporte	48		48	100%
						38	Análisis de situación presupuestal por programa y partida	Informe	12		12	100%
						39	Supervisión permanente con Jefes de departamentos	Reunión	12		12	100%
						40	Elaborar el programa del presupuesto de egresos para el siguiente ejercicio	Documento	1		1	100%
						41	Control y manejo de nómina	Reporte	12		12	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

[63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA							ESTATAL					
ASIGNACION PRESUPUESTAL:							ESTATAL					
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						42	Elaboración y pago de nómina quincenal de suplentes	Nómina	24		24	100%
						43	Aplicar en tiempo y forma las evaluaciones de desempeño y puntualidad del personal de base	Reporte	5		5	100%
						44	Elaborar reporte mensual de incidencias de personal	Reporte	12		12	100%
						45	Elaborar base de datos para cada una de las estructuras con la finalidad de almacenar la información del sistema	Programa	1		1	100%
						46	Capacitar y asesorar al personal suplente en el manejo y funcionamiento del sistema	Documento	12		12	100%
						47	Proporcionar servicios de mantenimiento a los equipos	Documento	2		2	100%
						48	Llevar a cabo inventario físico de existencias y mantener un estricto control de caducidades en el almacén	Documento	1		1	100%
						49	Formular, establecer e implementar análisis para el control de entradas y salidas de almacén	Documento	12		12	100%
						50	Practicar verificación de caducidad del medicamento en el almacén	Documento	12		15	125%
						51	Entrega de medicamento directa al derechohabiente ambulatorio	Documento	120		190	158%
						52	Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones	Documento	1		1	100%
						53	Atencion de las Solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario, equipo e instalaciones hidráulicas y eléctricas del Hospital	Documento	120		112	93%
						54	Reunión mensual con el personal que labora en los diferentes turnos de este servicio	Reunión	12		12	100%
						55	Verificar el buen uso y mantenimiento a transportes que pertenecen al Hospital	Documento	12		13	108%
						56	Elaborar reporte con fines estadísticos	Documento	12		9	75%
						57	Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual del Hospital	Documento	1		1	100%
						58	Elaborar y actualizar manuales y reglamentos del Hospital con fines de mejora	Documento	1		1	100%
						59	Formulación de conciliaciones bancarias	Documento	12		12	100%
						60	Elaboración de pólizas contables	Pólizas	360		759	211%
						61	Impresión de estados financieros	Documento	12		12	100%
						62	Captura de facturas para pago con afectación presupuestal	Documento	480		710	148%
						63	Colaborar en la elaboración del presupuesto del Hospital	Documento	1		1	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

Durante el año 2007, reiteramos el compromiso de lograr finanzas sanas y hoy nuestro Instituto presenta una solidez financiera que permite, por ejemplo, que ya no requerimos del subsidio por parte del Gobierno del Estado para pagar la nómina de pensionados.

Esto significa que para este año el Estado pudo disponer de alrededor de \$300 millones de pesos para obras prioritarias, que ahora beneficiarán a la población abierta.

Un logro especial es que, en virtud de que ahora el Régimen Pensionario del ISSSTESON es autosuficiente, se integra ya una reserva técnica que a la fecha suma cerca de \$40 millones de pesos.

Nuestro Instituto ya no tiene deuda, pues hemos liquidado ese pasivo que al inicio de la administración sumaba 253 millones de pesos, liberándose de esta manera recursos hacia algunas áreas que presentaban rezagos.

El análisis Programático-Presupuestal, nos indica que como lo planteamos en el Plan Estatal de Desarrollo, gracias a la Reforma de la Ley 38 se ha fortalecido el régimen de la prestación de los servicios de seguridad social que brindamos a los 163 mil derechohabientes del ISSSTESON.

De acuerdo con el Programa-Presupuesto correspondiente al año 2007, la evolución financiera al término del año se puede considerar como positiva; ya que en el ámbito de las finanzas que ahora son supervisadas por el nuevo Comité de Vigilancia y Fiscalización, se lograron avances importantes para la consolidación financiera del ISSSTESON.

Como resultado positivo de la reforma se obtuvieron ingresos adicionales para el rubro del servicio médico, invirtiéndose en mayor infraestructura hospitalaria y equipo médico y electromédico.

Así se amplió el gasto de inversión para remodelar y construir nuevas instalaciones de atención médica, y comprar mejores equipos médicos, alcanzando una inversión record de \$133 millones de pesos, durante el presente año 2007, la más alta en la historia del Instituto.

Las cifras de la Subdirección de Finanzas muestran que al término del año que se informa, los ingresos captados por el Instituto sumaron un acumulado de \$2,037,080,849 de un total programado original anual de \$2,173,019,577 de pesos; lo cual representa un porcentaje de cumplimiento de 93.74%.

Los ingresos contables según el estado de resultados ascienden a \$2,416,180,902 que comparados con los ingresos presupuestales de \$2,037,080,849, arrojan una diferencia de \$371,100,053 la cual esta conformada por los siguientes conceptos:

- Ingresos Presupuestales no contables que son:
 - Cuentas por cobrar
 - Servicios por aranceles
 - Recuperación de cuentas por cobrar
 - Recuperaciones Fovisssteson
- Ingresos Contables no presupuestales que son:
 - Cuotas nómina Isssteson
 - Cuotas nómina pensionados
 - Servicio Médico arancelado
 - Aportaciones de seguridad social isssteson
 - Traspaso fondo de pensiones y jubilaciones
 - Intereses y seguros corto plazo y prendarios
 - Otros ingresos fovisssteson
 - Transferencia de recursos fovisssteson
 - Intereses sobre inversión
 - Productos financieros y
 - Otros ingresos

En el renglón de ingresos Estatales se declaran \$50 millones de pesos que corresponden al apoyo para el fortalecimiento del servicio médico.

Por lo que respecta a los egresos, el análisis presupuestal muestra un avance del 97.28%, equivalente a \$2,183,471,960.

Se anexa conciliación de egresos presupuestales-contables del ejercicio.

Las estrategias financieras de contención de los gastos crecientes al aumentar la derechohabiencia, empiezan a mostrar resultados positivos; tal y como se aprecia en el cuadro correspondiente de la Subdirección de Finanzas; el cual, indica que solo los programas sustantivos de salud, vivienda y prestaciones rebasaron con 3 o 4 puntos porcentuales el presupuesto asignado originalmente, lo cual se compensa con los ahorros que se lograron en los 8 programas restantes.

Esto significa que las medidas y las estrategias de contención de los costos crecientes por el aumento de los derechohabientes, sobre todo de los servicios médicos y hospitalarios cuyos presupuestos son los más cuantiosos, han empezado a dar los resultados esperados, de disminución del gasto médico, acorde a los parámetros nacionales e internacionales.

En el análisis financiero cabe destacar que el añejo déficit institucional que ya se había disminuido a \$39 millones de pesos el año pasado 2006, se convirtió ahora en un superávit presupuestal; con lo cual se pretende eliminar la anterior situación de endeudamiento crónico que se venía padeciendo.

En efecto, gracias al impacto positivo de la reforma que hicimos en el año 2005, se eliminó la deuda crónica del ISSSTESON, que al inicio de nuestra administración era superior a los \$250 millones de pesos; en virtud de ello, el ISSSTESON hoy ya no tiene deudas y ahora está invirtiendo mucho más que antes.

En lo que corresponde al abasto de medicamentos en el cuadro básico en las farmacias propias, que es uno de los servicios más apreciados por los derechohabientes, éste se incrementó de un 92 por ciento del 2006 a un 94 por ciento que se sostuvo hacia el final del año 2007.

El análisis programático de las actividades realizadas en este año, indica un cumplimiento adecuado de las metas de las principales acciones; y con respecto a sus variaciones, se anexa una ampliación de estos formatos EVTOP-04 en los cuales se justifican y aclaran las causas de las citadas variaciones.

Finalmente la mejora en las finanzas nos permite ver un futuro más promisorio para todos los derechohabientes, porque al abatir los rezagos y reforzar los servicios con las mejores tecnologías, estamos avanzando al cumplimiento de nuestra misión de garantizar la buena atención médica y una pensión digna a los trabajadores.

En el Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2007, se obtuvieron ahorros presupuestales en las partidas y áreas responsables señaladas en anexo No.1.

Estos resultados se debieron a lo siguiente:

En el proceso de presupuestación se puso énfasis que la obtención de los recursos y su ejercicio se realizaran bajo criterios de eficiencia que aseguraron el cumplimiento de los objetivos. Tal diseño procuró la eficiencia técnica, en el sentido de que los servicios médicos y asistenciales se otorgaron con eficacia, a partir de la máxima optimización de los recursos financieros, humanos y materiales.

La promoción de esfuerzos de ahorro en el gasto, mediante la evaluación de estructuras, la gestión de calidad, la transparencia en la contratación y el riguroso control, fueron condiciones imprescindibles para que nuestro presupuesto cumpliera a cabalidad sus objetivos. Es por ello que desde su etapa de planeación, el diseño del presupuesto se ha apegó a la legítima aspiración de que los mecanismos de control, de seguimiento y rendición de cuentas, fueran las herramientas que permitan incrementar los beneficios a la derechohabencia.

El reforzamiento financiero que se llevó a cabo con la suscripción de los convenios con organismos y H. Ayuntamientos, vino a brindar una estabilidad en el rubro de deuda con Proveedores pero también una apertura comercial y financiera de su economía que generó ventajas financieras por la economía del instituto en beneficio directo al derechohabiente.

Otro aspecto determinante en el reforzamiento financiero lo fue la aprobación de la Ley 38 de ISSSTESON, mediante la cual se modificaron las condiciones para las prestaciones sociales, específicamente de las pensiones y jubilaciones, un rubro que significa un gran peso económico para la Institución, y que ya con las reformas aprobadas, se irá reduciendo gradualmente su déficit hasta llegar a ser autosuficiente.

Con estas medidas, se ha logrado abatir esta carga a las finanzas del gobierno del estado.

De acuerdo a lo anterior, se operó un proyecto tendiente a reducir el nivel de endeudamiento del Instituto, que aunado a un apoyo directo y extraordinario, nos permitió abatir el rezago financiero proveniente de ejercicios anteriores, ya que las acciones de redimensión del gasto que actualmente estamos ejerciendo, solo pueden controlar el crecimiento de la deuda que se habrá de trasladar a ejercicios fiscales futuros.

De acuerdo con la experiencia obtenida en los años anteriores, la estabilidad financiera del Instituto dependió además de la optimización de recursos a través de la racionalización y austeridad del gasto, de una mejor distribución del ingreso y un mayor desarrollo de los mecanismos de recuperación de préstamos y cuentas de padres arancelados principalmente.

Por ello, y para mantener a la economía de ISSSTESON sobre una senda de crecimiento sostenido, se instrumentó de manera responsable y coordinada las acciones de políticas del gasto.

Para alcanzar estas metas se continuó fortaleciendo los fundamentos económicos del ISSSTESON. En primer término, se realizó un importante ajuste al gasto. Además, se fortalecieron los programas operativos aprovechando al máximo los recursos ya existentes, y sobre todo, con una cuidadosa supervisión del gasto, analizando los factores de gasto de recursos y cubriendo aquellos aspectos que provocan un exceso en las erogaciones, sobre todo en los aspectos médicos subrogados.

Asimismo, se establecieron lineamientos de disciplina presupuestaria que le han permitido mantener niveles de gasto congruentes con la disponibilidad de recursos financieros, contribuyendo con ello a la estabilidad y crecimiento económico.

Con éste propósito, la administración actual de ISSSTESON atendió las políticas de austeridad y redimensión del gasto promovidas por el

Ejecutivo del Estado.

El compromiso de hacer más con menos exigió una actitud responsable por parte de los ejecutores del gasto, por lo que los titulares de las unidades, conscientes de este reto, optimizaron sus presupuestos autorizados, haciendo un uso racional de los mismos para cumplir con sus metas anuales.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

INGRESOS

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS.ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	248,814,067.00	307,844,854.96	305,596,311.77	122.82	266,455,818.61	114.69
Gobierno del Estado	165,124,660.00	219,110,508.80	216,861,965.61	131.33	175,696,085.35	123.43
Gob. del Edo. Ramo 33	83,689,407.00	88,734,346.16	88,734,346.16	106.03	90,759,733.26	97.77
FEDERALES	-	6,376,369.40	6,376,369.67	-	7,311,691.13	87.21
PROPIOS	65,622,000.00	92,316,339.40	86,691,668.42	132.11	86,770,173.89	99.91
Recursos Propios	10,622,000.00	33,183,662.39	31,554,079.75	297.06	30,317,014.40	104.08
C.R. Ramo 33	-	3,614,184.68	3,067,894.18	-	3,594,464.50	85.35
Aportaciones Municipales	55,000,000.00	55,518,492.33	52,069,694.49	94.67	52,858,694.99	98.51
TOTAL	314,436,067.00	406,537,563.76	398,664,349.86	126.79	360,537,683.63	110.57

EGRESOS (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS.ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	111,611,690.00	120,741,914.76	120,627,562.83	108.08	102,572,587.76	117.60
2000	4,839,660.00	9,722,876.61	8,984,326.39	185.64	12,120,709.82	74.12
3000	21,536,140.00	58,712,471.82	57,701,301.34	267.93	44,936,223.24	128.41
4000	176,379,107.00	209,015,472.03	204,734,606.29	116.08	196,419,081.30	104.23
5000	69,470.00	964,989.83	760,878.63	1,095.26	3,851,603.54	19.75
6000	-	7,379,838.71	7,379,838.71	-	5,620,037.49	131.31
7000	-	-	-	-	-	-
8000	-	-	-	-	-	-
9000	-	-	-	-	-	-
TOTAL	314,436,067.00	406,537,563.76	400,188,514.19	127.27	365,520,243.15	109.48

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

EGRESOS (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS.ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	2,682,500.00	3,407,976.00	3,293,669.17	-	3,591,711.55	91.70
2000	2,038,160.00	6,358,799.44	5,620,249.22	275.75	3,103,566.09	181.09
3000	7,673,140.00	19,264,218.81	18,340,292.66	239.02	16,041,231.10	114.33
4000	53,189,700.00	62,598,605.86	58,358,008.80	109.72	63,024,014.79	92.60
5000	38,500.00	686,739.29	686,739.29	1,783.74	3,425,321.66	20.05
6000	-	-	-	-	-	-
7000	-	-	-	-	-	-
8000	-	-	-	-	-	-
9000	-	-	-	-	-	-
TOTAL	65,622,000.00	92,316,339.40	86,298,959.14	131.51	89,185,845.19	96.76

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	111,611,690.00	120,741,914.76	120,627,562.83	108.08%
1101	SUELDOS	51,313,140.00	29,849,183.31	29,849,138.21	58.17%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	2,682,500.00	3,521,454.00	3,407,147.17	127.01%
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	4,080,948.55	0.00	0.00	0.00%
1204	REM. POR SUSTITUCION DE PERSON	350,000.00	27,423.42	27,423.42	7.84%
1301	PRIMA QUINQ.PERS.BUROCRAICO	3,401,304.00	1,713,881.90	1,713,881.90	50.39%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,798,670.00	1,653,737.51	1,653,737.51	91.94%
1306	PRIMA VACACIONAL	3,039,690.00	455,627.79	455,627.79	14.99%
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	6,079,381.00	1,154,207.23	1,154,207.23	18.99%
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFI	10,590,719.00	0.00	0.00	0.00%
1313	REMUNERAC. POR HORAS EXT.	200,000.00	146,784.87	146,784.87	73.39%
1317	DIAS ECON Y DESC OBLIG NO DISF	848,417.00	0.00	0.00	0.00%
1321	COMPC. POR RIESGOS PROFESIONAL	147,132.00	0.00	0.00	0.00%
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CAL	759,923.00	24,371.52	24,371.52	3.21%
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	759,923.00	46,103.46	46,103.46	6.07%
1327	BONO PARA DESPENSA	4,637,100.00	0.00	0.00	0.00%
1328	APOYO CANASTILLA MATERNIDAD	16,500.00	0.00	0.00	0.00%
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	654,200.00	0.00	0.00	0.00%
1336	PRIMA DOMINICAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00%
1339	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABA	305,100.00	417,646.62	417,646.62	136.89%
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	36,064.00	0.00	0.00	0.00%
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	198,000.00	124,500.00	124,500.00	62.88%
1344	APOYO PARA CAPACITACION	791,700.00	0.00	0.00	0.00%
1345	COMPENSACION P/TITULAC.A NIVEL	609,144.00	0.00	0.00	0.00%
1346	COMPENSACION ESP.A PERS.BASE	429,071.00	0.00	0.00	0.00%
1348	AYUDA PARA PASAJES	1,244,100.00	0.00	0.00	0.00%
1350	RIESGO LABORAL	0.00	24,587,253.42	24,587,253.42	
1351	AYUDA PARA HABITACION	0.00	24,079,010.43	24,079,010.43	
1352	AYUDA PARA DESPENSA	0.00	2,444,069.60	2,444,069.60	
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	0.00	5,411,780.04	5,411,780.04	
1356	AYUDA P/CONSUMO ENERGIA ELECTR	0.00	4,926,905.00	4,926,905.00	
1401	CUOTAS SERV. MED. ISSSTESON	14,432,172.00	15,149,738.31	15,149,738.31	104.97%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1403	CUOTAS SEG. VIDA ISSSTESON	972.00	1,052.57	1,052.57	108.29%
1404	CUOTAS SEGURO RETIRO ISSSTESON	10,980.00	11,927.05	11,927.05	108.63%
1405	PAGAS DEFUNC. PENS. JUBILACION	60,000.00	0.00	0.00	0.00%
1502	OTRAS PRESTACIONES	2,084,839.45	3,492,164.26	3,492,164.26	167.50%
1503	OTROS SEGUROS DE CARACT.LABORA	0.00	1,503,092.45	1,503,092.45	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,839,660.00	9,722,876.61	8,984,326.39	185.64%
2101	MATERIAL DE OFICINA	287,000.00	383,591.22	383,591.22	133.66%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	196,500.00	354,606.71	354,606.71	180.46%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	137,300.00	395,820.65	333,403.18	242.83%
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	380,150.00	425,711.70	425,711.70	111.99%
2105	MAT Y UTIL P/PROC.EQ.Y B.INF.	17,000.00	1,977.87	1,977.87	11.63%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	22,000.00	22,349.96	22,349.96	101.59%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	96,500.00	118,867.69	118,867.69	123.18%
2206	UTENSILIOS P/SERV. ALIMENTAC.	8,000.00	8,662.45	8,662.45	108.28%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	63,000.00	84,276.96	84,276.96	133.77%
2209	PRODS.ALIM.P/PERSONAS DER.DE L	0.00	15,862.50	15,862.50	
2301	MATERIAS PRIMAS	265,000.00	911,904.00	911,904.00	344.11%
2302	REFACCIONES,ACCES.HERR.MENORES	174,600.00	275,777.40	275,777.40	157.95%
2304	REFACC Y ACC. PARA EQ. COMPUTO	25,000.00	33,734.99	33,734.99	134.94%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	11,500.00	79,863.15	79,863.15	694.46%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	28,000.00	87,386.74	87,386.74	312.10%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,000.00	2,003.63	2,003.63	22.26%
2404	MATERIAL ELECTRICO	69,510.00	257,494.00	257,494.00	370.44%
2501	SUBSTANCIAS QUIMICAS	42,000.00	23,858.12	23,858.12	56.81%
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERT.	0.00	1,192.10	1,192.10	
2503	MEDICINAS Y PRODS. FARMACEUT.	753,500.00	839,025.19	839,025.19	111.35%
2504	MAT. Y SUMINISTROS MEDICOS	435,700.00	400,741.80	400,741.80	91.98%
2505	MAT. Y SUMIN. DE LABORATORIO	22,500.00	30,307.82	30,307.82	134.70%
2601	COMBUSTIBLES	1,171,900.00	3,428,492.19	2,851,661.65	243.34%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,000.00	11,915.87	11,915.87	91.66%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	592,000.00	1,512,731.56	1,413,429.35	238.75%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2702	PRENDAS DE PROTECCION	19,000.00	14,720.34	14,720.34	77.48%
3000	SERVICIOS GENERALES	21,536,140.00	58,712,471.82	57,701,301.34	267.93%
3101	SERVICIO POSTAL	54,000.00	89,388.05	89,388.05	165.53%
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	0.00	612.74	612.74	
3103	SERVICIO TELEFONICO	847,000.00	2,849,705.98	2,849,705.98	336.45%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,300,000.00	3,793,719.58	3,793,719.58	291.82%
3106	AGUA POTABLE	205,000.00	603,354.00	603,354.00	294.32%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1,284,600.00	2,010,286.44	1,990,254.40	154.93%
3202	ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	257,000.00	616,474.52	616,474.52	239.87%
3203	ARREND. EQUIPO DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00	0.00	0.00%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,010,000.00	4,388,241.43	3,921,231.97	388.24%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	49,450.00	49,450.00	
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	101,000.00	1,021,282.32	898,118.32	889.23%
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBR.	23,000.00	115,199.42	115,199.42	500.87%
3402	GASTOS FINANCIEROS	202,000.00	503,657.50	503,657.50	249.34%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	231,000.00	554,385.42	554,385.42	239.99%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	89,000.00	374,889.03	267,807.48	300.91%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,600,000.00	3,102,236.88	3,102,236.88	86.17%
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	4,297.80	4,297.80	
3501	MANT. Y CONS. MOB. Y EQUIPO	27,000.00	168,544.09	168,544.09	624.24%
3502	MANT. CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	373,600.00	531,652.70	531,652.70	142.31%
3503	MANT. Y CONSERVC. DE INMUEBLES	757,990.00	2,240,727.42	2,240,727.42	295.61%
3504	SERV. LAVANDERIA. HIG. Y FUM.	4,000,000.00	4,677,890.41	4,677,890.41	116.95%
3505	MANT. Y CONS. EQUIPO TRANSP.	756,000.00	1,052,653.27	981,162.35	129.78%
3509	MANT.Y CONS.PARQUES Y JARDINES	109,000.00	232,704.63	232,704.63	213.49%
3514	INSTALACIONES	89,000.00	134,655.76	134,655.76	151.30%
3601	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	903,000.00	17,230,656.25	17,153,656.25	1899.63%
3604	IMP. Y PUBLICACIONES OFICIALES	87,000.00	465,576.49	455,332.16	523.37%
3606	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	79,000.00	250,776.24	250,776.24	317.44%
3701	PASAJES	458,300.00	743,116.46	702,639.98	153.31%
3702	VIATICOS	697,800.00	880,276.17	878,932.13	125.96%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3703	GASTOS DE CAMINO	218,350.00	171,537.00	137,583.00	63.01%
3801	GTS. CEREMONIALES Y ORD. SOC.	25,000.00	69,496.71	69,496.71	277.99%
3802	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	3,653,500.00	9,534,843.57	9,475,469.91	259.35%
3903	CUOTAS	85,000.00	250,183.54	250,183.54	294.33%
4000	TRANSFERENCIA DE REC. FISCALES	176,379,107.00	209,015,472.03	204,734,606.29	116.08%
4101	APOYO PRESUP. A ORG. E INSTIT.	173,139,107.00	201,303,513.81	198,170,958.17	114.46%
4301	TRANSF.P/APOYOS EN PROG.SOCIAL	0.00	2,893,512.99	2,892,919.51	
4302	GTOS DE OPER P/APOYO PROG SOCI	3,240,000.00	4,818,445.23	3,670,728.61	113.29%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	69,470.00	964,989.83	760,878.63	1095.26%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	8,000.00	102,188.52	102,188.52	1277.36%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,970.00	149,355.75	149,355.75	831.14%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	5,500.00	34,737.71	34,737.71	631.59%
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	1,800.00	1,800.00	
5204	EQ. Y APARATOS COMUNIC Y TELECOM	0.00	12,456.75	12,456.75	
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECT.	20,000.00	19,329.10	19,329.10	96.65%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	436,700.00	436,700.00	
5401	EQUIPO MEDICO	0.00	204,111.20	0.00	
5402	INSTRUMENTAL MEDICO	3,000.00	0.00	0.00	0.00%
5502	REFACC. Y ACCESORIOS MAYORES	15,000.00	4,310.80	4,310.80	28.74%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	0.00	7,379,838.71	7,379,838.71	
6101	ESTATAL DIRECTO	0.00	7,379,838.71	7,379,838.71	
	Totales Globales	314,436,067.00	406,537,563.76	400,188,514.19	127.27%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REC.PROPIOS

CLAVE PARTIDA PRPRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,682,500.00	3,407,976.00	3,293,669.17	122.78%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	2,682,500.00	3,021,454.00	2,907,147.17	108.37%
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	0.00	26,022.00	26,022.00	
1502	OTRAS PRESTACIONES	0.00	360,500.00	360,500.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,628,060.00	5,128,207.12	5,128,207.12	314.99%
2101	MATERIAL DE OFICINA	39,500.00	116,163.37	116,163.37	294.08%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	92,000.00	263,244.56	263,244.56	286.14%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	26,300.00	205,352.27	205,352.27	780.81%
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	14,150.00	50,698.45	50,698.45	358.29%
2105	MAT Y UTIL P/PROC.EQ.Y B.INF.	12,000.00	371.22	371.22	3.09%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	0.00	7,140.96	7,140.96	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	28,500.00	12,797.34	12,797.34	44.90%
2206	UTENSILIOS P/SERV. ALIMENTAC.	7,000.00	7,381.17	7,381.17	105.45%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	0.00	20,226.50	20,226.50	
2209	PRODS.ALIM.P/PERSONAS DER.DE L	0.00	15,862.50	15,862.50	
2301	MATERIAS PRIMAS	265,000.00	911,904.00	911,904.00	344.11%
2302	REFACCIONES,ACCES.HERR.MENORES	51,000.00	147,350.61	147,350.61	288.92%
2304	REFACC Y ACC. PARA EQ. COMPUTO	6,000.00	15,472.83	15,472.83	257.88%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,500.00	12,579.75	12,579.75	503.19%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	18,000.00	39,188.81	39,188.81	217.72%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
2404	MATERIAL ELECTRICO	23,510.00	69,515.91	69,515.91	295.69%
2501	SUBSTANCIAS QUIMICAS	42,000.00	23,858.12	23,858.12	56.81%
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERT.	0.00	1,192.10	1,192.10	
2503	MEDICINAS Y PRODS. FARMACEUT.	303,500.00	554,738.53	554,738.53	182.78%
2504	MAT. Y SUMINISTROS MEDICOS	347,700.00	37,154.25	37,154.25	10.69%
2505	MAT. Y SUMIN. DE LABORATORIO	4,500.00	1,870.03	1,870.03	41.56%
2601	COMBUSTIBLES	106,900.00	1,423,837.03	1,423,837.03	1331.93%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	10,335.35	10,335.35	103.35%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	212,000.00	1,169,152.96	1,169,152.96	551.49%
2702	PRENDAS DE PROTECCION	15,000.00	10,818.50	10,818.50	72.12%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REC.PROPIOS

CLAVE PARTIDA PRPRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
3000	SERVICIOS GENERALES	6,272,940.00	13,355,737.98	13,355,737.98	212.91%
3101	SERVICIO POSTAL	0.00	32,660.07	32,660.07	
3103	SERVICIO TELEFONICO	15,000.00	26,601.50	26,601.50	177.34%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	147,910.65	147,910.65	246.52%
3106	AGUA POTABLE	0.00	152,914.00	152,914.00	
3202	ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	0.00	12,620.09	12,620.09	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	10,000.00	2,188,318.19	2,188,318.19	21883.18%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	49,450.00	49,450.00	
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	876,006.12	876,006.12	
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBR.	0.00	10,098.20	10,098.20	
3402	GASTOS FINANCIEROS	0.00	274,728.00	274,728.00	
3403	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	126,966.45	126,966.45	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	26,000.00	189,785.55	189,785.55	729.94%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,000,000.00	983,170.62	983,170.62	98.32%
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	4,297.80	4,297.80	
3501	MANT. Y CONS. MOB. Y EQUIPO	5,000.00	67,565.67	67,565.67	1351.31%
3502	MANT. CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	70,000.00	243,046.14	243,046.14	347.21%
3503	MANT. Y CONSERVC. DE INMUEBLES	157,990.00	770,591.87	770,591.87	487.75%
3504	SERV. LAVANDERIA. HIG. Y FUM.	2,000,000.00	2,237,045.78	2,237,045.78	111.85%
3505	MANT. Y CONS. EQUIPO TRANSP.	660,000.00	956,653.27	956,653.27	144.95%
3509	MANT.Y CONS.PARQUES Y JARDINES	15,000.00	119,601.88	119,601.88	797.35%
3514	INSTALACIONES	70,000.00	120,527.06	120,527.06	172.18%
3601	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	3,000.00	12,650.00	12,650.00	421.67%
3604	IMP. Y PUBLICACIONES OFICIALES	30,000.00	358,529.34	358,529.34	1195.10%
3606	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	79,000.00	125,611.00	125,611.00	159.00%
3701	PASAJES	53,300.00	134,969.65	134,969.65	253.23%
3702	VIATICOS	47,800.00	128,842.80	128,842.80	269.55%
3703	GASTOS DE CAMINO	12,350.00	12,600.00	12,600.00	102.02%
3801	GTS. CEREMONIALES Y ORD. SOC.	0.00	8,635.74	8,635.74	
3802	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	1,904,500.00	2,772,277.00	2,772,277.00	145.56%
3903	CUOTAS	54,000.00	211,063.54	211,063.54	390.86%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REC.PROPIOS

CLAVE PARTIDA PRPRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
4000	TRANSFERENCIA DE REC. FISCALES	0.00	10,618,933.63	10,618,340.15	
4101	APOYO PRESUP. A ORG. E INSTIT.	0.00	7,817,709.73	7,817,709.73	
4301	TRANSF.P/APOYOS EN PROG.SOCIAL	0.00	1,594,818.67	1,594,225.19	
4302	GTOS DE OPER P/APOYO PROG SOCI	0.00	1,206,405.23	1,206,405.23	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	38,500.00	672,807.66	672,807.66	1747.55%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	3,000.00	90,527.67	90,527.67	3017.59%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,000.00	83,227.63	83,227.63	489.57%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	3,500.00	34,737.71	34,737.71	992.51%
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	1,800.00	1,800.00	
5204	EQ. Y APARATOS COMUNIC Y TELECOM	0.00	9,357.50	9,357.50	
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECT.	0.00	12,146.35	12,146.35	
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	436,700.00	436,700.00	
5502	REFACC. Y ACCESORIOS MAYORES	15,000.00	4,310.80	4,310.80	28.74%
	Totales Globales	10,622,000.00	33,183,662.39	33,068,762.08	311.32%

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

ORGANISMO: [64] SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO												
UR	ER	PRG	CP	PROG	LA	META						
01	3	7	A01	1	1		Dirección General					
							Igualdad de oportunidades, corresponsabilidad y cohesión social					
							Cohesion social, equidad y solidaridad					
							Diseñar y conducir políticas de desarrollo social					
							Conducir eficientemente la política y acciones en materia de asistencia social en el estado de sonora, para generar mayores oportunidades para la población vulnerable y elevar su calidad de vida					
							Planear, supervisar, evaluar y conducir las actividades que en materia de asistencia social lleva a cabo dif sonora					
							1 Realizar eventos conmemorativos y de festejo a población vulnerable	Evento	7		7	100%
							2 Llevar a cabo giras de trabajo por municipios	Gira	17		24	141%
02	3	7	A06	1	1		Dirección de Atención a Población Vulnerable y Centros Asistenciales					
							Igualdad de oportunidades, cooresponsabilidad y cohesión social					
							Cohesion social, equidad y solidaridad					
							Promover atención a los grupos vulnerables					
							Brindar apoyo a personas y/o familias en situación de vulnerabilidad a través de programas y servicios asistenciales					
							Fomentar y aplicar una dinamica familiar a través de programas preventivos y de atención					
							1 Otorgar servicios funerarios a personas en situación vulnerable	Servicios	1,598		1,310	82%
							2 Orientar y asesorar con terapias psicológicas a familias	Consultas	8,452		7,537	89%
03	3	7					Coordinación General de Operación					
							Gobierno eficiente y honesto					
							re inversión de la función pública					
							3 Otorgar apoyos económicos y en especie a población vulnerable	Apoyo	9,400		9,669	103%
							4 Personas atendidas a través de Ventanilla Única	Persona	4,520		4,848	107%
							5 Brindar atención integral a menores víctimas de violencia intrafamiliar	Menor	273	245	222	90%
							6 Otorgar servicios de guardería a menores hijos de madres trabajadoras y de escasos recursos	Menor	180	140	126	78%
							7 Madres beneficiadas con servicios de guardería	Madres	60		50	83%
							8 Brindar albergue temporal a menores con experiencia de calle	Menor	66		58	88%
							9 Brindar atención a menores que requieren cirugías para salvar sus vidas	Menores	30		8	27%
							10 Atender Menores y Adolescentes repatriados en los módulos de San Luis Río Colorado, Nogales y Agua Prieta	Menores	8,100		7,418	92%
							11 Beneficiar Menores y adolescentes con becas	Menores	687		687	100%
12 Brindar atención a Madres adolescentes	Madres	585		717	123%							

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

ORGANISMO: [64] SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO												
UR	ER	PRG	CP	PROG	LA	META						
04	3	7	A06	1	1	1	Modernizar la Administración Pública					
			Planear, coordinar y supervisar el desempeño de las áreas operativas									
			Conducción operativa de las unidades que estén bajo su adscripción									
			Realizar reuniones de seguimiento a los programas de las áreas del organismo				Reunión	50		48	96%	
			Realizar supervisiones a los programas de los municipios del Estado				Supervisión	15		11	73%	
			Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario									
			Igualdad de oportunidades, coresponsabilidad y cohesión social									
			cohesion social, equidad y solidaridad									
			Promover atención a los grupos vulnerables									
			Implementar programas alimentarios en beneficio de la población vulnerable y fortalecer a las familias sonorenses de mayor marginación a través de programas estratégicos que les permita alcanzar un desarrollo sustentable, económico y social.									
05	3	7	A06	1	1	1	Mejorar el nivel nutricional de la población en situación de vulnerabilidad y realizar y ejecutar proyectos y programas comunitarios que generen procesos formativos y organización que permitan mejorar la calidad de vida de la población.					
			Mejorar el nivel nutricional de menores en nivel preescolar y escolar de escuelas públicas				Menores	167,101		161,774	97%	
			Brindar apoyo alimentario a familias en situación vulnerable				Familias	21,790		21,790	100%	
			Operar e Instalar Casas de Apoyo				Casas	41		36	88%	
			Menores atendidos en estancias infantiles				Menores	615		794	129%	
			Instalación de espacios de alimentación, encuentro y desarrollo				Equipos	3		3	100%	
			Otorgar apoyos a personas y familias de escasos recursos para la instalación de Proyectos Productivos				Proyectos	50		76	152%	
			Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia									
			Igualdad de oportunidades, coresponsabilidad y cohesión social									
			cohesion social, equidad y solidaridad									
Promover atención a los grupos vulnerables												
06	5	5	A06	1	1	1	Brindar asistencia jurídica oportuna a los sectores vulnerables de la sociedad					
			violencia intrafamiliar									
			Atender las denuncias recibidas a través de la Línea Protege				Denuncias	2,521		2,124	84%	
			Brindar asesoría legal y jurídica a personas y familias víctimas de violencia intrafamiliar				Asesoría	8,410		11,051	131%	
			Lograr la reintegración al seno familiar, de los menores atendidos en unacari				Menores	150		178	119%	
			Lograr la reintegración al seno familiar, de los menores atendidos en jineseki				Menores	23		62	270%	
Organo de Control y Desarrollo Administrativo												
Gobierno eficiente y honesto												
transparencia y rendición de cuentas												
A01						Controlar la gestión gubernamental						

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

ORGANISMO: [64] SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO												
UR	ER	PRG	CP	PROG	LA	META						
07	5	1	A01	1	1	1	Contribuir mediante evaluaciones y auditorias al fortalecimiento y organización del sistema de control de DIF Sonora					
							Realizar auditorias integrales que permitan verificar el desempeño general de la entidad, dar seguimiento a las observaciones y brindar asesorias sobre mecanismos de control					
							1 Realizar Auditorias integrales para verificar el desempeño general del Organismo	Informe	14		18	129%
							2 Dar seguimiento a observaciones de auditoria practicadas a las unidades administrativas	Informe	15		17	113%
08	5	1	A01	1	1	1	Coordinación General de Administración					
							Gobierno eficiente y honesto					
							re inversión de la función pública					
							Modernizar la Administración Pública					
09	5	1	A01	1	1	1	Planear, Coordinar y evaluar la aplicación de los recursos humanos, financieros y materiales para el logro de los objetivos de la institución.					
							Proporcionar de manera eficiente los recursos humanos, financieros y materiales para el cabal cumplimiento de los objetivos de las unidades administrativas					
							1 Realizar evaluaciones mensuales de los programas del Organismo	Informe	12		12	100%
							2 Presentar informes financieros mensuales del Organismo	Informe	12		12	100%
10	5	1	A01	1	1	1	Dirección de Recursos Humanos					
							Gobierno eficiente y honesto					
							re inversión de la función pública					
							Modernizar la Administración Pública					
09	5	1	A01	1	1	1	Coordinar, controlar y supervisar eficientemente los recursos humanos para el cumplimiento de los objetivos de la Institución					
							Administrar eficientemente los recursos humanos del Organismo					
							1 Elaborar informes de incidencias de Recursos Humanos	Informe	12		12	100%
							2 Organizar cursos de capacitación para el Personal	Curso	20		24	120%
10	5	1	A01	1	1	1	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales					
							Gobierno eficiente y honesto					
							re inversión de la función Pública					
							Modernizar la Administración Pública					
10	5	1	A01	1	1	1	Coordinar y supervisar de manera eficiente los recursos materiales y servicios generales para el logro de los objetivos de las unidades Administrativas del Organismo					
							Proporcionar servicio de apoyo administrativo en materia de adquisiciones, recursos materiales y servicios generales					
							1 Elaborar informe de adquisiciones	Informe	12		12	100%
							2 Elaborar y desarrollar procesos de licitación	Informe	12		9	75%
10	5	1	A01	1	1	1	Dirección de Planeación y Finanzas					
							Gobierno eficiente y honesto					
							re inversión de la función pública					
							Modernizar la Administración Pública					

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

ORGANISMO: [64] SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS ORIGINAL	
CLAVE NEP ORGANISMO													
UR	ER	PRG	CP	PROG	LA	META							
11	3	7	A06	1	1		Planear, dirigir y controlar la programación, presupuestación y evaluación del ejercicio del gasto y del programa operativo de las unidades administrativas del organismo						
							Coordinar la planeación, programación, presupuestación y evaluación de las Unidades Administrativas del Organismo						
							1 Coordinar la elaboración del apartado de DIF Sonora del Informe de Gobierno	Informe	1		1	100%	
							2 Coordinar la elaboración del Informe de Actividades de Presidencia	Informe	1		1	100%	
							3 Elaborar el apartado de DIF de la Cuenta de la Hacienda Publica Estatal	Documento	1		1	100%	
							4 Organizar sesiones de Junta de Gobierno	Sesión	4		3	75%	
	5 Elaborar evaluaciones trimestrales del programa operativo anual	Evaluación	4		4	100%							
	6 Elaborar doce informes de avance financiero	Informe	12		12	100%							
	12	3	7	A06	1	1		Dirección de Organismos de la Sociedad Civil Igualdad de oportunidades, coresponsabilidad y cohesión social cohesion social, equidad y solidaridad Promover atención a grupos vulnerables Coordinar y supervisar a las instituciones de asistencia privada, asociaciones civiles; así como a las organizaciones apoyadas por el programa peso por peso					
								1 Coordinar y supervisar a las IAP' y A.C. en el Estado					
								1 Beneficiar Instituciones con el Programa Peso por Peso	Instituciones	145	149	149	103%
								Dirección de Atención a Personas con Discapacidad Igualdad de oportunidades, coresponsabilidad y cohesión social cohesion social, equidad y solidaridad Promover atención a grupos vulnerables Propiciar y fomentar la integración de las personas con discapacidad al desarrollo académico, deportivo, laboral y productivo					
1 Propiciar y fomentar la integración de las personas con discapacidad al desarrollo académico, deportivo, laboral y productivo													
1 Fomentar la práctica deporte entre la población con discapacidad								Beca Deportiva	110		110	100%	
2 Apoyar a personas con discapacidad para que continuen con sus estudios	Académica	365		365	100%								
3 Apoyar a personas con discapacidad con becas laborales	Beca Laboral	55		52	95%								
4 Mantener actualizado el padrón estatal de personas con discapacidad	Credencial	4,100		3,626	88%								
5 Brindar atención médica a personas con discapacidad temporal o permanente	Médica	20,596		19,883	97%								
6 Brindar servicios de terapia física o rehabilitatoria a personas con discapacidad temporal o permanente	Sesión Consulta	44,406		46,732	105%								
7 Brindar servicios paramédicos a personas que acuden al CREE	Paramédica	33,176		33,421	101%								

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
METAS CON ALCANCE MAYOR AL 100%**

CIERRE 2007	
137A01 11	Dirección General
Meta 3	Llevar a cabo giras de trabajo por municipios 141%
	<p>Durante el 2007 se realizaron 24 giras de trabajo por diversos Municipios como Álamos, Cajeme, Cumpas, Guaymas, Granados, Huásabas, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, Villa Hidalgo, entre otros, revasando las 17 giras que se tenían programadas realizar, logrando un 141% de avance <i>debido a que la Presidenta del Patronato recibió varias invitaciones a diversas reuniones y eventos en otros Estados y fuera del país, como son: reuniones de trabajo como presentación del Programa Camino a Casa en Mexico, D.F. con la Secretaría de Salud a Nivel Nacional, y mesa de dialogo sobre niñas y niños migrantes convocada por UNICEF, también fue presentado en la Reunión de Gobernadores Fronterizos, realizada en Puerto Peñasco, en la Reunión de la Comisión Sonora Arizona, en la Ciudad de Tucson Az.; reunión de representantes de migración menores migrantes realizada en Tijuana B.C., presentación del Programa camino a casa en Jalisco reunion de la CONAGO, entre otros.</i></p>
Meta 4	Elaborar contratos, acuerdos y convenios a celebrar por DIF Sonora, 110%
	<p>Durante el transcurso del año se revisaron un total de 998 documentos, de los 910 que se tenía programado revisar, logrando un 110% de avance, entre los que se destacan: convenios entre DIF Sonora y Asociaciones Civiles; con Ópticas Devlyn para el Programa de Descuentos; Liconsa para la venta de leche en polvo; convenio Nacional de Instalación de Sux-centro Focal de Información sobre Niñez y Familia en SEDIF; con diversos Municipios del Estado; con Comercializadora Arca para la venta exclusiva de productos Coca Cola en el Parque Infantil; con Servicios de Salud de Sonora; IMSS; con diversos DIF Estatales en materia de adopción; contrato con la Comisión Federal de Electricidad con el Parque Infantil (sobre las nuevas tarifas); contrato de adquisición de Desayunos Escolares y Despensas para el 2008; con las empresas BIMBO, S.A. de C.V.; Grupo Industrial Vida S.A. de C.V.; AB Alimentos Nutraceuticos Funcionales S.A. de C.V.; convenio de prestaciones de Seguridad Social ISSSTESON años 2007 y 2008, entre otros. .</p> <p><i>El número de documentos a elaborar en el año se programa estimando los asuntos a tratar de las diversas unidades administrativas del Organismo, sin embargo se reciben para revisión documentos de otros niveles de gobierno que no pueden ser programados.</i></p>
	Difusión de las Actividades del Sistema DIF, 118%
	<p>Con el propósito de informar a la comunidad sobre las actividades de DIF Sonora en los principales medios de comunicación, se realizaron durante el año 349 boletines de prensa de los 295 que se tenían programados, logrando un 118%, <i>la variación se</i></p>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
METAS CON ALCANCE MAYOR AL 100%**

CIERRE 2007	
Meta 8	<i>debió a que se realizaron boletines de las reuniones de trabajo como presentación del Programa Camino a Casa en Mexico, D.F. con la Secretaría de Salud a Nivel Nacional, y mesa de dialogo sobre niñas y niños migrantes convocada por UNICEF, también fue presentado en la Reunión de Gobernadores Fronterizos, realizada en Puerto Peñasco, en la Reunión de la Comisión Sonora Arizona, reunión de representantes de migración menores migrantes realizada en Tijuana B.C., presentación del Programa camino a casa en Jalisco reunion de la CONAGO, entre otros.</i>
237A01 11	Dirección de Atención a Población Vulnerable y Centros Asistenciales
Meta 3	Otorgar apoyos economicos y en especie a población vulnerable, 103%
	Se otorgaron a través del área de Ventanilla Única 9,669 apoyos, de los 9,400 que se tenían programados otorgar a la población vulnerable, logrando un 103% de avance en esta meta, entre los apoyos otorgados se destacan sillas de ruedas, andaderas, muletas, cobertores, pacas de cartón, estudios médicos, material ortopédico y medicamentos, entre otros. <i>La variación en el cumplimiento de la meta depende de la vulnerabilidad reflejada en los estudios socioeconómicos practicado a los usuarios para poder determinar si se le otorga el apoyo.</i>
Meta 4	Personas atendidas a través de ventanilla única, 107%
	Durante este año se atendieron 4,848 personas, que acudieron a solicitar algún servicio, de las 4,520 programadas, es decir un 107% de avance en esta meta. Es importante mencionar que existen casos de personas atendidas que reciben más de un apoyo, por lo que el número de personas atendidas no necesariamente corresponde al número de apoyos otorgados.
Meta 12	Atender a Madres Adolescentes, 123%
	Se atendió a un total de 717 madres adolescentes, de las 585 que se tenía programado atender, logrando un 123% de avance en esta meta. Las adolescentes atendidas recibieron orientación, asesoría sobre los cuidados y riesgos del embarazo mismas que fueron canalizadas a servicios médicos, el avance fue superior al 100% <i>debido a que se solicito el apoyo para la atención de este grupo de población en los Municipios de Cajeme, Navojoa y Nogales.</i>
437A06 11	Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario
Meta 4	Menores atendidos con estancias infantiles, 129%
	Durante este período se brindó atención a 794 menores, de los 615 que se tenía programado atender, es decir que se logró un 129% al cierre del 2007, mismos que se les proporcionó servicio de guardería, apoyo alimenticio, consultas médicas y psicológicas. <i>Cabe señalar que los menores programados son estimados, por lo que es difícil precisar con exactitud los que serán atendidos.</i>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
METAS CON ALCANCE MAYOR AL 100%**

CIERRE 2007	
	Otorgar apoyos a personas y familias de escasos recursos para la instalación de Proyectos Productivos, 152%
Meta 6	<p>Durante el año 2007 fueron entregados 76 proyectos productivos, de los 50 que se tenía programado entregar, es decir que se logró un 152% de avance. Entre los proyectos entregados se encuentran: Ovinos, taller de piñatas, estéticas, venta de hot dog, cocina económica, tortillería harina, carpintería, taller costura, miscelánea, industrialización de la carne, envasado de frutas, acuícola, papelería, abarrotos, salón de uñas, tortillería de maíz, panadería, cerrajería, avícola de engorda, elaboración tamales, fábrica de ladrillo, entre otros, los cuales fueron entregados en los municipios de Aconchi, Arizpe, Bacanora, Baviácora, Bavispe, Bacum, Bavispe, Cajeme, Carbo, Divisaderos, Etchojoa, Guaymas, Granados, Hermosillo, Huépac, Imuris, Moctezuma, Nacori Chico, Navojoa, Pitiquito, Rayón, San Miguel Horcaditas, San Luis Río Colorado, Soyopa, Villa Pesqueira, y Yécora, entre otros.</p> <p><i>La variación se debió a que se recibió un mayor número de solicitudes de proyectos que cumplieron con los lineamientos del comité de validación, también se consiguió un mejor precio en la compra de los proyectos, aunado a que se tomó la decisión de reubicar 11 proyectos que no estaban siendo trabajados.</i></p>
537A06 11	Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
Meta 2	<p style="text-align: center;">Brindar asesoría legal y jurídica a personas y familias victimas de violencia intrafamiliar, 131%</p> <p>La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, brindó un total de 11,051 asesorías sociales y jurídicas, de las 8,410 que se tenía programado brindar, logrando un 131% de avance en esta meta, este servicio se brinda a personas vulnerables que acuden a solicitar este apoyo. <i>Es importante señalar que se incremento el número de asesorías ya que se le da mayor seguimiento a los casos presentados por los usuarios.</i></p>
Meta 3	<p style="text-align: center;">Lograr la reintegración al seno familiar de los menores atendidos en unacari, 119%</p> <p>Durante el ejercicio 2007 fueron reintegrados 178 menores a sus familias, por medio la Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia, de los 150 que se tenía programado reintegrar, es decir que se logró un 119% de avance en esta meta. <i>El incremento de menores reintegrados se debe a que un mayor número de familiares cumplieron con los requisitos para su reintegración.</i></p>
Meta 4	<p style="text-align: center;">Lograr la reintegración al seno familiar de los menores atendidos en jineseki, 270%</p> <p>Durante los meses de enero a diciembre fueron reintegrados 62 menores del Hogar Temporal Jineseki a sus familias, de 23 que se tenía programado reintegrar, es decir que 270% de avance en esta meta, esto se debe a que mayor numero de familias cumplieron con los requisitos de reintegración.</p>
655A01 11	Organo de Control y Desarrollo Administrativo
	Realizar auditorias integrales para verificar el desempeño general del Organismo, 129%

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
METAS CON ALCANCE MAYOR AL 100%**

CIERRE 2007	
Meta 1	<p>Se llevaron a cabo 18 auditorias integrales de las 14 que se tenian programadas realizar, logrando avance del 129% en esta meta, entre las que se encuentran auditoria practicada al Programa Operativo Anual, correspondiente al IV Trimestre 2006, Programa Regalo de Vida por el período del 1ro. Enero al 31 de diciembre del 2006, Informe Anual de Auditoria del Ejercicio Fiscal 2006, Informe Parcial de Auditoria practicada al Cumplimiento de Contratos de Adquisiciones y Servicios por el período 01 de Enero al 31 de diciembre del 2006, Cédula de Observaciones realizad a la Organización General de Casa Hogar Unacari del 03/05/07, Auditoria realizada al rubro de Proveedores, Acreedores e Impuesto por Pagar, Organización General, Recursos Humanos, Recursos Materiales y Recursos Financieros a cargo de Casa Hogar Unacari, Revisión de los rubros de Proveedores, Acreedores Diversos e Impuesto por Pagar y cumplimiento de la entrega de bienes y servicios relativos a la adquisición de desayunos escolares y despensas el año 2006, adquisición de papelería y consumibles, adquisición de ataúdes, contratación de servicios de limpieza</p> <p>y vigilancia, Ingresos y Egresos por el período 01 de Enero al 30 de Abril del 2007, también se revisó el Programa Operativo Anual, Primer Trimestre del 2007, Diagnostico de Evaluación al cumplimiento de la Agenda de Buen Gobierno y Sistemas de Gestión de Calidad, Diagnostico de la Evaluación de Trámites y Servicios de la Entidad, Revisión al rubro de Caja, Bancos e Inversiones, cerrado sin observaciones en el Control del Proceso, Revisión al Proceso de Licitación número 55070028-001-07, relativa a la Contratación de Servicios de Limpieza y Vigilancia por el 2007, cerrado sin observaciones en el Control del Proceso. Cedula de Observaciones de la revisión al Programa Peso por Peso por el ejercicio fiscal 2007, Ayudas Diversas, Organización General del Parque Infantil, Despensas.</p>
	Dar seguimiento a observaciones de auditoria practicadas a las unidades administrativas, 113%
	<p>Durante el ejercicio 2007 se dio seguimiento a 17 observaciones de auditorias: Acta de solventación de observaciones de fecha 21/02/07 de la auditoria practicada al rubro de ayudas diversas y apoyos asistenciales, Acta de solventación de observaciones de fecha 27/02/07 de la auditoria practica al rubro de deudores diversos y funcionarios y empleados, Acta de Solventación de auditoria de fecha 28/03/07 correspondiente a la auditoria practicada por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del H. Congreso del Estado a los avances de la gestión financiera del ejercicio 2006 del Sistema DIF Sonora, Acta de solventación de observaciones del 23/04/07 de la auditoria practicada al Programa Operativo Anual del 4o. trimestre del 2006, Acta de solventación de observaciones del 25/04/07 de la auditoria practicada al Programa Desayunos Escolares 2005, Acta de solventación de Observaciones del 03/05/07, relativa a la auditoria practicada a los rubros de Ayudas Diversas y apoyos Asistenciales, por el periodo del 1o de Julio del 2005 al 30 de junio del 2006, Acta de solventación de Observaciones del 07/05/07, relativa al Informe final de auditoria 2006, de igual manera se dió seguimiento al</p>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
METAS CON ALCANCE MAYOR AL 100%**

CIERRE 2007	
Meta 2	<p>informe de auditoria a la Organización General de Casa Hogar Unacari, Análisis de la respuesta de fecha 29/06/07 del informe de auditoria al rubro de Proveedores Acreedores e Impuestos por Pagar, Análisis de la respuesta de fecha 29/06/07 del informe de auditoria al Cumplimiento de Contratos de Adquisiciones y Servicios, Acta de solventación de Observaciones de fecha 11 de julio del 2007, del Dictamen emitido por el Despacho Externo Mancera S.C. a los Estados Financieros del ejercicio 2006, Acta de solventación de Observaciones de fecha 20 de julio del 2007, correspondiente a la Auditoria practicada por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización al segundo semestre del 2006, Acta de solventación de Observaciones de fecha 17/08/07, Acta de solventación de Observaciones del 18/09/07 de la auditoria realizada por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del H. Congreso del Estado al ejercicio 2006 del Sistema DIF Sonora, Acta de solventación de Observaciones de fecha 17/10/07, correspondiente a la Auditoria realizada a la Integración de los Documentos Administrativos de DIF Sonora por el ejercicio 2006,</p> <p>Acta de solventación de observaciones del 01/11/07 de la auditoria realizada al Programa Operativo Anual, correspondiente al 1er. semestre del 2007, Acta de Solventación de Observaciones de fecha 03/12/07, correspondiente al Informe Final de Auditoria 2007.</p>
851A01 11	Dirección de Recursos Humanos
Meta 2	Organizar cursos de capacitación para el personal 120%
	<p>Durante el ejercicio 2007 se realizaron 24 cursos de capacitación, de los 20 que se tenían programados realizar, logrando un 120% de avance, a dichos cursos asistieron más de 340 empleados que recibieron orientación en temas como: Liderazgo Creativo, Relaciones Humanas, Redacción, Interacción Administrativa y Atención al Cliente, Manejo de Materiales de Limpieza, Getting Thing Done, Adobe Photo, Como Hacer Tu Vida Fácil, Servir es un Placer, Trabajo en Equipo vs Liderazgo, Planeación Estratégica, Administración del Tiempo, Curso-Taller de Música Terapia, ¿Cómo Enseñamos los Valores?, Manejo de Conductas Infantiles, Office 2, Como detectar daño Neurológico en Niños. <i>La variación en esta meta se debió a que por necesidades del servicio se tomo la decisión de otorgar 4 cursos no programados como son: Desarrollo y Manejo del Niño, Actitud Laboral Positiva, Curso Taller Previniendo y Sanando el Abuso en Menores al personal del CAIF y curso trabajo en equipo contra liderazgo dirigido al personal del Programa de Desayunos Escolares y Desarrollo Comunitario.</i></p>
1137A0611	Dirección de Organismos de la Sociedad Civil
	Beneficiar a Instituciones con el Programa Peso por Peso. 103%
	<p>Durante el 2007 participaron, 174 Instituciones en el Programa Peso por Peso, de las cuales 25 fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos del programa. En total, son 149 las que reciben el apoyo actualmente, logrando con ello atender con</p>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
METAS CON ALCANCE MAYOR AL 100%**

CIERRE 2007	
Meta 1	este programa el 85.6% del total de instituciones que participaron. <i>Este programa tenía contemplado atender a 145 Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles sin embargo fueron beneficiadas 149, logrando un 103% de avance, es decir que 4 Instituciones más cumplieron con los requisitos para ser beneficiadas con este programa.</i>
1237A06 11	Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Meta 6	Brindar servicios de terapia física o rehabilitatoria a personas con discapacidad temporal o permanente, 105%
	Durante este período, se tenía programado brindar 44,406 sesiones de terapia física, sin embargo se realizaron 46,732, logrando un 105% de avance, <i>esto debido básicamente al incremento de la demanda del servicio aunado a la reciente remodelación del Centro de Rehabilitación y Educación Especial</i>
Meta 7	Brindar servicios paramédicos a personas que acuden al CREE, 101%
	Durante este período, se tenía programado brindar 33,176 consultas paramedicadas, sin embargo se realizaron 33,421, logrando un 101% de avance, <i>esto debido básicamente al incremento de la demanda del servicio aunado a la reciente remodelación del Centro</i>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2007.**

ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

1 3 7 A01 11

DIRECCION GENERAL

Conducir eficientemente la política y acciones en materia de asistencia social en el Estado de Sonora, para generar mayores oportunidades para la población vulnerable y elevar su calidad de vida.

META 1:

Eventos conmemorativos y de festejo a población vulnerable.

Durante el ejercicio 2007 se realizaron 7 eventos: tales como: la reinauguración del Nuevo Parque Infantil Sonora, el II Congreso de Valores, el Arranque del Programa de Desayunos Escolares, el Tradicional Baile Blanco y Negro, el programa Invierno Sin Frio, el Bazar Navideño, así como el evento del día de la Discapacidad.

META 2:

Giras de Trabajo

Durante el 2007 se realizaron 24 giras de trabajo de las 17 que se tenían programadas debido a que la Presidenta del Patronato recibió varias invitaciones a diversas reuniones y eventos en la Ciudad de México, Tijuana y a la ciudad de Tucson Arizona; entre los Municipios visitados se encuentran Álamos, Cajeme, Cumpas, Guaymas, Granados, Huásabas, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, Villa Hidalgo.

META 3:

Celebración de Contratos, Acuerdos, y Convenios celebrados por DIF Sonora

Durante el transcurso del año se revisaron un total de 998 documentos, entre los que se destacan: convenios entre DIF Sonora y Asociaciones Civiles, con Ópticas Devlyn para el Programa de Descuentos, Liconsa para la venta de leche en polvo, convenio Nacional de Instalación de Sux-centro Focal de Información sobre Niñez y Familia en SEDIF, con diversos Municipios del Estado, con Comercializadora Arca para la venta exclusiva de productos Coca Cola en el Parque Infantil, con Servicios de Salud de Sonora, IMSS, con diversos DIF Estatales en materia de adopción, contrato con la Comisión Federal de Electricidad con el Parque Infantil (sobre las nuevas tarifas), contrato de adquisición de Desayunos Escolares y Despensas para el 2008 con las empresas BIMBO, S.A. de C.V., Grupo Industrial Vida S.A. de C.V. AB Alimentos Nutraseúuticos Funcionales S.A. de C.V.; convenio de prestaciones de Seguridad Social ISSSTESON años 2007 y 2008; entre otros.

META 4: Jornadas Comunitaria

Durante el 2007 se realizó una Jornada Comunitaria en el municipio de Hermosillo en la colonia Café Combate, donde se benefició a más de 5,400 personas con productos de primera necesidad a precios accesibles a la economía familiar.

La variación de esta meta se debió a los diversos compromisos que se le presentaron a la Presidenta del Patronato, como son diversas presentaciones de los Programas Asistenciales en otros Estados de la República y Estados Unidos.

META 5: Organización de Congresos de Asistencia Social

Durante este período se realizó el IV Congreso Internacional de los Derechos de los Niños con la participación de conferencistas de la talla internacional como son: Kim Phuc Phan, de Fundación Internacional; Sarnata Reynolds, de Amnistía Internacional con el tema de Menores Migrantes; Henio R. Erichsen, de Los Niños International Adoption Center con el tema de Adopción; Adriana Ysern, de Former Director of the Nacional Center for Refugee and Immigration Children con el tema Derechos de los Niños; el Dr. Norberto Liwski del Instituto Interamericano del Niño (Uruguay) con el tema Maltrato Infantil; Jocimar Borge De Pe No Chao, Especialista en Problemas de la Infancia Callejera y Transformación Social con el tema de Niños en Situación de Calle.

META 6: Organización de giras Ruta por la Familia

Como parte del programa la Nueva Ruta por la Familia, se visitaron durante el ejercicio 2007 los municipios de Aconchi, Agua Prieta, Baviácora, Carbó, Cumpas, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, Opodepe, Rayón, Magdalena, Moctezuma, San Miguel de Horcasitas, Santa Ana y Ures, en los cuales se contactó con las autoridades municipales para verificar las necesidades que se presenta, para apoyar juntos Estado y Municipio a la población más vulnerable, a través de los Programas que opera y promueve DIF Sonora en el Estado.

La variación de esta meta se debió a los diversas invitaciones que recibió la Presidenta del Patronato, para presentar el Programa Camino a Casa en otros Estados de la República y Estados Unidos.

META 7: Difusión de las Actividades Sistema DIF

Con el propósito de informar a la comunidad sobre las actividades de DIF Sonora en los principales medios de comunicación, se realizaron durante el año 349 boletines de prensa.

META 8: Estudios de Investigación

En relación a los estudios de investigación tales como *Proyecto de Sistema Indicativo de la Percepción Ciudadana*, aplicado a las áreas de DIF tales como Desayunos Escolares, CREE, Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, Recursos Materiales y Servicios Generales, y por último en Recursos Humanos, los cuales realizaron 12 informes trimestrales y 2 globales semestrales; el otro estudio de *Centro de Información de Niñez y Familia Sonora*, se lleva a cabo

con el propósito de compilar, concentrar y difundir información especializada en el campo de la asistencia social, niñez y familia, que se genere tanto en el Estado de Sonora, como a nivel nacional e internacional, ofreciendo elementos para la toma de decisiones de las instituciones públicas y privadas. A la fecha este Centro se encuentra en proceso de organización y captura, lo que se estima que para finales de febrero quede concluido con los más de 250 documentos en acervo entre los que destacan periódicos, no periódicos, videos, CD, trípticos, etc.

2 3 7 A06 11

DIRECCION DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE Y CENTROS ASISTENCIALES

Fomentar y aplicar una dinámica familiar a través de programas preventivos y de atención.

META 1:

Servicios funerarios

Durante el año 2007 se otorgaron un total de 1,310 de servicios funerarios que beneficiaron a personas de los municipios de Aconchi, Agua Prieta, Altar, Benito Juárez, Caborca, Cajeme, Cananea, Carbó, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Imuris, Moctezuma, Naco, Navojoa, Nogales, Opodepe, Puerto Peñasco, San Miguel de Horcasitas, San Luis Río Colorado, Shuaripa, Santa Ana, Suaqui Grande, Ures, Villa Pesqueira y Yécora, entre otros; así como de los Estados de Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Nuevo León y de Estados Unidos.

META 2:

Consultas Psicológicas

Se otorgaron 7,537 consultas psicológicas a personas que acudieron al Centro de Atención Integral a Familias (CAIF), las cuales se otorgan en base a la demanda de la población.

META 3:

Apoyos otorgados en Ventanilla Única

Se otorgaron a través del área de Ventanilla Única 9,669 apoyos a personas vulnerables, entre los que se destacan sillas de ruedas, andaderas, muletas, cobertores, pacas de cartón, estudios médicos, material ortopédico y medicamentos, entre otros. La variación en el cumplimiento de la meta depende de la vulnerabilidad reflejada en los estudios socioeconómicos practicado a los usuarios para poder determinar si se le otorga el apoyo.

META 4:

Personas atendidas en Ventanilla Única

Durante este cuarto trimestre se atendió a 4,848 personas que acudieron a solicitar algún apoyo. Existen casos de personas atendidas que reciben más de un apoyo, por lo que el número de personas atendidas no necesariamente corresponde al número de apoyos otorgados.

META 5:

Menores atendidos en el Centro de Atención Integral a Menores “Unacari” (CAIM)

La Casa Hogar atendió durante el ejercicio 2007 a 400 menores, mismos que recibieron los servicios de albergue, alimentación, vestido, consultas médicas y terapias psicológicas y a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, fueron reintegrados a sus hogares 178 menores.

META 6: Menores atendidos en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI)

En el ejercicio 2007 el CADI No. 3, atendió en promedio 126 menores que recibieron los servicios de guardería, apoyo alimenticio, psicopedagógico, consultas médicas entre otros servicios.

La variación de esta meta, se debe a la demanda diaria de la población que solicita el servicio de guardería en el CADI. Esta meta cuenta con reprogramación al segundo semestre del año.

META 7: Madres beneficiadas con servicio de guardería

Durante el período que se informa, se beneficiaron en promedio anual 50 madres trabajadoras de escasos recursos, con los servicios de guardería en el Centro de Atención de Desarrollo Infantil (CADI).

META 8: Menores atendidos en el Hogar Temporal para Menores en Situación de Calle “Jineseki”

El Hogar Temporal atendió durante los meses de enero a diciembre 120 menores y jóvenes que recibieron los servicios de albergue, alimentación, vestido, consultas médicas y terapias psicológicas y a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia fueron reintegrados 62 menores y jóvenes a sus hogares.

META 9: Menores beneficiados con el Programa Regalo de Vida

Durante el ejercicio 2007 dentro del programa Regalo de Vida, se realizaron 8 cirugías a menores de los municipios de Caborca, Cananea, Guaymas y Hermosillo.

La variación de esta meta depende de lo delicado de las intervenciones quirúrgicas, motivo por el cual los médicos modifican las fechas de operación de acuerdo a las urgencias de las mismas; así como el estado físico en general del menor; aunado a que las cirugías programadas durante el cuarto trimestre no se llevaron a cabo ya que se realizó remodelación a los quirófanos del Hospital Infantil y el grupo interdisciplinario que interviene en este programa determinó que se reprogramaran las cirugías hasta que culminen los trabajos de remodelación.

META 10: Menores Repatriados Atendidos en los Módulos el Programa *Camino a Casa*

Durante el ejercicio 2007 se atendieron en los módulos instalados en los Municipios de Agua Prieta, Nogales y San Luis Río Colorado a 7,418 menores repatriados no acompañados, mismos que recibieron albergue asistencial, atención psicológica, médica y legal,

META 11: Adolescentes atendidos por el Programa de Atención a Menores y Adolescentes (AMAS)

A través de este programa se benefició a un total de 687 adolescentes al año, mismos que recibieron becas educativas con el apoyo del Gobierno del Estado y DIF Nacional.

META 12: Madres Adolescentes Atendidas con el Programa de Atención Integral del Embarazo en Adolescentes (PAIDEA)

Se atendió a un total de 717 madres adolescentes que recibieron orientación, asesoría sobre los cuidados y riesgos del embarazo mismas que fueron canalizadas a servicios médicos.

3 3 7 A06 11 COORDINACIÓN GENERAL DE OPERACIÓN

Conducción operativa de las Unidades que estén bajo su adscripción.

META 1: Realizar reuniones de seguimiento a los programas de las áreas del organismo.

Durante el ejercicio 2007 se realizaron 48 reuniones con Directores de las áreas operativas del organismo, con el fin de verificar el buen funcionamiento de los programas.

META 2: Realizar supervisiones a los programas de los Municipios del Estado.

Durante el ejercicio 2007 se realizaron 11 supervisiones de las 15 se tenían programadas, en los municipios de Cajeme, Cumpas, Moctezuma, Navojoa, Puerto Peñasco y Soyopa, donde se verificó el funcionamiento de los programas operativos.

La variación de esta meta corresponde a que durante el mes de abril se participó en la coordinación de las actividades para la reinauguración del Parque Infantil y la organización del Congreso de ValorES Sonora que se llevó a cabo a principios del mes de mayo. Por lo tanto no se llevaron a cabo todas las supervisiones programadas durante el segundo trimestre

4 3 7 A06 11 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DESARROLLO COMUNITARIO

Mejorar el nivel nutricional de la población en situación de vulnerabilidad y realizar y ejecutar proyectos y programas comunitarios que generen procesos formativos y de organización que permitan mejorar la calidad de vida de la población.

META 1: Menores beneficiados con el Programa Desayunos Escolares

Durante el 2007 se beneficiaron diariamente con desayunos escolares a 161,774 menores, de los desayunos otorgados 80,759 fueron fríos y 81,015 calientes, distribuidos en las 2,379 escuelas de los 72 Municipios del Estado.

META 2: Familias beneficiadas con despensas

Durante el 2007 se beneficiaron a 21,790 familias vulnerables de los 72 Municipios del Estado, a través de la entrega de 261,480 despensas.

META 3: Localidades atendidas

Al cierre del Ejercicio 2007 se encuentran en operación 36 Casas de Apoyo ubicadas en 13 municipios como son Bácum (2), Cajeme, Carbó, Empalme, Etchojoa (2), Guaymas (3), Hermosillo (20), Magdalena, Navojoa, Pitiquito, Sahuaripa, San Miguel Horcasitas y Santa Ana.

Esta meta depende de la de la solicitud que tengan los municipios para la instalación de estancias infantiles, así como el cumplimiento de los requisitos normativos establecidos por DIF Sonora para poder operar e instalar una estancia infantil.

META 4: Menores atendidos en estancias Infantiles

Durante este período se brindó una atención acumulada de 794 menores al cierre del 2007, mismos que se les proporcionó servicio de guardería, apoyo alimenticio, consultas médicas y psicológicas. Cabe señalar que los menores programados son estimados, por lo que es difícil precisar con exactitud los que serán atendidos.

META 5: Programa de Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo

Durante este año se llevaron a cabo la instalación de 3 cocinas en los municipios de Agua Prieta y Quiriego, por lo que se logró un avance del 100% al cierre del año.

META 6: Proyectos Productivos

Durante el año 2007 fueron entregados de 76 proyectos productivos consistentes en: Ovinos, taller de piñatas, estéticas, venta de hot dog, cocina económica, tortillería harina, carpintería, taller costura, miscelánea, industrialización de la carne, envasado de frutas, acuícola, papelería, abarrotos, salón de uñas, tortillería de maíz, panadería, cerrajería, avícola de engorda, elaboración tamales, fábrica de ladrillo, entre otros; de los municipios de Aconchi, Arizpe, Bacanora, Baviácora,

Bavispe, Bacum, Bavispe, Cajeme, Carbó, Divisaderos, Etchojoa, Guaymas, Granados, Hermosillo, Huépac, Imuris, Moctezuma, Nacori Chico, Navojoa, Pitiquito, Rayón, San Miguel Horcaditas, San Luis Río Colorado, Soyopa, Villa Pesqueira, y Yécora, entre otros.

5 3 7 A06 11

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

Otorgar asistencia jurídica en conciliación, acogimiento de menores víctimas de violencia intrafamiliar.

META 1:

Denuncias recibidas

Durante este período, a través de la Línea Protege se recibieron un total de 2,124 denuncias de violencia intrafamiliar, lo que refleja una buena aplicación de los programas de prevención en contra de la violencia intrafamiliar.

META 2:

Asesorías Sociales y Jurídicas

La Procuraduría de la Defensa del Menor, brindó un total de 11,051 asesorías sociales y jurídicas a personas vulnerables que acudieron a solicitar el servicio durante el cuarto trimestre. Se ha incrementado el número de asesorías por que se le da mayor seguimiento a los casos presentados por los usuarios.

META 3:

Menores Reintegrados del Centro de Atención Integral para Menores “Unacari “ (CAIM)

Durante el ejercicio 2007 fueron reintegraron 178 menores a sus familias por medio de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.

Esta meta depende de que las familias y los menores cumplan con los requisitos establecidos por la PRODEMEFA. El incremento de menores reintegrados se debe a que un mayor número de familiares cumplieron con los requisitos para su reintegración.

META 4:

Menores Reintegrados en Jineseki

Durante los meses de enero a diciembre fueron reintegrados 62 menores del Hogar Temporal Jineseki a sus familias.

Esta meta depende de que las familias y los menores cumplan con los requisitos establecidos por la PRODEMEFA. El incremento de menores reintegrados se debe a que un mayor número de familiares cumplieron con los requisitos de reintegración.

6 5 5 A01 11

ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Realizar auditorias integrales que permitan verificar el desempeño general de la entidad, dar seguimiento a las observaciones y brindar asesorías sobre los mecanismos de control.

META 1: Auditorias Integrales para verificar el desempeño

Se llevaron a cabo 18 auditorias integrales, tales como:

- Programa Operativo Anual, correspondiente al IV Trimestre 2006
- Programa Regalo de Vida por el período del 1ro. Enero al 31 de diciembre del 2006
- Informe Anual de Auditoria del Ejercicio Fiscal 2006
- Informe Parcial de Auditoria practicada al Cumplimiento de Contratos de Adquisiciones y Servicios por el período 01 de Enero al 31 de diciembre del 2006
- Cédula de Observaciones realizada a la Organización General de Casa Hogar Unacari del 03/05/07
- Auditoria realizada al rubro de Proveedores, Acreedores e Impuesto por Pagar
- Organización General, Recursos Humanos, Recursos Materiales y Recursos Financieros a cargo de Casa Hogar Unacari
- Revisión de los rubros de Proveedores, Acreedores Diversos e Impuesto por Pagar y cumplimiento de la entrega de bienes y servicios relativos a la adquisición de desayunos escolares y despensas el año 2006, adquisición de papelería y consumibles, adquisición de ataúdes, contratación de servicios de limpieza y vigilancia
- Ingresos y Egresos por el período 01 de Enero al 30 de Abril del 2007
- Programa Operativo Anual, Primer Trimestre del 2007
- Diagnostico de Evaluación al cumplimiento de la Agenda de Buen Gobierno y Sistemas de Gestión de Calidad.
- Diagnostico de la Evaluación de Trámites y Servicios de la Entidad.

- Revisión al rubro de Caja, Bancos e Inversiones, cerrado sin observaciones en el Control del Proceso.
- Revisión al Proceso de Licitación número 55070028-001-07, relativa a la Contratación de Servicios de Limpieza y Vigilancia por el 2007, cerrado sin observaciones en el Control del Proceso.
- Cedula de Observaciones de la revisión al Programa Peso por Peso por el ejercicio fiscal 2007.
- Ayudas Diversas.
- Organización General del Parque Infantil
- Despensas.

META 2: Seguimiento a las observaciones de auditoria practicadas a las unidades administrativas

Durante el ejercicio 2007 se dio seguimiento a 17 observaciones de auditorias:

- Acta de solventación de observaciones de fecha 21/02/07 de la auditoria practicada al rubro de ayudas diversas y apoyos asistenciales
- Acta de solventación de observaciones de fecha 27/02/07 de la auditoria practica al rubro de deudores diversos y funcionarios y empleados

- Acta de Solventación de auditoria de fecha 28/03/07 correspondiente a la auditoria practicada por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del H. Congreso del Estado a los avances de la gestión financiera del ejercicio 2006 del Sistema DIF Sonora.
- Acta de solventación de observaciones del 23/04/07 de la auditoria practicada al Programa Operativo Anual del 4o. trimestre del 2006.
- Acta de solventación de observaciones del 25/04/07 de la auditoria practicada al Programa Desayunos Escolares 2005.
- Acta de solventación de Observaciones del 03/05/07, relativa a la auditoria practicada a los rubros de Ayudas Diversas y apoyos Asistenciales, por el periodo del 1o de Julio del 2005 al 30 de junio del 2006.
- Acta de solventación de Observaciones del 07/05/07, relativa al Informe final de auditoria 2006.
- Análisis de la respuesta de fecha 29/06/07 del informe de auditoria a la Organización General de Casa Hogar Unacari.
- Análisis de la respuesta de fecha 29/06/07 del informe de auditoria al rubro de Proveedores Acreedores e Impuestos por Pagar.
- Análisis de la respuesta de fecha 29/06/07 del informe de auditoria al Cumplimiento de Contratos de Adquisiciones y Servicios.
- Acta de solventación de Observaciones de fecha 11 de julio del 2007, del Dictamen emitido por el Despacho Externo Mancera S.C. a los Estados Financieros del ejercicio 2006.
- Acta de solventación de Observaciones de fecha 20 de julio del 2007, correspondiente a la Auditoria practicada por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización al segundo semestre del 2006.
- Acta de solventación de Observaciones de fecha 17/08/07.
- Acta de solventación de Observaciones del 18/09/07 de la auditoria realizada por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del H. Congreso del Estado al ejercicio 2006 del Sistema DIF Sonora.
- Acta de solventación de Observaciones de fecha 17/10/07, correspondiente a la Auditoria realizada a la Integración de los Documentos Administrativos de DIF Sonora por el ejercicio 2006.
- Acta de solventación de observaciones del 01/11/07 de la auditoria realizada al Programa Operativo Anual, correspondiente al 1er. semestre del 2007.
- Acta de Solventación de Observaciones de fecha 03/12/07, correspondiente al Informe Final de Auditoria 2007.

7 5 1 A01 11

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

Proporcionar de manera eficiente los recursos humanos, financieros y materiales para el cabal cumplimiento de los objetivos de las unidades administrativas.

META 1:

Coordinar mensualmente la actualización de los Módulos de información del tablero de Control

Se llevó a cabo la coordinación mensual de la revisión del Tablero de Control correspondiente al cuarto trimestre del 2007.

META 2:

Presentar al Director General los Estados Financieros mensualmente

Se presentaron ante Dirección General los Estados Financieros correspondientes a cada uno de los trimestres del ejercicio 2007.

8 5 1 A01 11

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Coordinar, controlar y supervisar eficientemente los recursos humanos para el cumplimiento de los objetivos de la Institución.

META 1:

Elaborar informes de incidencias de Recursos Humanos

Se realizaron 12 informes mensuales de reporte de incidencias correspondientes a del 2007.

META 2:

Organizar cursos de capacitación para el personal

Durante el ejercicio 2007 se realizaron 24 cursos de capacitación a los cuales asistieron más de 340 empleados que recibieron orientación en temas como: liderazgo creativo, relaciones humanas, redacción, interacción administrativa y atención al cliente, desarrollo y manejo del niño, relaciones humanas, manejo de materiales de limpieza, actitud laboral positiva, Getting Thing Done, Adobe Photo Schop, como hacer tu vida fácil, servir es un placer, trabajo en equipo vs liderazgo, planeación estratégica, administración del tiempo, curso-taller de música terapia, ¿Cómo enseñamos los valores?, Manejo de Conductas Infantiles, Office, Office 2, Como detectar daño Neurológico en Niños,

9 5 1 A01 11

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Coordinar, y supervisar de manera eficiente los recursos materiales y servicios generales para el logro de los objetivos de las unidades Administrativas del Organismo.

META 1:

Informe de Adquisición de compras realizadas.

Se cumplió con la meta anual al realizarse los 12 informes de compras.

META 2:

Elaboración y Desarrollo de Procesos de Licitación

Durante el ejercicio 2007 se realizaron 9 procesos de Licitación, tales como: LP No. 55070028-001-07 Contratación de Servicios de Limpieza y Vigilancia, LP No. 55070028-002-07 Adquisición de Papelería y Consumibles, DIFSON-Is-001-007 Adquisición de Fuente Danzante para el Parque Infantil, LP No. 55070028-003-07 Adquisición de Ataúdes, LP No. 55070028-004-07 Contratación de Servicios de Mantenimiento Preventivo Equipo de Cómputo, LPS No. DIFSON-IS-02-07 Contratación de Servicios de Mantenimiento Preventivo Equipos de Aire Acondicionado, LP No. 55070028-005-07

Contratación de Póliza de Seguros, Licitación No. 55070028-006-07 relativa a Desayunos Escolares y Despensas para el año 2008, Licitación Pública No.55070028-007-07 relativa a servicios de Limpieza y Vigilancia para el año 2008.

La variación de esta meta se debe a que los procesos de licitación programados a realizarse durante el primer trimestre se retrasaron por no concluir el fallo por parte del Comité.

10 5 1 A01 11

DIRECCIÓN DE PLANEACION Y FINANZAS

Coordinar, la planeación, programación, presupuestación y evaluación de las Unidades Administrativas del Organismo.

META 1: Coordinar la elaboración del apartado de DIF del II Informe de Gobierno

Se coordinó la elaboración del IV Informe de Gobierno del apartado de Asistencia Social durante el tercer trimestre del 2007.

META 2: Coordinar la elaboración del II Informe de actividades de la Presidencia

Se elaboró el IV Informe de Actividades de la Presidenta del Organismo, durante el tercer trimestre del 2007.

META 3: Elaborar el apartado de DIF de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.

Se presentó el apartado de DIF Sonora para la Cuenta Pública, durante el primer trimestre del 2007.

META 4: Organizar cuatro Sesiones de Junta de Gobierno

Durante el ejercicio 2007 se llevaron a cabo 3 sesiones de la H. Junta de Gobierno de las 4 que se tenían programadas.

La variación de la meta se debe a que durante el segundo trimestre no fue posible realizar la Sesión Ordinaria que se tenía programada, debido a los compromisos del Presidente de la H. Junta de Gobierno, posponiéndose para el mes de julio.

META 5: Elaborar cuatro evaluaciones trimestrales del programa operativo anual.

Se cumplió con la meta programada al elaborar 4 informes trimestrales.

META 6: Elaborar doce informes de avance financiero.

Se cumplió con la meta programada al elaborar los 12 informes de avance financiero durante el período que se informa.

11 3 7 A06 11

DIRECCIÓN DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL

Coordinar y supervisar a las Instituciones de Asistencia Privada, Asociaciones Civiles, así como a las Organizaciones apoyadas por el Programa peso por Peso

META 1:

Instituciones beneficiadas con el Programa Peso por Peso

El Programa Peso por Peso benefició a niños y adolescentes, adultos mayores, indigentes, mujeres, atención a la salud, personas con capacidades diferentes y a población en general a través de las 149 las instituciones beneficiadas.

12 3 7 A06 11

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Propiciar y fomentar la integración de las personas con discapacidad al desarrollo académico, deportivo, laboral y productivo.

META 1:

Otorgar becas deportivas

Durante el ejercicio 2007 se apoyó con 110 becas al mismo número de deportistas que presentan alguna discapacidad.

META 2:

Otorgar becas académicas

Se brindó apoyo con 354 becas académicas al mismo número de personas que padecen alguna discapacidad, para que continúen sus estudios.

META 3:

Otorgar becas laborales

Se brindó apoyo durante el ejercicio 2007 al otorgar 52 becas de capacitación laboral a personas que padecen alguna discapacidad.

META 4:

Expedición de credenciales

Durante el período que se informa, se otorgaron 3,626 credenciales a personas que presentan alguna discapacidad.

META 5:

Consulta Médica

El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) brindó 19,883 consultas médicas, a personas que acudieron a este centro a solicitar el servicio.

META 6:

Terapia Física

Durante este periodo se proporcionaron un total de 46,732 sesiones de terapia física.

META 7:

Consulta Paramédica

Se proporcionaron un total de 33,421 consultas paramédicas a personas que acudieron al CREE a solicitar el servicio.

Fondo Estatal de Solidaridad



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	7,000,000	7,000,000	5,249,020	74.99	6,708,150	78.25
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS		1,766,281	1,766,281		1,205,180	146.56
TOTAL	7,000,000	8,766,281	7,015,301	100.22	7,913,330	88.65

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000	96,000	96,000	60,934	63.47	99,578	61.19
3000	6,904,000	8,670,281	6,953,072	100.71	7,451,771	93.31
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	7,000,000	8,766,281	7,014,006	100.20	7,551,349	92.88

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2101	MATERIAL DE OFICINA	85,000	85,000	54,529	64.15
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000	1,000	0	0.00
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN	1,000	1,000	0	0.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	8,000	8,000	6,405	80.06
2205	UTENCILIOS P/SERV. DE ALIMENTACION	0	0	0	
2304	REFACC. Y ACC. EQ. DE COMPUTO	1,000	1,000	0	0.00
2601	COMBUSTIBLES	0	0	0	
3402	GASTOS FINANCIEROS	17,000	17,000	9,855	57.97
3501	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1,000	1,000	0	0.00
3503	MANT. Y CONSERV. DE INM.	4,000	4,000	0	0.00
3514	MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFOR.	10,000	10,000	8,050	80.50
3601	GASTOS DE DIF. Y PUB. OFIC.	4,000	4,000	0	0.00
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORD. SOCIAL	10,000	10,000	0	0.00
3702	VIATICOS	1,000	1,000	0	0.00
3802	CONGR. CONV. Y EXPOSICIONES	1,000	1,000	0	0.00
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,835,000	8,601,281	6,931,757	101.42
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	5,000	5,000	0	0.00
3907	AYUDAS DIVERSAS	6,000	6,000	0	0.00
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000	10,000	3,410	34.10
		7,000,000	8,766,281	7,014,006	100.20

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
10	3	01	A06	01	01				FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD PRESTAR ASISTENCIA A DISCAPACITADOS A03 APOYAR A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL. P02 APOYO A DISCAPACITADOS CON EQUIPO Y PRÓTESIS. AL SOLICITAR EL APOYO DE LA PERSONA O LA INSTITUCIÓN, TRAER CONSIGO TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INMEDIATA AUTORIZACIÓN DEL APOYO.				
						01	PERSONAS ATENDIDAS	PERSONA	10,000	10,000	10931	109.31	
						02	INSTITUCIONES ATENDIDAS	INSTITUCIONES	20	20	20	100	
					02	03	REALIZACIÓN DE REUNIONES DE CONSEJO COMUNICACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES QUE CONTRIBUYEN EN LA ATENCIÓN DEL MISMO APOYO PARA EVITAR DUPLICIDAD DE FUNCIONES.	REUNIONES	4	4	4	100	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
--

INGRESOS:

Subsidio Gob. Del Edo. 2007		5'249,020.00
Ing. Extraordinarios:		1'766281.08
Aportaciones	277,453.08	
Apoyos Extraordinarios	835,000.00	
Remanente año anterior:	653,828.00	
T O T A L:		7'015,301.08 =====

El Presupuesto de Egresos Autorizados para el presente año es de \$7'000,000.00 para ser aplicados en las Partidas mencionadas en el Formato CPO-07-02, de Enero a Diciembre del 2007, se han recibido \$ 5'249,020.00 que corresponde al 74.99% del Presupuesto Anual, además el Fondo Estatal de Solidaridad recibió la Ingresos extraordinarios por \$ 1'112,453.08 de los cuales corresponden \$ 835,000.00 a aportaciones efectuadas por los municipios para la adquisición de ambulancias dando un global de ingreso de \$ 7'015,301.00, de los cuales se ejercieron \$ 7'014,005.99, con un total de 10,931 personas beneficiadas y a 20 instituciones atendidas , con un 74.99% de los recursos recibidos.

La meta 01 "Personas Atendidas" (10,931) presenta un 109.3 % de realizado, esto se debe a que se otorgaron apoyos con un importes menores para poder beneficiar a un mayor número de personas vulnerables; así mismo el beneficio que se obtuvo por al entrega de sillas de ruedas a Centros de Salud, Hospitales e Instituciones.

La meta 02 "Instituciones Atendidas" (20) tiene un avance del 100 %,

La meta 03 "Reuniones de Consejo Directivo" se cumplió al 100% con la meta programada de llevar a cabo 4 reuniones informativas ante el Consejo Directivo.

Servicios de Salud de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO / VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)		24,838,957	24,838,957	0.00		
FEDERALES (Fassa R-33)	1,178,265,014	1,225,624,254	1,225,624,254	104.02	1,133,687,798	108.11
ESTATALES (Gasto de Op.)	160,867,820	190,297,333	190,297,333	118.29	149,850,854	126.99
ESTATALES (Serv. Pers.)*	354,921,370	344,148,170	344,148,170	96.96	312,900,084	109.99
INGRESOS PROPIOS	107,090,331	110,656,178	110,656,178	103.33	118,251,010	93.58
OTROS INGRESOS	0	11,154,672	11,154,672	0.00	14,877,860	74.97
TOTAL	1,801,144,535	1,906,719,565	1,906,719,565	105.86	1,729,567,606	110.24

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO / VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	1,452,593,520	1,391,069,996	1,379,593,927	94.97	1,282,755,416	107.55
2000	223,016,620	255,156,574	251,653,635	112.84	235,460,604	106.88
3000	102,219,356	180,078,536	180,078,536	176.17	139,263,719	129.31
4000	14,081,300	-531,416	-531,416	-3.77	1,320,428	-40.25
5000	9,233,739	40,317,024	40,317,024	436.63	53,312,017	75.62
6000	0	40,041,799	40,041,799	0.00	15,408,406	259.87
TOTAL	1,801,144,535	1,906,132,513	1,891,153,506	105.00	1,727,520,590	109.47

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			15,566,058		2,047,016	
---------------------------------	--	--	------------	--	-----------	--

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO / VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	49,513,702	75,809,657	75,809,657	153.11	63,493,844	119.40
2000	28,869,274	19,226,645	19,712,237	68.28	25,980,125	75.87
3000	23,068,719	22,835,261	22,835,261	98.99	30,702,745	74.38
4000	0	10,435	10,435	0.00	553,781	1.88
5000	5,638,637	256,068	256,068	4.54	1,041,250	24.59
6000	0	1,997,214	1,997,214	0.00	1,768,204	112.95
TOTAL	107,090,331	120,135,280	120,620,872	112.63	123,539,950	409.07

*Nota: El recurso Estatal para Servicios Personales no representa un Ingreso real para el organismo. Este se ejerce y aplica centralmente, a través del pago de la *Plantilla de los Servicios de Salud de Sonora*.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2007**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

EGRESOS GLOBALES

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCICO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	542,929,582	415,525,918	404,049,850	74.42
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	30,694,210	93,268,849	93,268,849	303.86
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	4,656,133	4,617,352	4,617,352	99.17
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	1,496,530	1,993,397	1,993,397	133.20
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	27,556,018	50,856,783	50,856,783	184.56
1203	REMUNERACIONES POR SERVICIO DE CARÁCTER SOCIAL	0	11,191,418	11,191,418	
1204	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	5,078,819	3,454,671	3,454,671	68.02
1206	REMUNERACIONES A PERSONAL EVENTUAL	0	13,140,375	13,140,375	
1301	PRIMA QUINC. AL PERSONAL BUROCRATICO	22,500,414	11,918,785	11,918,785	52.97
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	4,604,996	9,202,378	9,202,378	199.83
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	21,423,301	10,459,192	10,459,192	48.82
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	61,488,698	46,999,474	46,999,474	76.44
1308	COMP. ADIC. P/SERV. ESP. PERS. CARAC. PERMANENTE	231,452,142	160,694,345	160,694,345	69.43
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,601,386	1,806,688	1,806,688	50.17
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	368,930	5,983,776	5,983,776	1,621.93
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,233,620	2,617,183	2,617,183	212.15
1314	COMPENSACION POR SERVICIO EN EL MEDIO RURAL	11,373,358	9,385,406	9,385,406	82.52
1315	CUOTAS P/MATERIAL DIDACTICO	182,542	0	0	0.00
1317	DIAS ECONOM.Y DE DESC. OBLIG.NO DISFRUTADOS	37,954	187,330	187,330	493.57
1321	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	44,639,935	25,116,356	25,116,356	56.26
1322	ESTIMULOS AL PERSONAL DE SALUD CON ANTIGÜEDAD	0	0	0	
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	2,681,902	39,859	39,859	1.49
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	2,681,902	51,981	51,981	1.94
1327	BONO PARA DESPENSA	64,122,379	31,482,151	31,482,151	49.10
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	2,883,650	1,846,978	1,846,978	64.05
1329	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABAJADORAS	1,504,371	30,000	30,000	1.99
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	16,748,793	15,986,300	15,986,300	95.45
1335	PAGO POR CONCEPTO DE SERV. CURRICULARES	3,562,114	3,012,280	3,012,280	84.56
1336	PRIMA DOMINICAL	1,460,285	0	0	0.00
1339	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABAJADORAS	2,324,700	1,576,225	1,576,225	67.80

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2007**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

EGRESOS GLOBALES

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCICO VS ORIGINAL
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	345,576	296,142	296,142	85.70
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	1,214,400			0.00
1344	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	124,187,182	659,250	659,250	0.53
1345	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	3,520,143	105,199,348	105,199,348	2,988.50
1346	COMPENSACION ESPECIFICA A PERS. DE BASE	4,550,975	15,000	15,000	0.33
1347	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	257,207	1,892,906	1,892,906	735.95
1348	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	7,411,500	237,378	237,378	3.20
1349	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	172,800	137	137	0.08
1350	RIESGO LABORAL	0	178,500	178,500	
1351	AYUDA PARA HABITACION	0	91,220,574	91,220,574	
1352	AYUDA PARA DESPENSA	0	114,967,631	114,967,631	
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	12,416,052	11,520,793	11,520,793	92.79
1354	BONO DE DIA DE LAS MADRES	0	9,096,184	9,096,184	
1355	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO D	1,522,639	794,600	794,600	52.19
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO AL ISSSTESON	59,087,099	671,658	671,658	1.14
1402	CUOTAS AL FOVISSSTE-SON	8,291,238	55,594,801	55,594,801	670.52
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	4,946	7,595,273	7,595,273	153,566.13
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	19,727,462	4,478	4,478	0.02
1405	PAGOS DE DEFUNCION, PENSIONES Y	38,933,903	16,464,370	16,464,370	42.29
1406	ASIGNACION PARA PRETAMOS DE CORTO PLAZO	859,903	25,277,898	25,277,898	2,939.62
1407	ASIGNACION PARA PRETAMOS PRENDARIOS	859,903	806,683	806,683	93.81
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,548,134	806,683	806,683	10.69
1409	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	9,093,302	6,928,719	6,928,719	76.20
1410	CUOTAS P/INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO	1,719,790	4,374,868	4,374,868	254.38
1502	OTRAS PRESTACIONES	11,633,667	1,612,625	1,612,625	13.86
1503	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL	6,047,580	2,348,481	2,348,481	38.83
1601	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	624,891	0	0	0.00
1701	ESTIMULOS POR PROD. EFICIENCIA Y	0	54,569	54,569	
1801	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	0	5,000	5,000	
	TOTAL CAPITULO 1000	1,452,593,520	1,391,069,996	1,379,593,927	94.97

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2007

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

EGRESOS GLOBALES

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCICO VS ORIGINAL
2101	MATERIAL DE OFICINA	5,635,734	5,051,368	5,051,368	89.63
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,756,856	7,265,354	7,265,354	93.66
2103	MATERIALES EDUCATIVOS Y DIDACTICOS	360,880	75,551	75,551	20.94
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	2,459,462	7,105,032	7,105,032	288.89
2105	MATERIALES Y UTILES P/PROC. DE EQ. Y B. INFORMATICOS	1,810,824	2,223,045	2,223,045	122.76
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	169,786	392,100	392,100	230.94
2201	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	2,234,752	2,171,905	2,171,905	97.19
2203	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	10,611,372	5,291,148	5,291,148	49.86
2206	UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION	733,567	450,247	450,247	61.38
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	742,923	1,158,324	1,158,324	155.91
2301	MATERIAS PRIMAS	31,293	1,441	1,441	4.60
2302	REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES	2,927,161	3,015,374	3,015,374	103.01
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIAS	124,081	643,349	643,349	518.49
2304	REFACCIONES Y ACCES. P/EQUIPO DE COMPUTO	520,034	696,210	696,210	133.88
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,365,646	878,537	878,537	64.33
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	766,283	853,840	853,840	111.43
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	791,223	1,126,966	1,126,966	142.43
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,895,750	1,352,778	1,352,778	71.36
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	6,852,342	15,705,271	16,190,863	236.28
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,078,050	3,394,153	3,394,153	110.27
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	77,831,805	89,021,689	85,033,159	109.25
2504	MATERIALES SUMINISTROS MEDICOS	53,723,561	54,576,548	54,576,548	101.59
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	18,143,817	26,148,857	26,148,857	144.12
2506	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	4,350,640	1,866,775	1,866,775	42.91
2507	ARTS. P/MANEJO DE DESECHOS INFECTO-CONTAGIOSOS	657,302	1,739,998	1,739,998	264.72
2601	COMBUSTIBLES	11,169,730	12,464,019	12,464,019	111.59
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	352,624	108,120	108,120	30.66
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	5,590,753	10,299,302	10,299,302	184.22
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	295,878	58,348	58,348	19.72

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2007

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

EGRESOS GLOBALES

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCICO VS ORIGINAL
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	32,493	20,925	20,925	64.40
	TOTAL CAPITULO 2000	223,016,620	255,156,574	251,653,635	112.84
3101	SERVICIO POSTAL	48,932	25,489	25,489	52.09
3102	SERVICIO POSTAL TELEGRAFICO	12,852	759	759	5.91
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	5,913,648	8,147,574	8,147,574	137.78
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	12,516,601	10,328,849	10,328,849	82.52
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,692,583	1,628,982	1,628,982	60.50
3109	SERV. DE CONDUCCION DE SEÑALES ANAL. Y DIGITALES	191,802	29,986	29,986	15.63
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1,987,262	5,555,590	5,555,590	279.56
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,114,788	4,295,319	4,295,319	385.30
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	138,709	367,154	367,154	264.69
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	38,326	3,450	3,450	9.00
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	66,408	193	193	0.29
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,411,698	2,848,662	2,848,662	201.79
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,656,477	2,421,705	2,421,705	66.23
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	324,095	892,577	892,577	275.41
3304	CONSULTORIAS	38,656	24,150	24,150	62.47
3305	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	101,216	5,021	5,021	4.96
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	1,582,242	1,681,328	1,681,328	106.26
3402	GASTOS FINANCIEROS	631,404	1,135,494	1,135,494	179.84
3403	SEGUROS Y FIANZAS	684,007	1,368,179	1,368,179	200.02
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	4,268	1,373,582	1,373,582	32,184.77
3406	SERVICIOS DE VIGILANCIA	302,801	263,892	263,892	87.15
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,191,838	10,644,568	10,644,568	129.94
3408	PATENTES REGALIAS Y OTROS	156,132	146,152	146,152	93.61
3409	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	116,045	115,453	115,453	99.49
3501	MNTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,551,402	1,045,100	1,045,100	40.96
3502	MNTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,175,887	8,296,210	8,296,210	115.61
3503	MNTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	6,507,239	17,949,723	17,949,723	275.84
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	13,455,018	16,927,408	16,927,408	125.81

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2007**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

EGRESOS GLOBALES

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCICO VS ORIGINAL
3505	MNTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,339,854	4,098,831	4,098,831	175.17
3506	MANTO. Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS	15,000	0	0	0.00
3508	MNTO. Y CONSERVACION DE HERRAM. INSTRUM.	226,514	82,906	82,906	36.60
3509	MANTO. Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	101,757	299,867	299,867	294.69
3514	INSTALACIONES	595,080	1,271,340	1,271,340	213.64
3515	MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	482,168	161,755	161,755	33.55
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	259,634	274,727	274,727	105.81
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	50,407	21,997,013	21,997,013	43,639.24
3603	GTOS. DE DIF. DE SERV. PUB. Y CAMPAÑAS	668,145	3,281,596	3,281,596	491.15
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	377,480	339,957	339,957	90.06
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION	15,709	0	0	0.00
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	79,842	34,279	34,279	42.93
3608	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	12,051	38,828	38,828	322.20
3701	PASAJES	4,275,877	4,216,443	4,216,443	98.61
3702	VIATICOS	10,360,220	9,192,155	9,192,155	88.73
3703	GASTOS DE CAMINO	3,681,100	7,068,701	7,068,701	192.03
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	763,443	1,121,727	1,121,727	146.93
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	2,434,554	18,533,654	18,533,654	761.28
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	11,468	442	442	3.85
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES	1,313,960	2,348,970	2,348,970	178.77
3903	CUOTAS	465,793	302,895	302,895	65.03
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	6,229	0	0	0.00
3905	BECAS OTORGADAS POR LOS SERVICIOS DE SALUD	0	7,000	7,000	
3907	AYUDAS DIVERSAS	1,742,278	780,347	780,347	44.79
3911	SUBROGACIONES	328,458	7,102,558	7,102,558	2,162.39
	TOTAL CAPITULO 3000	102,219,356	180,078,536	180,078,536	176.17
4101	APOYO PRESUP. A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	14,081,300	-531,416	-531,416	-3.77
4301	TRANSFERENCIAS PARA APOYO EN PROGRAMAS	0	0	0	
	TOTAL CAPITULO 4000	14,081,300	-531,416	-531,416	-3.77

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2007**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

EGRESOS GLOBALES

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCICO VS ORIGINAL
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	460,309	3,271,609	3,271,609	710.74
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	286,334	1,008,644	1,008,644	352.26
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,642	116,537	116,537	2,510.50
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	26,000	621,544	621,544	2,390.55
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	68,253	1,973,515	1,973,515	2,891.46
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	112,995	466,614	466,614	412.95
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	861,723	2,102,641	2,102,641	244.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	9,509,028	9,509,028	
5304	VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	0	165,992	165,992	
5401	EQUIPO MEDICO	5,030,345	10,144,103	10,144,103	201.66
5402	INSTRUMENTAL MEDICO	2,109,670	2,316,978	2,316,978	109.83
5501	HERRAMIENTAS	80,555	30,390	30,390	37.73
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	192,912	237,190	237,190	122.95
5702	TERRENOS DE DOMINIO PUBLICO	0	8,290,484	8,290,484	
5801	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0	61,755	61,755	
	TOTAL CAPITULO 5000	9,233,739	40,317,024	40,317,024	436.63
6101	ESTATAL DIRECTO	0	40,041,799	40,041,799	
6108	PROGRAMAS DE INVERSION EN OBRA PUBLICA	0	0	0	
	TOTAL CAPITULO 6000	0	40,041,799	40,041,799	
	TOTAL PRESUPUESTO	1,801,144,535	1,906,132,513	1,891,153,506	105.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCICO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	8,150,349	64,800	64,800	0.80
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	0	0	0	
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	0	0	0	
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	1,017,073	565,976	565,976	55.65
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	15,569,091	36,405,917	36,405,917	233.83
1203	REMUNERACIONES POR SERVICIO DE CARÁCTER SOCIAL	471,420	0	0	0.00
1204	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	1,034,504	1,383,368	1,383,368	133.72
1206	REMUNERACIONES A PERSONAL EVENTUAL	7,648,805	10,830,292	10,830,292	141.59
1301	PRIMA QUINC. AL PERSONAL BUROCRATICO	0	0	0	
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	466,506	679,134	679,134	145.58
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	208,855	29,411	29,411	14.08
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,214,953	5,002,942	5,002,942	225.87
1308	COMP. ADIC. P/SERV. ESP. PERS. CARAC. PERM.	7,607,965	13,574,198	13,574,198	178.42
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,255,420	1,784,987	1,784,987	142.18
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	368,930	226,123	226,123	61.29
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,098,860	2,599,574	2,599,574	236.57
1314	COMPENSACION POR SERVICIO EN EL MEDIO RURAL	0	0	0	
1315	CUOTAS P/MATERIAL DIDACTICO	0	0	0	
1317	DIAS ECONOM.Y DE DESC. OBLIG.NO DISFRUTADOS	0	175,905	175,905	
1321	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	0	0	0	
1322	ESTIMULOS AL PERSONAL DE SALUD CON ANTIGÜEDAD	0	0	0	
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	0	0	0	
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	0	0	0	
1327	BONO PARA DESPENSA	0	0	0	
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	0	0	0	
1329	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABAJADORAS	0	30,000	30,000	
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	0	0	0	
1335	PAGO POR CONCEPTO DE SERV. CURRICULARES	0	0	0	
1336	PRIMA DOMINICAL	284,710	0	0	0.00
1339	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABAJADORAS	0	0	0	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCICO VS ORIGINAL
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	0	0	0	
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0	0	0	
1344	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	0	0	0	
1345	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENC.	0	0	0	
1346	COMPENSACION ESPECIFICA A PERS. DE BASE	0	0	0	
1347	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	0	0	0	
1348	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	0	0	0	
1349	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	0	0	0	
1350	RIESGO LABORAL	0	166,020	166,020	
1351	AYUDA PARA HABITACION	0	854,028	854,028	
1352	AYUDA PARA DESPENSA	0	597,813	597,813	
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	0	165,175	165,175	
1354	BONO DE DIA DE LAS MADRES	0	0	0	
1355	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO D	0	0	0	
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO AL ISSSTESON	1,278,195	399,584	399,584	31.26
1402	CUOTAS AL FOVISSSTE-SON	501,253	101,920	101,920	20.33
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	0	0	0	
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	0	0	0	
1405	PAGOS DE DEFUNCION, PENSIONES Y	0	0	0	
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	0	0	0	
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	0	0	0	
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	200,501	40,769	40,769	20.33
1409	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0	0	0	
1410	CUOTAS P/ INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO..	0	0	0	
1502	OTRAS PRESTACIONES	0	77,154	77,154	
1503	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL	0	0	0	
1601	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	136,310	54,569	54,569	40.03
1701	ESTIMULOS POR PROD. EFICIENCIA Y	0	0	0	
1801	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	0	0	0	
	TOTAL CAPITULO 1000	49,513,702	75,809,657	75,809,657	153.11

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCICO VS ORIGINAL
2101	MATERIAL DE OFICINA	1,314,882	761,174	761,174	57.89
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,173,641	633,256	633,256	53.96
2103	MATERIALES EDUCATIVOS Y DIDACTICOS	70,944	54,006	54,006	76.12
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	573,466	144,785	144,785	25.25
2105	MATERIALES Y UTILES P/PROC. DE EQ. Y B. INFORMATICOS	400,036	210,458	210,458	52.61
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	41,263	2,375	2,375	5.75
2201	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	797,424	965,569	965,569	121.09
2203	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	4,121,697	1,504,344	1,504,344	36.50
2206	UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION	271,175	115,746	115,746	42.68
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	171,078	224,962	224,962	131.50
2301	MATERIAS PRIMAS	31,293	46	46	0.15
2302	REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES	921,749	870,954	870,954	94.49
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIAS	29,014	7,287	7,287	25.11
2304	REFACCIONES Y ACCES. P/EQUIPO DE COMPUTO	195,006	59,076	59,076	30.29
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	483,171	318,749	318,749	65.97
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	326,351	190,480	190,480	58.37
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	262,110	166,768	166,768	63.63
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	539,138	455,818	455,818	84.55
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	96,800	909,442	1,395,034	1,441.15
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	34,718	9,625	9,625	27.72
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,079,437	3,611,836	3,611,836	71.11
2504	MATERIALES SUMINISTROS MEDICOS	5,075,408	3,396,949	3,396,949	66.93
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,528,614	1,691,737	1,691,737	66.90
2506	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	763,978	240,705	240,705	31.51
2507	ARTS. P/MANEJO DE DESECHOS INFECTO-CONTAGIOSOS	0	4,237	4,237	
2601	COMBUSTIBLES	2,838,260	2,256,357	2,256,357	79.50
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	113,634	55,363	55,363	48.72
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	528,405	355,220	355,220	67.22
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	79,083	9,323	9,323	11.79
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	7,500	0	0	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCICO VS ORIGINAL
	TOTAL CAPITULO 2000	28,869,274	19,226,645	19,712,237	68.28
3101	SERVICIO POSTAL	16,356	13,137	13,137	80.32
3102	SERVICIO POSTAL TELEGRAFICO	8,364	0	0	0.00
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	2,233,276	956,463	956,463	42.83
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6,310,015	1,936,682	1,936,682	30.69
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,106,006	1,071,409	1,071,409	96.87
3109	SERV. DE CONDUCCION DE SEÑALES ANAL. Y DIGITALES	72,012	16,434	16,434	22.82
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	421,410	806,345	806,345	191.34
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	77,652	1,444,034	1,444,034	1,859.62
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,551	18,150	18,150	18.05
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	5,825	0	0	0.00
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	10,936	0	0	0.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	441,303	629,128	629,128	142.56
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	140,162	655,197	655,197	467.46
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	71,575	58,767	58,767	82.11
3304	CONSULTORIAS	0	0	0	
3305	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	42,460	3,968	3,968	9.34
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	401,208	297,398	297,398	74.13
3402	GASTOS FINANCIEROS	396,296	323,472	323,472	81.62
3403	SEGUROS Y FIANZAS	71,114	10,038	10,038	14.11
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	0	0	0	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,415	8,953	8,953	11.87
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	538,188	243,701	243,701	45.28
3408	PATENTES REGALIAS Y OTROS	135,290	1,638	1,638	1.21
3409	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	0	0	0	
3501	MNTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	619,965	277,887	277,887	44.82
3502	MNTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	534,138	733,286	733,286	137.28
3503	MNTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	1,370,019	2,860,162	2,860,162	208.77
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	1,385,482	1,026,024	1,026,024	74.06
3505	MNTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	588,589	546,448	546,448	92.84

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCICO VS ORIGINAL
3506	MANTO. Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS	15,000	0	0	0.00
3508	MNTO. Y CONS. DE HERRAM. INSTRUM. UTILES Y EQ.	15,785	26,063	26,063	165.12
3509	MANTO. Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	2,304	7,210	7,210	312.99
3514	INSTALACIONES	120,597	170,659	170,659	141.51
3515	MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	169,587	70,809	70,809	41.75
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	13,411	2,315	2,315	17.26
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	14,050	38,340	38,340	272.88
3603	GTOS. DE DIF. DE SERV. PUB. Y CAMPAÑAS	18,000	1,463	1,463	8.13
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	88,527	3,480	3,480	3.93
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION	9,529	0	0	0.00
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	33,768	10,741	10,741	31.81
3608	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	0	0	0	
3701	PASAJES	721,460	333,081	333,081	46.17
3702	VIATICOS	1,503,692	1,026,704	1,026,704	68.28
3703	GASTOS DE CAMINO	1,072,482	1,823,652	1,823,652	170.04
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	516,516	627,680	627,680	121.52
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	1,119,438	1,805,826	1,805,826	161.32
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	11,468	442	442	3.85
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES	20,873	4,520	4,520	21.65
3903	CUOTAS	140,392	58,278	58,278	41.51
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	6,229	0	0	0.00
3905	BECAS OTORGADAS POR LOS SERVICIOS DE SALUD	0	7,000	7,000	
3907	AYUDAS DIVERSAS	258,006	99,100	99,100	38.41
3911	SUBROGACIONES	24,000	2,779,178	2,779,178	11,579.91
	TOTAL CAPITULO 3000	23,068,719	22,835,261	22,835,261	98.99
4101	APOYO PRESUP. A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	0	10,435	10,435	
4301	TRANSFERENCIAS PARA APOYO EN PROGRAMAS	0	0	0	
	TOTAL CAPITULO 4000	0	10,435	10,435	
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	408,170	116,151	116,151	28.46

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCICO VS ORIGINAL
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	268,098	86,491	86,491	32.26
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,642	0	0	0.00
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	26,000	21,087	21,087	81.10
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	68,253	1,452,320	1,452,320	2,127.84
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	112,995	16,503	16,503	14.61
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	788,944	5,743	5,743	0.73
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	
5304	VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	0	0	0	
5401	EQUIPO MEDICO	2,883,846	234,989	234,989	8.15
5402	INSTRUMENTAL MEDICO	804,220	53,878	53,878	6.70
5501	HERRAMIENTAS	80,555	4,550	4,550	5.65
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	192,912	5,502	5,502	2.85
5702	TERRENOS DE DOMINIO PUBLICO	0	0	0	
5801	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	
	TOTAL CAPITULO 5000	5,638,637	1,997,214	1,997,214	35.42
6101	ESTATAL DIRECTO	0	256,068	256,068	
6108	PROGRAMAS DE INVERSION EN OBRA PUBLICA	0	0	0	
	TOTAL CAPITULO 6000	0	256,068	256,068	
	TOTAL PRESUPUESTO	107,090,331	120,135,280	120,620,872	112.63

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO %	
JUR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
01							PRESIDENCIA EJECUTIVA						
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL						
		01					SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD						
			A02				RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD						
				01			ESTABLECER, DIRIGIR Y EVALUAR LAS POLITICAS EN MATERIA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL						
					01		FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD						
						01	Conducir la política estatal en salud y coordinar las actividades institucionales del Organismo	Gestión	5,500		5,760	104.7	
02							UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS						
			A02				RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD						
				01			ESTABLECER, DIRIGIR Y EVALUAR LAS POLITICAS EN MATERIA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL						
					05		ASUNTOS JURIDICOS						
						01	Revisión y elaboración de proyectos institucionales. Contratos y convenios e inscripción de Bienes Inmuebles	Documento	250		365	146.0	
03							COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD						
			A02				RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD						
				01			ESTABLECER, DIRIGIR Y EVALUAR LAS POLITICAS EN MATERIA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL						
					02		AMPLIAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA PLANEACION Y OPERACIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD						
						01	Dirigir la integración de "Comités de Pasos por la Salud"	Documento	250		511	204.4	
					01		ESTABLECER, DIRIGIR Y EVALUAR LAS POLITICAS EN MATERIA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL						
					07		FORTALECER EL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO						
						01	Dirigir la integración de los indicadores incluidos en la estrategia "Caminando a la Excelencia"	Informe	4		4	100.0	
04							DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD						
			A02				RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD						
				01			ESTABLECER, DIRIGIR Y EVALUAR LAS POLITICAS EN MATERIA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL						
					03		EMITIR, REGULAR, SUPERVISAR Y DIFUNDIR NORMATIVIDAD DE REGULACIÓN Y POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE SALUD						
						01	Supervisiones realizadas a las unidades de salud	Supervisión	30		36	120.0	
						02	Eventos de capacitación organizados	Evento	20		24	120.0	
					06		FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION EN SALUD						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO %	
JR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
			A03			01	Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	332		340	340	
						02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD						
						06	REALIZAR LA VIGILANCIA Y EL CONTROL EPIDEMIOLÓGICO						
							ATENDER LOS DESASTRES Y URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS						
05						01	Controlar los brotes epidemiológicos	Brote	37		82	221.6	
			A02				DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						
							RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD						
						01	ESTABLECER, DIRIGIR Y EVALUAR LAS POLITICAS EN MATERIA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL						
						03	EMITIR, REGULAR, SUPERVISAR Y DIFUNDIR NORMATIVIDAD DE REGULACIÓN Y POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE SALUD						
						01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Supervisión	136		142	104.4	
						02	Realizar eventos de capacitación al personal de salud	Evento	83		82	98.8	
06							DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA Y CALIDAD						
			A05				FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS						
						01	FORMAR Y CAPACITAR RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD						
						02	CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO A NIVEL TÉCNICO Y GERENCIAL						
						01	Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo	Evento	70		83	118.6	
						04	CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA SALUD						
						01	Número de trabajadores del Organismo capacitados	Persona	7,000		8,796	125.7	
						02	DESARROLLAR INVESTIGACION PARA LA SALUD						
						01	FOMENTAR LA INVESTIGACION EN SALUD						
						01	Cursos realizados para la investigación	Evento	4		7	175.0	
						02	Protocolos de investigación registrados	Documento	25		61	244.0	
			A04				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						
						02	PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCION A LA SALUD						
						01	FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD						
						01	Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con el trato que reciben	Encuesta	32,928		36,901	112.1	
						02	Conocer el grado de atención médica efectiva en primer y segundo nivel	Expediente	16,805		13,323	79.3	
09							COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION						
			A02				RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD						
						03	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO %	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
10						01	ADMINISTRACION CENTRAL	Documento	12		12	100.0	
						01	Dirigir la Administracion de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.						
11						03	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	Informe	12		12	100.0	
						01	ADMINISTRACION CENTRAL						
						01	Optimizar la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros						
						01	DIRECCION GENERAL DE INNOVACION Y DESARROLLO RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD						
						01	ESTABLECER, DIRIGIR Y EVALUAR LAS POLITICAS EN MATERIA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL						
						03	EMITIR, REGULAR, SUPERVISAR Y DIFUNDIR NORMATIVIDAD Y REGULACIONES DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE SALUD						
						01	Coordinar la elaboración de Manuales Administrativos y de Organización						
						06	FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN SALUD						
						01	Unidades médicas que proporcionan información al SIS						
						02	Integrar el Programa Operativo Anual y su Presupuesto 2008						
13						07	FORTALECER EL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO	Documento	5		5	100.0	
						01	Elaborar Informes Trimestral y Anual para la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal						
						02	Integrar Agendas de la H. Junta de Gobierno						
						01	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						
						01	ESTABLECER, DIRIGIR Y EVALUAR LAS POLITICAS EN MATERIA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL						
						01	INSTRUMENTAR ACCIONES PARA LA CERTIFICACION Y RECERTIFICACION DE LA NORMA ISO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y NORMATIVAS						
						01	Desarrollar e implantar un sistema da calidad que contribuya al mejoramiento de los procesos.						
						01	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS						
						01	FORMAR Y CAPACITAR RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD						
						01	IMPULSAR EL DESARROLLO INFORMATICO PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS, SISTEMAS DE INFORMACION Y PRESTACION DE SERVICIOS (Proyecto E-Salud) Y USO DE REDES E INTERNET						
01	Instalar y operar sistemas de información para la toma de decisiones												
13						01	HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO	Sistema	4		4	100.0	
						02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						
						02	PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCION A LA SALUD						
13						07	ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL	Consulta	62,997		51,648	82.0	
						01	Consultas de especialidad otorgadas						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO %	
JR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
14							02	Egresos atendidos	Egreso	16,090		16,736	104.0
							03	Cirugías realizadas en quirófano	Cirugía	6,114		6,655	108.8
							09	ATENCIÓN DE URGENCIAS					
							01	Número de Urgencias atendidas	Atención	41,692		43,868	105.2
							10	FORTALECER LOS LABORATORIOS CLINICOS DE APOYO A LA ATENCION MEDICA					
							01	Estudios de laboratorio realizados	Estudio	467,282		461,180	98.7
							21	PROMOVER EL TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RENAL CRONICA					
							01	Sesiones de tratamiento otorgadas	Sesión	7,452		8,501	114.1
							02	Personas en control y tratamiento	Persona	869		975	112.2
							04	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO					
							01	ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA (SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION)					
							01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12		12	100.0
							01	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS					
							05	FORMAR Y CAPACITAR RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD					
							05	FORMAR ESPECIALISTAS EN MATERIA DE SALUD (ENSEÑANZA)					
							01	Estudiantes en formación	Persona*	112		196	175.0
							02	DESARROLLAR INVESTIGACION PARA LA SALUD					
							01	FOMENTAR LA INVESTIGACION EN SALUD					
							01	Cursos impartidos	Evento	3		63	2100.0
							02	Protocolos de investigación registrados	Documento	38		45	118.4
							02	HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA					
							02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
							02	PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD					
							08	ATENCIÓN MÉDICA DE TERCER NIVEL					
							01	Consultas de especialidad	Consulta	85,500		60,446	70.7
							02	Egresos atendidos	Egreso	16,000		14,939	93.4
							03	Cirugías realizadas en quirófano	Cirugía	7,800		7,397	94.8
							09	ATENCIÓN DE URGENCIAS					
01	Número de Urgencias atendidas	Atención	60,278		43,214	71.7							
10	FORTALECER LOS LABORATORIOS CLINICOS DE APOYO A LA ATENCION MEDICA												
01	Estudios de laboratorio realizados	Estudio	313,500		366,991	117.1							
25	FORTALECER EL PROGRAMA DE ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA												
01	Consultas a embarazadas en control prenatal	Consulta	12,500		6,469	51.8							
02	Partos atendidos	Persona	6,900		7,489	108.5							
03	Recien nacidos atendidos	Niño	6,900		7,497	108.7							
04	Consultas de atención al puerperio	Consulta	3,000		634	21.1							
04	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO												

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO %
JUR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
15						01	ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA (SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION)					
				A05		01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	313		316	101.0
						01	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS					
						05	FORMAR Y CAPACITAR RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD					
						01	FORMAR ESPECIALISTAS EN MATERIA DE SALUD (ENSEÑANZA)					
						01	Estudiantes en formación	Persona	74		72	97.3
						02	DESARROLLAR INVESTIGACION PARA LA SALUD					
						01	FOMENTAR LA INVESTIGACION EN SALUD					
						01	Cursos impartidos	Evento	4		4	100.0
						02	Protocolos de investigación registrados	Documento	30		27	90.0
						03	DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA FISICA EN SALUD					
						02	DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO					
						01	Acciones de conservación de la unidad	Acción	5,500		8,406	152.8
							HOSPITAL ONCOLOGICO DEL ESTADO DE SONORA					
							PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					
						01	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES					
						10	FORTALECER EL PROGRAMA DE CÁNCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO					
						01	Detecciones realizadas de cáncer de CACU y CAMA	Detección	109,995		107,212	97.5
						02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
						02	PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD.					
						03	OPERAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION DE DISCAPACIDADES					
						01	Terápias de psicooncología	Terapia	1,400		1,470	105.0
						08	ATENCION MEDICA DE TERCER NIVEL					
					01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	4,200		5,153	122.7	
					10	FORTALECER LOS LABORATORIOS CLINICOS DE APOYO A LA ATENCION MEDICA						
					01	Estudios de laboratorio realizados	Estudio	2,900		4,203	144.9	
					18	FORTALECER EL PROGRAMA DE CÁNCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO						
					01	Sesiones de tratamiento a casos	Sesión	6,600		7,476	113.3	
					19	FORTALECER EL PROGRAMA DE CÁNCER DE PRÓSTATA						
					01	Sesiones de tratamiento a casos	Sesión	310		576	185.8	
					22	CONTROLAR LOS TUMORES MALIGNOS						
					01	Sesiones de tratamiento a casos	Sesión	5,540		7,282	131.4	
					04	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS						
					01	ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA (SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION)						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO %	
JR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
16				A05		01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	148		410	277.0	
						01	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS						
						04	FORMAR Y CAPACITAR RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD						
						04	CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD						
						01	Trabajadores de la unidad capacitados	Persona	25		25	100.0	
					03		DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA FISICA EN SALUD						
						02	DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO						
						01	Acciones desarrolladas	Acción	12		12	100.0	
							HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD OBREGON						
					A04			PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
						02	PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD						
						07	ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL						
						01	Consultas de especialidad	Consulta	31,200		32,139	103.0	
						02	Egresos atendidos	Egreso	9,385		9,237	98.4	
						03	Cirugías realizadas en quirófano	Cirugía	9,800		6,379	65.1	
						09	ATENCIÓN DE URGENCIAS						
						01	Número de Urgencias atendidas	Atención	30,000		34,969	116.6	
						10	FORTALECER LOS LABORATORIOS CLINICOS DE APOYO A LA ATENCION MEDICA						
							Estudios de laboratorio realizados	Estudio	270,000		306,341	113.5	
					04		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						
						01	ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA (SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE SALUD)						
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12		12	100.0	
					A05			FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS					
					01	FORMAR Y CAPACITAR RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD							
					04	CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA SALUD							
					01	Capacitación al personal médico	Persona	480		480	100.0		
					05	FORMAR ESPECIALISTAS EN MATERIA DE SALUD (ENSEÑANZA)							
						Estudiantes en formación	Persona	31		31	100.0		
				02		DESARROLLAR INVESTIGACION PARA LA SALUD							
					01	FOMENTAR LA INVESTIGACION EN SALUD							
					01	Cursos impartidos	Evento	8		8	100.0		
					02	Protocolos de investigación registrados	Documento	8		8	100.0		
				03		DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA FISICA EN SALUD							
					02	DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO							
					01	Acciones desarrolladas en la unidad	Acción	12		12	100.0		
17							SERVICIO ESTATAL DE SALUD MENTAL						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO %
JUR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
18			A03				PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					
				01			REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES					
					08		FORTALECER EL PROGRAMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR					
					01		Orientar e informar a la población en contra de la violencia intrafamiliar	Mensaje	120,000		131,126	109.3
					02		Personas asistentes a sesiones de información y capacitación en contra de la Violencia Intrafamiliar	Persona	5,150		5,624	109.2
					13		FORTALECER LOS MODELOS DE SALUD MENTAL					
					01		Informar y orientar a la población sobre salud mental y adicciones	Mensaje	20,000		20,023	100.1
					14		COMBATIR LAS ADICCIONES					
					01		Sensibilizar y capacitar a la población sobre temas de adicciones y salud mental a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller.	Persona	16,300		17,025	104.4
				A04				PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA				
					02			PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCION A LA SALUD				
					08			ATENCION MEDICA DE TERCER NIVEL				
					01		Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	23,000		23,103	100.4
					02		Número de egresos	Egreso	3,500		3,044	87.0
					12		COMBATIR LAS ADICCIONES					
					01		Personas atendidas por adicción al tabaco, alcohol y otras drogas.	Consulta	5,300		6,413	121.0
					13		FORTALECER LOS MODELOS DE SALUD MENTAL					
					01		Atención de personas con trastornos psiquiátricos y neurológicos.	Terapia	11,120		9,792	88.1
					04		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO					
					01		ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA (SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE SALUD)					
				01		Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12		16	133.3	
			A05				FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS					
				01			FORMAR Y CAPACITAR RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD					
				04			CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA SALUD					
				01		Capacitación al personal médico	Persona	120		120	100.0	
				03			DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA FISICA DE SALUD					
				02			DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO					
				01		Acciones desarrolladas en la unidad	Acción	2		2	100.0	
							LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA					
			A03				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					
				03			OPERAR EL SISTEMA FEDERAL SANITARIO					
				05			IMPULSAR LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD PUBLICA					
				01		Estudios realizados en muestras ambientales	Análisis	46,550		62,562	134.4	
				02		Estudios realizados en muestras humanas	Análisis	111,694		118,641	106.2	
19							CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO %	
JR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
						08	FORTALECER EL PROGRAMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR						
						01	Implementar programas de difusión y capacitación en la prevención de la violencia intrafamiliar	Evento	12		14	116.7	
						09	FORTALECER EL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA						
						01	Usuaris nuevas menores de 20 años	Persona	1,192		1,345	112.8	
						02	Usuaris nuevas en edad reproductivas	Persona	5,865		7,899	134.7	
						03	Usuaris activas en edad reproductivas	Persona*	15,954		12,892	80.8	
						04	Consultas de PF de primera vez otorgadas a adolescentes	Consulta	1,112		1,386	124.7	
						04	Consultas otorgadas por menopausia y climaterio	Consulta	2,840		1,670	58.8	
						10	FORTALECER EL PROGRAMA DE CANCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO						
						01	Detecciones realizadas de CACU	Detecciones	18,881		22,477	119.0	
						02	Detecciones realizadas de CAMA	Detecciones	18,881		15,815	83.8	
						11	FORTALECER EL PROGRAMA DE CANCER DE PROSTATA						
						01	Detecciones realizadas de Cáncer de Prostata	Detección	4,157		4,540	109.2	
						14	COMBATIR LAS ADICCIONES						
						01	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados.	Detección	1,721		28,730	1669.6	
						17	FORTALECER EL PROGRAMA DE ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA						
						01	Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tentánico	Persona	5,698		8,490	149.0	
						02	Recien Nacido Tamizado	Persona	870		485	55.7	
						03	Total de consultas a embarazadas	Consulta	38,260		35,776	93.5	
						04	Número de embarazadas con micronutrientes (Hierro t Acido Folico)	Persona	8,140		35,555	436.8	
						19	FORTALECER EL PROGRAMA DE VIH SIDA E ITS						
						01	Detecciones de ITS	Persona	14,556		13,116	90.1	
						02	Detecciones de VIH SIDA	Persona	7,721		5,913	76.6	
						03	Casos nuevos esperados ITS (SUIVE)	Casos	2,380		562	23.6	
						04	Casos nuevos esperados de VIH SIDA	Casos	47		49	104.3	
						02	REALIZAR LA VIGILANCIA Y EL CONTROL EPIDEMIOLOGICO						
						01	COMBATIR LA TUBERCULOSIS						
						01	Detecciones realizadas de T.B.	Detección	5,184		4,883	94.2	
						02	Baciloscopias realizadas de TB	Baciloscopia	15,623		10,236	65.5	
						03	Número de enfermos en tratamiento (TAES)	Persona	192		136	70.8	
						02	COMBATIR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, CHAGAS, LEISHMANIASIS Y ONCOCERCOSIS)						
						01	Comunidades promovidas y saneadas	Comunidad	545		402	73.8	
						02	Casas rociadas	Casa	130,000		14,864	11.4	
						03	Muestras para diagnóstico tomadas	Muestra	280		62	22.1	
						04	Estudios entomológicos realizados	Estudio	8,000		14,546	181.8	
						05	Número de localidades trabajadas	Comunidad	15		62	413.3	
						03	FORTALECER EL PROGRAMA DE ZONOSIS (RABIA, BRUCELOSIS, TENIOSIS-CISTECERCOSIS Y LEPTOSPIROSIS)						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO %
JR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
						01	Animales vacunados	Dosis	112,000		116,285	103.8
						02	Animales sacrificados	Casos	4,980		9,338	187.5
						03	Mascotas esterilizadas	Casos	800		1,526	190.8
						04	ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR (ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS, CARDIOVASCULARES, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)					
						01	Detecciones de hipertensos realizadas	Detección	87,980		45,984	52.3
						02	Detecciones de diabéticos realizadas	Detección	87,980		53,700	61.0
						05	COMBATIR LAS ENFERMEDADES DE PROBLEMA DEL REZAGO (COLERA Y LEPRO)					
						01	Monitoreo de cólera en humanos	Muestra	1,450		724	49.9
						02	Baciloscopias de diagnóstico de Lepra	Detección	12		72	600.0
						06	ATENDER LOS DESASTRES Y ALERTAS EPIDEMIOLOGICAS					
						01	Brotos epidemiológicos confirmados	Brote	24		41	170.8
						07	FORTALECER EL PROGRAMA DE SALUD BUCAL					
						01	Pláticas impartidas de prevención de enfermedades bucales	Evento	8,200		35,333	430.9
						01	Aplicaciones tópicas de fluor realizadas	Aplicación	7,500		14,805	197.4
							COMBATIR LAS ENFERMEDADES REGIONALES (ALACRANISMO Y MANGANISMO)					
						01	Atención de casos de alacranismo	Persona	864		357	41.3
						04	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO					
						01	ADMINISTRACION JURISDICCIONAL (PRIMER NIVEL)					
						01	Optimizar la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros	Informe	276		276	100.0
							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
						01	ESTABLECER, DIRIGIR Y EVALUAR LAS POLITICAS EN MATERIA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
						02	IMPULSAR LA CERTIFICACION Y/O ACREDITACION DE UNIDADES DE SALUD Y SUPERVISION INTEGRAL					
						01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	22		14	63.6
						02	PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCION A LA SALUD					
						04	FORTALECER EL PROGRAMA DE SALUD BUCAL					
						01	Número de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	47,844		47,810	99.9
						02	Número de acciones restaurativas realizadas	Acción	15,612		28,163	180.4
						03	Número de extracciones realizadas	Acción	7,806		8,008	102.6
						05	BRINDAR SERVICIOS DE ATENCION MEDICA AMBULATORIA Y DE UNIDADES MOVILES					
						01	Acciones de salud otorgadas con equipos de salud Intinerante	Consulta	24,550		19,961	81.3
						06	ATENCION MEDICA DE PRIMER NIVEL					
						01	Número de consultas otorgadas en unidades de primer nivel	Consulta	631,838		427,806	67.7
						02	Población atendida por primera vez en el año	Consulta	275,015		174,125	63.3
						07	ATENCION MEDICA DE SEGUNDO NIVEL					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO %	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
						01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	9,213		17,341	188.2	
						02	Numero de Egresos	Egreso	1,083		1,106	102.1	
						03	Cirugias realizadas en quirifano	Egreso	516		512	99.2	
						04	Consultas de primera vez en segundo nivel de atención	Consulta	13,050		6,466	49.5	
						05	Consultas total en el segundo nivel de atencion	Consulta	22,137		17,601	79.5	
						09	ATENCION DE URGENCIAS						
						01	Número de atenciones de urgencias otorgadas	Atención	17,979		7,551	42.0	
						10	FORTALECER LOS LABORATORIOS CLINICOS DE APOYO A LA ATENCION MEDICA						
						01	Estudios clínicos realizados	Estudio	234,900		218,906	93.2	
						02	Estudios de gabinete realizados	Estudio	236,161		48,475	20.5	
						14	ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR (ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS, CARDIOVASCULARES, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS).						
						01	Número de personas mayores de 60 años atendidas	Persona	9,154		11,262	123.0	
						02	Número de pacientes en control metabólico	Persona	5,097		3,139	61.6	
						03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona	9,602		7,461	77.7	
						15	COMBATIR LA TUBERCULOSIS						
						01	Casos de tuberculosis complicados atendidos	Persona	1		0	0.0	
						01	COMBATIR LAS ENFERMEDADES DEL PROBLEMA DEL REZAGO (COLERA Y LEPRO)						
						01	Casos de Lepra atendidos	Persona	40		2	5.0	
						17	COMBATIR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, CHAGAS, LEISHMANIASIS Y ONCOCERCOSIS)						
						01	Atención de casos de Dengue y Paludismo	Persona	80		11	13.8	
						24	FORTALECER EL ESQUEMA BASICO DE VACUNACION (CARTILLA NACIONAL DE VACUNACION)						
						01	Vacunas aplicadas al menor de un año	Dosis	94,759		101,570	107.2	
						02	Vacunas aplicadas a niños de 1-4 años	Dosis	50,912		71,651	140.7	
						03	Vacunas aplicadas a adolescentes y adultos (SR, TD Y H.B.)	Dosis	231,999		206,333	88.9	
						04	vacunas aplicadas en menores de 5 años en Campañas Nacionales	Dosis	146,716		169,292	115.4	
						25	FORTALECER EL PROGRAMA DE ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA						
						01	Embarazadas en control prenatal	Persona	8,140		9,339	114.7	
						02	Partos atendidos	Persona	870		537	61.7	
						03	Recien nacidos atendidos	Niño	729		509	69.8	
						04	Consulta de atención al puerperio	Consulta	4,219		2,751	65.2	
						26	DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA						
						01	Sesiones educativas impartidas en preescolar y primaria	Evento	4,369		1,592	36.4	
						02	Consultas total en IRAS	Consulta	35,650		23,070	64.7	
						03	Consultas total en EDAS	Consulta	8,075		4,047	50.1	
						04	Capacitacion a madres en EDA e IRA	Persona	13,511		73,299	542.5	
						05	Deteccion oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva, postura entre otras	Detección	44,742		51,878	115.9	
						06	Numero de consultas otorgadas a niñas, niños y adolescentes	Consulta	161,870		135,805	83.9	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO %
JUR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
22						28	BRINDAR ATENCION MEDICA A PERSONAS LESIONADAS ACCIDENTAL O INTENCIONALMENTE					
					04	01	Número de atenciones otorgadas a lesionados	Persona	17,979		11,798	65.6
							SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS					
						01	ADMINISTRACION HOSPITALARIO (SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION)					
				A05		01	Optimizar la administración de recurso humano, material y financiero	Informe	276		276	100.0
					01		FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS					
						03	FORMAR Y CAPACITAR RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD					
						01	CAPACITACION A LA POBLACION Y FOMENTO DE LA SALUD HACIA OTROS SECTORES					
						01	Comites de salud integrados	Comité	45		51	113.3
						02	Eventos de capacitación realizados	Evento	30		16	53.3
							CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA SALUD					
						01	Número de trabajadores del Organismo capacitados	Persona	900		4,187	465.2
							JURISDICCION SANITARIA NUMERO DOS CABORCA					
				A03			PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					
					01		REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES					
						01	PROMOVER LA EDUCACION SALUDABLE					
						01	Escuelas saludables certificadas	Escuela	4		6	150.0
						02	IMPULSAR LAS COMUNIDADES SALUDABLES					
						01	Comunidades saludables certificadas	Comunidad	6		3	50.0
						03	IMPULSAR LA PROMOCION DE LA SALUD					
						01	Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud	Mensaje	153,151		130,630	85.3
						02	Personas asistentes a sesiones de informacion y capacitacion	Persona	136,000		52,944	38.9
						04	DISMINUIR LA INCIDENCIA DE LESIONES ACCIDENTALES E INTENCIONALES					
						01	Acciones de promoción realizadas	Acción	40		45	112.5
						05	FORTALECER EL PROGRAMA DE MIGRANTES "VETE SANO Y REGRESA SANO"					
						01	Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	3,630		1,840	50.7
						06	MEJORAR LA SALUD Y NUTRICION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS					
						01	Número de comunidades indígenas atendidas	Comunidad*	3		3	100.0
					08	FORTALECER EL PROGRAMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR						
					01	Implementar programas de difusión y capacitación en la prevención de la Violencia Intrafamiliar	Sesiones	144		178	123.6	
					09	FORTALECER EL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA						
					01	Usuarías nuevas menores de 20 años	Persona	530		1,122	211.7	
					02	Usuarías nuevas en edad reproductiva	Persona	2,390		4,469	187.0	
					03	Usuarías activas en edad reproductiva	Persona*	10,050		10,257	102.1	
					04	Sesiones educativas dirigidas a adolescentes	Evento	232		227	97.8	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO %
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
						05	Consultas de PF de primera vez otorgadas a adolescentes	Consulta	530		1,122	211.7
						06	Consultas otorgadas por menopausia y climaterio	Consulta	440		503	114.3
						10	FORTALECER EL PROGRAMA DE CANCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO					
						01	Detecciones realizadas de CACU y MAMA	Detección	7,552		9,441	125.0
						11	FORTALECER EL PROGRAMA DE CANCER DE PROSTATA					
						01	Detecciones realizadas de cáncer de próstata	Detección	6,386		9,936	155.6
						14	COMBATIR LAS ADICCIONES					
						01	Sesiones realizadas de riesgos y daños a la salud	Evento	105		98	93.3
						02	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	750		19,018	2535.7
						17	FORTALECER EL PROGRAMA DE ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA					
						01	Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico	Casos	11,300		4,058	35.9
						02	Recien nacido tamizado	Casos	11,100		3,679	33.1
						03	Total de consultas a embarazadas	Consulta	54,900		20,589	37.5
						04	Número de embarazadas con micronutrientes (hierro y ácido fólico)	Casos	11,300		13,635	120.7
						18	DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA					
						01	Deteccion oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva, postura entre otras	Detección	9,616		23,495	244.3
						19	FORTALECER EL PROFRAMA DE VIH SIDA E ITS					
						01	Casos nuevos de VIH-SIDA	Casos	13		12	92.3
						02	Casos nuevos esperados de ITS	Casos	950		1,562	164.4
						02	REALIZAR LA VIGILANCIA Y EL CONTROL EPIDEMIOLOGICO					
						01	COMBATIR LA TUBERCULOSIS					
						01	Detecciones realizadas de T.B.	Detección	3,888		5,455	140.3
						02	Número de enfermos en tratamiento (TAES) (ingresos)	Persona	144		86	59.7
						02	COMBATIR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, CHAGAS, LEISHMANIASIS Y ONCOCERCOSIS)					
						01	Comunidades promovidas y saneadas	Comunidad	138		138	100.0
						02	Casas rociadas	Casa	700		447	63.9
						03	Muestras para diagnóstico tomadas	Muestra	10		0	0.0
						04	Estudios entomológicos realizados	Estudio	24		24	100.0
						05	Número de localidades trabajadas	Comunidades	12		12	100.0
						03	FORTALECER EL PROGRAMA DE ZONOSIS (RABIA, BRUCELOSIS, TENIOSIS-CISTECERCOSIS Y LEPTOSPIROSIS)					
						01	Animales vacunados	Dosis	37,500		38,248	102.0
						02	Animales sacrificados	Casos	6,000		9,400	156.7
						03	Mascotas esterilizadas	Casos	120		151	125.8

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO %		
JUR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META								
						04	ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR (ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS, CARDIOVASCULARES, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)							
						02	Detecciones de hipertensos y diabeticos realizadas	Detecciones	64,713		68,225	105.4		
						05	COMBATIR LAS ENFERMEDADES DE PROBLEMA DEL REZAGO (COLERA Y LEPRO)							
						01	Monitoreo de Cólera en humanos	Detecciones	660		658	99.7		
						02	Baciloscopías de diagnóstico de Lepra	Detecciones	3		0	0.0		
						06	ATENDER LOS DESASTRES Y ALERTAS EPIDEMIOLOGICAS							
						01	Brotos epidemiológicos confirmados	Brotos	3		3	100.0		
						07	FORTALECER EL PROGRAMA DE SALUD BUCAL							
						01	Pláticas impartidas de prevención de enfermedades bucales	Evento	1,000		15,903	1590.3		
						02	Aplicaciones tópicas de fluor realizadas	Aplicación	2,500		2,976	119.0		
						04	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO							
						01	ADMINISTRACION JURISDICCIONAL (PRIMER NIVEL)							
						01	Optimizar la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros	Informe	276		276	100.0		
						01	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							
						01	ESTABLECER, DIRIGIR Y EVALUAR LAS POLITICAS EN MATERIA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							
						01	IMPULSAR LA CERTIFICACION Y/O ACREDITACION DE UNIDADES DE SALUD Y SUPERVISION INTEGRAL							
						01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	9		18	200.0		
						02	PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCION A LA SALUD							
						04	FORTALECER EL PROGRAMA DE SALUD BUCAL							
						01	Número de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	15,359		14,457	94.1		
						02	Número de acciones restaurativas realizadas	Acción	6,636		10,074	151.8		
						03	Número de extracciones realizadas	Acción	2,212		2,638	119.3		
						05	BRINDAR SERVICIOS DE ATENCION MEDICA AMBULATORIA Y DE UNIDADES MOVILES							
						01	Acciones de salud otorgadas con equipos de salud Itinerante.	Cobertura	15,248		12,444	81.6		
						06	ATENCION MEDICA DE PRIMER NIVEL							
						01	Número de consultas otorgadas en unidades de primer nivel	Consulta	98,564		160,638	163.0		
						02	Población atendida por primera vez	Consulta	35,663		49,933	140.0		
						07	ATENCION MEDICA DE SEGUNDO NIVEL							
						01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	22,629		29,371	129.8		
						02	Numero de Egresos	Egreso	6,631		7,577	114.3		
						03	Cirugías realizadas en quirófano	Egreso	1,813		2,234	123.2		
						04	Total de consultas en segundo nivel	Consulta	59,761		41,166	68.9		
						09	ATENCION DE URGENCIAS							

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO %	
JUR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
23							01	Número de atenciones de urgencias otorgadas	Atención	46,791		32,799	70.1
							10	FORTALECER LOS LABORATORIOS CLINICOS DE APOYO A LA ATENCION MEDICA					
							01	Estudios clínicos y de gabinete realizados	Estudio	161,726		185,744	114.9
							14	ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR (ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS, CARDIOVASCULARES, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS).					
							01	Número de personas de 65 y + años atendidas	Persona	7,334		14,969	204.1
							02	Número de pacientes en control metabólico	Persona	635		289	45.5
							03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona	1,278		690	54.0
							24	FORTALECER EL ESQUEMA BASICO DE VACUNACION (CARTILLA NACIONAL DE VACUNACION)					
							01	Dosis aplicadas en niños menores de 1 año	Niños	20,934		25,761	123.1
							02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Niños	14,666		12,613	86.0
							03	Vacunas adicionales en menores de 5 años en Campañas Nacionales	Dosis	34,313		31,698	92.4
							04	Dosis de vacuna SR y Td aplicadas a adolescentes y adultos	Dosis	24,896		23,534	94.5
							25	FORTALECER EL PROGRAMA DE ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA					
							01	Embarazadas en control prenatal	Persona	3,400		4,815	141.6
							02	Partos atendidos	Persona	3,400		3,594	105.7
							03	Recién nacidos atendidos	Persona	3,400		3,594	105.7
							04	Consulta de atención al puerperio	Consulta	6,800		3,387	49.8
							26	DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA					
							01	Numero de consultas otorgadas a niñas, niños y adolescentes	Consulta	34,180		66,805	195.5
							28	BRINDAR ATENCION MEDICA A PERSONAS LESIONADAS ACCIDENTAL O INTENCIONALMENTE					
							01	Número de atenciones otorgadas a lesionados	Persona	6,193		4,121	66.5
							03	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS					
							01	ADMINISTRACION HOSPITALARIO (SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION)					
01	Optimizar la administración de recurso humano, material y financiero	Informe	276		276	100.0							
A05	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS												
01	FORMAR Y CAPACITAR RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD												
03	CAPACITACION A LA POBLACION Y FOMENTO DE LA SALUD HACIA OTROS SECTORES												
01	Comites de salud integrados	Comité	40		70	175.0							
02	Eventos de capacitación realizados	Evento	120		131	109.2							
04	CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA SALUD												
01	Número de trabajadores del organismo capacitados	Persona	517		324	62.7							
A03	JURISDICCION SANITARIA NUMERO TRES SANTA ANA												
01	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD												
01	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES												
01	PROMOVER LA EDUCACION SALUDABLE												

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO %	
JR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
						01	Escuelas saludables certificadas	Escuela	6		11	183.3	
						02	IMPULSAR LAS COMUNIDADES SALUDABLES						
						01	Comunidades saludables certificadas	Comunidad	5		4	80.0	
						03	IMPULSAR LA PROMOCION DE LA SALUD						
						01	Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud	Mensaje	288,694		161,721	56.0	
						02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	324,595		88,346	27.2	
						04	DISMINUIR LA INCIDENCIA DE LESIONES ACCIDENTALES E INTENCIONALES						
						01	Acciones de promoción realizadas	Acción	155		160	103.2	
						05	FORTALECER EL PROGRAMA DE MIGRANTES "VETE SANO Y REGRESA SANO"						
						01	Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	600		823	137.2	
						08	FORTALECER EL PROGRAMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR						
						01	Implementar programas de difusión y capacitación en la prevención de la Violencia Intrafamiliar	Eventos	5		1	20.0	
						09	FORTALECER EL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA						
						01	Usuarías nuevas menores de 20 años	Persona	600		482	80.3	
						02	Usuarías nuevas en edad reproductiva	Persona	3,648		1,657	45.4	
						03	Usuarías activas en edad reproductiva	Persona*	11,950		6,824	57.1	
						04	Consultas de PF de primera vez otorgadas a adolescentes	Consulta	600		482	80.3	
						05	Consultas otorgadas por menopausia y climaterio	Consulta	600		466	77.7	
						10	FORTALECER EL PROGRAMA DE CANCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO						
						01	Detecciones realizadas de CACU	Detección	8,181		8520	104.1	
						02	Detecciones realizadas de MAMA	Detección	8,181		7236	88.4	
						11	FORTALECER EL PROGRAMA DE CANCER DE PROSTATA						
						01	Detecciones realizadas de Cáncer de Prostata	Detección	2,049		1126	55.0	
						14	COMBATIR LAS ADICCIONES						
						02	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	400		8030	2007.5	
						17	FORTALECER EL PROGRAMA DE ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA						
						01	Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico	Casos	2,990		3060	102.3	
						02	Recien nacido tamizado	Casos	3,480		2970	85.3	
						03	Total de consultas a embarazadas	Consulta	20,078		15705	78.2	
						04	Número de embarazadas con micronutrientes (hierro y ácido fólico)	Casos	4,272		11784	275.8	
						18	DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA						
						01	Deteccion oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva, postura entre otras	Detección	8,400		23741	282.6	
						19	FORTALECER EL PROFRAMA DE VIH SIDA E ITS						
						01	Detección de casos de ITS	Exámenes	11,048		9640	87.3	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO %
JUR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
						02	Casos nuevos de ITS (SUIVE)	Casos	700		339	48.4
						03	Detecciones de casos de VIH SIDA	Exámenes	2,904		1652	56.9
						04	Casos nuevos de VIH-SIDA	Casos	13		13	100.0
						02	REALIZAR LA VIGILANCIA Y EL CONTROL EPIDEMIOLOGICO					
						01	COMBATIR LA TUBERCULOSIS					
						01	Detecciones realizadas de T.B.	Detección	1,296		416	32.1
							Baciloscopias realizadas	Exámen	3,905		2309	59.1
						02	Número de enfermos en tratamiento (TAES)	Persona	48		39	81.3
						02	COMBATIR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, CHAGAS, LEISHMANIASIS Y ONCOCERCOSIS)					
						01	Comunidades promovidas y saneadas	Comu nidad	310		133	42.9
						02	Casas rociadas	Casa	3,300		17921	543.1
						03	Muestras para diagnóstico tomadas	Muestra	20		240	1200.0
						04	Estudios entomológicos realizados	Estudio	4,000		11622	290.6
						05	Número de localidades trabajadas	Comunidad	6		232	3866.7
						03	FORTALECER EL PROGRAMA DE ZONOSIS (RABIA, BRUCELOSIS, TENIOSIS-CISTECERCOSIS Y LEPTOSPIROSIS)					
						01	Animales vacunados	Dosis	48,500		55641	114.7
						02	Animales sacrificados	Casos	3,900		10835	277.8
						03	Muestras de cerebros enviadas al laboratorio	Muestras	75	15	56	74.7
						04	Mascotas esterilizadas	Casos	200		298	149.0
						04	ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR (ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS, CARDIOVASCULARES, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)					
						01	Detecciones de hipertensos y diabeticos realizadas	Cuestionari	8,532		16006	187.6
						05	COMBATIR LAS ENFERMEDADES DE PROBLEMA DEL REZAGO (COLERA Y LEPRO)					
						01	Monitoreo de Cólera en humanos	muestras	906		250	27.6
						02	Casos de colera atendidos	Casos	2		0	0.0
						03	Casos nuevos esperados de lepra	Estudio	2		2	100.0
						04	Baciloscopias diagnostico de lepra	Contactos	8		41	512.5
						05	Baciloscopia de control de lepra	Estudio	4		8	200.0
						06	ATENDER LOS DESASTRES Y ALERTAS EPIDEMIOLOGICAS					
						01	Brotos epidemiológicos confirmados	Brotos	12		9	75.0
						07	FORTALECER EL PROGRAMA DE SALUD BUCAL					
						01	Pláticas impartidas de prevención de enfermedades bucales	Evento	900		8874	986.0
						02	Aplicaciones tópicas de fluor realizadas	Aplicación	8,040		20412	253.9
						09	COMBATIR LAS ENFERMEDADES REGIONALES (ALACRANISMO Y MANGANISMO)					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO %
JUR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
						01	Casos de picadura de alacran	Personas	1,684		1231	73.1
						04	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO					
						01	ADMINISTRACION JURISDICCIONAL (PRIMER NIVEL)					
						01	Optimizar la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros	Informe	60		60	100.0
							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
						01	ESTABLECER, DIRIGIR Y EVALUAR LAS POLITICAS EN MATERIA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
						02	IMPULSAR LA CERTIFICACION Y/O ACREDITACION DE UNIDADES DE SALUD Y SUPERVISION INTEGRAL					
						01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	9		8	88.9
						02	PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCION A LA SALUD					
						04	FORTALECER EL PROGRAMA DE SALUD BUCAL					
						01	Número de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	17,800		14226	79.9
						02	Número de acciones restaurativas realizadas	Acción	8,910		8783	98.6
						03	Número de extracciones realizadas	Acción	2,000		1298	64.9
						06	ATENCION MEDICA DE PRIMER NIVEL					
							Consulta Externa	Consulta	239,220		179771	75.1
						01	Consulta a otras enfermedades	Consulta	59,624		53948	90.5
						07	ATENCION MEDICA DE SEGUNDO NIVEL					
						01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	36,021		28345	78.7
						02	Numero de Egresos	Egreso	7,889		8074	102.3
						03	Egresos de pacientes por cirugía realizados dentro del quirófano	Egreso	2,044		1703	83.3
						09	ATENCION DE URGENCIAS					
						01	Número de atenciones de urgencias otorgadas	Atención	50,981		48697	95.5
						10	FORTALECER LOS LABORATORIOS CLINICOS DE APOYO A LA ATENCION MEDICA					
						01	Estudios clínicos de laboratorio	Exámen	168,085		147970	88.0
						02	Estudios de gabinete realizados	Estudio	13,655		11210	82.1
						14	ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR (ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS, CARDIOVASCULARES, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS).					
						01	Número de personas mayores de 60 años atendidas	Persona	9,030		19860	219.9
						02	Número de pacientes en control metabólico	Persona*	1,250		324	25.9
						03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	1,600		817	51.1
						15	COMBATIR LA TUBERCULOSIS					
						01	Casos de tuberculosis complicados atendidos	Persona	2		3	150.0
						17	COMBATIR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, CHAGAS, LEISHMANIASIS Y ONCOCERCOSIS)					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO %	
JUR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
24							01 Atención de casos de Dengue y Paludismo	Persona	10		1	10.0	
							FORTALECER EL ESQUEMA BASICO DE VACUNACION (CARTILLA NACIONAL DE VACUNACION)						
							24	01 Dosis aplicadas en niños menores de 1 año	Dosis	39,243		23622	60.2
								02 Número de Niños de 1 a 4 años de edad	Dosis	20,387		14845	72.8
								03 Vacunas adicionales en menores de 5 años en Campañas Nacionales	Dosis	48,531		49265	101.5
								04 Dosis de vacuna SR y Td aplicadas a adolescentes y adultos	Dosis	61,038		40028	65.6
							25	FORTALECER EL PROGRAMA DE ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA					
								01 Embarazadas en control prenatal	Persona	4,272		3569	83.5
								02 Partos atendidos	Persona	3,418		2505	73.3
								03 Recien nacidos atendidos	Niño	3,408		3372	98.9
								04 Consulta de atención al puerperio	Consulta	2,564		2205	86.0
							26	DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA					
								01 Numero de consultas otorgadas a niñas, niños y adolescentes	Consulta	97,500		74968	76.9
							28	BRINDAR ATENCION MEDICA A PERSONAS LESIONADAS ACCIDENTAL O INTENCIONALMENTE					
								01 Número de atenciones otorgadas a lesionados	Persona	7,294		4576	62.7
							04	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS					
								01 ADMINISTRACION HOSPITALARIO (SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION)					
								01 Optimizar la administración de recurso humano, material y financiero	Documento	60		60	100.0
							A06	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS					
								01 FORMAR Y CAPACITAR RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD					
								03 CAPACITACION A LA POBLACION Y FOMENTO DE LA SALUD HACIA OTROS SECTORES					
								01 Comites de salud integrados	Comité	31		34	109.7
								02 Eventos de capacitación realizados	Evento	12		11	91.7
							04	CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA SALUD					
	01 Número de trabajadores del organismo capacitados	Persona	629		562	89.3							
A03	JURISDICCION SANITARIA NUMERO CUATRO CD. OBREGON												
	01 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD												
	01 REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES												
	01 PROMOVER LA EDUCACION SALUDABLE												
	01 Escuelas saludables certificadas	Escuela	6		16	266.7							
	02 IMPULSAR LAS COMUNIDADES SALUDABLES												
	01 Comunidades saludables certificadas	Comunidad	6		6	100.0							

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO %
JUR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
						03	IMPULSAR LA PROMOCION DE LA SALUD					
						01	Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud	Mensaje	290,000		316991	109.3
						02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	200,000		184944	92.5
						04	DISMINUIR LA INCIDENCIA DE LESIONES ACCIDENTALES E INTENCIONALES					
						01	Acciones de promoción realizadas	Acción	500		1617	323.4
						05	FORTALECER EL PROGRAMA DE MIGRANTES "VETE SANO Y REGRESA SANO"					
						01	Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	500		2257	451.4
						06	MEJORAR LA SALUD Y NUTRICION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS					
						01	Número de comunidades indígenas atendidas	Comunidad*	90		90	100.0
						08	FORTALECER EL PROGRAMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR					
						01	Implementar programas de difusión y capacitación en la prevención de la violencia intrafamiliar.	Eventos	2		2	100.0
						02	Comités municipales formados	Comité	3		3	100.0
						09	FORTALECER EL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA					
						01	Consultas de PF de primera vez otorgadas a adolescentes	Consulta	990		1130	114.1
						02	Consultas otorgadas de primera vez a mujeres en premenopáusia y climaterio.	Consulta	3,400		3,132	92.1
						03	Usuarías nuevas menores de 20 años	Persona	990		1,295	130.8
						04	Usuarías nuevas en edad reproductiva	Persona	4,250		4,980	117.2
						05	Usuarías activas en edad reproductiva	Persona*	12,620		10,169	80.6
						10	FORTALECER EL PROGRAMA DE CANCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO					
						01	Detecciones realizadas de CACU	Deteccion	18,282		16,399	89.7
						02	Detecciones realizadas de MAMA	Deteccion	18,282		10,865	59.4
						11	FORTALECER EL PROGRAMA DE CANCER DE PROSTATA					
						01	Detecciones realizadas en cáncer de próstata	Detección	10,843		10,322	95.2
						14	COMBATIR LAS ADICCIONES					
						01	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	15,000		33,499	223.3
						17	FORTALECER EL PROGRAMA DE ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA					
						01	Embarazadas con dos dosis de toxoide tetánico	Casos	4,105		7,957	193.8
						02	Recien nacido tamizado	Casos	1,464		1,471	100.5
						03	Total de consultas a embarazadas	Consulta	27,565		28,914	104.9
						04	Número de embarazadas con micronutrientes	Casos	5,865		26,192	446.6
						18	DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA					
						01	Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva, postura etc.	Detección	37,500		35,927	95.8

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO %
JUR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
						19	FORTALECER EL PROGRAMA DE VIH SIDA E ITS					
						01	Detección de casos de ITS	Casos	16,079		11,733	73.0
						02	Casos nuevos esperados de ITS	Persona	3,451		2,078	60.2
						03	Detecciones de casos nuevos de VIH SIDA	Casos	1,454		1,287	88.5
						04	Nuevos infectados de VIH SIDA	Persona	17		25	147.1
					02		REALIZAR LA VIGILANCIA Y EL CONTROL EPIDEMIOLOGICO					
						01	COMBATIR LA TUBERCULOSIS					
						01	Detecciones realizadas de T.B.	Persona	2,160		2,295	106.3
						02	Número de enfermos en tratamiento (TAES)	Persona	80		153	191.3
						02	COMBATIR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, CHAGAS, LEISHMANIASIS Y ONCOCERCOSIS)					
						01	Comunidades promovidas y saneadas	Comunidad	320		310	96.9
						02	Casas rociadas	Casa	180,000		108,929	60.5
						03	Muestras para diagnóstico tomadas	Muestra	920		366	39.8
						03	FORTALECER EL PROGRAMA DE ZONOSIS (RABIA, BRUCELOSIS, TENIOSIS-CISTECERCOSIS Y LEPTOSPIROSIS)					
						01	Animales vacunados	Dosis	92,000		94,178	102.4
						02	Animales sacrificados	Casos	3,100		3,386	109.2
						03	Mascotas esterilizadas	Casos	600		731	121.8
						04	Estudios entomológicos realizados	Estudio	12,000		39,110	325.9
						05	Número de localidades trabajadas	Comunidades	36		170	472.2
						04	ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR (ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS, CARDIOVASCULARES, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)					
						01	Detecciones de hipertensos y doabéticos realizadas	Detecciones	69,373		112,491	162.2
						05	COMBATIR LAS ENFERMEDADES DE PROBLEMA DEL REZAGO (COLERA Y LEPRA)					
						01	Monitoreo de Cólera en humano	Detecciones	1,469		1,446	98.4
						02	Baciloscopías de diagnóstico de Lepra	C. Esperados	12		26	216.7
						03	Contactos por estudiar por trimestre	Persona	48		87	181.3
						04	Seguimiento de pacientes de lepra	Persona	9		9	100.0
						06	ATENDER LOS DESASTRES Y ALERTAS EPIDEMIOLOGICAS					
						01	Brotos epidemiológicos confirmados	Brotos	12		12	100.0
						07	FORTALECER EL PROGRAMA DE SALUD BUCAL					
						01	Pláticas impartidas de prevención de enfermedades bucales	Evento	2,560		36,002	1406.3
						02	Aplicaciones tópicas y enjuagatorios de fluor	Aplicación	51,162		79,290	155.0
					04		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO %	
JR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
						01	ADMINISTRACION JURISDICCIONAL (PRIMER NIVEL)						
						01	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros	Documento	12		12	100.0	
			A04			01	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						
						01	PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCION A LA SALUD						
						04	FORTALECER EL PROGRAMA DE SALUD BUCAL						
						01	Número de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	26,692		27,184	101.8	
						02	Número de acciones restaurativas realizadas	Acción	13,093		12,230	93.4	
						03	Número de extracciones realizadas	Acción	4,365		5,406	123.8	
						05	BRINDAR SERVICIOS DE ATENCION MEDICA AMBULATORIA Y DE UNIDADES MOVILES						
						01	Acciones de salud otorgadas con equipos de salud Intinerante	Consulta	15,000		21,168	141.1	
						06	ATENCION MEDICA DE PRIMER NIVEL						
						01	Número de consultas otorgadas en unidades de primer nivel	Consulta	403,182		389,206	96.5	
						02	Población atendida por primera vez	Persona	120,324		110,450	91.8	
						07	ATENCION MEDICA DE SEGUNDO NIVEL						
						01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	7,382		5,616	76.1	
						02	Numero de Egresos	Consulta	2,901		2,871	99.0	
						03	Cirugias realizadas en quirófano		1,048		1,009	96.3	
						09	ATENCION DE URGENCIAS						
						01	Número de atenciones de urgencias otorgadas		12,102		13,074	108.0	
						10	FORTALECER LOS LABORATORIOS CLINICOS DE APOYO A LA ATENCION MEDICA						
						01	Estudios clínicos y de gabinete realizados		193,876		172,914	89.2	
						14	ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR (ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS, CARDIOVASCULARES, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS).						
						01	Número de personas mayores de 60 años atendidas	Persona	7,102		20,385	287.0	
						02	Número de pacientes en control metabólico	Persona*	1,145		1,003	87.6	
						03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	2,006		1,799	89.7	
						17	COMBATIR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, CHAGAS, LEISHMANIASIS Y ONCOCERCOSIS)						
						01	Atención de casos de Dengue y Paludismo	Casos	120		112	93.3	
						24	FORTALECER EL ESQUEMA BASICO DE VACUNACION (CARTILLA NACIONAL DE VACUNACION)						
						01	Vacunas aplicadas al menor de un año	Dosis	53,818		45,269	84.1	
						02	Vacunas aplicadas a niños de 1-4 años	Dosis	27,174		25,613	94.3	
						03	Vacunas aplicadas a adolescentes y adultos (SR, TD Y H.B.)	Dosis	98,016		116,821	119.2	
						04	vacunas aplicadas en menores de 5 años en campañas Nacionales	Dosis	69,878		56,637	81.1	
						25	FORTALECER EL PROGRAMA DE ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO %						
JUR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META												
25							01	Embarazadas en control prenatal	Persona	5,865		7,048	120.2					
							02	Partos atendidos	Persona	1,476		1,391	94.2					
							03	Recien nacidos atendidos	Niño	1,464		1,391	95.0					
							04	Consulta de atención al puerperio	Consulta	3,073		3,428	111.6					
							26	DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA										
							01	Numero de consultas otorgadas a niñas, niños y adolescentes	Consulta	52,000		81,744	157.2					
							28	BRINDAR ATENCION MEDICA A PERSONAS LESIONADAS ACCIDENTAL O INTENCIONALMENTE										
							01	Número de atenciones otorgadas a lesionados	Persona	3,100		3,265	105.3					
							04	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS										
							01	ADMINISTRACION HOSPITALARIO (SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION)										
							01	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros	Documento	12		12	100.0					
							01	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS										
							01	FORMAR Y CAPACITAR RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD										
							03	CAPACITACION A LA POBLACION Y FOMENTO DE LA SALUD HACIA OTROS SECTORES										
							01	Comites de salud integrados	Comité	210		208	99.0					
							02	Eventos de capacitación realizados	Evento	70		812	1160.0					
							04	CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA SALUD										
							01	Número de trabajadores del organismo capacitados	Persona	2,695		2,667	99.0					
							01	JURISDICCION SANITARIA NUMERO CINCO NAVOJOA										
							01	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD										
							01	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES										
							01	PROMOVER LA EDUCACION SALUDABLE										
							01	Escuelas saludables certificadas	Escuela	8		5	62.5					
							02	IMPULSAR LAS COMUNIDADES SALUDABLES										
							01	Comunidades saludables certificadas	Comunidad	5		6	120.0					
							03	IMPULSAR LA PROMOCION DE LA SALUD										
01	Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud	Mensaje	107,750		599,520	556.4												
02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	545,000		89,141	16.4												
04	DISMINUIR LA INCIDENCIA DE LESIONES ACCIDENTALES E INTENCIONALES																	
01	Acciones de promoción realizadas	Acción	338		253	74.9												
06	MEJORAR LA SALUD Y NUTRICION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS																	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO %
JUR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
						01	Número de comunidades indígenas atendidas	Comunidad*	484		484	100.0
						09	FORTALECER EL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA					
						01	Usuarías nuevas menores de 20 años	Persona	515		611	118.6
						02	Usuarías nuevas en edad reproductiva	Persona	3,050		2,908	95.3
						03	Usuarías activas en edad reproductiva	Persona	13,814		12,697	91.9
						04	Consultas de PF de primera vez otorgadas a adolescentes	Consulta	515		611	118.6
						05	Consultas otorgadas por menopausia y climaterio	Consulta	990		743	75.1
						10	FORTALECER EL PROGRAMA DE CANCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO					
						01	Detecciones realizadas de CACU	Detección	10,069		9833	97.7
							Detecciones realizadas de CAMA		10,069		7323	72.7
						11	FORTALECER EL PROGRAMA DE CANCER DE PROSTATA					
						01	Detecciones realizadas de cáncer de próstata	Detección	8,935		3011	33.7
						14	COMBATIR LAS ADICCIONES					
						01	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	3,500		11427	326.5
						17	FORTALECER EL PROGRAMA DE ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA					
						01	Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico	Casos	3,202		3869	120.8
						02	Recien nacido tamizado	Casos	3,181		3171	99.7
						03	Total de consultas a embarazadas	Consulta	22,000		23344	106.1
						04	Número de embarazadas con micronutrientes (hierro y ácido fólico)	Casos	4,575		3030	66.2
						18	DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA					
						01	Deteccion oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva, postura entre otras	Detección	20,600		19797	96.1
						19	FORTALECER EL PROFRAMA DE VIH SIDA E ITS					
						01	Detecciones de casos de ITS	Detección	5,647		7147	126.6
						02	Casos nuevos esperados de ITS	Caso	1,946		1250	64.2
						03	Detecciones de casos de VIH SIDA	Detección	1,694		2428	143.3
						04	Casos nuevos de infectados de VIH SIDA	Caso	5		18	360.0
						02	REALIZAR LA VIGILANCIA Y EL CONTROL EPIDEMIOLOGICO					
						01	COMBATIR LA TUBERCULOSIS					
						01	Detecciones realizadas de T.B.	Detección	1,080		520	48.1
						02	Número de enfermos en tratamiento -TAES	Persona	80		71	88.8
							Baciloscopias realizadas de TB	Muestra	3,254		7780	239.1
						02	COMBATIR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, CHAGAS, LEISHMANIASIS Y ONCOCERCOSIS)					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO %
JUR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
						01	Comunidades promovidas y saneadas	Comunidad	990		1563	157.9
						02	Casas rociadas	Casa	201,100		198241	98.6
						03	Muestras para diagnóstico tomadas	Muestra	7,420		9682	130.5
						04	Estudios entomológicos realizados	Estudio	2,008		33222	1654.5
							FORTALECER EL PROGRAMA DE ZONOSIS (RABIA, BRUCELOSIS, TENIOSIS-CISTECERCOSIS Y LEPTOSPIROSIS)					
						03						
						01	Animales vacunados	Dosis	60,500		63312	104.6
						02	Animales sacrificados	Casos	2,200		1282	58.3
						03	Mascotas esterilizadas	Casos	200		152	76.0
							ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR (ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS, CARDIOVASCULARES, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)					
						04						
						01	Detecciones de hipertensos realizadas	Detecciones	37,200		32357	87.0
						02	Detecciones de diabéticos realizadas	Detecciones	36,500		32145	88.1
						06	ATENDER LOS DESASTRES Y ALERTAS EPIDEMIOLOGICAS					
						01	Brotos epidemiológicos confirmados	Brotos	12		6	50.0
						07	FORTALECER EL PROGRAMA DE SALUD BUCAL					
						01	Pláticas impartidas de prevención de enfermedades bucales	Evento	900		815	90.6
						02	Aplicaciones tópicas de fluor realizadas	Aplicación	46,398		48315	104.1
						04	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO					
						01	ADMINISTRACION JURISDICCIONAL (PRIMER NIVEL)					
						01	Optimizar la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros	Informe	12		12	100.0
						02	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
						02	PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCION A LA SALUD					
						04	FORTALECER EL PROGRAMA DE SALUD BUCAL					
						01	Número de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	15,120		13925	92.1
						02	Número de acciones restaurativas realizadas	Acción	6,050		10680	176.5
						03	Número de extracciones realizadas	Acción	2,016		2573	127.6
						06	ATENCION MEDICA DE PRIMER NIVEL					
						01	Número de consultas otorgadas en unidades de primer nivel	Consulta	88,066		88156	100.1
						07	ATENCION MEDICA DE SEGUNDO NIVEL					
						01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	23,746		21042	88.6
						02	Numero de Egresos	Egreso	7,625		7264	95.3
						03	Cirugías realizadas en quirófano	Cirugia	3,140		2690	85.7
						04	Total de consultas en segundo nivel	Consulta	8,200		8554	104.3
						09	ATENCION DE URGENCIAS					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO %
						01	Número de atenciones de urgencias otorgadas	Atención	41,735		33815	81.0
						10	FORTALECER LOS LABORATORIOS CLINICOS DE APOYO A LA ATENCION MEDICA					
						01	Estudios clínicos y de gabinete realizados	Estudio	295,041		282806	95.9
						14	ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR (ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS, CARDIOVASCULARES, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS).					
						01	Número de personas de 60 y + años atendidas	Persona	13,800		44551	322.8
						02	Número de pacientes en control metabólico	Persona	1,070		719	67.2
						03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona	1,880		1792	95.3
						15	COMBATIR LA TUBERCULOSIS					
						01	Casos de tuberculosis complicados atendidos	Persona	4		1	25.0
						17	COMBATIR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, CHAGAS, LEISHMANIASIS Y ONCOCERCOSIS)					
						01	Atención de casos de Dengue y Paludismo	Persona	180		35	19.4
						24	FORTALECER EL ESQUEMA BASICO DE VACUNACION (CARTILLA NACIONAL DE VACUNACION)					
						01	Dosis aplicadas en niños menores de 1 año	Niños	32,965		16456	49.9
						02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Niños	19,170		9558	49.9
						03	Vacunas adicionales en menores de 5 años en Campañas Nacionales	Dosis	47,781		56386	118.0
						04	Dosis de vacuna SR y Td aplicadas a adolescentes y adultos	Dosis	62,477		21153	33.9
						24	FORTALECER EL PROGRAMA DE ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA					
						01	Embarazadas en control prenatal	Persona	4,575		5270	115.2
						02	Partos atendidos	Persona	3,202		3070	95.9
						03	Recién nacidos atendidos	Persona	3,181		2824	88.8
						04	Consulta de atención al puerperio	Consulta	2,403		2863	119.1
						26	DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA					
						01	Numero de consultas otorgadas a niñas, niños y adolescentes	Consulta	97,135		183826	189.2
						28	BRINDAR ATENCION MEDICA A PERSONAS LESIONADAS ACCIDENTAL O INTENCIONALMENTE					
						01	Número de atenciones otorgadas a lesionados	Persona	3,182		3894	122.4
						04	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS					
						01	ADMINISTRACION HOSPITALARIO (SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION)					
						01	Optimizar la administración de recurso humano, material y financiero	Informe	12		12	100.0
						A05	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS					
						01	FORMAR Y CAPACITAR RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD					
						03	CAPACITACION A LA POBLACION Y FOMENTO DE LA SALUD HACIA OTROS SECTORES					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO %	
JR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
29						01	Comites de salud integrados	Comité	70		126	180.0	
						02	Eventos de capacitación realizados	Evento	70		14	20.0	
						04	CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA SALUD						
						1	Número de trabajadores del organismo capacitados	Persona	691		654	94.6	
			A02				DIRECCION GENERAL DEL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA						
							RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD						
				02			APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y BUEN GOBIERNO						
						01	CONTRALORIA INTERNA						
			A04			01	Auditorias realizadas	Informe	30		33	110.0	
							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						
						02	PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCION A LA SALUD						
						02	FORTALECER EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y RESPUESTA A QUEJAS Y SUGERENCIAS						
30						01	Asuntos atendidos	Asunto	2,800		2986	106.6	
							CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SNTSA SECCION 43						
				A02			RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD						
						01	ESTABLECER, DIRIGIR Y EVALUAR LAS POLITICAS EN MATERIA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL						
						04	COORDINACION DE ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES DE SALUD, ENTIDADES FEDETATIVAS, MUNICIPIOS Y JURISDICCIONES ASI COMO CON OTROS SECTORES						
						01	Atender a pequeños usuarios, hijos de las madres trabajadoras de los SSS con base de origen federal	Niño*	100		90	90.0	

* No son acumulables.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

RESULTADOS GENERALES:

Servicios de Salud de Sonora es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con funciones de autoridad administrativa en los términos establecidos en la Ley de su creación; que tiene como objetivo prestar servicios de salud a población sin seguridad social en la entidad, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Salud, Ley de Salud para el Estado de Sonora y por la Ley que Crea los Servicios de Salud de Sonora. Para el presente año, el Organismo cuenta con un presupuesto anual de 1,801 millones 144 mil 535 pesos, que se integra con 1,178 millones 265 mil 014 de recursos federalizados del Ramo 33; 160 millones 867 mil 820 pesos para gastos de operación y 354 millones 921 mil 370 pesos para servicios personales de recursos estatales; asimismo, 107 millones 090 mil 331 pesos de recursos propios generados a través de cuotas de recuperación; destinados todos ellos para el desarrollo de las acciones del Programa Operativo Anual 2007.

En los apartados subsecuentes, se presentan los resultados obtenidos en el ejercicio de metas en cada una de las unidades de responsabilidad que conforman el Organismo.

Unidad de Responsabilidad: Presidencia Ejecutiva

Es responsabilidad de los Servicios de Salud de Sonora elevar los niveles de salud de la población, garantizar el acceso a servicios que otorga, procurando calidad y trato digno. Asimismo, es responsabilidad de la Presidencia Ejecutiva participar y desarrollar políticas estatales en materia de salud, así como coordinar las actividades institucionales del Organismo. Dentro de las funciones comprendidas en esta unidad de responsabilidad destaca el fortalecimiento del papel rector, a través de gestiones realizadas en los sectores público, social y privado.

Además de las funciones anteriores, esta unidad administrativa gestionó y resolvió durante este período 5,760 asuntos referentes a peticiones de todo tipo de la población, de las 5,500 programadas a realizar durante el año. Lo anterior fue provocado por el aumento de solicitudes de apoyo de la ciudadanía en general y de personas integrantes de la mesa directiva de Comités de Pasos por la Salud, que desarrollan diversas actividades en la materia en diferentes localidades de la entidad.

Unidad de Responsabilidad: Unidad de Asuntos Jurídicos

La Unidad de Asuntos Jurídicos apoya la fundamentación legal de necesidades expuestas por las unidades administrativas y aplicativas del Organismo, mediante la integración de expedientes de juicios contenciosos administrativos y la regularización de la propiedad de bienes inmuebles en todo el Estado. Se logró atender 365 asuntos superando la meta programada de 250 para el período, debido a la oportunidad de los jueces que

atendieron una mayor cantidad de asuntos en las diferentes oficinas del estado y por el gran número de licitaciones que se realizaron para el Programa de Inversión en Infraestructura como para la prestación de servicios.

Unidad de Responsabilidad: Coordinación General de Servicios de Salud

Esta unidad administrativa del Organismo dirige el desarrollo de los programas prioritarios y sustantivos de salud y promueve la integración de evaluaciones trimestrales de resultados del ejercicio de esos programas, asimismo integra el documento de formulación de indicadores incluidos en la estrategia "Caminando a la Excelencia", que tuvo un cumplimiento de meta del 100 por ciento. En lo referente a la meta de Comités de Pasos por la Salud en este período fueron integrados 511 en las diferentes localidades de la entidad, superando la meta programada debido a la difusión que realiza la misma población de las localidades que ya cuentan con los beneficios que logran sus Comités, como son la capacitación a sus integrantes para que promuevan los programas de salud en sus comunidades en temas como la atención primaria a la salud, saneamiento básico de su medio ambiente, promoción de programas prioritarios y promoción para la afiliación de familias al Seguro Popular. Asimismo, el aumento es reflejo de la inclusión de los Comités reestructurados que cumplieron dos años de funcionamiento y que cambiaron de mesa directiva. El número de acciones a desarrollar y el dinamismo de las personas integrantes de los mismos, provocó un aumento considerable de asuntos por atender de parte del personal de este Organismo.

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

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

Debido a la atención que requirió la población del sur de la entidad por el paso del Huracán Henriette se realizaron supervisiones y eventos de capacitación extraordinarios como respuesta de la Institución a la demanda de servicios de salud. Asimismo se incrementó el número de unidades que informaron al Sistema de Vigilancia Epidemiológica por la entrada en operación de nuevos centros de salud. Por otra parte se presentaron y controlaron 82 brotes epidemiológicos como resultado del fenómeno que afectó a la población del sur del estado.

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

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

Para ello, el personal de esta Dirección General realizó 142 supervisiones a unidades de salud, sobre, todo en los municipios afectados por el Huracán Henriette y 82 eventos de capacitación para la preparación del personal de centros de salud de las Jurisdicciones Sanitarias que tuvieron unidades de salud seleccionadas para ser certificadas como unidades de calidad.

Unidad de Responsabilidad: Dirección General de Enseñanza y Calidad

El desarrollo del Organismo se basa en la formación, a través de la capacitación, del recurso humano, así como del fortalecimiento de la investigación, elementos que han contribuido a mejorar la calidad de los servicios que otorga el Organismo a la población que no se encuentra incorporada a las instituciones de seguridad social.

En este sentido la Dirección General de Enseñanza y Calidad desarrolló 83 eventos de capacitación encaminados al personal administrativo y directivo, capacitó a 8,796 trabajadores, en temas relacionados con los programas que se han venido fortaleciendo como: Línea de Vida, En mi Futuro Yo Decido y Valor Es Sonora y un curso metodológico para la investigación. Estos resultados superaron el 100 por ciento de la meta, debido a la inauguración del Centro de Capacitación en Salud de la Dependencia que generó un aumento en la demanda de preparación. Asimismo aumentó el registro de protocolos de investigación generado por el ingreso de médicos generales a la investigación. En lo referente al desarrollo de medidas para mejorar la calidad de los servicios de salud a través de la aplicación de cuestionarios a usuarios del servicio para conocer su grado de satisfacción se registra resultado superior al 100 por ciento debido a la entrada en operación de nuevas unidades de salud. En la revisión a expedientes clínicos para detectar el grado de atención médica efectiva a los problemas de salud que presenta el paciente, se logró el 80 por ciento debido a problemas que tuvieron algunas unidades de salud que no pudieron subir al sistema de información fuente, en este caso el INDICA que es controlado a nivel nacional.

Unidad de Responsabilidad: Coordinación General de Administración

La presente unidad administrativa dirige la elaboración, aplicación y control del Programa Operativo Anual 2007 y su presupuesto; promoviendo el cumplimiento de informar a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, así como al interior de esta Dependencia y a los Organismos Servicios de Salud de Sonora, Fondo Estatal de Solidaridad y DIF Sonora. La meta programada se cumplió de acuerdo a las disposiciones legales y normativas vigentes al 100 por ciento.

Unidad de Responsabilidad: Dirección General de Administración

La Dirección General de Administración proporcionó, conforme a lo programado, los bienes y servicios que requirieron las unidades administrativas y aplicativas para el desarrollo de las acciones contempladas en el Programa Operativo Anual 2007, administrando los recursos autorizados con criterios de racionalidad y equidad durante el período que se informa. El cumplimiento de la meta fue del 100 por ciento.

Unidad de Responsabilidad: Dirección General de Innovación y Desarrollo

La Dirección General de Innovación y Desarrollo integró los 10 manuales de organización programados de unidades administrativas del Organismo, incorporó la aportación de información al Sistema Oficial de 272 unidades operativas, cantidad superior a lo programado por la creación de nuevos centros de salud que entraron en operación, elaboró los informes trimestrales de avance programático y presupuestal del Organismo e integró las Agendas para las reuniones de la H. Junta de Gobierno de los Servicios de Salud de Sonora celebradas durante el año. Por otra parte se cumplió al 100 por ciento con la primera etapa del proceso de implantación de un sistema de calidad en esta Dirección General, que va a contribuir con el mejoramiento de los procesos que desarrolla.

Unidad de Responsabilidad: Hospital General del Estado

Es un órgano desconcentrado de los Servicios de Salud de Sonora que presta servicios de atención médica de segundo y tercer nivel a hombres y

mujeres mayores de 18 años de la población sin protección de la seguridad social. Al término del período, registró un avance de meta de 82 por ciento en consultas de especialidad, superó el 100 por ciento en atención a pacientes hospitalizados y cirugías realizadas dentro de quirófano, así como en atenciones de urgencias calificadas y no calificadas. Se reflejó una disminución de consulta de especialidad en relación a la meta anual programada como consecuencia de recibir solo pacientes que son referidos por unidades de primer nivel. El haber superado el 100 por ciento en algunas metas, se relaciona con el incremento en la demanda de la población de servicios vinculados a los accidentes y a la violencia tanto general como familiar. Por otra parte los centros de salud del interior del estado han estado refiriendo una mayor cantidad de pacientes con deficiencias renales a la unidad de diálisis del hospital, lo que provocó superar el 100 por ciento la meta programada desarrollar en el año. Por último, esta unidad hospitalaria lleva a cabo la estrategia de ahorrar en insumos para laboratorios, mediante la disminución de estudios que giran los médicos del nosocomio. Referente a cursos impartidos para la investigación en salud estos, se multiplicaron durante el período de referencia inducidos por el aumento de residentes médicos autorizados en la unidad.

Unidad de Responsabilidad: Hospital Infantil del Estado de Sonora

Esta unidad hospitalaria es un Órgano desconcentrado de los Servicios de Salud de Sonora que dirige sus acciones a población no incorporada a la seguridad social, proporcionando asistencia médica pediátrica a niños y niñas menores de 18 años y ginecoobstetra en el área del Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora; además realiza investigaciones científicas en el ámbito local, regional y estatal, aparte de promover la salud en la comunidad y participar en programas institucionales y sectoriales. Alcanzó un avance acumulado de 71 por ciento en consultas de especialidad, 93 por ciento en atención de pacientes hospitalizados, 94 por ciento en cirugías realizadas dentro de quirófano, 72 por ciento en atención de urgencias y superó el 100 por ciento en estudios clínicos y gabinete realizados, en lo referente a consultas de atención al puerperio el resultado es bajo a consecuencia de que las pacientes provienen del interior del estado y regresan después de tener al niño debido a su condición de pobreza. Como resultado de las obras de rehabilitación que se han venido realizando en la unidad, especialmente en la planta baja y el cuarto y quinto piso, se registró una disminución en las metas comprometidas por esta unidad, en cambio en el Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora reflejó un resultado superior al 100 por ciento.

Unidad de Responsabilidad: Hospital Oncológico del Estado de Sonora

Esta unidad de especialidad presta servicios a población con padecimiento de cáncer. El avance de metas programadas lo determinó la demanda natural de la población y por la referencias de pacientes que realizaron las unidades de salud de la entidad para ser atendidas en este hospital. Los resultados superan el 100 por ciento en relación a lo programado como consecuencia del ingreso al rubro de Gastos Catastróficos del Seguro Popular a pacientes con Cáncer de Mama y Cérvico Uterino, así como a un ligero aumento en la cobertura de cáncer infantil. Este nuevo ingreso de pacientes se reflejó en igual forma en la administración de los recursos debido al estricto control que se lleva en la unidad.

Unidad de Responsabilidad: Hospital General de Ciudad Obregón

Durante el período que abarca este informe, esta unidad proporcionó asistencia de segundo y tercer nivel a población carente de seguridad social, promovió la salud en la comunidad y participó en programas institucionales y sectoriales. El resultado de su ejercicio programático ha acumulado un avance superior al 100 por ciento en consultas de especialidad, 98 por ciento en egresos debido a los trabajos de rehabilitación que se han estado realizando en el área de hospitalización, 65 por ciento en cirugías dentro de quirófano provocado por la suspensión de dos quirófanos que no cumplen con las especificaciones de la Norma Oficial, contaban con utilizar los quirófanos del Hospital del Niño y la Mujer, pero no fueron inaugurados hasta el presente año. Superó el 100 por ciento en atención de urgencias y estudios clínicos y de gabinete. Estos incremento de

atenciones otorgadas a la población fueron reflejo del fenómeno de salud que provocó el Huracán Henriette a su paso por el sur del estado.

Unidad de Responsabilidad: Servicio Estatal de Salud Mental

Órgano de los Servicios de Salud de Sonora que presta servicios de atención médica de tercer nivel a hombres y mujeres de la población abierta con padecimientos mentales. Durante el período de referencia fueron distribuidos 131,126 mensajes contra la violencia intrafamiliar y se contó con la asistencia de 5,624 personas en eventos información y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar. En la prevención de adicciones como el alcohol, tabaco y otras drogas se desarrollaron una serie de pláticas a las que asistieron 17,025 personas. Por otra parte se otorgaron 23,103 de consultas de especialidad, se atendieron a 3,044 pacientes hospitalizados los cuales fueron egresados al mejorar sus padecimientos de salud mental y, por último en el Centro de Higiene Mental se atendieron 6,413 pacientes con adicciones. Los resultados globales reflejan un cumplimiento por arriba de las metas programadas debido a la demanda de este tipo de servicios por parte de la población y a las promociones que se realizan en las unidades de primer nivel de atención en todo el estado. Asimismo, los resultados están sujetos a la demanda de la población y a los grupos de auto ayuda que van en aumento constante.

Unidad de Responsabilidad: Laboratorio Estatal de Salud Pública

Las muestras ambientales que procesa este órgano provienen de programas que ejecuta la Dirección General de Protección Contra Riesgos Sanitarios y de la Dirección de Regulación de Servicios de Salud, así como de firmas particulares como los molinos harineros, laboratorios de análisis clínicos, tiendas de autoservicio, agricultores de la Costa de Hermosillo, con el propósito de determinar la presencia de materiales pesados en pozos de agua. El resultado de estudios realizados a muestras ambientales durante el año superó el 100 por ciento, debido al incremento de muestras enviadas por usuarios de la iniciativa privada y por el monitoreo que se realizó en la principales playas de la entidad en el marco del programa Playa Limpia.

Las muestras humanas que analiza esta unidad, provienen de centros de salud urbanos, rurales y hospitales del Sector, con la finalidad de apoyar el diagnóstico preciso de enfermedades como el Dengue, Tuberculosis, VIH SIDA, Rabia en animales, Cisticercosis, etc., el resultado superó el 100 por ciento como resultado del incremento de muestras provenientes del sur del estado a consecuencia del paso del Huracán Henriette y el monitoreo de la Leptospirosis.

Unidad de Responsabilidad: Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea

Durante este período el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea desarrolló las campaña de promoción programada para la donación altruista de sangre en centros de trabajo de la entidad, asimismo, realizó la valoración de 7,824 donadores voluntarios de los cuales fueron aceptados 4,730 donantes. A las muestras que fueron tomadas se les practicaron 46,606 estudios de laboratorio. Las campañas de promoción permanente y los cuatro eventos anuales que son difundidos ampliamente por todos los medios de comunicación dieron como resultado el incremento de personas voluntarias dispuestas a donar su tejido sanguíneo y en consecuencia el haberse superado las metas programadas.

Unidad de Responsabilidad: Centro de Información para la Salud

Órgano de los Servicios de Salud de Sonora que desarrolla tres tipos de metas: impartir pláticas a grupos de riesgo de la población, para evitar contraer el VIH SIDA; detección de casos nuevos de infectados por esta enfermedad y el control de pacientes positivos. En el primer y segundo

caso se logró un avance de meta superior al 100 por ciento, provocado por la introducción del programa “Prueba Rápida” que se practica a usuarios de drogas inyectables directamente en campo. En el tercer caso se superó asimismo el 100 por ciento la meta programada.

Unidad de Responsabilidad: Jurisdicción Sanitaria I Hermosillo

Las Jurisdicciones Sanitarias son los órganos aplicativos de Servicios de Salud de Sonora, se integran con Centros de Salud Urbanos, Rurales y Hospitales de Segundo Nivel de atención, su universo de acción es la población que no cuenta con la protección de la seguridad social y familias afiliadas al Seguro Popular.

Dentro de la estructura programática del 2007, estas unidades administrativas desarrollaron tres componentes básicos: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad, Prestación de Servicios de Salud a la Persona y Fortalecimiento de la Oferta de Servicios.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

En el primer componente, es prioridad realizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles, por tal motivo se desarrollaron las etapas reglamentarias del proceso de acreditación, por lo que fueron certificadas como saludables 14 de las 12 escuelas programadas en el año y 4 comunidades de 8 que se comprometieron acreditar, en el último caso, el resultado obedeció a las condiciones adversas del clima en los municipios de Sahuaripa, Arivechi y las localidades Valle de Tacupeto y Tarachi, que no permitió la entrada del personal del Organismo a las comunidades más alejadas y de difícil acceso de los municipios mencionados. Referente a metas de promoción a la salud el resultado fue superior al 100 por ciento por la difusión adicional que se realizó a nivel de casa de salud, que es la unidad de atención más pequeña del Organismo, ubicadas en localidades con población menor a 100 habitantes.

Otras acciones de promoción realizadas estuvieron dirigidas a disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales en la población y disminuir la violencia intrafamiliar, en ambos casos los resultaron alcanzaron cumplimiento del 100 por ciento. Por su parte el programa de Salud Reproductiva superó la meta anual en la incorporación de adolescentes al programa, debido al fortalecimiento que se dio a las acciones que recomienda el programa “En Mi Futuro Yo Decido”, que motivó la participación de este grupo de edad; en cambio la población femenina programada para recibir consulta por menopausia y climaterio, no respondió como se esperaba, que también lo relacionamos con el aumento de la cuota de recuperación y la eliminación de medicamentos para estos padecimientos del cuadro básico del Seguro Popular.

Una de las primeras causas de mortalidad en la mujer en este estado, son el cáncer Cerviño uterino y mamario, razón por la cual, esta Jurisdicción Sanitaria fortaleció las campañas de detección de casos nuevos obteniendo resultados acordes a la meta programada. En el hombre el cáncer de próstata va en aumento, pero existe resistencia de este género en aceptar responder a los cuestionarios de exploración y más a los exámenes clínicos, aún así se superó la meta programada. También se observó un incremento de acciones de detecciones, para localizar personas adictas a los diferentes tipos de drogas prohibidas, por la ampliación de cobertura del programa en centros de trabajo y unidades educativas. El Programa Arranque Parejo en la Vida, por su parte, registró un aumento en el número de embarazadas, como resultado de las acciones de los programas Casas Saludables, Bienvenida a Todos los Nuevos Sonorenses y Semanas Nacionales de Salud, asimismo este resultado tiene una relación directa con la disminución del número de mujeres que abandonaron el programa de Salud Reproductiva. Por otra parte, durante el año de referencia, el Organismo recibió dosis adicionales de micronutrientes para mujeres en estado de gestación, los cuales les fueron repartidos en dos o más ocasiones, lo que generó el incremento del resultado de meta.

El programa de VIH Sida aún cuando fortaleció el proceso de difusión para el acercamiento de la población en riesgo a los centros de salud, no se obtuvo la respuesta esperada debido a la reserva natural de la población en este tipo de padecimiento.

El resultado de metas del programa de Tuberculosis Pulmonar se determinó por la resistencia de la población que padece tos permanente a realizarse un examen de laboratorio clínico para detectar con precisión esta enfermedad. En el combate a las enfermedades transmitidas por vector no se localizaron mosquitos transmisores en los diferentes reservorios que se examinaron en los municipios sensibles a desarrollarlos, por lo que el rociado en viviendas se suprimió sustituyéndolo con actividades como destrucción de depósitos de agua de lluvia y limpieza de patios y viviendas. Durante el transcurso del año, se presentaron 3 casos de rabia animal lo que provocó la intensificación de acciones preventivas en el lugar de ocurrencia, que elevaron el resultado de la meta programada. Referente a detecciones realizadas de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus el conteo de acciones arroja el resultado expuesto.

Los casos nuevos que se presentaron de Lepra estuvieron por debajo de la meta programada, pero a consecuencia de los mismos, se realizaron una mayor cantidad de exámenes de baciloscopías a personas que conviven con pacientes positivos. Los brotes epidemiológicos que se presentaron y controlaron en esta Jurisdicción Sanitaria se elevaron, debido a que un solo caso se considera un brote para el programa, en contraparte el operativo que se desarrolla en torno al nuevo caso comprende una diversidad de acciones para evitar la propagación de la enfermedad.

El resultado inferior a la meta programada en atención de casos de picadura de alacrán, es resultado de la promoción de medidas preventivas que se realiza en el área rural para evitarlos.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

El resultado por debajo de la meta programada de unidades de salud acreditadas como saludables, es reflejo de la coordinación de autoridades de salud, municipales y la participación de Comités de Pasos por la Salud y la ciudadanía en general, situación que amplía el tiempo de las etapas del proceso sobrepasando el año natural, aún así, se cumplió con la certificación de 14 unidades de 22 programadas.

En el marco del programa de Salud Bucal se otorgó mayor relevancia a las acciones restaurativas de piezas dentales en mal estado que a la extracción de las mismas como lo exige la normatividad del programa, es así como se refleja en el resultado de las metas programadas. Por su parte la consulta de especialidad, atención a personas hospitalizadas y cirugías realizadas dentro de quirófano superaron el 100 por ciento la meta programada, debido a que fueron reforzados estos servicios durante algunos meses en el Hospital General de Ures, por médicos residentes del Hospital General del Estado a petición de Presidentes Municipales del Río Sonora. En cambio el resultado registrado en urgencias atendidas es menor a la meta, debido a que no se incluyeron en el informe los resultados del Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora. Asimismo, en estudios de gabinete no se incluyeron los realizados en Hospital General del Estado, Hospital Infantil del Estado de Sonora y Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora, que cerraron sus informes en fecha posterior a la entrega de este documento.

En este período no se presentaron casos de Tuberculosis Pulmonar complicados en las unidades hospitalarias de la Jurisdicción Sanitaria, lo que se considera consecuencia de los cuidados que se tiene a este tipo de pacientes, en cambio fueron atendidos y supervisado el tratamiento de 2 pacientes con Lepra, por su parte el número de casos de Dengue y Paludismo registró una disminución que relacionamos con las medidas preventivas desarrolladas por los epidemiólogos de la Jurisdicción.

En el marco del programa Arranque Parejo en la Vida se refleja un aumento de mujeres embarazadas en control, así como una disminución de

mujeres en el programa de Salud Reproductiva, que tienen relación directa. A los resultados de metas en partos atendidos y recién nacidos atendidos falto incluir las atenciones otorgadas a estos pacientes en el Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora.

La disminución en el número de consulta por infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas en niños y adolescentes, es resultado de las medidas preventivas difundidas por los medios de comunicación para el autocuidado de la salud y en campañas intensivas de Semanas Nacionales de Salud, así como la vigilancia epidemiológica permanente que desarrollan las unidades aplicativas.

Fortalecimiento de la Oferta de Servicios

Debido a la reestructuración de servicios en el Hospital General de Ures a solicitud de los presidentes municipales de los municipios del Río Sonora, fue necesario capacitar en varias materias a todo el personal en diferentes disciplinas, lo que provocó que se elevara el resultado de la meta en relación a la cantidad programada en el año.

Unidad de Responsabilidad: Jurisdicción Sanitaria II Caborca

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

En este componente es prioritario realizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles, por tal motivo se desarrollaron las etapas del proceso de acreditación como saludables en 6 escuelas y en 2 comunidades de las 6 programadas en el año, las unidades faltantes habían concluido el proceso, pero la comisión de certificación no las agendó habiéndose reprogramado el evento para los primeros meses del 2008. Referente a metas de promoción a la salud el resultado fue inferior al 100 por ciento por problemas que se presentaron en la nueva versión del sistema de información oficial durante los primeros meses del año.}

Otras acciones de promoción realizadas están dirigidas a disminuir la incidencia de personas con lesiones provocadas por accidentes o infligidas intencionalmente, en este sentido la meta superó el 100 por ciento como resultado de las campañas de protección a las familias en períodos de Semana Santa y vacacionales reglamentarios. Por su parte la meta de organizar sesiones de capacitación en contra de la violencia intrafamiliar alcanzaron un cumplimiento superior al 100 por ciento, por la invitación que extendieron centros educativos de la Jurisdicción Sanitaria a las autoridades de este Organismo para impartir pláticas de autocuidado a la salud a sus alumnos. El programa de Salud Reproductiva superó la meta anual de incorporar al programa al grupo de adolescentes, como resultado del impulso que se dio a las actividades del programa “En Mi Futuro Yo Decido” que alentó e incrementó la participación de adolescentes en el programa.

Una de las primeras causas de mortalidad en la mujer es el Cáncer Cerviño Uterino y Mamario, por tal motivo, se realizó una serie de acciones en centros de salud para promover la aceptación de la población femenina a los exámenes de detección y por el apoyo de los medios de comunicación a este programa. En el hombre los casos de cáncer de próstata siguen aumentando y aunque existe resistencia del género al examen de detección por cuestionario y más al examen clínico, respondió positivamente a la campaña de promoción permanente que realizó esta Jurisdicción en centros de salud y unidades hospitalarias. Asimismo sucedió con las acciones de detección de personas adictas a los diferentes tipos de drogas prohibidas, que reflejo un resultado superior a la meta programada, por la incorporación al programa de unidades de educación media en todo el estado. El programa Arranque Parejo en la Vida reflejó una disminución en el número de mujeres embarazadas que se relaciona directamente con el aumento del número de mujeres que se incorporaron al programa de Salud Reproductiva. Por otra parte, este Organismo recibió dosis adicionales de micronutrientes los cuales fueron distribuidos y repartidos a mujeres en gestación en dos o más ocasiones, es por eso el incremento.

El programa de VIH Sida registra 12 casos positivos de esta enfermedad, confirmados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública.

En resultado de metas del programa de Tuberculosis Pulmonar influyó la estrategia desarrollada para la detección de pacientes que padece tos crónica y canalizarlos a un examen de laboratorio para la confirmación, a pesar de estas acciones por fortuna no se localizaron más pacientes positivos que los registrados en el informe. Por otra parte, en el combate a las enfermedades transmitidas por vector, no se localizaron mosquitos transmisores en las diferentes reservorios estudiados de los municipios que han presentado casos, por lo que el rociado en viviendas se concretó a las localidades que presentaron la enfermedad, abocándose a la destrucción de depósitos de agua de lluvia u otros y limpieza de patios y viviendas. Durante el año no se presentaron casos de rabia animal, pero si casos sospechosos, lo que provocó reforzar las acciones preventivas como lo registra el resultado de la meta. En lo referente a detecciones de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus el resultado tiene correspondencia a lo programado.

En este período no se presentaron casos nuevos de Lepra en esta unidad administrativa por lo que no se realizaron baciloscopías de diagnóstico para confirmación.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Referente al programa de Salud Bucal se realizaron platicas de promoción adicionales en centros escolares de la entidad lo que se reflejó en el resultado de la meta. El efecto por arriba de la meta programada de unidades de salud certificadas como saludables fue originado por la coordinación y participación de autoridades municipales, comités de salud y la ciudadanía en general.

Asimismo, en el marco del programa de Salud Bucal se otorgó mayor relevancia a acciones restaurativas para mantener las piezas dentales en buen estado como lo recomienda el programa, que a la extracción de las mismas, como lo manifiesta en el resultado. La consulta de especialidad, atención a personas hospitalizadas y cirugías realizadas dentro de quirófano superó el 100 por ciento debido a la demanda de la población y a las obras de ampliación en unidades hospitalarias de la Jurisdicción Sanitaria como el caso del nuevo Hospital de Puerto Peñasco. En cambio el resultado registrado en urgencias atendidas es bajo debido a las obras de rehabilitación que se realizaron en esta área.

No se presentaron casos de Tuberculosis Pulmonar complicados en unidades hospitalarias, como resultado de las atenciones que se otorgan regularmente a este tipo de pacientes.

El resultado que presenta esta unidad administrativa de pacientes de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitas en control, es bajo por la depuración que se realizó de los instrumentos de registro en cada una de las unidades aplicativas, en cambio las detecciones de enfermedades como la hipertensión arterial y la diabetes mellitas se incrementaron debido a las acciones del programa de certificación de unidades de salud.. En el marco del programa Arranque Parejo en la Vida se registra un aumento en el resultado de mujeres embarazadas en control prenatal, partos atendidos y recién nacidos atendidos que se relaciona con el aumento de población inmigrante que espera cruzar la frontera. En cambio se registra una disminución en el resultado de meta de consultas de atención del puerperio debido a que las pacientes foraneas después del parto eligen asistir a la consulta en su localidad de origen.

El aumento del número de consultas de especialidad y consulta general se debió por el inicio de operaciones de dos nuevas unidades de salud: una en Caborca y otra en San Luís Río Colorado y el nuevo Hospital de Puerto Peñasco.

Fortalecimiento de la Oferta de Servicios

En el resultado de la meta eventos de capacitación a la población integrante de Comités de Pasos por la Salud, se sumaron los adiestramientos a personas que sustituyeron a la mesa directiva saliente de Comités que fueron reestructurados.

Se registra en el informe un avance del 63 por ciento en la capacitación de trabajadores de esta Jurisdicción, debido a que no se incluyeron los resultados de las coordinaciones médicas locales de Puerto Peñasco y San Luís Río Colorado que llegaron después del cierre del informe de esta unidad de responsabilidad.

Unidad de Responsabilidad: Jurisdicción Sanitaria III Santa Ana

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

En este componente de la estructura programática, es prioritario realizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles, acciones que inician desde la escuela, por tal motivo se desarrollaron todas las etapas del proceso de acreditación y fueron certificadas como saludables 11 escuelas, las 6 programadas del 2007 y 5 que quedaron pendientes del 2006. Asimismo se certificaron 4 comunidades saludables. Referente a metas de promoción de la salud, el resultado expresado refleja un subregistro de datos durante los primeros meses del año debido a que la nueva versión del sistema oficial de información no contempló lugar para registrar estas acciones.

Otras actividades de promoción realizadas están dirigida a disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales de la población, actividad que alcanzó un cumplimiento superior al 100 por ciento, debido a la promoción que se realizó en centros educativos para la certificación de los mismos. Por su parte el programa de salud reproductiva en adolescentes avanzó 80 por ciento en la meta anual como resultado del fortalecimiento que se dio al programa "En Mi Futuro Yo Decido" que incrementó la participación de este grupo de edad, pero se consideró insuficiente por la reserva de los adolescentes a incorporarse al programa; en cambio la población femenina de mayor edad, a pesar de la difusión que tiene el programa en toda la entidad, no decidió incorporarse al programa o declinó por el embarazo.

Respecto a la disminución de consultas por menopausia y climaterio, estas se programan de acuerdo al grupo de edad susceptible, que aparece en los registros de población oficiales, en este caso, el descenso del logro de meta se relacionó con el aumento del costo de la consulta y el tratamiento para el padecimiento salió del cuadro básico de medicamentos del Seguro Popular.

Una de las primeras causas de mortalidad en la mujer es el cáncer Cerviño Uterino y Mamario, es por ello que se fortalecieron las campañas de detección en la Jurisdicción Sanitaria, como se refleja en el resultado de las dos metas. En el hombre el cáncer de próstata va en aumento y la respuesta de esta Jurisdicción fue aumentar las acciones de detección, pero por la reserva del hombre mayor de 40 años, sólo se obtuvo un avance del 55 por ciento en la meta programada. Respecto a la detección de personas con algún tipo de adicción a drogas prohibidas, se amplió el universo de acción con la incorporación al programa de unidades de educación media, lo que provocó un aumento en los resultados. El programa Arranque Parejo en la Vida también registró un aumento en el número de embarazadas que se relaciona con el número de mujeres que abandonaron el programa de Planificación Familiar. Por otra parte este Organismo recibió dosis adicionales de micronutrientes los cuales fueron distribuidos a mujeres en gestación en dos o más ocasiones lo que provocó el incremento de resultados.

El programa de VIH Sida, en el renglón detecciones registra una cantidad realizada inferior a la meta, aún cuando se fortaleció el proceso de

difusión para el acercamiento de la población en riesgo a los centros de salud, no se obtuvo la respuesta esperada.

El resultado de la meta de detección de Tuberculosis Pulmonar, se determinó por la falta de aceptación de pacientes que padecen tos crónica a realizarse un examen de laboratorio para detectar la enfermedad. En el combate a las enfermedades transmitidas por vector, se desarrollaron en diferentes comunidades de la Jurisdicción rociado en viviendas, se tomaron muestras para diagnóstico, realizaron estudios entomológicos, destrucción de depósitos de agua de lluvia y se promovió la limpieza de patios, pero los registros de estas acciones en el informe de referencia están sujetos a una revisión por lo elevado de los resultados. Durante el periodo no se presentaron casos de rabia animal lo que provocó el desarrollo regular de acciones preventivas, la elevación del resultado de meta es consecuencia de la atención a denuncias de la población y solicitudes de reforzar la vacunación en algunos barrios de Nogales y Agua Prieta. En lo referente al programa del Adulto Mayor, las detecciones de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus se incrementaron como consecuencia de la medida implementada por la Jurisdicción Sanitaria en todas sus unidades de salud de reforzar la búsqueda de casos en el grupo de edad y en especial a las personas con sobrepeso.

El caso nuevo de Lepra que se presentó en la Jurisdicción provocó se realizara una mayor cantidad de exámenes de detección a personas que conviven cotidianamente con pacientes positivos. Asimismo, se detectaron y controlaron los brotes epidemiológicos que se presentaron durante el año.

El registro inferior a la meta programada de atención de casos de picadura de alacrán es resultado de la implementación de medidas preventivas en el área rural para evitar un mayor número de afectados.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Asimismo, el resultado de la meta programada de unidades de salud acreditadas como saludables es reflejo de la coordinación de autoridades municipales, Comités de Pasos por la Salud y la ciudadanía en general, por lo que el tiempo para desarrollar las etapas del proceso sobrepasa el en algunas ocasiones el año fiscal, aún así, se cumplió con la certificación de 8 unidades de 9 programadas.

En el marco del programa de Salud Bucal es prioritario que los pacientes conserven sus piezas dentales como lo recomienda el programa y evitar la extracción de las mismas, en el caso de esta Jurisdicción el resultado de acciones de extracción se elevó debido a la revisión que se realizó a estudiantes en centros educativos que solicitaron la presencia del programa. Los resultados en consulta de especialidad, atención a personas hospitalizadas y cirugías realizadas dentro de quirófano responden a la programación, a pesar de las afectaciones del servicio por los trabajos que se han estado efectuando de ampliación y remodelación en el Hospital General de Nogales. Asimismo, por estas obras, se afectó el resultado de atenciones que otorga el servicio de urgencias. También los servicios de laboratorio clínico y estudios de gabinete se vieron afectados en este Hospital, donde se suspendieron los estudios de rayos "X".

Por otra parte, se presentaron y atendieron 3 casos de Tuberculosis Pulmonar complicados en las unidades hospitalarias de Nogales y Agua Prieta, en cambio no se presentaron casos de Dengue y Paludismo.

En el marco del programa arranque Parejo en la Vida se registró una disminución de mujeres embarazadas en control y por lo tanto en partos atendidos.

La baja en el número de consulta por infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas en niños, niñas y adolescentes, es

resultado de las medidas preventivas difundidas por todos los medios de comunicación y en semanas nacionales de salud, así como campañas intensivas de vigilancia epidemiológica que realizó la Jurisdicción.

Fortalecimiento de la Oferta de Servicios

La limitación de recursos de esta unidad administrativo afectó al programa de capacitación de trabajadores, pero a pesar de ello se avanzó el 90 por ciento de la meta programada.

Unidad de Responsabilidad: Jurisdicción Sanitaria IV Cd. Obregón.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

Es una actividad prioritaria para esta Institución realizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles, por tal motivo se desarrollaron las etapas del proceso para la certificación de “Escuela Saludable” de 16 centros educativos, cantidad superior a la programada debido a que se sumaron unidades que fueron certificadas a principio de año e iniciaron su proceso de certificación desde el 2006. Asimismo, se certificaron como “Comunidades Saludables” 6 localidades; este resultado obedeció a la coordinación de autoridades municipales, instituciones de salud y educación y población en general. Referente a metas de promoción a la salud el resultado fue superior al 100 por ciento en la difusión de mensajes a consecuencia de la difusión adicional que se realizó para las certificaciones mencionadas. Se logró el 93 por ciento en la meta de personas que asistieron a eventos de información y capacitación.

Otras acciones de promoción realizadas están dirigidas a disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales de la población, en este caso se rebasó la meta programada por las campañas emergentes realizadas en periodos de Semana Santa y de vacaciones de primavera, verano e invierno en los diferentes puntos turísticos de la Jurisdicción Sanitaria. También se superó la meta del Programa “Vete Sano Regresa Sano” debido a la demanda de migrantes que realmente no se pudo determinar. Por su parte, las acciones en contra de la violencia intrafamiliar alcanzaron un cumplimiento del 100 por ciento. El programa de salud reproductiva superó la meta anual en el grupo de adolescentes debido al fortalecimiento que se dio al programa “En Mi Futuro Yo Decido” que incrementó la participación voluntaria de este grupo de edad, así como la población femenina de mayor edad se incorporó al programa.

Una de las primeras causas de mortalidad en la mujer es el Cáncer Cerviño Uterino y Mamario por lo que se promueve en todas las unidades de salud la detección temprana de la enfermedad, el resultado obtenido durante el año alcanzó el 90 por ciento en detecciones de Cáncer Cerviño Uterino y 60 por ciento en Cáncer de Mama, lo que se considera aceptable por las condiciones económicas de la población de esta Jurisdicción Sanitaria que hace un esfuerzo para asistir a los centros de salud a la toma de muestras y por el costo de estos servicios. En el hombre, los casos de cáncer de próstata van en aumento, por lo que las campañas de detección se intensificaron, el resultados obtenido es aceptable por la jurisdicción, adjudicándolo a la resistencia natural del hombre al examen del cuestionario y clínico. El programa de Adicciones registró un incremento de detecciones por la participación de estudiantes de secundaria en el llenado de cuestionarios para la detección. El programa Arranque Parejo en la Vida registró un incremento en el número de embarazadas en control y por lo tanto, en el número de partos atendidos. Por otra parte este Organismo recibió dosis adicionales de micronutrientes los cuales fueron distribuidos a mujeres en gestación en dos o más ocasiones lo que incrementó el resultado.

El programa de VIH Sida aún cuando fortaleció el proceso de difusión de medidas preventivas y más facilidades para el acceso al programa, la

respuesta de la población no fue suficiente. En cambio, registró un aumento en el número de casos nuevos infectados. Igual incremento se registró en el programa de Tuberculosis Pulmonar como consecuencia de la búsqueda intensiva de nuevos casos y las campañas de difusión del programa en todos los medios de comunicación. En el combate a las enfermedades transmitidas por vector se presentaron una menor cantidad de personas infectadas de Dengue y Paludismo, no obstante se realizaron una mayor cantidad de estudios estomológicos en reservorios de colonias críticas y se trabajó un mayor número de localidades. Efectuándose en aquellas que registraron la presencia de mosquitos transmisores actividades como la eliminación de depósitos de agua de lluvia, limpieza en patios y viviendas. Referente a detecciones de hipertensión arterial y diabetes mellitus se elevó el número de acciones provocado por la acreditación de comunidades saludables que obliga la visita domiciliaria para la localización de nuevos casos.

Los casos nuevos que se presentaron de Lepra durante el 2006 provocaron un incremento de baciloscopias para diagnóstico en el paciente y los contactos cotidianos del mismo. Asimismo, se incrementó el resultado de eventos de prevención de enfermedades bucales a consecuencia de acciones extramuros realizadas por pasantes en servicio social de odontología en escuelas primarias y secundarias de la Jurisdicción Sanitaria.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

La consulta de especialidad, atención a personas hospitalizadas y cirugías realizadas dentro de quirófano registró resultados acordes a la programación anual, debido a que estos servicios están sujetos a la demanda de la población, aparte es necesario explicar que por las obras de remodelación y rehabilitación que se realizaron en la unidad reflejo una disminución no significativa en la consulta de especialidad. Así mismo, el resultado registrado en urgencias atendidas y estudios clínicos y de gabinete registró el mismo comportamiento.

Por otra parte se presentó una menor cantidad de casos de Dengue y Paludismo que en años anteriores, por las campañas del programa "Patio Limpio". El programa del adulto mayor se fortaleció con las acciones adicionales por la certificación de unidades. En el marco del programa Arranque Parejo en la Vida se reflejó un aumento en el resultado de mujeres embarazadas en control, así como en la atención de partos y recién nacidos, lo que se relaciona con usuarias activas que se dan de baja del programa salud reproductiva. El incremento en el número de consultas a niños, niñas y adolescentes se relaciona con los brotes epidemiológicos por infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas que se presentaron en todo el estado, también influyo en este incremento las acciones para la certificación de comunidades saludables.

Fortalecimiento de la Oferta de Servicios

En el resultado de la meta eventos de capacitación a la población integrante de Comités de Pasos por la Salud, se sumaron los adiestramientos a personas que sustituyeron a la mesa directiva saliente de Comités que fueron reestructurados.

Unidad de Responsabilidad: Jurisdicción Sanitaria V Navojoa.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

Para esta Institución es prioritario realizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades en la población estatal que no cuenta con la protección de los institutos de salud, por tal motivo la Jurisdicción Sanitaria desarrolló las etapas normativas del proceso y fueron certificadas como saludables 5 escuelas de 8 programadas, los tres centros educativos faltantes reportan un avance del 80 por ciento. También fueron certificadas como saludables 6 comunidades, una más de lo programado, debido a las facilidades que otorgaron las autoridades municipales, la participación de Comités de Pasos por la Salud y la cooperación de población en general. Referente a metas de promoción a la salud, el resultado

de mensajes repartidos fue superior al 100 por ciento por la difusión adicional que se realizó a nivel de localidad por la certificación de la misma y los trabajos relacionados con la atención a afectados del Huracán Henriette. Por su parte el número de personas que recibieron el mensaje de promoción a la salud, refleja una cantidad menor.

Otras acciones que se desarrollan en este componente de promoción a la vida saludable, están dirigidas a disminuir la incidencia de personas lesionadas en todo tipo de accidentes o infligidas intencionalmente, mediante la ejecución de actividades en temporada de vacaciones en centros de esparcimiento y las principales arterias de comunicación terrestres, por la limitación de recursos de la unidad administrativa la meta alcanzó el 75 por ciento. Por su parte el programa de salud reproductiva superó la meta anual en el grupo de adolescentes al incorporarlos al programa de planificación familiar, debido al fortalecimiento que se dio al programa "En Mi Futuro Yo Decido", igual comportamiento registró el resultado de la meta de población femenina de mayor edad al inscribirse en el programa. Respecto al resultado de consultas por menopausia y climaterio, se observó una disminución durante todo el año que se relaciona con el aumento de la cuota de recuperación y eliminación de los medicamentos del tratamiento del cuadro básico del Seguro Popular.

Una de las primeras causas de mortalidad en la mujer es debido al Cáncer Cerviño Uterino y Mamario, en este sentido se alcanzó 91 por ciento de avance de meta en Cáncer Cerviño Uterino, en cambio se afectó la meta de mamografías realizadas como consecuencia del impacto en la población por el aumento del costo del examen. El procedimiento para la detección de cáncer de próstata consiste en la aplicación, a hombres mayores de 40 años de un cuestionario y posteriormente el examen clínico, el resultado depende de la aceptación y disponibilidad del paciente para llenar el instrumento de registro. Por su parte la detección de adicciones incrementó el resultado por la aplicación de cuestionarios en las ferias de la salud que organizó la Jurisdicción Sanitaria, aparte de las acciones permanentes y promociones en unidades de salud. El programa Arranque Parejo en la Vida registró un aumento en el número de embarazadas en control que se relaciona directamente con la disminución del número de mujeres que abandonaron el programa de Salud Reproductiva. Por otra parte este Organismo recibió dosis adicionales de micronutrientes, los cuales fueron repartidos a mujeres en gestación en dos o más ocasiones.

El programa de VIH Sida fortaleció el proceso de difusión en campo, como fábricas maquiladoras, teniendo mayor acercamiento con la población de alto riesgo en estos centros de trabajo, la respuesta superó la cantidad esperada.

El resultado elevado de baciloscopias para el diagnóstico de Tuberculosis Pulmonar se relaciona con la contratación de personal de enfermería para la búsqueda intencionada de tosedores crónicos en áreas de consulta general de centros de salud urbanos, rurales, casas de salud y hospitales. En el combate a las enfermedades transmitidas por vector, como Dengue y Paludismo, las acciones sanitarias se dirigieron prioritariamente a las comunidades afectadas por el Huracán Herriette, que demandaron una respuesta inmediata de los servicios de salud, lo que elevó el resultado de metas programadas. Durante el año no se presentaron casos de rabia animal, pero la meta de vacunación a la especie canina se cumplió al 100 por ciento. Los animales sacrificados y mascotas esterilizadas disminuyeron debido a que se redujo el personal de la Brigada de Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria. En lo referente a detecciones de hipertensión arterial y diabetes mellitus el resultado se relaciona con la aceptación del grupo de edad a incorporarse al programa.

El resultado del programa de salud bucal en lo referente a acciones preventivas, se incrementaron en relación a la meta programada debido a que se celebraron 2 semanas de salud bucal durante el año, que provocaron mayor afluencia de pacientes a los centros de salud.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

En su etapa curativa el programa de Salud Bucal otorgó mayor relevancia a acciones de restauración de piezas dentales que a la extracción de las mismas, como se manifiesta en el resultado de metas. Los resultados de consulta de especialidad, atención a personas hospitalizadas y cirugías realizadas dentro de quirófano corresponden a la demanda de la población, aunque los servicios hospitalarios mantienen la cobertura de atención para recibir mayor número de pacientes. Igual comportamiento mantuvo la población en la demanda de servicios de urgencias, y estudios de laboratorio y gabinete. Por otra parte fue atendido 1 caso de tuberculosis pulmonar complicado en las unidades hospitalarias, como consecuencia del control que se lleva de este tipo de pacientes. Se atendió una cantidad menor de pacientes con Dengue y Paludismo en relación a los que esperaba atender la Jurisdicción Sanitaria.

En el marco del programa Arranque Parejo en la Vida se refleja un incremento de mujeres embarazadas en control, similar al número de partos y recién nacidos atendidos. El aumento en el número de consulta por infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas en niños, niñas y adolescentes, es resultado de la estrategia preventiva del Programa Línea de Vida y el Programa de Vacunación Universal.

Fortalecimiento de la Oferta de Servicios

Se registra un mayor número de Comités de Salud integrados debido a la reestructuración que se realizó de aquellos que habían cumplido el ciclo de dos años y fue necesario el cambio de mesa directiva, así como la implementación del programa de trabajo para el nuevo ciclo.

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

Es responsabilidad de la Dirección General del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo vigilar el cumplimiento del marco legal en el ejercicio del presupuesto y ejecución de los programas desarrollados por el Organismo, para ello esta unidad realizó 33 auditorías durante este período. En materia de atención a quejas y sugerencias se dio seguimiento y resolvieron 2,986 casos procedentes, los más frecuentes relacionados con denuncias a través del teléfono gratuito instalado por el Gobierno del Estado. El resultado acumulado de las dos metas alcanzó superar el 100 por ciento.

Unidad de Responsabilidad: Centro de Desarrollo Infantil

Por último, esta unidad educativa asistencial de los Servicios de Salud de Sonora atiende a hijos de madres trabajadoras beneficiadas de origen federal, a partir de los 6 meses de edad de los infantes hasta cumplir los 6 años. Cuenta con 6 salas de atención: lactante B, lactante C, Maternal, Preescolar 1, Preescolar 2 y Preescolar 3; la educación es personalizada. Destacan, entre otras materias que se imparten, la estimulación temprana y motricidad. Los niños de preescolar, en todos los grados, están incorporados a la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado. Tiene capacidad para atender a 100 niños, pero en este informe reportamos 90 infantes que es la media o promedio de asistencia durante el año. La causa de esta diferencia fue provocada por bajas temporales debido a enfermedad del niño, cambio de adscripción de la trabajadora o ausencia de la madre a su centro de trabajo.

Secretaría de Infraestructura Y Desarrollo Urbano

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

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora



**SISTEMA DE ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

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

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	%ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO
INGRESOS ESTATALES	41,994,646	56,637,447	56,636,393	134.87	47,146,731	120.13
FEDERALES	0	0	0	0.00	0	0.00
INGRESOS PROPIOS	25,295,542	17,760,360	17,760,360	70.21	6,330,246	280.56
OTROS INGRESOS	0	683,038	683,038	100.00	56,781	1202.94
Total	67,290,188	75,080,845	75,079,791	111.58	53,533,757	140.25

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	%AVANCE	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO
1000	35,513,381	35,350,111	35,350,111	99.54	26,035,324	135.78
2000	5,791,600	4,200,312	4,200,307	72.52	3,722,915	112.82
3000	22,195,427	27,873,529	27,873,529	125.58	20,497,396	135.99
4000	0	0	0	0.00	0	0.00
5000	3,789,780	2,269,847	2,269,847	59.89	5,400,060	42.03
6000	0	5,500,000	5,500,000	0.00	0	0.00
7000						
8000						
9000						
TOTAL	67,290,188	75,193,799	75,193,794	111.75	55,655,695	135.11

**SISTEMA DE ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

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

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE RECURSOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	%AVANCE	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO
1000	7,302,172	5,877,450	5,877,450	80.49	1,415,952	415.09
2000	2,183,600	1,865,923	1,865,923	85.45	1,267,378	147.23
3000	12,025,000	9,374,276	9,374,276	77.96	17,564,272	53.37
4000	0	0	0	0.00	0	0.00
5000	3,785,770	1,401,303	1,401,303	37.02	5,400,060	25.95
6000	0	0	0	0.00	0	0.00
TOTAL	25,296,542	18,518,952	18,518,952	73.21	25,647,662	72.21

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
TOTAL GLOBAL EJERCIDO
(EJERCICIO FISCAL 2007)

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	35,513,381	35,350,107	35,350,107	99.54
1101	Sueldos	5,749,666	6,728,268	6,728,268	117.02
1201	Honorarios y Comisiones	2,346,302	1,682,767	1,682,767	71.72
1202	Remuneraciones Diversas	196,802	109,353	109,353	55.57
1203	Remuneraciones de carácter social	70,000	29,920	29,920	42.74
1204	Remuneraciones Diversas	50,000	19,810	19,810	39.62
1301	Prima Quinquenal	514,372	531,085	531,085	103.25
1305	Estímulos al Personal	208,000	85,400	85,400	41.06
1306	Prima Vacacional	918,945	160,695	160,695	17.49
1307	Gratificación de Fin de Año	1,902,891	357,855	357,855	18.81
1311	Indeminización al personal	23,000	182,984	182,984	0.00
1317	10 Días Económicos	143,123	0	0	0.00
1323	Ajuste de Calendario	203,120	10,511	10,511	5.17
1324	Bono Navideño	203,120	1,522	1,522	0.75
1327	Bono de Despensa	1,991,200	568,363	568,363	28.54
1328	Guardería	56,400	32,738	32,738	58.05
1333	Bono de Puntualidad	406,601	39,600	39,600	9.74
1341	Seguro por Defunción	34,320	9,209	9,209	26.83
1342	Bono de Escolar	0	27,750	27,750	0.00
1346	Compensación especial personal	315,987	0	0	0.00
1348	Bono de Transporte	10,800	0	0	0.00
1349	Comp. en Apoyo a la Discapacidad	0	900	900	0.00
1350	Riesgos Laborales	9,143,914	10,192,847	10,192,847	111.47
1351	Ayuda para Habitación	4,668,238	6,991,743	6,991,743	149.77
1353	Prima de Riesgo Laboral	527,784	575,010	575,010	108.95
1355	Fideicomiso	81,323	48,714	48,714	59.90
1356	Ayuda de Energía Eléctrica	0	1,180,800	1,180,800	0.00
1401	Serv. Médico Isssteson	5,074,888	5,133,337	5,133,337	101.15
1402	Fovisssteson	661,958	644,726	644,726	97.40
1403	Seguro Vida Isssteson	368	345	345	93.83
1404	Seguro de Retiro Isssteson	3,791	3,855	3,855	101.70

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
TOTAL GLOBAL EJERCIDO
(EJERCICIO FISCAL 2007)

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1405	Pagos Defunción, Pensiones y Jubilaciones	6,468	0	0	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,791,600	4,200,312	4,200,312	72.52
2101	Material de Oficina	245,000	169,358	169,358	69.13
2102	Material de Limpieza	165,000	105,345	105,345	63.85
2103	Materiales Educativos	70,000	7,934	7,934	11.33
2104	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	152,400	158,587	158,587	104.06
2105	Materiales y Utiles p/Proces de equipos y bienes Infrmáticos	145,000	85,496	85,496	58.96
2106	Material para Información	3,000	2,350	2,350	0.00
2201	Alimentación de Personas	190,500	125,651	125,651	65.96
2204	Alimentación de Animales	1,730,000	1,364,154	1,364,154	78.85
2301	Costo de venta	400,000	390,444	390,444	97.61
2302	Refaccs, Accs, y Herram. Menor	281,000	259,071	259,071	92.20
2303	Placas, Engomados y Calcomanías	78,000	55,561	55,561	71.23
2304	Refaccs, Accs para Equipo de Cómputo	140,000	104,466	104,466	74.62
2401	Materiales de Construcción	29,000	6,376	6,376	0.00
2403	Material Complementario	0	159	159	0.00
2404	Material Eléctrico	60,000	39,102	39,102	65.17
2501	Sustancias Químicas	305,000	317,369	317,369	104.06
2503	Medicinas y Prod.Farmacéuticos	195,000	75,592	75,592	38.77
2504	Mats. y Suministros Médicos	75,000	8,652	8,652	11.54
2505	Mats. y Suministros de Laborat.	150,000	50	50	0.03
2601	Combustibles	1,002,700	731,357	731,357	72.94
2602	Lubricantes y Aditivos	15,000	730	730	4.87
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	310,000	179,453	179,453	57.89
2702	Prendas de Protección	50,000	13,054	13,054	26.11
2703	Artículos Deportivos	0	0	0	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	22,195,427	27,873,529	27,873,529	125.58
3101	Servicio Postal	84,000	30,408	30,408	36.20
3103	Servicio Telefónico	592,000	589,084	589,084	99.51
3104	Servicio de Energía Eléctrica	2,283,755	1,819,491	1,819,491	79.67

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
TOTAL GLOBAL EJERCIDO
(EJERCICIO FISCAL 2007)

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3106	Servicio de Agua Potable	157,000	153,703	153,703	97.90
3109	Servicio de conducción de señales análogicas.	2,000	1,871	1,871	93.55
3201	Arrendamiento de Inmuebles	3,000	1,794	1,794	59.80
3202	Arrendamiento de Muebles, Maq. y Equipo.	91,500	93,189	93,189	101.85
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	11,500	9,365	9,365	81.43
3204	Arrendamiento de Equipo y	30,000	32,846	32,846	109.49
3205	Arrendamientos Especiales	5,600,000	10,981,847	10,981,847	196.10
3301	Asesoría y Capacitación	2,860,000	2,520,916	2,520,916	88.14
3302	Estudios e Investigaciones	307,000	181,500	181,500	59.12
3303	Servicios de Informática	220,000	216,890	216,890	98.59
3401	Almacenaje Fletes y Maniobras	69,000	64,807	64,807	93.92
3402	Gastos Financieros	265,000	253,574	253,574	95.69
3403	Seguros y Fianzas	320,000	648,649	648,649	202.70
3404	Impuestos de Importacion	40,000	14,875	14,875	37.19
3406	Otros Impuestos y Derechos	75,000	74,014	74,014	98.68
3407	Servicios de Vigilancia	405,000	409,416	409,416	101.09
3501	Mantenimiento y Conservación de Mob. y Equipo	76,000	65,178	65,178	85.76
3502	Mantenimiento y Cons. Maquinaria y Equipo	104,000	81,597	81,597	78.46
3503	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	4,730,000	4,612,174	4,612,174	97.51
3504	Serv. Lavandería, Higiene y Fumigación	66,300	69,690	69,690	105.11
3505	Mantenimiento y Cons. Equipo de Transporte	296,000	315,844	315,844	106.70
3515	Mantenimiento y Cons. Bienes Informáticos	95,000	80,475	80,475	84.71
3601	Gastos de Difusion, Información y Publicaciones Oficiales	0	0	0	0.00
3602	Gastos de Difusión e Imágen Institucional	0	2,457,788	2,457,788	0.00
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	165,000	145,714	145,714	88.31
3606	Servicios de telecomunicaciones	0	6,020	6,020	0.00
3701	Pasajes	470,000	365,151	365,151	77.69
3702	Viáticos	888,672	570,985	570,985	64.25
3703	Gastos de Camino	401,000	183,000	183,000	45.64
3801	Gtos. Ceremonia y de Orden Social	644,000	615,106	615,106	95.51
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones.	784,000	167,831	167,831	21.41

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
TOTAL GLOBAL EJERCIDO
(EJERCICIO FISCAL 2007)

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3903	Cuotas y Suscripciones	59,700	38,739	38,739	64.89
3904	Ayudas Culturales y Sociales	0	0	0	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,789,780	2,269,847	2,269,847	59.89
5101	Mobiliario de Administración	180,000	177,999	177,999	98.89
5102	Equipo de Administración	200,000	177,566	177,566	88.78
5201	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0	7,899	7,899	0.00
5202	Maquinaria y equipo industrial	995,770	635,679	635,679	63.84
5203	Maquinaria y Equipo Agropecuario	15,000	11,383	11,383	75.89
5204	Eq. y Aparatos de Comunicación	200,000	190,839	190,839	95.42
5205	Maq. y Equipo Eléctrico	30,000	33,136	33,136	110.45
5206	Equipo de Comp. Electronica	544,010	232,389	232,389	42.72
5301	Vehículos y equipo terrestre	1,120,000	725,100	725,100	64.74
5401	Equipo Médico	150,000	12,924	12,924	8.62
5402	Instrumental Médico	150,000	3,893	3,893	2.60
5501	Herramientas	5,000	1,420	1,420	28.41
5502	Refacc. y Herramientas Mayores	100,000	0	0	0.00
5602	Animales de Reproducción	100,000	59,620	59,620	59.62
6000	INVERSION DE INFRAESTRUCTURA	0	5,500,000	5,500,000	0.00
6101	Programas de Ejecución	0	4,500,000	4,500,000	0.00
6101	Programas de Ejecución	0	1,000,000	1,000,000	0.00
	RESUMEN	67,290,188	75,193,794	75,193,794	111.75
1000	SERVICIOS PERSONALES	35,513,381	35,350,107	35,350,107	99.54
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,791,600	4,200,312	4,200,312	72.52
3000	SERVICIOS GENERALES	22,195,427	27,873,529	27,873,529	126
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,789,780	2,269,847	2,269,847	0.00
5000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA P/EL DESARROLLO	0	5,500,000	5,500,000	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
RECURSOS PROPIOS GLOBAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,302,172	5,877,450	5,877,450	80.49
1101	Sueldos	0	0		0.00
1201	Honorarios y Comisiones	2,346,302	1,682,767	1,682,767	71.72
1202	Remuneraciones Diversas	196,802	109,353	109,353	55.57
1203	Remuneraciones de carácter social	70,000	29,920	29,920	42.74
1305	Estímulos al Personal	208,000	85,400	85,400	41.06
1306	Prima vacacional	0	26,407	26,407	0.00
1307	Gratificación de fin de año	65,000	89,885	89,885	138.28
1308	Servicios Especiales	0	0	0	0.00
1310	Estimulos Personal de Confianza	0	0	0	0.00
1311	Indemnizaciones al Personal	23,000	50,632	50,632	0.00
1313	Horas Extras	0	0	0	0.00
1323	Ajuste de calendario	0	1,485	1,485	0.00
1324	Bono Navideño	0	1,485	1,485	0.00
1327	Bono de Despensa	692,000	87,638	87,638	12.66
1333	Bono de Puntualidad	0	0	0	0.00
1343	Bono Escolar	0	0	0	0.00
1350	Riesgo Laboral	1,975,302	1,137,975	1,137,975	57.61
1351	Ayuda de Habitación	428,998	1,065,597	1,065,597	248.39
1353	Prima por Riesgo Laboral	50,000	123,656	123,656	247.31
1356	Ayuda de Energía Eléctrica	0	244,462	244,462	0.00
1401	Serv. Médico Isssteson	1,091,000	1,019,629	1,019,629	93.46
1402	Fovisssteson	155,000	120,348	120,348	77.64
1403	Seguro Vida Isssteson	68	66	66	97.35
1404	Seguro de Retiro Isssteson	700	744	744	106.30
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,183,600	1,865,928	1,865,928	85.45
2101	Material de Oficina	84,000	53,621	53,621	63.83
2102	Material de Limpieza	20,000	14,440	14,440	72.20
2103	Materiales Educativos	50,000	3,198	3,198	6.40
2104	Materiales y Utiles de Impresión	20,900	22,603	22,603	108.15

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
RECURSOS PROPIOS GLOBAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2105	Materiales y Utiles Proc. Inf.	55,000	33,896	33,896	61.63
2201	Alimentación de Personas	70,000	58,753	58,753	83.93
2204	Alimentación de Animales	280,000	193,553	193,553	69.13
2301	Costo de venta	400,000	390,444	390,444	97.61
2302	Refaccs, Accs, y Herram. Menor	176,000	176,685	176,685	100.39
2303	Placas, Engomados y Calcomanías	10,000	7,959	7,959	79.59
2304	Refaccs. Y accs. Para Equipo de	35,000	33,311	33,311	95.17
2401	Materiales de Construcción	5,000	3,177	3,177	0.00
2402	Estructuras y Manufacturas	0	0	0	0.00
2403	Material Complementario	0	159	159	0.00
2404	Material Eléctrico	50,000	34,191	34,191	0.00
2501	Sustancias Químicas	300,000	305,437	305,437	101.81
2502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	0	0	0	0.00
2503	Medicinas y Prod.Farmacéuticos	45,000	42,376	42,376	0.00
2504	Mats. y Suministros Médicos	20,000	8,652	8,652	43.26
2505	Mats. y Suministros de Laborat.	0	50	50	0.00
2601	Combustibles	362,700	343,614	343,614	94.74
2602	Lubricantes y Aditivos	0	389	389	0.00
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	150,000	126,367	126,367	84.24
2702	Prendas de Protección	50,000	13,054	13,054	26.11
3000	SERVICIOS GENERALES	12,025,000	9,374,277	9,374,277	77.96
3101	Servicios Postal	25,000	8,647	8,647	34.59
3103	Servicio Telefónico	25,000	16,931	16,931	67.72
3104	Servicio de Energia Eléctrica	1,521,000	1,002,146	1,002,146	65.89
3106	Servicio de Agua Potable	40,000	41,195	41,195	102.99
3201	Arrendamiento de Inmuebles	3,000	1,794	1,794	59.80
3202	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	16,500	16,250	16,250	98.48
3203	Arrendamiento Equipo Transporte	6,500	5,225	5,225	80.38
3204	Arrendamiento de equipo	0	8,696	8,696	0.00
3205	Arrendamientos Especiales	0	0	0	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
RECURSOS PROPIOS GLOBAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3301	Asesoría y Capacitación	2,700,000	2,377,341	2,377,341	88.05
3302	Estudios e Investigaciones	126,000	38,025	38,025	30.18
3303	Servicios de Informatica	210,000	207,000	207,000	98.57
3401	Almacenaje Fletes y Maniobras	40,000	32,657	32,657	81.64
3402	Gastos Financieros	175,000	162,297	162,297	92.74
3403	Seguros y Fianzas	70,000	65,555	65,555	93.65
3404	Impuestos de Importacion	10,000	4,880	4,880	48.80
3406	Otros Impuestos y Derechos	70,000	70,386	70,386	100.55
3501	Mant. y Cons. Mob. y Equipo	50,000	28,080	28,080	56.16
3502	Mant. y Cons. Maq. y Equipo	59,000	36,703	36,703	62.21
3503	Mant. y Cons. de Inmuebles	4,000,000	3,618,696	3,618,696	90.47
3505	Mant. y Cons. Equipo de Transp.	36,000	42,750	42,750	118.75
3515	Mant. y Cons. Bienes Informáticos	70,000	72,551	72,551	103.64
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	75,000	80,218	80,218	106.96
3606	Servicios de telecomunicaciones	0	6,020	6,020	0.00
3701	Pasajes	350,000	259,927	259,927	74.26
3702	Viáticos	830,000	505,093	505,093	60.85
3703	Gastos de Camino	296,000	77,960	77,960	26.34
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	415,000	418,454	418,454	100.83
3802	Congresos, convenciones y exposiciones.	752,000	136,016	136,016	18.09
3903	Cuotas y suscripciones	54,000	32,783	32,783	60.71
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,785,770	1,401,303	1,401,303	37.02
5101	Mobiliario de Administración	180,000	163,354	163,354	90.75
5102	Equipo de Administración	200,000	14,778	14,778	0.00
5202	Maquinaria y equipo industrial	996,770	0	0	0.00
5203	Maquinaria y Equipo Agropecuario	15,000	11,383	11,383	0.00
5204	Eq. y Aparatos de Comunicación	200,000	190,839	190,839	95.42
5205	Maq. y Equipo Eléctrico	30,000	32,015	32,015	0.00
5206	Equipo de Comp. Electronica	539,000	185,978	185,978	34.50
5301	Vehículos y equipo terrestre	1,120,000	725,100	725,100	64.74

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
RECURSOS PROPIOS GLOBAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5401	Equipo Médico	150,000	12,924	12,924	8.62
5402	Instrumental Médico	150,000	3,893	3,893	0.00
5501	Herramientas	5,000	1,420	1,420	0.00
5502	Refacc. y Herramientas Mayores	100,000	0	0	0.00
5602	Animales de Reproducción	100,000	59,620	59,620	0.00
	RESUMEN	25,296,542	18,518,957	18,518,957	73.21
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,302,172	5,877,450	5,877,450	80.49
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,183,600	1,865,928	1,865,928	85.45
3000	SERVICIOS GENERALES	12,025,000	9,374,277	9,374,277	77.96
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,785,770	1,401,303	1,401,303	37.02

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
01	2	04	A02	X2	01		DIRECCION GENERAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA PROMOVER UNA POLÍTICA AMBIENTAL QUE GARANTICE LA SUSTENTABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ELABORAR PLANES Y PROGRAMAS DE CONTROL Y VERIFICACIÓN AMBIENTAL						
						01	INVOLUCRAR A LA COMUNIDAD Y SECTORES PRODUCTIVOS EN LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.	INFORME	4		4	100%	
						02	SUPERVISAR LA OPERACIÓN DEL DELFINARIO SONORA Y EL PROYECTO DE INVESTIGACION DEL MAR DE CORTES	INFORME	4		4	100%	
						03	ESTABLECER MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN Y EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA.	INFORME DOCUMENTO	1		1	100%	
						04	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.	INFORME	4		4	100%	
						05	CONVOCAR A REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA, PRESENTANDO UN INFORME DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMISION.	INFORME	4		4	100%	
						06	REPRESENTAR LEGALMENTE A LA COMISION Y DELEGAR SU REPRESENTACION A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPECTIVAS CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE.	INFORME	4		4	100%	
						07	DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACION, INVESTIGACION, CONSULTORIA, SERVICIOS DE INFORMACION, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA COMISIÓN.	INFORME	4		4	100%	
						08	ADMINISTRAR EL PATRIMONIO DE LA COMISION DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES.	INFORME	4		4	100%	
						09	ORGANIZAR, VIGILAR Y CONDUCIR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL DECRETO DE CREACION DE LA COMISIÓN, LOS REGLAMENTOS Y TODAS LAS DISPOSICIONES VIGENTES, ASI COMO EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.	INFORME	4		4	100%	
						10	EXPEDIR LAS NORMAS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA LA MEJOR ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA COMISIÓN.	INFORME	4		4	100%	
						11	ESTABLECER CON DIVERSAS INSTANCIAS TANTO DE GOBIERNO COMO PRIVADAS LAS RELACIONES NECESARIAS PARA EL AVANCE DE LA COMISIÓN.	INFORME	2		2	100%	
						12	MANTENER RELACION CON DEPENDENCIAS PUBLICAS, FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES, ACADEMICAS Y DE INVESTIGACION NACIONALES Y EXTRANJERAS.	INFORME	4		4	100%	
						13	DESARROLLAR EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DE DIFUSION DE LOS VALORES ECOLOGICOS.	INFORME	4		4	100%	
						13	FOMENTAR LAS RELACIONES Y ATENDER MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSION DE ACCIONES QUE LA COMISION LLEVE A CABO.	INFORME	4		4	100%	
02							COORDINACIÓN TÉCNICA						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
03	2	04	A02	X2	01		EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA PROMOVER UNA POLÍTICA AMBIENTAL QUE GARANTICE LA SUSTENTABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ELABORAR PLANES Y PROGRAMAS DE CONTROL Y VERIFICACIÓN AMBIENTAL						
							FOMENTAR LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE						
							01 PROMOVER LA CULTURA PARA LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.	INFORME	4		4	100%	
							02 DESARROLLAR EN COORDINACIÓN CON EL RESTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DE DIFUSIÓN DE LOS VALORES ECOLÓGICOS.	INFORME	4		4	100%	
							03 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA EN EL ESTADO.	INFORME	4		4	100%	
							04 PROMOVER MEJORAS REGULATORIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ECOLÓGICA.	INFORME	4		4	100%	
							05 EVENTOS DE DIFUSIÓN AMBIENTAL	EVENTO	2		2	100%	
							06 PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL	DOCUMENTO	12		12	100%	
							07 LIMPIEZA DE LLANTAS EN LOS PRINCIPALES CENTROS URBANOS DEL ESTADO, EN COORDINACIÓN CON CEMEX	LLANTA	20,000		20,000	100%	
							08 PROGRAMAS DE REFORESTACIÓN CONAFORT-CEDES-H. AYUNTAMIENTOS	INFORME	1		1	100%	
							09 PROGRAMA DE CAPACITADORES AMBIENTALES	PERSONA	20		20	100%	
							10 REFORESTACIÓN EN EL CAUCE DEL RÍO MAYO (800 Hs EN 2 AÑOS)	HECTÁREA	400		400	100%	
							11 PRODUCCIÓN DE PLANTAS NATIVAS.	PLANTAS	200,000		200,000	100%	
							12 PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.	NIÑOS	1,200		1200	100%	
							13 REUNIONES DE TRABAJO BINACIONALES.	REUNIÓN	4		4	100%	
							14 COMITÉ ESTATAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.	REUNIÓN	4		4	100%	
							03	2	04	A01	X1	01	
01 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL COSTERO DE SONORA CONSENSUADO	DOCUMENTO	1	1	2	200%								
02 PROYECTO DE DECRETO DEL ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL COSTERO DE SONORA	DOCUMENTO	1	1	2	200%								
03 TALLERES DE CONCERTACION SECTORIAL PARA EL ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL COSTERO DE SONORA	TALLER	3	3	6	200%								
04 SESIONES DE LOS ORGANOS TECNICO Y EJECUTIVO DEL COMITÉ ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL TERRITORIO COSTERO DE SONORA	REUNION	3	2	5	167%								
05 BITACORA AMBIENTAL DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL COSTERO DE SONORA EN LINEA Y OPERANDO	SITIO INTERNET	1		1	100%								

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						06			PROPUESTA DE SITIOS VIABLES PARA SER DECRETADOS COMO AREAS NATURALES PROTEGIDAS ESTATALES	DOCUMENTO	1		
						07	CATALOGO DE OPORTUNIDADES DE INVERSION EN CONSERVACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL ESTADO DE SONORA	DOCUMENTO	1	1	2	200%	
						08	PROMOVER EL EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DEL AREA NATURAL PROTEGIDA ESTATAL ESTERO EL SOLDADO.	INFORME	1	1	2	200%	
						09	ESTUDIOS DEL BERRENDO SONORENSE	INFORME	4		4	100%	
						02	EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA Y CIENTIFICA.						
						01	DIAGNOSTICO Y ELBORACION DEL PLAN DE MANEJO DE LA CURVINA GOLFINA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA	INFORME	1		1	100%	
						02	ESTUDIO SOBRE CREACION DE UNA METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS Y RECONOCIMIENTOS PARA USO DE SUELO CON PROPOSITO URBANO, EN TRES LOCALIDADES DE HERMOSILLO CONCLUIDO.	INFORME	1	1	2	200%	
						03	ELABORACION DEL DUMIE DEL ATLAS CARTOGRAFICO DE SONORA .	DOCUMENTO	1	2	3	300%	
				A06		04	MONITOREO DE TRES ESPECIES DE FAUNA SONORENSE EN PELIGRO DE EXTINCION (BERRENDO SONORENSE, TORTUGA DEL DESIERTO Y TORTUGA DE CASQUITO)	INFORME	3	3	6	200%	
						01	PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PARA LOS MUNICIPIOS DE SONORA						
						01	PROMOCION DE ALTERNATIVAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS						
						01	PROMOCION DE PROGRAMAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	INFORME	3		3	100%	
		06					DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO, DIVERSIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVA						
			I02				FOMENTAR EL USO RACIONAL DEL AGUA, PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA AGRICULTURA						
				X2			ELABORAR PLANES Y PROGRAMAS DE CONTROL Y VERIFICACIÓN AMBIENTAL						
						01	EVALUAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, SU APLICACIÓN EN EL SECTOR PRODUCTIVO Y DIFUSIÓN SOBRE LA CULTURA DEL AHORRO DEL AGUA.						
						01	CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO DE LA CUENCA DEL RIO MAGDALENA.	INFORME	1		1	100%	
04							DIRECCION DE PROTECCIÓN AMBIENTAL						
	2						EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE						
		04					DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA						
			A02				PROMOVER UNA POLITICA AMBIENTAL QUE GARANTICE LA SUSTENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA						
				F1			SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN, CONTROL Y REGULACION AMBIENTAL						
						01	DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS QUE VERIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL , DE PROTECCION Y REHABILITACION ECOLOGICA.						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						01			VISITAS DE INSPECCION A NEGOCIACIONES O ACTIVIDADES DE JURISDICCION ESTATAL PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL .	INSPECCIONES	160		
						02	ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS, CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y RPOTECCIÓN ECOLOGICA.	INFORME	4		4	100%	
						03	INSPECCION Y VIGILANCIA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL Y DE PROTECCION ECOLOGICA EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS DE JURISDICCION ESTATAL.	INFORME	1		1	100%	
						04	VISITAS DE AUTOEVALUACIÓN (CONTRALORIA) PARA VERIFICAR EL DESEMPEÑO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL ECOLOGICA, MANEJO DE FLORA Y FAUNA EN CENTROS DE EXHIBICIÓN DE ORGANISMOS VIVOS A CARGO DE LA CEDES.	INFORME	2	3	5	250%	
						05	ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO ESTATALES, FEDERALES Y BINACIONALES Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS EN MATERIA DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE PROTECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA.	INFORMES	4		4	100%	
						06	ELABORACIÓN DE DICTAMEN TECNICO DE VISITA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y ECOLOGICA.	INFORMES	4		4	100%	
						07	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO.	INFORME	1		1	100%	
						08	NOTIIFICACIÓN DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES (SANCIONES) AMBIENTALES.	INFORME	4		4	100%	
05	2	04	A02	F1	01		DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA PROMOVER UNA POLITICA AMBIENTAL QUE GARANTICE LA SUSTENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN, CONTROL Y REGULACION AMBIENTAL						
						01	DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS QUE VERIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL , DE PROTECCION Y REHABILITACION ECOLOGICA.						
						01	RESOLUCIÓN DE TRAMITES AMBIENTALES.	INFORME	4		4	100%	
						02	VISITAS DE VERIFICACIÓN PARA CORROBORAR LA INFORMACIÓN.	INFORME	4		4	100%	
						03	DISEÑAR Y EJECUTAR UN PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS TRAMITES AMBIENTALES.	DOCUMENTO	1		1	100%	
						04	ELABORAR PROPUESTAS DE REFORMA A LA LEY DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE SONORA.	DOCUMENTO	1		1	100%	
						05	REALIZAR CONVENIO DE COORDINACIÓN ENTRE UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LA COMISION PARA EL MONITOREO AMBIENTAL.	DOCUMENTO	1		1	100%	
						06	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL.	DOCUMENTO	1		1	100%	
						07	DETERMINAR LA CONCENTRACION DE CONTAMINANTES EN MEDIO AMBIENTE.	INFORME	1		1	100%	
						08	MANEJO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL.	REPORTE	2		2	100%	
						09	PROMOVER LA DESCENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES FEDERALES.	INFORME	1		1	100%	
06	3						DIRECCION DEL CENTRO ECOLOGICO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA																		
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL						
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO							
07		03	A13	ZI	01		ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y											
							PROGRESAR											
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN											
							MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ECOLÓGICO											
							PROPORCIONAR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO, RED ELÉCTRICA, TELEFÓNICA, HIDRÁULICA Y A LOS ORGANISMOS VIVOS EN LAS EXHIBICIONES DEL CENTRO ECOLÓGICO.											
							01 PRESERVAR LA SEGURIDAD DE LOS VISITANTES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO.							INFORME	4		4	100%
							02 PROPORCIONAR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ECOLOGICO.							OBRAS	1		1	100%
							03 PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS, LA FLORA Y FAUNA NATIVA Y DE OTRAS REGIONES DEL MUNDO ANTE LA SOCIEDAD EN GENERAL.							ACCIONES	12		12	100%
							04 ATENDER A GRUPOS ESCOLARES Y PUBLICO EN GENERAL.							VISITANTES	250,000		250,000	100%
	05 ALIMENTAR A LOS ANIMALES DEL CENTRO ECOLOGICO.	DIETAS	2		2	100%												
	06 APROVECHAR E INTERCAMBIAR ORGANISMOS CON OTRAS INSTITUCIONES O UMAS.	MANEJOS	4		4	100%												
	07 REALIZAR EL PROGRAMA DE VACUNACION ANUAL.	VACUNAS	1		1	100%												
	08 REALIZAR TALLERES Y EVENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL.	TALLERES	4		4	100%												
	09 PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO.	INFORME	4		4	100%												
		5	03	A01	AZ	01		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS										
								GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO										
								CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS										
								COORDINAR EL CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS										
								ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS										
COORDINAR Y CONTROLAR LOS FONDOS PUBLICOS.																		
01 COORDINAR LA INTEGRACION, CONSOLIDACION, CONTROL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISIÓN.								INFORME							4		4	100%
02 ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES DE LA COMISION.								INFORME							12		12	100%
03 INTEGRAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL AVANCE PROGRAMATICO .								REPORTE							4		4	100%
04 INTEGRAR EL INFORME DE CEDES PARA LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2006..	REPORTE	1		1	100%													
05 ELABORAR EL AVANCE FINANCIERO Y REVISAR MENSUALMENTE LAS DESVIACIONES QUE ESTE SUFRA.	INFORME	4		4	100%													
06 COORDINAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA ACTUALIZACION DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS, TRAMITES Y SERVICIOS AL PUBLICO, REGLAMENTO INTERNO, NORMAS Y SISTEMAS Y CARTA COMPROMISO DE LA CEDES Y DEL DELFINARIO.	MANUALES	2		2	100%													
07 COORDINAR LA ELABORACION E INTEGRACION DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PROGRAMA FINANCIERO.	INFORME	2		2	100%													
08 ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, DANDO TRAMITE A LOS ASUNTOS INHERENTES AL PERSONAL DE LA MISMA.	REPORTE DE INCIDENCIAS	24		24	100%													

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA																	
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL					
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO						
08	5	05	AO2	\$1	01	09	INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIERA, TANTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL, COMO DE OTRAS FUENTES DE INGRESOS, ASI COMO FIJAR LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA SU RESGUARDO Y SUMINISTRO.	INFORME	1		1	100%					
						10	SUPERVISAR LA ELABORACION DE NOMINAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, PRODUCTO DE CONVENIOS, CONTRATOS Y/O ASESORIAS QUE SE OBTENGAN A TRAVES DE LA COMISION.	NOMINAS	24		24	100%					
						11	COORDINAR Y VIGILAR LAS ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS ORIENTADOS A LA PREVENCION DE RIESGOS DE TRABAJO, ASI COMO LA PROMOCION DE LA SALUD E INTEGRIDAD FISICA DE LOS TRABAJADORES.	PROGRAMA	4		4	100%					
						12	PROVEER UNIFORMES Y EQUIPO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL Y EL ADECUADO DESEMPEÑO DE LAS LABORES PROPIAS DE LA COMISION.	PROGRAMA	4		4	100%					
						13	COORDINAR, REGISTRAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS OPERACIONES DEL DELFINARIO SONORA.	INFORME	4		4	100%					
						14	REALIZAR GESTIONES LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA OBTENER APOYOS ECONOMICOS, RECURSOS FISCALES, MATERIALES Y TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS Y DE OPERACIÓN DE LA COMISION.	INFORME	4		4	100%					
						15	REGISTRAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS PROPIOS, PRODUCTO DE LAS VENTAS, DONACIONES, CONTRATOS DE CONSULTORIA, ACUERDOS Y/O CONVENIOS QUE CELEBRE LA COMISION.	ARQUEOS, REPORTES E INFORMES	48		48	100%					
						16	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.	REPORTES	4		4	100%					
						17	CONTROLAR LOS ACTIVOS FIJOS DE LA COMISION Y OTORGAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	INVENTARIOS	2		2	100%					
						UNIDAD DE ENLACE Y DE ASUNTOS JURIDICOS. GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS OPERAR EL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LA GESTION PUBLICA CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA											
						APOYAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISION EN ASUNTOS DEL ORDEN JURIDICO Y PARTICIPAR EN LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION MEDIANTE EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.											
						01	EMISIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO A INSPECCIONADOS.	RESOLUCIONES	100		100	100%					
						02	EMISIÓN DE ACUERDOS DE EMPLAZAMIENTO DE IRREGULARIDADES DERIVADAS DE ACTAS DE INSPECCIÓN.	EMPLAZAM	100		100	100%					
						03	ACUERDOS DE ADMISIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD.	INFORME	4		4	100%					
						04	AMPAROS.	INFORME	2		2	100%					
						05	EMISION DE OFICIOS RELACIONADOS CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS VENTILADOS EN LA UNIDAD JURÍDICA.	INFORME	4		4	100%					
						06	TALLERES DE CAPACITACIÓN A ABOGADOS.	CURSOS	2		2	100%					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
09	5	05	A01	8B	01	07	APOYO JURÍDICO A LA MEJORA REGULATORIA A LA NORMATIVIDAD ESTATAL EN MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE.	PROYECTO	2		2	100%	
						08	SUPERVISIÓN Y ANALISIS DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA CEDES.	INFORME	4		4	100%	
						09	APOYO JURÍDICO AL PROYECTO DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO.	INFORME	1		1	100%	
						10	DEFENSA JURÍDICA EN ASUNTOS DE LA CEDES.	INFORME	2		2	100%	
						11	REUNIONES DE TRABAJO CON DIVERSAS INSTANCIAS DE GOBIERNO.	INFORME	4		4	100%	
							ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CONTROLAR LA GESTION GUBERNAMENTAL FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN						
						01	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	INFORME	4		4	100%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (DELFINARIO SONORA)							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
12	3	03	A13	06	01		DIRECCION DEL ACUARIO DELFINARIO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ACUARIO DELFINARIO					
						01	PROPORCIONAR A LA COMUNIDAD SONORENSE SERVICIOS DE TERAPIA A PACIENTES CON DISCAPACIDADES MOTORAS, EVENTOS DE CARACTER CULTURAL Y TRABAJOS DE INVESTIGACION TECNICA Y CIENTIFICA ORIENTADA A LA CONSERVACION DE ESPECIES MARINAS ENDEMICAS DEL MAR DE CORTES CON FINES DE REPOBLACION.	SESIÓN	4,680		3204	68%
						01	PROPORCIONAR SERVICIOS TERAPEUTICOS A TRAVES DE LA DELFINOTERAPIA A PACIENTES CON DISCAPACIDADES MOTORAS.					
						02	PROPORCIONAR CONSULTAS MÉDICAS Y TERAPIAS ASISTIDAS POR DELFINES A PACIENTES CON DISCAPACIDADES PSICOLOGICAS Y MOTORAS	CONSULTAS	780		534	68%
						03	IMPARTIR PLATICAS DE INDUCCIÓN A PADRES DE FAMILIA Y / O TUTORES DE PACIENTES PARA INFORMAR EL PROCEDIMIENTO DE LAS TERAPIAS ASISTIDAS POR DELFINES	PLATICAS	34		26	76%
						04	IMPULSAR ACCIONES DE PROMOCION PARA FORTALECER EL AFORO DE VISITANTES AL ACUARIO DELFINARIO.	PERSONAS	30,000		34754	116%
						05	DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION PARA LA CONSERVACION Y REPOBLACION DE LAS ESPECIES MARINAS ENDEMICAS DEL MAR DE CORTES.	INFORME	3		3	100%
						06	DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL DELFINARIO, A FIN DE ASEGURAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS VISITANTES	REPORTE	12		12	100%
						07	PROPORCIONAR A LOS PARTICIPANTES PLATICAS Y ACTIVIDAD DE PROGRAMA DE NADO CON DELFINES EDUCATIVO	EVENTO	900		900	100%
						08	PROPORCIONAR A LOS PARTICIPANTE PLATICAS Y ACTIVIDAD DE PROGRAMA DE NADO CON DELFINES INTERACTIVO	EVENTO	400		662	166%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

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

Resultados Generales

Meta financiera

Para el ejercicio presupuestal, la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES), se propuso captar recursos por la cantidad de \$67,290,187, de los cuales el 62.4% corresponden a aportaciones del Gobierno del Estado y el 37.6% proviene de Recursos Propios generados por los servicios que prestan el Delfinario y Centro Ecológico, así como los trámites ambientales que se realizan a través de la Dirección de Gestión y las multas cobradas como resultado de las visitas de inspección que realiza el Área de Protección Ambiental.

No obstante lo anterior, se ejercieron recursos con subsidio autorizado por \$ 56. 6 millones de pesos (34.85% más de lo programado), en virtud del apoyo que el Gobierno del Estado otorgó a la CEDES para la remodelación y reparación de las instalaciones del Centro Ecológico y del Vivero. En cuanto a los ingresos propios, no fue posible cumplir la meta programada, en virtud del cierre de las instalaciones del Delfinario a partir del 13 de septiembre de 2007.

Proyecto de Ingresos Ejercicio 2007	Programado	Ejercido	Avance %
Subsidio	41,994,645	56,636,392	134.85%
Recursos Propios	25,295,542	18,443,398	72.91%
Total	67,290,187	75,079,790	111.57%

Egresos por Partida:

Programado Original	Programado	Ejercido	Avance %
Servicios Personales	35,740,381	35,350,111	98.91

Materiales y Suministros	5,729,600	4,200,307	73.31
Servicios Generales	21,879,437	27,873,529	127.40
Bienes Muebles	3,940,770	2,269,847	57.60
Gastos de Inversión	0	5,500,000	100.00
Total	73,885,215	75,193,794	111.75

Como puede observarse, el ejercicio del gasto fue superior a lo programado en un 11% del total programado; específicamente en el capítulo 3000, se observó un incremento del 27%, debido a los trabajos que se realizaron en las oficinas de la CEDES, del Centro Ecológico y del Vivero para su remodelación y reparación.

Resultados del Ejercicio Programático de 2007

Derivado del Programa Operativo Anual 2007, las Unidades Administrativas que conforman la CEDES, ejercieron el gasto de la siguiente forma:

Unidad Administrativa	Programado 2007	Ejercido	Avance %
Dirección General	3,008,365	3,566,582	118.55
Coordinación Técnica	3,991,270	5,347,822	133.98
Centro Ecológico	13,987,915	19,493,652	139.36
Conservación	5,403,606	5,784,876	107.05
Gestión Ambiental	2,725,268	2,790,413	102.39
Protección Ambiental	2,283,655	3,355,094	146.91
Administración y Finanzas	6,106,285	6,025,661	98.67
Unidad de Enlace y A. J.	852,605	834,625	97.89
Órgano de Control	1,034,537	1,040,469	100.57
Total	39,393,506	48,239,195	122.45

Del total de los gastos ejercidos por las Unidades Administrativas para el cumplimiento de las metas y objetivos, destaca el Centro Ecológico con el 40.41% del total ejercido por la CEDES y las Áreas Ambientales en su conjunto con el 35.82% y el 23.77 lo ejercieron las áreas de apoyo.

Por otra parte, el Gobierno del Estado de Sonora apoyó a la CEDES con una aportación extraordinaria de \$ 5.5 millones de pesos, para realizar gastos de inversión, destinados a la remodelación y reparación de las instalaciones del Centro Ecológico y el Vivero. Asimismo, derivado de la autorización de la Junta Directiva a la nueva estructura organizacional, se incrementó la partida presupuestal del capítulo 1000, para las Unidades Administrativas que proporcionan los servicios ambientales.

CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

- Se realizaron 220 visitas de inspección a negociaciones o actividades de jurisdicción estatal para verificar el cumplimiento a la normatividad ambiental.
- En el Vivero de la CEDES, Se produjeron 218,200 plantas nativas de la Región
- Se realizaron y promovieron estudios e investigaciones de carácter científico y tecnológico que contribuyeron a la conservación, preservación, evaluación y aprovechamiento de los recursos naturales en el Estado de Sonora;
- Se atendieron a 182,544 visitantes del Centro Ecológico, no obstante que sus instalaciones estuvieron cerradas en los meses de agosto y septiembre, debido a la remodelación y reparación que se llevó a cabo para mejorar su imagen.
- Se realizaron pláticas de educación ambiental con la participación de 1,916 estudiantes de todo el Estado de Sonora.
- Se llevo a cabo la difusión y promoción de la cultura y valores ecológicos, además de dar a conocer una política ambiental que garantice la sustentabilidad a las actividades productivas, supervisión, verificación, control y regulación ambiental;
- Se realizaron estudios de conservación y restauración para promover el desarrollo sustentable y fomentar una mayor cultura ecológica;
- Se participó en la limpieza de 56,440 llantas en los principales centros urbanos del Estado de Sonora, en coordinación con los Municipios y CEMEX

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO / VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	227,198,859	227,198,859	144,545,951	63.62%	112,797,422	128.15%
FEDERALES	59,500,000	59,500,000	47,442,057	79.73%	38,788,090	122.31%
PROPIOS	6,825,000	10,689,623	4,671,454	68.45%	7,073,446	66.04%
OTROS INGRESOS	2,750,000	2,750,000	10,692,825	388.83%	8,440,317	126.69%
TOTAL	296,273,859	300,138,482	207,352,287	69.99%	167,099,275	124.09%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	14,022,707	14,587,907	15,672,540	111.77%	14,605,185	107.31%
2000	1,101,700	1,650,975	1,466,377	133.10%	1,170,066	125.32%
3000	4,295,300	7,045,448	6,630,278	154.36%	5,514,092	120.24%
4000						
5000	1,428,000	1,428,000	1,244,211	87.13%	560,799	221.86%
6000	275,426,152	275,426,152	182,338,880	66.20%	145,249,132	125.54%
7000						
8000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000						
TOTAL	296,273,859	300,138,482	207,352,286	69.99%	167,099,274	124.09%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000		565,200				
2000	1,101,700	1,650,975	1,466,377	133.10%	1,170,066	125.32%
3000	4,295,300	7,045,448	6,630,278	154.36%	5,514,092	120.24%
4000	0	0				
5000	1,428,000	1,428,000	1,244,211	87.13%	560,799	221.86%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	6,825,000	10,689,623	9,340,866	136.86%	7,244,957	128.93%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	TOTALES	296,273,859	300,138,482	207,352,286	69.99%
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,022,707	14,587,907	15,672,540	111.77%
1101	Sueldos	6,169,286	4,204,377	3,933,593	63.76%
1104	Plan de previsión Social	-		0	
1206	Remuneraciones a personal eventual	30,100	1,739	0	0.00%
1301	Prima quinquenal a personal burocratico	226,099	143,010	132,634	
1305	Estímulos al Personal	355,299	5,800	5,800	1.63%
1306	Prima vacacional	220,113	21,683	44,100	20.04%
1307	Gratificación de fin de año	1,046,543	89,670	89,670	8.57%
1308	Compensaciones adicionales por ser- vicios especiales al personal de carác- ter permanente	-	0	0	0.00%
1310	Estímulos al personal de confianza	3,026,511	0	0	0.00%
1311	Indemnizaciones al personal	43,000	186,032	186,032	432.63%
1321	Compensación por riesgo	-	0	0	
1323	Compensaciones por ajuste de calendario	88,825	0	0	0.00%
1324	Compensación por bono navideño	88,825	0	0	0.00%
1327	Bono para despensa	253,872	0	0	0.00%
1328	Apoyo canstilla de maternidad	2,838	0	0	0.00%
1333	Bono de puntualidad	37,152	6,600	6,600	
1339	Ayuda para guardería madres trabajadoras	56,760	55,927	25,700	
1343	Apoyo utiles escolares	8,514	6,750	6,750	79.28%
1344	Apoyo para desarrollo y capacitación	43,344	0	0	
1345	Compensación por titulación nivel licenciatura	50,776	0	0	
1346	Compensación especifica personal de base	-	0	0	
1348	Ayuda para servicio de transporte	68,112	0	0	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1350	Riesgos Laborales		4,079,410	4,918,606	
1351	Ayuda de Habitación		2,242,660	2,458,730	
1352	Ayuda de despensa		214,374	214,374	
1353	Riesgo Prima Laboral		371,950	401,888	
1356	Ayuda para consumo de energia electrica		437,675	500,200	
	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	- 543,160	- 634,689	- 692,467	0.00%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	255,815	298,675	325,865	
1403	Cuotas por seguro de vida	260	260	0	0.00%
1404	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	- 1,465	0 1,465	0 0	0.00%
1405	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	- 1,086,320	0 1,210,189	0 1,320,425	0.00%
1406	Asignación para préstamos a corto plazo	- 31,951	0 37,335	0 40,733	0.00%
1407	Asignación para préstamos prendarios	31,951	37,335	40,733	0.00%
1408	Otras prestaciones de seguridad social	255,816	300,302	327,640	128.08%
2000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	1,101,700	1,650,975	1,466,377	133.10%
2101	Material de oficina	230,000	230,000	176,184	76.60%
2102	Material de limpieza	15,000	15,000	1,857	12.38%
2103	Materiales Educativos	-	0	0	
2104	Materiales y Utiles de Impresión	175,000	340,275	343,157	196.09%
2106	Material para información	20,000	20,000	14,198	70.99%
2201	Alimentación de personas	110,000	42,000	52,967	48.15%
2206	Utensilios para servicio de Alim.	7,250	7,250	1,247	17.20%
2207	Adquisición de agua potable			1,150	0.00%
2302	Refacciones, Acc. Y Herramientas Men.	20,000	42,000	35,957	179.79%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2303	Placas engomados calcomanias	8,100	8,100	24	0.30%
2304	Refacciones Accesorias eqo computo	47,000	47,000	40,179	85.49%
2503	Prod quimicos, farmaceuticos	4,000	4,000	3,641	91.03%
2403	Materiales complementarios	6,500	11,000	10,618	163.35%
2404	Material Electrico	20,000	15,500	3,917	19.59%
2601	Combustibles	350,000	750,000	681,299	194.66%
2602	Lubricantes y Aditivos	5,350	5,350	0	0.00%
2701	Uniformes	70,000	100,000	93,507	133.58%
2703	Articulos deportivos	13,500	13,500	6,475	47.96%
3000	SERVICIOS GENERALES	4,295,300	7,045,448	6,630,278	154.36%
3101	Servicio postal	15,000	15,000	9,582	63.88%
3103	Servicio telefónico	280,000	378,064	379,875	135.67%
3104	Servicio energía eléctrica	364,000	364,000	265,277	72.88%
3106	Agua potable	60,000	60,000	54,313	90.52%
3107	Servicio de Agua Potable	-	-	0	
3201	Arred. De inmuebles	3,250	30,965	30,245	930.62%
3202	Arrend. Muebles Maq. Y Equipo	55,000	75,000	66,576	121.05%
3301	Asesoría y capacitación	225,000	2,406,314	2,712,640	1205.62%
3302	Estudios e Investigación	150,000	60,000	40,250	0.00%
3303	Servicios de Informatica	-	-	0	
3401	Almacenaje fletes y maniobras	10,000	10,000	-1,576	
3402	Gastos Financieros	40,000	80,000	64,590	161.48%
3403	Seguros y fianzas	250,000	275,000	268,613	107.45%
3406	Otros Impuestos y Derechos	200,000	200,000	46,585	23.29%
3501	Mant. y cons. de mob. y equipo	45,000	45,000	56,101	124.67%
3502	Mant.y cons. De Maq.y Equipo	110,000	70,000	62,669	56.97%
3503	Mant. y conservación de inmuebles	1,100,000	1,358,000	888,137	80.74%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3504	Ser. de lavandería, higiene y fumigación	160,000	185,000	186,438	116.52%
3505	Mant. y cons. de eq. de transporte	120,000	370,000	367,849	306.54%
3509	Mtto. Parques y Jardines	110,550	110,550	76,078	68.82%
3514	Instalaciones	250,000	250,000	158,411	63.36%
3601	Impresión de Documentos Oficiales		-	0	
3602	Gastos de Difusión e imagen Institucional	27,500	27,500	51,308	102.62%
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	50,000	210,000	186,699	466.75%
3606	Servicio de Telecomunicaciones	40,000	40,000	110,707	138.38%
3608	Licitaciones convenios y convocatorias	80,000	80,000	179,123	#¡REF!
3701	Pasajes	75,000	75,000	126,760	169.01%
3702	Viáticos	100,000	100,000	100,000	100.00%
3703	Gastos de camino	70,000	20,000	20,320	29.03%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	25,000	75,000	82,558	330.23%
3802	Congresos Convenciones y Exposiciones	55,000	20,055	9,375	17.05%
3903	Suscripciones y cuotas	30,000	30,000	30,775	102.58%
3906	Fomento Deportivo	10,000	10,000	0	0.00%
3907	Ayudas Diversas	75,000	5,000	0	0.00%
3910	Servicios de carácter social	110,000	10,000	0	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,428,000	1,428,000	1,244,211	87.13%
5101	Mobiliario de administración	260,000	260,000	214,732	82.59%
5102	Equipo de Administración	100,000	120,000	123,835	0.00%
5103	Equipo Educacional y recreativo	-		0	
5106	Mobiliario y escuelas	-		0	
5204	Eq. y aparatos de Comunic. Y Telec.	40,000	40,000	18,400	
5205	Maquinaria y equipo electronico	150,000	0	0	
5206	Equipo de computación electrónica	678,000	678,000	557,844	82.28%
5301	Vehiculos y Equipo de Transporte	200,000	330,000	329,400	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	275,426,152	275,426,152	182,338,880	66.20%
6204	Fondo de Aportaciones Multiples (FAMES)	213,176,152	213,176,152	133,017,344	62.40%
6207	Programas de financiamiento compartido	59,500,000	59,500,000	37,253,215	62.61%
6209	Otras inversiones	2,750,000	2,750,000	12,068,321	438.85%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: [68] INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
68	3	03	A01	01	01		INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR COORDINAR EL SISTEMA EDUCATIVO DE SONORA DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIRECCIÓN GENERAL: COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
					01		01 COORDINAR Y DIRIGIR LOS PLANES Y PROGRAMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS.	ACTAS	12	12	12	100.00%
						02	02 OBTENER, COORDINAR Y DIRIGIR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS QUE LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL ASIGNEN A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL DEL ESTADO.	CONVENIOS	10	10	15	150.00%
						03	03 PREPARAR, ORGANIZAR Y REALIZAR LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO.	ACTAS	4	4	5	125.00%
						04	04 SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE Y PERSENTAR TRIMESTRALMENTE EL INFORME DE ACTIVIDADES	DOCUMENTOS	5	5	6	120.00%
						05	05 MANTENER LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PROMOVER LA MEJORA CONTÍNUA	AUDITORIAS DE VIGILANCIA	2	2	1	50.00%
					02		DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN: ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.					
					01		01 ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PROYECTO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL.	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00%
						02	02 COORDINAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS PROPIOS, OPERATIVOS Y DE INVERSIÓN DEL INSTITUTO	INFORMES	12	13	12	100.00%
						03	03 COORDINAR, SUPERVISAR Y DIRIGIR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DEL INSTITUTO.	INFORMES	16	16	16	100.00%
						04	04 COORDINAR LA OPERACIÓN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Y LA COMPRA DE INSUMOS AUTORIZADOS.	INFORME	4	4	4	100.00%
						05	05 PROMOVER LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO.	CURSOS	16	16	27	168.75%
					03		DIRECCIÓN TÉCNICA: DOTAR DEL APOYO TÉCNICO REQUERIDO (DESDE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, PRESUPUESTOS, MECANISMOS DE CONTRATACIÓN HASTA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA).					
						01	01 ELABORAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	EXPEDIENTES	400	710	710	177.50%
						02	02 ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA	LICITACIÓN	40	70	70	175.00%
						03	03 ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA O POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS.	LICITACIÓN	50	79	86	172.00%
						04	04 ELABORAR LOS CONTRATOS DE OBRA.	CONTRATO	400	525	525	131.25%
					04		DIRECCIÓN DE OBRAS: DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CON LA SUPERVISIÓN REQUERIDA EN CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO.					
						01	01 DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO DE OBRAS	OBRAS	400	400	555	138.75%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: [68] INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
						02	ELABORAR DICTÁMENES TÉCNICOS PARA REGISTRAR LOS REQUERIMIENTOS DE REPARACIÓN DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL BÁSICO	DICTÁMENES	400	400	496	124.00%	
						03	ESTABLECER Y REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA CONTROLAR EL TIEMPO, EL PRESUPUESTO DE OBRA Y LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS.	OBRAS	400	400	555	138.75%	
						04	REGISTRAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS.	ACTA FINIQUITO	400	400	297	74.25%	
						05	ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO: VERIFICAR Y CONTROLAR QUE EL DESEMPEÑO GENERAL DEL INSTITUTO CUMPLA CON LAS NORMAS, LEYES Y DISPOSICIONES ESTABLECIDAS.						
						01	REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS	INFORME DE AUDITORÍA PROGRAMA	4	4	5	125.00%	
						02	DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DIRECTA, DESPACHOS EXTERNOS Y CUENTA PÚBLICA.	INFORME	12	12	12	100.00%	
						03	REVISAR, SEGUIR Y EVALUAR LOS DOCUMENTOS OPERATIVOS QUE SUSTENTEN LA ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN Y ATENCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS.	INFORME	1	1	1	100.00%	
						04	ASISTIR Y DAR SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIÓN.	INFORME	12	12	12	100.00%	
						05	ATENDER QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA.	INFORME	12	12	12	100.00%	
						06	UNIDAD DE INFORMÁTICA: COORDINAR LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DEL INSTITUTO						
						01	BRINDAR EL SOPORTE TÉCNICO REQUERIDO POR LOS USUARIOS DE CÓMPUTO, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES EXISTENTES Y EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL.	INFORMES	24	24	24	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANÁLISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Resultados:

En relación al Avance Programático se hace el siguiente análisis:

Con relación a la meta 02 de la Dirección General OBTENER, COORDINAR Y DIRIGIR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS QUE LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL ASIGNEN A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL DEL ESTADO. Para el 1er trimestre se tenía programado tener formalizado el convenio con el CAPFCE y éste se tuvo hasta el 2do trim. También se realizaron 2 convenios con el CEPES por contar con economías y 1 con el PAREIB. Para el 3er. trimestre, se realizaron 3 convenios más de los programados: 1 con el CEPES por convenirse una ampliación adicional al convenio de fecha 02/07/2007 por un importe de \$1'352,000.00; 1 con CESUES por contar con economías, se formalizó la terminación de la 1ra etapa del edificio de cubículos de Tutorías; y 1 convenio de Colaboración Institucional en materia de Control y Desarrollo Administrativo con la Secretaría de la Contraloría General y este Instituto, el cual no estaba programado. Al 4to trimestre se realizó solo un convenio menos de lo programado, ya que éstos fueron realizados durante los trimestres anteriores.

Con relación a la meta 03 de la Dirección General PREPARAR, ORGANIZAR Y REALIZAR LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO, al respecto se le informa que durante el ejercicio 2007 se realizaron 05 reuniones de consejo; se inició con una reunión extraordinaria celebrada el día 07 de marzo y derivado de esta celebración se desfazaron las fechas de las reuniones ordinarias originalmente programadas, teniendo por resultado una reunión realizada y no programada en el 4to trimestre. Las fechas en que se llevaron a cabo las sesiones ordinarias fueron los días: 02 de Mayo, 08 de Agosto, 25 de Octubre y 13 de Diciembre del 2007.

Con relación a la meta 04 de la Dirección General SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE Y PERSENTAR TRIMESTRALMENTE EL INFORME DE ACTIVIDADES, aquí es importante señalar que las Políticas Administrativas se presentan en el 2do. trimestre y siempre que se realiza una reunión de consejo, se presenta el informe de actividades y debido a que se realizaron 05 reuniones de consejo durante el ejercicio 2007, por realizarse una extraordinaria, se presentó un informe más de los programado.

Con relación a la meta 05 de la Dirección General MANTENER LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PROMOVER LA MEJORA CONTÍNUA es importante mencionar que la primera auditoría de vigilancia programada a realizarse en el 2do. Trimestre, se realizó el 12 de Julio del 2007, esto es, se recorrió la fecha 12 días en virtud de que se modificaron procedimientos y esto

ocasionó que se tuviera que actualizar el manual de calidad y el sistema y también debido a que tiene que haber un lapso de 6 meses entre cada auditoría, la 2da. auditoría de vigilancia fue programada y realizada por parte del despacho certificador de IQS para mediados del mes de Enero del 2008 y por esta razón quedó como una meta programada y no realizada. **Se realizó el 24 de Enero del 2008.**

Con relación a la meta 05 de la Dirección de Finanzas y Administración PROMOVER LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO. Para el primer semestre, el personal asistió a 12 cursos; En el 1er trimestre no se reportó su asistencia y debieran de haberse reportado 4; esto debido a que se ha aprovechado la disponibilidad de cursos impartidos por el Centro de Capacitación del Gobierno del Estado (CECAP) sin generar costo adicional. Durante el 3er. trimestre se realizó un curso más de lo programado, debido a que el curso de "El Secreto" no se había considerado, pero dado el interés del personal por tomarlo, éste fue autorizado. Para el 4to. Trimestre se realizaron 4 cursos más de los programados en atención a su importancia de asistir con el propósito de proporcionarle al personal las herramientas necesarias para el cumplimiento de sus tareas y programa de trabajo. Los cursos fueron: "ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE"; "NEGOCIACIÓN Y DISOLUCIÓN DE CONFLICTOS", "REVISIÓN DEL PROYECTO DE LA NORMA ISO 9004-2009"; "INDICADORES PARA LA MÉTRICA DE LA TRANSPARENCIA" .

Con relación a las metas de la Dirección de Obras, se tiene justificado mediante Memorandum No. Do/2007-147 de fecha 24 de Octubre del 2007, donde se señala que la Secretaría de Hacienda liberó las autorizaciones para construir las obras antes de lo que se tenía programado, razón por la cual se registró un cumplimiento menor durante el 3er trimestre y los primeros dos trimestres se rebasó la meta programada, En atención a la meta no. 04 REGISTRAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS, es importante mencionar que se realizaron 106 contratos adicionales, los cuales no ocupan acta de entrega; sin embargo al realizarse más obras de lo programado, al 31/01/2008 se contaba con un total de 319 actas de entrega.

Con relación a las metas de la Dirección Técnica para el 2do trimestre, se modificaron todas las metas debido a que cuando se elaboró el proyecto inicial del POA fue a finales del año 2006 y es hasta el 1er trimestre del 2007 cuando la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) nos da a conocer el Programa General de Obras a ejecutar, razón por la cual se cambiaron las metas. El cumplimiento de estas metas, va muy ligado a las de la Dirección de Obras, razón por la cual se rebasaron. Específicamente con la meta 04: ELABORAR LOS CONTRATOS DE OBRA, aquí es importante señalar que al 4to trimestre se elaboraron 102 contratos por así autorizarlo la Secretaría de Hacienda; al contrario con lo registrado durante los primeros 2 trimestres, donde se autorizaron más contratos de los programados.

Con relación a la meta 01 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS, se realizó una auditoría más debido a que el reporte de "Evaluación del Desempeño" originalmente no estaba considerado a elaborarse como auditoría, y la Secretaría de la Contraloría General así lo requirió.

Se reciben recursos federales para el Proyecto Complejo Cultural Musas por \$10'000,000.00, mismos que se ejercerán durante 2008.

Dentro de los recursos, correspondientes a los programas Fames y Peso a Peso, existe un importe de \$4'734,479 registrados en 2 ordenes de pago con fecha de elaboración del cheque de 29 de diciembre del 2007, entregado por parte de la Sria. de Egresos el 7 y 23 de enero del 2008 respectivamente por lo cual forma parte de los ingresos de año en mención.

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



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	174,429,366	168,094,985	156,468,697	89.70%	141,681,588	110.44%
FEDERALES	0	0	0	0.00%	0	0.00%
PROPIOS	0	0	0	0.00%	0	0.00%
OTROS INGRESOS	0	0	10,722,173	0.00%	11,280,740	95.05%
TOTAL	174,429,366	168,094,985	167,190,871	95.85%	152,962,328	109.30%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	14,133,842	14,133,842	13,477,957	95.36%	11,824,362	113.98%
2000	1,272,500	1,272,500	1,267,518	99.61%	1,111,332	114.05%
3000	3,668,000	4,909,776	4,909,776	133.85%	4,050,059	121.23%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	750,000	568,775	564,207	75.23%	273,789	206.07%
6000	149,455,025	142,544,699	143,347,446	95.91%	130,007,362	110.26%
7000	5,000,000	4,665,393	4,665,393	93.31%	2,574,584	181.21%
8000	150,000	0	0	0.00%	0	0.00%
9000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	174,429,367	168,094,985	168,232,298	96.45%	149,841,487	112.27%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	2,647,451.87	2,032,778.23	2,032,778	76.78%
1104	Plan de Previsión Social		0.00	0	0.00%
1206	Remuneraciones a Personal Eventual	2,736,866.21	2,663,028.97	2,663,029	97.30%
1301	Prima quinquenal personal Buroc.	109,642.83	71,901.67	71,902	65.58%
1305	Compensacion a Personal Base	333,203.28	0.00	0	0.00%
1306	Prima vacacional	204,340.27	25,189.19	25,189	12.33%
1307	Gratificación de fin de año	1,021,701.34	701,611.71	45,728	4.48%
1308	Comps. Adic. por servicios especiales	0.00	0.00	0	
1310	Estímulos personal de confianza	1,300,000.00	1,693,940.56	1,693,941	130.30%
1323	Compensación por ajuste calendario	102,170.13	0.00	0	0.00%
1324	Compensación por bono navideño	102,170.13	0.00	0	0.00%
1327	Bono para despensa	173,400.00	323,562.50	323,563	186.60%
1344	Bono de Capacitación	35,700.00	0.00	0	0.00%
1348	Bono de Transporte	56,100.00	0.00	0	0.00%
1350	Bono por Riesgo Profesional	2,299,154.96	3,749,162.60	3,749,163	163.07%
1401	Cuotas por servicio médico	565,508.95	512,797.10	512,797	90.68%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	251,337.31	241,315.33	241,315	96.01%
1403	Cuotas por seguro de vida	114.00	101.30	101	88.86%
1404	Cuotas por seguro de retiro	1,128.00	1,121.96	1,122	99.46%
1405	Pagas de Def., Pens. y jubilaciones	816,846.26	844,606.94	844,607	103.40%
1406	Asig. Préstos. corto plazo	31,417.16	30,164.39	30,164	96.01%
1407	Asigación préstamos prendarios	31,417.16	30,164.39	30,164	96.01%
1408	Otras prestaciones de S. S.	1,314,171.64	1,212,394.66	1,212,395	92.26%
1502	Otras prestaciones	0.00	0.00	0	
1801	Previsión Incremento de sueldos	0.00	0.00	0	
3302	Estudios e Investigaciones		0.00	0	
	SERVICIOS PERSONALES	14,133,841.50	14,133,841.50	13,477,957.47	95.36%
2101	Material de Oficina	350,000.00	408,970.17	408,970	116.85%
2102	Material de Limpieza	16,500.00	18,974.21	18,974	115.00%
2104	Materiales y Útiles de Impresión	55,000.00	36,390.43	31,409	57.11%
2105	Mat.y Útiles p/el procesamiento de equipos y bienes informat.	35,000.00	0.00	0	0.00%
2106	Materiales para información	20,000.00	0.00	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2201	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	85,000.00	83,640.25	83640.25	98.40%
2206	Utensilios para el servicio de alimentacion	6,000.00	5,370.70	5370.7	89.51%
2207	Adquisicion de Agua Potable	17,000.00	5,848.00	5848	34.40%
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	12,000.00	5,303.16	5303.16	44.19%
2303	Placas, Engomados y Calcomanías	60,000.00	19,297.00	19297	32.16%
2304	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	15,000.00	2,405.76	2405.76	16.04%
2404	Material Eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	0	0.00%
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	2,000.00	130.86	130.86	6.54%
2601	Combustibles	550,000.00	686,169.46	686169.46	124.76%
2602	Lubricantes y Aditivos	2,000.00	0.00	0	0.00%
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	45,000.00	0.00	0	0.00%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,272,500	1,272,500.00	1,267,518.37	99.61%
3101	Servicio Postal	15,000.00	11,823.49	11,823.49	78.82%
3103	Servicio Telefónico	370,000.00	337,291.15	337,291.15	91.16%
3104	Servicio de Energía Eléctrica	175,000.00	140,223.85	140,223.85	80.13%
3106	Servicio de Agua Potable	15,000.00	8,335.00	8,335.00	55.57%
3201	Arrendamiento de Inmuebles	100,000.00	37,570.50	37,570.50	37.57%
3202	Arrend.de Muebles, Maq. Y Equipo	65,000.00	66,281.35	66,281.35	101.97%
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	10,000.00	0.00	0.00	0.00%
3301	Asesoría y Capacitación	490,000.00	1,250,441.85	1,250,441.85	255.19%
3303	Servicios de Informática	30,000.00	0.00	0.00	0.00%
3402	Gastos Financieros	55,000.00	38,076.10	38,076.10	69.23%
3403	Seguros y Fianzas	200,000.00	207,912.51	207,912.51	103.96%
3406	Otros Impuestos y Derechos	35,000.00	0.00	0.00	0.00%
3407	Servicio de Vigilancia	155,000.00	197,836.62	197,836.62	127.64%
3501	Mnato. Y Conserv. De Mobiliario y Equipo	45,000.00	49,916.74	49,916.74	110.93%
3502	Mantto.y Conserv.de Maquinaria y Equipo	75,000.00	53,389.18	53,389.18	71.19%
3503	Mantto.y Conserv. De Inmuebles	300,000.00	600,097.43	600,097.43	200.03%
3504	Serv.de Lavandería, Hig. Y Fumigación	105,000.00	133,459.99	133,459.99	127.10%
3505	Mantto. Y conserv. De equipo de transporte	300,000.00	424,451.35	424,451.35	141.48%
3514	Instalaciones	15,000.00	2,702.50	2,702.50	18.02%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3601	Impresión de documentos oficiales	115,000.00	106,317.60	106,317.60	92.45%
3602	Gastos de difusión imagen institucional	50,000.00	25,925.85	25,925.85	51.85%
3701	Pasajes	32,000.00	52,765.58	52,765.58	164.89%
3702	Viáticos	800,000.00	1,024,036.96	1,024,036.96	128.00%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	55,000.00	91,832.93	91,832.93	166.97%
3903	Suscripciones y Cuotas	27,000.00	40,037.82	40,037.82	148.29%
3910	Becas de Educación Media y Superior	34,000.00	9,050.00	9,050.00	26.62%
	SERVICIOS GENERALES	3,668,000	4,909,776.35	4,909,776.35	133.85%
5101	Mobiliario de Administración	100,000	98,489.51	98,489.51	98.49%
5102	Equipo de Administración	75,000	20,424.30	20,424.30	27.23%
5205	Maquinaria y Equipo Electrónico	15,000	9,044.50	9,044.50	60.30%
5206	Equipo de Computación Electrónica	60,000	49,049.00	49,049.00	81.75%
5301	Vehículos y equipo terrestre	500,000	391,767.59	387,200.00	77.44%
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	750,000	568,774.90	564,207.31	75.23%
	TOTAL PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE	19,974,341.50	20,884,892.75	20,219,459.50	101.23%
8101	Previsión para programas especiales	150,000.00	0.00	0.00	0.00%
8102	Erogaciones imprevistas		0.00	0.00	
	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	150,000	0	0	0.00%
6101	Estatal Directo	127,014,689.63	113,451,284.00	115,012,974.35	90.55%
6102	Normal Convenido	8,512,046.00	13,876,830.00	13,131,517.68	154.27%
6103	Gastos Indirectos de Obra Pública	0.00	325,742.69	312,110.85	
6104	Programa Gestión Social Emergente	5,000,000.00	5,131,582.75	5,131,582.75	102.63%
6105	Indirectos Gestion Social Emergente		54,790.83	54,790.83	
6107	Indirectos Junta Estatal de PASOS	5,000,000.00	6,388,561.45	6,388,561.45	127.77%
6108	Gastos Indirectos de Obra Pública	3,928,289.37	3,315,907.60	3,315,907.60	84.41%
6112	Mejoramiento de Edificios	0.00	0.00	0.00	
	INVERS. EN INFR.P/EL DESARROLLO	149,455,025	142,544,699.32	143,347,445.51	95.91%
7303	Estudios y Proyectos para el Desarrollo Económico	5,000,000.00	4,665,392.87	4,665,392.87	93.31%
	INVERSIONES PRODUCTIVAS	5,000,000	4,665,393	4,665,393	93.31%
	TOTAL PRESUPUESTO 2007	174,429,367	168,094,985	168,232,298	96.45%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01	5	02	A01	01	01		COORDINACION GENERAL GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PLANEACIÓN PARTICIPATIVA COORDINAR LA PLANEACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO ESTATAL COORDINAR INTEGRALMENTE LAS ACCIONES DE PLANEACION, PRESUPUESTACION, EVALUACION Y CONCERTACION DE LA OBRA PUBLICA, Y AL MISMO TIEMPO, FORTALECER LA DIFUSION Y PROMOCION DE LOS PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA DEL PROGRAMA PASOS EN LA TOTALIDAD D ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y DIRIGIR MECANISMOS OPERATIVOS ENTRE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL CECOP QUE PERMITAN EL LOGRO DE OBJETIVOS CONGRUENTES CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2004 - 2009					
						01	SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO	SESIONES	4	4	4	100.00%
						02	SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A FUNCIONARIOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	SEMINARIO	4	3	3	75.00%
						03	REUNIONES DE TRABAJO DE LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	REUNIONES	12	12	12	100.00%
						04	FIRMA DE CONVENIO DE COORDINACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS	CONVENIOS	72	72	72	100.00%
						05	REUNIONES REGIONALES DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA PASOS	REUNIÓN REGIONAL	6	6	6	100.00%
						06	EVALUACIONES DE AVANCES DEL EJERCICIO 2007	EVALUACIÓN	12	12	12	100.00%
						07	REUNIONES DE EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN INTERNA	REUNIÓN	54	52	52	96.30%
						08	CONVENIO SEC-CECOP	CONVENIO	1	0	0	0.00%
						09	ACUERDO DE OBRAS POR CONVENIO	ACUERDO	1	1	1	100.00%
						10	PROGRAMA DE DIFUSIÓN	BOLETÍN	12	3	3	25.00%
						11	INFORMES TRIMESTRALES	INFORME	4	4	4	100.00%
						12	GIRAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS MUNICIPIOS	GIRA	72	72	72	100.00%
						13	REUNIONES ESTATALES	EVENTO	1	1	1	100.00%
						14	REFORMA AL DECRETO DE CREACIÓN DEL CECOP, INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PROGRAMA PASOS PARA LA OBRA PÚBLICA CONCERTADA	PROYECTO	1	1	1	100.00%
					02	15	REFORMA DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CECOP	ACUERDO	1	1	1	100.00%
							DESARROLLAR PROGRAMAS DE TRABAJO DIRIGIDOS A LA DIFUSIÓN DE LOS PROPÓSITOS DE LA PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE DE LOS CIUDADANOS EN LA DEFINICIÓN Y VIGILANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS					
						01	ESTABLECER EL ENLACE CON EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	ENLACE	48	24	24	50.00%
						02	ELABORACIÓN DE MATERIALES DE IDENTIDAD	ARTÍCULOS	3,000	18,800	18800	626.67%
						03	ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB	PÁGINA WEB	12	9	9	75.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						04	ELABORAR Y MANTENER ARCHIVO DE MATERIAL GRÁFICO	ARCHIVO	12	6	6	50.00%
						05	ESTABLECER LOS ENLACES CON EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL	ENLACE	12	6	6	50.00%
						06	LLEVAR A CABO REUNIONES INFORMATIVAS MENSUALES CON LOS ENLACES DE COMUNICACIÓN SOCIAL	REUNIONES	12	6	6	50.00%
						07	PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DEL VOLUNTARIADO DIF	EVENTOS	12	10	10	83.33%
						08	PARTICIPAR EN EL BAZAR NAVIDEÑO AUSPICIADO POR EL VOLUNTARIADO DIF - SONORA	BAZAR	1	1	1	100.00%
						09	REALIZAR Y/O PARTICIPAR EN LAS CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LAS ACCIONES PASOS EN EL ESTADO	CAMPAÑAS	12	4	4	33.33%
02	5	02	A01	01	01		DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PLANEACIÓN PARTICIPATIVA COORDINAR LA PLANEACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO ESTATAL PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE LOS FONDOS PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA		3.378	19.110	19.110	565.72%
						01	COORDINAR EL PROCESO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y					
						01	ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007 DE CECOP	PROGRAMA	1	1	1	100.00%
						02	COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008 DE CECOP	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00%
						03	ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CECOP	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
					02	04	ACTUALIZAR LA REGLAMENTACIÓN INTERNA DE CECOP	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
							SUPERVISAR Y EVALUAR LA CORRECTA APLICACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS					
						01	REALIZAR GESTIONES DE RECURSOS CONVENIDOS	GESTIÓN	24	55	55	229.17%
						02	ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES SOBRE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CECOP	INFORME	12	12	12	100.00%
						03	ATENDER SOLICITUDES Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	SOLICITUD	360	840	840	233.33%
						04	LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA	INFORME	216	355	355	164.35%
					03		EVALUAR PERIODICAMENTE LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS					
						01	REALIZAR EVALUACIONES MENSUALES SOBRE LAS METAS PROGRAMADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	EVALUACIÓN	12	12	12	100.00%
						02	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	INFORME	4	4	4	100.00%
						03	REALIZAR EVALUACIONES INTERNAS SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS MATERIALES DE CECOP	EVALUACIÓN	12	12	12	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						04	ELABORAR Y ENVIAR ELECTRONICAMENTE LAS FICHAS TECNICAS DE EVALUACION EN EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL OPORTUNA	INFORME	4	4		100.00%
						05	EVALUACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO 2006	EVALUACION	72	72	4	100.00%
03	5	02	A02				DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PLANEACIÓN PARTICIPATIVA PROMOVER Y APOYAR ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL INTEGRAR LOS COMITES PASOS, CONCERTAR LA OBRA PUBLICA, TRANSFERIR LOS RECURSOS PARA SU EJECUCION, SUPERVISAR Y EVALUAR LOS AVANCES FISICOS Y FORMALIZAR LA ENTREGA RECEPCION DE LAS MISMAS ENTRE GOBIERNO Y COMUNIDAD SOLICITANTE.					
				01		01	INTEGRAR EN LOS 72 MUNICIPIOS, CON LOS PROPIOS INTEGRANTES, LOS COMITES QUE EN FORMA CONJUNTA GOBIERNO-COMUNIDAD FUNJAN COMO INTEGRADORES Y CONTROLADORES SOCIALES DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE.					
						01	COORDINACION CON PRESIDENTES MUNICIPALES	COORDINACION	1,100	1,348	1,348	122.55%
						02	INTEGRACION DE PROPUESTAS DE COMITES	DOCUMENTO	1,100	1348	1,348	122.55%
							FORTALECER LAS RELACIONES GOBIERNO - POBLACION MEDIANTE EL DIALOGO DIRECTO CON LA REPRESENTACION SOCIAL DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES, EN EL ANALISIS Y TOMA DE DECISIONES DEL PROGRAMA PASOS					
						01	CONVOCATORIA A REUNIONES	CONVOCATORIA	1,100	1,348	1,348	122.55%
						02	REUNIONES GOBERNADOR . COMITES	REUNIONES	15	9	9	60.00%
						03	INFORMES DE RESULTADOS	INFORME	15	9	9	60.00%
							OTORGAR A LOS COMITES CONSTITUIDOS EN EL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PASOS, LAS ATRIBUCIONES QUE COMO TAL DEBERAN EJERCER DURANTE EL TIEMPO QUE SE MARQUE PARA EL INICIO Y TERMINO DE LA OBRA PUBLICA O ACCIONES DE GOBIERNO CONCERTADA					
						01	INTEGRACION DE COMITES PASOS DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA	COORDINACION	1,000	1,142	1,142	114.20%
						02	PREPARACION DE LA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL COMITE PASOS	EVENTO	1,100	1,348	1,348	122.55%
						03	TRASLADO DEL COMITE PASOS AL MUNICIPIO DE HERMOSILLO PARA EL EVENTO DEL TALLER DE CAPACITACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y EVENTO CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO	VIAJES				122.29%
							COORDINACION CON LOS INTEGRANTES DE LOS COMITES PARA CONFIRMAR SU ASISTENCIA AL TALLER DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE	DOCUMENTO	350	428	428	125.47%
									1,500	1,882	1,882	
									7,280	8,862	8,862	121.73%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					04		CONCERTAR CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL LOS PROYECTOS DE OBRA SUSCEPTIBLES A APROBARSE Y LIBRARSE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE CONVENIO DE CONCERTACION DEL AYUNTAMIENTO CON EL CECOP					
					01		REVISION Y ANALISIS PREVIO DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA PARA SU INGRESO Y REGISTRO CORRESPONDIENTE	EXPEDIENTE	1,000	1,040	1,040	104.00%
					05		EVALUAR TECNICAMENTE LA VIABILIDAD DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA CON LOS AYUNTAMIENTOS					
					01		ANALISIS Y EVALUACION TECNICA ECONOMICA, ASI COMO LA INTEGRACION DE DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS PÚBLICAS CONCERTADAS	EXPEDIENTE	1,000	1,040	1,040	104.00%
					02		ELABORACION DEL ANEXO TECNICO DE LIBERACION DE LA OBRA PAA LA APROBACION DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA	DOCUMENTO	1,000	1,040	1,040	104.00%
					03		ELABORACION, REGISTRO Y CONTROL DEL OFICIO DE LIBERACION DE RECURSOS A LOS AYUNTAMIENTOS PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE LA COORDINACION GENERAL DEL CECOP	DOCUMENTO	400	323	323	80.75%
					06		SUPERVISAR EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CONCERTADAS CON LOS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES					
					01		VERIFICAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CONCERTADAS MEDIANTE VISITAS DE SUPERISION	VISITA	600	1,583	1,583	263.83%
					02		REGISTRAR Y ANALIZAR LOS INFORMES DE AVANCES FISICOS - FINANCIEROS QUE ENVIAN MENSUALMENTE LOS AYUNTAMIENTOS	INFORME	12	12	12	100.00%
					07		EJECUTAR OBRA PUBLICA CONCERTADA DE MANERA DIRECTA POR EL CECOP, DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO					
					01		FORMULAR E INTEGRAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA CONCERTADA	EXPEDIENTE	20	11	11	55.00%
					02		ELABORAR EL OFICIO Y ANEXO TECNICO DE LIBERACION DE RECURSOS PARA LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE	DOCUMENTO	10	11	11	110.00%
					03		REALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE LA OBRA CONCERTADA	CONTRATOS	20	11	11	55.00%
					04		CONTROLAR Y EVALUAR LA EJECUCION DE LA OBRA MEDIANTE LA REVISION Y APROBACION DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES DE ACUERDO AL CONTRATO	DOCUMENTO	40	22	22	55.00%
					05		SUPERVISAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CONVERTADAS MEDIANTE VISITAS DE VERIFICACION	VISITA	100	54	54	54.00%
					08		OPTIMIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA MEDIANTE LA ELABORACION Y ACTUALIZACION PERIODICA DE LISTA DEPRECIOS DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION, CLASIFICADOS POR REGIONES COMO BASE EN LA REVISION DE EXPEDIENTES					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					9	01	MERCADEAR LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION POR REGION OPERAR EL SISTEMA DE GESTION SOCIAL PARA DAR RESPUESTA A LAS PETICIONES DE OBRAS QUE GRUPOS CIUDADANOS SOLICITAN AL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, AL CECOP Y A LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACION SOCIAL SONORESNE PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA (PASOS)	INFORME	4	4	4	100.00%
						01	CONTROLAR, REGISTRAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA DE MANERA EXPEDITA A LAS PETICIONES CIUDADANAS, YA SEA EN ACEPTACION, RECHAZO O CANALIZACION A OTRAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO, DE ACUERDO AL TIPO Y ALCANCE DE LA OBRA O OSERVICI SOLICITADO.	INFORME				100.00%
						02	PRESENTACION DE INFORMES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CECOP SOBRE LOS RESULTADOS DE RESPUESTAS DE PETICIONES CIUDADANAS	INFORME	12	12	12	133.33%
						03	PUBLICAR LA INFORMACION ACTUALIZADA DE LA OPERACIÓN DEL CECOP EN LAPAGINA WEB CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION	INFORME	3	4	4	100.00%
						04	CAPTAR, REGISTRAR Y DAR RESPUESTA AGIL, VERAZ Y OPORTUNA A LAS PETICIONES DE INFORMACION QUE LOS CIUDADANOS SOLICITEN AL CECOP	INFORME	12	12	12	100.00%
					11		LLEVAR UN REGISTRO DE INFORMACION DE LA OBRA LIBERADA QUE SERA LA BASE DE ELABORACION DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS.		12	12	12	
						01	ELABORAR DOCUMENTOS INFORMATIVOS DE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA CONCERTADA DEL CECOP CON LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO	INFORME	12	12	12	100.00%
						03	ELABORAR E INTEGRAR INFORMES DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE OBRA CONCDERTADA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	INFORME	12	12	12	100.00%
						04	ELABORAR TARJETAS INFORMATIVAS PARA GIRAS DE TRABAJO EL EJECUTIVO DEL ESTADO	TARJETAS	100	100	100	100.00%
						05	INTEGRAR Y ENVIAR INFORMACION QUE SOLICITA LA COORDINACION TECNICA DEL EJECUTIVO A TRAVES DEL SISTEMA DE ENLACE ESTABLECIDO CON EL CECOP	DOCUMENTO	112	112	112	100.00%
						06	REGISTRAR LAS OBRAS LIBERADAS EN EL SISTEMA DE INFORMACION GLOBAL, (VOS) ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.	OBRAS	1,000	1,040	1,040	104.00%
						07	ELABORAR E INTEGRAR EL INFORME DE OBRA PUBLICA CONCERTADA PARA SU PRESENTACION ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CECOP	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%
									5,485	6,471	6,471	117.98%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA

Resultados Generales

Capítulo 1000 Servicios Personales.

A partir del mes de febrero del 2006, y previo convenio con la Dirección General de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Hacienda, el cálculo y emisión de la nómina pasó a ser responsabilidad de esta dependencia, asimismo el control de los recursos para cubrir las erogaciones que por concepto de percepciones a los trabajadores y pago de las cuotas del Iссsteson tendrían que efectuarse.

Asimismo, el cálculo del presupuesto para el ejercicio en cuestión, se efectúa por parte de este organismo sin considerar la distribución del ingreso de los empleados de acuerdo al Plan de Remuneración Total, sin embargo, el cálculo, pago y registro contable y presupuestal, se realiza de acuerdo a lo estipulado en el PRT, por tal motivo, es necesario que en cada aplicación del gasto se vayan ajustando las asignaciones originales vía transferencia de partida a partida dentro del mismo capítulo de Servicios Personales.

Esto justifica que en cada período trimestral y al cierre del ejercicio anual, se efectúen los ajustes necesarios, cuidando en todo momento que el monto total asignado a este capítulo no se rebase.

Todos estos movimientos son sometidos a aprobación en las Juntas del Consejo de este Organismo.

Capítulo 2000 Materiales y Suministros

Por necesidades de la operatividad del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, fue necesario hacer transferencias internas de las partidas que conforman este capítulo para dar suficiencia presupuestal para la adquisición de material de oficina y combustibles que son fundamentales para que las áreas operativas cumplan con los compromisos de conformación de los talleres de acuerdo a los lineamientos del programa de Participación Social Sonorense, sin embargo, la asignación original anual no se modificó.

Capítulo 3000 Servicios Generales

La partida 3201 Arrendamiento de Inmuebles, fue corregida en su ejercicio por un importe de \$ 8,361.00, en virtud de que se había aplicado erróneamente el gasto, correspondiente este importe a la partida 3202 Arrendamiento de Muebles, maquinaria y equipo.

- ◆ El Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública ha considerado como parte de la mejora permanente en el otorgamiento de servicios a sus clientes internos y externos la certificación de sus procesos, por tal motivo solicitó al Consejo Directivo la aprobación para contratar los servicios profesionales para llevar a cabo estas actividades, tomando los recursos de los ahorros presupuestales de años anteriores.
- ◆ Las necesidades de expansión de sus oficinas, también se sometieron a aprobación del máximo órgano de gobierno y la justificación de la construcción de nuevos espacios fue aprobada al igual que la fuente de financiamiento propuesto que fue la de los ahorros presupuestales de años anteriores. Esto significa que la ampliación al presupuesto fue liquidada con recursos propios.

Las partidas afectadas en los dos puntos anteriores fueron la de Asesoría y Capacitación (3301) y la de Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (3503)

La partida Mantenimiento y Equipo de Transporte (3505) fue insuficiente para cubrir los gastos de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, sobre todo si consideramos que contamos con modelos atrasados y que la operación del propio organismo es muy intensa, pues la conformación de comités, aproximadamente 1000 al año, la supervisión de obra y el desarrollo de talleres de capacitación, requieren el traslado del personal hacia los 72 municipios y la comunidades implicadas en estos programas. La ampliación proviene de la transferencia de recursos de la partida Previsión para Programas Especiales (8101).

La partida pasajes (3701) tuvo que ser modificada en + \$ 31,000.00 para cubrir los compromisos contraídos con el Programa IMDA, donde este organismo está participando y fue necesario que los 5 evaluadores registrados, acudieran a la Ciudad de México a recibir la capacitación necesaria para el desarrollo de sus funciones. Los recursos fueron tomados de la partida 8101.

La partida Viáticos (3702) tuvo que ser modificada en + \$ 224,036.96 para dar suficiencia a los requerimientos de traslado de personal para la conformación de comités, los recursos fueron tomados de los saldos de las partidas que conforman este capítulo, así como de la partida 5101 Mobiliario de Administración, 5102 Equipo de Administración, 5205 Maquinaria y Equipo Electrónico, 5206 Equipo de Computación Electrónica y 5301 Vehículos y Equipo Terrestre.

La Partida Gastos Ceremoniales y de Orden Social (3801) hubo necesidad de incrementar su asignación en \$ 37,000.00 para cubrir los gastos generados por eventos donde este organismo ha tenido presencia. Es necesario aclarar que la mayoría de los gastos son generados por áreas del ejecutivo y que una vez repartidos entre las dependencias participantes, nos hacen llegar las facturas correspondientes. Los recursos para la ampliación fueron tomados de la partida 8101.

En la partida 3903 Suscripciones y Cuotas también se requirió incrementar el asignado original en \$ 13,000.00 para cubrir los gastos de las suscripciones de las revistas que manejan información relativa al quehacer de este Organismo. Los recursos para la ampliación fueron tomados de la partida 8101.

En resumen:

En la partida 6101 Estatal Directo, relativo a la transferencia de recursos hacia los municipios, previa firma de convenio, originalmente se asignaron \$ 130,000,000.00 de los cuales el 3% se destinan para gastos indirectos de obra partida (6108), así pues, la distribución queda \$ 126,000,000.00 y \$ 3,900,000.00 respectivamente. En el segundo trimestre se modificó la asignación original, puesto que se esperaba un

incremento en esta partida, pero al final fue cancelada, por lo que hemos regresado los importes a las asignaciones originales. Al cierre del ejercicio 2007, los recursos correspondientes a diciembre por un importe de \$ 13,000.000.00 (trece millones de pesos), no se liquidaron y pasaron a formar parte del presupuesto de inversión para el ejercicio 2008, por lo que se redujo esta cantidad en la asignación original.

En este renglón es necesario aclarar que el saldo que queda en rojo por la cantidad de \$ 1'561,690.32 corresponde a obras que se adelantó el pago por existir compromisos del ejecutivo con los presidentes municipales, para tal efecto se tomaron recursos de otros programas, puesto que existía el compromiso de pago por parte de la Secretaría de Hacienda, pero esos recursos se liquidaron en el mes de enero del 2008 y bajo el concepto de Ampliación Líquida con el compromiso de efectuar una ampliación líquida al presupuesto ya autorizado para el ejercicio del presente año.

En la partida 6102 (Normal Convenido) cuyos recursos se destinan al desarrollo de las obras especiales que se convienen con organismos y diputados, se asignó originalmente un presupuesto de \$ 8,512,046.00 y posteriormente nos hicieron llegar oficios de autorización que un momento se consideraron recursos adicionales, pero debido por ajustes presupuestales de la Secretaría de Hacienda, se nos informó que no existía tal incremento y que los recursos transferidos pertenecían a la asignación original, por tal motivo retomamos las cifras autorizadas originalmente para el ejercicio 2007.

Lo anterior se produjo e informó en el cierre del tercer trimestre, pero para el cuarto trimestre del 2007, se efectuó una ampliación líquida por \$ 5'364,784.00, quedando por cobrar 3 órdenes de pago emitidas en el mes de noviembre por un importe de \$ 1'910,799.00, por tal razón tenemos un saldo a favor en el informe al cierre de ejercicio.

La partida (6103) Gastos Indirectos de Obra Pública, representan el 3% de la asignación total de Normal Convenido, por tal motivo también fue necesario ajustar la asignación modificada.

En el tercer trimestre se informó que la partida 6104 (Programa Gestión Social Emergente) se le habían asignado adicionalmente la cantidad de \$942,979.00, pero por necesidades de operación de la partida 6107, indirectos de obra, que cubren las actividades de la Junta Estatal, esos recursos se ajustaron a esta última, quedando en los \$ 5'000,000.00 originales, pero al cierre del ejercicio del 2007, se efectuó una ampliación líquida de \$186,373.58, para cubrir compromisos del ejecutivo, para lo cual fue necesario utilizar ahorros de ejercicios anteriores.

El Programa de Gestión Social Emergente que es de uso exclusivo del Ejecutivo del Estado, comprende las partidas 6104 y 6105, la primera para los gastos directores de la obra y la segunda para cubrir los indirectos de la misma.

Situación similar se dio en la partida 6107 (indirectos de obra) destinados a cubrir las erogaciones la Junta Estatal, donde a los \$ 5'000,000.00 originales, se le adicionaron los \$ 942,979.00 que se transfirieron de la partida 6104, pero por acuerdo del Consejo Directivo del Cecop, se autorizó que en este presupuesto se adicionaran los recursos para el Programa de Abuelos Trabajando por un importe de \$ 400,000.00, esto originó que el gasto se incrementara en \$ 445,582.45, lo que hizo necesario transferir \$ 334,607.13 correspondiente al saldo de la partida 7303 Estudios y Proyectos para el Desarrollo Económico recursos que se utilizan para cubrir las erogaciones de la conformación de talleres de capacitación para los Comités del programa PASOS, y el resto \$ 110,975.32 se tomaron de ahorros de ejercicios anteriores.

Junta de Caminos del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	\$ 1,015,229,968	\$ 206,743,159	\$ 218,011,920	21.47	\$ 159,603,976	136.60
FEDERALES	0	378,663,950	312,695,537	0.00	921,604,562	33.93
PROPIOS	0	785,111	785,111	0.00	1,021,616	76.85
OTROS INGRESOS	0	2,907,330	2,907,329	0.00	7,431,548	39.12
DISPONIBLE PPTAL 2006	0	5,718,402	0	0.00	0	0.00
TOTAL	\$ 1,015,229,968	\$ 594,817,952	\$ 534,399,897	52.64	\$ 1,089,661,702	49.04

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	\$ 62,598,095	\$ 64,409,952	\$ 65,527,272	104.68	\$ 61,171,658	107.12
2000	1,029,187	835,774	841,447	81.76	1,106,244	76.06
3000	3,305,750	5,768,759	5,576,450	168.69	7,282,872	76.57
4000	0	0	0	0.00	0	0.00
5000	96,936	238,775	268,764	277.26	384,283	69.94
6000	948,200,000	523,564,693	466,468,625	49.20	1,018,221,335	45.81
7000	0	0	0	0.00	0	0.00
8000	0	0	0	0.00	0	0.00
9000	0	0	0	0.00	0	0.00
TOTAL	\$ 1,015,229,968	\$ 594,817,953	\$ 538,682,558	53	\$ 1,088,166,392	49.50

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	0	\$ 13,263	\$ 13,263	0.00	\$ 252,768	5.25
2000	0	97,218	97,218	0.00	282,079	34.46
3000	0	674,630	255,119	0.00	381,257	66.92
4000	0	0	0	0.00	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0	0.00
6000	0	0	11,578	0.00	5,810	199.28
7000	0	0	0	0.00	0	0.00
8000	0	0	0	0.00	0	0
9000	0	0	0	0.00	0	0
TOTAL	0	\$ 785,111	\$ 377,178	0.00	\$ 921,914	40.91

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	\$ 13,857,433	\$ 14,279,138	\$ 14,279,138	103.04
1201	Honorarios y comisiones	500,000	824,010	824,010	164.80
1202	Remuneraciones diversas	90,000	136,560	136,560	151.73
1203	Compens. Espec. Por Servicio de Carácter Social	180,000	15,315	15,315	8.51
1301	Prima quinquenal al personal burocrático	2,098,392	1,975,747	1,975,747	94.16
1306	Prima vacacional y dominical	1,794,599	314,416	314,416	17.52
1307	Gratificación de finde año	3,589,198	720,053	720,053	20.06
1309	Estímulo por antigüedad de servicio	150,000	230,950	230,950	153.97
1311	Indemnizaciones al personal	0	1,014,874	1,014,874	0.00
1317	Días económicos y de descanso obligarotorio no disfrutados	0	2,152	2,152	0.00
1346	Compensación específica a personal de base	0	1,076	1,076	0.00
1350	Compensación por riesgo laboral	10,416,755	9,302,663	9,567,525	91.85
1351	Ayuda habitación	10,117,957	19,010,828	19,697,610	194.68
1352	Ayuda despensa	8,672,535	1,334,818	1,334,818	15.39
1353	Prima de Riesgo Laboral	2,400,000	2,977,406	2,977,406	124.06
1354	Pago Guardería Issste	280,426	169,985	169,985	60.62
1356	Ayuda Energia Electrica	0	2,626,068	2,626,068	0.00
1401	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	5,814,501	6,623,057	6,623,057	113.91
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	1,292,111	1,328,085	1,328,085	102.78
1403	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	618	334	334	54.11
1404	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	7,768	3,922	3,922	50.49
1405	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	550,000	512,197	512,197	93.13
1408	Otras prestaciones de seguridad social	469,646	398,845	398,845	84.92
1409	Otras cuotas de seguros colectivos	316,154	607,453	773,127	244.54
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 62,598,095	\$ 64,409,952	\$ 65,527,272	104.68
2101	Material de oficina	\$ 85,813	\$ 81,995	\$ 80,401	93.69
2102	Material de limpieza	56,809	57,015	54,784	96.43
2103	Materiales educativos	4,590	2,533	2,533	55.17
2104	Materiales y utiles de impresión	31,043	22,929	15,669	50.48
2105	Materiales y utiles para el procesamiento de bienes informáticos	31,501	50,607	56,194	178.39
2201	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	50,605	109,706	109,706	216.79

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2206	Utensilios para el servicio de alimentación	2,015	2,559	2,559	127.00
2207	Adquisición de agua potable	37,679	33,440	33,440	88.75
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	23,077	39,450	41,399	179.39
2303	Placas, engomados y calcomanías	200,700	105,922	105,922	52.78
2304	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	25,631	17,679	17,679	68.97
2401	Materiales de construcción	10,832	13,913	18,189	167.92
2402	Estructuras y manufacturas	23,024	6,341	9,186	39.90
2403	Materiales complementarios	13,496	7,357	7,357	54.51
2404	Material eléctrico	7,553	9,891	11,991	158.76
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,917	855	855	44.61
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	1,396	339	339	24.31
2505	Materiales y suministros de laboratorio	6,247	764	764	12.22
2601	Combustibles	10,885	10,658	10,658	97.92
2602	Lubricantes y aditivos	197	343	343	174.11
2701	Vestuarios, uniformes y blancos	404,176	253,882	253,882	62.81
2702	Prendas de protección	0	0	0	0.00
2703	Artículos Deportivos	0	7,598	7,598	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,029,187	\$ 835,774	\$ 841,447	81.76
3101	Servicio postal	\$ 579	\$ 303	\$ 303	52.35
3103	Servicio telefónico	649,826	581,363	581,363	89.46
3104	Servicio de energía eléctrica	539,245	641,634	641,634	118.99
3106	Agua potable	53,081	77,872	77,872	146.70
3201	Arrendamiento de inmuebles	70,917	1,667	1,667	2.35
3202	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,397	1,380	1,380	98.78
3301	Asesoría y capacitación	214,712	23,953	49,598	23.10
3302	Estudios e Investigaciones	48,228	96,132	326,190	676.35
3303	Servicios informáticos	0	2,070	2,070	0.00
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	20,442	25,035	25,035	122.47
3402	Gastos financieros	44,326	97,864	97,864	220.78
3403	Seguros y fianzas	500,000	352,697	352,697	70.54
3406	Otros impuestos y derechos	19,474	201,235	201,234	1,033.35
3407	Servicio de Vigilancia	0	2,346	2,346	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	42,201	23,647	23,647	56.03
3502	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	127,169	78,085	78,085	61.40
3503	Mantenimiento y conservación de inmuebles	65,394	3,214	33,741	51.60
3504	Servicios de lavandería, higiene y fumigación	22,485	23,519	23,519	104.60
3505	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	7,152	422,825	3,313	46.33
3508	Mant. y conserv. de htas., instrumentos, útiles y equipo	0	1,081	1,081	0.00
3514	Instalaciones	1,800	0	7,874	437.45
3515	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	66,024	21,908	21,908	33.18
3601	Impresión de documentos oficiales	84,274	53,061	53,466	63.44
3602	Gastos de difusión e imagen institucional	98,979	1,958,574	1,958,574	1,978.78
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	7,657	72,398	72,398	945.52
3606	Servicio de telecomunicaciones	261,699	441,211	441,211	168.59
3701	Pasajes	49,094	103,677	103,677	211.18
3702	Viáticos	89,692	86,801	86,801	96.78
3703	Gastos de camino	22,272	20,224	20,224	90.80
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	175,599	311,802	244,497	139.24
3903	Suscripciones y cuotas	22,032	13,531	13,531	61.42
3906	Fomento Deportivo	0	27,650	27,650	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,305,750	\$ 5,768,759	\$ 5,576,450	168.69
5101	Mobiliario de administración	\$ 28,767	\$ 29,077	\$ 34,191	118.86
5102	Equipo de administración	30,544	170,389	195,263	639.28
5103	Equipo educacional y recreativo	17,000	0	0	0.00
5105	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	0	0	0	0.00
5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0	0	0	0.00
5205	Maquinaria y equipo eléctrico	0	0	0	0.00
5206	Equipo de computación electrónica	8,330	39,309	39,309	471.90
5301	Vehículos y equipo terrestre	12,295	0	0	0.00
5501	Herramientas	0	0	0	0.00
5502	Refacciones y accesorios mayores	0	0	0	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 96,936	\$ 238,775	\$ 268,764	277.26
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	\$ 948,200,000	\$ 523,564,692	\$ 466,468,626	49.20

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	PARA EL DESARROLLO :				
	ESTATAL DIRECTO	\$ 948,200,000	\$ 66,443,480	\$ 65,043,526	6.86
	FAFEF	0	59,924,693	59,502,617	0.00
	FEIEF	0	117,696,219	117,287,666	0.00
	FEIEF/FONDEN	0	0	0	0.00
	FIES	0	52,972,333	52,967,018	0.00
	FONDEN	0	0	0	0.00
	FSA	0	12,019,526	11,973,846	0.00
	NORMAL CONVENIDO	0	189,826,405	135,025,182	0.00
	PAFEF	0	24,666,816	24,657,192	0.00
	PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS	0	0	0	0.00
	PARQUE MAQUINARIA	0	15,219	11,578	0.00
	TOTAL GENERAL	\$ 1,015,229,968	\$ 594,817,952	\$ 538,682,558	53.06

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: 70 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA						META	
01							DIRECCION GENERAL					
	02						Empleo y Crecimiento Economico Sustentable					
		04					Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva					
			A06				Mantenimiento y Conservacion de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes					
				01			Conducir el funcionamiento de la Junta de Caminos, vigilando el cumplimiento de los programas de acuerdo a la normatividad aplicable					
					01		Dirigir y controlar los programas de la Junta de Caminos					
						1	Reuniones con Directores para acordar los asuntos de su competencia	Reuniones	48	100%	48	100.00
						2	Convocar a reuniones de Consejo de Administración	Reuniones	5	100%	4	80.00
						3	Proponer el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal, Programa Operativo Anual y Programa Anual de Adquisiciones	Documento	3	100%	5	166.67
						4	Presentar Informes Financieros, de Gestión y de Cuenta Pública trimestralmente y anualmente	Informe	5	100%	5	100.00
						5	Acordar con Presidentes Municipales e Instituciones de Gobierno Estatal y Federal	Convenio	24	100%	24	100.00
02							UNIDAD DE MODERNIZACION E INFORMATICA					
	02						Empleo y Crecimiento Economico Sustentable					
		04					Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva					
			A06				Mantenimiento y Conservacion de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes					
				01			Establecer sistemas de infomacion y programas de modernización					
					1		Desarrollar sistemas de información e implementar programas de modernización administrativa					
						1	Implementar sistemas de información y programas de modernización administrativa	Sistemas	4	100%	1	25.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: 70 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
03	02	04	A06	01	01	2	Administrar la red de voz y datos	Informe	12	100%	12	100.00	
						3	Proporcionar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo	Servicios	400	100%	300	75.00	
						4	Informe de avances de la Ley de Acceso a la Información	Informe	12	100%	12	100.00	
						5	Realizar respaldos de bases de datos de Sistemas de Información	Informe	12	100%	12	100.00	
						6	Actualizar la pagina de internet del Organismo	Informe	12	100%	12	100.00	
						UNIDAD JURIDICA							
Empleo y Crecimiento Economico Sustentable													
Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva													
Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes													
Resolver los asuntos juridicos y proporcionar asesoria legal													
Intervenir en los asuntos juridicos del Organismo													
04	02	04	A06	01	01	1	Informe anual de los ordenamientos jurídicos modificados	Informe	01	100%	1	100.00	
						2	Informe mensual de estado de los procesos jurídicos y administrativos	Informe	12	100%	12	100.00	
						3	Informe anual de proyectos preventivos implementados	Informe	01	100%	1	100.00	
						4	Informe mensual de contratos, convenios, permisos, autorizaciones, acuerdos, declaratorias y demás actos jurídicos	Informe	12	100%	12	100.00	
						5	Informe mensual de consultas atendidas	Informe	12	100%	12	100.00	
DIRECCION DE OBRAS													
Empleo y Crecimiento Económico Sustentable													
Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva													
Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes													

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: 70 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
CLAVE						1			1	1	1		1
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA								
				1			Dirigir la ejecución, conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera estatal						
					1		Coordinación general de construcción, conservación y reconstrucción de la infraestructura carretera						
						1	Supervisar que las residencias cumplan con sus programas de obras	Informe	12	100%	12	100.00	
						2	Autorizar los gastos generados en la ejecución de los programas de inversión	Informe	12	100%	12	100.00	
						3	Coordinar el proceso de licitación y contratación de obras, bienes y servicios	Informe	12	100%	12	100.00	
						4	Informe de avances físicos financieros de los programas de inversión con sus respectivas acciones de control	Informe	12	100%	12	100.00	
						5	Programar, controlar, dirigir y desarrollar acciones tendientes a mantener el parque de maquinaria en condiciones adecuadas de operación.	Informe	12	100%	12	100.00	
						6	Dar seguimiento y atención a las observaciones de los órganos de fiscalización	Informe	12	100%	12	100.00	
						7	Proporcionar asesoría y apoyo a municipios	Convenio	20	100%	17	85.00	
05							DIRECCION TECNICA						
	02						Empleo y Crecimiento Económico Sustentable						
		04					Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva						
			A06				Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes						
				1			Elaboración, evaluación y autorización de estudios y proyectos ejecutivos para las obras de la red carretera estatal						
					1		Dirigir, evaluar y autorizar las acciones en la elaboración de estudios y proyectos						
						1	Elaboración, evaluación y autorización de estudios y proyectos ejecutivos para las obras de la red carretera estatal	Proyecto	60	100%	95	158.33	
						2	Autorizar dictámenes técnicos para la ejecución de obras	Documento	20	100%	0	0.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: 70 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL			
CLAVE						META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO				
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA										
06	02	04	A06	1	1	3	Proporcionar apoyo técnico a los municipios	Informe	10	100%	1	10.00			
						4	Dictaminar sobre el uso del derecho de vía	Dictamen	15	100%	11	73.33			
						DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD									
						Empleo y Crecimiento Economico Sustentable									
07	02	04	A06	1	1	Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva									
						Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes									
						Dirigir la ejecución, conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera estatal									
						Coordinación general de construcción, conservación y reconstrucción de la infraestructura carretera									
						1	Elaborar estudio de mecánica de suelos y materiales para la elaboracion de proyectos y garantizar la calidad en la ejecución de la obra pública	Estudios	46	100%	88	191.30			
						2	Supervisar la ejecucion de la obra publica para que esta cumpla con las especificaciones de calidad y normas vigentes	Informe	12	100%	12	100.00			
						3	Dar soporte a las residencias asi como a la coordinacion de residencias de la Zona Sur en la evaluacion y selección de materiales petreos y asfálticos	Informe	10	100%	10	100.00			
						4	Asesorar a Instituciones públicas en proyectos de pavimentacion y control de calidad	Asesorias	04	100%	4	100.00			
DIRECCION DE ADMINISTRACION															
Empleo y Crecimiento Económico Sustentable															
Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva															
Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes															

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: 70 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA						META	
				01			Dirigir la administración de los recursos humanos, materiales y financieros					
					1		Coordinación general e integración de Informes presupuestales y financieros					
						1	Elaborar anteproyecto de presupuesto de egresos gasto corriente, POA, Programa anual de ADQ.	Documento	03	100%	3	100.00
						2	Elaborar Informes trimestrales y anual de Cuenta Publica	Informes	05	100%	5	100.00
						3	Realizar Informe y seguimiento a auditorias	Informes	12	100%	12	100.00
						4	Emitir estados financieros y presupuestales	Documento	12	100%	12	100.00
						5	Presentar informes presupuestales	Docto/Informe	54	100%	195	361.11
						6	Realizar inventario de activos fijos y de bienes de consumo	Informe	02	100%	2	100.00
						7	Elaboración y pago de nómina	Documento	36	100%	36	100.00
						8	Formular informes de posicion bancaria	Documento	240	100%	244	101.67
						9	Elaboracion y seguimiento de Plan Anual de Capacitacion	Documento	01	100%	5	500.00
						10	Actualizar los manuales de Organización y Procedimiento	Informe	01	100%	1	100.00
						11	Mantenimiento y conservacion de bienes muebles e inmuebles	Informes	12	100%	12	100.00
						12	Realizar informe mensual de adquisiciones	Informes	12	100%	12	100.00
						13	Presentar pagos relativos a obligaciones fiscales	Documento	12	100%	12	100.00
08							ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO					
	5						Gobierno Eficiente y Honesto					
		01					Reinversión de la Función Pública					
			A01				Modernizar la Administración Pública					
				7G			Modernización de la Gestión Pública y Atención del Ciudadano					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: 70 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA							
					1		Promover la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en la Entidad.					
					01		Promover la inscripción de servidores públicos en Cursos de Capacitación a distancia que se ofrezcan a través del Campus e-Sonora, en materias relativas a la innovación y calidad gubernamental	Servidor Publico	4	100%	0	0.00
					02		Promover el desarrollo e implantación de Sistemas de Gestión de Calidad, en base a la Norma ISO 9001:200 o la que se considere mas conveniente para los procesos de la Entidad	Documento	1	100%	1	100.00
					2		Mejorar el Desempeño de la Administración Pública Estatal Mediante la Implementación de Instrumentos de Desarrollo Administrativo					
					01		Revisión, seguimiento y evaluación de los documentos administrativos que sustenten la organización y operación de la Entidad.	Documento	1	100%	1	100.00
					02		Aplicacion del MICI (marco Integrado de control Interno) en la Entidad	Documento	1	100%	0	0.00
					03		Aplicar instrumento para evaluar el cumplimiento de la Agenda de Buen Gobierno y sistemas de Gestión de Calidad	Documento	1	100%	1	100.00
				7Z			Administrar los Recursos Humanos					
					1		Proporcionar al Personal del OCDA Capacitación y Asesoría					
					01		Promover la capacitación y el desarrollo profesional del personal del OCDA.	Curso	11	100%	10	90.91
			A02				Prestar Servicios Públicos a Través de Medios Electrónicos					
				7I			Definición y Conducción de la Normatividad y Política Informática					
					1		Coordinación y Desarrollo de la Planeación Tecnológica de la Entidad.					
					01		Promover la configuración de un gobierno electrónico.	Documento	1	100%	0	0.00
					02		Apoyar en la evaluación y seguimiento de los proyectos informáticos que realicen.	Documento	1	100%	1	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: 70 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA						META	
		05	A01				Transparencia y Rendición de Cuentas					
				8B			Controlar la Gestión Gubernamental					
					1		Fomentar la Transparencia y la Rendición de Cuentas					
							Realizar Actos Preventivos de Irregularidades, entablar Procedimientos de Responsabilidades Administrativas y Recibir Declaraciones de Situación Patrimonial					
						01	Presentar las denuncias que impliquen presunta responsabilidad.	Denuncia	*		2	200
						02	Recibir las declaraciones de situación patrimonial de funcionarios.	Declaración	*		67	6700
				Ñ1			Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental					
					1		Seguimiento a los Procesos Licitatorios y Contrataciones Gubernamentales					
						01	Verificación previa publicación de convocatorias, base y contratos de la Entidad.	Licitación	**		20	2000
						02	Asistencia y seguimiento de Actos de licitaciones.	Acto	*		93	9300
						03	Revisión a procedimientos de licitación.	Documento	***		2	200
						04	Verificación y seguimiento de contrataciones.	Documento	**		8	800
					2		Examinar y Verificar que el Ejercicio del Gasto Público Estatal se Realice con Apego a las Normas que Comprende el Sistema de Control Gubernamental, Mediante la Realización de Auditorías Directas y deL Despacho Externo					
						01	Revisión del cumplimiento del POA de la Entidad.	Informe	4	100%	2	50
						02	Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones.	Informe	4	100%	5	125
						03	Realizar auditoria de seguimiento de observaciones a la cuenta pública 2006.	Documento	1	100%	1	100
						04	Elaborar programa operativo anual del Órgano de Control, así como el programa anual de auditorías.	Documento	1	100%	1	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: 70 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA							
04	02	04	A06	8A	1	05	Elaborar informes trimestrales,(POA del OCDA ,informe de actividades y avance presupuestal).	Documento	4	100%	4	100
						3	Verificar o fiscalizar las inversiones en infraestructura, y dar seguimiento a las observaciones.					
						01	Verificación documental de obra .	Documento	4	100%	4	100
						02	Revisión a los recursos uno al millar, 2 al millar y 5 al millar para vigilancia y control	Documento	2	100%	2	100
						03	Apoyar en las acciones de seguimiento a las observaciones	Documento	2	100%	2	100
							Cultura de la Transparencia y Rendición de Cuentas					
							Vinculación Sociedad - Gobierno Para la Transparencia, Rendición de Cuentas y el Combate a la Corrupción					
						10	Atención a peticiones ciudadanas.	Documento	12	100%	12	100
						07	Seguimiento al cumplimiento del código de conducta	Documento	1	100%	1	100
							RESIDENCIAS					
							Empleo y Crecimiento Económico Sustentable					
							Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva					
							Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes					
	1	Dirigir la ejecución, conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera estatal										
	1	Coordinación general de construcción, conservación y reconstrucción de la infraestructura carretera										
	1	Conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera	Kilómetros	3891.80	100%	3815.67	98.04					
	2	Rehabilitación de caminos colapsados	Kilómetros	100	100%	328.57	328.57					
	3	Construcción nueva, modernización y ampliación de la red carretera	Kilómetros	40	100%	94.63	236.57					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: 70 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
04							COORDINACION DE RESIDENCIAS DE LA ZONA SUR					
	02						Empleo y Crecimiento Económico Sustentable					
		04					Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva					
			A06				Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes					
				1			Dirigir la ejecución, conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera estatal					
					1		Coordinación general de construcción, conservación y reconstrucción de la infraestructura carretera					
						1	Coordinar el desarrollo de los programas de inversión de las residencias en la Zona Sur del Estado	Informe	12	100%	12	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

La Junta de Caminos del Estado de Sonora, su función primordial es el de dar mantenimiento, conservación y reconstrucción de la red Carretera Estatal pavimentada así como la construcción de nuevos tramos.

Los ingresos obtenidos por la Junta de Caminos del Estado de Sonora durante el periodo enero-diciembre 2007 ascienden a la cantidad de \$ 534,399,897 y los egresos correspondientes al mismo periodo son por la cantidad de \$538,682,557 ,obteniéndose un resultado de \$ -4,282,660.

En el concepto de mantenimiento y conservación de la red Estatal pavimentada se tiene una inversión de \$ 44 millones de pesos con un avance financiero presupuestal del 100%

En el programa de reconstrucción se tiene aprobada una inversión de \$ 163 millones de pesos con un avance financiero presupuestal del 67%

En el programa de construcción de carreteras se tiene un recurso de \$ 152 millones de pesos con un avance financiero presupuestal del 99%

En el programa de modernización y ampliación se tiene una inversión aprobada de \$ 132 millones de pesos con un avance financiero presupuestal de 100%

En otros programas se tiene aprobado \$ 103 millones de pesos con un avance financiero presupuestal del 98%

Respecto al Informe de Avance Programático según formato EVTOP-03 se realizan las siguientes justificaciones:

Dirección General. Meta 2. En la programación original de esta meta se consideró una reunión de Consejo extraordinaria y 4 ordinarias; para lo cual no hubo necesidad de que la extraordinaria se llevara a cabo, por lo que solamente se cumplió con lo establecido en los lineamientos de reuniones de consejo, siendo esta las cuatro ordinarias realizadas en el ejercicio.

Dirección General. Meta 3. En la programación original de esta meta se consideró las acciones para el ejercicio siguiente como lo es el Anteproyecto de Presupuesto y Programa Operativo Anual 2008, así como el Programa Anual de Adquisiciones del ejercicio, dando un total de 3 metas a realizar; sin embargo durante este periodo fiscal también se presenta el Presupuesto autorizado y el Programa Operativo Anual definitivo a operar durante el ejercicio actual. Por lo que esta meta se modifica a un total de 5 en el ejercicio.

Unidad de Modernización e Informática. Meta 1. La programación original de esta meta consideraba un supuesto de las necesidades de sistemas de las diferentes áreas administrativas sujetas a una autorización presupuestal; sin embargo dicha programación no fue requerida a esta Unidad por lo que únicamente se llevó a cabo el seguimiento de los sistemas de información existente, modificándose la meta a 1.

Unidad de Modernización e Informática. Meta 3. El cumplimiento de esta meta programada depende de las necesidades de las diferentes áreas de la Junta de Caminos en cuanto al los servicios de mantenimiento solicitados a esta Unidad administrativa.

Dirección de Obras. Meta 7. En la programación original de esta meta se estimó el número de asesorías solicitadas por los Municipios; sin embargo, la realización de esta meta depende de los requerimientos externos a esta Junta de Caminos.

Dirección Técnica. Meta 1. El avance de esta meta se refleja con modificación debido al Programa Emergente de Reconstrucción.

Dirección Técnica. Meta 2, 3 y 4. Esta meta no cumple lo programado, debido a que depende de las solicitudes externas a la Junta de Caminos.

Dirección de Supervisión y Control de Calidad. Meta 1. Esta meta se presenta modificada debido a que la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado autorizó a esta Junta de Caminos un programa de reconstrucción emergente a las obras originales programadas.

Dirección de Administración. Meta 5. Se incremento el numero de informes a realizar debido a que originalmente estuvieron programada la entrega a la Dirección General y Dirección de Obras; ampliándose a todas las áreas y residencias que integran esta Junta de Caminos.

Dirección de Administración. Meta 8. Esta meta se modifica debido a la cantidad real de días laborables en el ejercicio.

Dirección de Administración. Meta 9. Se incremento la meta, debido a que originalmente se tenía programado la elaboración del Plan Anual de Capacitación, incrementándose el seguimiento trimestral al mismo.

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo. Meta 8-05-01-A01-7G- 1-01. Esta meta no se realizó ya que no fue posible la difusión entre el personal de la entidad de los cursos de capacitación a distancia que ofrece el Campus e-Sonora

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo. Meta 8-05-01-A01-7G-2-02. Esta meta se canceló debido a que la metodología establecida no aplica al ámbito operativo de la Junta de Caminos, previa autorización de la Secretaria de la Contraloría.

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo. Meta 8-05-01-A01-7Z-1-01. No fue posible lograr esta meta debido a que no impartieron cursos por parte de la Secretaria de la Contraloría acorde a las necesidades del personal.

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo. Meta 8-05-01-A01-7I-1-01 Esta meta se canceló ya que no aplica en la entidad, pues el objetivo es promover que los servicios que se brindan al público, se realicen mediante el uso de la tecnología informática y en el caso de la Junta de Caminos no se proporcionan servicios a la ciudadanía en general.

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo. Meta 8-05-01-A01-8B-1-01. La determinación del numero de metas no depende del Órgano de Control, por tal motivo, en el programa original no se estableció un número determinado de metas, si no que en todo caso se revisará el cumplimiento que se de cuando menos el 80% de los dictámenes emitidos por la Secretaria de la Contraloría General.

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo. Meta 8-05-01-A01-8B-1-02 La determinación del número de metas no depende del Órgano de Control, por tal motivo, en el programa original no se estableció una meta.

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo. Meta 8-05-05-A01-Ñ1-1-01. La determinación del numero de metas no depende del Órgano de Control, por tal motivo, en el programa original no se estableció un número determinado de metas, si no que en todo caso se revisará el cumplimiento que se de cuando menos el 80% de los dictámenes emitidos por la Secretaria de la Contraloría General.

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo. Meta 8-05-05-A01-Ñ1-1-02, Meta 8-05-05-A01-Ñ1-1-03 y Meta 8-05-05-A01-Ñ1-1-04 La determinación del número de metas no depende del Órgano de Control, por tal motivo, en el programa original no se estableció una meta.

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo. Meta 8-05-05-A01-Ñ1-2-01. En base a acuerdo de la Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría, esta meta se redujo a dos en el año, mismas que se realizarán en forma semestral.

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo. Meta 8-05-05-A01-Ñ1-2-01. Originalmente se programaron realizar en el año 4 actividades, una en cada trimestre, sin embargo debido a que a principios de año se realizó una revisión especial que no se había programado, se incrementó la meta a 5.

Residencias. Meta 1. No se logró alcanzar lo programado para este año, en virtud de que faltaron 76.10 km mismas que fueron carreteras de reciente construcción y no requirieron mantenimiento y conservación por estar en buen estado.

Residencias. Meta 2. En este concepto se rebasó la meta programada para este año en 228.57 km debido a que se asignaron recursos adicionales.

Residencias. Meta 3. En este concepto rebasamos la meta programada para este año por 54.63 km debido a que se asignaron recursos adicionales.

Además se informa que los sobregiros presupuestales presentados en los formatos EVTOP-01 y EVTOP-02 en Servicios Personales corresponden a gastos provisionados durante el ejercicio 2007 y realmente pagados en el ejercicio 2008.

En los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes muebles e inmuebles dichos sobregiros corresponden a gastos realizados durante el ejercicio 2007 con remanente de años anteriores previamente autorizados.

El disponible presupuestal reflejado en los formatos antes mencionados en el Capítulo 6000 Inversiones en infraestructura para el desarrollo corresponden principalmente a los recursos provenientes del programa del FONDEN-NORMAL CONVENIDO autorizado en el ejercicio 2007 quedando pendiente su erogación para el próximo ejercicio.

Los Ingresos por concepto federales, propios y otros Ingresos, en el programado original no se tiene base para estimarlos, y se van reflejado en el modificado de acuerdo a los recursos que se van liberando durante el ejercicio

Telefonía Rural de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
FEDERALES	-	-	-	0.00%	-	0.00%
ESTATALES	2,734,967	2,739,302	2,739,303	100.16%	2,900,018	94.46%
INGRESOS PROPIOS	800,000	795,665	651,684	81.46%	730,669	89.19%
OTROS INGRESOS	-	-	570	0.00%	61,458	0.93%
TOTAL	3,534,967	3,534,967	3,391,557	95.94%	3,692,145	91.86%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	2,463,000	2,181,843	2,181,840	88.58%	2,104,917	103.65%
2000	284,896	287,719	218,780	76.79%	179,504	121.88%
3000	1,171,048	1,446,759	1,315,220	112.31%	1,137,296	115.64%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	48,180	50,804	47,168	97.90%	88,930	53.04%
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	3,967,124	3,967,124	3,763,008	94.85%	3,510,647	53.04%

NOTA: LOS EGRESOS SON MAYORES QUE LOS INGRESOS POR QUE SE INCLUYEN LOS GASTOS EFECTUADOS CON ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (AUTORIZADOS POR LA H. JUNTA DIRECTIVA DE ESTE ORGANISMO).

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

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

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
2000	136,490	131,708	83,323	61.05%	86,695	96.11%
3000	655,510	653,956	537,600	82.01%	535,151	100.46%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	8,000	10,000	6,993	87.41%	-	0.00%
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	800,000	795,665	627,916	78.49%	621,845	100.98%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	GLOBAL				
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,463,000	2,181,843	2,180,040	88.51%
1101	SUELDOS	500,000	501,618	501,618	100.32%
1301	PRIMA QUINQUENAL	49,000	47,053	47,053	96.03%
1306	PRIMA VACACIONAL	6,000	5,880	5,880	98.00%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,000	11,760	11,760	84.00%
1327	AYUDA DE DESPENSA	115,000	98,400	98,400	85.57%
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	4,200	1,800	-	0.00%
1339	AYUDA PARA GUARDERIA	4,800	6,250	6,250	130.21%
1350	RIESGO LABORAL	910,000	855,321	855,320	93.99%
1351	AYUDA PARA HABITACION	400,000	306,581	306,581	76.65%
1400	CUOTAS POR SERV. MEDICO	460,000	347,180	347,179	75.47%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	284,896	287,719	218,779	76.79%
2101	MATERIAL DE OFICINA	18,000	26,219	21,327	118.48%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,400	3,400	2,355	69.27%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	33,000	40,767	31,543	95.58%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	3,200	8,200	2,918	91.20%
2301	MATERIAS PRIMAS	6,545	8,074	5,801	88.63%
2302	REFACC. ACCES. Y HERRAM. MENORES	16,000	19,800	7,448	46.55%
2601	COMBUSTIBLES	157,306	150,986	122,857	78.10%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,845	7,175	3,034	62.62%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	41,000	21,497	21,496	52.43%
2702	PRENDAS DE PROTECCION	1,600	1,600	-	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,166,048	1,440,432	1,310,103	112.35%
3101	SERVICIO POSTAL	5,000	4,000	3,033	60.66%
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	48,000	10,000	6,404	13.34%
3103	SERVICIO TELEFONICO	373,200	446,240	427,054	114.43%
3104	ENERGIA ELECTRICA	100,000	62,080	54,232	54.23%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3201	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	22,000	21,600	21,600	98.18%
3202	ARREN. DE MUEBLES,MAQ. Y EQUIPO	12,000	10,400	10,337	86.14%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	3,000	-	-	0.00%
3402	GASTOS FINANCIEROS	20,000	12,411	9,410	47.05%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	61,000	75,230	72,991	119.66%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,000	3,355	1,355	12.32%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,000	2,500	2,340	117.00%
3501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MOB.Y EQUIPO	15,000	5,000	1,292	8.62%
3502	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQ.Y EQUIPO	75,900	258,157	197,671	260.44%
3503	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INMUEBLES	21,000	37,502	19,668	93.66%
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	20,500	26,600	26,600	129.76%
3505	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANS.	79,538	120,531	119,602	150.37%
3701	PASAJES	35,000	23,000	20,646	58.99%
3702	VIATICOS	195,910	257,050	257,050	131.21%
3703	GASTOS DE CAMINO	64,000	62,076	57,076	89.18%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	-	700	700	0.00%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	2,000	2,000	1,043	52.17%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	48,180	50,804	47,168	97.90%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,000	2,609	1,303	32.59%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOM.	37,180	18,646	18,335	49.31%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	7,000	29,549	27,530	393.28%
VARIOS	VARIOS	5,000	6,327	5,117	102.34%
	TOTAL	3,967,124	3,967,124	3,761,208	94.81%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	2	04	A04	01	01		DIRECCION GENERAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE DISEÑAR, INSTALAR, OPERAR Y CONSERVAR LAS REDES Y SISTEMAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS. COORDINAR LA OPERACIÓN , CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONÍA Y RADIOCOMUNICACIONES INTEGRADAS DE 212 PUNTOS DE SERVICIO, ASÍ COMO PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS, ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.					
						01	COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED TELEFÓNICA	LOCALIDADES	28		28	100
						02	COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES	LOCALIDADES	148		148	100
						03	COORDINAR LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS REDES DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES	MANTENIMIENTOS	16		16	100
						04	COORDINAR LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LAS REDES DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES.	MANTENIMIENTOS	8		8	100
						05	COORDINAR LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMARLE A ESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO.	REUNIONES	4		4	100
						06	COORDINAR LAS ACCIONES PARA BRINDAR APOYO MEDIANTE REDES DE RADIOCOMUNICACIONES Y TELEFONÍA EN EVENTOS QUE REALICEN DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE GOBIERNO DEL ESTADO.	EVENTOS	2		2	100
02	2	04	A04	01	01		SUBDIRECCION TÉCNICA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE DISEÑAR, INSTALAR, OPERAR Y CONSERVAR LAS REDES Y SISTEMAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS. INSTALAR, OPERAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES.					
						01	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN LAS REDES DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES.	MANTENIMIENTOS	16		16	100
						02	EJECUTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LAS REDES DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES.	MANTENIMIENTOS	8		8	100
						03	SUPERVISAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN LAS REDES DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES.	MANTENIMIENTOS	4		4	100
						04	APOYAR MEDIANTE LAS REDES DE RADIOCOMUNICACIONES Y DE TELEFONÍA A EVENTOS QUE REALICEN DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE GOBIERNO DEL ESTADO.	EVENTOS	2		2	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
03	5	01	A01	01	01	05	REUBICAR DE TORRE A CASETA BANCO DE BATERIAS Y EQUIPOS REPETIDORES DE RADIOCOMUNICACIÓN EN SIERRA MAZATAN	EMIGRAR	1		1	100
						06	INSTALAR Y PONER EN OPERACIÓN TELEFONOS CON TECNOLOGIA CELULAR ANALÓGICA.	EQUIPOS	10		0	0
							SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DEL SUBSIDIO Y DE INGRESOS PROPIOS, ASI COMO LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.					
							ADMINISTRAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE SUBSIDIO Y DE INGRESOS PROPIOS ASI COMO LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.					
						01	ELABORAR EL PRESUPUESTO Y GESTIONAR LA MODIFICACIONES QUE SE REQUIERAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, ASÍ COMO REALIZAR INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUAL.	DOCUMENTOS	18	18	18	100
						02	EJERCER EL PRESUPUESTO Y ELABORAR INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTOS	12	12	12	100
						03	MANTENER RESGUARDADOS Y EN CONDICIONES DE OPERACION EL EQUIPO, MOBILIARIO E INSTALACIONES, ASÍ COMO LA VIGENCIA DE POLIZAS DE SEGURO Y TRAMITAR LA DESINCORPORACION DE LOS BIENES OBSOLETOS Y EN DESUSO.	DOCUMENTO	6	6	6	100
						04	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES Y ELABORACION DE NOMINAS DEL PERSONAL	DOCUMENTO	25	25	25	100
04	2	04	A04	01	01		SUBDIRECCION DE PLANEACION Y CONCERTACIÓN EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE DISEÑAR, INSTALAR, OPERAR Y CONSERVAR LAS REDES Y SISTEMAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS.					
							COORDINAR LA OPERACIÓN , CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONÍA Y RADIOCOMUNICACIONES, ASÍ COMO PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS, ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.					
						01	ACTUALIZAR Y MODERNIZAR LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DEL ORGANISMO	DOCUMENTOS	4		2	50
						02	COORDINAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.	PERSONAS CAPACITADAS	12		12	100
						03	PREPARAR E INTEGRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	REUNIONES	4		4	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						04	ELABORAR LOS REPORTES DE FALLAS TECNICO-ADMINISTRATIVAS EN LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TELEFONÍA	REPORTES	12		12	100
						05	ELABORAR LOS REPORTES DE FALLAS TECNICO-ADMINISTRATIVAS EN LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN.	REPORTES	10		0	0
						06	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN PAGINA WEB PARA CUMPLIR CON LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA.	INFORMACIÓN	4		4	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

Resultados Generales

- 1.- En el ejercicio presupuestal se llevó a cabo una transferencia de Ingresos Propios al rubro de Ingresos Estatales para lograr cubrir el pago de la nómina correspondiente a la 1º Quincena del mes de Octubre.
- 2.- En lo que se refiere a los Ingresos Propios consignados en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos 2007, no se alcanzó la meta establecida, debido a fallas técnicas en los equipos y la imposibilidad de instalar equipos con tecnología distinta, como se asentará más adelante, cuando se explique lo relativo a las metas de la Subdirección Técnica.
- 3.- Los Egresos son evidentemente mayores que a los Recursos Estatales e Ingresos Propios, ya que por acuerdo de la H. Junta Directiva del Organismo se incorporaron al Presupuesto 2007 las economías provenientes de Ejercicios Anteriores.
- 4.- La Meta No. 06 de la Subdirección Técnica que se refiere a instalación y puesta en operación de 10 teléfonos celulares con tecnología analógica, no se llevó a cabo, no obstante haberse adquirido los equipos, debido a que la tarifa preferencial de operación de un “pool” de minutos ofrecida y negociada inicialmente con la empresa Telcel no fue autorizada. Actualmente se renegocia un esquema tarifario viable que nos permita la instalación y puesta en operación de los teléfonos durante el primer semestre de 2008.
- 5.- La Meta No.01 de la Subdirección de Planeación y Concertación no alcanzó el 100%, debido a que no se actualizaron el Reglamento Interior y el Manual de Organización, debido a que se tiene en trámite la modificación del Decreto de Creación del Organismo, con la finalidad de que le sean consideradas más atribuciones y funciones.
- 6.- La Meta No. 05 de la Subdirección de Planeación y Concertación, referente a elaborar los reportes de fallas técnico-administrativas en la operación de los sistemas de radiocomunicación, no registró ninguno de estos reportes, ya que esos sistemas funcionaron con cero fallas durante el ejercicio 2007.

Secretaría de Economía

- **Instituto de Vivienda del Estado de Sonora**
- **Consejo para la Promoción Económica de Sonora**
- **Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora**
- **Sistema de Parques Industriales**
- **Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora**
- **Fideicomiso Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora**

Instituto de Vivienda del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
INGRESOS ESTATALES	35,722,633	32,155,622	32,155,622	90.01	48,481,204	66.33%
Subsidios: 15,522,633		15,914,842	15,914,842			
Inversión: 20,200,000		16,240,780	16,240,780			
INGRESOS FEDERALES	0	22,521,050	22,521,050	0	40,155,313	56.08%
INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0		0
OTROS INGRESOS	0	39,940,241	39,940,241	0	15,248,944	261.92%
TOTAL	35,722,633	94,616,913	94,616,913	90.01	103,885,461	-8.92

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO:	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	11,553,427	11,725,243	11,854,759	102.61	9,065,451	130.77%
2000	586,633	877,500	855,999	145.92	1,088,633	78.63%
3000	2,581,573	7,943,609	7,820,144	302.92	6,682,112	117.03%
4000	0	0	0	0.00	7,559,768	0.00%
5000	801,000	964,044	963,751	120.32	152,984	629.97%
6000	20,200,000	37,188,391	42,026,362	208.05	47,822,338	87.88%
7000	0	35,918,127	44,523,937	0.00	1,074,750	4142.73%
8000	0	0	0	0	0	0
9000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	35,722,633	94,616,913	108,044,954	302.46	73,446,036	147.11%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,553,427.00	11,725,243.00	11,854,759.38	102.61
1101	SUELDOS	2,430,610.68	1,958,000.00	1,957,747.83	80.55
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	
1206	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	732,983.93	742,270.61	876,364.07	119.56
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROC.	78,710.47	38,200.00	37,463.75	47.60
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	55,000.00	39,000.00	38,829.12	70.60
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	130,000.00	96,000.00	95,453.19	73.43
1308	COMP.AD.POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	
1323	COMPENS. POR AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	5,000.00	4,950.63	
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	0.00	5,000.00	4,950.63	
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	14,400.00	5,000.00	4,800.00	33.33
1339	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES	1,980.00	0.00	0.00	0.00
1341	SEGURO POR DEFUNCION FAMILIAR	1,296.00	2,364.00	1,458.00	112.50
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	4,620.00	4,500.00	4,500.00	97.40
1344	BONO DE CAPACITACION	16,800.00	0.00	0.00	0.00
1348	BONO DE TRANSPORTE	26,400.00	0.00	0.00	0.00
1351	AYUDA PARA HABITACION	2,300,000.00	1,578,919.50	1,578,835.95	68.65
1352	AYUDA PARA DESPENSA	492,100.00	150,150.00	150,059.99	30.49
1353	PRIMA DE RIESGO LABORAL	4,088,932.08	5,081,002.81	5,080,921.93	124.26
1354	BONO DIA DE MADRES		2,180.00	2,175.00	
1355	APORTACION DEL FONDO DE AHORRO	0.00	3,790.00	3,782.75	
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	313,050.00	312,112.50	
1401	CUOTAS POR SERV. MEDICO ISSSTESON	344,947.03	451,129.75	451,050.06	130.76
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	170,601.87	212,267.27	212,258.80	124.42

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL.
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	88.92	104.92	85.33	95.96
1404	CUOTAS POR SEG. RETIRO ISSSTESON	964.08	1,090.08	979.11	101.56
1405	PAGOS DE DEFUNCION, PENSION Y JUBIL.	407,089.13	763,828.15	763,789.76	187.62
1406	ASIGNACION PARA PREST. A CORTO PLAZO	21,325.24	26,599.66	26,532.34	124.42
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	21,325.24	26,599.66	26,532.34	124.42
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC.	213,252.33	219,196.59	219,126.30	102.75
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	586,633.00	877,500.00	855,999.40	145.92
2101	MATERIAL DE OFICINA	78,000.00	108,400.00	108,346.79	138.91
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,000.00	9,300.00	9,228.81	65.92
2103	MATERIAL DIDACTICO	7,633.00	0.00	0.00	0.00
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	22,000.00	63,000.00	62,925.65	286.03
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	35,000.00	50,100.00	50,049.28	143.00
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	
2302	REFAC. ACCS. Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	24,300.00	24,245.92	404.10
2304	REFACC. ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,000.00	200.00	130.03	1.86
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	11,000.00	200.00	160.00	1.45
2403	MAT. COMPLEMENTARIOS	8,000.00	9,800.00	9,765.00	122.06
2404	MATERIAL ELECTRICO	5,000.00	5,000.00	4,657.53	93.15
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC	1,500.00	500.00	384.80	25.65
2601	COMBUSTIBLES	255,000.00	482,500.00	462,254.59	181.28
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,500.00	200.00	180.00	12.00
2701	VEST. UNIFORMES Y BLANCOS	135,000.00	124,000.00	123,671.00	91.61
3000	SERVICIOS GENERALES	2,581,573.00	7,943,608.56	7,820,144.38	302.92
3101	SERVICIO POSTAL	6,000.00	23,400.00	23,350.37	389.17
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	
3103	SERVICIO TELEFONICO	220,000.00	365,000.00	344,995.26	156.82
3104	SERV. ENERGIA ELECTRICA	132,000.00	158,400.00	157,369.62	119.22

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3106	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	710,000.00	801,700.00	800,696.40	112.77
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQ.	15,000.00	28,900.00	27,830.00	185.53
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. TRANSP.	15,000.00	175,200.00	172,184.46	1147.90
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	450,500.00	2,712,600.00	2,712,541.67	602.12
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	10,100.00	5,028.00	
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	15,000.00	265,200.00	263,181.52	1754.54
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00	1,600.00	550.00	18.33
3402	GASTOS FINANCIEROS	10,000.00	45,800.00	42,753.40	427.53
3403	SEGUROS Y FIANZAS	125,000.00	215,100.00	208,028.80	166.42
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	60,600.00	57,556.86	1151.14
3408	PATENTES, REGALIAS Y MARCAS	0.00	0.00	0.00	
3501	MTO. Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3502	MTO. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	2,000.00	14,600.00	13,565.40	678.27
3503	MTTO. Y CONS. DE INMUEBLES	5,000.00	50,700.00	48,691.62	973.83
3504	SERV. DE LAVAND. HIG. Y FUMIG.	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3505	MTO. Y CONS. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	88,000.00	550,500.00	544,463.30	618.71
3514	INSTALACIONES	10,000.00	700.00	690.00	6.90
3515	MANTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	137,000.00	150,050.00	144,037.50	105.14
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	
3602	GASTOS DE DIFUCION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	220,400.00	220,384.87	
3604	IMP. Y PUBLICACIONES OFICIALES	14,000.00	12,900.00	11,869.56	84.78
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICAC.	12,000.00	12,000.00	11,879.15	98.99
3608	LICITACIONES,CONVENIO Y CONVOCATORIAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00
3701	PASAJES	145,000.00	190,400.00	184,342.58	127.13
3702	VIATICOS	220,573.00	895,508.56	864,016.50	391.71
3703	GASTOS DE CAMINO	1,000.00	0.00	0.00	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORD. SOC.	53,000.00	155,800.00	147,760.70	278.79
3802	CONG. CONV. Y EXP.	140,000.00	460,750.00	451,718.84	322.66
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	22,500.00	35,700.00	30,658.00	136.26
3904	AYUDAS SOCIALES Y CULT.	0.00	0.00	0.00	
3907	AYUDAS DIVERSAS	0.00	330,000.00	330,000.00	
4000	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4606	TRANSF. PARA OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEB.	801,000.00	964,044.00	963,750.97	120.32
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	10,000.00	125,044.00	125,008.27	1250.08
5102	EQ. DE ADMINISTRACION	5,000.00	0.00	0.00	0.00
5204	EQ.D DE RADIOCOMUNICACIONES	6,000.00	6,000.00	5,795.40	96.59
5206	EQ. DE COMPUTACION ELECTRONICA	150,000.00	166,000.00	165,947.30	110.63
5301	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	630,000.00	667,000.00	667,000.00	105.87
6000	INVERSIONES ESTATALES EN INFRAESTRUCTURA	20,200,000.00	37,188,391.00	42,026,362.29	208.05
6101	PROGRAMAS DE EJECUCION DIRECTA	5,000,000.00	8,724,289.00	7,371,494.20	147.43
6106	OTROS RECURSOS ESTATALES CONVENIDOS	15,200,000.00	28,464,102.00	34,654,868.09	227.99
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	0.00	35,918,126.58	44,523,937.34	0.00
7202	ADQUISICION DE OTROS BIENES Y DERECHOS FINANCIEROS	0.00	35,918,126.58	44,523,937.34	
	TOTAL	35,722,633.00	94,616,913.14	108,044,953.76	302.46

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA (INVES)							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S		TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO %
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICAD O ANUAL		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01							Dirección General					
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL					
		04					CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA					
			A02				Promover el acceso a una vivienda digna.					
				01			Propiciar las condiciones necesarias para la producción y mejoramiento de vivienda					
					1		Fortalecer la participación del Gobierno del Estado de Sonora, para alentar la expansión de la oferta de la vivienda social y promover el acceso a una vivienda digna.					
						1	Coordinar y Promover la Política Habitacional Estatal con la participación de los Organismos Nacionales, Estatales y Municipales de Vivienda, así como con los sectores privados y sociales a fin de facilitar la construcción por parte de los promotores de un mayor numero de viviendas en la entidad, así como la signación de recursos suficientes para la asignación de créditos para la adquisición de las mismas y la ejecución de los diversos programas sociales.	Eventos y/o Reuniones	30	30	30	100.00
02							Dirección Técnica					
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL					
		04					CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA					
			I01				Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva "Tu Casa" Modalidad Edificación, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda.	Acciones de vivienda	800	0	0	0.00
			I03				Programa Estatal de Mejoramiento de Vivienda	Acciones de Vivienda	0	912	912	
03							Dirección de Promoción					
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL					
		04					CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA (INVES)												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO %
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICAD O ANUAL		
04	3	04	104 A02	01	01	01	Programa Estatal de Subsidios para la Adquisición de Vivienda Económica. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA PROMOVER EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA ADMINISTRAR LOS RECURSOS Y CONTROLAR LAS GESTIONES FINANCIERAS ADMINISTRAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS. ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Subsidios Otorgados	1,402	1749	1749	124.75
								Informes	17	17	17	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2007)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADOS:

Para el 2007 se autorizo a este Instituto de Vivienda, para su Programa de Trabajo del Ejercicio fiscal 2007, un Presupuesto de Egresos por un importe de \$ 35,722,633.00 de los cuales \$ 15,522,633.00 fue asignado para gasto operativo y \$ 20,200,000.00 para gasto de inversión.

En lo que corresponde a la Administración financiera del Instituto refleja un excedente en los ingresos del 88.75% de los ingresos alcanzados con respecto a lo programado originalmente, debido a que en el año se obtuvieron recursos adicionales a nuestro presupuesto del Gasto de Operación como del Gasto de Inversión según se detalla a continuación:

Ingresos Estatales 2007:

Se obtuvieron dos ampliaciones presupuéstales al gasto de Operación por los importes de **\$ 270,000** y **171,816** estos nos dan un total adicional de **\$ 441,816**, Así también se cancelaron recursos correspondientes a la Segunda Quincena del mes de Diciembre por un importe de \$ 49,606.50 que sumando las dos ampliaciones y restando la cancelación de recursos al presupuesto original nos dan un total autorizado en el 2007 de **\$ 15,914,842.04**.

Por otra parte durante el 2007, recibimos de los \$ 20,200,000, destinados para inversión estatal un importe total para **Gasto de Inversión** de \$ 15,790,141.00. Así mismo, del recurso autorizado para Gasto de INVERSIÓN se autorizaron **Gastos Indirectos** por un importe de \$ 450,639, ambos recursos nos dan un total de Recursos Estatales para Programas de Inversión de **\$ 16,240,780.00**.

Ingresos Federales 2007:

Así mismo recibimos del Gobierno Federal un importe de \$ 22,361,050.00 para nuestro Gasto de Inversión.

Del Gobierno Federal también recibimos **Gastos Indirectos** para la Ejecución de los Programas de Vivienda, mismos que fueron aplicados a nuestro Gasto de Operación por un importe de \$ 160,000.00; ambos recursos suman un total de Recursos Federales de **\$ 22,521,050.00**.

Otros Ingresos 2007:

Con la Extinción del **Fideicomiso de Reservas Territoriales para Programas de Vivienda**, misma que fue publicada en el Boletín Oficial de fecha 12 de Junio del 2006, y en la que establece que su patrimonio pasara al Instituto de Vivienda para ser operado por este, se transfirieron al INVES los recursos propios del Fideicomiso por un Importe de **\$ 1,758,900.03.**

Por otra parte el Fideicomiso Fondo para la Adquisición de Vivienda traspaso al Instituto un importe de **\$ 2,000,000.00.** De la venta del Proyecto Nogales Sur, este organismo obtuvo un ingreso por la cantidad de **\$ 34,863,779.50.** Todos estos importes suman el monto de **\$ 38,622,679.53** de recursos traspasados por el Fideicomiso.

Por otra parte, este Instituto obtuvo productos financieros por un monto de **\$ 212,897.65** y **Otros Ingresos** por concepto de Venta de Equipo de Computo dado de baja por **\$ 13,407.80**, por el cobro del Seguro de Pick Up siniestrado un monto de **\$ 81,320.00**, penalizaciones de Obra por un monto de **\$ 829,854.45**, otros ingresos por un monto de **\$ 142,881.67** sumando todos estos un importe total de **\$ 1,137,479.90**

Adicional a todos estos Recursos recibimos durante el 2007, aportaciones de los Beneficiarios del Programa Tu Casa Urbano 2005, por un importe total de **\$ 37,200.00.**

Resumiendo nuestro Presupuesto para el 2007, quedo de la siguiente manera:

Concepto		Importe
Ingresos Estatales Gto de Operación		15,914,842.04
Ingreso Estatal Gasto de Inversión		16,240,780.00
Ingreso Federal Gasto de Inversión		22,521,050.00
Otros Ingresos		39,940,241.30
Productos Financieros	212,897.65	
Otros Ingresos	1,067,463.92	
Aportaciones de Beneficiarios	37,200.00	
Aportaciones del Fideicomiso	38,622,679.53	
Total Presupuesto 2007		\$94,616,913.14

Así también se informa que el importe alcanzado en dicho formato difiere del presentado en el CPO-07-01 por la cantidad de \$ 351, este importe corresponde a un ajuste realizado a los Otros Ingresos, mismo que no se considero a la hora de tomar los ingresos Alcanzados. Es importante aclarar que a pesar de dicha diferencia el presupuesto modificado no cambia.

Con respecto a la meta asignada para el ejercicio 2007, la Dirección de Administración, Finanzas y Reservas Territoriales cumplió satisfactoriamente con el 100% de su meta.

Con relación a las metas establecidas por el Instituto de Vivienda del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2007, se informa

lo siguiente:

Director General:

La promoción y el desarrollo de vivienda ha sido prioridad en la obra de Gobierno, pues es una necesidad evidente para la familias sonorenses. Durante el 2007 mantuvimos el impulso de esta acción, lo cual permitió que el Estado de Sonora ocupara uno de los primeros lugares a nivel nacional en la asignación de créditos para trabajadores que obtienen un ingresos mensual de hasta 3.9 salarios mínimos (Viviendas Económicas).

La situación de la vivienda en Sonora continúa siendo muy favorable, en comparación de algunos Estados en el país, lo anterior derivado del cumplimiento de uno de los principales objetivos del INVES: propiciar las condiciones necesarias para construir un mayor número de viviendas y atraer los recursos necesarios suficientes para financiarlas.

Este compromiso se cumplió durante el 2007 con hechos claros y palpables, derivados de la diaria tarea que llevamos a cabo en el INVES, de coordinar acciones de trabajo con los tres niveles de gobierno, con una activa participación de los sectores social y empresarial de Sonora.

De esta manera se informa que considerando lo programado en la Meta de la Dirección General, durante el 2007, se llevaron 30 eventos y/o reuniones por lo que se cumplió satisfactoriamente con lo establecido en nuestro Programa Operativo Anual.

Dirección Técnica:

Durante el 2007, se concluyeron 1,101 acciones de vivienda correspondientes al Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva “**Tu Casa**” 2006, quedando pendientes a la fecha 464 acciones.

Es importante citar que las 464 acciones pendientes de concluir del 2006, no se llevaron a cabo ya que los contratos que contemplaba la ejecución de las mismas, tuvieron que ser rescindidos por diversas circunstancias, sin embargo a la fecha nos encontramos trabajando en la reasignación de los trabajos, por lo que esperamos concluir las 464 acciones durante el segundo trimestre del 2008.

Con relación al Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva “**Tu Casa**” 2007, se informa lo siguiente: Durante el ejercicio fiscal 2007, el Gobierno Federal a través del FONHAPO, nos autorizo recursos para la realización de 735 acciones de vivienda a través del Programa “Tu Casa”, sin embargo y en cumplimiento a un convenio de colaboración firmado en Octubre del 2006 en apoyo a la población indígena de nuestra entidad, durante el mes de Diciembre de 2007 nos autorizaron recursos adicionales para la ejecución de 200 acciones de vivienda, **por lo que en total con recursos del año 2007 ejecutaremos 935 acciones a través del citado programa, por lo anterior esta meta tuvo que ser modificada.**

Durante el último trimestre del 2007, se realizó la contratación de 675 acciones de vivienda, quedando pendientes 260 acciones, mismas que no se pudieron contratar debido al retraso de los recursos otorgados por parte de la federación, por lo que no fue posible cumplir con lo establecido en nuestro Programa Operativo Anual.

Así mismo se informa que esperamos concluir con la entrega la totalidad de las acciones antes descritas durante el primer semestre del 2008.

Programa Estatal de Mejoramiento de Vivienda.

Durante el último trimestre del 2007, el Instituto de Vivienda recibió recursos provenientes de apoyos legislativos autorizados por diversos Diputados del Estado, a fin de entregar paquetes de materiales a familias de escasos recursos de la entidad, o bien que sus viviendas resultadas dañadas por las lluvias acaecidas en el Estado durante el verano.

Por lo anterior informamos que entregamos un total de 912 paquetes de materiales a igual número de familias en diversos municipios de la entidad.

Es importante mencionar que el INVES, solo actuó como instancia ejecutora en la entrega de los paquetes antes mencionados.

Dirección Promoción:

El objetivo de éste Programa, es aumentar la capacidad de compra de trabajadores que obtuvieron un crédito para adquirir una vivienda económica nueva, otorgándoles un subsidio directo de entre 1,000 y 4,500 Pesos, según la necesidad del beneficiario.

Durante el año 2007, se otorgaron un total de **1,749 Subsidios**, sin embargo se informa, que aun cuando la meta fue rebasada según lo programado en nuestro Programa Operativo Anual, el Instituto de Vivienda tuvo la suficiencia presupuestal para el otorgamiento de dicha cantidad de subsidios

Es importante citar, que es difícil calcular exactamente el número de subsidios que se otorgaran durante el año, ya que el monto de los mismos varía según las necesidades de los beneficiarios. La variación del importe de los subsidios esta plenamente establecida, en las Reglas de Operación del Programa Estatal de Subsidios a la Adquisición de Vivienda Económica, así mismo se marca que el Instituto de Vivienda otorgará los subsidios que el presupuesto asignado para el ejercicio anual le permita.

Consejo para la Promoción Económica de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO / VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	69,345,908	83,226,725	79,328,189	114.39%	64,595,944	122.81%
FEDERALES	0	0	0	0.00%	0	0.00%
PROPIOS	750,000	1,391,165	1,391,165	185.49%	749,661	185.57%
OTROS INGRESOS	2,276,420	2,234,040	69,976	3.07%	9,857,777	0.71%
TOTAL	72,372,328	86,851,930	80,789,330	111.63%	75,203,382	107.43%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCIDO ANTERIOR
1000	15,345,908	15,345,908	14,854,295	96.80%	12,269,078	121.07%
2000	4,603,374	4,080,825	3,483,875	75.68%	3,437,913	101.34%
3000	50,241,920	66,922,597	64,290,831	127.96%	53,811,555	119.47%
5000	2,181,126	502,600	194,304	8.91%	3,673,417	5.29%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	72,372,328	86,851,930	82,823,305	114.44%	73,191,963	113.16%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ANTERIOR
3000	750,000	1,391,165	1,391,165	185.49%	749,661	53.89%
TOTAL	750,000	1,391,165	1,391,165	185.49%	749,661	53.89%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000		15,345,908	15,345,908	14,854,295	96.80%
1101	SUELDOS	4,607,625	3,147,625	3,046,795	66.13%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	0	0	0	
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	0	0	0	
1301	PRIMA QUINQUENAL	71,867	71,867	50,674	70.51%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	433,781	115,781	43,602	10.05%
1306	PRIMA VACAIONAL Y DOMINICAL	134,213	134,213	72,185	53.78%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	261,162	111,162	93,355	35.75%
1310	COMPENSACION PERSONAL DE CONFIANZA	600,000	200,000	161,282	26.88%
1327	BONO DE DESPENSA	0	318,000	316,820	
1350	RIESGOS LABORALES	5,346,000	7,536,107	7,532,298	140.90%
1351	AYUDA HABITACION	1,041,210	1,041,210	977,228	93.86%
1352	AYUDA DESPENSA	150,675	150,675	146,575	97.28%
1356	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	250,000	300,000	289,050	115.62%
1401	CUOTAS POR SERVCIO MEDICO ISSSTESON	2,319,268	2,219,268	2,124,431	91.60%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	130,107	0	0	0.00%
2000		4,603,374	4,080,825	3,483,875	75.68%
2101	MATERIAL DE OFICINA	577,250	457,250	397,421	68.85%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	94,985	94,985	27,627	29.09%
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN	566,931	566,931	440,716	77.74%
2106	MATERILA DE INFORMACION	1,375,850	1,375,850	1,317,210	95.74%
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL EN INSTALACIONES	304,416	304,416	297,903	97.86%
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	38,400	38,400	4,366	11.37%
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	112,940	112,940	50,014	44.28%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIA	85,000	85,000	84,814	99.78%
2304	REFACCIONES, ACCESORIOS EQUIPO COMPUTO	75,237	75,237	39,570	52.59%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	192,366	65,366	25,921	13.47%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	234,549	0	0	0.00%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000	30,000	1,629	5.43%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,300	14,300	0	0.00%
2601	COMBUSTIBLES	743,000	743,000	685,162	92.22%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2701	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	158,150	117,150	111,522	70.52%
3000		50,241,920	66,922,597	64,290,831	127.96%
3101	SERVICIO POSTAL	200	200	0	0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,430,317	1,430,317	1281849	89.62%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	607,419	607,419	586657	96.58%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	15,578	15,578	7232	46.42%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1,201,643	1,491,643	1452986	120.92%
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	67,200	67,200	67138	99.91%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	605,561	313,561	307642	50.80%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	3,626,233	3,126,233	2966791	81.81%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACION	3,546,461	1,882,143	1603542	45.22%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	600,000	356,000	328589	54.76%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	226,995	226,995	187609	82.65%
3402	GASTOS FINANCIEROS	108,039	108,039	39026	36.12%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	622,026	622,026	510871	82.13%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	364,816	364,816	24865	6.82%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	184,300	428,300	248698	134.94%
3501	MTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ.	104,107	104,107	63631	61.12%
3502	MTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA EQ.	62,511	62,511	56621	90.58%
3503	MTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,445,000	1,425,000	1176750	81.44%
3504	SERV.LAVANDERIA HIGIENE Y FUMIGACION	68,210	68,210	43584	63.90%
3505	MTO. Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE	197,851	197,851	137661	69.58%
3514	INSTALACIONES	36,781	36,781	0	0.00%
3515	MANTO. Y CONVS. BIENES INFORMATICOS	95,900	95,900	69793	72.78%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	608,295	1,014,198	1014198	166.73%
3603	GTOS. DE DIFUSION DE SER. PUBLICOS Y CAMPAÑAS DE INF	4,305,241	6,601,788	6512481	151.27%
3605	GTOS. DE TELETRANSMISIONES Y RADIO TRANSMISION	6,582,496	16,873,847	16873847	256.34%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	141,118	246,118	237848	168.55%
3701	PASAJES	3,387,281	4,751,599	4698166	138.70%
3702	GASTOS DE VIAJE Y HOSPEDAJE	1,038,907	2,082,907	1971016	189.72%
3801	GASTOS CERMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	80,889	80,889	80630	99.68%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	16,655,415	19,915,281	19573240	117.52%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	1,555,260	1,655,270	1555113	99.99%
3903	CUOTAS	75,000	75,000	68944	91.93%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	344,870	344,870	294963	85.53%
3908	BECAS	250,000	250,000	248850	99.54%
5000		2,181,126	502,600	194,304	8.91%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	150,000	95,000	54,899	36.60%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	140,000	40,000	38,235	27.31%
5104	BIENES ARTICULOS Y CULTURALES	170,000	170,000	55,982	32.93%
5204	EQUIPO DE COMUNICACIÓN ELECTRONICA	120,000	120,000	17,588	14.66%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	355,200	77,600	27,600	7.77%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	805,000	0	0	0.00%
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	440,926	0	0	0.00%
		72,372,328	86,851,930	82,823,305	114.44%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROCIÓN ECONOMICA DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	2	07	A02	01			DIRECCION GENERAL PROMOCION DE INVERSION EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE RELACIONES CON EL EXTERIOR Y APERTURA DE MERCADOS PROMOVER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO PARA ATRAER INVERSIÓN PRODUCTIVA NACIONAL Y EXTRANJERA DESARROLLAR, DISEÑAR Y ACTUALIZAR HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN					
					01		PRODUCCIÓN DE HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO DE SONORA					
						01	DISEÑO ACTUALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL IMPRESO	FOLLETOS	14,600		14,600	100.00%
						02	DISEÑO, ACTUALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL VISUAL DE APOYO PARA EXHIBICIONES	IMPRESIONES	12		12	100.00%
						03	DISEÑO, ACTUALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS DIGITALES PROMOCIONALES E INFORMATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	DOCUMENTOS	5,150		5,150	100.00%
						04	ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN Y EL DISEÑO DEL PORTAL DE INTERNET WWW.SONORA.ORG.MX	SISTEMA	1		1	100.00%
						05	PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOBRE EL ESTADO DE SONORA	DOCUMENTOS	15	17	17	113.33%
					02		PROMOCIONAR LAS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL ESTADO DE SONORA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL					
					01		ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN PARA DAR A CONOCER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS PARA INVERTIR EN EL ESTADO DE SONORA.					
						01	ORGANIZAR, PARTICIPAR Y ASISTIR A FOROS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS DE INVERSIÓN NACIONALES Y EXTRANJERAS.	EVENTOS	18	20	20	111.11%
						02	EXPOSICIONES Y FERIAS COMERCIALES NACIONALES Y EXTRANJERAS.	EVENTOS	20	21	21	105.00%
						03	VISITAS A EMPRESAS CON POTENCIAL DE INVERTIR EN SONORA	EMPRESAS	10		10	100.00%
						04	VISITAS DE PERSONAS Y EMPRESAS CON UN INTERES DE INVERTIR EN EL ESTADO DE SONORA	EMPRESAS	35	37	37	105.71%
						05	MISIONES SECTORIALES O POR PAÍS DE POTENCIALES INVERSIONISTAS A NUESTRO ESTADO	MISIONES	1		1	100.00%
					03		GENERAR HERRAMIENTAS INFORMATIVAS QUE APOYEN LA PROMOCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL ESTADO DE SONORA					
					01		ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMATIVAS Y DE APOYO					
						01	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMATIVAS ESPECÍFICAS A SOLICITUD DELAS EMPRESAS	DOCUMENTOS	20		20	100.00%
						02	ESTUDIOS ECONÓMICOS POR REGIÓN O MUNICIPIO	ESTUDIOS	5		5	100.00%
					04		PROPORCIONAR SEGUIMIENTO Y VINCULACIÓN A LAS EMPRESAS CONTACTADAS EN LOS DIFERENTES FOROS DE PROMOCIÓN, ASÍ COMO REALIZAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS.					
					01		ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y VINCULACIÓN A LA PROMOCIÓN DE INVERSIÓN					
						01	ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA A EVENTOS, REUNIONES Y CONFERENCIAS QUE NOS PERMITAN VINCULARNOS CON LOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, ASOCIACIONES, CÁMARAS Y DEMAS RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO.		10		10	100.00%
						02	PROPORCIONAR SEGUIMIENTO A LAS EMPRESAS CONTACTADAS EN EVENTOS, FOROS Y MISIONES	ASESORIAS	95	101	101	106.32%
						03	CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON UNIVERSIDADES, EMPRESAS PRIVADAS, ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES PARA LA CONSOLIDACIÓN, EFICIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y MULTIPLICACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EN SONORA	CONVENIOS	3		3	100.00%
02							DIRECCION DE PROMOCION AL COMERCIO EXTERIOR					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROCIÓN ECONOMICA DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
	2	06	A01	02	02		EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO, DIVERSIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL ATENDIENDO LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE CADA REGIÓN FORMACIÓN DE EXPORTADORES DE CALIDAD FORMAR EMPRESAS SONORENSES CAPACES DE COMPETIR EN EL MERCADO; CONSOLIDACIÓN DE OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS SONORENSES.					
						01	ORGANIZAR, PROMOVER E IMPARTIR CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES Y DIPLOMADOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A EMPRESAS CON POTENCIAL EXPORTADOR, EN COORDINACIÓN CON CÁMARAS, ORGANISMOS EMPRESARIALES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES.	CURSO	65		65	100.00%
						02	ASESORÍA A EMPRESARIOS A TRAVÉS DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA COMERCIAL, ASÍ COMO SERVICIOS DE GESTIÓN Y VINCULACIÓN ANTE ORGANISMOS EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES.	ASESORÍA	210	270	270	128.57%
						02	ELABORACIÓN DE GUÍAS DE EXPORTACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS SONORENSES PARA CONSULTA DE POTENCIALES EXPORTADORES.	DOCUMENTO DISCO COMPACTO	1		1	100.00%
						03	PROMOCIÓN DE PRODUCTOS SONORENSES EN EL EXTRANJERO. DESARROLLO DE DIVERSAS ESTRATEGIAS E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN PARA EL POSICIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS SONORENSES.					
						01	ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS MEDIANTE ESTABLECIMIENTO DE PABELLONES DE PRODUCTOS CON OFERTA EXPORTABLE Y EVENTOS RELACIONADOS CON LA ACTUALIZACIÓN Y FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR Y CULTURA EMPRESARIAL.	EVENTO	20	23	23	115.00%
						01	ORGANIZAR Y PROMOVER GRUPOS DE EMPRESARIOS POR SECTOR A FIN DE VISITAR MERCADOS INTERNACIONALES Y ESTABLECER CONTACTOS DE COMERCIALIZACIÓN.	MISIÓN	3		3	100.00%
						03	ORGANIZAR AGENDAS INDIVIDUALES DE NEGOCIOS Y REUNIONES DE TRABAJO MEDIANTE VISITAS PERSONALIZADAS PARA LA VENTA PROMOCIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS SONORENSES.	AGENDA	10		10	100.00%
						01	INVESTIGACIÓN DE NUEVOS MERCADOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS SONORENSES MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA DETECTAR LA DEMANDA DE PRODUCTOS SONORENSES EN EL EXTRANJERO.	ESTUDIO	5		5	100.00%
						01	PROMOVER LA UTILIZACIÓN DE FONDOS PRODUCTIVOS PARA LOGRAR EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA LOCAL Y FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA A REUNIONES, SEMINARIOS Y CONVENCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES O DE EMPRESARIOS A FIN DE QUE LOS SECTORES PRODUCTIVOS TENGAN ACCESO A PARTICIPAR EN PROGRAMAS GUBERNAMENTALES DE APOYO.	REUNIÓN	80		80	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROCIÓN ECONOMICA DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META							
03	02	03	A02	01	06	06	PROMOVER CONVENIOS CON ORGANISMOS, INSTITUCIONES REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FOMENTAR LA ENTRADA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS SONORENSES A MERCADOS EXTRANJEROS.	CONVENIO	8		7	87.50%	
					07	07	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE FOROS Y SEMINARIOS DE PROMOCIÓN SECTORIAL CON EL FIN DE ACERCAR GRANDES COMPRADORES A LOS PRODUCTORES SONORENSES Y PROMOVER LA CO-INVERSIÓN PARA GENERAR VALOR AGREGADO A LA PRODUCCIÓN.	FORO	10	12	12	120.00%	
					08	08	CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ESPECIALIZADAS POR PRODUCTO Y MERCADO CON EL FIN DE DAR A CONOCER LOS PRODUCTOS SONORENSES Y FORTALECER SU IMAGEN.	CAMPAÑA	2	3	3	150.00%	
					09	09	DOCUMENTOS, ACCESO A SISTEMAS Y BASES DE DATOS POR SECTOR DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES CON SUSCRIPCIÓN ANUAL A FIN DE BRINDAR INFORMACIÓN COMERCIAL Y DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS A LAS EMPRESAS SONORENSES.	DOCUMENTO DIRECTORIO	10		10	100.00%	
					10	10	ELABORACIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN: DIRECTORIO DE EXPORTADORES, FOLLETOS, VIDEOS Y BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR.	DOCUMENTO / DISCO COMPACTO	6,014		6,111	101.61%	
	05	03	A01	02	01	01	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO PARA COMPETIR Y PROGRESAR FOMENTAR DECIDIDAMENTE LA LA CAPACITACIÓN EN Y PARA EL TRABAJO.					
						01	01	PROPORCIONAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COPRESON APOYO ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN EN MATERIA DE PERSONAL, CAPACITACIÓN Y SERVICIOS GENERALES.					
						01	01	PROMOVER LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL. COORDINAR LA ORGANIZACIÓN DE DIPLOMADOS, SEMINARIOS Y CURSOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL.	EVENTOS	4		4	100.00%
						01	01	GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS. COORDINAR EL CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS DE LA ENTIDAD.					
						01	01	SISTEMAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL GASTO. GENERAR UN REPORTE TRIMESTRAL DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES APLICADOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS Y FUNCIONES DEL CONSEJO Y EL SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO.	DOCUMENTO	4		4	100.00%
05	5	05	A05	01	01	02	OPERAR UN SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE GUARDA EL CONSEJO MENSUALMENTE.	REPORTE	12		12	100.00%	
					01	01	UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN. GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EVALUAR AVANCES Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y SUS PROGRAMAS DE MEDIANO PLAZO. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.						
					01	01	COORDINAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL CUMPLIMIENTO DE PLANEACIÓN, ASÍ COMO DE LAS DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROCIÓN ECONOMICA DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA						META	
4	2	02	A02	02	01	01	VERIFICACIÓN DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LAS METAS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.	DOCUMENTO	4		4	100.00%
						02	ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE LA ENTIDAD.	DOCUMENTO	4		4	100.00%
						01	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INTEGRAL.	DOCUMENTO	3		3	100.00%
						02	ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES INTERNOS.	DOCUMENTO	3		3	100.00%
							INTEGRACIÓN DE REPORTE Y SEGUIMIENTO A AUDITORÍAS.					
							OPERAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA.					
							REALIZAR ESTUDIOS Y FORMULAR PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.					
							IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.					
							IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ISO 9001-2000	SISTEMA	1		1	100.00%
							APOYO TÉCNICO					
							COORDINACIÓN DE PROCESOS DE COSTOS,LICITACIONES Y CONTRATACIÓN.					
							PLANEAR Y COORDINAR CONVENIOS, ACUERDOS Y CONTRATOS.					
							ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	DOCUMENTO	12		12	100.00%
							DIRECCION DE APOYO A INVERSIONISTAS					
							EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE					
							REFORMA REGULATORIA Y UNA NUEVA CULTURA LABORAL PARA IMPULSAR FACILITAR LA CREACIÓN Y OPERACIÓN DE EMPRESAS Y ALENTAR UNA COMPETENCIA SANA					
							FACILITAR A INVERSIONISTAS SU INICIO DE OPERACIONES EN LA ENTIDAD					
	INSTALACIONES FÍSICAS, PERSONAL CAPACITADO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS LOGÍSTICOS.											
	PROVEER SERVICIOS LOGISTICOS, COMUNICACIÓN Y ASESORIAS EN GENERAL PARA EL INICIO DE OPERACIONES DE EMPRESAS EXTRANJERAS											
	# de EMPRESAS ATENDIDAS	REPORTE	15		15	100.00%						
	ACTUALIZAR GUIA DE TRAMITES REQUERIDOS PARA LA INSTALACION DE UNA EMPRESA EN SONORA											
	ACTUALIZACIÓN DE GUIA DE TRAMITES	DOCUMENTO	4		4	100.00%						
	ESTANDARIZAR FORMATOS Y GUIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS EMPRESAS EN TODAS LAS OFICINAS COPRESON											
	IMPULSAR UNA NUEVA CULTURA LABORAL											
	MANTENER COMUNICACION CONSTANTE CON LOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES EMPRESAS, ASI COMO CON AUTORIDADES DEL TRABAJO A FIN DE OFRECER UN MARCO DE APERTURA SANO EN CUESTION LABORAL											
	REUNION (VISITA) DE TRABAJO ENTRE AUTORIDADES DE TRABAJO Y EMPRESAS	REUNION (MINUTA/REPORTE)	40		40	100.00%						
	DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO, DIVERSIFICACION Y MODERNIZACION DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS											
	RELACIONES CON EL EXTERIOR Y APERTURA DE MERCADOS											
	PROMOVER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO PARA ATRAER INVERSION PRODUCTIVA NACIONAL Y EXTRANJERA											
	GENERAR HERRAMIENTAS DE PROMOCION A LA INVERSION DEL ESTADO											
	COORDINACION Y CONCENTRACION DE ESTADISTICAS DE DIFERENTES FUENTES COMO HERRAMIENTAS DE PROMOCION											
	REPORTE ANALITICO (BIENES RAICES, INGRESOS, CONSUMOS, MERCADO LABORAL, PROFESIONISTAS POR MUNICIPIO	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%						
	DIRECTORIOS SECTORIALES POR MUNICIPIO y ACTIVIDAD											
	DIRECTORIOS SECTORIALES POR MUNICIPIO y ACTIVIDAD	DOCUMENTO	3	3	3	100.00%						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DE SONORA

Resultados Generales:

En la Unidad de **Promoción de Inversión** con respecto a las metas para el ejercicio 2007 se presentan los siguientes resultados:

Se participó en 4 foros, seminarios, congresos y conferencias de inversión nacionales y extranjeras: "Seminario Oportunidades de Negocios para la Industria Automotriz en México" "Foro Logistics in Mexico, Sonora's corridor", "Forum Eurolatinoamericano de Torino", "Seminario Automotriz 2007". Se reprogramó la meta con 2 eventos, al considerarlos de gran importancia para promover el desarrollo de Sonora y fortalecer los cluster existentes.

Se asistió a 5 Exposiciones y Ferias Internacionales: Airtec-International Supply Fair, al Equip Auto 2007, Assembly East, AAPEX y al Fabtech. La meta fue reprogramada con un evento adicional, al considerarlo de gran importancia para dar a conocer las ventajas competitivas de Sonora participando en conjunto con Offshore y permitiendo desarrollar importantes contactos.

Se visitaron 2 empresas con potencial de invertir en el Estado: Boeing e Internacional Navistar en la Ciudad de Chicago.

Se recibieron 12 visitas de empresas con un interés de invertir en Sonora: Kellog, Precision Aerospace, Spirit Aerosystems, EADS, Schaltex, Enertec, Tracker, Empresa Aeroespacial brasileña, Teleperformance, Al Style Apparel, Falcon Concentrators y B/E Aerospace. Dicha meta fue reprogramada debido a la captación de 2 empresas con potencial para invertir en Sonora.

Se realizó 1 Estudio sobre: "Costos Industriales en Hermosillo para NAI México"

En continuación con nuestros programas multisectoriales se otorgó Asesoría y Seguimiento a 26 empresas contactadas en eventos, foros y misiones. Dicha meta fue rebasada con 6 asesorías otorgadas a diversas empresas con potencial de invertir.

Se firmó 1 Convenio de colaboración Sonora-Arizona para oportunidades Regionales en el Desarrollo Económico.

Se elaboraron 4,000 Folletos con información promocional del Estado de Sonora, en sus versiones en español e inglés.

Se realizaron 4 publicaciones en medios impresos y digitales internacionales y nacionales sobre el Estado de Sonora: "Revista Business Xpansion Journal de Nov-Dic", "Revista Expansión Management, de Octubre", "Revista Global Corporate Xpansion en su edición de Octubre y "Revisa Desarrollo Económico" en el mes de Diciembre. Rebasando la meta con 2 publicaciones especializadas sobre el Desarrollo Económico de la

Entidad por considerarlas de gran relevancia y oportunidad para promover el Estado de Sonora en el tema de Logística y un reportaje especial sobre Desarrollo Económico en la Entidad.

En relación a las metas del área de **Promoción al Comercio Exterior** tenemos que se realizaron 7 eventos Nacionales e Internacionales de diversos sectores como el mueblero, artesanías, regalos, de alimentos, etc. el “Nancy Food Show”, así como el “Sahba Home Show & Garden Show, edición de otoño”, “Expo Casa Ayala del Noroeste” “Expo Pyme Internacional” “XXI Exposición Internacional de Artesanías, regalos y decoración de Tlaquepaque”, “Semana Pyme” y “Gastrotours”. La meta fue reprogramada en 3 unidades debido a la participación en exposiciones locales a solicitud de Organismos Empresariales y el trabajo conjunto que tiene este Consejo con los mismos en materia de Desarrollo Económico e Inversión.

Se atendieron 2 Agendas individuales de negocios con empresarios como: Lic. Sergio Ríos Martínez, Consejero Comercial de Proméxico en Vancouver, Canadá y con 10 compradores europeos del sector pesquero y acuícola.

Se realizaron 20 reuniones de trabajo para promover la utilización de fondos productivos para lograr el desarrollo de la industria local y el fomento al comercio exterior.

Se organizaron 3 foros de herramientas para MIPYMES: “Foro de herramientas para Mipymes” en la Cd. de Nogales con un total de 91 asistentes,”Foro de Oportunidades Comerciales y de Inversión en Alemania en la Cd. de Obregón y el “Foro Internacional de Acuicultura llevado a cabo en Hermosillo con 10 compradores europeos y 23 empresas Sonorenses. Esta meta fue reprogramada en dos unidades debido a la organización de 2 eventos internacionales de gran impacto para la realización de co-inversiones y exportación: “Foro de Oportunidades con Alemania” y “Foro Internacional de Acuicultura”.

Se realizaron 2 Campañas de Promoción especializadas por producto y mercado: “Campaña de promoción: Así se hace en Sonora” y “Campaña de promoción: “Podemos más”, nuevas empresas en Sonora. La meta fue rebasada en 1 unidad con la campaña de “Podemos Más” en el marco del 4to. Informe de Gobierno en materia de Desarrollo Económico.

Se elaboró 1 estudio de mercado para la comercialización de la leche en Estados Unidos.

Este trimestre se elaboraron 500 Flyers de “Sonora, México, Exportando Calidad” y 600 folletos de “Seminario en especialización en legislación aduanera”. La meta fue rebasada debido al incremento de eventos, tales como foros de promoción sectorial y exposiciones locales e internacionales.

Se impartieron 15 cursos de capacitación a los productores locales, teniendo un número de más de 165 empresas y productores participantes.

Se asesoraron 100 empresas y empresarios sonorenses en temas relacionados con el comercio exterior. La meta fue rebasada en 60 unidades debido a la alta afluencia de empresarios y emprendedores interesados en iniciar negocios para la detonación de la economía en el Estado, al ser la asesoría y vinculación un servicio gratuito el cual brinda a todo ciudadano que se acerque a Copreson.

Se elaboró 1 convenio de colaboración Copreson-Centro Pymexporta Sonora para la identificación de iniciativas y proyectos de exportación. Dicha meta no pudo ser alcanzada por causas ajenas a este Organismo, siendo necesaria la reprogramación de nuevos compromisos y acciones

de promoción al comercio exterior durante los meses de octubre y noviembre con la Canaco-Cajeme, aplazando la firma del mencionado acuerdo de colaboración conjunta, para el ejercicio 2008.

En la **Dirección Administrativa** como parte de la capacitación para el desarrollo profesional del personal, se asistió a curso de: “Cómo administrar y optimizar sus almacenes e inventarios”, además se generó un reporte trimestral de la aplicación de los recursos financieros y materiales aplicados de las distintas áreas y funciones del Consejo y el seguimiento físico-financiero, además se elaboró y presentó el reporte mensual del sistema de control administrativo y contable referente a la situación financiera que guarda el Consejo.

En la **Dirección de Control y Evaluación** se elaboró 1 Contrato de Servicios Profesionales con Fernando Antillón.

Con respecto a la meta de Implementación del Sistema ISO 9001-2000, El Consejo para la Promoción Económica de Sonora recibió la certificación por parte de la empresa IQS.

En relación de la meta sobre la integración reportes y seguimiento a auditoria, se elaboró 1 oficio de envío de solventaciones de observaciones del Instituto de Auditoría y Fiscalización.

En la **Dirección de Atención a Inversionistas**, en este tercer trimestre se atendieron un número de 2 empresas con la finalidad de facilitar al inversionista su inicio de operaciones en la Entidad, dichas empresas son las siguientes: Holcim/Apasco, Sonora Fields. Además de realizar la oportuna actualización de la Guía de Trámites requeridos para la instalación de una empresa en Sonora y actualización de portal de Internet Copreson. Asimismo buscando mantener comunicación constante con los representantes de las diferentes empresas, así como con autoridades del trabajo a fin de ofrecer un marco de apertura sano en cuestión laboral se llevaron a cabo 10 reuniones con importantes empresas como: Grupo Amistad, Meridian, Victor Equipment/Thermadyne, Terminal GNL Sonora, Revista Política Digital/ Comisión de Mejora Regulatoria, Moll Industries, Kellogs, C&A, Jhonson Control y Ford Motor Company.

Resultados Contables:

En el apartado de Ingresos Estatales en el renglón de modificado se presentan los importes programados originalmente más una ampliación total por \$13'880,817.00, lo que asciende a \$83'226,725.00.

Cabe aclarar que de un importe de \$ 69'345,908.00 según oficio de autorización No.SH-ED-07-007, presupuestadas originalmente al gasto, únicamente fueron liberados \$65'447,371.68.

En el rubro de Ingresos Propios se alcanzó un total de \$1'391,165.00 cantidad que rebasó la estimación original, misma que fue reprogramada en el gasto. Los Otros Ingresos sufrieron modificación al haberse realizado ajuste al resultado del ejercicio anterior y a la captación de productos financieros en el periodo.

Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	1,600,000	2,064,000	2,064,000		1,300,000	
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS: REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	215,527	215,527	215,527		750,735	
TOTAL	1,815,527	2,279,527	2,279,527	126%	2,050,735	111%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	1,611,649	1,714,074	1,673,894	104%	1,251,596	134%
2000	44,480	87,980	78,414	176%	62,563	125%
3000	147,398	447,473	342,861	233%	303,893	113%
4000						
5000	12,000	30,000	21,967	183%	217,156	10%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,815,527	2,279,527	2,117,135	117%	1,835,208	115%

Nota: Se está modificando el gasto con \$ 215,527.32, los cuales provienen de Remanentes de ejercicios anteriores, reflejados en Caja y Bancos. Autorizados por el Consejo de Administración en el mes de Marzo 2007 y con \$ 464,000.00 Incremento de Presupuesto autorizado el mes de Mayo 2007.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	COMISION DE AHORRO DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA	1,815,527	2,279,527	2,117,135	117%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,611,649	1,714,074	1,673,894	104%
1101	Sueldos	923,280	974,436	953,540	103%
1301	Prima Quinquenal al Personal Burocratico	7,190	7,190	7,190	100%
1306	Prima Vacacional	58,360	60,733	60,733	104%
1307	Gratificación por fin de Año	145,899	156,823	151,833	104%
1310	Estimulos al Personal de Confianza	120,000	135,100	135,080	113%
1401	Cuotas por Servicio Médico del ISSSTESON	356,920	379,791	365,518	102%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,480	87,980	78,414	176%
2101	Material de Oficina	25,000	49,000	47,730	191%
2201	Productos Alimenticios P/Personal en las Inst.	1,500	7,000	1,382	92%
2303	Placas y Tenencia	3,980	3,980	3,975	100%
2601	Combustibles	14,000	23,000	22,431	160%
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos		5,000	2,896	
3000	SERVICIOS GENERALES	147,398	447,473	342,861	233%
3101	Servicio Postal	1,000	2,000	316	32%
3103	Servicio Telefonico	51,509	60,000	59,692	116%
3301	Asesoría y Capacitación	2,200	68,534	64,753	2943%
3302	Estudios e Investigaciones		5,000		
3303	Servicios de Informatica	1,500	3,000	2,300	153%
3402	Gastos Financieros	2,850	3,900	3,876	136%
3403	Seguros y Fianzas		6,400	6,364	
3406	Otros Impuestos y Derechos	800	1,500	1,168	146%
3501	Mtto. Y Conservación de Mob. Y Equipo	739	1,500		0%
3503	Mantenimiento y Conservación de Inmebles	6,500	10,000	8,233	127%
3505	Mtto. Y Conserv. de Equipo de Transporte	2,000	9,000	12,332	617%
3515	Mtto. Y Conservacion de Bienes Informaticos	2,800	5,800	2,699	96%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3602	Gastos de Difusión e Imagen institucional		2,500	2,299	
3603	Gtos. De Difusión de Serv. Públicos y Campañas		5,000		
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales		3,500		
3701	Pasajes	13,000	45,300	45,207	348%
3702	Viaticos	20,000	58,000	57,735	289%
3703	Gastos de Camino	4,000	12,000	12,684	317%
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	8,000	20,000	19,868	248%
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	30,000	123,540	42,838	143%
3803	Gastos de Atención y Promoción	500	1,000	498	100%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,000	30,000	21,967	183%
5101	Mobiliario de Administración	12,000	22,000	21,967	183%
5205	Maquinaria y Equipo		8,000		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: COMISIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA						META	
68							COMISION DE AHORRO DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA					
	2		4				EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA DESARROLLAR UNA POLITICA INTEGRAL PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA PROMOVER , COORDINAR Y REALIZAR ACCIONES ORIENTADAS A LOGRAR UNA CULTURA DE AHORRO, USO RACIONAL DE LA ENERGÍA Y APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES.					
			A06			1						
						1	Programa de Concientización Energética a Instituciones Educativas (Escuelas, Centros Ecológicos, Casas de Cultura, Museos, etc.)	Asesorías	50		50	100%
						2	Seguimiento a Expo Ahorro de Energía Educativa e Interactiva	Evento	1		1	100%
						3	Capacitar Alumnos en el uso racional, utilización de energías renovables y conservación del medio ambiente	Alumnos	15,000		15,000	100%
							<ul style="list-style-type: none"> • Convenios de colaboración con municipios. • Convenio de colaboración con instituciones 	Convenios	3		3	100%
								Convenios	1		1	100%
						4	Entregar material didáctico, informativo y promocional sobre estrategias de Ahorro de Energía	Folletos	8,000		8,000	100%
						5	Elaborar Balance de Energía del Estado de Sonora.	Balance	1		1	100%
						6	Actualización de Página Internet	Actualización	1		1	100%
						7	Modificaciones al Decreto, Reglamento y Manuales Administrativos CAEES	Documentos	4		4	100%
						8	Asesorías en Ahorro de Energía	Asesorías	8		8	100%
						9	Gestionar la inclusión en el Reglamento de Construcción de los Municipios la Normatividad sobre Aislamiento Térmico e Instalaciones Eléctricas	Gestion	1		1	100%
						10	Promover con Desarrolladores de vivienda la aplicación de Aislamiento Térmico en vivienda económica, media y residencial.	Promoción	3		3	100%
						11	Elaborar Manual de Imagen Institucional CAEES	Documento	1		1	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: COMISION DE AHORRO DEENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

- **Meta 1.-** Se llevaron a cabo **50** platicas informativas sobre ahorro, uso racional de la energía y utilización de energías renovables a maestros, padres de familia y alumnos quedando como sigue:
 - 17 escuelas en Hermosillo.
 - 20 escuelas en Cd. Obregón.
 - 10 escuelas en Caborca.
 - 3 escuelas en Santa Ana.

- **Meta 2 y 3.-** Continuando con el Programa Educativo de Concientización Energética, donde se contempla –entre otros puntos- la capacitación y concientización energética a niños Sonorenses, se extendió la Expo Infantil de Ahorro de Energía inaugurada en Noviembre del 2006, a los meses de enero, febrero y marzo del 2007. En estos últimos tres meses asistieron a la Expo **15 mil niños** que se convirtieron en “Inspectores de Energía”. El **evento** de clausura se realizó el 13 de Marzo del 2007.

- **Meta 3.-** Se realizaron **4** Convenios de colaboración, con el objetivo de implementar de manera futura el Programa Educativo de Concientización Energética (PECE):
 - **3 Convenios Municipales: Para implementar el PECE en escuelas:**
 Agua Prieta.- A través de la Diputada Irma Villalobos de Terán.
 Nogales.- A través de la Diputada Leticia Amparano.
 Puerto Peñasco.- A través del H. Ayuntamiento.

 - **1 Convenio con Instituciones: Para implementar el PECE a través de FOROS Públicos:**
 Convenio de Colaboración entre la **Comisión de Energía y Recursos Estratégicos del Congreso del Estado de Sonora y la Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora.**

NOTA: Originalmente la firma de este convenio estaba programado para el tercer trimestre, por solicitud de la Comisión de Energía del Congreso del Estado, se adelantó para el mes de Junio.

- **Meta 4.-** Se entregaron **8,000** unidades de material didáctico e informativo sobre ahorro, uso racional de la energía y utilización de energías renovables.
 - **1er. Trimestre:** 4,000 unidades
NOTA: Se realizaron gestiones para que FIDE nos proporcionara el material didáctico.
 - 1,000 piezas de “Tomás y la Energía Eléctrica”.
 - 1,000 piezas de “Quark una historia divertida”.

- 1,000 piezas de “Ahorre Energía Eléctrica” (díptico amarillo)
 - 1,000 piezas de “Para ahorrar energía eléctrica en el hogar”
 - **2do. Trimestre:** 2,000 unidades
 - 250 piezas para Moctezuma “Equivalencias de consumos” (folleto del CAEES).
 - 250 piezas para Puerto Peñasco “Como ahorrar energía en su hogar y en su oficina” (CAEES).
 - 1,000 piezas para Cajeme de “Juguemos y aprendamos de 6 a 12 años” (FIDE)
 - 500 piezas para Caborca de “Juguemos y aprendamos de 6 a 12 años” (FIDE)

NOTA: Estaban programados 1500 entregas, pero debimos entregar más ya que nos solicitaron Cajeme y Caborca para las escuelas que tienen el PECE, en Moctezuma y Puerto Peñasco los entregó el área de vinculación de la Secretaría de Economía.
 - **3er. Trimestre:** 1,500 unidades
 - El CAEES elaboró un folleto informativo sobre el uso eficiente y racional de la energía, mismo que imprimió el Congreso del Estado para su entrega en los foros de Consulta que se realizaron en 10 diferentes municipios.
 - **4to. Trimestre:** 500 unidades
 - Se entregó al área de vinculación de la Secretaría de Economía “Como ahorrar energía en su hogar y en su oficina” (CAEES) para su distribución en el Municipio de San Luis Río Colorado.
- **Meta 5.-** Se elaboró **documento** de Balance de Energía con información de la infraestructura eléctrica actual del Estado (líneas de transmisión, subestaciones, plantas generadoras, etc), así como parte de la información de la infraestructura de gas natural con que se cuenta a la fecha. Lo anterior con la colaboración de CFE y PEMEX-Gas; información que se proporcionó a la Mesa de Energía de la XXV Conferencia de Gobernadores fronterizos.
- **Meta 6.-** Se inició con el trabajo de **actualización** de la página de Internet, primeramente solucionando el asunto del contador de visitas, reiniciándolo, se agregó información de cómo leer el medidor y se actualizaron los tips de ahorro de energía. Se está viendo la posibilidad de cancelar dicha página y trabajar en una propuesta para que se incluya dentro de la página de la Secretaría de Economía, misma a la que estamos adscritos.
- **Meta 7.-** Estamos en espera de la terminación del trámite para la publicación en el Boletín Oficial de la modificación al Decreto de Creación de esta Comisión; con ello se dará la formalidad y validéz a los manuales (de Organización y Procedimientos), mismos que están elaborados y fueron enviados para revisión y comentarios a Contraloría. También se elaboró el proyecto de modificación del Reglamento Interior y Manual de Trámites y Servicios.
- **Meta 8.-** Asesorías en Ahorro de Energía: Total anual = 8:
- **1er. Trimestre:**
 1. Cd. Obregón: Granja Porcícola “Esperancita de R.L”. Sobre el financiamiento para la adquisición de un generador de energía eléctrica a base de biogás.
 - **2do. Trimestre:**
 2. Cd. Obregón: A empresas Porcicultoras afiliadas a la “Asociación Ganadera Local de Porcicultores de Cajeme”: sobre “Generación de energía eléctrica con el biogás de las granjas porcícolas, así como mecanismos de financiamiento de equipos generadores”.
 3. Caborca: Asesoría técnica y de financiamiento para proyecto de ahorro de energía en Alumbrado Público.

- **3er. Trimestre:** Derivado del Convenio de Colaboración con el Congreso del Estado, se realizaron Foros informativos y de consulta sobre ahorro de energía y tarifas eléctricas, en los Municipios de:
 4. San Luis Río Colorado,
 5. Puerto Peñasco.
 6. Huatabampo.
- **4to. Trimestre:**
 7. Hermosillo.- “Radio Sonora”: para la disminución de sus consumos de energía eléctrica y por ende su facturación.
 8. Hermosillo.- A Tortillería “La Escondida”, para reducción de sus consumos de energía eléctrica y de gas L.P., en el proceso para elaboración del nixtamal y la tortilla; se le impartió un curso de capacitación y se le apoyó para la obtención de financiamiento para la adquisición de equipos eficientes.

NOTA: En el tercer informe trimestral, existió un error en la redacción de la meta 8, en ella se repitieron las metas cumplidas del primer y segundo trimestre. En el presente informe ya se corrige.

- **Meta 9.-** Gestionar la inclusión en el Reglamento de Construcción de los Municipios la Normatividad sobre Aislamiento Térmico e Instalaciones Eléctricas.
Derivado del Convenio de Colaboración con el Congreso del Estado, se promovió en 10 Municipios, la inclusión en sus reglamentos de construcción de las “Normas Técnicas Complementarias de Eficiencia Energética en la Envolvente de Edificaciones y la de Instalaciones Eléctricas y Alumbrado”. **Caborca** fue el primer municipio en incluir las NTC en su reglamento de construcción.
- **Meta 10.-** Promover con Desarrolladores de vivienda la aplicación de Aislamiento Térmico en vivienda económica, media y residencial.
 - **1er. Trimestre:**
 1. Se gestionó la participación de “Inmobiliaria Calimayan” en el programa piloto de “Vivienda Ahorradora de Energía” del FIDE.
 - **2do. Trimestre:**
 2. Se realizó en el Colegio de Ingenieros Civiles reunión con CANADEVI y desarrolladores de vivienda con el propósito de promover la construcción de viviendas con medidas de ahorro de energía, con financiamiento FIDE.
 - **3er. Trimestre:**
 3. Se participó en la reunión mensual del Consejo Integrador de la Construcción, la Industria y el Desarrollo, INCIDE A.C, por invitación del Coordinador General, con la presencia de desarrolladores de vivienda, para hablar sobre la aplicación de Aislamiento Térmico y medidas de ahorro de energía en la vivienda tipo económica.

NOTA: En el tercer informe trimestral, existió un error en la redacción de la meta 10, en ella se repitieron las metas cumplidas del primer y segundo trimestre. En el presente ya se corrige.

- **Meta 11.-** Se elaboró un manual de imagen del CAEES, con el propósito de dar formalidad a los usos y formas del logotipo, slogan y reforzar su existencia, se le dio a conocer al personal.

En la Cuarta Sesión de Consejo de Administración, llevada a cabo el día 11 de Diciembre de 2007 se presentó para su aprobación el formato EVTOP-02 denominado “Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal” donde se dio suficiencia presupuestal a algunas cuentas, aprobándose por unanimidad las Modificaciones al presupuesto, esto consta en la minuta.

En el cuarto trimestre se reporto en la partida 2201 Productos Alimenticios para Personal en las instalaciones un total de \$6,508 de los cuales \$5,126 corresponden a la cuenta 3103 Servicio Telefónico, se realizo una reclasificación de saldos quedando como sigue:

2201 Productos Alimenticios para Personal en las instalaciones	\$1,382
3103 Servicio Telefónico	\$59,692

Como resultado de un aumento de presupuesto de \$464,000.00 y la aplicación de las disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, el Ejercicio 2007 arrojó un remanente Presupuestal de \$162,391.96 el cual se ejercerá en el 2008. En la primer Sesión de Consejo de Administración la cual esta programada para el 27 de marzo del 2008, se solicitará la autorización debida para su ejercicio.

Sistema de Parques Industriales



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO ESTATAL

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.00	3,216,764	40.41
FEDERALES	0	0	0		0	
PROPIOS	584,298	584,298	371,250	63.54	447,356	82.99
PRODUCTOS FINANCIEROS	0		33,844		15,408	219.65
OTROS PRODUCTOS	0		71,466			
INGRESOS POR VENTA DE ACCIONES	0	1,082,384	806,812			
OTROS INGRESOS	0	1,423,000	812,694		912,111	89.10
TOTAL	1,884,298	4,389,682	3,396,066	180	4,591,639	73.96

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	1,229,052	1,419,924	1,232,044	100.24	1,047,071	117.67
2000	76,600	80,581	36,989	48.29	32,669	113.22
3000	316,046	2,441,074	1,418,344	448.78	1,954,168	72.58
4000	0	0	0		0	
5000	62,600	248,104	246,137	393.19	0	
6000	200,000	1,700,000	1,328,301	664.15	2,039,964	65.11
TOTAL	1,884,298	5,889,682	4,261,815	226.18	5,073,872	84.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO ESTATAL

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,229,052	1,419,924	1,232,044	100.24
1101	Sueldos y salarios	671,017	819,345	819,345	122.11
1306	Prima vacacional	37,279	44,619	44,447	119.23
1307	Aguinaldo	93,197	111,880	111,880	120.05
1401	Cuotas por servicio médico	307,560	324,080	256,372	83.36
1506	Estimulos al personal	120,000	120,000	0	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	76,600	80,581	36,989	48.29
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	39,000	39,000	16,776	43.02
2101	Material de oficina	25,000	25,000	16,776	67.10
2102	Material de limpieza	5,000	5,000	0	0.00
2104	Material y útiles de impresión	9,000	9,000	0	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,600	7,600	2,985	39.27
2201	Productos alimenticios p/personal	6,000	6,000	1,933	32.22
2206	Utensilios p/el servicio de alimentos	1,000	1,000	1,052	105.15
2207	Adquisicion de agua potable	600	600	0	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATS. PROMOCION	4,000	6,481	3,481	87.03
2303	Placas, engomados y calcomonias	1,000	3,481	3,481	348.10
2304	Refacc. y accesorios p' eq. Computo	3,000	3,000	0	0.00
2400	MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	5,000	5,000	0	0.00
2403	Materiales complementarios	5,000	5,000	0	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS	1,500	1,500	0	0.00
2503	Medicinas y productos farmaceuticos	1,500	1,500	0	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000	13,500	10,735	89.46
2601	Combustibles	12,000	12,000	10,735	89.46
2602	Lubricantes y aditivos	0	1,500	0	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	7,500	7,500	3,012	40.17
2701	Vestuario, uniformes y blancos	7,500	7,500	3,012	40.17
3000	SERVICIOS GENERALES	316,046	2,441,074	1,418,344	448.78
3100	SERVICIOS BASICOS	41,500	41,500	14,120	34.02
3101	Servicio postal	6,000	6,000	5,583	93.05

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO ESTATAL

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3103	Servicio Telefónico	35,500	35,500	8,537	24.05
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	5,000	5,000	0	0.00
3203	Arrend. De equipo de transporte	5,000	5,000	0	0.00
3300	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INV.	120,000	120,000	121,622	101.35
3301	Asesoría y capacitación	120,000	121,622	121,622	101.35
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,000	1,307,028	551,020	5,510.20
3402	Gastos financieros	0	91,353	91,354	
3403	Seguros y fianzas	0	8,000	4,398	
3406	Otros impuestos y derechos	10,000	1,207,674	455,269	4,552.69
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	8,000	836,000	685,819	8,572.74
3501	Mantenimiento de Mobiliario y equipo	5,000	5,000	3,059	61.17
3502	Mantenimiento de maquinaria y equipo	3,000	3,000	0	0.00
3503	Mantenimiento de inmuebles	0	822,000	680,777	
3505	Mantenimiento y cons. De Eq. De transporte	0	6,000	1,984	
3600	SERVICIOS DE IMPRESIÓN,PUBLICACION	3,500	3,500	115	3.29
3601	Impresión de documentos oficiales	3,500	3,500	115	3.29
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	78,000	78,000	28,322	36.31
3701	Pasajes	30,000	26,000	4,229	14.10
3702	Viáticos	40,000	40,000	15,515	38.79
3703	Gastos de camino	8,000	12,000	8,578	107.23
3800	SERVICIOS OFICIALES	47,500	47,500	17,326	36.48
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	20,000	10,000	0	0.00
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	20,000	20,000	0	0.00
3803	Gastos de atención y promoción	7,500	17,500	17,326	231.01
3900	SERVICIOS DIVERSOS	2,546	2,546	0	0.00
3903	Cuotas	2,546	2,546	0	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	62,600	248,104	246,137	393.19
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	30,000	49,004	48,829	162.76
5101	Mobiliario de administración	30,000	49,004	48,829	162.76
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO	32,600	32,600	30,809	94.50
5204	Equipos y aparatos de comunicaciones	2,600	9,900	9,890	380.38

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO ESTATAL

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5206	Equipos de computacion electronica	30,000	22,700	20,919	69.73
5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	166,500	166,500	
5301	Vehiculos y equipo terrestre	0	166,500	166,500	
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	200,000	1,700,000	1,328,301	664.15
6101	Programa de Ejecución Directa	200,000	1,700,000	1,328,301	664.15
		1,884,298	5,889,682	4,261,815	226.18

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO ESTATAL												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01	2	06	A01	01	01		DIRECCION GENERAL					
							EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE					
							DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO, DIVERSIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS					
							PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL ATENDIENDO LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE CADA REGIÓN					
							FOMENTO A LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y AREAS INDUSTRIALES DE SONORA					
							DESARROLLAR UN SISTEMA DE INVENTARIO DE TERRENOS, NAVES Y PARQUES INDUSTRIALES DEL ESTADO DE SONORA	SISTEMA	1		1	100%
						01	DIGITALIZAR SISTEMA DE INVENTARIOS PARA FACILITAR EL ACCESO Y TRASPASO DE LA INFORMACIÓN	INFORME	1		1	100%
						02	PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA EN FERIAS Y EXPOSICIONES	EVENTO	1		1	100%
						03	ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN INVERSIONISTAS INTERESADOS EN ESTABLECERSE EN AREAS INDUSTRIALES DEL ESTADO	SOLICITUDES ATENDIDAS	28		28	100%
						04	SEGUIMIENTO Y APOYO A EMPRESAS DE IMPACTO REGIONAL DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	EMPRESAS APOYADAS	1		1	100%
						05	ACTUALIZAR INFORMACION DE PARQUES INDUSTRIALES EN PAGINA INTERNET DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA	INFORME	1		1	100%
					02		MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES INDUSTRIALES EXISTENTES					
						01	OBRAS DE MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN EN PARQUES INDUSTRIALES DEL ESTADO	OBRA	1		1	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES

Resultados Generales

META 01: Desarrollar un sistema de inventario de terrenos, naves y parques industriales del Estado de Sonora

RESULTADO: Se concluyó con la documentación y actualización de información de terrenos, naves y parques industriales de desarrolladores particulares de Sonora. Toda la información se encuentra almacenada en una base de datos electrónica para facilitar el traspaso de información.

META 02: Digitalizar sistema de inventarios para facilitar el acceso y traspaso de la información.

RESULTADO: Desarrollo de una página de Internet propia del Sistema de Parques Industriales de Sonora donde se publica toda la información de interés sobre este Organismo y sus servicios.

META 03: Participación del Sistema en ferias y exposiciones

RESULTADO: Se participó en la octava edición de la Expo - Industrial, organizada por Canacinfra, con sede en la ciudad de Hermosillo. En el evento se participó junto con la Secretaría de Economía, el Consejo para la Promoción Económica de Sonora, El Instituto de Vivienda del Estado de Sonora y la Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora. Durante el evento se atendieron las solicitudes de los participantes y se hizo promoción de los servicios que ofrece este Organismo.

META 04: Atención a las solicitudes de información inversionistas interesados en establecerse en áreas industriales del estado

RESULTADO: Se han atendieron las solicitudes de 28 empresas interesadas en información sobre terrenos, naves y áreas industriales en el Estado y se les proporcionó toda la información solicitada sobre las localidades donde se ubican para que realicen su evaluación y análisis, también se atendieron 26 solicitudes de Directorios Industriales.

META 05: Seguimiento y apoyo a empresas de impacto regional durante la etapa de construcción

RESULTADO: Se apoyó a las empresas ECYD Enlatados, Conservas y Deshidratados y Bodegas para Renta HTLS, con gestiones ante CFE, Secretaría de Hacienda, OOMAPAS, Semarnat y H. Ayuntamiento de Hermosillo, ya que actualmente se encuentran instalando sus empresas en los municipios de Benjamín Hill y Hermosillo respectivamente.

META 06: Actualizar información de parques industriales en pagina web de la Secretaria de Economía

RESULTADO: Se actualizó la información que publica este Organismo en las tablas de datos sobre las empresas y empleos por parques industriales, los empleos por parques industriales y las superficies por parque industrial del Estado de Sonora.

META 07: Obras de mantenimiento o rehabilitación en parques industriales del estado

RESULTADO: Se habilitó el acceso a la nave industrial ubicada en Etchojoa Sonora, construyendo un crucero adecuado con la vía del ferrocarril Navojoa-Huatabampo que pasa al frente de la nave, logrando hacer más viable la circulación vehicular hacia ella y mejorando su operación y la seguridad de los usuarios.

Resultados Contables:

Se inició el ejercicio con un saldo de \$ 1,702,394.49 autorizado para concluir la construcción de obras complementarias de las naves industriales de Etchojoa y Sonoyta, y \$130,801.71 correspondiente a la cuenta de gasto corriente.

De las variaciones en el Presupuesto Original de Ingresos del 2007.

Se recibieron ingresos propios por un monto de \$371,250 correspondientes a la venta a crédito de un terreno del Parque Industrial de Empalme

Ingresó a Bancos \$172,743.02 dólares americanos por concepto del importe de liquidación de la participación accionaria del Organismo en Inmobiliaria Textiles de San Luis, S.A. de C.V. De este importe se solicitó en Asambleas Ordinarias del 30/Abril/07 \$784,835 y el 12/Jul/07 \$297,548.91 para cubrir gastos del Organismo, según consta en Actas de Asambleas; y de los cuales fueron retirados en el mes de mayo \$46,995 y en Julio \$27,223.15 dólares americanos, equivalentes a \$ 806,812.00 pesos mexicanos.

Se generaron \$71,466.29 de utilidad por tipo de cambio en dólares y \$33,844.02 por rendimientos bancarios de Inversiones.

En Asamblea Ordinaria del 30/Abril/07 se modificó el presupuesto de Ingresos en el concepto de Otros Ingresos por un monto de \$1,423,000 por la administración a la red de agua del Parque Industrial de Navojoa, de los cuales solo se generaron \$812,694.16

De las variaciones en el Presupuesto Original de Egresos del 2007

Los ajustes hechos al Presupuesto de Egresos fueron cubiertos con Ingresos Propios (Otros Ingresos de la Red de Agua del Parque Industrial de Navojoa), así como por Ingresos recibidos por la Liquidación Accionaria en Inmobiliaria Textiles de San Luis, S.A. DE C.V.

Servicios Generales fue modificado por la contratación del Director de Promoción y Ventas en un importe de \$190,872.00

Materiales y Suministros se modificó por \$3,981 por gastos generados a causa de la adquisición del vehículo utilitario del Organismo

Servicios Generales el incremento a 2,441,074 corresponde al Mantenimiento de Inmuebles de Navojoa (Lagunas y Pozo; cubiertos con la modificación del Otros Ingresos por \$1,423,000), así como también por el Pago de Impuestos rezagados y actuales a la Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Administración Tributaria, Otros gastos como la pérdida en tipo de cambio de la cuenta en dólares y póliza de seguro de vehículo.

Bienes Muebles e Inmuebles, la adquisición del vehículo ford Focus 2007 por \$166,500 autorizado mediante Junta de Asamblea el día 30/Abril/07, así como la compra de Mobiliario y Equipo para el Director de Promoción y Ventas, hicieron que esta capítulo fuera impactado con un incremento de \$ 185,504, cubierto con dinero recibido por la Liquidación Accionaria de Inmobiliaria Textiles de San Luis, S.A. de C.V.

Inversiones en Infraestructura, se modifica este capítulo por un monto de \$1,500,000.00, como resultado de la ampliación al presupuesto en el ejercicio 2006; para la conclusión de construcciones en naves industriales de Etchojoa y Sonoyta, que fueron concluidas en ejercicio 2007; para no manifestar insuficiencia presupuestal. Aclarando que no representa un incremento, sino sólo un dato informativo del importe disponible para las obras citadas.

Se recibieron \$200,000.00 en Octubre de 2007 para las obras de acceso a la Nave Industrial de Etchojoa, Sonora (Cruces de nivel vías férreas).

Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	45,437,000	80,596,835	65,014,818	143.09	47,524,905	136.80
FEDERALES	0	23,396,003	23,396,003		8,250,000	283.59
PROPIOS	0	16,457,539	16,457,539			
OTROS INGRESOS	0	290	290		1,081,500	0.03
TOTAL	45,437,000	120,450,667	104,868,650	143.09	56,856,405	184.44

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	17,596,736	17,596,736	17,542,301	99.69	15,690,671	111.80
2000	663,454	970,480	950,050	143.20	910,980	104.29
3000	3,509,661	35,996,263	35,965,040	1024.74	5,585,096	643.95
4000						
5000	217,149	139,364	139,364	64.18	1,035,212	13.46
6000	9,335,000	50,048,056	50,048,041	536.13	17,600,000	284.36
7000	14,115,000	15,699,468	15,159,748	107.40	16,034,447	94.54
8000						
9000						
TOTAL	45,437,000	120,450,367	119,804,543	1,975	56,856,405	1,252

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	0	0	0			
2000	0	0	0			
3000	0	16,076,032	16,076,032			
4000	0	0	0			
5000	0	0	0			
6000	0	0	0			
7000	0	381,508	381,508			
8000						
9000						
TOTAL	0	16,457,539	16,457,539		0	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	3,113,731.70	7,496,058.20	7,496,058.20	241
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	36,140.58	38,200.32	38,200.32	106
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	363,793.88	369,269.64	369,269.64	102
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	139,200.00	181,243.51	181,243.51	130
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	572,814.20	423,555.70	423,555.70	74
1307	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	1,340,266.55	1,271,400.19	1,271,400.19	95
1308	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,456,786.31	0.00	0.00	0
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,626,696.39	3,298,273.12	3,298,273.12	71
1311	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	
1317	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIO NO DISFRUTADOS	48,952.08	42,192.95	41,671.88	85
1323	COMPENSACION POR AJUSTE CALENDARIO	143,203.55	107,962.68	107,962.68	75
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	143,203.55	107,962.68	107,962.68	75
1327	BONO PARA DESPENSA	196,800.00	212,060.00	212,060.00	108
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	124,513.95	37,363.10	37,363.10	30
1339	AYUDA PARA GUARDERIAS A MADRES TRABAJADORAS	13,200.00	10,540.26	8,100.00	61
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	2,304.00	2,304.00	1,128.00	49
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	10,560.00	10,560.00	6,000.00	57
1344	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITAC.	33,600.00	41,490.00	41,490.00	123
1346	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	24,476.04	0.00	0.00	0
1347	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	6,252.00	6,272.84	6,272.84	100
1348	AYUDA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE	52,800.00	56,242.00	56,242.00	107
1350	RIESGO LABORAL	2,276,663.44	1,281,709.03	1,278,179.24	56
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	445,073.39	676,371.39	668,551.70	150
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	237,372.48	314,612.65	314,612.65	133
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	150.00	150.00	121.30	81
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTESON	1,320.00	1,353.66	1,353.66	103
1405	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	712,117.43	1,199,511.45	1,179,556.39	166
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	29,671.56	39,326.39	39,326.39	133
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	29,671.56	39,326.39	39,326.39	133
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	415,401.83	331,424.32	317,019.24	76

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	TOTAL CAPITULO 1000	17,596,736.46	17,596,736.46	17,542,300.82	100
2101	MATERIAL DE OFICINA	123,336.71	164,524.18	154,324	125
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,500.00	9,915.06	5,315	71
2103	MATERIALES EDUCATIVOS Y DIDACTICOS	1,500.00	0.00	0	0
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	134,841.50	150,250.69	144,621	107
2105	MAT. Y UT. PARA EL PROC. DE EQ. Y BIENES INFORMAT	0.00	0.00	0	
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	47,500.00	58,146.68	58,147	122
2201	PROD. ALIM. P/PERSONAL EN LAS INSTALACION	20,000.00	49,709.61	49,710	249
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC.	3,900.00	2,076.56	2,077	53
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	2,000.00	0.00	0	0
2302	REFACCIONES, ACCESORIO Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	7,664.28	7,664	153
2303	PLACAS ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	13,500.00	13,545.00	13,545	100
2304	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQ. DE COMPUTO	41.50	0.00	0	0
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,500.00	9,000.02	9,000	600
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	600.00	0.00	0	0
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	0.00	0	0
2404	MAERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,500.00	1,755.20	1,755	39
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0	
2504	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	469.47	469	
2601	COMBUSTIBLES	258,734.02	474,702.15	474,702	183
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,500.00	10,953.94	10,954	47
2701	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	13,500.00	17,767.59	17,768	132
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	1,000.00	0.00	0	0
	TOTAL CAPITULO 2000	663,454	970,480	950,050	143
3101	SERVICIO POSTAL	28,600.00	31,726.18	23,326	82
3102	SERVICIO DE TELEGRAFO	500.00	0.00	0	0
3103	SERVICIO TELEFONICO	400,000.00	798,279.76	792,451	198
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	399,800.00	28,784.36	28,784	7
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	19,300.00	0.00	0	0
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	112,531.56	177,986.92	177,987	158

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3202	ARREND. DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	11,900.00	43,112.93	43,113	362
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	8,300.00	27,193.33	27,193	328
3204	ARREND. DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	500.00	29,374.99	29,375	5,875
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	500.00	483.00	483	97
3301	ASESORIA Y CAPACITACIÓN	150,535.00	187,369.65	183,870	122
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	6,640.15	0.00	0	0
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	42,767.00	11,373.50	11,374	27
3304	CONSULTORÍA	0.00	660,910.00	660,910	
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	50,000.00	44,273.37	44,273	89
3402	GASTOS FINANCIEROS	32,000.00	33,373.86	33,374	104
3403	SEGUROS Y FIANZAS	177,300.00	382,006.18	382,006	215
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN	300.00	0.00	0	0
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	24,000.00	37,675.00	37,675	157
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	66,200.00	0.00	0	0
3408	PATENTES REGALIAS Y OTROS	1,200.00	28,520.00	28,520	2,377
3501	MANT. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	17,499.62	17,710.00	17,710	101
3502	MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	152,682.53	16,369.00	16,369	11
3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	437,628.49	409,850.64	403,851	92
3504	SERVICIO DE LAV. HIGIENE Y FUMIGACIÓN	11,400.00	13,800.00	13,800	121
3505	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	91,582.79	142,009.19	134,515	147
3508	MANT Y CONSERV DE HERRAMINETA MENOR	0.00	4,738.00	4,738	
3514	INSTALACIONES	7,700.00	499.90	500	6
3515	MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	58,955.49	142,259.21	142,259	241
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,000.00	0.00	0	0
3602	GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	1,000.00	12,836,430.32	12,836,430	1,283,643
3603	GTOS. DE DIFUSIÓN DE SER. PUB. Y CAMPAÑAS DE INF.	2,000.00	0.00	0	0
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	10,000.00	2,025.00	2,025	20
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	500.00	0.00	0	0
3701	PASAJES	330,000.00	551,604.92	551,605	167
3702	VIATICOS	379,501.25	620,088.30	620,088	163
3703	GASTOS DE CAMINO	50,000.00	89,938.00	89,938	180
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	334,000.00	687,472.47	687,472	206

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	38,000.00	17,857,087.11	17,857,087	46,992
3803	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	18,837.00	13,762.50	13,763	73
3903	CUOTAS	34,000.00	57,445.14	57,445	169
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	10,730.00	10,730	
3907	AYUDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0	
3909	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	500.00	0.00	0	0
	TOTAL CAPITULO 3000	3,509,661	35,996,263	35,965,040	1,025
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	26,067.00	12,906.50	12,907	50
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,600.00	1,187.50	1,188	12
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	900.00	0.00	0	0
5204	APARATOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	71,643.94	80,219.70	80,220	112
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO	2,800.00	862.50	863	31
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA	47,925.00	44,187.50	44,188	92
5301	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	58,213.00	0.00	0	0
5501	HERRAMIENTAS		0.00	0	
	TOTAL CAPITULO 5000	217,149	139,364	139,364	64
6101	PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DIRECTA	3,350,000.00	4,352,052.62	4,352,038	130
6202	FIDEICOMISO PARA LA INFR. DE LOS ESTADOS FIES	0.00	4,000,000.00	4,000,000	
6207	FONDO DE INFR. SOCIAL ESTATAL FISE	0.00	3,300,000.00	3,300,000	
6106	PROGRAMAS CONVENIDOS	5,985,000.00	15,000,000.00	15,000,000	251
6207	PROGRAMAS FINANCIAMIENTO COMPARTIDO FED.	0.00	23,396,003.00	23,396,003	
	TOTAL CAPITULO 6000	9,335,000.00	50,048,055.62	50,048,041	536
7301	INVERSIÓN EN PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	14,115,000.00	15,699,467.81	15,159,748	107

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01	2	04	A01	06	04		COORDINACION GENERAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO TURISTICO. COORDINAR LA INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE TURISMO 2004-2009.					
						01	COORDINAR ACCIONES CON LOS GOBIERNOS FEDERAL, MUNICIPAL, CON LA INICIATIVA PRIVADA Y CON EL GOBIERNO DE ARIZONA PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DE LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN LA COMISION.	PROGRAMA	1	1	1	100.00
						02	DIVERSIFICAR LA OFERTA DE PRODUCTOS TURISTICOS Y LA COBERTURA PERTINENTE AL DESARROLLO REGIONAL.	PROGRAMA	1	1	1	100.00
						03	DAR APOYO Y SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS DE REASIGNACION DE RECURSOS PARA LA CREACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA BASICA EN LOS DESTINOS A TRAVES DE APORTACIONES TRIPARTITAS.	PROGRAMA	1	1	1	100.00
						04	PARTICIPACION EN REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FAPES.	REUNION	4	4	4	100.00
						05	PROMOVER Y FOMENTAR LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DEL IMPUESTO AL SERVICIO DE HOSPEDAJE A LOS MUNICIPIOS CON ACTIVIDAD TURISTICA.	REUNION	4	4	4	100.00
						06	PROGRAMA DE EMPATES DE FONDOS PARA LA PUBLICIDAD TURISTICA.	PROGRAMA	1	1	1	100.00
						07	PARTICIPACION EN EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO TURISTICO EN LA FRONTERA NORTE	PROGRAMA	1	1	1	100.00
						08	APOYAR LA OPERACIÓN DE LA CORPORACION "ANGELES VERDES" PARA BRINDAR ORIENTACION Y AUXILIO AL TURISTA CARRETERO NACIONAL Y EXTRANJERO	PROGRAMA	1	1	1	100.00
						09	LLEVAR A CABO OPERATIVOS DE ATENCION Y AUXILIO AL TURISTA	OPERATIVOS	3	3	5	166.67
						10	PROGRAMA DE APOYOS A EVENTOS CON ENFOQUE TURISTICO	PROGRAMA	1	1	1	100.00
02	2	04					SUBCOORDINACION DE OPERACIÓN. EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE. DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
			A01				REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES. PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA. FACILITAR EL FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO Y CREACION DE PEQUEÑOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS.					
				01	01		BUSCAR OTORGAR GARANTIAS LIQUIDAS A TRAVES DEL FONDO DE FOMENTO AL TURISMO EN APOYO AL PEQUEÑO PRESTADOR DE SERVICIOS TURISTICOS Y CREDITOS PUENTE PARA ACCESO A RECURSOS DE PROGRAMAS DE APOYO FEDERAL.	INFORME	1	1	1	100.00
						02	PROMOVER LA CREACION DE UNA RED DE PROMOTORES EXTERNOS EN TODO EL ESTADO QUE PERMITA DAR A CONOCER LOS APOYOS DE FODETUR A LAS PYMES DEL SECTOR.	REUNION	3	3	3	100.00
							IMPLEMENTAR EL IMPUESTO AL SERVICIO DE HOSPEDAJE.					
						01	PROMOVER LA REALIZACION DE PLATICAS CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y PRESTADORES DE SERVICIOS SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DEL IMPUESTO AL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SUS BONDADES PARA LA REALIZACION DE CAMPAÑAS DE PROMOCION.	REUNION	4	4	4	100.00
							PROMOCION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA.					
						01	CREACION DE MODELOS INFORMATIVOS Y DE PROMOCIÓN A TRAVES DE BOLETINES ELECTRONICOS	BOLETINES	12	12	12	100.00
						02	REALIZAR LIMPIEZAS DE PLAYA CON LA MAQUINA BARREDORA	PLAYAS	8	8	8	100.00
							IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE PROMOCION DE MAPA NATIONAL GEOGRAPHIC					
						01	PUBLICACION DE MAPA EN PAGINA DE INTERNET Y PROMOCION DEL MISMO	PUBLICACION	1	1	1	100.00
							DISEÑO DE INDICADORES ESTADISTICOS, DE DESEMPEÑO Y TABLEROS DE CONTROL					
						01	ESTUDIO Y ANALISIS DE MERCADO RELACIONADOS CON EL SECTOR TURISTICO DEL ESTADO	ESTUDIO	1	1	1	100.00
							FACILITACION DE PROGRAMAS PARA VIAJEROS EXTRANJEROS A NUESTRO ESTADO					
						01	IMPLEMENTAR PROGRAMA EN SONORA, CON EL PROPOSITO DE OFRECER FACILIDADES Y PROMOCIONAR ENTRE SUS SOCIOS DESTINOS EN SONORA	PROGRAMA	1	1	1	100.00
						02	SOSTENER REUNIONES CON AAA ARIZONA	REUNION	3	3	5	166.67

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
03	2	04	A01	01	01				COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES APOYO ADMINISTRATIVO MINISTRAR Y VIGILAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA COMISIÓN CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. ELABORAR INFORMES MENSUALES SOBRE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TANTO DE GASTO OPERATIVO COMO DE GASTO DE INVERSIÓN.	INFORME	12		12
						01	GENERAR LOS INFORMES FINANCIEROS DE LA COMISIÓN.	GESTIÓN	4	4	4	100.00	
						03	REALIZAR LA GESTION DEL CALENDARIO MENSUAL DE LOS RECURSOS DE LA COMISION.	GESTIÓN	12	12	12	100.00	
						04	REALIZAR EVALUACIONES INTERNAS SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA COMISIÓN.	EVALUACIÓN	4	4	4	100.00	
						05	REALIZAR EVALUACIONES INTERNAS SOBRE INCIDENCIAS DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN	EVALUACIÓN	12	12	12	100.00	
						06	MANTENER ACTUALIZADOS LOS INVENTARIOS Y RESGUARDOS CORRESPONDIENTES A MOBILIARIO, EQUIPO Y VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN.	INFORME	4	4	4	100.00	
						07	ELABORAR Y CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN.	DOCUMENTO	24	24	24	100.00	
04	2	04	A01	01			DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					01				PLANEAR, PROGRAMAR, PRESUPUESTAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN. Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA BÁSICA .			
						01	REALIZAR EVALUACIONES TRIMESTRALES SOBRE LAS METAS PROGRAMADAS POR LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	DOCUMENTO	4	4	4	100.00
						02	ELABORAR LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PARA LA INTEGRACIÓN DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
						03	INTEGRAR EL APARTADO EL SECTOR TURISMO PARA LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
						04	REALIZAR RECORRIDOS POR EL ESTADO PARA ACTUALIZAR CONSTANTEMENTE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA ESTATAL (SITE).	RECORRIDOS	4	4	4	100.00
						05	REALIZAR INFORMES TRIMESTRALES DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES ESTADÍSTICOS DEL SECTOR.	DOCUMENTO	4	4	4	100.00
						06	ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
						07	COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA COMISIÓN.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
						08	EVALUAR EL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.	DOCUMENTO	4	4	4	100.00
						09	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE LAS OBRAS EN INFRAESTRUCTURA BÁSICA.	PROYECTO	7	7	7	100.00
						10	ELABORAR PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.	DOCUMENTO	7	7	7	100.00
						11	REALIZAR VISITAS DE CAMPO PARA IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA.	VISITA	7	7	7	100.00
						12	REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN DE AVANCE FÍSICO DE OBRA.	VISITA	42	42	44	104.76
						13	INSTALAR SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA RURAL.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
						14	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE LAS OBRAS DE SEÑALIZACIÓN RURAL	PROYECTO	1	1	1	100.00
						15	REALIZAR VISITAS DE CAMPO PARA IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE APLICACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN RURAL	VISITAS	2	2	2	100.00
						16	REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN DE AVANCE FÍSICO DE LA SEÑALIZACIÓN RURAL	VISITAS	4	4	4	100.00
						17	INTEGRAR DESTINOS TURISTICOS AL PROGRAMA DATATUR	DESTINOS	2	2	2	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
05	2	04	A01	01	01		DIRECCIÓN DE TURISMO REGIONAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA FOMENTAR, PROMOVER Y CONCERTAR ACCIONES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LAS ZONAS RURALES, PARA EL INCREMENTO DE LA AFLUENCIA TURÍSTICA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS. IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE MOVILIZACIÓN TURÍSTICA.	PROGRAMA	1	1	1	100.00	
						01	APOYO A INICIATIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE VIAJES ORGANIZADOS.	VIAJES	52	52	64	123.08	
						03	SOSTENER REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LOS COMITES MUNICIPALES DE TURISMO RURAL	REUNION	20	20	20	100.00	
						04	III FERIA DE TURISMO RURAL	EVENTO	1	1	1	100.00	
						05	PROMOVER LA II RUTA DE CICLISMO DE MONTAÑA EN RIO SONORA	EVENTO	1	1	1	100.00	
						06	PROMOVER LA CREACION DE PEQUEÑAS EMPRESAS EN LA ZONA RURAL	REUNION	20	20	20	100.00	
						07	APOYAR LA ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE UN EVENTO DE PESCA DEPORTIVA EN AGUA DULCE.	EVENTO	1	1	1	100.00	
						08	IMPULSAR LA CREACION DE PROYECTOS SUSTENTABLES EN LAS RUTAS	PROYECTO	1	1	1	100.00	
						09	IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE RANCHOS TURISTICOS	PROGRAMA	1	1	1	100.00	
						10	SOSTENER REUNIONES CON GANADEROS SOBRE EL PROGRAMA DE RANCHOS TURISTICOS.	REUNION	8	8	8	100.00	
						11	INTEGRACION DE RANCHOS AL PROGRAMA DE RANCHOS TURISTICOS	RANCHOS	3	3	3	100.00	
						12	II ENCUENTRO DE RANCHOS TURISTICOS EN SONORA	EVENTO	1	1	1	100.00	
						13	IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ECOTURISMO EN LA REGION	PROGRAMA	1	1	1	100.00	
						14	I RALLY ECOTURISMO SONORA 2007	EVENTO	1	1	0	0.00	
06	2	04					DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y EVENTOS EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
07	2	04	A01	01	01				<p>REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES</p> <p>PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA PROMOVER, GENERAR E INCREMENTAR LA AFLUENCIA TURÍSTICA NACIONAL Y EXTRANJERA A LA ENTIDAD PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y DIVISAS.</p> <p>REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA EL MERCADO NACIONAL</p> <p>REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA EL MERCADO INTERNACIONAL</p> <p>PARTICIPACION EN EVENTOS A NIVEL NACIONAL</p> <p>PARTICIPAR EN EVENTOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL</p> <p>PROMOCION TURISTICA EN MEDIOS ELECTRONICOS</p> <p>IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE RELACIONES PUBLICAS</p> <p>REALIZAR VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES DE TOURS.</p> <p>IMPRIMIR MATERIAL GRAFICO PARA PROMOCION TURISTICA EN INGLES Y ESPAÑOL</p> <p>PRODUCIR EJEMPLARES DE LA GUÍA TURÍSTICA DE SONORA.</p> <p>LLEVAR A CABO UNA EXPO VACACIONES EN SONORA</p> <p>DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA</p> <p>REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES</p> <p>PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA PROMOVER, CONCIENTIZAR Y VINCULAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EFICIENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN LA ENTIDAD.</p> <p>IMPLEMENTAR EL MODELO DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA EN LOS DESTINOS.</p> <p>APOYO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS TURÍSTICAS EN MODELOS DE CONSULTORÍA.</p> <p>CERTIFICACION DE EMPRESAS TURISTICAS EN MODELOS DE GESTION DE LA CALIDAD</p>	CAMPAÑA	1		1
						01		CAMPAÑA	1	1	1	100.00	
						02		CAMPAÑA	1	1	1	100.00	
						03		EVENTOS	10	10	11	110.00	
						04		EVENTOS	8	8	7	87.50	
						05		SERVICIO	1	1	1	100.00	
						06		PROGRAMA	1	1	1	100.00	
						07		VIAJES	3	3	8	266.67	
						08		IMPRESIÓN	90000	90000	141600	157.33	
						09		EJEMPLAR	20000	20000	20000	100.00	
						10		EVENTOS	1	1	1	100.00	
			A01	01	01			CURSOS	90	90	90	100.00	
						01		EMPRESAS ATENDIDAS	60	60	0	0.00	
						02		CERTIFICACION	60	60	60	100.00	
						03							

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA																		
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL						
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO							
08	2	04	A01	01	01	04	IMPLEMENTAR LA CERTIFICACION ESTATAL "CALIDAD SONORA EN TURISMO"	PROGRAMA	1	1	1	100.00						
						05	IMPLEMENTAR CURSOS DE ACREDITACION DE GUIAS LOCALES	CURSOS	1	1	1	100.00						
						06	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES NACIONALES DE INTERLOCUTORES	REUNIONES	2	2	2	100.00						
						07	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE TALACHA PLAYERA EN LOS DESTINOS DE PLAYA	JORNADAS	4	4	5	125.00						
						08	DAR SEGUIMJIENTO AL PROGRAMA DE RED TURISMO JOVEN	PROGRAMA	1	1	1	100.00						
						09	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE VINCULACION TURISTICA	PROGRAMA	1	1	1	100.00						
						10	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CULTURA TURISTICA INFANTIL	PROGRAMA	1	1	1	100.00						
						11	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE POLICIA TURISTICA	PROGRAMA	1	1	1	100.00						
													DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA PROTEGER EL PATRIMONIO DE LA COMISIÓN, ASÍ COMO ASESORAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN MATERIA TURÍSTICA					
												01	PROMOVER LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO AL MAYOR NUMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	INSCRIPCIONES	8	8	8	100.00
												02	PROPORCIONAR ASESORIA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL SECTOR SOBRE LA NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN APLICABLE A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA	ASESORIA	80	80	80	100.00
												03	ELABORAR ACUERDOS Y/O CONVENIOS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON LA COMISIÓN.	DOCUMENTO	30	30	30	100.00
												04	ELABORAR Y EXPEDIR ANUENCIAS TURÍSTICAS PARA CONSTITUIR TIEMPOS COMPARTIDOS	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
												05	LLEVAR A CABO PLATICAS CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y PRESTADORES DE SERVICIOS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DEL 2% SOBRE HOSPEDAJE.	REUNIONES	2	2	2	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						06			CREAR EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRE LOS RECURSOS GENERADOS POR EL IMPUESTO AL 2% AL HOSPEDAJE.	DOCUMENTO	1	
						07	ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS QUE OPERAN EL ESQUEMA DE AUTOPROMOCIÓN.	REUNIONES	15	15	15	100.00
						08	DIFUNDIR ENTRE LOS INTEGRANTES DEL SECTOR ALTERNATIVAS Y ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO.	REUNIONES	2	2	2	100.00
						09	ASESORAR Y CANALIZAR ANTE FODETUR SOLICITUDES DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS.	ASESORIA	7	7	7	100.00
						10	REALIZAR PLATICAS ILUSTRATIVAS SOBRE EL APOYO ESPECIFICO DEL FINANCIAMIENTO DEL FODETUR.	REUNIONES	2	2	2	100.00
						11	REGLAMENTO DE LA LEY DEL FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
									110726	110726	162289	9107.67

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

Con el fin de impulsar el desarrollo del turismo y la economía Sonorense, y de coordinar las acciones del Programa Estatal de Fomento a la Actividad Turística, derivado del Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, con los sectores público, privado y social, tanto a nivel Federal, Estatal y Municipal, así como con autoridades del vecino estado de Arizona, durante el ejercicio 2006, destacan los siguientes resultados:

COORDINACION GENERAL

Durante este año 2007, se continúa con la promoción e implementación del impuesto del 2% en el Hospedaje, y la creación de los fideicomisos que administren dicho impuesto, logrando la firma del Convenio del Fideicomiso del 2% para la Promoción Turística de Hermosillo, Sonora.

Dentro de las giras de trabajo que se realizaron este año se incluyen, la del Director General de FONATUR, en la cual se analizaron los avances que llevan los proyectos en Sonora y se presentaron las necesidades de inversión que prevalecen en Puerto Peñasco, Guaymas y Bahía de Kino. Así mismo se llevó a cabo reunión con empresarios navieros en la ciudad de Miami, Florida, que confirmaron que a finales del 2008 arribarán cruceros al Puerto de Guaymas, Sonora. Las compañías navieras confirmadas son The World, Holland America y Carnival Cruises, las cuales visitaron Hermosillo, Guaymas, San Carlos y Álamos durante el mes de agosto, con el fin de conocer los atractivos turísticos. También se realizó gira con la Lic. Carolina Cárdenas, Subsecretaria de Planeación Turística por Guaymas y San Carlos, con el fin de mostrarle los sitios que recorrerían los visitantes de Cruceros y en el mes de septiembre se realizó una gira con el mismo fin, con el Coordinador de Operación del Consejo de Promoción Turística de México. Y por último se realizó gira de trabajo por Puerto Peñasco con el Secretario de Turismo, Lic. Rodolfo Elizondo.

Continuando con el programa para coordinar acciones entre los gobiernos federal, municipal y la iniciativa privada, durante el año 2007 se participó en Arizona Governor's Conference on Tourism, en la ciudad de Phoenix, Az. y también en el Proyecto de ampliación de la garita Sonoyta-Lukeville, se gestionó ante el SAT (Sistema de Administración Tributaria) en coordinación con la Secretaria de Hacienda del Estado la aprobación de inversión extranjera para la modernización de dicha Garita, se espera que dicha obra se realice en 2008. También se participó en la Reunión Nacional de Funcionarios Estatales de Turismo con el Secretario Elizondo en Campeche los días 30 y 31 de julio, en la cual los principales temas fueron el ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable de los destinos turísticos. En ese mismo mes se sostuvo reunión con Director General de CAPUFE para realizar acciones a favor de las carreteras de Sonora.

El pasado 23 de agosto se presentó el nuevo vuelo Hermosillo-Puerto Peñasco, y el día 4 de septiembre se dio inicio a los vuelos, como resultado de las gestiones realizadas por esta Comisión ante Aerolitoral y Desarrolladores Turísticos de Puerto Peñasco.

También se organizó y participó en el "Foro de Competitividad, Áreas de Oportunidad y Casos de Éxito en la Región Fronteriza México – Estados Unidos" llevado a cabo en Hermosillo, Sonora, con la participación de representantes de 10 estados fronterizos, así como 1000 empresarios.

Dicho foro fue un prelude para la XXV Conferencia de Gobernadores Fronterizos. Las conclusiones de este Foro fueron: desarrollar instituciones financieras que apoyen el desarrollo en ambos lados de la frontera, crear y desarrollar firmas de inversión de capitales para el desarrollo de capital humano y tecnológico, establecer una zona de salud fronteriza con uso de tecnologías para la administración de la salud y la concepción y el desarrollo de un nuevo tipo de frontera con énfasis en el Estado de Derecho, seguridad, comercio, turismo e inversión.

Con gran éxito, esta Comisión organizó y fungió como anfitrión de la XXV Conferencia de Gobernadores Fronterizos en Puerto Peñasco, en dicha conferencia se reunieron mandatarios de 10 estados fronterizos: los Gobernadores de California, Arizona, Baja California, Coahuila, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y a representantes de Texas y Nuevo México. Se contó con la presencia del Sr. Presidente Felipe Calderón, en la inauguración de dicho evento.

La conclusión fue que hay cinco áreas de oportunidad para el desarrollo económico de esta región fronteriza, como son:

- ❖ La integración comercial: que identifica el intercambio comercial entre México y Estados Unidos como el motor económico de mayor importancia para la región.
- ❖ La convergencia tecnológica: que resalta la transformación gradual de los estados fronterizos en México que nos sitúa en una posición más afín a los del sur de los Estados Unidos.
- ❖ Los Clusters Médicos relacionados con la población de adultos mayores de 65 años.
- ❖ Los desarrollos turísticos: que en esta región tiene un enorme potencial de desarrollo, siempre y cuando se mantenga como prioridad la protección del medio ambiente.
- ❖ La infraestructura para el desarrollo: con el fin de reducir las disparidades entre un lado y otro que permita impulsar la competitividad.

En la temporada cinegética 2007, instaló un modulo de información turística en el aeropuerto en coordinación con las Asociaciones Cinegéticas y Contraloría.

Se firmó el Convenio de Reasignación de Recursos 2007, por un monto de \$68,150,000.00 entre las tres instancias de gobierno, con lo cual se benefició a los municipios de Hermosillo (Barrio Antiguo de Villa de Seris y Poblado Miguel Alemán), Álamos, Caborca, Guaymas, Magdalena de Kino, Banamichi, Puerto Peñasco (Biosfera El Pinacate) y Señalización Turística en todo el estado.

Dentro del programa de estrategias para el desarrollo turístico de la Frontera Norte, se publicó la Guía Turística para la Frontera Norte.

SUBCOORDINACION GENERAL DE OPERACIONES.

Con el propósito de mantener las playas sonorenses limpias de basura y desechos de los turistas nacionales y extranjeros que la visitan, se realizaron 8 limpiezas en 4 de las playas de mayor afluencia turística en nuestro Estado: Huatabampo, Empalme, Guaymas y Bahía de Kino..

Se sostuvieron reuniones de trabajo con el Dr. Joaquín Murrieta Saldivar, representante de la Ruta de Sonora y con Tom Millar, para la revisión de itinerarios turísticos en diferentes rutas del Estado, propuestas para que Expedition de National Geographic pueda realizar con sus clientes para nuestro Estado, así como analizar la planeación estratégica de proyectos binacionales y el proyecto para Expedition Sonora-Arizona

Se participó en la mesa de trabajo de turismo en la Reunión Plenaria de las Comisiones Sonora-Arizona y Arizona-México, en Ciudad Obregón, en la cual se analizaron varios temas, entre ellos la garita Sonoyta/Lukeville, Rutas Escénicas, avances en proyectos estratégicos para Sonora, tales como el proyecto Río Sonora y la carretera costera, entre otros.

Dentro de los logros de esta Comisión de Fomento al Turismo para el año 2007, se encuentran la realización de un Estudio de Mercado y Factibilidad para el Centro de Convenciones en Puerto Peñasco, se contó con la participación de la OCV local y la Asociación de Desarrolladores. Así como el acuerdo con la Confederación Nacional de Comerciantes en Pequeño CONACOPE para la certificación "M". Durante este año se dio inicio el programa para facilitar apoyo a turistas carreteros a nuestro Estado, en especial el turista extranjero, por tal motivo se sostuvieron varias reuniones con la Asociación Automotriz "AAA" de Estados Unidos.

En la temporada invierno 2007-2008, debido al aumento del flujo de paisanos, se establecieron módulos de atención de la COFETUR en el Km. 18 y Km. 21, todo esto con el fin de dar seguimiento al Programa Paisano.

Corporación Ángeles Verdes

En el período de enero a diciembre, se recorrieron en sus 13 rutas, un promedio trimestral de 315,196.25Km. Y se atendieron en el año 18,244 turistas, 10,440 servicios proporcionados, 5064 vehículos atendidos y acudieron a 66 accidentes.

CAPACITACION Y CULTURA

En este año se desarrollaron 90 cursos de capacitación en los temas de Calidad en el Servicio, Cultura Turística para Personal de Contacto y Manejo Higiénico de Alimentos, con 2083 participantes

Respecto a las certificaciones, se sigue con éxito la certificación de empresas y este año se certificaron 60 empresas en modelos gestión de calidad, así mismo se dio inicio al programa "Calidad Sonora en Turismo". Dentro del Programa "Distintivo M", en la Cd. de México se entregó el Certificado 2000 de manos del Secretario Elizondo, a una empresa orgullosamente sonorenses, Restaurante "El Bronco" de Cd. Obregón, Sonora

Entre otros cursos se llevó a cabo el curso de Guías Interpretativos, con la participación de 28 personas, el curso se impartió por la NAI - National Association for Interpretation, con duración de 32 hrs. y certificación internacional como Guías Interpretativos. Así como el nuevo Programa de Policía Turística, el cual se implementó en Puerto Peñasco, Nogales, Hermosillo, Guaymas y Álamos.

También se inició la implementación del programa de vinculación turística, durante este trimestre se trabajó en la elaboración de las "Memorias del II Congreso de Docentes", se continuó con el proyecto que se tiene con CIAD, y se acordó con la UNO desarrollar un curso para docentes sobre Diseño e impartición de cursos, así como la operación del Modulo de la Caseta de Cuatro Carriles, salida norte de Hermosillo. Otro logro del Programa de Vinculación Turística es poner en marcha dos carreras técnicas en gastronomía, en el UTH de Hermosillo y el ITSP de Puerto Peñasco.

Con la finalidad de dar a conocer los avances en materia de capacitación turística en nuestro Estado, e intercambiar ideas y programas de éxito de otros estados de la república se asistió a las Reuniones Nacionales de Interlocutores Estatales de Turismo en Tampico y Puebla. Entre los logros fue el traernos la XXII Reunión Nacional de Interlocutores de Turismo para celebrarse en nuestro Estado en Abril del 2008.

Los programas de Red de Turismo Joven y Talacha Playera, con la participación de la comunidad estudiantil, sigue ganando adeptos y su implementación este año fue un éxito. Dentro del programa de Red de Turismo Joven se registraron varios enlaces en universidades y preparatorias y se integraron cientos de jóvenes. En el programa de Talacha Playera, se contó con la participación de más de 1000 jóvenes.

Se llevó a cabo con gran éxito el Quinto Concurso de Dibujo Infantil, con la participación de niños de nivel primaria de todo el estado, de los cuales los primeros lugares fueron para la categoría Mini Hermosillo, Agua Prieta y Guaymas, y para la categoría Júnior Hermosillo, Cananea y Magdalena.

También se llevó a cabo el 2do Concurso de Fotografía Turística de Sonora, enfocado a jóvenes estudiantes entre los quince y treinta años, los cuales presentaron fotografías inéditas sobre cultura, historia, arqueología, turismo rural, ecoturismo y naturaleza del Estado. Se contó con la participación de 237 personas, las cuales entregaron 710 fotos.

TURISMO REGIONAL

El programa de movilización turística sigue siendo un éxito, llevándose a cabo un total de 64 viajes a diferentes destinos de nuestro estado, y miles de personas beneficiadas.

Por otra parte, el programa para el fomento de la creación de ranchos turísticos continua dando resultados, durante este período se integraron 3 ranchos al programa.

Se llevó a cabo con gran éxito la Tercera Feria de Turismo Rural, en la cual participaron más de 25 municipios, los cuales expusieron las rutas y atractivos turísticos con los que cuentan, así mismo se incluyeron grupos de artesanos, pequeñas empresas de turismo de aventura y ranchos turísticos, así como 6 patrocinadores, contando con una asistencia aproximada de 8,000 personas. Dentro de ésta Feria, se realizó el Segundo Encuentro de Ranchos Turísticos con la participación de los propietarios de los ranchos “El Peñasco”, “Los Vallecitos” y “Puerto Blanco”.

Así mismo, se organizó la Tercera Convivencia de Ciclismo de Montaña, la cual tuvo 130 participantes de diferentes partes de nuestro estado, así como de los estados vecinos de Sinaloa y Arizona, recorriendo un total de 64km.

También se apoyó la organización del Evento de Pesca Deportiva en Agua Dulce, el cual se realizó en la Presa Gral. Alvaro Obregón “El Oviachic”, de Cd. Obregón, Son. Con una asistencia aproximada de 150 personas.

Durante el año se participó en las siguientes conferencias y cursos: Curso Taller de Estrategias para el Desarrollo de Proyectos de Turismo Rural, en coordinación con la UNISON. Conferencia sobre Turismo Rural en la UNISIERRA, convocada por la Secretaría de la Contraloría General del Estado. Foro para la conformación de la “Red de Investigación en Turismo” con la ponencia “PRODESON una experiencia de investigación aplicada”. Curso de formación de facilitadores para programa de capacitación para el fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas turísticas, en coordinación con AMPTAVE, en el CEDES. Conferencia en Universidad del Valle de México “Turismo Rural una alternativa de desarrollo para Sonora”. También se llevó a cabo la presentación de los Planes Rectores del Río Sonora y Sierra, y la creación del Consejo de Turismo Rural del Río Sonora, el cual esta conformado por los presidentes municipales.

Se realizó el primer encuentro de la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo AMTAVE-COFETUR 2007. Contando con la participación de la Lic. Wendy Hesketh presidenta de AMTAVE estuvo dirigida a el tema: “Turismo Alternativo: Diagnostico, estrategias, tendencias y desarrollo”. Como uno de los objetivos planteados por este programa, se realizó el III Foro de Ecoturismo en la ciudad de Hermosillo, del cuál, se crea y toma protesta el Comité Técnico Interinstitucional de Turismo Alternativo, quien fungirá como un órgano activo y vigilante del buen desarrollo del Ecoturismo en el Estado de Sonora, de las reuniones de dicho comité se ha definido la ruta Eco turística “Los Humedales de la Costa del Estado”.

PROMOCION Y EVENTOS

A nivel Nacional, se tuvo presencia en varios eventos, entre ellos el XXXII Tianguis Turístico Acapulco 2007, "Sonora una Ventana al Mar", en Chihuahua y en Cd. Juárez, "Seminario Destino Sonora" en Tijuana y Mexicali, "Expo Vacaciones 2007", "Semana Nacional de Calidad, Cultura, Transparencia y Protección al Ambiente del INEGI 2007", XXV Conferencia de Gobernadores Fronterizos, "Baja Meeting Point" y Bolsa Mexicana de Inversión Inmobiliaria y Turística

A nivel Internacional, se participó en varios eventos, tales como Quartzsite Sports, Vacation & RV Show, Sportsmens Vacation & RV Show, Arizona Travel Show, "Ventana de México", Sport Accord en Bejín China, Celebración de las Fiestas Patrias y el International Tourism and Travel Show.

Todos estos eventos resultaron de gran éxito, logrando promocionar a Sonora, a todos los niveles, tanto como destino turístico de aventura, cultura, y de negocios. Además se logró atraer a inversionistas para seguir desarrollando la infraestructura turística.

En prensa, radio y TV, se ha publicado material de promoción del Estado en diversas revistas. Se continúa con la transmisión de cuatro cápsulas turísticas en el programa de informativo "Entre Todos" los días miércoles y en Radio Sonora se continúa con los spots promocionales de Sonora Turismo.

En medios electrónicos, se ha continuado con el servicio de mantenimiento de los sitios web de esta Comisión: www.visitasonora.com y www.gotosonora.com

Para ofrecer al turista mayores sistemas de información y orientación sigue en funcionamiento el servicio 01 800 donde se proporciona información de infraestructura turística y lugares a visitar en la entidad principalmente.

En cuanto a las solicitudes de apoyo que recibimos, se creó un comité de apoyo integrado por el comisario público ciudadano, personal de CIAD y el coordinador administrativo de COFETUR. Este comité decide en base al presupuesto y al giro de los eventos que solicitan el apoyo de COFETUR, si se le debe apoyar o no. El apoyo también se brinda a través de spots de radio, banners publicitarios en Internet, material de promoción, carros alegóricos, etc

Los viajes de familiarización a empresas con enfoque turístico siguen dando como resultado una serie de reportajes, tanto periodísticos como televisivos y eventos tales como la semana Sonorense en el Restaurant Arroyo de la Cd de México.

La campaña de publicidad nacional se enfocó a promover al Estado de Sonora, en televisión (Canal 12 y Telemax Hermosillo, Canal 56 de Cd. Juárez, Canal 9 de Chihuahua) y prensa. Dicha campaña arrancó durante el segundo trimestre, para promocionar a Sonora durante el verano.

La campaña de publicidad internacional se enfocó en el estado de Arizona, donde se transmitieron spots televisivos en los canales 12 de Phoenix, Az, Telemando y Canal 4 de Tucson, Az. Además se cubrió una entrevista en el programa de mediodía en el canal 12 de Phoenix, Az. Donde se promocionó principalmente San Carlos.

Así mismo se realizaron publicaciones a nivel internacional, sin costo para esta Comisión como son: "Cánticos en el Desierto" reportaje de la editorial National Geographic, y "Estero del Soldado en San Carlos, Nuevo Guaymas" de la revista Aventura Vertical.

Con el objetivo de promocionar a nuestro Estado y sus municipios a través de breves reseñas de cada lugar, se llevó a cabo la impresión de la Guía Turística de la Frontera Norte.

PLANEACION Y SEGUIMIENTO

Se gestionaron recursos dentro del Convenio de Coordinación y Reasignación de Recursos 2007, con participación del gobierno Estatal, Federal y Municipal, con un presupuesto original de \$45,250,000.00, el cual tuvo dos modificaciones, una en el tercer trimestre y otra en el cuarto trimestre, para quedar en un total de \$68,150,000.00, en donde se incluyen las siguientes obras para la construcción y rehabilitación de infraestructura turística básica:

2ª Etapa de Imagen Urbana, Rescate del Barrio Antiguo de Villa de Seris, en Hermosillo, 3ª Etapa del Centro Histórico de Guaymas, 1ª Etapa Imagen Urbana del Centro Histórico de Magdalena de Kino, 2ª Etapa de Centro de Visitantes el Pinacate, 3ª Etapa Pueblos Mágicos de Álamos, 2ª Etapa de Centro de Capacitación de Banamichi, 1ª Etapa de Imagen Urbana del Poblado Miguel Alemán en Hermosillo, Ruta de las Misiones en la ciudad de Caborca y Señalización Turística Estatal.

Por lo anterior, se elaboraron los presupuestos y proyectos ejecutivos de cada una de las obras, donde se plasmaron las necesidades de infraestructura turística básica. Durante el año, se firmaron los convenios Estado-Municipio y Asociaciones Civiles, para el inicio de todas y cada una de las obras.

Continúa en operación la actualización de la información en forma oportuna y veraz, del Sistema de Información Turística Estatal, así mismo se dio continuidad al sistema DATA TUR, reactivándose el destino de Hermosillo e integrándose dos nuevos destinos: Guaymas y Nogales.

Durante el mes de septiembre en la ciudad de Álamos, se llevó a cabo la presentación y toma de protesta del Comité de “Agenda 21 para el Turismo Mexicano, Sistema de Indicadores de Sustentabilidad”.

Dentro de los logros de esta Comisión se encuentran el inicio del Estudio de Perfil y Grado de Satisfacción del Turista, el cual se lleva a cabo en coordinación con CESTUR, así mismo se realizó Estudio de Importancia Económica del Turismo en Sonora para el 2003-2007 y su proceso de actualización anual.

En lo que concierne a Evaluación, se integraron cuatro evaluaciones trimestrales, que muestran en forma general el resultado de las acciones encaminadas al desarrollo del sector turístico en la entidad. Por tal motivo se realizaron reuniones trimestrales para la revisión de avances en metas para medir las acciones que se están desarrollando.

En coordinación con las unidades administrativas que integran la Comisión, se realizó el anteproyecto de presupuesto de egresos, así como el Programa Operativo Anual 2008. Se integró el documento de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Estatal 2007. También se integró el apartado de turismo para el cuarto informe de gobierno.

COORDINACION ADMINISTRATIVA

Las acciones estuvieron encaminadas en Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros, a través del cual se realizaron 12 informes tanto del gasto operativo, como de gasto de inversión, 12 evaluaciones internas sobre incidencias de personal, 24 documentos con el fin de elaborar y controlar la aplicación de la nómina del personal, así como de los movimientos generales de las unidades administrativas como sueldos, honorarios, nombramientos, vacaciones, licencias, asistencias y archivos, se realizó un informe sobre el uso de los recursos materiales, servicios de mantenimiento de inmuebles y servicios de comunicación. También se llevó a cabo la actualización de los inventarios de mobiliario, equipo y vehículos.

Se generaron los informes financieros de la Comisión, correspondiente a cada trimestre.

Se gestionaron mensualmente los recursos estatales para el logro de los objetivos y metas planteadas en el Programa Operativo Anual para este ejercicio 2007.

ASUNTOS JURIDICOS Y NORMATIVIDAD

Sigue en operación permanente el Registro Nacional de Turismo, a través de la actualización y validación de los datos correspondientes a los establecimientos de hospedaje que se tienen registrados, durante este año se gestionó el registro de 8 nuevas empresas del área alimenticia, hospedaje, resort-spa y agencias de viajes.

Promoviendo la inversión en la actividad turística, y con el objetivo de proporcionar información a prestadores de servicios sobre la normatividad y legislación vigente en materia turística, se atendieron 80 asesorías. En asuntos jurídicos se elaboraron 30 acuerdos y convenios relacionados con la Comisión.

Se llevaron a cabo reuniones con autoridades municipales y prestadores de servicios turísticos en la ciudad de San Luis Río Colorado, con la meta de implementar el esquema del 2% al hospedaje. Además y con la intención de motivar a los potenciales inversionistas en el sector, se realizó una reunión impartiendo pláticas ilustrativas sobre apoyo específico del financiamiento FODETUR. Se constituyó un fideicomiso en la ciudad de Hermosillo, para que a través de esta figura jurídica se administren los recursos generados por el impuesto del 2% al hospedaje.

Se asesoró y canalizó ante FODETUR 7 solicitudes de crédito de varios prestadores de servicios turísticos en los municipios de Hermosillo, Yecora, Guaymas, Navjoa, Cajeme, Álamos y Sahuaripa.

Análisis Presupuestal

Egresos:

Durante el ejercicio 2007, el presupuesto original de esta Comisión se incrementó de 45,437,000 a \$120,380,028.32 resultando éste como presupuesto modificado final debido a los siguientes motivos

- ❖ Respecto al presupuesto para gasto operativo se consideran los siguientes incrementos:
 - Se considera saldos remanentes del 2006 a ser ejercidos en 2007 por \$296,690.00
 - Ingresos extraordinarios por un importe de \$16,690,326.00
 - Ingresos por cancelación de cheques por \$54,661.22

- Se consideró una reducción a presupuesto (no ejercido) por \$426,193.42
- ❖ Respecto al presupuesto para gasto de inversión se consideran los siguientes incrementos
 - Se considera saldos remanentes del 2006 a ser ejercidos en 2007 por \$2,283,722.71
 - Incremento al presupuesto de infraestructura por \$16,065,000.00
 - Incremento al presupuesto de inversión por \$1,130,000.00
 - Ingresos por cancelación de cheques por \$17,250.00
 - Se considera una disminución de presupuesto por refrendo para 2008 por \$1,011,960.00
- ❖ Así mismo se ejerció por concepto de ingresos propios \$16,457,528.81, así como recursos provenientes de convenios con la federación por \$23,396,003.00

Dichas modificaciones fueron debidamente autorizados por el Órgano de Gobierno, en las juntas trimestrales, según consta en actas.

Ingresos:

Los ingresos estatales están compuestos por los siguientes conceptos:

INGRESOS :				
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ACUMULADO	% AVANCE
ESTATALES	45,437,000.00	80,536,496.51	65,014,817.82	143.09%
operativo	21,987,000.00	38,602,483.80	32,601,132.82	
inversión	23,450,000.00	41,934,012.71	32,413,685.00	
FEDERALES		23,396,003.00	23,396,003.00	
INGRESOS PROPIOS		16,457,528.81	16,457,528.81	
OTROS INGRESOS		290.27	290.27	

NOTA: Otros Ingresos son por concepto de intereses bancarios.

Fideicomiso Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES					16,223,859	100.00%
FEDERALES						
PROPIOS	15,500,000	17,381,678	16,915,909	109.13%		100.00%
OTROS INGRESOS		370,500	370,500	100.00%	1,950,483	19.00%
TOTAL	15,500,000	17,752,178	17,286,409	111.53%	18,174,342	95.11%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	9,259,122	11,107,267	11,107,267	119.96%	9,360,228	118.66%
2000	486,000	482,414	482,414	99.26%	515,523	93.58%
3000	5,599,878	6,038,769	5,751,938	102.72%	5,464,616	105.26%
4000					1,860,821	100.00%
5000	155,000	123,729	123,729	79.82%	496,855	24.90%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	15,500,000	17,752,178	17,465,347	112.68%	17,698,044	98.69%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	9,259,122	11,107,267	11,107,267	119.96%		100.00%
2000	486,000	480,873	480,873	98.95%		100.00%
3000	5,599,878	5,693,587	5,662,082	101.11%		100.00%
4000						
5000	155,000	99,951	99,951	64.48%		100.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	15,500,000	17,381,678	17,350,173	111.94%	0	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	1,496,508	1,589,737	1,589,737	106.23%
1201	Honorarios y Comisiones	0	277,486	277,486	100.00%
1311	Indemnizaciones al Personal			0	0.00%
1401	Cuotas por Servicios Medicos	257,712	254,282	254,282	98.67%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	231,000	227,354	227,354	98.42%
1403	Seguro de Vida	35	55	55	158.00%
1404	Retiro	369	346	346	93.75%
1405	Fondo de Pensiones	471,800	467,143	467,143	99.01%
1406	Prestamo Corto Plazo	16,000	14,958	14,958	93.48%
1407	Prestamo Prenda	16,000	14,958	14,958	93.48%
1408	Indemnizacion Global	15,000	11,966	11,966	79.77%
1305	Estimulos al Personal			0	0.00%
1306	Prima Vacacional	59,096	11,656	11,656	19.72%
1307	Gratificacion de Fin de Año		15,604	15,604	100.00%
1350	Riesgos Laborales	5,816,000	7,296,138	7,296,138	125.45%
1351	Ayuda Habitacion	238,023	290,357	290,357	121.99%
1352	Ayuda Despensa	188,600	62,525	62,525	33.15%
1353	Prima por Riesgo Laboral	452,980	450,214	450,214	99.39%
1356	Ayuda para el Consumo de Energia Electrica		122,488	122,488	100.00%
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,259,122	11,107,267	11,107,267	119.96%
2101	Materiales de Oficina	75,000	68,553	68,553	91.40%
2102	Materiales de Limpieza	2,500	131	131	5.24%
2104	Materiales y Utiles de Impresión y Reproduccion	90,000	123,437	123,437	137.15%
2106	Material para Información	64,000	4,358	4,358	6.81%
2201	Productos Alimeticios para el Personal en Instalaciones	35,000	46,156	46,156	131.87%
2206	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	1,500	1,249	1,249	83.27%
2207	Adquisicion de Agua Potable	35,000	48,687	48,687	139.10%
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	10,000	379	379	100.00%
2303	Placas Engomados y Calcomanias	500	0	0	0.00%
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo	5,000	1,277	1,277	25.53%
2402	Estructuras y Manufacturas	15,000	6,325	6,325	42.17%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2403	Materiales Complementarios	500	2,100	2,100	420.00%
2404	Material Electrico y Electronico	1,000	1,431	1,431	143.08%
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,000	0	0	0.00%
2601	Combustibles	148,000	178,242	178,242	120.43%
2602	Lubricantes y Aditivos	2,000	90	90	4.50%
2701	Vestuario, Uniformes y blancos			0	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	486,000	482,414	482,414	99.26%
3101	Servicio Postal	25,000	27,811	27,811	111.24%
3102	Servicio Telegrafico			0	0.00%
3103	Servicio Telefonico	600,000	519,302	519,302	86.55%
3104	Servicio de Energia Electrica	160,000	168,038	168,038	105.02%
3106	Agua Potable	10,000	6,627	6,627	66.27%
3201	Arrendamiento de Inmuebles	500,000	494,075	494,075	98.82%
3202	Arrendamiento de Muebles Maquinaria y Equipo	16,000	11,948	11,948	74.67%
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	70,000	114,622	114,622	163.75%
3204	Arrendamiento de Equipo de Bienes Informaticos			0	0.00%
3301	Asesoría y Capacitación	300,000	295,056	295,056	98.35%
3302	Estudios e Investigaciones	600,000	1,752,332	1,720,827	286.80%
3303	Servicios de Informatica	20,000	28,923	28,923	144.61%
3304	Servicios de Consultoria	100,000	0	0	0.00%
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras	500	567	567	113.40%
3402	Gastos Financieros	45,000	34,188	34,188	75.97%
3403	Seguros y Fianzas	30,000	2,910	2,910	9.70%
3404	Impuestos de Importacion	10,000	0	0	0.00%
3406	Otros Impuestos y Derechos	400,000	79,228	79,228	19.81%
3408	Patentes Regalias y Otros	5,000	0	0	0.00%
3407	Servicios de Vigilancia	5,000	4,298	4,298	85.95%
3501	Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario y Equipo	25,000	6,268	6,268	25.07%
3502	Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo	55,000	33,171	33,171	60.31%
3503	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	100,000	89,989	89,989	89.99%
3504	Servicios de Lavandería, Higiene y Fumigación	20,000	2,650	2,650	13.25%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3505	Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Transporte	25,000	26,305	26,305	105.22%
3514	Instalaciones		14,438	14,438	0.00%
3515	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informaticos	50,000	78,070	78,070	156.14%
3602	Gastos de difusion e Imagen Institucional	80,000	363,162	107,836	134.79%
3603	Gastos de Transmision y Radiotransmision	130,000	0	0	0.00%
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	100,000	51,515	51,515	51.52%
3606	Servicio de Telecomunicaciones	40,000	325	325	0.81%
3701	Pasajes	400,000	357,776	357,776	89.44%
3702	Viaticos	300,000	297,409	297,409	99.14%
3703	Gastos de Camino	200,000	83,300	83,300	41.65%
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	350,000	282,356	282,356	80.67%
3802	Congresos Convenciones y Exposiciones	500,000	753,595	753,595	150.72%
3803	Gastos de Atencion y Promocion	300,000	34,350	34,350	11.45%
3903	Cuotas	25,000	24,167	24,167	96.67%
3904	Ayudas Culturales y Sociales	3,378	0	0	0.00%
3906	Fomento Deportivo			0	0.00%
3907	Ayudas Diversas			0	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	5,599,878	6,038,769	5,751,938	102.72%
4101	TRANSFERENCIAS			0	
4000	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00%
5101	Mobiliario de Administracion	50,000	71,480	71,480	142.96%
5102	Equipo de Administracion	30,000	1,522	1,522	5.07%
5204	Equipos y Aparatos de comunicaciones	15,000	24,731	24,731	164.87%
5206	Equipo de Computacion Electronica	60,000	25,997	25,997	43.33%
5301	Vehiculo y Equipo Terrestre			0	0.00%
5501	Herramientas			0	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	155,000	123,729	123,729	79.82%
	TOTAL	15,500,000	17,752,178	17,465,347	112.68%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
O1	2	5	A01	E3					SECRETARIA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE EMPRESAS DE CALIDAD MUNDIAL E INNOVACIONES TECNOLOGICAS PARA GENERAR EMPLEOS CALIFICADOS Y MEJOR REMUNERADOS. ELEVAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD PARA TENER EMPRESAS DE CALIDAD MUNDIAL. ACTIVIDADES DE APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO			
O2					O1		FIDEICOMISO PUBLICO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DESL ESTADO DE SONORA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS COORDINAR EL PROCESO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO PUBLICO (OPEDES).					
						O1	ANALITICO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	REPORTE	12		12	100%
						O2	ATENDER SOLICITUDES DE RECURSOS Y COMPROBACIONES DE GASTOS REALIZADOS POR LOS COORDINADORES DE LOS PROYECTOS	SOLICITUDES	200		200	100%
						O3	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.	PROGRAMA	1		1	100%
						O4	INTEGRAR LA INFORMACION PRESUPUESTAL CONTABLE Y FINANCIERA PARA LLEVAR A CABO LA INTEGRACION DEL DOCUMENTO DE ANALISIS DE EVALUACION. (INFORME TRIMESTRAL, CUENTA PUBLICA)	INFORMES	4		4	100%
						O5	ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE OPERACIÓN DE LA OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA.	DOCUMENTO	1		1	100%
						O6	GESTIONAR ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL FIDEICOMISO Y PROGRAMAR EL PAGO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES DE PROYECTOS Y DE IMPULSOR.	NOMINA	24		24	100%
O3					O2		PROYECTO HERMOSILLO COADYUVAR CON LA COORDINACION DEL PROYECTO ESTRATEGICO EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE CONTRIBUYAN CON EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO.					
						O1	INFORMES ANTE EL COMITÉ TECNICO DE LA OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, DE LAS ACCIONES EN EL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO.	INFORMES	4		4	100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
04						O2			ASESORIA TECNICA EN ACTUALIZACION Y ELABORACION DE PRESENTACIONES PROYECTOS HERMOSILLO.	EXPOCISIONES	4	
						O3	CONGRESOS Y EVENTOS PARA LA PROMOCION DE LOS PROYECTOS DE HERMOSILLO	CONGRESOS	3		3	100%
					O3	HERMOSILLO PUERTA NORTE HACER FRENTE CON ORDEN AL INEVITABLE CRECIMIENTO DE LA POBLACION GENERANDO RESERVAS TERRITORIALES, CREANDO Y FACILITANDO LAS CONDICIONES PARA ATRAER INVERSIONES Y SOLUCIONANDO LOS PROBLEMAS DE VIALIDAD.						
						O1	ASESORIA Y CONSULTA TECNICA EN COMERCIALIZACION, FINANCIAMIENTO Y DOTACION SERVICIOS BASICOS EN LA ZONA.	ASESORIAS	4		4	100%
						O2	VIAJES DE PROMOCION CAPTACION DE INVERSIONES Y COMERCIALIZACION EN MEXICO	PROMOCION	6		6	100%
					O4	VADO DEL RIO REACTIVAR E IMPULSAR EL DESARROLLO URBANO EN LA ZONA DEL VADO DEL RIO SONORA, IMPULSANDO PROYECTOS ESTRATEGICOS ASI COMO REHABILITANDO Y DESARROLLANDO NUEVAS VIALIDADES						
						O1	VIAJES DE PROMOCION, CAPTACION DE INVERSIONES Y COMERCIALIZACION A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, ASI COMO VIAJES DE GESTION RECURSOS PARA EL PROYECTO MUSAS A NIVEL FEDERAL	PROMOCION	12		12	100%
					O5	BAHIA DE KINO IMPULSAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS DETONADORES DEL SECTOR TURISMO Y COMERCIAL EN BAHIA DE KINO.						
						O1	VISITAS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARINA BAHIA ESTHELA EN KINO NUEVO.	EVALUACION	4		4	100%
					O6	PASAJES COORDINAR DE MANERA EFICAZ LOS ESFUERZOS DE GOBIERNO, INICIATIVA PRIVADA Y DE LA COMUNIDAD EN GENERAL PARA LLEVAR A CABO LOS PROYECTOS.						
						O1	INFORMES ANTE EL COMITÉ TECNICO DE LA OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LAS ACCIONES EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE RENOVACION EN IMAGEN URBANA.	INFORMES	4		4	100%
						O2	PARTICIPAR EN CONVENCIONES PARA EXPONER EL PROYECTO PASAJES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.	CONVENCIONES	6		6	100%
						O3	PROYECTO DE IMAGEN URBANA " ADOPTA UNA MILLA" EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, SON. (1ERA Y 2DA, ETAPAS)	VISITAS	6		6	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
05					07	04			VISITAS EN SEGUIMIENTO AL PROYECTO PASAJES EN LAS LOCALIDADES DE ALAMOS Y MASIACA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SON.	GESTIONES	18	
						05	GESTIONES A LOS PROYECTOS DE REVITALIZACION DE LA IMAGEN URBANA DE: VILLA DE SERIS, POBLADO MIGUEL ALEMAN, RUTA RIO SONORA, ENTRE OTROS.	GESTIONES	20		20	100%
						06	VIAJES DE PROMOCION DENTRO DE LA REPUBLICA MEXICANA	VISITAS	2		2	100%
						07	PARTICIPACION Y EXPOSICION DEL PROYECTO PASAJES EN FERIAS EN EL ESTADO DE SONORA.	EXPOSICIONES	2		2	100%
						08	ASISTENCIA A CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION.	CURSOS	2		2	100%
							PROYECTO COSTERA COADYUVAR EN LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA OBRA CARRETERA EN SUS DIFERENTES FASES: PROMOVER Y ESTABLECER LAZOS CON INVERSIONISTAS POTENCIALES.					
							ORGANO DE GOBIERNO					
						01	INFORMES ANTE EL COMITÉ TECNICO DE LA OPERADORA DE PROYECTS ESTRATEGICOS, DE LAS ACCIONES EN DESARROLLO DEL PROYECTO CARRETERA COSTERA	INFORMES	4		4	100%
							OBRA CARRETERA					
						01	SUPERVISION DE OBRA ETAPA 1: PUERTO PEÑASCO A GOLFO DE SANTA CLARA.	SUPERVISION	8		8	100%
						02	SUPERVISION DE OBRA ETAPA 2: DESEMBOQUE A PUERTO LIBERTAD.	SUPERVISION	2		2	100%
						03	SUPERVISION DE OBRA ETAPA 3: SAN LUIS RIO COLORADO A GOLFO DE SANTA CLARA.	SUPERVISION	1		1	100%
						04	PLANEACION Y ESTRUCTURACION DEL PAQUETE FINANCIERO Y OPERATIVO DEL PROYECTO DE CONCESION CARRETERA ENTRE SLRC Y ESTACION DOCTOR.	REUNIONES	15		15	100%
							LIBERACION DE DERECHO DE VIA Y RESERVA TERRITORIAL					
						01	FORMALIZACION Y COORDINACION TECNICA CON ASESORES EXTERNOS EN PRO DE LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA EN EL TRAMO DESEMBOQUE - PUERTO LIBERTAD.	DOCUMENTO	13		13	100%
				02	CONFORMACION DE RESERVA TERRITORIAL EN LA ETAPA 2DEL PROYECTO CARRETERO: EL DESEMBOQUE - PUERTO LIBERTAD.	DOCUMENTO	8		8	100%		
					PLAN MAESTRO RIVIERA MAR DE CORTES							
				01	ELABORACION DEL PLAN IMAESTRO INTEGRAL RIVIERA MAR DE CORTES	DOCUMENTO	1		1	100%		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
06					11				PROMOCION			
						O1	CONGRESOS, FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS DE PROMOCION EN PRO DEL PROYECTO COSTERA.	CONGRESOS	5		5	100%
						O2	VIAJES DE PROMOCION, CAPTACION DE INVERSIONES Y COMERCIALIZACION EN MEXICO	PROMOCION	3		3	100%
						O3	VIAJES DE PROMOCION, CAPTACION DE INVERSIONES Y COMERCIALIZACION EN ESTADOS UNIDOS	PROMOCION	3		3	100%
					12		PROYECTO SOFTWARE					
							FORMAR UNA INDUSTRIA DE SOFTWARE COMPETITIVA INTERNACIONALMENTE Y ASEGURAR SU CRECIMIENTO EN EL LARGO PLAZO, SITUANDO A SONORA COMO LIDER DE LA INDUSTRIA DE NEXICO PARA EL AÑO 2009.					
07						O1	INFORMES ANTE EL COMITÉ TECNICO DE LA OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, DE LAS ACCIONES EN EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE.	INFORME	4		4	100%
						O2	GESTION DE RECURSOS 2007, Y SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS, PARA EL PROYECTO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE.	GESTIONES	8		8	100%
						O3	VIAJES DE PROMOCION A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DEL PROYECTO SOFTWARE.	PROMOCION	14		14	100%
						O4	ASESORIA EXTERNA.	ASESORIAS	4		4	100%
						O5	ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN CONGRESOS, CONVENCIONES, EXPOSICIONES Y OTROS EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES.	EVENTOS	8		8	100%
						O6	SEGUIMIENTO AL PROYECTO DEL PARQUE TECNOLOGICO EN CIUDAD OBREGON.	VISITAS	30		30	100%
				13		PROYECTO GUAYMAS						
						PLANEAR Y OPERAR ESTRATEGIAS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEL ESTADO A TRAVES DE PROYECTOS DETONADORES EN EL PUERTO LOGRANDO ASI AUMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.						
						O1	INFORMES ANTE EL COMITÉ TECNICO DE LA OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, DE LAS ACCIONES EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO GUAYMAS.	INFORME	4		4	100%
					14		MARINA GUAYMAS					
						O2	VISITAS DE CAMPO DEL PROYECTO GUAYMAS REACTIVACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA CIUDAD, POR MEDIO DEL PROYECTO A DESARROLLARSE EN LA BAHIA, CREANDO INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS PARA LA ACTIVIDAD TURISTICA Y COMERCIAL LOGRANDO UN IMPACTO SOCIAL, ECONOMICO Y ECOLOGICO EN LA ZONA.	SUPERVISION	40		40	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					15	O1 ACTUALIZACION DE PRESENTACIONES Y ELABORACIONES DE MATERIAL PARA PROMOCION. O2 ASISTENCIA A CONGRESOS, EVENTOS O VISITA A PROYECTOS SIMILARES O3 REUNIONES TECNICAS Y GESTIONES O4 CONTRATACION DE CORREDORES DE BIENES Y RAICES MARINA BACCHIBAMPO FORMACION DE UNA COMUNIDAD NAUTICA DE PRIMER MUNDO, CONTANDO ASI CON LOS SIGUIENTES FACTORES DENTRO DE SU DISEÑO INMOBILIARIO ECOLOGICO, DESARROLLO NAUTICO HABITACIONAL DE PRIMER MUNDO, DISEÑO DE PRIMERA EN SERVICIOS E INSTALACIONES. EL PLAN MAESTRO PERMITIRA EL DESARROLLO DE ZONAS COMERCIALES, HABITACIONALES Y DE SERVICIOS. O1 ACTUALIZACION DE PRESENTACIONES Y ELABORACION DE MATERIAL PARA PROMOCION. O2 ASESORIA LEGAL, TECNICA Y ESTRATEGICA PARA EL PROYECTO O3 CONTRATACION DE DESPACHO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA			PRESENTACION	6		
							PROMOCION	2		2	100%	
							GESTIONES	4		4	100%	
							SERVICIOS	2		2	100%	
							PRESENTACION	6		6	100%	
							ASESORIA	4		4	100%	
							SERVICIO	2		2	100%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA

El Fideicomiso Publico Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, tiene como misión primordial ser un vínculo organizacional ágil y eficiente entre Gobierno e Instituciones privadas para detonar Proyectos de Calidad Mundial con el fin de desarrollar la economía de Sonora y elevar el nivel de vida de sus habitantes.

El resultado de Análisis Programático Presupuestal de “**Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora**” en relación al Presupuesto de Egresos de Gasto de Operación para el Ejercicio 2007, tuvo una programación original de \$ 15'500,000.00 el cual fue modificado y autorizado por el Órgano de Gobierno quedando por \$ 17'381,677.50 más otros ingresos provenientes de la Secretaría de Economía mediante Acuerdo de Colaboración celebrado con IMPULSOR mismo que se firmó a finales de Diciembre de 2006, cuyo objeto es de sustentar las bases de colaboración necesarias para llevar acciones encaminadas al fortalecimiento de la industria del Software en el Estado de Sonora, a través de dicho Convenio la Secretaría de Economía otorga \$ 370,500.00 pesos mismas que se reflejan en el formato CPO-07-01 quedando un Total de: \$ 17'752,178.00 para el presente ejercicio que restando el total ejercido de \$17'465,347.70 arroja un saldo de: \$286,830.80 correspondiente al remanente presupuestal del ejercicio fiscal 2007, lo anterior se debió al ahorro presupuestal en el gasto de operación de esta entidad; mismo que se debió a la aplicación de las Disposiciones de Racionalidad, austeridad y Disciplina Presupuestal, quedando un saldo del Proyecto de Software por ejercer.

Resultados Generales:

01.- GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FIANANZAS

META 01: En lo referente a esta meta se cumplió al 100% ya que se elaboró por Administración 12 reportes detallados del Presupuesto Ejercicio del Gasto por clave presupuestal a nivel partida de cada Unidad Administrativa, esto es con el fin de vigilar el Ejercicio de Presupuesto autorizado por el Comité Técnico y llevar a cabo en forma adecuada el cumplimiento de acuerdo a la programación de cada una de las metas y su contabilidad de acuerdo a cada uno de los programas y Adecuaciones Presupuestales y poder cumplir con la Normatividad establecida por la Secretaría de Hacienda.

META 02: En relación a esta meta se cumplió al 100% ya que se atendieron en el Ejercicio 2007, 200 solicitudes presentadas por los Coordinadores de Proyectos a la Gerencia de Administración y Finanzas para la realización de sus comisiones autorizadas por el Director General de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, a nivel nacional, regional e internacional en cumplimiento a las Metas Programadas en el Programa Operativo Anual 2007, asimismo se atendieron solicitudes de Materiales y Suministros, así como la adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles y de Servicios Generales para el desarrollo de sus actividades.

META O3: En relación a esta meta se elaboró el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2007, relativo a las adquisiciones, contrataciones de bienes y servicios abasteciendo los recursos materiales de los servicios generales que requiera este Fideicomiso Público Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora.

META O4: Hago referencia que en esta meta se cumplió al 100% ya que se presentaron ante la Secretaría de Hacienda 4 Informes Trimestrales del Avance de las Metas Físico y Financieras de los recursos asignados de los diferentes Proyectos a cargo de IMPULSOR, asimismo se integró la información presupuestal contable de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.

META O5: En lo que se refiere a esta meta se elaboró un documento en relación al Presupuesto de Gasto para la Operación de cada uno de los Proyectos Detonadores del Estado, mismo que fue aprobado por el máximo Órgano de Gobierno de IMPULSOR.

META O6: Se realizaron Gestiones de relación de Altas y bajas del personal adscrito al Fideicomiso Público Operadora de Proyectos del Estado del Estado de Sonora, y se llevó a cabo el pago correspondiente a la nómina del personal adscrito a IMPULSOR.

O2.- PROYECTO HERMOSILLO

META O1.- Se realizaron cuatro informes ejecutivos al máximo Órgano de Gobierno de este Fideicomiso Público; en las que se presentó a detalle lo referente al desarrollo, avances y seguimiento de los Proyectos Detonadores para Hermosillo, lográndose acuerdos relevantes para el desarrollo de los mismos, cumpliéndose en un total de 100% la Meta programada en el Programa Operativo Anual 2007 de Hermosillo.

META O2.- Se realizaron cinco presentaciones, actualizando el banco de imágenes e información referente a los avances en cada proyecto, elaborando una presentación integral al inicio del año y cuatro presentaciones actualizadas trimestralmente, como parte de las herramientas de promoción y presentación de resultados al “Órgano de Gobierno” de **Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora.**

META O3.- En referencia a esta meta se participó en tres eventos y congresos para la promoción de los Proyectos de Hermosillo: como fue la XXV Conferencia de Gobernadores Fronterizos, Álamos Alliance, Ventana de México, eventos en donde se presentaron los Proyectos de Hermosillo y se entregó información de los mismos.

O3.- HERMOSILLO PUERTA NORTE

META O1.- En lo referente a esta meta se realizaron cuatro asesorías técnicas referente al uso de suelo de los terrenos que forman parte del Proyecto, así como la topografía de los predios con la finalidad de poder presentar información precisa a desarrolladores interesados en invertir en la zona. Con esta información adicional se pudo entregar a cuatro desarrolladores de vivienda datos técnicos sobre los predios para facilitar la toma de decisiones referentes a los tipos de vivienda que se puede desarrollar en la zona (Residencial, media popular).

META O2.- Se realizaron 6 viajes para promover y contactar inversionistas y desarrolladores potenciales en la región y el país, visitando lugares como Puerto Peñasco, Cd. de México, D. F., Baja California y Monterrey; teniendo como resultado interés formal de una empresa de capital de riesgo que se dedica a invertir en reserva territorial, igualmente tres compañías desarrolladoras de vivienda, las cuales con información entregada se encuentran analizando las posibilidades de invertir en el Proyecto.

O4.- VADO DEL RIO

META O1.- Se realizaron 12 viajes de promoción para la venta de predios que forman parte del Proyecto, así como para gestoría de apoyo y asesoría referente al proyecto cultural Musas, elemento integral del desarrollo de la zona del Vado del Río, Sonora en Hermosillo. Como resultado se cerraron 16 ventas con inversionistas en la zona, de las cuales 6 corresponden a Desarrolladores fuera del Estado, adicionalmente e igualmente se le dio seguimiento a la Empresa que desarrollará el Centro Comercial y de Convenciones, Proyecto ancla de la zona oriente del Vado del Río. En lo que respecta al Proyecto Cultural MUSAS, se logró gestionar apoyos por el orden de 10 Millones de pesos e igualmente se integró el trámite de recursos para 2008, de acuerdo al convenio de colaboración con la Federación y el Estado, mismos que fueron a través del Consejo Nacional de Cultura y las Artes. Los apoyos se gestionaron a través de este Fideicomiso en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado.

O5.- BAHIA DE KINO

META O1.- Se realizaron cuatro viajes para darle seguimiento a los trámites federales correspondientes a la factibilidad a desarrollar una Marina en Bahía de Kino, asimismo se realizaron visitas y seguimiento al Proyecto Integral de FONATUR, Mar de Cortés, que consiste en desarrollo de un Plan Maestro e Incorporación de Bahía de Kino a la red de escalas náuticas.

O6.-PROYETO PASAJES

META O1.- Se realizaron cuatro informes ejecutivos al máximo Órgano de Gobierno de este Fideicomiso Público; en las que se presentó a detalle lo referente a los avances, el seguimiento y los Acuerdos concernientes al buen desarrollo de cada uno de los Proyectos, que realiza la Coordinación del Proyecto Pasajes; lográndose así el 100% el cumplimiento en la meta programada originalmente en el Programa Operativo Anual 2007.

META O2.- Se participó en seis convenciones en donde se dieron a conocer los diferentes Proyectos de la Coordinación de Pasajes, Cuatro de Carácter Internacional "Evento Ventana de México" en Tucson, Arizona., en el mes de Mayo, y en dos eventos de la Comisión Sonora - Arizona en donde se realizó una exposición con el sector turismo para que se conocieran los proyectos de Pasajes, dicho evento se realizó en Junio y Noviembre en la Cd. de Tucson, Arizona y en Cd. Obregón, Sonora.

Asimismo se participó en el Fórum Internacional de las Culturas en la Cd. De Monterrey, Nuevo León en la que el Estado de Sonora destacó con su participación por parte de los comuneros de Masiaca en dicho evento y en dos Convenciones de carácter Nacional: En la XXV Conferencia de Gobernadores Fronterizos en Puerto Peñasco, Sonora, Así como la participación de la Sociedad Cooperativa "ARTESANÍAS TUSI YARI" (Proyecto Productivo impulsado por la Coordinación del Proyecto Pasajes) para exponer sus productos en el pabellón artesanal organizado por FONART dentro del Marco del Fórum Internacional de las Culturas, Monterrey, Nuevo León 2007.

META O3.- Se logró al 100% la meta programada, realizando 6 visitas a la localidad de Nogales, Son., para dar seguimiento al proceso constructivo de la primera etapa del Proyecto "Adopta una Milla" así como la continuidad para realizarse la construcción de la segunda etapa a realizarse en el 2008. La primera Etapa del Proyecto representó una Inversión de 4.0 MDP por parte de la Empresa "Motorola de Nogales" y 0.8 MDP por parte del Gobierno del Estado.

META 04.- El 100% de esta meta se cumplió realizando en conjunto 18 gestiones para el seguimiento de la construcción del Paraje Comercial – Artesanal en la comunidad de Masiaca, en el Municipio de Navojoa, Son., el cual se inauguró el pasado 22 de Noviembre de 2007, por el Ejecutivo del Estado, las instalaciones que apoyan al Proyecto Productivo de la primera Sociedad Cooperativa de Artesanos denominada como "ARTESANÍAS TUSI YARI S. C. DE R. L. DE C. V."; la cual agrupa a más de 150 artesanos Mayos, contando con la aportación de 0.6 MDP por parte de la Comisión Nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas (CDI) para capital de trabajo, es decir gastos de operación e inventario inicial.

META 05.- Se realizaron 20 Gestiones en conjunto con funcionarios Estatales y Municipales, miembros de la iniciativa privada y con la comunidad en general de las diferentes comunidades para la realización de los Proyectos de Revitalización en imagen Urbana de 8 comunidades de la ruta Turística "RÍO SONORA", Villa de Seris y Poblado Miguel Alemán, generando en este último el inicio de la obra el 11 de diciembre de 2007, por parte del Ejecutivo Estatal; Obra que beneficia a más de 140 establecimientos Comerciales contando con una inversión tripartita (Municipal, Estatal y Federal) de 15.3 MDP y lográndose el cumplimiento de esta meta al 100%

META 06.- Se realizaron 2 viajes de promoción del proyecto Pasajes dentro de la República Mexicana: en el primer trimestre del año a la comunidad de Tlapujahua, Michoacán y otro durante el tercer trimestre al Estado de Baja California Sur, ambos para dar a conocer las acciones ejecutadas, así como atraer inversiones en el Estado para el Desarrollo de Proyectos Urbanos cumpliéndose esta meta al 100%

META 07.- Se participó en dos exposiciones Estatales organizadas por la “Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora” (COFETUR) Feria de Turismo en el mes de Junio en Hermosillo, así como en la Feria de Turismo Rural en el mes de Noviembre, en donde se promovieron los productos artesanales de la Sociedad Cooperativa “Artesanías Tusi Yari S.C. de R.L. de C.V.”

META 08.- En referencia a esta Meta durante el Segundo Trimestre del presente año en Personal de la Coordinación de Pasajes participó en dos cursos de capacitación en las aéreas de diseño y derecho urbanístico, con la finalidad de adquirir nuevos conocimientos en la gestión de proyectos Urbanos, cumpliendo así con el 100% en la Meta correspondiente.

07.- PROYECTO COSTERA

META 01.- Se realizaron cuatro informes ejecutivos al máximo Órgano de Gobierno de este Fideicomiso Publico; en las que se presento a detalle lo referente a los avances, el seguimiento y los Acuerdos concernientes al buen desarrollo de cada uno de los Proyectos, que realiza la Coordinación del Proyecto Costera; lográndose así el 100% el cumplimiento en la meta programada originalmente en el Programa Operativo Anual 2007.

08.- OBRA CARRETERA COSTERA

META 01.- Se cumplió al 100% la meta según programación original, realizando visitas de campo para inspeccionar el avance del proyecto de la Carretera la Costera en el tramo primero entre Puerto Peñasco y Golfo de Santa Clara y verificar los informes que sobre el particular realizó SIDUR y SCT. (Se hace la Aclaración que en esta meta Impulsor, inspecciona el Proyecto Carretera y que la supervisión de la obra se hace a través de la SIDUR encargada de ejecutar la obra.)

META 02.- Se cumplió al 100% la meta según programación original, realizando visitas de campo para inspeccionar el avance del proyecto de la Carretera la Costera en el tramo segundo entre Desemboque a Puerto Libertad y verificar los informes que sobre el particular realizó SIDUR y SCT.

META 03.- Se cumplió al 100% la meta según programación original, realizando visitas de campo para inspeccionar el avance del proyecto de la Carretera la Costera en el tramo Segundo entre San Luis Rio Colorado y Golfo de Santa Clara y verificar los informes que sobre el particular realizó SIDUR y SCT.

META 04.- Se realizaron 15 reuniones con PROTEGO y la Secretaría de Desarrollo Urbano del Proyecto de Concesión SLRC-Estación Doctor a través de un proceso competitivo que coordinó PROTEGO en el que se invitaron a grupos privados de reconocida trayectoria en Proyectos de Infraestructura.

09.- LIBERACION DEL DERECHO DE VIA

META 01.- Durante 2007 se obtuvo la anuencia de los 5 Ejidos ubicados en la Segunda etapa de la carretera Costera, así como los trabajos de deslinde de los Ejidos Guillermo Prieto y Celestino Gasca Villaseñor, así como la inscripción de documentos correspondientes ante el Registro Agrario Nacional (RAN) del Ejido Guillermo Prieto.

META 02.- En la reunión celebrada el 13 de noviembre de 2007, se comprometen los representantes del Ejido Gral. Manuel Ávila Camacho donar a Gobierno del Estado de Son. Una superficie de 100 Hectáreas que habían de identificarse a través de coordenadas UTM que deriven de la visita de campo de la Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora y el Ejido.

10.- PLAN MAESTRO RIVIERA MAR DE CORTES

META 01.- Esta meta se cumplió al 100% de acuerdo al Plan original, misma que se llevó a cabo a través de la elaboración del Plan Maestro integral Riviera Mar de Cortes en coordinación con la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Empresa SANTIAGO ANTON + AGORA S.C.

11.- PROMOCION

META 01.- Durante el Año 2007, el Proyecto Costera participó en varios Congresos, Ferias y Eventos de promoción del Proyecto Costera, cumpliendo con 5 eventos programados originalmente en el Programa de Trabajo, correspondientes al evento "Ventana de México" Reunión Plenaria de la Comisión Sonora-Arizona, XXV Conferencia de Gobernadores Fronterizos, Taller de Ordenamiento Costero así como el Evento de la Bolsa Mexicana de Inversión Inmobiliaria y Turística, obteniendo resultados satisfactorios para el Fideicomiso Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora.

META 02.- Se realizaron tres viajes dentro de la República Mexicana en Promoción del Proyecto Costera en atención a inversionistas en ciudades como los Cabos, B.C.S., Mexicali B.C.N., Puerto Peñasco y Guaymas, Sonora, para la promoción de la zona costera.

META 03.- Se cumplió al 100% la meta al realizar viajes de promoción en el extranjero del Proyecto Costera, reuniéndose con inversionistas para la promoción de la zona costera. Lo cual tiene un efecto multiplicador en el desarrollo del Estado y principalmente en dicha zona, el cual tendrá como impacto incrementar el flujo del turismo carretero proveniente de los Estados Unidos, aumentando la dinámica económica de la región al demandar una mayor cantidad de todos los servicios propios del turismo con la correspondiente derrama de divisas y apertura de nuevos negocios.

12.- PROYECTO SOFTWARE

META 01.- Esta meta se cumplió al 100% de acuerdo a su programación original, misma que se llevó a cabo a través de cuatro exposiciones e informes detallados de los Avances del Proyecto Software ante el Órgano de Gobierno, donde fueron autorizados todos los planteamientos y se les dio seguimiento a los acuerdos establecidos en las Sesiones Ordinarias de Comité Técnico de Impulsor.

META 02.- Esta meta se cumplió al 100% al lograr la Gestión de Recursos por \$ 19'655,978 pesos para ejecución de los Proyectos de la industria del Software en el Estado, además de la participación del Estado de Sonora en la campaña internacional de la industria del Software denominada México IT.

META 03.- Durante el año 2007 se realizaron viajes de promoción, en otros Estados del País, en Estados Unidos y Europa, lográndose con ella el posicionamiento del Estado de Sonora como una región líder en México en todo lo relacionado con la industria de tecnologías de información, y trayendo como consecuencia que diversas empresas y regiones estén interesadas en colaborar y/o instalarse en nuestro País.

META 04.- Se contrató a empresas de asesoría externa especializadas en tecnología y diseño para la elaboración de folletos informativos y presentaciones interactivas para promoción del Proyecto industria de Software y del Parque Tecnológico de Cd.Obregón.

META 05.- Durante todo el año el Proyecto Software participó en diversos eventos, congresos y Foros a nivel nacional, en Estados Unidos y Europa conforme a lo programado en la meta original. Se destaca la colaboración con el Arizona Technology Council ya que en seguimiento a los acuerdos tomados en las Reuniones Plenarias de la Comisión Sonora- Arizona se han presentado y dado seguimiento algunas propuestas de oportunidades de cooperación interregional, siendo esta una de las líneas de acción a ejecutarse. Algunas de las acciones específicas son las de promocionar a ambos Estados como una sola región para destino de empresas internacionales que por su necesidad y modelo de operación les representa una ventaja al instalar parte de sus empresas en ambos lados de la Frontera.

META 06.- Esta meta se ha concluido al 100% pues el Parque Tecnológico de Ciudad Obregón, SonoraSoft, ya se encuentra en operación, asimismo se tiene comprometido el 85% del espacio rentable. Se cuenta ya con varias empresas instaladas, con 130 empleados en total ya operando al 100% dentro de las instalaciones del Parque. Además se han realizado eventos de promoción para empresas de la Entidad dentro de sus instalaciones.

13.- PROYECTO GUAYMAS

META 01.- Esta meta se realizó de acuerdo a su programación original, misma que se llevó a cabo una exposición e informe detallado de los avances del Proyecto de Guaymas ante el Órgano de Gobierno del Fideicomiso; lográndose resultados relevantes para la realización de las Metas programadas en el Programa Operativo Anual 2007, evaluándose cada uno de los programas presentadas por el Coordinador del Proyecto, mismos que quedaron asentados en los Acuerdos autorizados por el máximo Órgano de Gobierno.

META 02.- Visitas Guaymas/San Carlos con diversos temas y objetivos; Reuniones con autoridades Federales, Municipales, reuniones informativas, promoción de los Proyectos con inversionistas, gestión de recursos, asistencia a reuniones técnicas en definición de las obras a ejecutar y supervisión en los trabajos de rellenos en la Bahía, fase 2 del Proyecto.

14.- MARINA GUAYMAS

META 01.- Actualizaciones en la información y elaboración de imágenes en la presentación ejecutiva y descriptiva del Proyecto Marina Guaymas en acorde a los Avances de obra y proyecciones de inversión en base a los avances físicos de obra en el proyecto. Esta presentación es la que se utiliza para promoción con inversionistas como para gestiones oficiales de recursos, licencia y permisos.

META 02.- Presencia y Exposición del Proyecto Marina Guaymas en Coordinación con Turismo Estatal ante inversionistas y grupos de representantes de navieras (Cruceros) para vender el destino de Guaymas como atracción en el circuito de navegación. Reunión con operadores de la Marina en La Paz B.C.S. y los Cabos B.C.S., propuestas de alianzas estratégicas con el Puerto de Guaymas en la creación de circuito de navegación para embarcaciones.

META 03.- Reuniones Técnicas para desarrollo del Proyecto en base a lo indicado en el Plan de Operación del mismo con distintas instancias FONATUR, SEMARNAT, S.C.T. la API Guaymas y el Ayuntamiento de Guaymas.

META 04.- Acuerdo de trabajo en coordinación con promotores de inversión para el Proyecto Marina Guaymas. Se firmó acuerdo de comisión con FDF Internacional, grupo que promoverá el Proyecto en California y Arizona buscando inversionistas una vez este la tierra lista para su comercialización.

15.- MARINA BACCHIBAMPO

META 01.- En lo referente al cumplimiento de esta meta se realizó de acuerdo a su programación original lográndose la actualización de imágenes e información ejecutiva y descriptiva del proyecto Marina Bacochibampo para presentación a autoridades federales para gestión de permisos, inversionistas y foros de promoción turística y económica.

META 02.- Se continuó trabajando en coordinación con despacho profesional para asesoría legal en los asuntos de tenencia de la tierra, ordenamiento legal y manejo de fideicomiso del proyecto y estrategias de promoción en el cual participa el Gobierno del Estado.

META 03.- Se programaron avalúo y levantamiento topográfico actualizado en las propiedades para continuar con las gestiones de desincorporación de la tierra a favor del Gobierno del Estado, programar inversión y comercialización en base a esta información. Finalmente estas contrataciones fueron realizadas por la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora.

Secretaría de Agricultura, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura

- **Comisión Estatal del Agua**
- **Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora**

Comisión Estatal del Agua



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	288,250,565	339,884,333	242,881,152	84.26	278,058,456	87.35
Derechos Ext. CNA	9,870,000	34,937,545	34,937,545	353.98		
Apoyo pasivos 2006	6,977,000	6,977,000	6,977,000	100.00		
Operación	68,078,200	65,078,200	59,307,141	87.12		
Inversión Infraestructura p/Des	95,598,000	125,164,223	99,328,343	103.90		
Deuda Pública	107,727,365	107,727,365	42,331,123	39.29		
FEDERALES	230,117,676	141,882,227	134,259,272	58.34	140,752,051	95.39
PROPIOS	157,667,217	167,525,855	132,428,377	83.99	112,393,465	117.83
OTROS INGRESOS		28,783,992	12,723,892			
TOTAL	676,035,458	678,076,407	522,292,693	77.26	531,203,972	98.32

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	109,927,865	107,459,349	102,795,426	93.51	96,347,652	106.69
2000	18,895,712	18,957,316	18,219,304	96.42	14,445,187	126.13
3000	70,546,988	95,379,841	97,876,864	138.74	87,567,833	111.77
4000						
5000	7,713,254	6,068,697	5,433,016	70.44	3,965,553	137.01
6000	333,170,972	295,129,966	273,205,996	82.00	278,147,552	98.22
7000	22,329,993	45,209,544	44,744,909	200.38	19,226,324	232.73
8000						
9000	113,450,674	109,871,694	44,474,792	39.20	47,596,596	93.44
TOTAL	676,035,458	678,076,407	586,750,308	86.79	547,296,697	107.21

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	75,112,793	75,644,277	75,577,179	100.62	61,420,342	123.05
2000	15,352,756	15,924,360	15,841,216	103.18	12,087,203	131.06
3000	42,733,816	67,330,978	73,982,959	173.13	44,951,415	164.58
4000						
5000	5,806,254	4,161,697	3,971,510	68.40	1,802,871	220.29
6000	478,296	21,107,116	18,484,048	3864.56	411,952	4486.94
7000	12,459,993	9,997,090	9,807,359	78.71	10,334,607	94.90
8000						
9000	5,723,309	2,144,329	2,143,669	37.46	740,368	289.54
TOTAL	157,667,217	196,309,847	199,807,940	126.73	131,748,758	151.66

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
	SERVICIOS PERSONALES	109,927,865.00	107,459,349.34	102,795,425.88	93.51
1101	Sueldos	26,749,720.00	24,251,393.16	23,674,049.46	88.50
1201	Honorarios y comisiones	-	-	-	
1301	Prima quinquenal al personal burocratico	1,627,610.00	1,316,184.80	1,105,028.76	67.89
1306	Prima Vacacional y Dominical	2,740,791.00	1,938,232.25	1,292,966.38	47.17
1307	Gratificaciones de Fin de año	7,680,224.00	4,089,650.31	3,976,930.16	51.78
1308	Compensaciones por servicios Especiales	63,000.00	45,000.00	45,000.00	71.43
1310	Estimulos al personal de confianza	-	1,106.00	-	
1311	Indemnización al personal	100,000.00	11,850,302.58	11,361,576.93	
1313	Remuneraciones por tiempo extra	3,189,647.00	2,945,249.16	2,919,914.87	91.54
1317	Dias Economicos y de descanso obligatorio	-	-	-	
1327	Bono de despensa	1,367,220.00	912,054.00	912,053.20	66.71
1328	Apoyo para Canastilla de Mat. y madres	2,100.00	2,100.00	-	0.00
1333	Bono de puntualidad	270,044.00	91,800.00	25,800.00	9.55
1339	Ayuda para guarderia a madres trab.	28,059.00	50,000.00	49,900.00	177.84
1343	Apoyo para Utiles escolares	129,900.00	11,900.00	10,500.00	8.08
1344	Apoyo para desarrollo y capacitación	-	-	-	
1348	Ayuda para el servicio de transporte	-	-	-	
1349	Ayuda para discapacidad	-	7,000.00	4,800.00	
1350	Riesgo laboral	19,808,051.00	19,570,278.80	18,959,310.16	95.72
1351	Ayuda de habitacion	16,494,513.00	13,032,752.02	12,793,844.39	77.56
1352	Ayuda para despensa	4,705,916.00	1,651,377.81	1,650,866.88	35.08
1353	Prima por riesgo laboral	5,403,367.00	3,951,961.82	3,947,892.09	73.06

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
1356	Ayuda para energía eléctrica		2,850,368.12	2,513,134.81	
1401	Cuotas serv medico ISSSTESON, IMSS,etc	9,520,756.00	9,793,486.90	9,678,957.01	101.66
1408	Otras prestaciones de seguridad social	3,361,610.00	2,689,940.35	2,644,970.27	78.68
1405	Pago por def. pensiones y jubilación		50,000.00	20,710.00	
1409	Otras cuotas de seguros colectivos	1,254,221.00	1,470,829.06	1,380,309.10	110.05
1502	Otras prestaciones	5,431,116.00	4,886,382.20	3,826,911.41	70.46
	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,895,712.00	18,957,316.06	18,219,304.10	96.42
2101	Material de oficina	831,115.00	657,265.64	527,271.62	63.44
2102	Material de limpieza	227,897.00	185,473.08	132,758.82	58.25
2103	Materiales educativos	85,160.00	85,000.00	31,384.00	36.85
2104	Material y Utiles de impresión y rep.	376,043.00	454,125.96	387,661.40	103.09
2105	Mat. y Utiles para proc. eq. y bienes Inform.	512,913.00	588,868.93	567,349.79	110.61
2106	Material para Información	125,353.00	98,336.50	46,178.19	36.84
2201	Prod. Alimenticios para el pnal en las inst.	700,464.00	920,254.45	903,892.93	129.04
2206	Utensilios para servicios de alimentación	55,200.00	55,200.00	10,227.00	18.53
2207	Adquisición de agua potable	26,600.00	26,600.00	10,640.00	40.00
2301	Materias Primas	7,479,432.00	9,820,827.02	9,820,464.04	131.30
2302	Refacciones, accs y herramientas menores	735,032.00	139,118.96	86,256.96	11.74
2303	Placas, engomados y calcomanias	363,730.00	271,284.11	254,886.60	70.08
2304	Refacciones para el equipo de computo	220,981.00	247,198.39	145,698.26	65.93
2401	Materiales de construcción	543,864.00	352,942.00	341,943.00	62.87
2501	Sustancias quimicas	1,027,958.00	406,985.20	382,068.20	37.17

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
2503	Medicinas y productos farmaceuticos	54,643.00	27,307.80	15,608.00	28.56
2601	Combustibles	4,916,620.00	3,884,058.02	3,867,561.29	78.66
2701	Vestuario, Uniformes y blancos	612,707.00	736,470.00	687,454.00	112.20
	SERVICIO GENERALES	70,546,988.00	95,379,840.60	97,876,864.42	138.74
3101	Servicio postal	78,062.00	55,859.00	26,135.09	33.48
3103	Servicio Telefonico	1,452,414.00	1,609,247.17	1,535,833.90	105.74
3104	Servicio de Energía Electrica	29,611,003.00	46,315,648.84	51,206,444.78	172.93
3106	Servicio de agua potable	245,500.00	84,849.00	77,639.00	31.62
3109	Servicio de Conducc de señales analogicas	5,000.00	5,000.00	2,645.00	52.90
3201	Arrendamiento de inmuebles	2,169,828.00	2,543,888.58	2,512,859.31	115.81
3202	Arrendamiento de muebles maq. y equipo	1,000,243.00	1,492,867.00	1,459,357.00	145.90
3203	Arrendamiento de equipo de transporte	1,665,442.00	2,609,134.22	2,576,555.36	154.71
3204	Arrendamiento de equipo y bienes inform	7,000.00	7,000.00	-	0.00
3301	Asesoría y Capacitación	6,447,985.00	7,732,507.30	7,635,745.30	118.42
3302	Estudios e investigaciones	750,000.00	750,000.00	-	0.00
3303	Servicios Informáticos	-	236,484.00	209,300.00	
3305	Servicios Estadísticos y Geográficos	23,750.00	23,750.00	-	0.00
3401	Almacenaje, fletes y acarreo	296,572.00	320,407.79	290,878.70	98.08
3402	Gastos financieros	527,870.00	553,518.18	526,081.91	99.66
3403	Seguros y fianzas	973,544.00	693,931.41	611,035.71	62.76
3406	Otros impuestos y derechos	3,700,365.00	4,468,887.35	4,274,966.57	115.53
3407	Servicio de Vigilancia	703,336.00	562,580.80	558,635.96	79.43

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
3409	Gastos inherentes a la recaudación	5,687,887.00	7,393,074.57	7,372,487.98	129.62
3501	Mant. y conservación de mob. y eq.	270,146.00	186,697.60	110,066.60	40.74
3502	Mant. y conservación de maq. y equipo	2,885,108.00	4,223,417.89	4,204,168.14	145.72
3503	Manten. y conservación de inmuebles	964,094.00	2,621,798.00	2,569,750.00	266.55
3504	Servicio de Fumigación	16,000.00	38,000.00	28,516.00	178.23
3505	Mantenimiento y cons. de eq. de transp.	2,278,360.00	2,667,311.72	2,590,491.08	113.70
3515	Manten. y cons. de bienes informáticos	570,461.00	429,388.10	354,671.50	62.17
3601	Impresión de documentos oficiales	109,890.00	115,090.00	84,663.00	77.04
3602	Gastos dif. E imagen Institucional		5,000.00	2,218.00	
3603	Gastos de difusión de servicios públicos	-	-	-	
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	303,130.00	50,240.00	32,780.00	10.81
3605	Gastos de Teletransm y Radiotransmisión	364,803.00	739,897.42	706,545.09	193.68
3606	Servicio de telecomunicaciones	272,400.00	296,955.83	273,479.03	100.40
3608	Licitaciones, Convenios y convocatorias	620,000.00	780,000.00	770,558.00	124.28
3701	Pasajes	913,069.00	805,260.22	782,305.30	85.68
3702	Viaticos	2,681,829.00	2,602,706.97	2,452,035.00	91.43
3703	Gastos de Camino	1,012,918.00	439,377.00	365,919.00	36.13
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	-	30,000.00	19,510.00	
3802	Congresos, Convenciones, y expos	766,308.00	579,900.00	552,880.00	72.15
3803	Gastos de atención y promoción	93,400.00	93,400.00	37,281.00	39.92
3901	Servicios Asistenciales	12,500.00	12,500.00	-	0.00
3903	Cuotas	590,082.00	288,499.79	223,548.54	37.88
3904	Ayudas culturales y sociales	40,000.00	-	-	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
3906	Fomento deportivo	42,000.00	42,000.00	9,804.00	23.34
3907	Ayudas diversas	394,689.00	872,904.85	828,690.57	209.96
3919	Gestion Legislativa	-	860.00	383.00	
	Bienes Muebles e Inmuebles	7,713,254.00	6,068,696.75	5,433,016.17	70.44
5101	Mobiliario y equipo de oficina	1,187,500.00	923,664.00	713,557.92	60.09
5203	Maquinaria y equipo de Construcción	1,682,000.00	814,000.00	805,992.00	47.92
5204	Equipo y aparatos de comunicación	85,000.00	298,000.00	33,910.44	39.89
5205	Maquinaria y equipo eléctrico	1,369,754.00	1,529,126.75	1,526,080.73	111.41
5206	Equipo de computo	809,000.00	970,906.00	921,326.00	113.88
5301	Equipo de transporte	2,530,000.00	1,305,000.00	1,229,578.57	48.60
5501	Herramientas	50,000.00	30,000.00	4,800.00	9.60
5502	Refacciones y accesorios mayores	-	-	-	
5701	Edificios y locales de dominio público	-	198,000.00	197,770.51	
6000	Inversiones en Infraest p/ desarrollo	333,170,972.00	295,129,966.32	273,205,996.49	82.00
6101	Prog. de ejecución directa (Obras en oper)	89,518,000.00	89,275,684.32	187,844,044.54	209.84
6101	Almacen materiales y suministros	338,296.00	195,296.00	307,474.57	-90.89
6105	Apoyo para pago de pasivos 2006	6,977,000.00	6,977,000.00	6,927,000.00	99.28
	FIES	-	18,952,173.00	22,402,831.74	
6201	Programa Apoyo (PAFEF)	-	-	-	
6206	FEIEF	-	7,770,500.00	6,754,305.48	
6106	Otros recursos Estatales convenidos	7,000,000.00	43,998,873.00	42,753,038.24	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
6200	FOPREDEN (Federal)	-	24,185,555.00	-	
6207	APAZU (Federal)	-	-	-	
6200	PROSSAPYS (Federal)	-	6,865,269.00	877,655.57	
6210	FAFEF	-	3,343,639.00	1,917,431.49	
6200	PRODDER	-	-	4,037,164.00	
6200	Inversion infraestructura (Federal)	229,337,676.00	93,565,977.00	-	0.00
6101	PROGRAMAS DE EJECUCION DIRECTA	89,518,000.00	53,663,032.59	51,759,157.04	57.82
6105	TRANSF. P/PROGRAMA INV. PUBLICA	6,977,000.00	6,977,000.00	6,927,000.00	99.28
6106	Otros recursos Estatales convenidos	7,338,296.00	65,171,399.00	62,921,148.51	857.44
6202	FIES		18,952,173.00	18,406,526.74	
6210	FAFEF		3,343,639.00	2,854,478.42	
6206	FEIF		7,770,500.00	6,754,305.00	
6207	PROGRAMA FINANC. COMPARTIDO	229,337,676.00	129,702,024.73	115,040,836.64	50.16
6208	PRODDER		9,550,198.00	8,542,544.14	
7000	Inversiones Productivas	22,329,993.00	45,209,544.25	44,744,909.06	200.38
7203	Pago de Adq. derechos CNA 2007	12,005,090.00	34,884,641.25	34,874,910.06	290.50
7203	Pago de Adq. derechos CNA 2006 pasivo	10,324,903.00	10,324,903.00	9,869,999.00	95.59
9000	Deuda Pública	113,450,674.00	109,871,694.00	44,474,791.58	39.20
9201	Adefas gto. Corriente (Pasivos 2006 Org)	5,723,309.00	2,144,329.00	2,143,669.00	37.46
9101	Amort. Cap. L.P. Banco del bajo	22,606,307.00	22,606,307.00	8,647,577.73	38.25
9102	Intereses a L.P. (Banco del Bajío)	82,048,000.00	82,048,000.00	31,567,313.80	38.47

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
9101	Amort. Cap. L.P. Banobras Coapaes Hillo	2,272,000.00	2,272,000.00	1,655,898.65	72.88
9102	Intereses a L.P. (Banobras)	801,058.00	801,058.00	460,332.40	57.47
	TOTAL DE EGRESOS:	676,035,458.00	678,076,407.32	586,750,307.70	86.79

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: 77 COMISION ESTATAL DEL AGUA HERMOSILLO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE NEP									ORIG. ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANC FISICO %
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
77	02	04	A03	1			COMISION ESTATAL DEL AGUA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA DESARROLLAR UNA POLÍTICA INTEGRAL PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA COORDINAR EL MANEJO INTEGRAL DEL AGUA, ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANISMOS OPERADORES					
1					1		VOCALÍA EJECUTIVA COORDINAR Y ASESORAR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE	Reunión	12	12	12	100.00
						01	Concertar reuniones de trabajo con directores de área	Reunión	2	2	2	100.00
						02	Reuniones de Evaluacion con Secretario de Sagarpha	Informe	2	2	2	100.00
						03	Presentar informes al Secretario					
2					1		UNIDAD JURÍDICA ASESORIA JURIDICA Y SEGUIMIENTOS LEGALES	Informe	4	4	4	100.00
						01	Asesoría y apoyo jurídico a la CEA	Informe	4	4	4	100.00
						02	Elaboración y revisión de contratos	Informe	4	4	4	100.00
						03	Asesoría y apoyo jurídico a los distintos organismos operadores de agua potable.	Informe	4	4	4	100.00
						04	Elaboración del reglamento laboral	Proyecto	1	1	1	100.00
3					1		DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS INTEGRAR UN PROCESO FINANCIERO DE ORGANISMOS					
						01	Concertar Reuniones de trabajo con Organismos Operadores	Reunión	12	12	12	100.00
						02	Taller de capacitación para contadores y/o directores administrativos.	Reunión	2	2	2	100.00
						03	Administración y control de Recursos Humanos y Equipos	Reporte	12	12	12	100.00
4					1		DIRECCIÓN GENERAL DE DESA. Y FORT. INSTITUCIONAL ASESORAR A ORGANISMOS OPERADORES.					
						01	Llevar a cabo talleres de capacitación para directivos y personal de los organismos operadores	Reunión	4	4	4	100.00
						02	Asistir como representante de CEA a las reuniones de la junta de gobierno de los organismos operadores municipales.	Reunión	42	42	42	100.00
						03	Formacion de los organismos intermunicipales del sur del estado y de la sierra poniente.	Organismo	1	0	0	0.00
						04	Recabar información para el sistema de gestión por comparación	Cuestionarios	144	144	144	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: 77 COMISION ESTATAL DEL AGUA HERMOSILLO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS									
CLAVE NEP									ORIG. ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANC FISICO %						
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META												
5					1	05	Visita a los organismos operadores para realizar levantamiento de infraestructura de equipo de computo, servidores y red.	Informe	4	4	4	100.00						
						06	Visita a los organismos operadores para realizar presentación sobre el sistema de administración comercial	Informe	4	4	4	100.00						
						07	Desarrollo de sistema de administración de obras	Sistema	1	1	1	100.00						
						08	Elaboración de pronósticos hidrometeorológicos a corto plazo	Reporte	55	55	55	100.00						
						09	Análisis de las condiciones climatológicas del Estado	Reporte	12	12	12	100.00						
						10	Monitoreo de la red de estaciones climatológicas	Visitas	4	4	4	100.00						
						11	Foro estatal del agua	Evento	1	1	1	100.00						
						12	Taller para espacios de cultura del agua	Evento	3	3	3	100.00						
						13	Campaña estatal del cuidado del agua	Evento	3	3	3	100.00						
						DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA												
						COORDINAR Y ASESORAR EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION 2007												
						6					1	01	Elaboración de Proyectos de Inversión 2007	Proyectos	57	57	57	100.00
												02	Brindar asesoría y apoyo técnico a Organismos de Agua Potable	Reporte	35	35	35	100.00
03	Supervisión de Obras	Reporte	57	57	57							100.00						
DIRECCION GENERAL DE COSTOS CONCURSOS Y CONTRATOS																		
LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.																		
7					1	01	Inventario de documentos del archivo	Expedientes	100	100	100	100.00						
						02	Catálogo de precios unitarios	Catalogo	4	4	4	100.00						
						03	Elaboración del padrón de contratistas y proveedores.	Documento	1	1	1	100.00						
						04	Acciones de promoción y difusión	Eventos	8	8	8	100.00						
						05	Contratación de obras, arrendamientos, adquisiciones y servicios	Contratos	100	100	100	100.00						
						DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA												
						EJECUCION DE ACCIONES ENCAMINADAS A UN EFICIENTE MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS DE LAS CUENCAS EN EL ESTADO DE SONORA.												
					1	01	Protección a centros de población y/o areas productivas	Proyecto/Obra	4	4	4	100.00						
						02	Supervisión de obras	Reporte	10	10	10	100.00						
						03	Proyectos para la reutilización de aguas negras en uso agrícola	Proyecto	3	1	1	33.33						
						04	Organización de productores de unidades de riego	Unidades	50	0	0	0.00						
						05	Estudios geohidrológicos en cuencas	Estudios	1	1	1	100.00						
						06	Rehabilitación de infraestructura hidroagrícola	Acciones	5	5	5	100.00						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: 77 COMISION ESTATAL DEL AGUA HERMOSILLO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE NEP									ORIG. ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANC FISICO %
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
8					1	07	Costrucción de fuentes de abastecimiento de agua	Obra	1	1	1	100.00
						08	Fortalecimiento de comités técnicos	Organismo	1	1	1	100.00
						09	Proyectos para mejorar la eficiencia de la Infraestructura	Proyecto	2	2	2	100.00
							COORDINACIÓN FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA					
							OTORGAMIENTO DE CREDITOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS					
						01	Promoción y capacitación para el otorgamiento de créditos.	Visitas	17	17	17	100.00
				02	Estudio de factibilidad de créditos	Estudios	7	7	7	100.00		
				03	Supervision y control de proyectos nuevos y créditos otorgados	Visitas	16	16	16	100.00		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

Resultados Generales

INGRESOS:

En Presupuesto Modificado en Ingresos propios, se integra por la ampliación presupuestal autorizada para los Organismos Operadores de Empalme, Cananea y San Carlos, éste último para aplicarlo en los egresos de Guaymas y Vicam, los cuales ascienden a \$ 23,465,257., según autorización en Junta de Gobierno celebrada el 21 de Septiembre de 2007 (acuerdo número 6)

En Presupuesto modificado en otros ingresos, se integra por rendimientos en inversión, venta de sistemas e Iva por recuperar, resultando un total de \$ 31,642,630.00 los cuales se aplicarán en los Egresos en el capítulo 6000 en Infraestructura para el Desarrollo por \$ 14,897,224, en instalación y asesoría software a organismos por \$ 1,787,500 y apoyo a Organismos Operadores por \$ 14,957,906.00, lo anterior autorizado en Junta de Gobierno del 21 de Septiembre de 2007 (acuerdo número 7)

En subsidio Estatal se refrendaron para 2008, recursos por el orden de los \$ 26,000,000, los cuales corresponden a Obras.

En la recepción del subsidio Estatal para operación, se recibió cancelación por \$ 3,000,000.00 y adicionalmente no se recibieron recursos por \$ 2,890,000.

En el total Ejercido, en los Ingresos propios no se alcanzaron en su totalidad debido a las siguientes causas, entre otras:

Organismo Cananea:

La crisis socioeconómicas que se está viviendo en la Ciudad, con motivo de la huelga de la Empresa Mexicana de Cananea, S.A. DE C. V. principal fuente de empleo, dicho suceso ha afectado en gran medida el circulante de efectivo en la comunidad.

Organismo Empalme:

EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2007, SE FUE DANDO UNA BAJA CONSIDERABLE DE LOS INGRESOS POR SERVICIO, YA QUE LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS DEL MUNICIPIO, EFECTUARON UN GASTO MINIMO DE LOS CONSUMOS COMPARADOS CON OTROS AÑOS. LAS EMPRESAS YA MENCIONADAS OPTARON POR CONSUMIR UNA DE ELLAS DE UNA PLANTA PROPIA TRATADORA DE AGUA SALADA Y LA OTRA POR BAJAR LA PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE ELABORABAN CUYA MATERIA PRIMA ES EL VITAL LIQUIDO, Y ESTA EMPRESA DESDE LA MITAD DEL 2007 SE MANEJABA CON LA INCERTIDUMBRE DEL CIERRE TOTAL, LA CUAL FUE QUE HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2007, CERRO COMPLETAMENTE Y HASTA EL DIA DE HOY, EN NUESTRA LOCALIDAD YA NO CONTAMOS CON SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES QUE GENEREN GRANDES INGRESOS, EL ORGANISMO OPERADOR A TRATADO DE SALIR ADELANTE CON LA RECUPERACIÓN POR SERVICIO DE USO DOMESTICO.

ORGANISMO GUAYMAS:

El principal problema de la baja de ingresos fueron los consumos estimados por sectores (estandarización de Cuota Estimada), esto aunado al incremento tarifario y al mal calculo en la implementación de las cuotas estimadas por rutas.

Estaba contemplada la rehabilitación de la red que suministra el servicio al parque industrial, principal consumidor de este organismo operador misma que estaba contemplada concretarse para el primer semestre del 2007 y así empezar a incrementar los ingresos para el mes de agosto, lo cual no pudo llegar a su termino en el tiempo estipulado.

El consumidor mayor (Secretaria de Marina) hizo la compra anticipada en el mes de noviembre de 2006 y por motivo de no haberle suministrado agua por la red, en este año (2007) no fue posible terminarle su saldo a favor en tiempo y forma, de igual manera no fue posible negociar otro pago para este año.

En el Total Ejercido en Otros Ingresos se encuentra el Iva por recuperar por parte de la Comisión Estatal del Agua, por \$ 12,723,892 de los \$ 28,783,992 que se tienen programados en Presupuesto modificado. En el proceso de la recuperación ante el Sistema de Administración Tributaria efectuando la compensación de oficio en la recuperación de Iva con adeudos de los diferentes organismos operadores por derechos de extracción de Agua Potable, razón por la que se suspendió el trámite, hasta en tanto se regularizaron los organismos operadores, proceso que duró siete meses. Posteriormente se agilizaron los trámites recuperándose gran parte a principios del ejercicio 2008.

EGRESOS:

PRESUPUESTO EJERCIDO: En el capítulo 1000 para el mejor desarrollo administrativo y financiero se incorporaron en la administración los Organismos operadores de Vicam, San Carlos y Empalme al Organismo operador de Guaymas. Se efectuaron liquidaciones por \$ 4,361,576. las cuales fueron cubiertas con las economías de las otras partidas del mismo capítulo 1000, asimismo se encuentran provisionadas liquidaciones en el Organismo operador de Guaymas.

En el capítulo 3000 se encuentra la partida 3104 servicio de energía eléctrica la cual se considera el insumo principal y más costoso para la dotación del servicio de agua potable. El costo de la energía eléctrica se ha incrementado cada mes, por lo que los Organismos Operadores se han dado a la tarea de efectuar propuestas para eficientar los equipos para consumos menores de energía eléctrica y sin afectar en el servicio al usuario, pero debido a lo obsolescencia de sus equipos no ha sido posible la disminución óptima en el consumo presupuestado. El Organismo de Cananea elaboró su presupuesto de energía eléctrica en base a los consumos de 2006, en los cuales se contaba con el apoyo de Mexicana de Cananea en forma constante, suministrando agua potable desde sus plantas en Ojo de Agua, en el mes de Febrero de 2007 el Director de Operaciones comunica a la CEA, su decisión de no apoyar más a la Ciudad con el suministro de agua, ya que en términos legales no le corresponde asumir con estos gastos.

En el capítulo 6000, se incluye el registro de \$ 10,416,520 sin iva, referentes a obras contratadas en el ejercicio 2007, en relación al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), para la reconstrucción y restauración de los daños ocasionados por la ocurrencia de lluvia extrema de vientos típicos del huracán provocados por el Huracán "Henriete", las mencionadas obras serán cubiertas por el BANOBRAS con recursos FONDEN y se aplicará el subsidio hasta el momento en que se efectúe el egreso por parte de esa Institución.

En el capítulo 7000 se encuentra incluida la provisión de Derechos de Extracción a la CNA, del ejercicio 2007, por la cantidad de: \$ 9,807,365.

Los Organismos Operadores al término del presente informe, presentan los siguientes pasivos, entre otros:

Comisión Federal de Electricidad	10,795,731.62
Comisión Nacional del Agua	10,468,675.40
Imss, Isssteson, Infonavit	2,485,506.05
Proveedores varios	12,736,884.82
Liquidaciones por pagar	8,715,845.06
Acreedores diversos	8,101,985.67
Aguinaldo y Fondo de Ahorro	787,383.00
Fideicomiso PRT	1,861,143.63
Total:	55,953,154.63

En lo que respecta al avance de las metas del formato CPO-07-03, se informan las siguientes justificaciones:

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

META:

3.-Formación de los organismos intermunicipales del sur del estado y de la sierra poniente.

En septiembre se inicio el proceso de formación con una reunión con los presidentes municipales de Sahuaripa, Bacanora y Arivechi, se nombro como coordinador para la ejecución del proyecto el Prof. Manuel Jesús Robles Villalobos, actual Director del organismo de operador de Sahuaripa, se programo efectuar las reuniones de cabildo para la autorización de la firma del convenio de coordinación, para el mes de febrero del 2008, con la publicación del mencionado convenio quedara formalmente creado el organismo intermunicipal.

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA.

META:

03.- Proyectos para la reutilización de aguas negras en uso agrícola.

Se termino al 100% durante el cuarto trimestre el Proyecto Ejecutivo de la Zona de Riego en el Modulo No.6 del Distrito de Riego 038 en varias Localidades, del Municipio de Huatabampo, para utilizar las aguas residuales tratadas de la ciudad.

Se tenía programada la realización de los proyectos de reutilización de aguas tratadas en Alamos y Aconchi los cuales no se realizaron ya que el recurso no fue autorizado por parte de la Secretaria de Hacienda.

META:

04.- Organización de productores de unidades de riego.

Se realizaron dos procesos de licitación los cuales se declararon desiertos, debido a que la autorización por parte de la Secretaria de Hacienda llego durante el cuarto trimestre, no hubo tiempo de realizar un tercer proceso.

En relación a los dictámenes de Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2007, se encuentran pendientes de entregar por parte de los Despachos externos asignados, los cuales estarán entregando en el curso del presente mes.

Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	3,500,000	8,388,034	7,069,581	201.99%	3,620,129	195.29%
FEDERALES	14,800,000	6,695,336	8,195,336	55.37%	11,006,630	74.46%
PROPIOS	1,950,000	1,950,000	1,845,227	94.63%	1,324,564	139.31%
OTROS INGRESOS					1,175,003	0.00%
TOTAL	20,250,000	17,033,370	17,110,143	84.49%	17,126,326	99.91%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	2,457,022	2,735,132	2,724,272	110.88%	2,558,768	106.47%
2000	77,041	58,577	57,033	74.03%	72,575	78.58%
3000	313,184	549,128	548,126	175.02%	412,981	132.72%
4000	0	0	0		0	
5000	70,000	70,000	54,704	78.15%	0	
6000	7,000,000	3,611,162	3,328,135	47.54%	1,559,725	213.38%
7000	10,332,753	10,754,439	9,547,468	92.40%	10,689,765	89.31%
8000						
9000						
TOTAL	20,250,000	17,778,438	16,259,739	80.30%	15,293,815	106.32%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	253,500	253,500	16,000	6.31%	542,249	2.95%
2000	585,000	240,000	58,307	9.97%	228,164	25.55%
3000	1,111,500	490,000	520,701	46.85%	598,364	87.02%
4000	0	0	0		0	
5000	0	0	13,422		4,090	328.17%
6000	0	0	0		0	
7000	0	966,500	1,236,798		1,078,030	114.73%
8000	0	0	0			
9000	0	0	0			
TOTAL	1,950,000	1,950,000	1,845,227	94.63%	2,450,896	75.29%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULUTRA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,457,022	2,735,132	2,724,272	
1101	SUELDOS	1,183,097	742,970	732,110	61.88%
1201	HONORARIOS ASIMILABLES	0	16,000	16,000	
1306	PRIMA VACACIONAL	64,274	48,904	48,904	76.09%
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	128,549	213,591	213,591	166.16%
1308	SERVICIOS ESPECIALES		0	0	
1310	ESTIMULOS PERSONAL DE CONFIANZA	644,308	35,396	35,396	5.49%
1311	Indemnizacion al Personal		0	0	
1323	AJUSTE DE CALENDARIO	16,069	19,821	19,821	123.35%
1324	BONO NAVIDEÑO	16,069	19,309	19,309	120.17%
1327	BONO DE DESPENSA	70,200	92,762	92,762	132.14%
1328	APOYO PARA HABITACION		408,073	408,073	
1329	RIESGOS LABORALES		593,762	593,762	
1330	QUINQUENIO		5,112	5,112	
1331	PRIMA DE RIESGO		86,358	86,358	
1356	AYUDA DE ENERGIA ELECTRICA		50,525	50,525	
1401	SERVICIO MEDICO	334,458	402,549	402,549	120.36%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	77,041	58,577	57,033	
2101	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	10,026	9,429	9,429	94.05%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,459	3,212	3,212	220.17%
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN	9,807	1,100	1,100	11.22%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAL	8,452	20,875	20,875	246.99%
2302	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,294	4,925	4,925	47.84%
2304	MATERIAL PARA EMPAQUE DE CRIAS	2,000	0	0	0.00%
2404	MATERIAL ELECTRICO		403	403	
2601	COMBUSTIBLES	27,389	10,293	8,749	31.94%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,500	0	0	0.00%
2701	UNIFORMES	6,114	8,340	8,340	136.40%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULUTRA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3000	SERVICIOS GENERALES	313,185	549,128	548,126	
3102	SERVICIO DE AGUA	0	1,326	1,326	
3103	SERVICIO TELEFONICO	35,998	94,076	94,076	261.34%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	0	8,696	8,696	
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA		5,935	5,935	
3304	HONORARIOS PROFESIONALES	33,418	81,708	81,708	244.50%
3401	ALMACENAJES FLETES Y MANIOBRAS	42,498	5,501	5,501	12.94%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,927	24,026	24,026	58.71%
3407	GASTOS POR EXPEDICION DE SEGUROS		20,307	20,307	
3501	MANTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000	1,503	1,503	50.10%
3505	MANTO. EQ. DE TRANSPORTE	27,943	57,090	57,090	204.31%
3506	MANTO. EQ. DE COMPUTO		12,046	12,046	
3514	MANTO. A INTALACIONES		945	945	
3515	MANTO. Y CONS. DE BIENE INFORMATICOS	7,700	0	0	0.00%
3701	PASAJES	21,292	14,764	14,764	69.34%
3702	VIATICOS	36,497	47,978	47,978	131.46%
3703	GASTOS DE CAMINO	32,912	28,186	28,186	85.64%
3801	GASTOS CEREMONIALES		0	0	
3802	ATENCION A FUNCIONARIOS		0	0	
3902	PROMOSIOES Y PROPAGANDA	20,000	111,468	110,467	552.33%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	3,000	10,351	10,351	345.05%
3905	MULTAS Y RECARGOS		0	-1	
3911	GASTOS DE IMPORTACION	0	0	0	
3913	ESTACIONAMIENTO	8,000	10,389	10,389	129.86%
3918	DIFERENCIA EN PAGOS	0	12,833	12,833	
3919	APOYO A CAMPAÑAS DE SANIDAD	0	0	0	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	70,000	70,000	54,704	
5101	MOBILIARIO	50,000	50,000	54,704	109.41%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION	20,000	20,000	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULUTRA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	7,000,000	3,611,162	3,328,135	
6200	Recursos Federales Transferidos y Convenidos con el Gobierno de	5,500,000	3,611,162	3,328,135	60.51%
6103	Programas Convenidos Alianza para el Campo	1,500,000	0	0	0.00%
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	10,332,753	10,754,439	9,547,468	
1101	Sueldos Inversiones Productivas	554,000	554,000	508,449	91.78%
1201	Honorarios y comisiones Inversiones Productivas	1,592,000	1,600,000	1,455,394	91.42%
1301	Prima Quinquenal Inversiones Productivas	10,000	10,000	9,108	91.08%
1306	Prima Vacacional Inversiones Productivas	37,000	40,000	36,220	97.89%
1307	Gratificacion fin de año Inversiones Productivas	120,000	120,000	118,560	98.80%
1310	Estimulos Personal Confianza Inversiones Productivas	15,000	15,000	12,980	86.53%
1323	Ajuste a Calendario Inversiones Productivas	15,000	15,000	14,343	95.62%
1324	Bono Navideño Inversiones Productivas	14,000	14,000	13,463	96.17%
1356	Ayuda para Energia Electrica Inversiones Productivas	180,000	180,000	175,300	97.39%
1351	Ayuda para habitacion Inversiones Productivas	450,000	450,000	438,931	97.54%
1350	Riesgo Laboral Inversiones Productivas	100,000	100,000	91,023	91.02%
1401	servicio medico Inversiones productivas	300,000	300,000	289,554	96.52%
2101	Materiales de Oficina Inversiones Productivas	170,000	170,000	162,835	95.79%
2102	Material de Limpeza Inversiones Productivas.	10,000	10,000	8,338	83.38%
2104	Material y Utiles de impresion Inveresiones Productvas	300,000	300,000	263,105	87.70%
2201	Alimentacion de Personas Inversiones Productvas	50,000	50,000	41,018	82.04%
2205	Alimentacion Animales Inversiones Productvas	70,000	70,000	64,137	91.62%
2301	Materias Primas Inversiones Productvas	240,000	240,000	233,082	97.12%
2302	Refacciones Accesorios y Herramienta Menores Inversiones Produ	350,000	350,000	321,530	91.87%
2305	Material para Empaque Inversiones Productivas	50,000	50,000	23,560	47.12%
2501	Sustancias Quimicas Inversiones Productivas	30,000	30,000	22,155	73.85%
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos Inversiones Productivas	15,000	15,000	483	3.22%
2505	Material de Laboratorio Inversiones Productvas	50,000	50,000	41,590	83.18%
2506	Estudios e Investigaciones Inversiones Productvas	30,000	30,000	26,563	88.54%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULUTRA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2601	Combustibles Inversiones Productivas	600,000	600,000	595,097	99.18%
2602	Lubricantes y Aditivos Inversiones Productivas	5,000	5,000	1,739	34.78%
2701	Uniformes Inversiones Productivas	5,000	5,000	3,126	62.51%
3103	Telefono Inversiones Productivas	30,000	30,000	25,795	85.98%
3104	Servicio de Energia Electrica Inversiones Productivas	350,000	350,000	329,602	94.17%
3107	Agua Potable Inversiones Productivas	120,000	120,000	114,241	95.20%
3304	Servicios de Consultoria Inversiones Productivas	2,435,000	2,600,000	2,430,237	99.80%
3401	Almacenaje Fletes Inversiones Productivas	16,000	20,000	15,116	94.48%
3406	Otros Impuestos y Derechos Inversiones Productivas	25,000	25,000	21,940	87.76%
3501	Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario Inversiones Productivas	3,000	3,000	2,294	76.48%
3502	Mantenimiento y Conservacion de Equipo Inversiones Productivas	150,000	150,000	115,836	77.22%
3503	Mantenimiento de Inmueble Inversiones Productivas	93,000	100,000	92,681	99.66%
3505	Mantenimiento de Equipo de Transporte Inversiones Productivas	15,000	150,000	125,877	839.18%
3506	Mantenimiento y Conservacion de Bienes Informaticos Inversiones Productivas	40,000	40,000	23,048	57.62%
3514	Mantenimiento a Instalaciones Inversiones Productivas	150,000	150,000	79,586	53.06%
3701	Pasaje Inversiones Productivas	85,000	100,000	83,506	98.24%
3702	Viaticos Inversiones Productivas	395,000	450,000	391,706	99.17%
3703	Gastos de Camino Inversiones Productivas	60,000	90,000	58,174	96.96%
3903	Suscripciones y Cutoas Inversiones Productivas	60,000	60,000	58,421	97.37%
3402	Gastos Financieros Inversiones Productivas	3,000	3,000	2,954	98.48%
3911	Impuestos de Importacion Inversiones Productivas	5,000	5,000	3,324	66.49%
3917	Becas Educativas Inversiones Productivas	2,500	2,500	2,500	100.00%
3919	Ayudas Diversas Inversiones Productivas	102,000	102,000	102,000	100.00%
3920	Estacionamiento Inversiones Productivas	1,253	939	46	3.67%
5206	Equipo de Computo Inversiones Productivas	30,000	30,000	20,555	68.52%
5304	Equipo de Transporte Inversiones Productivas	570,000	570,000	296,000	51.93%
5201	Maquinaria y Equipo Inversiones Productivas	50,000	50,000	49,972	99.94%
5101	Mobiliario y Equipo Inversiones Productivas	30,000	30,000	22,839	76.13%
5105	Equipo de Laboratorio Inversiones Productivas	150,000	150,000	107,538	71.69%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
1	2	6	A01	1	1		DIRECCION GENERAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO, DIVERSIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL ATENDIENDO LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE CADA REGIÓN ESTABLECER Y PROMOVER TECNOLOGIAS ACUICOLAS QUE DESARROLLEN NUEVAS LINEAS EN LA ACUACULTURA COMERCIAL EN EL ESTADO PROMOVER Y COORDINAR CON LAS INSTITUCIONES AFINES, LAS INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS QUE SE REQUIERAN PARA DESARROLLAR LAS LINEAS DE INTERES COMERCIAL. 1 COORDINACION DE LA INVESTIGACION TECNOLOGICA PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA Y DIVERSIFICACION DEL CULTIVO DE 2 PARTICIPACION EN PROGRAMAS DE DESARROLLO ACUICOLA EN LA ZONA SERRANA DE SONORA 3 PARTICIPACION EN PROGRAMAS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL SECTOR ACUICOLA 5 COORDINACION PARA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN PRODUCCION DE CRÍAS DE PECES MARINOS 2 PROMOVER CON LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR ACUICOLA Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL Y ESTATAL LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 1 PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 2 FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS CENTROS DE PRODUCCION ACUICOLA 3 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ACUICOLA Y PESQUERA 3 PARTICIPAR EN FOROS Y PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ACUICOLAS 4 FORO INTERNACIONAL DE ACUACULTURA	CONVENIO	1		1	100%
							CONVENIO	1		1	100%	
							CONVENIO	1		1	100%	
							CONVENIO	1		1	100%	
							DOCUMENTO	4		4	100%	
							CONVENIO	1		1	100%	
							CONVENIO	3		3	100%	
							CONVENIO	1		1	100%	
2					1		DIRECCION TECNICA OPERACIÓN DE CENTROS REPRODUCTORES PARA EL DESARROLLO DE LA ACUACULTURA 1 PRODUCCION SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS (OSTION Y CALLO DE HACHA)	SEMILLA	40,000,000		31,796,555	79%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA						META	
					2	2	PRODUCCION DE CRIAS DE PECES DULCEACUICOLAS (TILAPIA, LOBINA Y BAGRE) PROMOVER Y COORDINAR LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACION CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS PARA DESARROLLAR LAS LINEAS DE INTERES COMERCIAL.	CRÍA	3,000,000		2,057,429	69%
						1	COORDINACION TECNICA DE LOS CENTROS DE PRODUCCION (CREMES,CPC Y CAES)	INFORME	12		12	100%
						2	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS RELACIONADOS A LA PRODUCCION DE ESPECIES ACUICOLAS	INFORME	10		3	30%
						3	ELABORACION DE PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA ACUICOLA	DOCUMENTO	4		7	175%
						4	BIOLOGÍA DE LA TRUCHA YAQUI	DOCUMENTO	1		1	100%
						4	ESCALAMIENTO A NIVEL COMERCIAL PARA LA PRODUCCIÓN DE CRIAS Y ADULTOS DE CALLO DE HACHA, <i>Atrina maura</i> EN EL ESTADO DE SONORA.	DOCUMENTO	1		1	100%
						5	DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN DE CRIAS DE PECES MARINOS EN EL ESTADO DE SONORA.	DOCUMENTO	2		4	200%
					3		EJECUCIÓN Y/O SEGUIMIENTO A PROYECTOS					
						1	"EVALUACIÓN BIOLÓGICO PESQUERA, SOCIOECONÓMICA Y PLANES DE MANEJO DE LAS PRESAS: GRAL. ÁLVARO OBREGÓN "EL OVIACHI", GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES "EL NOVILLO", GRAL. LÁZARO CÁRDENAS "LA ANGOSTURA" Y LIC. ADOLFO RUIZ CORTINEZ "MOCUZARIT"	PLAN DE MANEJO	1		1	100%
						2	"EVALUACIÓN DEL ESFUERZO DE PESCA PARA EL ORDENAMIENTO DE LA PESCA RIBEREÑA EN EL ESTADO DE SONORA"	DOCUMENTO	1		1	100%
						3	ESTUDIO INTEGRAL PARA EL ORDENAMIENTO DE LA ACUACULTURA EN EL ESTADO DE SONORA	ESTUDIO	1		1	100%
						4	"DETERMINACIÓN DE AGENTES CAUSALES DE ALTA MORTALIDAD EN LOS CULTIVOS DE OSTIÓN JAPONÉS (CRASSOSTREA GIGAS) DE LAS COSTAS DE SONORA"	ESTUDIO	1		1	100%
						5	"REHABILITACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA DEL ESTADO DE SONORA PARA LA REPRODUCCIÓN DE CRIAS DE TILAPIA ADAPTADA AL AGUA MARINA"	OBRA	1		1	100%
						6	MODERNIZACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA DEL ESTADO DE SONORA	OBRA	1		0	0%
						8	ADECUACIÓN DEL CREMES PARA LA PRODUCCIÓN DE CRIAS DE PECES MARINOS	OBRA	1		0	0%
						9	MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL CENTRO PISCÍCOLA	OBRA	0		0	
3					1		DIRECCION GENERAL DE ADMON. Y FINANZAS ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL IAES.					
						1	OPTIMIZAR LA APLICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y FINANCIEROS	DOCUMENTO	16		14	88%
						2	ATENCION A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION	DOCUMENTO	12		11	92%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					2		COMERCIALIZACIÓN DE ESPECIES Y SERVICIOS ACUICOLAS					
						1	PECES	CRÍA	2,000,000		1,089,964	54%
						2	SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS	SEMILLA	30,000,000		33,424,327	111%
						3	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	CONTRATO	4		7	175%
					3		PROMOCION Y DIFUSION DE ESPECIES Y SERVICIOS ACUICOLAS					
						1	PROMOCION Y DIFUSION	DOCUMENTO	8		10	125%
						2	CAPACITACION INTERNA Y A PRODUCTORES ACUICOLAS	CURSO	8		9	114%
						4	FORO INTERNACIONAL DE ACUACULTURA	FORO	1		1	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

RESULTADOS GENERALES:

Del presupuesto original por \$20'250,000, al 31 de Diciembre de 2007 ingresaron en este ejercicio el 84 % del total del presupuesto. De éstos ingresos el 41 % proviene de recursos estatales, mientras que los recursos federales tiene un 48% de avance derivado de la cancelación de los proyectos: Plan de Acción para el Ordenamiento: Actualización de los S.I.G.S. para el Ordenamiento de la Pesca y Acuicultura, PRONAR: Programa de Capacitación y Asistencia Técnica, y el 11 % restante son recursos propios.

Aunque las metas de producción de las especies dulceacuícolas no fueron alcanzadas al 100%, afectando a su vez a la comercialización, con un retraso del 36% con respecto a la meta, así como de problemas técnicos de proveedores en E.U. para abastecernos de la larva fijadora triploide, materia prima esencial para poder realizar la producción de semilla de ostión estipulada en nuestros programas operativos, lo que repercute en una pérdida económica de \$500,000 pesos aproximadamente; en los resultados al 31 de Diciembre de 2007, existe un remanente de \$850,404, derivado de la captación de ingresos federales por los programas de: Adecuación del Cremes para la Producción de Crías de Peces Marinos, Modernización del Centro Acuícola del Estado de Sonora, Modernización Tecnológica del Centro Piscícola.

En cuanto a los resultados de las metas del Programa Operativo Anual.

PROMOVER Y COORDINAR CON LAS INSTITUCIONES AFINES, LAS INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS QUE SE REQUIERAN PARA DESARROLLAR LAS LÍNEAS DE INTERÉS COMERCIAL.

1.1 COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA Y DIVERSIFICACIÓN DEL CULTIVO DE MOLUSCOS BIVALVOS.

Se realizaron dos presentaciones derivadas del informe final, resultado del proyecto de investigación: "Determinación de Agentes Causales de Alta Mortalidad en los Cultivos de Ostión en las Costas de Sonora".

1.2 PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE DESARROLLO ACUÍCOLA EN LA ZONA SERRANA DE SONORA.

El 6 de diciembre se firmó el Convenio de Colaboración con la Sociedad de Producción Rural de R. I. "Truchas de la Presita", con el objeto de coordinarse para la optimización técnica económica del cultivo de trucha arcoiris de esa agrupación aunado al desarrollo del proyecto de investigación de la Biología de la Trucha Yaqui en la Alta Sierra de Sonora, en la región de Arroyo Largo, Mesa de Tres Ríos, municipio de Nácori Chico, Sonora.

1.3 COORDINACIÓN PARA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN PRODUCCIÓN DE CRÍAS DE PECES MARINOS.

Como parte de las acciones contemplados en el anexo Técnico del Convenio de Coordinación y Colaboración para el desarrollo del programa de transferencia tecnológica denominado “Desarrollo tecnológico para la producción de crías de peces marinos en el Estado de Sonora”, se llevó a cabo una gira de trabajo ejecutiva al Instituto de Investigación Agroalimentaria (IRTA) en la región de Cataluña; España, del 6 al 16 de octubre de 2007.

La agenda de trabajo contempló una reunión con el Director General del IRTA en donde se vieron los principales programas que desarrolla ese Instituto. Se fortaleció la relación de intercambio tecnológico y se entregó la documentación del IAES para solicitar ingresar a la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), en la búsqueda de acceder a estos fondos internacionales mediante proyectos conjuntos de I + D.

PROMOVER CON LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR ACUÍCOLA Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL Y ESTATAL LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.

2.1 PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Se apoyó a la Sociedad Cooperativa de producción pesquera “Comunidades Yaquis”, S.C.L. en el proyecto productivo “Rehabilitación y Equipamiento de Planta Congeladora para el Proceso de Productos Acuícolas con valor agregado” mediante convenio de concertación para el financiamiento complementario para el citado proyecto en adición a la aportación otorgada por la SAGARHPA.

Se participó en la Reunión Plenaria de la Comisión Sonora Arizona, desarrollada en Cd. Obregón, Sonora, el pasado mes de octubre con la presentación de avances del Programa de Intercambio Tecnológico entre ambos estados, en donde dos técnicos del IAES, que laboran en el Centro Piscícola de Cajeme, realizaron una visita – estancia a cuatro Centros de Producción Acuícola en Arizona.

2.2 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA Y PESQUERA.

Las propuestas enviadas para continuar con el esfuerzo de ordenar la pesca ribereña en el litoral sonorense, en los 4 embalses mayores del Estado y en el ordenamiento estatal de la acuicultura; mismas que fueron enviadas en el mes de septiembre del presente; a pesar de haber sido autorizadas en el seno de reunión de COTECC de la CONAPESCA no fueron consideradas para su ejecución inmediata en el presente ejercicio y por lo tanto no podrán ser realizadas como se habían planteado.

PARTICIPAR EN FOROS Y PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ACUÍCOLAS.

2.2 FORO INTERNACIONAL DE ACUICULTURA.

Los días del 28 al 30 de noviembre se efectuó el 3er Foro Internacional de Acuicultura, donde el IAES organizó la representación gubernamental del sector de la Pesca y la Acuicultura mediante un stand de exhibición donde se mostraron los productos y servicios que ofrece el IAES y el servicio al sector que se ofrece a través de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura del Gobierno del Estado de Sonora.

OPERACIÓN DE CENTROS REPRODUCTORES PARA EL DESARROLLO DE LA ACUACULTURA.

1.1 PRODUCCIÓN SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS.

El avance de la meta anual programada se sitúa en un 79%, alcanzando una producción de 31.8 millones de semillas.

Las causas por las que no se lograron cumplir las metas en éste año se deben a dos factores fundamentales:

En primer lugar, se presentaron problemas con la infraestructura de la Unidad de Preengorda de moluscos bivalvos, localizada en el Estero la Santa Cruz, colapsándose parte de la infraestructura y perdiendo un lote de entre 5 y 6 millones de semillas por efecto directo e indirecto, reflejándose en los resultados del tercer trimestre del año.

En segundo término, la falta de disponibilidad de larva fijadora triploide en el mercado de los Estados Unidos de América y la promesa de venta no cumplida por parte de los laboratorios de **Seattle y Washington**, retrasaron el programa de producción para el tercer trimestre del año. Por lo que se hizo necesaria la puesta en marcha de un programa emergente de producción de semilla diplode en el laboratorio del CREMES.

1.2 PRODUCCIÓN DE CRÍAS DE PECES DULCEACUÍCOLAS.

El Programa Operativo Anual del Centro Piscícola de Cajeme, no comprometía metas de producción de especies dulceacuícolas para el cuarto trimestre del año. Sin embargo, dado que la producción de tilapia en los trimestres anteriores no cubría la meta de producción programada, se mantuvo a los reproductores trabajando en tanto las condiciones de temperatura resultaran adecuadas (arriba de los 21°C). La meta acumulada de crías producidas de las distintas especies dulceacuícolas alcanzó un número de 2,057,429, lo que representa el 69% del programa anual.

Las causas por las que las metas no se cumplieron al 100% se debieron a algunos factores que derivan en el presupuesto y en causas ajenas al personal del centro: Por un lado, la infraestructura del CPC destinada a la producción de crías de tilapia en invierno sufrió un retraso en su entrega durante la construcción y de falta de presupuesto para complementar las inversiones con equipos de aireación y piedras difusoras. Por lo tanto no se pudo producir crías de esta especie en la temporada invernal, como se tenía previsto. Además en el tercer trimestre del año, la presencia del huracán Henriette, provocó daños en la mayor parte del hule que cubre el invernadero, así como en parte de la estructura metálica de soporte de la cubierta. La reparación de este desperfecto ha llevado tiempo por la falta de recursos económicos para sufragar este compromiso, lo que ha retrasado en parte el programa de producción invernal.

Por el otro, se ha presentado la urgente necesidad de incrementar y renovar los lotes de reproductores de las especies que maneja el centro.

Cabe mencionar que en la estructura del Programa Operativo Anual la parte de la comercialización, la difusión y capacitación paso a formar parte de la Dirección Administrativa como se muestra en el formato CPO-0703

1.3 COMERCIALIZACIÓN DE ESPECIES Y SERVICIOS ACUÍCOLAS.

1.3.1 PECES.

La cantidad acumulada de peces comercializados en el año asciende a 1,089,964 crías; con un avance estimado del 54% en la meta anual.

1.3.2 SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS.

La comercialización de éste producto en el año, asciende a 33,424,327 semillas de ostión; que representa el 111% de la meta anual planteada.

1.3.3 SERVICIO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.

Se realizó un servicio de movilización de peces de la Presa Ing. Rodolfo Félix Valdez “El Molinito”, al organismo “Agua de Hermosillo”, con motivo de la realización de las obras de construcción del acueducto que suministrará agua potable a la ciudad.

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ESPECIES Y SERVICIOS ACUÍCOLAS.

1.4 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN.

La difusión para el cuarto trimestre contemplaba 2 participaciones en revistas, de la cuales se concreto una publicación en la revista de Fundación Produce con el tema “Ya se han identificado las causas... La Alta mortalidad del Ostión Japonés en la Costas de Sonora”, con el objeto de dar a conocer los resultados del Proyecto de Investigación “Determinación de agentes causales de alta mortalidad del Ostión japonés (*Crassostrea gigas*) coordinado por el Instituto de Acuicultura. Cabe mencionar que la meta anual programada de 8 publicaciones o participaciones en eventos ha sido superada con avance del 125%.

1.5 CAPACITACIÓN INTERNA Y A PRODUCTORES .

Este programa contemplaba una meta de 2 capacitaciones o elaboración de propuestas para este trimestre, los avances corresponden a la coordinación de los cursos: “Sistemas para el cultivo de engorda de ostión nativo, (*Crassostrea corteziensis*) y Callo de Hacha (*Atrina maura*), su aplicación en el estero el Sargento”, que se realizó el 25 de octubre, este curso-taller fue dirigido a las nuevas generaciones de la Etnia Seri; específicamente en el Desemboque de los Seris, Municipio de Pitiquito, que tienen la intención de participar en un proyecto innovador para que a su vez les permita tener una fuente de ingresos basada en una actividad racional y sustentable. Los recursos económicos para su realización responden a un esfuerzo conjunto de la Northern Arizona University Centro de Medios Sustentables, Fundación Packard, el Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora O.P.D. (IAES), y la Comunidad Comca´ac del Ejido El Desemboque.

El otro curso corresponde al “Cultivo de Tilapia Roja”, el cual se ha programado para los días 17,18 y 19 de diciembre del presente, el cual va dirigido principalmente a los grupos de producción de tilapia roja, proyectos nuevos.

En cuanto al proyecto “Diagnóstico de Comunicación Organizacional del Instituto de Acuicultura”, ha concluido y los resultados fueron presentados el 06 de diciembre en las oficinas de éste Instituto.

1.6 FORO INTERNACIONAL DE ACUICULTURA.

Se coordinó la organización y logística de la atención al stand de Pesca y Acuicultura, en representación del Gobierno del Estado del 3er. Foro Internacional de Acuicultura, que llevó a cabo los días 28-30 de noviembre del presente.

PROMOVER Y COORDINAR LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS PARA DESARROLLAR LAS LÍNEAS DE INTERÉS COMERCIAL.

1.7 COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN (CREMES, CPC Y CAES).

Se han cubierto las metas trimestrales al 100%, en lo que se refiere a los informes de avance de los centros de producción que opera el IAES. En lo que se refiere al programa de trabajo que se planteó para el 2007, se presenta un avance importante en las líneas de acción trazadas, entre las que se encuentra un programa de visitas periódicas a los centros en operación y del centro en rehabilitación; la planeación y ejecución de manera conjunta con el personal que coordina la operación de los centros acuícolas, de acciones de fortalecimiento de la producción con la adquisición de pías de cría, facilitando los procesos de capacitación e inquietudes del personal técnico y operario. La introducción de los sistemas de Internet satelital, se planteó como un objetivo y se logró realizar, por lo que la comunicación con los centros permitirá vincular aún mejor a los centros de producción con las oficinas generales; amén de poner al alcance de los técnicos de una herramienta que les brinda acceso a la información más variada en los tópicos de su interés.

1.8 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS RELACIONADOS A LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES ACUÍCOLAS.

Durante este trimestre se inició nuevamente con el monitoreo del proyecto “Cultivo de engorda de ostión nativo *Crassostrea corteziensis* en tres cuerpos de agua costeros del estado de Sonora” que se había suspendido por razones presupuestales; sin embargo, es necesario realizar un replanteamiento del programa, toda vez que algunos de los productores a los que se les entregó semilla de ostión nativo, no mostraron interés en brindar el mantenimiento necesario, por lo que han descuidado el lote y se ha perdido en su mayoría o ha sido mezclado con lotes diferentes. El replanteamiento incluye la entrega de semilla a nuevos grupos que muestren un mayor compromiso y seriedad con el sector ostrícola en Sonora.

1.9 ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA ACUÍCOLA.

En este rubro no se realizaron nuevas propuestas, toda vez que los recursos del estado y la federación se encontraban comprometidos o ejercidos en su totalidad. Así mismo, no se detectaron fondos de investigación con convocatorias vigentes.

BIOLOGÍA DE LA TRUCHA YAQUI.

Este proyecto continúa desarrollándose en la sierra alta de Sonora, específicamente en el municipio de Nacori Chico; sin embargo ha presentado algunas dificultades operativas debido a que el medio ambiente es muy agreste. La temporada de lluvias de verano y otoño han dificultado el accionar. La búsqueda de organismos de Trucha Yaqui adultos y en condiciones de reproducción ha tenido contratiempos y la localización de los organismos que se mantenían en el arroyo largo se ha dificultado. De allí que existe un retraso en algunos de los objetivos planteados en el estudio, correspondientes a obtener información de la biología básica de esta especie en las etapas larvarias hasta la etapa de juvenil.

1.10 ESCALAMIENTO A NIVEL COMERCIAL PARA LA PRODUCCIÓN DE CRÍAS Y ADULTOS DE CALLO DE HACHA (*Atrina maura*), EN EL ESTADO DE SONORA.

La condición de madurez gonadal ha sido favorable para intentar los procesos de inducción al desove en el último trimestre del año. Esto se debe principalmente a las condiciones ambientales y a la fisiología propia de la especie, aunado a un proceso de maduración en el laboratorio del CREMES.

1.11 DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN DE CRÍAS DE PECES MARINOS EN EL ESTADO DE SONORA.

Como parte del programa de transferencia tecnológica que se encuentra convenido con el Instituto de Acuicultura y Pesca del Estado de Jalisco (IAPEJ), se llevó a cabo una gira de trabajo a España. La visita tuvo como objetivo estrechar relaciones institucionales entre gobiernos, así como definir nuevas líneas de interés para el desarrollo tecnológico del cultivo de especies marinas, con la intención de agilizar futuros acuerdos de cooperación internacional. Además de conocer los programas de investigación que desarrolla el IRTA en esta materia, y contactar con empresas líderes a nivel comercial en el cultivo de especies marinas dentro de la provincia de Cataluña, España.

Por otra parte, la implementación de protocolos de producción en el CREMES por parte del personal asignado al programa de peces marinos, se ha logrado un avance en asegurar la producción masiva de alimentos vivos al exterior como son microalgas y rotíferos en las cantidades y concentraciones necesarias para mantener un cultivo larvario de peces. En cuanto al manejo de reproductores, los protocolos han permitido mantenerlos en buena condición física y se sigue intentando la maduración en cautiverio.

Desafortunadamente, el inicio de la captura de reproductores y el manejo de la etapa experimental se retrasó y la inducción al desove no produjo huevos viables para desarrollar un cultivo larvario. Por otra parte, además de la especie de botete diana con que se ha venido trabajando, se han hecho esfuerzos con otras especies como son: cochito y cabrilla, sin lograr el éxito debido al pobre estado de madurez de los organismos colectados.

EJECUCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE PROYECTOS.

1.12 "REHABILITACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA DEL ESTADO DE SONORA PARA LA REPRODUCCIÓN DE CRÍAS DE TILAPIA ADAPTADA AL AGUA MARINA".

Las obras de rehabilitación del Centro Acuícola del Estado de Sonora (CAES) se encuentran finalizadas al 100%. Los compromisos adquiridos por el constructor se han cumplido, con algunos detalles y modificaciones que se hicieron durante el desarrollo de las mismas.

Las obras comprendieron la rehabilitación de las naves tipo Wonder y el afianzamiento estructural, tanto en la parte superior, como en la parte inferior de los edificios. Se incluyó la renovación de los sistemas eléctricos, hidráulicos y neumáticos; así como la reparación de estanques ya existentes y el suministro de nueva estanquería de madera y fibra de vidrio.

Se hizo el desasolve del pozo y se suministró una nueva bomba de extracción de agua. Se construyó además, un depósito elevado de agua, para disponer de agua por gravedad.

Se realizó un servicio de mantenimiento a la planta de emergencia; sin embargo, debido a las condiciones en que se encontraba posiblemente se requiera una media reparación al motor.

Algunos detalles adicionales incluyeron el servicio al transformador eléctrico y al sistema eléctrico que alimenta al centro y a los edificios del laboratorio, ya que no se había planteado en el programa de obra original, pero que se considera necesario para evitar problemas posteriores.

1.13 MODERNIZACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA DEL ESTADO DE SONORA.

Esta obra había sido planteada para el segundo trimestre del año, sin embargo la firma de los convenios y la transferencia de los recursos se realizó hasta el tercer trimestre. De allí que existe un retraso en la programación original.

En este trimestre se realizaron los procedimientos de adjudicación de obra pública, mediante la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación de la Licitación Pública Nacional No. 55109001-002-07 relativa a al "Modernización del Centro Acuícola del Estado de Sonora". El fallo del procedimiento se realizó el día 04 de diciembre del 2007 y se adjudicó a la empresa: "Agave GM Desarrollo y Construcciones S.A. de C.V." por un monto de \$1,414,346.51 (son: un millón cuatrocientos catorce mil trescientos cuarenta y seis pesos 51/100 m.n.), sin incluir el I.V.A. Se espera que el inicio de las obras de esta segunda etapa de construcción inicie el próximo 12 de diciembre de 2007.

Entre las obras que se realizarán se encuentra la construcción de un invernadero para el almacenaje de crías en invierno, con un sistema de recirculación mecánica y biológica; así como incluir la recirculación mecánica y biológica a la estanquería de la sala de alevinaje y almacenaje de crías del laboratorio principal.

1.14 MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL CENTRO PSICÍCOLA.

Esta obra había sido planteada para el segundo trimestre del año, sin embargo la firma de los convenios y la transferencia de los recursos se realizó hasta el tercer trimestre. De allí que existe un retraso en la programación original.

En este trimestre se realizaron los procedimientos de adjudicación de obra pública, mediante la Invitación a cuando menos tres personas No. LS-55109001-001-07 relativa a al "Modernización Tecnológica del Centro Piscícola". El fallo del procedimiento se realizó el día 27 de noviembre del 2007 y se adjudicó a la persona física: "Ing. J. T. Ernesto González Carlón" por un monto de \$590,396.28 (son: quinientos noventa mil trescientos noventa y seis pesos 26/100 m.n). Se espera que el inicio de las obras de esta segunda etapa de construcción inicie el próximo 12 de diciembre de 2007.

1.15 ADECUACIÓN DEL CREMES PARA LA PRODUCCIÓN DE CRÍAS DE PECES MARINOS".

Esta obra había sido planteada para el tercer trimestre del año, sin embargo la firma de los convenios y la transferencia de los recursos se realizó hasta el tercer trimestre. De allí que existe un retraso en la programación original. Lo anterior aunado a algunas modificaciones que se han venido

realizando al proyecto original, con motivo de la opinión del personal del IAPEJ que está realizando la transferencia de tecnología y de la visita de expertos en sistemas de recirculación en laboratorios acuícolas del instituto de investigación IRTA de España.

Se espera poder iniciar los procedimientos de contratación de obra en el mes de enero de 2008.

Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatad de Seguridad Pública

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



Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	14,570,000	15,221,650	15,221,650	104.47%	15,780,443	96.46%
FEDERALES	0	9,070,319	9,070,319		11,415,278	79.46%
PROPIOS	0	1,807,475	1,807,475		527,593	342.59%
OTROS INGRESOS	0	0	0		53,861	0.00%
TOTAL	14,570,000	26,099,443	26,099,443	104.47%	27,777,175.31	518.51%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	9,070,000	10,832,987	10,509,921	115.88%	9,056,553	116.05%
2000	1,650,000	4,696,464	5,158,857	312.66%	5,282,164	97.67%
3000	3,500,000	9,918,097	11,121,253	317.75%	9,310,602	119.45%
4000						
5000	350,000	651,895	879,707	251.34%	496,349	177.24%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	14,570,000	26,099,443	27,669,738	997.63%	24,145,668	510.40%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000		849,064	437,696		163,107	268.35%
2000		183,445	94,567		45,904	206.01%
3000		774,966	399,498		389,226	102.64%
4000						
5000		0	0			
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL		1,807,475	931,761	0	598,236	577.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANÁLITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2007**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	4,665,638.40	2,571,701.94	2,567,596.57	55.03%
1201	Honorarios y Comisiones		1,043,175.03	1,004,148.39	
1305	Estimulo al Personal	1,584,018.00	719,233.90	439,300.00	27.73%
1306	Prima Vacacional y Dominical	259,213.54	35,342.63	35,342.63	13.63%
1307	Gratificación de fin de Año	518,399.08		0.00	0.00%
1323	Compensación por Ajuste al Calendario	64,805.72	363.69	363.69	0.56%
1324	Compensación por Bono Navideño	64,805.72	363.69	363.69	0.56%
1350	Riesgo Laboral		2,151,579.44	2,151,579.44	
1351	Ayuda Vivienda		1,545,742.59	1,545,742.59	
1352	Ayuda despensa		189,112.50	189,112.50	
1353	Prima Riesgo Laboral		450,845.76	450,845.76	
1354	Bono Madres Trabajadoras		10,150.00	10,150.00	
1356	Ayuda Energia Electrica		372,587.50	372,587.50	
1357	Aguinaldo	200,294.17	73,480.44	73,480.44	36.69%
1401	Cuotas por servicio medico	381,285.19	404,680.49	404,680.49	106.14%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	179,428.32	190,438.51	190,438.51	106.14%
1403	Cuotas seguro de vida		100.20	100.20	
1404	Cuotas por seguro de retiro	104.88	1,117.84	1,117.84	1065.83%
1405	Pago por pensiones	867,532.15	769,626.20	769,626.20	88.71%
1406	Asignación para prestamo a corto plazo	24,671.31	23,804.64	23,804.64	96.49%
1407	Asignación para prestamo prendario	24,671.31	23,804.64	23,804.64	96.49%
1411	Gastos de infraestructura	44,875.47	47,609.91	47,609.91	106.09%
1412	Gastos de Administración	130,085.53	119,023.11	119,023.11	91.50%
1413	Ayuda gasto funeral	4,487.58	4,761.41	4,761.41	106.10%
1414	Pago postumo ordinario	1,236.48		0.00	0.00%
1415	Indemnización global	17,942.83	19,042.47	19,042.47	106.13%
1501	Cuota fija	7,298.14		0.00	0.00%
1502	Excedente	1,488.69		0.00	0.00%
1503	Prestamo en Dinero	1,277.01		0.00	0.00%
1504	Gastos medicos pensionados	1,915.51		0.00	0.00%
1505	Riesgo de trabajo	991.59		0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANÁLITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2007

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1506	Invalidez y Vida	3,192.51		0.00	0.00%
1507	Guarderia	1,824.29		0.00	0.00%
1508	Retiro	3,648.59		0.00	0.00%
1509	Cesantia, edad avanzada y vejez	5,746.52		0.00	0.00%
1502	IMSS		57,065.40	57,065.40	
1504	INFONAVIT	9,121.47	8,233.25	8,233.25	90.26%
	Total Capitulo 1000	9,070,000.00	10,832,987.18	10,509,921.27	115.88%
2101	Material de Oficina	127,858.00	176,427.82	176,427.82	137.99%
2102	Material de Limpieza	101,437.00	98,273.44	98,273.44	96.88%
2103	Material Educativo	25,000.00	108,296.92	84,645.17	338.58%
2104	Materiales y Utiles de Impresión	40,000.00	54,097.37	54,097.37	135.24%
2105	Materiales y Utiles para el Proc. de Eq. y Bienes	4,004.00	460.00	460.00	11.49%
2106	Materiales de Información	0.00	2,445.00	2,445.00	
2201	Prod. Alimenticos para el Personal de las Inst.	150,000.00	2,870,694.17	3,115,199.03	2076.80%
2205	Alimentación de Animales	38,564.00	42,866.00	42,866.00	111.16%
2206	Utensilios para el Servicio de la Alimentación	30,662.00	29,799.47	57,027.72	185.99%
2207	Adquisición de Agua Potable	60,004.00	85,843.11	84,574.31	140.95%
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	67,035.00	68,441.74	78,340.35	116.86%
2303	Placas, Engomados y Calcomanias	0.00	6,324.00	6,324.00	
2401	Material de Construcción	75,486.00	106,792.77	138,597.30	183.61%
2402	Estructuras y Manufacturas	89,269.00	54,092.15	66,498.35	74.49%
2403	Materiales Complementarios	11,903.00	11,903.00	142,062.04	1193.50%
2404	Material Electrico y Electronico	119,025.00	27,533.65	27,533.65	23.13%
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	140.00	140.00	
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	99,998.00	61,910.79	61,910.79	61.91%
2504	Materiales y Suministros Medicos	65,464.00	8,881.20	9,935.78	15.18%
2505	Materiales y Suministros de Laboratorio		57,401.66	64,273.50	
2601	Combustible	400,568.00	407,588.61	407,772.08	101.80%
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	122,953.00	303,577.11	316,134.55	257.12%
2703	Articulos Deportivos	20,770.00	23,754.08	23,754.08	114.37%
2803	Prendas de Protección de Seguridad Publica		88,919.50	99,564.50	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANÁLITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2007

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	Total Capitulo 2000	1,650,000.00	4,696,463.56	5,158,856.83	312.66%
3101	Servicio Postal	0.00	3,498.39	3,498.39	
3103	Servicio Telefónico	156,000.00	156,289.55	156,310.93	100.20%
3104	Servicio de Energia Electrica	456,000.00	489,109.26	489,109.26	107.26%
3106	Agua Potable	170,400.00	166,462.00	166,462.00	97.69%
3203	Arrendamiento de Eq. Transporte	0.00	20,549.65	20,549.65	
3207	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Eq.	24,000.00	30,074.99	30,074.99	125.31%
3301	Asesoría y Capacitación	257,600.00	4,232,845.45	4,433,643.79	1721.14%
3302	Estudios e Investigaciones		167,897.24	186,977.34	
3303	Servicios de Informatica	13,000.00	569,525.76	637,445.00	4903.42%
3304	Consultorias		191,650.00	191,650.00	
3401	Almacenes, Fletes y Maniobras		8,964.94	8,964.94	
3402	Gastos Financieros	13,800.00	41,117.73	38,928.45	282.09%
3403	Seguros y Fianzas	360,000.00	175,407.01	175,407.01	48.72%
3406	Otros Impuestos y Derechos	101,500.00	34,417.83	32,634.00	32.15%
3408	Patentes, Regalias y Marcas		9,806.71	5,055.40	
3501	Mtto. y Conservación de Mob. y Eq.	71,250.00	10,356.56	10,356.56	14.54%
3502	Mtto. y Conservación de Maq. y Eq.	106,250.00	101,048.20	110,527.68	104.03%
3503	Mtto. y Conservación de Inmueble	399,000.00	296,328.90	1,272,370.31	318.89%
3504	Servicios de Lavandería, Higiene y Fumigación	55,000.00	273,205.45	273,205.45	496.74%
3505	Mtto. y Conservación de Eq. Transporte	221,600.00	217,538.92	217,556.54	98.18%
3514	Instalaciones	255,300.00	36,733.30	36,733.30	14.39%
3515	Mtto. y Conservación de Bienes Informaticos	14,500.00			
3601	Impresión de Documentos Oficiales	42,000.00	11,504.94	11,504.94	27.39%
3602	Gastos de Difusión e Imagen Institucional	24,000.00	790,175.11	790,175.11	3292.40%
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	10,000.00			
3701	Pasajes	143,000.00	387,643.85	414,542.00	289.89%
3702	Viaticos	313,500.00	468,847.75	409,457.20	130.61%
3703	Gastos de Camino	0.00	7,612.77	7,740.00	
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	100,000.00	180,258.07	128,926.45	128.93%
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	63,000.00	45,013.00	45,013.00	71.45%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANÁLITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2007**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3901	Servicios Asistenciales	24,000.00	231,422.50	218,511.44	910.46%
3903	Cuotas	22,500.00	12,029.52	11,098.00	49.32%
3906	Fomento Deportivo		1,200.00	1,200.00	
3907	Ayudas Diversas		25,060.00	25,060.00	
3908	Becas	82,800.00	424,682.62	455,385.00	549.98%
3912	Hospedaje		99,819.36	105,179.02	
	Total Capitulo 3000	3,500,000.00	9,918,097.33	11,121,253.15	317.75%
5101	Mobiliario de Administración	0.00	189,837.47	271,176.90	
5102	Equipo de Administración	12,530.00	87,347.94	102,926.07	821.44%
5103	Equipo Educacional y Recreativo	102,970.00	77,334.40	77,334.40	75.10%
5204	Eq. y Aparatos de Comunicación y Telec.		44,654.13	82,556.79	
5205	Maquinaria y Equipo Eléctrico	119,000.00	17,583.20	17,583.20	14.78%
5206	Equipo de Computación Electronica	115,500.00	206,546.92	296,774.22	256.95%
5401	Equipo Medico		23,091.10	25,855.45	
5601	Animales de Trabajo		5,500.00	5,500.00	
	Total Capitulo 5000	350,000.00	651,895.16	879,707.03	251.34%
	Total Egresos	14,570,000.00	26,099,443.23	27,669,738.28	189.91%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	1	4	P03	01			DIRECCIÓN GENERAL NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY SEGURIDAD PÚBLICA EFICIENTE Y MODERNA PROFESIONALIZAR LOS CUERPOS POLICIACOS Formación de profesionales de la Seguridad Pública con una excelente preparación Académica, forjadores de la nueva cultura de la Legalidad y de respeto a la Sociedad a la que se deben.					
					01		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ACADEMICO Brindar capacitación de calidad basada en programas académicos producto de investigación y vinculación con instituciones regionales, nacionales y extranjeras, para proporcionar a las corporaciones de seguridad pública e Instituciones privadas, personal calificado con un alto nivel de disciplina y responsabilidad para la lucha contra la inseguridad ciudadana y delincuencia.					
						01	Evaluación y Certificación de Personal: Policía Preventivo Aspirante, Policía Preventivo Municipal en Activo y Policía Preventivo Municipal Aspirante	Personas	2920	2920	3,714	127.19%
						02	Formación Inicial y Continua: Policía Preventivo Aspirante, Custodio para Tutelar de Menores Infractores en Activo (Centro de Readaptación de Adolescentes en conflicto con la Ley Penal en Activo, Policía Preventivo Municipal en Activo y Policía Preventivo Municipal Aspirante	Personas	1561	1561	1,883	120.63%
						03	Renivelación Académica: Policía Preventivo Municipal en Activo	Personas	30	30	12	40.00%
						04	Formación Especializada: Cursos de Formación Especializada (Policía Preventivo en Activo, Custodio para Tutelar de Menores Infractores en Activo (Centro de Readaptación de Adolescentes en conflicto con la Ley Penal en Activo, Policía Preventivo Municipal en Activo.	Personas	205	205	342	166.83%
					02		DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO Dirigir, controlar y administrar con criterios de racionalidad y disciplina presupuestal los recurso humanos, materiales y financieros del Instituto.					
						01	Elaboración de Estados Financieros	Informe	12	12	12	100.00%
						02	Elaboración de informes trimestrales Físico-Financieros	Informe	4	4	4	100.00%
						03	Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2006	Informe	1	1	1	100.00%
						04	Elaborar Proyectos de Presupuesto 2008	Proyecto	2	2	2	100.00%
						05	Elaborar y presentar Programa Anual de Adquisiciones 2007	Programa	1	1	1	100.00%
						06	Certificación del Sistema de Gestión de Calidad basada en la Norma ISO 9001:2000	Certificado	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
Comentarios generales:												
Metas con más del 100 % de cumplimiento:												
<p>Meta 01.- Evaluación y Certificación de Personal.-Se tenía programado realizar evaluaciones a 2920 personas. La meta programada se supero en un 27%, debido a la la solicitud realizada por parte de la Dirección General de FOSEG para solventar observaciones realizadas por la Auditoria Superior de la Federación a instancias ejecutoras de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), por lo que se tuvo que ejecutar un programa de evaluaciones para la Policía Estatal de Seguridad Publica e ITAMA; y a la solicitud de apoyo de la Dirección de Seguridad Publica de San Luis Río Colorado de evaluar a Aspirantes a Técnico en Policía, de igual forma a la solicitud del Sistema Estatal Penitenciario de evaluar a Aspirantes a pertenecer al cuerpo de Custodios Penitenciarios.</p>												
<p>Meta 02.- Formación Inicial y Continua.- Se tenía programado capacitar a 1561 personas. Lla meta programada se supero en un 20%, debido a la solicitud realizada por la Procuraduría General de Justicia del Estado para impartir cursos de capacitación a sus elementos operativos que en numero de 240 fueron capacitados, así mismo a solicitud del Programa Pasos por la Seguridad dependiente de la Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica se realizo un curso de capacitación a Abuelos Guardianes en Cajeme para 44 personas de la tercera edad, de igual manera a solicitud de los propietarios y/o representantes de 21 empresas de seguridad privada se impartieron dos cursos dirigidos a 38 instructores que manejan la capacitación del personal operativo de estas empresas.</p>												
<p>Meta 04.- Formación Especializada.- Se tenía programado capacitar con cursos de capacitación especializada a 205 personas. Esta meta se supero en un 66% debido a la gran demanda por formar una segunda generación de la especialidad de Sistema Integral de Justicia para Adolescente que en numero de 83 se inscribieron. De igual manera el curso de Desarrollo de Habilidades Docentes fue solicitada adicionalmente por 11 Instructores y Docentes superior a lo programado. Por lo que respecta al curso de Armamento, balística y tiro fue rebasada la solicitud de capacitación en 40 elementos.</p>												
Metas con menos del 100 % de cumplimiento:												
<p>Meta 03.- Renivelación Académica.- Se tenía programado elevar los niveles de escolarida a 30 personas de instituciones de seguridad pública que tenía sin concluir estudios de primaria, secundaria o preparatoria. La meta programada para el año 2007 quedo un 60% por debajo, debido principalmente a la poca respuesta de las corporaciones municipales que no atendieron la invitación que se les hizo llegar con toda oportunidad.</p>												

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Resultados Generales

El Instituto es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, según lo dispone el artículo 83 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, y de acuerdo a las atribuciones que le confiere el artículo 84 de la citada Ley de Seguridad Pública, en el Ejercicio de 2007 se obtuvieron ingresos por un monto de 26 millones 99 mil 443 pesos, de los cuales se ejercieron 27 millones 669 mil 738 pesos.

Dirección de Investigación y Desarrollo Académico

- **Meta 1.- Evaluación y Certificación de Personal** .- Durante el Ejercicio Fiscal 2007 se aplicaron 3,714 exámenes como son: psicométricos, de conocimientos de la función policial, técnicas de la función policial (armamento y tiro policía, capacidad física, defensa policial, detención y conducción de presuntos responsables, conducción de vehículos policiales, manejo de bastón PR-24 y operación de equipos de radiocomunicación), físico-atlético, evaluación de confianza, de entorno social, situación patrimonial, evaluaciones médicas a elementos activos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Policía Estatal de Seguridad Pública, ITAMA, Aspirantes de Técnico en Policía Estatal de Seguridad Pública, Aspirantes a Técnico en Policía; Aspirantes a Custodio Penitenciario, así mismo se evaluaron a elementos de Seguridad Pública Municipal y personal de Empresas de Seguridad Privada.

Esta meta se supero en un 27% a lo programado, esto se origino por la solicitud por parte de la Dirección General de FOSEG para solventar observaciones realizadas por la Auditoria Superior de la Federación a instancias ejecutoras de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), por lo que se tuvo que ejecutar un programa de evaluaciones para la Policía Estatal de Seguridad Publica e ITAMA; y a la solicitud de apoyo de la Dirección de Seguridad Publica de San Luis Río Colorado de evaluar a Aspirantes a Técnico en Policía, de igual forma a la solicitud del Sistema Estatal Penitenciario de evaluar a Aspirantes a pertenecer al cuerpo de Custodios Penitenciarios.

- **Meta 2.- Formación Inicial y Continua.-** Al cierre del ejercicio 2007 se tenía en calidad de internos a 216 cadetes, pertenecientes a la carrera de Técnico en Policía Estatal de Seguridad Publica 54 cadetes y de la carrera de Técnico en Policía a 58 cadetes que conformaron la Generación 48, y pertenecientes a la Generación 49 de la carrera de Técnico en Policía Estatal de Seguridad Publica a 107 cadetes.

- Así mismo se informa que dentro de este programa se capacitaron a 1883 personas en las que se contemplan: Aspirantes a Técnico Policía Estatal de Seguridad Pública, Técnico en Policía, elementos activos del: Sistema Estatal Penitenciario (Custodio Penitenciario), Corporaciones de Seguridad Pública Municipal, Policía Estatal Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado, personal del Programa de Abuelos Guardianes y de Empresas de Seguridad Privada.

Dentro de este programa se impartieron los siguientes cursos de capacitación: 14 cursos del Programa Itinerante de Capacitación Policial, curso sobre el uso y manejo de armamento a personal de los 13 centros pertenecientes al Sistema Estatal Penitenciario, 14 cursos sobre Manejo del Estrés, se brindo capacitación con la utilización del simulador virtual de tiro láser y se impartió Curso Básico de Capacitación para Instructores de Empresas de Seguridad Privada.

Esta meta se supero en un 20% a lo programado, esto se origino por la solicitud realizada por la Procuraduría General de Justicia del Estado para impartir cursos de capacitación a sus elementos operativos que en numero de 240 fueron capacitados, así mismo a solicitud del Programa Pasos por la Seguridad dependiente de la Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica se realizo un curso de capacitación a Abuelos Guardianes en Cajeme para 44 personas de la tercera edad, de igual manera a solicitud de los propietarios y/o representantes de 21 empresas de seguridad privada se impartieron dos cursos dirigidos a 38 instructores que manejan la capacitación del personal operativo de estas empresas.

- **Meta 3.- Renivelación Académica.-** En coordinación con el Instituto Sonorense de Educación para los Adultos, se llevo a cabo en las instalaciones de este instituto el curso de Renivelación Académica en educación primaria y secundaria con la asistencia de 12 elementos de Seguridad Publica pertenecientes a 4 municipios. La meta programada para el año 2007 quedo un 60% por debajo, debido principalmente a la poca respuesta de las corporaciones municipales que no atendieron la invitación que se les hizo llegar con toda oportunidad.

- **Meta 4.- Formación Especializada.-** Se concluyeron las Especialidades de: Medicina Forense, impartida en coordinación con la Escuela de Medicina del Instituto Politécnico Nacional con la participación de 26 médicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado; y la primera generación de especialistas en Sistema Integral de Justicia para Adolescentes con la participación de 41 alumnos pertenecientes a Procuraduría General de Justicia del Estado, Supremo Tribunal de Justicia, ITAMA, Procuraduría de Defensa del Menor y de la Familia.

Se dio inicio a la segunda generación de la Especialidad de Sistema Integral de Justicia para Adolescentes con la participación de 83 alumnos y dirigida a personal de Procuraduría General de Justicia del Estado, Supremo Tribunal de Justicia, ITAMA, Procuraduría de Defensa del Menor y de la Familia.

Se impartió el curso especializado en armamento, balística y tiro policial a 125 elementos de Seguridad Publica Municipal de Hermosillo, así mismo se llevo a cabo el curso Investigación y Previsión del Delito impartido a 20 elementos de seguridad publica de los municipios de Empalme, Hermosillo, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado.

Se llevo a cabo el curso taller Desarrollo de Habilidades Docentes dirigido a 26 Instructores y Docentes de este Instituto.

Se asistió a la Academia Regional de Seguridad Publica del Noroeste en Culiacán, Sin. al curso de Certificación y Recertificación de Instructores Evaluadores del personal de seguridad publica, donde participamos con 10 Instructores.

Se participo con un Instructor en el curso especializado en Protección de Altos Funcionarios en la Academia Regional de Seguridad Publica del Noroeste.

En total se impartió capacitación especializada a 342 personas, superior en 66% a la meta programada, esto debido a la gran demanda por formar una segunda generación de la especialidad de Sistema Integral de Justicia para Adolescente que en numero de 83 se inscribieron. De igual manera el curso de Desarrollo de Habilidades Docentes fue solicitada adicionalmente por 11 Instructores y Docentes superior a lo programado. Por lo que respecta al curso de Armamento, balística y tiro fue rebasada la solicitud de capacitación en 40 elementos.

Dirección de Programación, Organización y Presupuesto

- **Meta 1.- Elaboración de Estados Financieros.-** Esta meta se cumplió al 100% con la elaboración de los informes de los meses de enero a diciembre de 2007.

- **Meta 2.- .Elaboración de Informes Trimestrales Físico-Financieros.-** Esta meta se cumplió al 100% con la elaboración y presentación de los informes trimestrales de 2007.

- **Meta 3.- Elaboración y presentar información para Cuenta Pública 2006.-** Esta meta se cumplió con la elaboración y presentación del informe de referencia.

- **Meta 4.- Elaborar Proyectos de Presupuesto 2008.-** Esta meta se cumplió al 100 % con la elaboración y presentación de los proyectos.
- **Meta 5.-** Elaborar y presentar el Programa Anual de Adquisiciones 2007.- Esta se cumplió al 100 % con la elaboración y presentación de dicho programa.
- **Meta 6.- Certificación del Sistema de Gestión de Calidad Basada en la Norma ISO 9001-2000.-** Esta se cumplió al 100 % con la Obtención de la Certificación en la Formación de Cadetes.

Los Ingresos Propios del Instituto se obtienen por servicios de evaluaciones y capacitación realizada de conformidad con la Ley de Seguridad Pública del Estado a personal de Empresas de Seguridad Privada, por la aplicación de evaluaciones de conocimientos de la función policial, estudio de la personalidad, habilidades psicomótricas y de entorno social y confianza a elementos activos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por pago de inscripción de Aspirantes a Policía Estatal de Seguridad Pública, Técnicos en Policía, pago de reexpedición de credenciales y por el pago de colegiaturas de la Especialidad en Medicina Forense.

Se hace mención que los incrementos que se presentan en el formato CPO-07-02 "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal en el Presupuesto Programado Original (Subsidio Estatal Autorizado) contra el Presupuesto Modificado corresponden a los recursos asignados por el Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora (FOSEG), recursos de Ingresos Propios que genera el Instituto y por recursos adicionales que nos radico la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del Estado para sufragar gastos de Difusión por concepto de Publicación de Convocatorias. Además se ejercieron Remanentes de ejercicios Anteriores.

Por otra parte se informa que las Partidas 2201-Utensilios para el Servicio de Alimentación, 2401-Materiales de Construcción, 2402-Estructuras y Manufacturas, 2403-Materiales Complementarios, 3502-mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo, 3503-Mantenimiento y Conservación de Inmuebles, 5101-Mobiliario de Administración, 5102-Equipo de Administración, 5204-Equipo de Comunicación y telecomunicación, y 5206-Equipo de Computación Electrónica que se encuentran informadas en el formato CPO-07-02 "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal", y que no cuentan con suficiencia presupuestal corresponden a recursos ejercidos de Remanentes de Ejercicio Anteriores.

Así mismo se indica que las partidas que no contaban con suficiencia presupuestal se solicitará al H. Consejo Directivo de este Instituto la aprobación de las Reprogramaciones Presupuestales realizadas a las partidas que requerían dichas reprogramaciones, en la próxima Sesión Ordinaria.

Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: 35 FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	201,924,307	201,924,307	190,065,802	94.13%	136,599,081	139.14%
FEDERALES	310,001,098	310,001,098	310,001,098	100.00%	299,509,598	103.50%
PROPIOS	0	0	0	0.00%	0	0.00%
OTROS INGRESOS	0	10,828,748	10,828,748	0.00%	11,220,636	96.51%
TOTAL	511,925,405	522,754,153	510,895,648	99.80%	447,329,315	114.21%

EGRESOS: (GLOBAL)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000						
3000						
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
APLICACIONES A PROGRAMAS	511,925,405	522,754,153	381,314,902	74.49%	271,510,528	140.44%
GASTOS FINANCIEROS	0	434,576	434,573	100.00%	439,578	98.86%
TOTAL	511,925,405	523,188,729	381,749,475	74.57%	271,950,107	140.37%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2007**

APORTACIONES RECIBIDAS DURANTE EL EJERCICIO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
06-Feb-07	5540722	APORTACION FEDERAL 2007	20,630,394
05-Mar-07	5618068	APORTACION FEDERAL 2007	20,630,394
02-Abr-07	5712673	APORTACION FEDERAL 2007	20,630,394
03-May-07	5791354	APORTACION FEDERAL 2007	20,630,394
29-May-07	5864853	APORTACION FEDERAL 2007	20,630,394
04-Jul-07	5968457	APORTACION FEDERAL 2007	20,630,394
01-Ago-07	6044117	APORTACION FEDERAL 2007	20,630,394
29-Ago-07	6116733	APORTACION FEDERAL 2007	20,630,394
03-Oct-07	6208717	APORTACION FEDERAL 2007	20,630,394
31-Oct-07	6281870	APORTACION FEDERAL 2007	20,630,394
29-Ene-07	5520985	APORTACION ESTATAL 2007	1,208,609
10-May-07	5813174	APORTACION ESTATAL 2007	1,021,856
22-May-07	5846325	APORTACION ESTATAL 2007	8,841,598
22-May-07	5846327	APORTACION ESTATAL 2007	8,841,598
12-Jun-07	5904896	APORTACION ESTATAL 2007	8,841,598
12-Jun-07	5904897	APORTACION ESTATAL 2007	8,841,598
21-Ago-07	6096098	APORTACION ESTATAL 2007	17,683,195
26-Sep-07	6189370	APORTACION ESTATAL 2007	8,841,598
30-Oct-07	6278045	APORTACION ESTATAL 2007	8,841,598
30-Oct-07	6278048	APORTACION ESTATAL 2007	8,841,598
10-Dic-07	101216	APORTACION ESTATAL 2007	6,611,133
ENE-07		APORTACION ESTATAL 2003	4,067,688
JUL-07	6040327	APORTACION ESTATAL 2003	1,358,974
NOV-07		APORTACION ESTATAL 2003	12,399,620
NOV-07		APORTACION ESTATAL 2002	7,600,380
NOV-07	6297197	APORTACION ESTATAL 2002	679,034
DIC-07	6374452	APORTACION ESTATAL 2002	2,021,370
DIC-07	6402333	APORTACION ESTATAL 2002	1,840,719
			324,687,702

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2007**

OTROS INGRESOS GENERADOS DURANTE EL EJERCICIO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
ENERO		INTERESES GENERADOS	2,033,098.41
FEBRERO		INTERESES GENERADOS	906,651.82
MARZO		INTERESES GENERADOS	923,690.03
ABRIL		INTERESES GENERADOS	730,539.67
MAYO		INTERESES GENERADOS	809,932.91
JUNIO		INTERESES GENERADOS	760,395.09
JULIO		INTERESES GENERADOS	718,396.16
AGOSTO		INTERESES GENERADOS	731,378.42
SEPTIEMBRE		INTERESES GENERADOS	676,419.26
OCTUBRE		INTERESES GENERADOS	710,583.80
NOVIEMBRE		INTERESES GENERADOS	926,824.30
DICIEMBRE		INTERESES GENERADOS	900,836.74
		TOTAL	\$10,828,747

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:35 FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	APORTACIONES AL FOSEG	511,925,405	522,754,153	381,314,902	0.74

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

NOMBRE DEL ORGANISMO:35 FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01							DIRECCION GENERAL					
	01						NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY					
		04					SEGURIDAD PUBLICA EFICIENTE Y MODERNA					
			A04				ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA					
				01			COORDINAR LA PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSION					
					01		GESTIONAR EL PRESUPUESTO PARA EL ESTADO					
						01	GESTION DE PROPUESTA DE INVERSION CON EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	GESTION	1	1	1	100.00%
				02			ADMINISTRACION Y PAGO DE RECURSOS					
					02		PREPARAR REUNION DE COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO FOSEG PARA LA AUTORIZACION DE COMPROMISOS Y LIBERACION DE RECURSOS					
						01	SESIONES DE COMITÉ TECNICO PARA AUTORIZACION DE TRAMITES DE LAS EJECUTORAS	REUNION	12	12	14	116.67%
				03			INFORMES DEL FIDUCIARIO					
					03		ESTADOS FINANCIEROS					
						01	ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
				04			CUENTA PUBLICA					
					04		INFORME DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL					
						01	INFORME DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO ANTERIOR	INFORME	1	1	1	100.00%
						02	INFORMES TRIMESTRALES PARCIALES DE LA CUENTA PUBLICA DEL 4º TRIMESTRE DEL EJERCICIO ANTERIOR Y EL 1º, 2º Y 3º DEL EJERCICIO EN CURSO	INFORME	4	4	4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: 35 FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

El fideicomiso fondo de apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora, se crea mediante Decreto del Poder Ejecutivo del Estado publicado en el Boletín Oficial el 17 de agosto de 1998 en su TOMO CLXII, NUMERO 14, SECC. II, en la ciudad de Hermosillo Sonora.

En su Mecánica Operativa, establece que las Dependencias Ejecutoras son las Sigüientes: Procuraduría General de Justicia del Estado, Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, Consejo Estatal de Seguridad Pública (actualmente con la creación de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, esta es la que funge como Dependencia Ejecutora), Secretaría de Infraestructura Urbana y demás que señalen los Anexos Técnicos y que determine el Ejecutivo Estatal y dé a conocer al Comité técnico y tendrán a su cargo lo siguiente:

- d) Elaborar los expedientes técnico – económicos para los proyectos, según corresponda.
- e) Realizar la supervisión y seguimiento físico – financiero del proyecto, programas y acciones.
- f) Realizar el procedimiento de licitación, según proceda tales como: bases, convocatoria, dictamen, acta de fallo y demás actividades requeridas para la contratación de adquisiciones, arrendamientos, obra pública y servicios de conformidad con la legislación aplicable.
- h) Ejercer los recursos en los plazos establecidos hasta agotar los montos asignados al programa o proponer los ajustes correspondientes ante el comité técnico, atendiendo las recomendaciones correspondientes.
- m) Archivar y mantener bajo su custodia la documentación soporte del proyecto y comprobación del ejercicio.

Explicaciones adicionales a la información presentada en el Formato CPO-07-01:

1. Ingresos:

1.1 Programado Original:

- 1.1.1 El Presupuesto Convenido entre el Gobierno del Estado y la Federación fue por \$ 294'719,920.00, de los cuales \$ 206'303,944.00 corresponde a la aportación Federal y \$ 88'415,976.00 a la aportación Estatal.
- 1.1.2 Al 31 de diciembre de 2006, se presenta un saldo en bancos de \$ 175'379,208.09.
- 1.1.3 El Gobierno del Estado tiene pendiente de aportar al 31 de diciembre de 2006 del Convenio de Coordinación 2002 \$ 24'000,000.00
- 1.1.4 El Gobierno del Estado tiene pendiente de aportar al 31 de diciembre de 2006 del Convenio de Coordinación 2003 \$ 17'826,276.91

El Ingreso Programado Original, se integra de la siguiente manera (en la información trimestral, se presentaban montos acumulados, debido a la naturaleza atemporal del Fideicomiso, pero en pláticas con personal del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se recomendó que se integraran los ingresos de acuerdo a lo que se espera recibir en el año, por lo que el cuarto trimestre se presentó ya de esta manera, aunque en ese trimestre se omitió incluir el saldo en bancos al 31 de diciembre de 2006, por lo que se establece la medida correctiva en este informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal, para los efectos de revisiones posteriores de auditoría.

Concepto	Federal	Estatal	Total
Convenio de Coordinación 2007	206'303,944	88'415,976	294'719,920
Patrimonio No Exhibido 2002 al 31 de Diciembre de 2006	0	24'000,000	24'000,000
Patrimonio No Exhibido 2003 al 31 de Diciembre de 2006	0	17'826,276	17'826,276
Saldo en Bancos al 31 de diciembre de 2006	103'697,154	71'682,052	175,379,206
Total:	310'001,098	201'924,304	511'925,402

El Ingreso Modificado, se debe a los intereses generados por las inversiones de las aportaciones Federales y Estatales, las cuales ascienden a un monto de \$ 10'828,747, los cuales se detallan en el Anexo 2 al Formato CPO-07-01, en este mismo rubro el Fiduciario muestra en su Estado Financiero del 31 de Diciembre de 2007 un monto de \$ 10'833,725, dando como resultado un diferencial de \$ 4,978, los cuales corresponden a una reclasificación del rubro de acreedores diversos el 16 de febrero, correspondiendo este movimiento a un reintegro del Convenio de Coordinación 2006. En relación a lo anterior, el Ingreso modificado se integra de la siguiente manera:

	Federal	Estatal	Total
Aportaciones al Convenio de Coordinación 2007	206'303,944	88'415,976	294'719,920
Aportaciones al Convenio de Coordinación 2003	0	17'826,279	17'826,279
Aportaciones al Convenio de Coordinación 2002	0	12'141,503	12'141,503
Saldo en Bancos al 31 de diciembre de 2006	103'697,154	71'682,052	175,379,206
Otros Ingresos Generados Durante el Ejercicio fiscal 2007			10'828,748
Total:	310'001,098	190'065,810	510'895,656

En el Ejercicio fiscal del año anterior, lo presentado en la Cuenta Pública en el rubro de ingresos alcanzados, se omitió presentar el saldo del 31 de diciembre de 2005 en bancos y el pendiente de aportar de ejercicios anteriores, sirva el presente texto como medida correctiva para efectos de revisiones de auditoría, ya que en lo sucesivo, se incluirán de acuerdo a lo recomendado en reuniones con personal del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.

2. Egresos:

2.1 Programado Original:

- 2.1.1 El importe de Programado Original de los egresos corresponde al monto de ingresos esperado recibir durante el ejercicio fiscal, asimismo el importe presentado en el modificado, en cuanto al total ejercido, se presenta un Anexo 3 al Formato CPO-07-01, donde se detalla cada uno de los movimientos de pago durante el ejercicio fiscal y se relacionan los pagos de los Convenios de Coordinación 2002, 2003, 2004 y 2005, para efectos de cualquier revisión a los mismos. Lo anterior se realiza en virtud de que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado autorizó la liberación de recursos para el ejercicio 2007 asignado una clave presupuestal.
- 2.1.2 El importe de \$ 434,573 presentado como gastos financieros, se presentan por separado por no corresponder a aplicaciones de los programas del Fideicomiso, sino por ser el importe de los honorarios cobrados por el fiduciario por administrar la contabilidad del mismo, según consta en el Contrato de Sustitución fiduciaria del 28 de mayo de 2003.

3. Metas:

3.1 Avance Programático:

- 3.1.1 El cumplimiento de metas en cuanto a gestionar el presupuesto del estado y que corresponde a la integración de las propuestas de inversión para el Convenio de Coordinación 2007 de las Dependencias Ejecutoras, así como presentarlo ante la Dirección General de Coordinación con Instancias del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que sea turnado a las diversas áreas sustantivas para su análisis y sugerencias, con la finalidad de que sean elaborados y firmados los Anexos Técnicos que contienen los montos y metas de las acciones a ejercer, así como la mecánica operativa y el programa de seguimiento de cada uno de ellos, se cumplió al 100%.
- 3.1.2 Las sesiones de Comité Técnico del año se calendarizan mediante acuerdo de Comité Técnico, y se establece una reunión ordinaria por cada mes del año fiscal, correspondiendo a 12 reuniones, durante el ejercicio se llevaron a cabo 14 reuniones de Comité Técnico, ya que se celebraron dos sesiones con carácter de extraordinario, la N° 110 del 8 de mayo de 2007 y la 112 del 14 de junio de 2007.
- 3.1.3 La entrega de los informes financieros mensuales, se realizó en cada una de las 12 sesiones ordinarias del comité Técnico del fideicomiso durante el ejercicio 2007, estos fueron proporcionados por el Fiduciario, cumpliendo la meta establecida al 100%.
- 3.1.4 Se presentó el 13 de marzo de 2007 el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2006, cumpliendo la meta establecida.
- 3.1.5 Se presentaron los 4 informes trimestrales del ejercicio 2007 como sigue:
 - 1er Trimestre: el 24 de abril de 2007, 2º Trimestre: el 12 de julio de 2007, 3er Trimestre: el 19 de octubre de 2007, 4º Trimestre: 22 de enero 2008 .

Organismos Autónomos

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



Comisión Estatal de Derechos Humanos



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	17,000,000	19,000,000	18,900,000	111.18	16,250,000	116.31
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS		116,640	116,640			
TOTAL	17,000,000	19,116,640	19,016,640	111.86	16,250,000	117.03

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	13,139,017	14,181,458	27,320,475	207.93	12,328,991	221.60
2000	709,064	891,765	1,600,829	225.77	671,314	238.46
3000	3,107,291	3,727,120	6,834,411	219.95	2,878,794	237.41
4000						
5000	44,628	308,042	352,670	790.24	110,949	317.87
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	17,000,000	19,108,385	36,108,385	212.40	15,990,048	225.82

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	13,139,017	1,042,441	14,181,458	107.93
1101	SUELDOS	3,436,918	-276,373	3,160,544	91.96
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	254,646	251,139	505,785	198.62
	COMP. POR SERV. CARACT. SOCIAL	0	8,000	8,000	
1301	PRIMA QUINQUENAL PERS. BUROC.	402,151	35,530	437,681	108.83
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	314,423	-6,677	307,745	97.88
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	1,171,014	18,611	1,189,625	101.59
1308	COMP.ADIC.SERV. ESPECIALES	1,812,328	254,491	2,066,819	114.04
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL	3,901,279	813,563	4,714,841	120.85
	COMPENS. BONO NAVIDEÑO	78,359	-1,135	77,224	98.55
1323	COMPENS.POR AJUSTE CALENDARIO	155,954	-78,730	77,224	49.52
1401	CUOTAS SERV. MED. ISSSTESON	455,695	-5,415	450,280	98.81
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	214,339	-2,442	211,896	98.86
1403	CUOTAS SEGURO VIDA ISSSTESON	91	-8	83	91.58
1404	CUOTAS SEGURO DE RETIRO	1,029	-46	983	95.53
1405	DEFUNCION	727,650	47,645	775,295	106.55
1406	ASIGNACION PRESTAMOS C.PLAZO	26,717	-231	26,486	99.14
1407	ASIGNACION PRESTAMOS PRENDAR.	26,717	-231	26,486	99.14
1408	OTRAS ASIG. DE SEGURIDAD SOC.	141,698	-47,855	93,843	66.23
1409	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	18,007	32,606	50,614	281.07
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	709,064	182,701	891,765	125.77
2101	MATERIAL DE OFICINA	201,384	121,202	322,586	160.18
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	31,355	-8,535	22,820	72.78
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	16,612	440	17,052	102.65
2105	OTROS GASTOS	4,345	-1,799	2,546	58.59
	MATERIAL ELECTRICO	512	-12	500	97.56
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	104,237	11,613	115,850	111.14
5304	MEDIC.Y PRODUC. FARMACEUTICOS	59,311	53,183	112,494	189.67
2601	COMBUSTIBLES	191,840	79,908	271,749	141.65
2701	UNIFORMES VESTUARIOS Y BLANCOS	99,468	-73,298	26,169	26.31
3000	SERVICIOS GENERALES	3,107,291	619,829	3,727,120	119.95

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3101	SERVICIO POSTAL	134,909	11,869	146,777	108.80
3102	SERVICIO TELEFONICO	311,390	15,259	326,649	104.90
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	224,291	7,139	231,430	103.18
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	29,743	48,232	77,975	262.16
3202	ARREND.DE MUEBLES MAQ.Y EQUIP	73,364	63,585	136,949	186.67
3203	ARREND.DE EQUIPO DE TRANSP.	65,524	49,243	114,767	175.15
	ALMACENEZ FLETES Y MANIOBRAS	1,471	4,279	5,750	390.94
2105	GASTOS FINANCIEROS	34,303	33,080	67,383	196.44
3402	SEGUROS Y FIANZAS	184,483	-3,444	181,040	98.13
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,755	-1,262	12,493	90.82
3701	SERVICIO DE VIGILANCIA	131,675	90,479	222,155	168.71
3502	MANT. Y CONS. MAQ. Y EQUIPO	183,241	-80,912	102,329	55.84
3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	165,857	77,120	242,977	146.50
3504	SERV. LAVANDERIA HIGIENE Y FUM.	85,184	-49,547	35,637	41.84
3505	MANT.Y CONS.EQ.TRANSP.	106,915	-13,014	93,901	87.83
	MANT Y CONS BINES ART CULTURAL	42,118	-23,541	18,577	44.11
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	55,888	66,744	122,633	219.42
3602	IMPRESIONES Y PUBLIC. ESPEC.	211,213	131,183	342,396	162.11
3701	PASAJES	141,843	-15,388	126,455	89.15
3702	VIATICOS	351,676	236,524	588,200	167.26
3703	ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES	7,150	2,977	10,127	141.64
3801	GASTOS CEREM. Y DE ORDEN SOC.	335,482	-50,611	284,871	84.91
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXP.	3,115	1,547	4,662	149.66
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	115,978	5,853	121,830	105.05
3907	AYUDAS DIVERSAS	96,721	12,436	109,157	112.86
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	44,628	263,414	308,042	690.25
	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	15,760	56,398	72,158	457.87
	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	42,723	42,723	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRO.	28,868	2,412	31,280	108.36
5206	EQ. DE COMPUTACION ELECTROC.	0	161,881	161,881	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
01	1	07	A01	01					COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE DELITOS IMPULSAR LA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS SONORENSES. CONCLUIR LAS QUEJAS EN UN LAPSO NO MAYOR DE SEIS MESES SIEMPRE QUE LA COMPLEJIDAD Y NATURALEZA DEL ASUNTO LO PERMITA.				
				01			DARLE TRAMITE ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EN GENERAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.	TRAMITE	960	1786	186.04		
				01			ASESORIA BRINDAR ASESORIA JURIDICA A TODAS LAS PERSONAS QUE SE ACERQUEN A LA COMISION Y QUE REQUIERAN ESTE SERVICIO	PERSONAS	2400	3533	147.21		
				03			SUPERVISION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ATENDER LAS QUEJAS QUE EN MATERIA PENITENCIARIA SE PRESENTEN DIRECTAMENTE ANTE EL OMBUDSMAN ASI COMO LAS QUE SE RECABEN DURANTE LAS VISITAS QUE EL PERSONAL REALIZA A LOS CENTROS DE RECLUSION.						
				04			ACCIONES DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PROMOCION OBSERVANCIA Y ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS.	ACCIONES	1000	1732	173.20		
				05			PRODUCTO BRINDAR ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO BRINDAR ATENCION Y ASESORIA A VICTIMAS Y OFENDIDOS DE DELITO QUE SOLICITEN NUESTRAS SERVICIOS.	PERSONAS	6000	19873	331.22		
				06			ACCIONES COORDINACION CONSTITUCIONAL CON LAS INSTITUCIONES PUBLICAS, ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, NO GUBERNAMENTALES	ACCIONES	250	875	350.00		
				01			ENLACE CON LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS PARA LA EFICIENTE RESOLUCION DE EXPEDIENTES DE QUEJA QUE HAN SIDO MOTIVO DE IMPUGNACION.						
				07			8 COMUNICACION SOCIAL	DOCUMENTOS	12	8	66.67		
				01			PUBLICACIONES	ACCIONES	100	181	181.00		
				08			PROGRAMAS DE ACERVO BIBLIOGRAFICO						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICA DO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
					01				ENRIQUECER Y ACTUALIZAR EL ACERVO BIBLIOGRAFICO DE LA COMISION PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE CONSULTA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MISMA INSTITUCION, Y EL SERVICIO QUE PRESTA A LA COMUNIDAD EN GENERAL QUE TIENE LA INQUIETUD DE CONOCER, ESTUDIAR O ANALIZAR				
				09		01	EJEMPLARES	EJEMPLARES	300		106	35.33	
						01	DESCONCENTRAR LOS SERVICIOS DE LA COMISION EN DOS OFICINAS Y DELEGACIONES EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO. CREAR DOS OFICINAS EN LOS MUNICIPIOS DE CAJEME Y CABORCA						
						02	CREAR DOS OFICINAS, EN LOS MUNICIPIOS DE CAJEME Y CABORCA.	OFICINA	1		0	0.00	
						03	AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA COMISION.	OFICINA	1		0	0.00	
				10			PROGRAMA ADMINISTRATIVO QUE PERMITE OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES. SISTEMA CONTABLE						
						01		SISTEMA CONTABLE		1	1	100.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
POR EL EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Resultados Generales:

Para el Ejercicio de 2007 se nos autorizaron \$ 17'000,000.00 (Son: Diez y Siete millones de pesos 00/100 M.N.), los cuales se planearon distribuir de acuerdo al Capítulo del Gasto de la siguiente manera:

CAPÍTULO DEL GASTO (ENERO 2007)	IMPORTE	%
1000.- Servicios Personales	13'139,000.00	77.29
2000.- Materiales y Suministros	709,000.00	4.17
3000.- Servicios Generales	3'107,000.00	18.28
5000.- Bienes Muebles e Inmuebles	45,000.00	0.26
TOTAL	17'000,000.00	100.00

Al 31 de Diciembre del 2007, los ingresos obtenidos fueron de \$ 19'016,640.00, de los cuales \$ 116,640.00 corresponden a pago de Seguros ING, S.A. de C.V. por el siniestro ocurrido (Robo de Camioneta Suburban), quedando pendiente la entrega de un subsidio por \$ 100,000.00 por parte de la Secretaría de Hacienda, el cual se contabilizó en Deudores Diversos..

En el mes de Septiembre del 2007 se nos autorizó un subsidio adicional por \$ 2'000,000.00 para alcanzar \$ 19'000,000.00 en el ejercicio, los cuales se aplicaron para cubrir el déficit presupuestal que teníamos en el renglón de Servicios Personales, (\$1'042,441.00); Materiales y Suministros (\$ 182,701.00); Servicios Generales (\$ 619,829.00); y Bienes Muebles (\$ 263,414.00); quedando el Estado de Situación Presupuestal para el Ejercicio del 2007 de la siguiente manera:

CAPÍTULO DEL GASTO (DIC. 2007)	IMPORTE	%
1000.- Servicios Personales	14'181,458.00	74.29
2000.- Materiales y Suministros	891,765.00	4.65
3000.- Servicios Generales	3'727,120.00	19.63
5000.- Bienes Muebles e Inmuebles	308,042.00	1.43
TOTAL	19'108,385.00	100.00

Estas cifras corresponden a los Estados financieros al cierre del ejercicio 2007, en donde están considerados los ajustes y reclasificaciones del auditor externo.

La diferencia en los ingresos, (19'016,640.00) contra los egresos (\$ 19'108,385.00) corresponden al saldo pendiente de entregar por parte de LA Secretaria de Hacienda por el Ejercicio 2007.

Es conveniente mencionar que de los \$ 19'000,000.00 autorizados de subsidio para el Ejercicio 2007, (incluido el subsidio adicional de \$2'000,000.00) la Secretaría de Hacienda nos retuvo la cantidad de \$ 2'574,835.52 para aportaciones al ISSSTESON, por lo que en realidad únicamente se nos entregó la cantidad de \$ 16'441,804.48.

En cuanto al avance programático, informamos que de las once metas programadas para 2007 se cumplió más del 100% con diez de ellas, quedando únicamente pendiente la Meta No. 11, que es "Desconcentrar los servicios de la Comisión en dos oficinas o delegaciones en puntos estratégicos del estado", debido a que no contamos con los recursos necesarios para llevarla a cabo.

PROCESO	META	META	AVANCE	%
		ORIG.	TRIM.	A DIC.
107-A01-01	960	240	1786	186.04
107-A01-02	2400	600	3533	147.21
107-A01-03	1000	250	1732	173.20
107-A01-04	250	65	875	350.00
107-A01-05	300	75	106	35.33
107-A01-06	1	1	1	100.00
107-A01-07	1	1	1	100.00
107-A01-08	6000	1500	19873	331.22
107-A01-09	12	3	8	66.67
107-A01-10	100	25	181	181.00
107-A01-11	2	1	0	00.00

Tribunal Estatal Electoral



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2007**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	10,076,350	13,450,000	12,671,275	125.75	11,533,400	109.87
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS						
TOTAL	10,076,350	13,450,000	12,671,275	125.75	11,533,400	109.87

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	8,406,047	10,654,902	8,625,112	102.61	8,761,843	98.44
2000	216,907	347,500	250,273	115.38	320,687	78.04
3000	1,444,221	2,051,598	1,779,808	123.24	1,511,907	117.72
4000	0	0	0		0	
5000	9,175	396,000	143,074	1559.39	1,007,729	14.20
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	10,076,350	13,450,000	10,798,267	107.16	11,602,166	93.07

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	2,126,953	2,294,372	2,141,291	100.67
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	0	236,125	0	
1306	PRIMA VACACIONAL	390,000	396,937	380,008	97.44
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	970,000	1,025,337	981,604	101.20
1311	INDEMNIZACION AL PESONAL	0	600,000	10,570	
1350	RIESGO LABORAL	4,327,096	4,669,041	4,516,111	104.37
1352	AYUDA PARA DESPENSA	436,800	471,365	408,800	93.59
1401	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	0	775,000	0	
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG.SOCIAL	155,198	186,725	186,725	120.31
2101	MATERIAL DE OFICINA	20,171	48,000	30,907	153.22
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,522	24,000	7,740	81.28
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	0	5,000	0	
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	14,385	36,300	36,236	251.90
2105	MATERIALES Y UTILES P/PROC.INFORMATICA	9,618	9,700	8,048	83.67
2106	MATERIALES PARA INFORMACION	7,240	10,000	8,068	111.43
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	4,491	24,000	8,840	196.84
2206	UTENSILIOS PARA SERVICIO ALIMENTACION	0	2,500	0	
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	4,425	6,000	4,937	111.57
2302	REFACC.,ACCES. Y HERRAMIENTA MENOR	0	1,800	851	
2304	REFACC. Y ACCES.P/EQUIPO DE COMPUTO	5,000	3,600	1,521	30.41
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,653	3,000	1,153	20.40
2404	MATERIAL ELECTRICO	5,202	5,600	1,056	20.30
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,000	24,000	684	17.11
2601	COMBUSTIBLES	127,200	130,000	127,200	100.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0	14,000	13,033	
		8,622,954	11,002,402	8,875,381	102.93
3101	SERVICIO POSTAL	2,500	8,861	1,228	49.12
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	102,000	100,000	95,586	93.71
3104	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	67,000	108,000	100,255	149.63
3106	AGUA POTABLE	6,400	12,000	7,305	114.14

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	358,761	392,800	392,127	109.30
3202	ARRENDAMIENTO MUEBLES, MAQ. Y EQPO.	0	7,166	7,166	
3203	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	12,710	4,834	596	4.69
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO INFORMÁTICO	0	0	0	
3301	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	328,389	422,139	422,139	128.55
3303	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0	0	0	
3304	CONSULTORÍAS	40,250	161,000	161,000	400.00
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	0	120	120	
3402	GASTOS FINANCIEROS	10,733	11,678	5,427	50.56
3403	SEGUROS Y FIANZAS	30,000	44,000	34,454	114.85
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	347,064	273,440	273,440	78.79
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	4,000	12,000	3,967	99.18
3501	MTMTO. Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQUIPO	3,500	12,000	345	9.86
3502	MTMTO. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	3,500	10,000	5,763	164.64
3503	MTMTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	42,675	77,000	74,707	175.06
3504	SERVICIO DE LAV.,HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0	8,000	3,680	
3505	MTMTO. Y CONSERV. DE EQUIPO TSPT.	22,693	45,000	30,017	132.27
3514	INSTALACIONES	-	12,000	0	
3515	MTMTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMÁT	3,000	10,000	194	6.47
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	-	15,000	0	
3602	GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUC.	-	-	0	
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	-	10,000	1,763	
3701	PASAJES	37,946	113,000	64,519	170.03
3702	VIÁTICOS	20,500	128,560	63,750	310.98
		1,443,621	1,998,598	1,749,547	121.19
3703	GASTOS DE CAMINO	0	5,000	413	
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	600	30,000	14,798	2,466.33
3802	CONGRESOS, CONVENIONES Y EXPOSICION	0	0	0	
3803	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCION	0	0	0	
3903	CUOTAS	0	3,000	54	
3907	AYUDAS DIVERSAS	0	15,000	15,000	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
				0	
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	8,175	10,000	8,068	98.69
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	8,000	0	
5204	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNI	1,000	43,000	556	55.60
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA	0	30,000	0	
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	305,000	134,450	
		9,775	449,000	173,339	
		10,076,350	13,450,000	10,798,267	107.16

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
17	4	3	A02	01	01		TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA					
							UNA NUEVA FORMA DE HACER POLÍTICA					
							INSTITUCIONES ELECTORALES AUTÓNOMAS E IMPARCIALES					
							IMPARTIR JUSTICIA ELECTORAL					
							RESOLUCIÓN DE ASUNTOS					
							RECIBIR, TRAMITAR Y RESOLVER LOS RECURSOS DE APELACIÓN QUE SE REFIERE EL CÓDIGO ESTATAL ELECTORAL, ASÍ COMO LOS RECURSOS DE REVISIÓN DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO A LA LEY Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA					
						01	RECEPCIÓN, TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN EN MATERIA ELECTORAL	ASUNTOS ATENDIDOS	5	5	3	60.00%
						02	TRÁMITE DE JUICIOS DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL EN MATERIA ELECTORAL	ASUNTOS ATENDIDOS	2	2	2	100.00%
						03	RECEPCIÓN, TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN POR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	ASUNTOS ATENDIDOS	30	30	87	290.00%
						04	REALIZAR CONFERENCIAS Y TALLERES PARA DIFUNDIR LA MATERIA ELECTORAL Y LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	EVENTOS	9	9	7	77.78%
						05	ASISTENCIA A CONGRESOS Y REUNIONES NACIONALES EN MATERIA ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA	EVENTOS	4	4	5	125.00%
						06	DISEÑAR E IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL	CURSOS	8	8	7	87.50%
						07	EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	EQUIPAMIENTO	1	1	0	0.00%
						08	INSCRIPCIÓN DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	INSCRIPCIÓN	1	1	1	100.00%
						09	REGULACIÓN DE CONTINGENCIA FISCAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	PERIODOS	2	2	2	100.00%
						10	CONTRATACIÓN DE DESPACHO EXTERNO PARA AUDITAR Y DICTAMINAR EJERCICIO FISCAL 2005 Y 2006 DEL TEETI.	AUDITORIAS	2	2	2	100.00%
							TOTAL		64	64	116	181.25

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA.

Resultados Generales

En términos generales el Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa, tuvo un cumplimiento superior al 100% en cuanto a metas cumplidas; destacando la meta No. 03, que se refiere al trámite y resolución de recursos de revisión, por incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información, en la que se tenían programados 30 y se atendió un total de 87 asuntos en el año, lo que eleva el porcentaje a 286% con respecto a lo programado.

Aclaremos que aún cuando en el reporte correspondiente al cuarto trimestre del año 2007, se presenta un total de 86 asuntos resueltos, en el punto anterior mencionamos 87, reportados en el formato CPO-07-03 ya que a principio de año 2008, se dio trámite a uno mas que fue enviado por correo electrónico en periodo vacacional y debe admitirse para efecto de términos legales, en el año 2007.

Otra meta que rebasó el 100% de cumplimiento fue la 05, referente a la participación en Congresos y Reuniones Nacionales en materia electoral y de acceso a la información, ya que se programaron 4 en el año y se tuvo la invitación y asistencia a cinco de ellos, en Ciudades como México, D.F., San Luis Potosí y Mérida, Yucatán, principalmente.

De las metas que se cumplieron parcialmente, es decir, menos del 100% son las siguientes:

Meta 01: De la cual se programó resolver en el año 5 asuntos en materia electoral, habiéndose recibido y resuelto 3, que significa un 60% de avance. Esto es derivado de que es un año en el que no hay actividad electoral, sin embargo incluimos esta meta, ya que eventualmente se presentan recursos de apelación, que derivan en juicios de revisión constitucional, como consecuencia de la inconformidad de algunos partidos políticos en contra de sentencias o acuerdos dictados por el Consejo Estatal Electoral y el propio Tribunal.

Meta 04: Se avanzó en casi un 80%, ya que se programó la participación en 9 eventos relacionados con la difusión de la materia electoral y de acceso a la información, y se realizaron 7 en el año; esto, derivado de las cargas de trabajo que tuvieron los Magistrados y resto de personal, en la resolución de asuntos por incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información, que como se observa, superó por mucho lo programado; misma causa que provocó también el avance del 87.5% en la meta 06, ya que se programaron 8 cursos para el personal y se participó en 7.

Respecto a la Meta 07, que se refiere a la compra de material bibliográfico para la biblioteca del Tribunal, aun cuando aparece como incumplida a fin del año 2007, se le dio cumplimiento a principio del año 2008, habiéndose adquirido un total de doce volúmenes, que ingresaron a la biblioteca y de lo cual se tiene el respaldo correspondiente.

En cuanto a avance financiero, rebasamos el 100% el monto aprobado originalmente, razón por la cual, desde el inicio de año, basados en el presupuesto contemplado para el año 2007 y que presentamos para su aprobación, gestionamos una ampliación, misma que se nos autorizó en el mes de octubre de ese año, con lo cual se modificó el monto aprobado de \$ 10,076,350.00 a \$ 13,450,000.00 que fue lo que solicitamos en nuestro proyecto de presupuesto. Esa partida adicional, se destinaba principalmente a la afiliación de la plantilla del personal de este Tribunal al ISSSTESON y al pago de indemnización derivada de un juicio laboral que data del año 2004; ambas actividades pendientes de concluir al cierre del año 2007, por lo que siguen los recursos reservándose para tal fin.

Sin embargo, de esos \$ 13,450,000.00 que nos autorizaron, recibimos \$ 12,324,775.00, quedando pendiente la cantidad de \$ 1,125,225.00 (Un millón ciento veinticinco mil doscientos veinticinco pesos 00/100 m.n.). Asimismo, recibimos en el año 2007, la cantidad de \$ 346,500.00 que aun cuando corresponde al ejercicio 2006, nos entregaron e ingresamos a principios del 2007. Lo anterior hace un **total de ingresos de \$ 12,671,275.00** (Doce millones seiscientos setenta y un mil doscientos setenta y cinco pesos 00/100 m.n.) que es lo que está reportado en el formato CPO-07-01 y difiere del EVOP-01 del cuarto trimestre del año 2007, ya que este muestra información preliminar está provisionado el importe de recursos pendientes de recibir.

Siguiendo con el mismo formato (CPO-07-01) en la parte de egresos, aclaramos que el monto total ejercido por capítulo, específicamente en la 3000 (servicios generales) difiere del EVOP-01 por un total de \$ 1,062,838.00 ya que en este último tenemos que reflejar la diferencia que resulta de los movimientos de cuentas de Balance (entre ellas la provisión de los recursos pendientes de recibir que se registra en deudores diversos; así como cuentas de funcionarios y empleados y fondos fijos, entre otras) con el fin de que amarren cifras contables y saldo en bancos, que es lo que se requiere en el mencionado reporte trimestral EVTOP-01 y se detallan por separado al final del reporte EVTOP-02, donde se presentan importes ejercidos por partida.

Consejo Estatal Electoral



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS. ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	35,314,500	35,314,500	35,314,500	100.00%	133,436,200	26.47%
FEDERALES						
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS		17,091,702	17,091,702		1,910,690	894.53%
TOTAL	35,314,500	52,406,202	52,406,202	148.40%	135,346,890	38.72%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO		EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% AVANCE
			EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL		
CAPITULO:						
1000	26,599,269	28,006,971	26,981,145	101.44%	54,938,244	206.54%
2000	1,654,505	1,658,279	1,639,404	99.09%	12,558,209	759.03%
3000	8,219,695	9,675,337	9,675,337	117.71%	33,667,155	409.59%
4000	10,444,000	10,444,000	10,411,645	99.69%	19,189,999	183.74%
5000	80,800	388,915	388,915	481.33%	4,803,880	5945.40%
6000	960,000	2,232,700	2,232,701	232.57%	1,415,305	147.43%
7000						0.00%
8000						0.00%
9000						
TOTAL	47,958,269	52,406,202	51,329,147	107.03%	126,572,792	263.92%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL.
EJERCICIO FISCAL 2007

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	26,599,269	28,006,971	26,981,145	101.44
1101	Sueldos	12,705,127	12,808,863	12,808,863	100.82
1102	Dietas	3,491,730	3,491,730	3,418,016	97.89
1300	Retribuciones adicionales y especiales	0	3,377,793	3,377,793	
1301	Prima Quinquenal	192,863	196,360	196,360	101.81
1305	Estimulos al Personal	226,359	226,359	93,191	41.17
1306	Prima Vacacional	927,707	927,707	909,567	98.04
1307	Gratificaciones por fin de año	2,319,267	2,337,203	2,337,203	100.77
1311	Indemnizacion al personal	2,000,000	1,145,930	393,614	19.68
1323	Compensacion por ajuste de Calendario	231,927	233,720	233,720	100.77
1324	Compensacion por bono Navideño	231,927	243,720	243,720	105.08
1328	Apoyo para canastilla de maternidad	30,000	30,000	11,420	38.07
1408	Otras Prestaciones de Seguridad Social	2,000,000	2,715,314	2,715,314	135.77
1409	Otras Cuotas de Seguros para Jubilaciones	2,000,000	29,909	0	0.00
1502	Otras Prestaciones	242,364	242,364	242,364	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,654,505	1,658,279	1,639,404	99.09
2101	Materiales de Oficina	285,102	281,388	281,388	98.70
2102	Material de Limpieza	33,200	29,949	29,949	90.21
2103	Materiales Educativos y Didácticos	26,803	5,692	5,692	21.24
2104	Materiales y Útiles Para Impresión	37,200	7,160	7,160	19.25
2105	Materiales y Útiles de Bienes Informáticos	250,600	120,660	120,660	48.15
2201	Alimentación de Personas	129,400	114,475	114,475	88.47
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	32,400	24,483	24,483	75.56
2304	Refacciones, Accesorios Para Equipo de Cómputo	60,800	105,148	105,148	172.94
2403	Materiales Complementarios	34,000	49,024	49,024	144.19
2404	Material Eléctrico	20,000	14,158	6,813	34.07
2503	Medicamentos	282,000	423,196	423,196	150.07
2601	Combustibles	262,000	262,500	250,970	95.79
2701	Uniformes y Vestuarios	201,000	220,446	220,446	109.67

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL.
EJERCICIO FISCAL 2007

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3000	SERVICIOS GENERALES	8,219,695	9,675,337	9,675,338	100.00
3101	Servicio Postal	52,353	18,096	18,096	100.00
3103	Servicio Telefónico	565,400	428,403	428,403	100.00
3104	Servicio de Energía Eléctrica	210,000	206,442	206,442	100.00
3106	Agua Potable	12,000	8,829	8,829	100.00
3201	Arrendamiento de Inmuebles	72,000	139,602	139,602	100.00
3202	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	48,000	35,448	35,448	100.00
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	48,000	5,104	5,104	100.00
3205	Arrendamientos Especiales	60,000	152,492	152,492	100.00
3301	Asesoría y Capacitación	1,051,000	932,601	932,601	100.00
3302	Estudios e Investigaciones	112,000	0	0	
3303	Servicio de Informática	697,000	53,922	53,922	100.00
3304	Consultorías	399,745	1,073,850	1,073,850	100.00
3305	Servicios Estadísticos	100,000	0	0	
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	0	54,140	54,140	
3402	Gastos Financieros	0	26,481	26,481	0.00
3403	Seguros y Fianzas	100,000	35,258	35,258	100.00
3406	Otros Impuestos y Derechos	40,000	2,139,215	2,139,215	100.00
3407	Servicio de Vigilancia	238,800	428,167	428,167	100.00
3501	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario	12,000	7,325	7,325	100.00
3502	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria	60,000	31,690	31,690	100.00
3503	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	88,800	210,094	210,094	100.00
3504	Servicio de Lavandería, Higiene y Fumigación	92,400	107,324	107,324	100.00
3505	Mantenimiento y Conservación Eqpo. Transporte	96,000	247,020	247,020	100.00
3514	Instalaciones	60,000	5,645	5,645	100.00
3515	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	36,000	0	0	
3602	Gtos. De Difusión e Imagen Institucional	40,000	35,593	35,593	100.00
3603	Gtos. De Difusión de Servicios de Campaña	295,950	121,034	121,034	100.00
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	1,441,800	725,724	725,724	100.00
3605	Gastos de Teletransmisión y Radiodifusión	180,000	373,662	373,662	100.00
3606	Servicios de Telecomunicaciones	124,200	86,424	86,424	100.00
3701	Pasajes	211,500	198,193	198,193	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
EJERCICIO FISCAL 2007**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3702	Viáticos y Gastos de Camino	552,000	377,574	377,574	100.00
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	264,347	377,663	377,663	100.00
3802	Congresos, Convenciones y Esposiciones	750,400	943,179	943,179	100.00
3903	Suscripciones y Cuotas	58,000	46,144	46,144	100.00
3907	Ayudas Diversas	50,000	43,000	43,000	100.00
4000	APOYO A PARTIDOS	10,444,000	10,444,000	10,411,645	99.69
4101	Apoyo a partidos	10,444,000	10,444,000	10,411,645	99.69
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	80,800	388,915	388,915	100.00
5101	Mobiliario de Administración	51,300	175,892	175,892	100.00
5102	Equipo de Administración	13,500	78,199	78,199	100.00
5204	Equipos y Aparatos de Comunicaciones	16,000	7,331	7,331	100.00
5206	Equipo de computación electrónica	0	127,493	127,493	100.00
6000	INV. INFRAESTRUCTURA	960,000	2,232,700	2,232,700	100.00
6206	Obras públicas	960,000	2,232,700	2,232,700	100.00
	TOTAL EGRESOS	47,958,269	52,406,202	51,329,147	97.94

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
UR	ER	PRO	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL
1	4	3	A01	1	1	1			<p>CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA UNA NUEVA A FORMA DE HACER POLÍTICA INSTITUCIONES ELECTORALES AUTÓNOMAS E IMPARCIALES NUEVA CULTURA POLÍTICA BASADA EN VALORES ÉTICOS Y DEMOCRÁTICOS</p> <p>Implementación del Programa: Participación y Democracia El Consejo Estatal tiene como uno de sus fines, el fomentar, promover y difundir la cultura democrática, por ello implementara el programa: <i>Participación y Democracia</i>, a través del cual se se fomenten los valores éticos y democráticos.</p> <p>1 Suscribir Convenios con Instituciones educativas con el propósito de implementar el Programa de participación y Democracia en las instituciones de educación básica, media y superior.</p> <p>2 Promoción y difusión de los valores democráticos, a través de los medios masivos de comunicación</p> <p>3 Organizar debates y/o conferencias con temas relativos a democracia, equidad, ciudadanía, entre otros.</p> <p>4 Concursos temáticos para promover los valores ciudadanos.</p> <p>5 Realizar obras de teatro y guiñol, evento artístico y cultural, con el propósito de identificar las diversas formas de los valores: libertad, democracia, autonomía, equidad, entre otros.</p> <p>6 Elaborar trípticos y folletos informativos sobre los diversos contenidos del Programa <i>Participación y Democracia</i>.</p> <p>7 Publicación trimestral de la revista "Yo Ciudadano".</p> <p>8 Planear y Organizar los eventos para este objetivo</p> <p>Con base al artículo 94 del Código corresponde al Consejo Estatal elaborar y difundir las Memorias del proceso Electoral 2005-2006.</p> <p>2 Organización, Procesamiento, análisis y difusión de la Memoria del proceso electoral 2005-2006</p> <p>1 Generar con base a los datos obtenidos las estadísticas electorales obtenidos durante el proceso y la jornada electoral 2005-2006</p> <p>2 Análisis e integración de la Memoria Electoral 2005-2006</p> <p>3 Editar la Memoria Electoral impresa y digitalizada</p> <p>4 Presentación de la Memoria con el propósito de difundir los resultados del proceso electoral 2005-2006.</p> <p>5 Difundir en los medios masivos de comunicación los resultados del proceso electoral 2005-2006.</p> <p>6 Planear y Organizar la logística de distribución y presentación para la difusión de la memoria</p>			
							Convenio	5	5	5	100.00%	
							Pautas de Comunicación	20	20	20	100.00%	
							Eventos	4	4	4	100.00%	
							Convocatorias	3	3	3	100.00%	
							Eventos	10	10	6	60.00%	
							Documentos	5	5	0	0.00%	
							Revista	4	4	3	75.00%	
							Eventos	35	35	34	97.14%	
								4				
							Base de datos	1	1	1	100.00%	
							Documento	1	1	1	100.00%	
							Documento	1	1	1	100.00%	
							Eventos	72	72	72	100.00%	
							Pautas de comunicación	20	20	20	100.00%	
							Eventos	72	72	72	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PRO	CP	PROC	LA	META						
				3			Las reformas al Código Electoral mandata cambios en la estructura y funcionamiento del Consejo Estatal, que hace necesario actualizar y generar nuevas reglamentaciones que permita a esta institución cumplir con sus fines.					
					3		Actualizar el Marco Reglamentario del Consejo Estatal					
						1	Reglamentar para el Organismo la Ley de Acceso a la Información Pública	Reglamento	1	1	1	100.00%
						2	Formular, las políticas y normas generales para la administración de recursos financieros, humanos materiales y técnicos	Documentos	3	3	3	100.00%
						3	Reformar el Reglamento en materia de Adquisiciones y Servicios	Reglamento	1	1	1	100.00%
						4	Actualizar el Manual de Organización Procedimientos Administrativos	Manual	2	2	1	50.00%
				4			Programa de Modernización, Control y Desarrollo Administrativo; así como Transparencia institucional					
					4		Establecer e implementar procedimientos con el fin de brindar un servicio eficiente y de calidad, así como tener los espacios necesarios con el propósito de la rendición de cuentas claras a la ciudadanía					
						1	Desarrollar el Programa de Digitalización de la Información y del archivo electoral	Programa	1	1	0	0.00%
						2	Administrar y actualizar la página de Internet del Consejo	Portal de Internet	12	12	12	100.00%
						3	Crear sistemas de procesamiento de la información generada por las unidades Administrativas	Programa	2	2	0	0.00%
						4	Dar respuesta y seguimiento a las solicitudes de información de Ley de Acceso a la Información Pública	Documentos	4	4	4	100.00%
						5	Capacitar al personal hacia un sistema de Calidad	Cursos	4	4	0	0.00%
						6	Elaboración de un estudio actuarial para la posible incorporación de los empleados del Consejo a un régimen de seguridad social (ISSSTESON).	Documento	1	1	1	100.00%
						7	Realizar auditorías de fiscalización a partidos políticos respecto a los informes de ingresos y egresos semestrales, así como a los dictámenes de los estados financieros.	Auditorías	24	24	24	100.00%
						8	Elaboración de dictámenes para la presentación a la Comisión de Fiscalización y el Pleno .	Dictamen	24	24	24	100.00%
						9	Revisión y control a las áreas administrativas que conforman la estructura Orgánica del Consejo .	Revisiones	14	14	14	100.00%
						10	Adecuación y ampliación de espacios físicos	Obra	2	2	5	250.00%
				5			Estudios e Investigaciones en materia electoral					
					5		Se requiere de realizar estudios e investigaciones con el propósito de establecer las características y condiciones para un propósito determinado					
						1	Realizar investigación para conocer los parámetros de la redistribución en el Estado	Estudio	1	1	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2007**

CPO-07-03

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
UR	ER	PRO	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL
				6	6	2			Formular un Proyecto para la implementación de la Especialización en materia Electoral El Consejo Estatal Electoral, además de la implementación de los procesos anteriores, realiza las operaciones normales para su funcionamiento Funcionamiento y operación del Consejo	Proyecto	1	1
				7	7	1	Organizar, administrar, promover, atención ciudadana y partidos, reglamentar, proponer una nueva redistribución	Informes	44	44	33	75.00%
				7	7	2	SUELDOS Y PRESTACIONES	Nomina	24	24	24	100.00%
				7	7	1	Financiamiento ordinario a partidos políticos Apoyar y promover el régimen de partidos	Ministraciones	96	96	96	100.00%
						1	Ministraciones a los partidos políticos de acuerdo a lo estipulado por el Código Electoral					
TOTALES									518	514	485	93.63%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA,

Resultados Generales

A continuación se presentan las metas alcanzadas y programadas durante el ejercicio 2007:

En lo que respecta a la Subdirección de Informática y Sistemas, las metas establecidas en esta unidad se lograron al 100 por ciento a excepción de la 1.4.3.A01.4.4.1, (desarrollo de un programa de digitalización de la información y de un archivo electoral). Esta meta no se logró ya que el archivo electoral requiere de un orden específico de la documentación, y la guía o manual para lograr ese orden está en desarrollo por parte del área correspondiente. Actualmente el personal encargado del archivo se encuentra en capacitación en la Universidad de Sonora para que de esta manera lograr los estándares requeridos para un archivo apegado a derecho, eficiente y ágil. Una vez que se tenga claramente definido los documentos a digitalizar y los conceptos de cada uno de ellos, así como el orden que deben mantener, se procederá a la adquisición del software y hardware para lograr la digitalización del archivo electoral.

En lo que respecta a la organización de debates y/o conferencias con temas relativos a democracia, equidad, ciudadanía, entre otros, esta meta se cumplió en una 1125 por ciento ya que, al momento de realizar el presupuesto correspondiente al año 2007, se contempló la realización de 4 eventos de debate únicamente, siendo éstos sólo finales estatales entre las instituciones que se pretendía atender o firmar convenio, durante dicho año. Sin embargo, se presentó la oportunidad de llevar a cabo una segunda etapa con debates internos en cada plantel (29), debates instituciones (8) para seleccionar al representante de cada institución y (2) finales estatales. Por otro lado, se firmó convenio de colaboración con Televisora de Hermosillo S.A. de C. V. (TELEMAX), para la producción y transmisión de 6 programas semanales con duración de 30 minutos cada uno.

En la misma sintonía de rebasar las metas propuestas, los concursos temáticos para promover los valores democráticos se rebasaron en una 566 por ciento, ya que al momento de realizar el presupuesto correspondiente al año 2007, se contempló la elaboración de convocatorias para el evento de Diputado Infantil por un Día, para el Foro de Debate Político Juvenil y para la Muestra de Teatro Estudiantil; sin embargo, durante el año el programa de educación cívica Participa, Democracia: misión de todos, realizó algunas de sus actividades en dos etapas, las cuales corresponden a dos semestres escolares. Esto dio como resultado que se lanzaran convocatorias para Foro de Debate Político Juvenil y Muestra de Teatro Estudiantil 2007-1 y 2007-2 en distintas fechas y para distintos planteles sumando un total de 15, así como la del Ciudadano Invencible en el mes de septiembre y del Diputado Infantil por un Día en el mes de noviembre.

Por otro lado, la meta de realizar Teatro Guiñol, se cumplió sólo en un 20 por ciento, ya que en la elaboración del presupuesto 2007 se consideró el Teatro Guiñol, sin embargo no fue posible establecer el acercamiento pertinente para la firma de un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación, por tal motivo no se cumplió la meta programada. En su defecto, nos abocamos a implementar dentro del programa Participa, Democracia: misión de todos, las finales de Muestra de Teatro Estudiantil en los semestres 2007-1 con 4 instituciones y 2007-2 con 6 instituciones, con ello tratando de dar cumplimiento en la promoción de los valores a través de teatro.

De igual manera, la elaboración de trípticos y folletos informativos, quedó en un cumplimiento de cero por ciento, ya que no se elaboró material informativo, sino que se tuvieron reuniones de acercamiento con las instituciones educativas al inicio de cada semestre para dar a conocer los avances del programa Participa, Democracia: misión de todos y posteriormente calendarizar actividades; por otro lado para llevar a cabo la promoción y difusión de las convocatorias arriba mencionadas, se visitaron cada uno de los planteles participantes (14) 2007-1 y (15) 2007-2, salón por salón como técnica mas efectiva para motivar la participación de los alumnos, misma que hasta el momento, ha dado muy buen resultado.

De igual manera, en la meta de la Presentación de la Memoria, quedó en un cero por ciento de cumplimiento ya que, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, en base a experiencias anteriores contempló en su lugar, la posibilidad de apoyar en la difusión de las Memorias del Proceso Electoral 2005-2006; misma que fue realizada en ésta ocasión por los Consejeros Electorales y la Dirección de Procedimientos y Logística Electoral.

Respecto a la reglamentación para el Organismo la Ley de Acceso a la Información Pública, no se elaboró el documento dado que el Instituto de Transparencia Informativa emitió los Lineamientos para el Acceso a la Información Pública, para clasificación y desclasificación de la información y los Lineamientos para la Organización y Conservación de la documentación pública. Cuya observancia resulta obligatoria para el Consejo Estatal Electoral por disposición de la Ley de Acceso a la Información Pública.

De igual manera, en la meta de Organizar, administrar, promover, atención ciudadana y partidos, reglamentar, proponer una nueva redistribución, se llevaron acabo análisis de las metodologías utilizadas para las redistribuciones federales y estatales. Sin embargo no se ha generado una propuesta en firme hasta en tanto no lo solicite el H. Congreso del Estado.

APOYO DE ADMINISTRACION

1.- Operar de manera eficiente, transparente y honesta los recursos de **del** CEE, mediante la implementación de mejoras en los procesos de control.

1.1.- Se otorgó el apoyo administrativo en las diferentes áreas.

1.2.- Se elaboraron los estados financieros mensuales, para pasarlos a la página del consejo y cumplir con la ley de transparencia.

1.3.- El departamento de Administración asistió a la semana de la Contaduría Pública.

2.- Se estima la presentación dictaminada de los estados financieros al 31 de diciembre de 2007, para el 22 de Mayo de 2008.

3.- Los pasivos presentados de proveedores fueron cubiertos en su oportunidad.

4.- Se anexa los estados financieros del ejercicio fiscal 2007 firmados

No existen comentarios a los Estados Financieros.

5.- Se anexa en disco el informe anual.

