



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal

2 0 0 8

ANEXO II

Organismos y Entidades de la
Administración Pública Estatal

15 de Abril del 2009

Sonora
VAMOS POR SOLUCIONES

Contenido

ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2008

CONTENIDO

Presentación

Comentarios Generales

Secretaría de Gobierno

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

Secretaria de Hacienda

- **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**

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**
- **Servicios de Salud de Sonora**
- **Fondo Estatal de Solidaridad**
- **Centro Estatal de Trasplantes**

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

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

Secretaría de Economía

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

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 2008
Anexo de Organismos y Entidades

De manera complementaria al Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal, 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 los documentos elaborados para dicho informe correspondiente al ejercicio fiscal 2008.

Se presenta aquí 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 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 2008

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 2008.

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 16,660.7 millones de pesos y representan el 110 por ciento en relación al total programado que es de 15,123.3 millones de pesos, no obstante contra el presupuesto modificado equivale al 93 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 6 por ciento.

Egresos

El gasto total durante el ejercicio, es por un monto de 16,916.4 millones de pesos equivalente al 108 por ciento respecto al programado y del 101 por ciento respecto al total de ingresos reportados, lo que indica la utilización de recursos disponibles en sus activos circulantes.

En relación con los egresos totales del ejercicio anterior que son 15,302.0 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 2008)**

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	15,001,238	17,350,196	17,350,196	115.66%	14,527,225	119.43%
FEDERALES	0	12,144,670	12,144,670	0.00%	5,806,214	209.17%
PROPIOS	0			0.00%		0.00%
OTROS INGRESOS	0		1,068	0.00%	44,855	2.38%
TOTAL	15,001,238	29,494,866	29,495,934	196.62%	20,378,294	144.74%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	9,329,498	10,375,733	10,404,840	111.53%	8,971,077	115.98%
2000	935,798	1,924,288	1,924,288	205.63%	1,266,553	151.93%
3000	4,220,277	15,558,529	15,666,981	371.23%	9,279,636	168.83%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	515,665	1,636,317	1,636,317	317.32%	969,014	168.86%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	15,001,238	29,494,866	29,632,426	197.53%	20,486,280	144.65%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	9,329,498	10,375,733	10,404,840	111.53%
1101	SUELDOS	4,197,813	2,135,922	2,135,922	50.88%
1206	REMUNERACIONES A PERSONAL EVENTUAL	0	0	0	0.00%
1301	PRIMA QUINQUENAL	168,082	78,644	78,644	46.79%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	948,960	0	0	0.00%
1306	PRIMA VACACIONAL	242,550	30,959	30,959	12.76%
1307	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	604,886	64,932	64,932	10.73%
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	862,464	0	0	0.00%
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	0	0	0	0.00%
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	60,637	1,338	1,338	2.21%
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	60,637	1,338	1,338	2.21%
1327	BONO PARA DESPENSA	303,600	0	0	0.00%
1339	APOYO A GUARDERIA	4,800	4,800	4,800	100.00%
1344	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	59,400	0	0	0.00%
1345	COMPENSACION POR TITULACION	78,365	0	0	0.00%
1348	AYUDA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE	80,520	0	0	0.00%
1350	RIESGOS LABORALES	0	2,820,648	2,846,875	0.00%
1351	AYUDA PARA HABITACION	0	1,158,125	1,158,125	0.00%
1352	AYUDA PARA DESPENSA	0	0	0	0.00%
1353	PRIMA POR RIESGOS LABORALES	0	184,681	184,681	0.00%
1356	AYUDA P/ENERGIA ELCTRICA	0	542,366	542,366	0.00%
1400	CUOTAS AL ISSSTESON	1,656,784	1,881,849	1,884,730	113.76%
1502	OTROS INGRESOS GRAVADOS		1,470,131	1,470,131	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	935,798	1,924,288	1,924,288	205.63%
2101	MATERIALES DE OFICINA	112,500	405,214	405,214	360.19%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	51,459	54,837	54,837	106.56%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	42,819	37,067	37,067	86.57%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	111,955	322,191	322,191	287.79%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2105	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO	225	0	0	0.00%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	46,767	26,600	26,600	56.88%
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST	56,372	132,173	132,173	234.47%
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	6,923	9,103	9,103	131.50%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	11,139	17,682	17,682	158.75%
2303	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	36,152	38,194	38,194	105.65%
2304	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,190	3,335	3,335	40.72%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0	0	0	0.00%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0	0	0	0.00%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,296	3,847	3,847	52.73%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,664	499	499	30.00%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,000	5,304	5,304	53.04%
2601	COMBUSTIBLES	317,608	785,454	785,454	247.30%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	0.00%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	114,730	82,789	82,789	72.16%
3000	SERVICIOS GENERALES	4,220,277	15,558,529	15,666,981	371.23%
3101	SERVICIO POSTAL	684	150	150	21.94%
3103	SERVICIO TELEFONICO	197,281	204,253	204,253	103.53%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	223,257	213,664	213,664	95.70%
3106	AGUA POTABLE	15,839	12,776	12,776	80.66%
3109	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIG	0	0	0	0.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	151,800	151,800	151,800	100.00%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	40,737	43,085	43,085	105.77%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,976	14,441	14,441	485.32%
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0	0	0	0.00%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	916,746	6,022,764	6,022,764	656.97%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0.00%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	0	0	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	1,974	35,181	35,181	1781.80%
3402	GASTOS FINANCIEROS	4,000	13,201	13,201	330.02%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	198	14,221	14,221	7182.21%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	0	0	0.00%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	44,514	31,114	31,114	69.90%
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	1,845	1,380	1,380	74.80%
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6,849	11,645	11,645	170.04%
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	55,429	35,193	35,193	63.49%
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	160,199	174,960	174,960	109.21%
3504	SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	5,261	2,206	2,206	41.94%
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	220,977	223,264	223,264	101.03%
3514	INSTALACIONES	3,721	725	725	19.47%
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	136,063	125,908	125,908	92.54%
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS FISCALES	14,690	0	0	0.00%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	96,000	3,464,710	3,464,710	3609.07%
3603	GASTOS DE DIFUSION DE SERVICIOS PUBLICOS Y CAMPAÑAS	0	0	0	0.00%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	114,263	542,969	542,969	475.19%
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIOTRANSMISION	0	0	0	0.00%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0.00%
3701	PASAJES	247,991	324,280	324,280	130.76%
3702	VIATICOS	358,533	538,643	544,280	151.81%
3703	GASTOS DE CAMINO	77,820	89,480	89,480	114.98%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	107,868	29,553	29,553	27.40%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	710,740	2,663,176	2,765,991	389.17%
3903	CUOTAS	29,656	43,843	43,843	147.84%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	209,266	384,188	384,188	183.59%
3907	AYUDAS DIVERSAS	63,102	145,758	145,758	230.99%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
4000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES	0	0	0	0.00%
4123	GASTOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA	0	0	0	0.00%
4302	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL APOYO EN PROGRAMAS S	0	0	0	0.00%
4303	APOYOS SOCIALES	0	0	0	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	515,665	1,636,317	1,636,317	317.32%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0	54,776	54,776	0.00%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	19,030	19,030	0.00%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0.00%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0	0	0	0.00%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUN	37,500	43,000	43,000	114.67%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	0	0	0	0.00%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRÓNICA	56,965	722,010	722,010	1267.46%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	421,200	797,500	797,500	189.34%
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	0	0	0	0.00%
	TOTAL	15,001,238	29,494,866	29,632,426	197.53%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO (32)							INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER						
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
01		3		07			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.						
			A02	01		01	01	SUSCRIBIR CONVENIOS CON DIVERSAS INSTANCIAS DE LOS SECTORES SOCIALES Y PUBLICOS QUE DESARROLLEN PROGRAMAS A FAVOR DE LAS MUJERES.	CONVENIOS	6	6	6	100
							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
							03	PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LAS MUJERES.	INFORME	4	4	4	100
							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
							05	PRESENTAR AL EJECUTIVO ESTATAL INFORMES MENSUALES Y ANUAL SOBRE LAS PRINCIPALES ACCIONES DEL ISM.	INFORME	4	4	4	100
							06	CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA HONORARIA DEL ISM, AL H. CONSEJO CONSULTIVO PARA EVALUAR LAS AREAS DE ANALISIS.	DOCUMENTO	4	2	2	50
							07	PRESIDIR REUNIONES DE LAS AREAS DE ANALISIS DEL H. CONSEJO CONSULTIVO.	REUNION	2	2	2	100
							08	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO EN LOS MUNICIPIOS CON AUTORIDADES MUNICIPALES, CON REPRESENTANTES DEL ISM EN LOS MUNICIPIOS Y CON AGRUPACIONES QUE DESARROLLAN ACCIONES DE APOYO A LA MUJER.	INFORME	4	4	4	100
							09	REALIZAR REUNIONES REGIONALES DE CAPACITACIÓN A ENLACES MUNICIPALES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.	INFORME	2	2	2	100
							10	CONVOCAR EN SU CALIDAD DE SECRETARIA EJECUTIVA, A SESIONES ORDINARIAS DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	SESION	3	3	3	100
							11	CONVOCAR EN SU CALIDAD DE SECRETARIA EJECUTIVA, A SESION PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	SESION	1	0	0	0
02						02	DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES PROMOVER UNA CULTURA DE EQUITAD DE GÉNERO, IMPULSANDO LA PARTICIPACION DE LA MUJER SONORENSE EN FORMA ORGANIZADA, BUSCANDO UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL.						
							01	CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.	EVENTO	1	1	1	100
							02	CAPACITAR A ENLACES MUNICIPALES.	EVENTO	3	3	3	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO (32)							INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER						
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						03	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS.	CAPACITACIÓN	1	2	2	200	
						04	SEGUIMIENTO A LOS GRUPOS DE AUTOAYUDA.	CURSOS/TALLERES	2	2	2	100	
						05	PRESENTACIÓN DEL CUADRO TEATRAL.	PRESENTACIÓN	12	13	13	108.33	
						06	FORMACIÓN DE FACILITADORAS EN DESARROLLO COMUNITARIO, MEDIO AMBIENTE Y SALUD.	TALLERES DE CAPACITACIÓN	3	3	2	66.67	
						07	IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PRÁCTICA DOCENTE.	CAPACITACIÓN	5	6	6	120	
						08	IMPARTICIÓN DE TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.	TALLERES	6	11	11	183.33	
						09	IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE ATENCION, PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES	REUNION	3	3	3	100	
						10	IMPLEMENTAR CONCURSO ESTATAL DE TESIS DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO.	INFORME	1	1	1	100	
						11	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO AL PERSONAL DE SALUD.	CAPACITACIÓN	2	2	2	100	
						12	IMPARTIR TALLERES DEL PROGRAMA MUJERES SALUDABLES EN LOS TEMAS DE SALUD, MEDIO AMBIENTE Y EQUIDAD DE GÉNERO.	TALLERES	20	20	20	100	
						13	PARTICIPAR EN FOROS, REUNIONES DE TRABAJO Y EVENTOS INTERINSTITUCIONALES.	REPORTE	4	4	4	100	
						14	REALIZAR DOS SEMINARIOS SOBRE ELABORACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y EQUIDAD DE GÉNERO.	INFORME	2	2	2	100	
						15	CONMEMORACIÓN DE DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS.	EVENTO	1	1	1	100	
						16	REUNIONES DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO.	REUNION	3	3	2	66.67	
						17	GESTIONAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN.	REPORTE	2	2	2	100	
						18	DAR SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA ESTATAL DE INDICADORES DE GÉNERO.	REPORTE	1	1	1	100	
						19	GESTIONAR APOYOS FINANCIEROS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MUJERES.	REPORTE	12	12	12	100	
						20	BRINDAR ASESORÍA, APOYO Y SEGUIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICROEMPRESAS DE MUJERES.	REPORTE	12	12	12	100	
						21	IMPARTIR CAPACITACION A MUJERES QUE EMPRENEN PROYECTOS PRODUCTIVOS	TALLER	8	8	8	100	
						22	CONMEMORAR EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER.	EVENTO	1	1	1	100	
						23	ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA QUE VIVEN LAS MUJERES EN EL ESTADO DE SONORA	DOCUMENTO	1	1	1	100	
						24	CAPACITACIÓN EN METODOLOGÍA PARTICIPATIVA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	TALLERES	4	4	4	100	
						25	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN DIFERENTES EJES TEMÁTICOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.	TALLERES/PLATICAS	42	79	79	188.1	
						26	PARTICIPAR EN JORNADAS COMUNITARIAS CON LA INSTALACIÓN DE UN STAND.	REPORTE	0	9	9	100	
							DIRECCION DE DERECHOS						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO (32)							INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER						
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
					03		ANALIZAR Y PROPONER INICIATIVAS DE LEY Y/O REFORMAS LEGISLATIVAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, PRESERVANDO LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN Y ASESORAR EN MATERIA JURÍDICA Y ASISTENCIA PSICOLÓGICA.						
					01		BRINDAR ASESORIA LEGAL Y ASISTENCIA PSICOLÓGICA A LAS PERSONAS QUE LO SOLICITEN.	INFORME	12	12	12	100	
					02		LEVANTAR ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS A LAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL Y PSICOLÓGICA, ASÍ COMO REGISTRAR DATOS DE IDENTIFICACIÓN PARA ELABORAR ESTADÍSTICAS.	INFORME	12	12	12	100	
					03		IMPARTIR TALLERES DE CAPACITACIÓN A PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL QUEHACER JURÍDICO Y OTROS INTERESADOS QUE LO SOLICITEN, ABORDANDO TEMAS DE DERECHO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y COADYUVAR EN TALLERES CON EL TEMA DEL MARCO JURÍDICO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.	TALLER	7	7	7	100	
					04		IMPARTIR A LAS PERSONAS QUE LO SOLICITEN PLÁTICAS Y/O CONFERENCIAS CON TEMAS DE DERECHO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO O TEMAS DE PSICOLOGÍA Y/O PARTICIPAR COMO PONENTE SOBRE DICHOS TEMAS.	INFORME	4	4	4	100	
					05		CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ÁREA.	INFORME	4	4	4	100	
					06		ELABORAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONCIERTEN CON OTRAS INSTITUCIONES, CON LA SOCIEDAD CIVIL Y ONG'S.	INFORME	6	6	6	100	
					07		PARTICIPAR EN REUNIONES, EVENTOS Y OTROS, APOYANDO LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES TENDIENTES A PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA FAMILIA Y PARTICIPAR EN CUALQUIER ACTIVIDAD QUE BENEFICIE LOS INTERESES.	EVENTOS	4	5	5	125	
					08		ORGANIZAR SESIONES ORDINARIAS DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	SESION	3	3	3	100	
					09		ORGANIZAR SESIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	SESION	1	0	0	0	
					10		ELABORAR EL PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.	DOCUMENTO	1	1	1	100	
					11		ELABORAR EL PROYECTO DE REGLAMENTO DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	DOCUMENTO	1	1	1	100	
					12		DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS TOMADOS EN LAS SESIONES ORDINARIAS Y DE LAS COMISIONES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	DOCUMENTO	4	4	3	75	
					13		ELABORAR TRIPTICOS/DIPTICOS.	INFORME	1	2	2	200	
							COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA						
					04		BRINDAR ATENCIÓN PERSONALIZADA Y DE MANERA INMEDIATA A CADA UNA DE LAS MUJERES QUE SE PRESENTAN A SOLICITAR ALGUN TIPO DE APOYO O INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL ISM.						
					01		DAR SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL.	INFORME	12	12	12	100	
					02		GESTIONAR Y TRAMITAR EMPLEO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS.	INFORME	12	12	12	100	
					03		REALIZAR REUNIONES DE INFORMACIÓN DE APOYOS DEL ÁREA.	REUNION	14	20	20	142.86	
					04		CONCIERTAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS.	INFORME	4	4	4	100	
					05		REUNIÓN DE EVALUACIÓN DE ATENCIÓN, CANALIZACIÓN Y APOYO DEL ÁREA ATENCIÓN CIUDADANA.	INFORME	1	1	1	100	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

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		
05					05		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
							PLANEAR, GESTIONAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, APLICANDO EL PRINCIPIO DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PARA EL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS.						
						01	ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS Y CONCILIACIONES BANCARIAS.	DOCUMENTO	24	24	24	100	
						02	ELABORAR EL INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA.	INFORME	4	4	4	100	
						03	PRESENTACION DE INFORME FINANCIERO DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROG. OPERATIVO ANUAL Y CUENTA PUBLICA	INFORME	4	4	4	100	
						04	ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	DOCUMENTO	1	1	1	100	
						05	TRAMITES DE LOS RECURSOS HUMANOS.	INFORME	24	24	24	100	
						06	GESTIONAR PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS EMPLEADOS.	INFORME	3	4	4	133.33	
						07	EJECUTAR LAS ADQUISICIONES Y/O CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS.	INFORME	3	4	4	133.33	
						08	INFORME DE SUBSIDIOS RECIBIDOS EN EL ISM, PARA LA DIR. DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	INFORME	4	4	4	100	
						09	ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL .	DOCUMENTO	1	1	1	100	
						10	PRESENTACION DEL PRESUPUESTO POR PARTIDA Y POA, PARA EL EJERCICIO FISCAL	DOCUMENTO	1	1	1	100	
						11	SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y MEJORA REGULATORIA	DOCUMENTO	4	5	5	125	
						12	ORGANIZAR E INTEGRAR SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA	DOCUMENTO	4	4	4	100	
						13	TRAMITE DE RECURSOS Y/O CAPACITACION FEDERAL.	INFORME	4	6	6	150	
						14	ELABORACION DEL INFORME FINANCIERO DE LA FICHA TECNICA DEL SECTOR PARAESTATAL	DOCUMENTO	4	4	4	100	
						15	REPORTE PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	REPORTE	12	12	12	100	
						16	ELABORAR REPORTES DE GASTO EJERCIDO PARA PRESENTAR A LAS DIFERENTES INSTANCIAS QUE LO SOLICITEN	REPORTE	4	4	4	100	
						17	ELABORACION DE BITACORAS TRIMESTRALES DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	DOCUMENTO	4	4	4	100	
						18	MANTENER ACTUALIZADO LOS INVENTARIOS Y RESGUARDOS DE ACTIVO FIJO.	DOCUMENTO	4	4	4	100	
						19	REALIZAR EL TRAMITE DE LOS SUBSIDIOS MENSUALES OTORGADOS AL ISM.	DOCUMENTO	12	12	12	100	
						20	ORGANIZAR REUNIONES DE COMITÉ DE ADQUISICIONES	REUNION	4	4	4	100	
						21	ELABORACION Y FIRMA DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, Y ADQUISICIONES Y PRESTACION DE SERVICIOS	DOCUMENTO	9	10	10	111.11	
						22	REALIZAR TRAMITE DE REVALIDACION DE PLACAS Y TENENCIA DE LOS VEHICULOS DEL ISM.	TRAMITES	1	1	1	100	
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	4	4	100	
						02	EDICION, DISEÑO E IMPRESION DE MATERIALES DE PROMOCIÓN.	DOCUMENTO	8	8	8	100	
						03	PRODUCIR PROGRAMAS DE RADIO CON TEMÁTICAS DE MUJERES	DOCUMENTO	260	260	260	100	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO (32)							INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER				UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL
CLAVE							DESCRIPCIÓN	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO					
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META									
						04	ORGANIZAR LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERIODISTAS QUE PROMUEVAN EL GÉNERO O TEMÁTICAS DE LA MUJER.	DOCUMENTO	1	1	1	100			
						05	ORGANIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN GÉNERO A PERSONAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	DOCUMENTO	2	2	2	100			
						06	COBERTURA INFORMATIVA DE GIRAS DE TRABAJO SOBRE EVENTOS DEL ISM EN OTROS MUNICIPIOS.	DOCUMENTO	24	24	24	100			
						07	ELABORAR BOLETINES Y CONCERTAR ENTREVISTAS PARA LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEL ISM.	DOCUMENTO	26	28	28	107.69			
						08	ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB.	WEB	26	32	32	123.08			
						09	CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA	INFORME	4	4	4	100			
						10	EDICION, DISEÑO E IMPRESIÓN DE UNA REVISTA INFORMATIVA DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL I.S.M.	DOCUMENTO	4	4	4	100			
							COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO TECNICO								
					07		COORDINAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION INTERNO PARA DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISM; ASÍ COMO GENERAR Y PROPORCIONAR INFORMACIÓN CON PERSPECTIVA DE GENERO A TRAVÉS DEL CENTRO DE DOCUMENTA								
						01	REVISION Y EVALUACION DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL POA DEL I.S.M.	INFORME	4	4	4	100			
						02	PRESENTACION DE LA FICHA TECNICA DEL SECTOR PARAESTATAL	INFORME	4	4	4	100			
						03	INTEGRAR UNA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS POR LOS PROGRAMAS SOCIALES	ARCHIVO ELECTRONICO	4	4	4	100			
						04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	INFORME	4	4	4	100			
						05	ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	WEB	12	12	12	100			
						06	INFORMAR AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA, SOBRE LA INFORMACIÓN BÁSICA PUBLICADA Y LAS SOLICITUDES RECIBIDAS.	INFORME	4	4	4	100			
						07	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVOS	DOCUMENTO	4	6	6	150			
						08	ASISTENCIA A CURSOS DE CAPACITACIÓN POR PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.	CURSO	2	4	4	200			
							ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO								
					08		REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, VIGILANCIA FISCALIZACION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, ASI COMO FORMULAR SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS.								
						01	ATENCION A PETICIONES CIUDADANAS	DOCUMENTO	12	12	12	100			
						02	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO AL CODIGO DE CONDUCTA	DOCUMENTO	2	2	2	100			
						03	RECIBIR LA ACTUALIZACION DE DECLARACION DE SITUACION PATRIMONIAL DE FUNCIONARIOS	INFORME	2	2	2	100			
						04	PROMOVER LA CAPACITACION Y EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DEL ORGANO DE CONTROL.	CURSOS	2	2	2	100			
						05	SEGUIMIENTO A REUNIONES DE COMITÉ DE ADQUISICIONES	INFORME	4	4	4	100			
						06	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	INFORME	2	2	2	100			
						07	REVISION DEL CUMPLIMIENTO DEL POA EN LA ENTIDAD	INFORME	2	2	2	100			
							TOTAL DE METAS PROGRAMADAS: 102								

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Resultados Generales:

Concentrado del cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual 2008, del Instituto Sonorense de la Mujer.

DIRECCION GENERAL

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

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

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

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

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

Meta No. 6: Cumplimiento total de la meta al 50%, en virtud de que se corrigieron los números en las columnas de original anual y modificado anual, de 4 a 2 respectivamente, debido a que al transcribir al documento oficial se habían presentado por error involuntario, los mismos números de la meta 5, sin embargo de acuerdo al reglamento del Instituto Sonorense de la Mujer, las Sesiones del H. Consejo Consultivo deberán ser 2 anuales.

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

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

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

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

Meta No. 11: No se cumplió con esta meta de convocar a Sesión para la integración de las Comisiones del Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, la cual se modificó de 1 a 0 actividades, en atención a recomendación hecha por el INMUJERES de coincidir con su calendario programado para la realización de esta actividad antes mencionada, misma que se llevará a cabo en la Cuarta Sesión del Sistema Estatal; cabe mencionar que en el Estado de Sonora actualmente van en la Tercera Sesión y se encuentra programada la Cuarta Sesión del Sistema, y una vez celebrada se podrá estar en condiciones de establecer las Comisiones a que hace referencia el artículo 16 del Reglamento del Sistema Estatal.

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES:

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

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

Meta No. 3: Cumplimiento total de la meta al 200%, se llevaron a cabo 2 capacitaciones del personal de Programas Sociales, y solo se tenía programada 1 actividad, se acudió a Taller "Mis emociones como herramienta esencial en mi trabajo con Sobrevivientes de Violencia de Género" impartido en la biblioteca del Parque Ecológico de Hermosillo, Sonora, así como al Noveno Encuentro Internacional de Estadísticas de género, Ronda censal 2010, llevada a cabo en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, en las instalaciones del INEGI. Se realizó 1 capacitación adicional a la programada, en atención a la invitación del Inmujeres, de participar en el Encuentro antes mencionado.

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

Meta No. 5: Cumplimiento total de la meta al 108.33%, con la 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, Imuris, Nogales, Guaymas y Poblado Miguel Alemán, la cual fue dirigida al público en general; la actividad adicional realizada fue en atención a la demanda presentada por las Comunidades en mención.

Meta No. 6: Cumplimiento total de la meta al 66.67%, se realizaron 2 talleres de formación de facilitadoras en desarrollo comunitario, medio ambiente y salud, de los 3 que se tenían programados, los cuales son Taller de Fortalecimiento a Promotoras de Salud y Medio Ambiente los días 27, 28 y 29 de Agosto de '08 y Taller de Fortalecimiento a Promotoras de Salud y Medio Ambiente los días 29, 30 y 31 de octubre de '08, llevado a cabo en la ciudad de Hermosillo, Son. Es de mencionar que no se le dio total cumplimiento a la meta, debido a que 1 actividad se canceló por motivo de agenda saturada de las facilitadoras y participantes de dicho taller.

Meta No. 7: Cumplimiento total de la meta al 120%, con la realización de 6 capacitaciones para impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la práctica docente, de las 5 que se tenían proyectadas, las cuales fueron en coordinación con la SEC: 1) Platica "Enfoque de Género", en la Universidad Tecnológica de Sonora, en el Municipio de Cajeme; 2) Platica Informativa "Perspectiva de Género", en la Universidad Tecnológica de Nogales; 3) Platica "Enfoque de Género", en la universidad Tecnológica de Sonora, en el Municipio de Hermosillo; y 4) Plática "Enfoque de Género", en la SEC, Hermosillo, Sonora, 5) Taller de capacitación en perspectiva de género, llevada a cabo el día 14 de noviembre de '08 en el Hotel Santiago Plaza, y 6) Cine – Debate con tema de violencia de género, llevado a cabo el día 09 de diciembre evada a cabo el día 14 de noviembre de '08 en el Hotel Santiago Plaza. La actividad adicional realizada fue para dar atención a la solicitud de parte del sindicato de la sección 54.

Meta No. 8: Cumplimiento total de la meta al 183.33%, impartándose 11 talleres de sensibilización para la prevención de la violencia de los 6 proyectados, los cuales fueron realizados en los municipios de Cananea, Santa Ana, Huatabampo, Hermosillo, Bacanora, Magdalena, Imuris y Ciudad Obregón. Las 5 actividades excedentes realizadas fueron para atender la demanda por parte de las enlaces de las nuevas instancias del I.S.M. creadas en los municipios de Santa Ana, Bacanora y Magdalena; así como por compromiso adquirido con la Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública para capacitar a los cadetes del Instituto de Policía de Hermosillo y de Cajeme.

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

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

Meta No. 11: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 12: Cumplimiento total de la meta al 100%.

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

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

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

Meta No. 16: Cumplimiento total de la meta al 66.67%, se realizaron 2 actividades de las 3 programadas sobre reuniones del Comité Interinstitucional para dar seguimiento a las políticas de equidad de género, las cuales fueron una en el Hotel Santiago Plaza de esta ciudad, el día 4 de noviembre de '08; así mismo 1 reunión ordinaria del Comité Especial para dar seguimiento a las políticas de Equidad de Género, llevada a cabo en la sala de juntas del I.S.M., el día 20 de mayo de '08. Es de mencionar que la actividad faltante no fue posible llevarse a cabo debido a que en la reunión de este Comité a la que fueron convocadas, no se contó con la asistencia completa de dicho Comité, por lo cual se canceló.

Meta No. 17: Cumplimiento total de la meta al 100%.

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

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

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

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

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

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

Meta No. 24: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 25: Cumplimiento total de la meta al 188.10%; se impartieron 79 talleres y/o pláticas de capacitación y sensibilización sobre diversas temáticas de género, en los municipios de Hermosillo, Querobabi, Poblado Miguel Alemán, Carbo, Tijuana, Nogales, Tepache, Cajeme, Guaymas, Moctezuma, Nogales y Agua prieta; Sonora; lográndose impartir 37 adicionales a los programados, rebasándose así la meta programada de 42 en el año; lo anterior debido a la atención múltiples solicitudes recibidas por Instituciones de nivel primaria y secundaria, organizaciones civiles y centros de trabajo entre otros.

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

DIRECCION DE DERECHOS:

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

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

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

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

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

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

Meta No. 7: Cumplimiento total de la meta al 125%., se participó en 5 eventos de los 4 proyectados, para apoyar la realización de acciones tendientes a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la familia y de cualquier actividad que beneficie los intereses de las mujeres, los cuales fueron asistencia a reuniones: 1) Segundo Encuentro Nacional de las Áreas Jurídicas de los Mecanismos Estatales para adelanto de las Mujeres y el Inmujeres”, llevado a cabo en el Hotel Holiday Inn los días 13, 14 y 15 de Febrero de 2008, 2) Cuarta Sesión Ordinaria del Sistema Nacional para prevenir atender y sancionar la violencia contra las mujeres, llevada a cabo los días 23 y 24 de abril de 2008, en México, D.F.; 3) Primera Reunión Nacional de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, los días 23, 24 y 25 de julio de '08 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua; 4) Quinta Sesión Ordinaria del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, los días 19 y 20 de agosto de '08 en la ciudad de México, D. F. y 5) Reunión de meses de consulta para la creación de modelos de prevención, atención y sanción de la violencia establecidos en la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en la ciudad de México, D.F., los días del 1al 4 de octubre de 2008. La actividad adicional realizada fue para dar atención a la Convocatoria hecha por el Instituto Nacional de las Mujeres.

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

Meta No. 9: No se cumplió con esta meta de organizar 1 Sesión para la integración de las Comisiones del Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, la cual se modificó de 1 a 0 actividades, en atención a recomendación hecha por el Inmujeres de coincidir con su calendario programado para la realización de esta actividad antes mencionada, misma que se llevará a cabo en la Cuarta Sesión del Sistema Estatal; cabe mencionar que en el Estado de Sonora actualmente van en la Tercera Sesión y se encuentra programada la Cuarta Sesión del Sistema, y una vez celebrada se podrá estar en condiciones de establecer las Comisiones a que hace referencia el artículo 16 del Reglamento del Sistema Estatal.

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

Meta No. 11: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 12: Cumplimiento total de la meta al 75%; con la realización de 3 documentos de los 4 programados, para dar seguimiento a los acuerdos tomados en Sesiones del Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, los cuales son: 1) En seguimiento a los acuerdos tomados en la primera sesión del Sistema, se recibió oficio de DIF Estatal designando representante, 2) Integración de las carpetas de la III sesión del Sistema Estatal, para cada uno de los integrantes del mismo y por ultimo 3) Documento que se deriva de los acuerdos tomados en la Tercera Sesión del Sistema que consiste en proporcionar copia a los integrantes del Sistema sobre el proyecto del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. La actividad que faltó se disminuyó de la meta anual, debido a que se relaciona con las actividades de la celebración de la Cuarta Sesión Estatal del Sistema en mención, misma que no se realizó en 2008.

Meta No. 13: Cumplimiento total de la meta al 200%, con la presentación de 2 informes sobre la elaboración de dípticos y/o trípticos para difusión en materia de derechos humanos de las mujeres, los cuales fueron sobre: "Tu lucha es mi lucha"... por que la violencia nos afecta a todas y todos; así mismo impresión de dípticos sobre la difusión de la implementación de la línea telefónica de emergencia para la atención de la violencia hacia las mujeres. La actividad excedente se realizó por la necesidad de dar difusión al servicio telefónico que se implementó en este Instituto.

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA:

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

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

Meta No. 3: Cumplimiento total de la meta al 142.86%, se realizaron 20 reuniones de las 14 programadas, para dar información de apoyos en el ISM, las cuales fueron en los municipios de Tubutama, Oquitoa, Atil, Caborca, Pitiquito, Altar, Guaymas, Empalme y Hermosillo, dichas reuniones se hicieron para entrega de becas a estudiantes de nivel primaria y secundaria, así como para cubrir gira de Trabajo de la Titular del ISM, dar asesoría de proyectos productivos, de igual forma reuniones del programa de mamografías en coordinación con el Hospital Oncológico del Estado de Sonora, para beneficiar a mujeres con la realización de estudios médicos para detectar cáncer. Fue necesario llevar a cabo actividades excedentes en esta meta, en atención a las necesidades de solicitudes de apoyo recibidas por la ciudadanía del estado de Sonora.

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

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

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

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

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

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

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

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

Meta No. 6: Cumplimiento total de la meta al 133.33%, informándose la gestión de 4 programas de capacitación, de los 3 proyectados, para el personal adscrito al ISM, los cuales fueron talleres de: 1) Comunicación y Asertividad, llevado a cabo en las propias instalaciones del I.S.M. los días 17 y 18 de marzo del presente, 2) "Calidad y Calidez en el servidor público" el día 9 de abril de 2008 y curso de "Administración de Archivos", del 21 al 25 de abril de 2008, 3) Capacitación empresarial y desarrollo humano, impartiendo el taller "descubre tus talentos" al personal del ISM, el día de julio de 2008; y 4) Reunión de actualización en materia de la ley para la igualdad entre mujeres y hombres, así como capacitación para el diseño de programas con perspectiva de género a mandos medios de la administración pública estatal, ambas realizadas en el hotel Santiago, de esta ciudad capital, de igual manera capacitación en el uso del software a operadores del sistema de las dependencias estatales. La actividad sobrepasada, fue llevada a cabo por considerar la necesidad que se tiene de capacitación al personal y con ello mejorar la eficiencia en el desempeño de las funciones correspondientes.

Meta No. 7: Cumplimiento total de la meta al 133.33%, se presentaron 4 informes de los 3 programados, sobre la ejecución de adquisiciones y/o contrataciones de prestación de servicios, los cuales son informes de adquisición de: 1) Archivero pedestal fijo, los contratos de adquisición de papelería, así mismo los de servicios para: mantenimiento de equipo de cómputo, copiado, impresión, así como también los contratos de arrendamiento de: estacionamiento y oficinas de Atención Ciudadana (Centro de Apoyo para la Mujer); 2) Pantalla de proyección consul draper con tripie, 1 mini split y 1 equipo de computo marca Intel dual core; 3) Se hicieron las contrataciones de prestación de servicios profesionales para la operación de los programas federales Paimef, para el Fondo de Transversalidad de la perspectiva de género y para el Fondo de atención integral de violencia de género y 4) Adquisición de 1 equipo de sonido, 1 grabadora digital, 2 archiveros de 4 gavetas, 1 conjunto Ejecutivo, 1 servidor proleant, y 1 camioneta Ford. La actividad excedente se realizó en atención a requerimientos y/o necesidades del ISM, de adquisición de bienes muebles, por la implementación y operación de los programas federales.

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

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

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

Meta No. 11: Cumplimiento total de la meta al 125%, con la elaboración de 5 documentos de los 4 proyectados, para el seguimiento y actualización de procedimientos y mejora regulatoria, los cuales son actualización del Manual de Organización del I.S.M. aprobado por la Contraloría el 12 de febrero '08; revisión del Manual de Trámites y Servicios para seguimiento de su vigencia; Acta de Reunión de Contraloría y el I.S.M. en la que se propone la elaboración de carta – compromiso al ciudadano del servicio de consulta y préstamos bibliográficos; Documentación del procedimiento de integración y control de expedientes únicos y segunda actualización en 2008 del Manual de organización del ISM, validado el 03 de septiembre de 2008. La actividad excedente se realizó por necesidades de adecuar el Organigrama, a la plantilla de personal actualizada.

Meta No. 12: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 13: Cumplimiento total de la meta al 150%, donde se presentaron 6 informes de los 4 programados, sobre trámite de recursos y/o capacitación federal; los cuales son sobre asistencia a 2 reuniones en la Cd. de México, D.F. para ese propósito, convocadas por el INMUJERES e INDESOL, durante el primer trimestre 2008, otras 2 reuniones en la ciudad de México, para asistir al taller de fortalecimiento de propuestas del Fondo de Transversalidad y Taller para la operación del Fondo de atención de la Violencia de género, en los meses de abril y junio de 2008, respectivamente; se participó por personal de esta unidad administrativa, en 1 reunión dirigida a las personas involucradas en la elaboración y seguimiento de los proyectos PAIMEF, que fue el “Encuentro Regional”, donde se impartió el tema: “Bases para diseñar políticas y programas contra la violencia de género”, llevado a cabo los días 18 y 19 de septiembre de 2008, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León e informe donde se contempla la participación por personal de esta unidad administrativa, en curso sobre la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público, llevado a cabo en la ciudad de México, D.F., los días 15, 16 y 17 de diciembre de 2008; así mismo se informa sobre el trámite de la segunda ministración de recursos para la realización del proyecto PAIMEF. Las 2 actividades aumentadas fueron en atención a Convocatoria de capacitación hecha por el Instituto Nacional de las Mujeres e Instituto Nacional de Desarrollo Social, así como para el trámite correspondiente para el seguimiento a las actividades del PAIMEF.

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

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

Meta No. 16: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 17: Cumplimiento total de la meta al 100%.

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

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

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

Meta No. 21: Cumplimiento total de la meta al 111.11%, presentación de 10 de los 9 documentos proyectados para la elaboración y firma de contratos de adquisiciones y prestación de servicios; los cuales fueron 9 documentos para las contrataciones de prestaciones de servicios, para el personal que funge como Enlaces Municipales en Cd. Obregón, Nogales, Río Sonora; así también con Radio Sonora, S.A. para la transmisión del Programa Nuestras Voces, y Locutora correspondiente para el mismo fin, de la misma forma para los actores de la presentación de la obra teatral “Que no somos iguales ...Dice la Gente” dentro y fuera de Hermosillo, y por ultimo para personal que labore en este Instituto como: auxiliar en las Direcciones de Programas Sociales y de Administración y Finanzas; y el otro fue 1 documento sobre las contrataciones de prestaciones de servicios profesionales, llevadas a cabo para la realización de las actividades de los programas federales: PAIMEF, Fondo para la transversalidad de la perspectiva de género y Fondo de apoyo para la atención integral de las mujeres víctimas de la violencia de género; este aumento en las actividades fue para el cumplimiento de las actividades programadas en los proyectos federales antes mencionados.

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

COORDINACION DE DIFUSION E IMAGEN:

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

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

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

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

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

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

Meta No. 7: Cumplimiento total de la meta al 107.69%, elaboración de 28 boletines informativos de los 26 programados en el año; para la promoción de las actividades realizadas en el ISM a través de los distintos medios de comunicación. Los 2 boletines excedentes, fueron realizados por necesidad promocionar actividades derivadas de la implementación de los fondos federales en el I.S.M.

Meta No. 8: Cumplimiento total de la meta al 123.08%, se llevaron a cabo 32 actualizaciones de la página Web del ISM, de las 26 proyectadas. Se realizaron 6 actividades excedentes que fueron para actualizar la información de dicha página sobre las diferentes acciones y eventos llevados a cabo en el I.S.M.

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

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

COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO TECNICO:

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

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

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

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

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

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

Meta No. 7: Cumplimiento total de la meta al 150%, realizándose 6 de los 4 documentos programados para la implementación del Sistema Integral de Archivos del ISM, mismos que son: 1) Designaciones oficiales de: responsable del archivo general, responsable del archivo de concentración y responsables del archivo de trámite para cada una de las unidades administrativas adscritas al ISM. Así como conformación oficial del Comité Interno de Control Documental; 2) Proyecto de Documentación del procedimiento para el control de entradas y salidas de los expedientes del archivo; 3) Anteproyecto del Manual de Procedimientos de Archivos; 4) Procedimiento de Administración del Archivo en trámite y de concentración, 5) Políticas generales de administración documental para el ISM y 6) Formatos aprobados por unidad administrativa de: Formulario de Clasificación Archivística, Cuadro general de clasificación archivística, Cuadro de Justificación y Catálogo de disposición documental; este aumento en las actividades fue para dar cumplimiento en tiempo y forma a los requerimientos de la Secretaría de la Controlaría, así como a lo establecido en la Ley de acceso de la información Pública para el Estado de Sonora.

Meta No. 8: Cumplimiento total de la meta al 200%, participación y asistencia a 4 cursos de capacitación de los 2 proyectados, los cuales fueron sobre curso en materia de “Cumplimiento de Obligaciones derivadas de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora” por personal de esta Unidad Administrativa, con una duración de 6 horas, el cual se llevo a cabo los días 29, 30 y 31 de Enero del 2008 en el Centro de Capacitación del Centro de Gobierno, Hermosillo, Sonora; asimismo participación en la Reunión Regional Centro – Norte sobre “Información y Perspectiva de Género, herramientas para la igualdad”, que se llevo a cabo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León; los días 27, 28 y 29 de agosto del 2008, fue convocada por el Instituto Nacional de las Mujeres y Red Nacional de Bibliotecas y Centros de Documentación Especializados en Mujeres y Género; “Capacitación para el diseño de programas con perspectiva de género a mandos medios de la Administración Pública Estatal” y “Reunión de actualización al personal del ISM de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, llevados a cabo en el Hotel Santiago, en Hermosillo, Sonora, en los meses de diciembre y octubre respectivamente; este aumento de 2 actividades fue para dar cumplimiento a convocatoria recibida de la Dirección de Administración y Finanzas de esta Institución, para la asistencia a los cursos de capacitación gestionados para el personal.

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:

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

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

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

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

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

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

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

Aclaraciones acerca de los formatos CPO-08-01 y CPO-08-02

CAPITULO 1000

Conciliación entre presupuesto modificado anual y gasto ejercido anual:

Subsidios otorgados en el año para capitulo 1000	10'375,732.70
Menos provisión en 2007, para pago de 10 días de aguinaldo en enero 2008	109,414.58
Menos provisión para pago diferencias isssteson 2007, pagadas en mayo del 2008	5,053.14
Mas provisión en diciembre 2008, para pago 10 días aguinaldo en enero 2009	135,641.65
Mas provisión para pago diferencias isssteson diciembre 2008	7,933.72
Igual a importe ejercido en el año capitulo 1000	10'404,840.35

Las partidas presupuestales :

1350 Riesgos Laborales	2'846,875.06
1351 ayuda para habitación	1'158,125.19
1353 prima por riesgos laborales	184,680.51
1356 Ayuda Para Energía Eléctrica	542,365.80
1502 Otros Ingresos Gravados	1'470,130.96

Son partidas que no cuentan con presupuesto original asignado y se ejercio en el año las cantidades detalladas, pero por el convenio que se suscribió con la Dirección 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.

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 \$26,227.07 esto se debe a la diferencia entre la reserva de los años 2007 y 2008, para pago de 10 días de aguinaldo que se efectúa en el mes de enero y como es un gasto que corresponde al ejercicio 2008, y se paga hasta el 2009, 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 \$2,880.58 igualmente tal como se menciona en el párrafo 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 2008.

En el mes de diciembre, se recibió por parte de la Subsecretaria de Egresos, un incremento en el Presupuesto Anual para el Capitulo 1000, para cubrir las obligaciones de el ultimo mes del año, por la cantidad de \$1'046,234.70, misma cantidad que se aplico a las partidas 1350 Riesgos Laborales \$945,238.81 y 1400 Cuotas al Isssteson \$100,995.89.

GASTO DE OPERACIÓN:

En el mes de diciembre, se recibió apoyo por parte de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado, para complementar la campaña de difusión de los fondos federales, con un incremento al presupuesto en la partida 3602 Gastos de Difusión e Imagen Institucional, por un importe total de \$1´241,500.00 de los cuales enviaron facturas de proveedores por un total de \$1´183,359.59, comentando que la diferencia de \$58,140.41 no se utilizaría y quedaba como una economía a nuestro favor.

En el ejercicio del presupuesto anual, se observa un déficit por la cantidad de \$137,559.38 y a la vez un sobregiro en las partidas presupuestales:

1350 Riesgos Laborales	26,227.07
1400 Cuotas Isssteson	2,880.58
3702 Viáticos	5,637.10
3802 Congresos, Convenciones y Exposiciones	102,814.63

El sobregiro de las partidas del capítulo 1000, ya fueron explicadas en la página anterior, en lo que respecta al sobregiro en las partidas del capítulo 3000 se debe a:

1.- en el transcurso del año, se presentó un incremento muy fuerte en la demanda de talleres, pláticas, asesorías, jornadas comunitarias, etc., por las diversas dependencias involucradas, como son Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, Secretaría de Salud, Procuraduría etc. Tal como se muestra en formato CPO-08-03, en las metas 25 y 26 de la Dirección de Programas Sociales.

2.- también el 13 de septiembre se aprobó la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Sonora, misma que entre otras obligaciones y atribuciones que impone al ISM, se encuentra la de instalar el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, lo cual se llevó a cabo el día 4 de Noviembre, ocasionando un gasto que no estaba contemplado en el presupuesto original, ya que como se comenta, dicha ley, se aprobó el 13 de Septiembre y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 25 de Septiembre, entrando en vigor a partir de esta fecha.

El sobregiro de las partidas presupuestales comentadas por \$137,559.38, disminuido por la cuenta de otros ingresos e intereses sobre inversiones por un importe de \$1,067.71, da el resultado neto del ejercicio, que fue un déficit de \$136,491.67

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 2008)**

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	54,558,151	54,145,137	48,246,545	88.43%	41,858,818	115.26%
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS			1,313,972		738,235	177.99%
TOTAL	54,558,151	54,145,137	49,560,517	88.43%	42,597,052	116.35%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	6,193,324	6,808,182	6,808,182	109.93%	5,852,708	116.33%
2000	1,215,565	1,303,841	944,150	77.67%	743,748	126.94%
3000	3,052,262	6,990,608	6,227,484	204.03%	4,853,747	128.30%
4000	27,740,000	31,664,702	28,145,923	101.46%	31,970,494	88.04%
5000	357,000	780,000	749,933	210.07%	307,037	244.25%
6000	16,000,000	6,597,804	4,421,094	27.63%	959,401	460.82%
7000	0	0			0	
8000						
9000						
TOTAL	54,558,151	54,145,137	47,296,764	86.69%	44,687,135	105.84%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

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	2,928,070	3,102,389	3,102,389	105.95%
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL B.	38,212	48,990	48,990	128.21%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	308,878	332,211	332,211	107.55%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	164,793	172,030	172,030	104.39%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	322,802	340,559	340,559	105.50%
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	903,861	945,493	945,493	104.61%
1317	DIAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIG. NO DISFRUT.	37,265	37,265	37,265	100.00%
1323	COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO	41,198	43,795	43,795	106.30%
1324	COMP. POR BONO NAVIDEÑO	41,198	43,795	43,795	106.30%
1327	COMP. POR DESPENSA	193,200	192,625	192,625	99.70%
1329	BONO DE PRODUCTIVIDAD	0	160,000	160,000	
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	19,200	24,600	24,600	128.13%
1339	APOYO DE GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS	12,888	12,892	12,892	100.03%
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	6,750	6,000	6,000	88.89%
1344	AYUDA PAR DESARROLLO Y CAPACITACION	47,040	46,900	46,900	100.00%
1345	COMP. POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	89,572	74,698	74,698	83.39%
1346	COMP. ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	7,928	7,928	7,928	100.00%
1348	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	58,800	58,625	58,625	99.70%
1401	CUOTAS SERV. MEDICO AL ISSSTESON	252,134	267,828	267,828	106.22%
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	118,651	126,036	126,036	106.22%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	50	52	52	103.57%
1404	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	580	576	576	99.30%
1405	PAGOS DE DEFUNCION, PENSION Y JUBILACION	462,095	491,244	491,244	106.31%
1406	ASIG. PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	14,831	15,753	15,753	106.22%
1407	ASIG. PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	14,831	15,753	15,753	106.22%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG SOCIAL	104,753	111,219	111,219	106.17%
1502	OTRAS PRESTACIONES	3,741	128,927	128,927	3446.11%
1000	CAPITULO	6,193,324	6,808,182	6,808,182	109.93%
2101	MATERIAL DE OFICINA	108,150	116,350	52,558	48.60%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000	35,000	24,977	71.36%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	6,180	3,180	822	13.30%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

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
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	60,000	65,417	36,365	60.61%
2105	MAT. Y UT. P7EL PRIC. DE EQ. Y BIENES INFORMAT.	20,744	20,744	12,800	61.70%
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	3,000	6,000	6,000	200.00%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS EN INST.	40,000	40,000	37,770	94.43%
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,000	2,000	526	26.32%
2302	REFACC. ACCS. Y HERRAMIENTA MENOR	65,000	59,798	47,405	72.93%
2303	PLACAS ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	18,000	18,000	16,626	92.36%
2304	REFACC. Y ACCS. PARA EQUIPO DE COMPUTO	28,000	41,000	40,246	143.74%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	5,000	4,000	0	0.00%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	5,000	6,655	6,655	133.10%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000	5,000	0	0.00%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,000	10,000	3,905	39.05%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,180	6,180	3,655	59.15%
2601	COMBUSTIBLES	696,280	762,486	571,461	82.07%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,031	32,031	19,578	61.12%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	70,000	70,000	62,800	89.71%
2000	CAPITULO	1,215,565	1,303,841	944,150	77.67%
3101	SERVICIO POSTAL	5,000.00	5,000.00	1,408	28.17%
3103	SERVICIO TELEFONICO	236,900.00	214,720.36	207,745	87.69%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELETRICA	135,960.00	111,540.79	100,944	74.25%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	5,000.00	5,000.00	1,955	39.10%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	204,322.00	204,322.00	204,322	100.00%
3202	ARREND. DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	40,000.00	35,000.00	26,209	65.52%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	27,179.64	27,180	108.72%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	100,000.00	80,000.00	51,462	51.46%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	20,000.00	20,000.00	11,126	55.63%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	123,600.00	323,185.05	301,096	243.60%
3402	GASTOS FINANCIEROS	85,000.00	67,924.26	49,015	57.66%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	82,400.00	124,883.32	124,883	151.56%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	4,800.00	0	0.00%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,500.00	6,500.00	4,899	75.37%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

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
3501	MANT. Y CONS. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000.00	5,000.00	0	0.00%
3502	MANT. Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,500.00	22,025.45	22,025	176.20%
3503	MANT. Y CONS. DE INMUEBLES	60,000.00	135,000.00	117,069	195.11%
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	4,000.00	4,000.00	3,749	93.73%
3505	MANT. Y CONS. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185,400.00	373,075.25	356,310	192.18%
3509	MANT. Y CONS. PARQUES Y JARDINES	1,500.00	1,500.00	1,500	100.00%
3512	CONSERVACION DE TOMAS DE AGUA	6,180.00	6,180.00	0	0.00%
3514	INSTALACIONES	15,000.00	15,000.00	3,335	22.23%
3515	MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFORM.	20,000.00	10,000.00	9,488	47.44%
3601	IMPRESIÓN DE DOCTOS OFICIALES	15,000.00	17,324.75	17,325	115.50%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	30,000.00	3,411,000.00	3,379,358	11264.53%
3603	GTOS DE DIFUSION DE SERV. PUB. Y CAMP. DE INFOR.	90,000.00	90,000.00	84,265	93.63%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	100,000.00	81,373.50	26,973	26.97%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	20,000.00	20,000.00	17,423	87.11%
3701	PASAJES	60,000.00	90,000.00	83,592	139.32%
3702	VIATICOS	800,000.00	794,294.00	510,000	63.75%
3703	GASTOS DE CAMINO	260,000.00	311,780.00	142,100	54.65%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	10,000.00	6,814	
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	130,000.00	230,000.00	229,781	176.75%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	25,000.00	25,000.00	21,493	85.97%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	103,000.00	103,000.00	82,641	80.23%
3907	AYUDAS DIVERSAS	30,000.00	5,000.00	0	0.00%
3000	CAPITULO	3,052,262	6,990,608	6,227,484	204.03%
4125	APOYO COMUNIDADES INDIGENAS	27,740,000	31,664,702	28,145,923	101.46%
4000	CAPITULO	27,740,000	31,664,702	28,145,923	101.46%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	35,000	35,000	19,022	54.35%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,500	7,189	7,189	130.71%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELEC.	4,500	4,500	399	8.87%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	52,000	69,311	59,322	114.08%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	260,000	664,000	664,000	255.38%
5000	CAPITULO	357,000	780,000	749,933	210.07%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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
6101	PROGRAMAS DE EJECUCION DIRECTA	16,000,000	6,597,804	4,421,094	27.63%
6000	CAPITULO	16,000,000	6,597,804	4,421,094	27.63%
	TOTAL	54,558,151	54,145,137	47,296,764	86.69%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

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						
01	3	07	A05	01	01		COORDINACION 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.					
					01	01	DEPARTAMENTO JURÍDICO OTORGAR ASESORIA JURIDICA A PERSONAS Y GRUPOS INDIGENAS 01 ASISTIR A CAPACITACIONES Y CONFERENCIAS EN MATERIA DE DERECHOS INDÍGENAS. Con relación a esta meta debemos comentar lo siguiente: En el transcurso de los cuatro trimestres se reportaron 6 metas en total, sin embargo al realizar una revisión detallada del soporte documental de esta meta se constató que realmente fueron 10 capacitaciones a las que se asistió por lo cual la meta anual lograda y que se manifiesta en esta cuenta pública es de 10, elevandose el % de cumplimiento al 250%.	ASISTENCIAS	4	4	10	250.00%
					02	02	02 ASISTIR A CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL	CAMPAÑAS	6	6	6	100.00%
					03	03	03 JORNADAS COMUNITARIAS EN MATERIA JURÍDICA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS para este ejercicio se tenía una meta estimada de 9 jornadas, sin embargo nos faltaron 2 ya que no fue posible realizarlas debido a las afectaciones de los fenómenos meteorológicos que azotaron el sur del estado, quedando en 7 metas logradas y un % de cumplimiento del 77.78%.	JORNADAS	9	9	7	77.78%
					04	04	04 OTORGAR ASESORIA JURIDICA A PERSONAS Y GRUPOS INDIGENAS Para esta meta se tenía programado cumplir un total de 1,100 asesorías. En suma, en los cuatro trimestres del año, se reportaron 1,104 asesorías, sin embargo, de acuerdo a la revisión detallada y documental de esta meta, por error, no se habían incluido 15 asesorías adicionales, lo cual nos da una suma total de 1,119, cantidad que se reporta en esta cuenta pública, con un % de cumplimiento del 101.73. Es importante aclarar que esta meta depende del número de personas que acude a este departamento. En total en el año se logró cumplir con el 100 % de las solicitudes recibidas.	ASESORIAS	1,100	1100	1,119	101.73%
					02	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	01	01 PROMOVER Y APOYAR PROYECTOS PRODUCTIVOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS La meta anual programada tuvo una modificación de 250 a 300, ya que se incluyeron recursos del 2007. la meta anual acumulada según los cuatro trimestres fue de 308, y al realizar la revisión detallada se encontró que eran realmente 309. con ello se cumple la meta en un 123%..	CREDITOS	250	300	309	123.60%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

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						
						02	REUNIONES DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS, AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS, PARA LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS. La meta anual programada fue de 6 reuniones, sin embargo por motivos de importancia se tuvo que asistir a 2 reuniones extras por lo cual la meta anual realizda fue de 8 reuniones, elevandose nuestro porcentaje de cumplimiento al 133%.	REUNIONES	6	6	8	133.33%
						03	CURSOS DE CAPACITACION A PERSONAS BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	CURSOS	3	3	3	100.00%
						04	PROPORCIONAR ASESORÍAS SOBRE LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	ASESORÍAS	60	60	60	100.00%
						05	VERIFICACION DE CAMPO PARA SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS. Esta meta se superó en 8 verificaciones ya que se aprovecharon los viajes de campo realizados y se culminó en esta cifra. El porcentaje de cumplimiento se elevó al 105.33%.	VERIFICACIONES	150	150	158	105.33%
						6	VERIFICACIONES DE CAMPO PARA SEGUIMIENTO A PROYECTOS PRODUCTIVOS OTORGADOS EN LOS EJERCICIOS ANTERIORES Aprovechando la estancia en el terreno de campo se realizaron 3 verificaciones extras, terminando el año con un total de 303 y un porcentaje de cumplimiento del 101%	VERIFICACIONES	300	300	303	101.00%
						07	PROMOVER Y APOYAR ACCIONES DE VIVIENDA EN COMUNIDADES INDÍGENAS Esta meta original programada se modifica a ceros, ya que los recursos de este programa, (\$10'000,000.00) fueron transferidos a la instancia ejecutora (INVES), según oficio No. CAPIS/2008/339 del 30 de abril de 2008, y autorizado por el Consejo Directivo en reunión ordinaria realizada el 16 de Junio de 2008.	APOYOS	1,345	0		
						08	VISITAS DE EVALUACION DE LAS NECESIDADES EN MATERIA DE VIVIENDA EN COMUNIDADES INDIGENAS Estas visitas se realizan en coordinación con la parte ejecutora del programa de vivienda (INVES), instancia que determina la fecha en que se llevarán estas. En los cuatro trimestre del año se reportaron un total de 575 visitas, sin embargo, en la revisión documental se encontró que existían otras 57 visitas no contabilizadas en el segundo y cuarto trimestre, por lo que la meta anual real fué de 632 con un porcentaje de cumplimiento del 99.68%. Las dos visitas restantes se realizarán en la siguiente visita de campo del año próximo.	VISITA	634	634	632	99.68%
						9	VISITAS DE VERIFICACIÓN DE CAMPO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA Esta meta original programada se modifica a ceros, ya que los recursos de este programa, (\$10'000,000.00) fueron transferidos a la instancia ejecutora (INVES), según oficio No. CAPIS/2008/339 del 30 de abril de 2008, y autorizado por el Consejo Directivo en reunión ordinaria realizada el 16 de Junio de 2008.	VERIFICACIONES	200	0		
						10	OTORGAR BECAS A ESTUDIANTES INDÍGENAS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR La meta anual original se modificó ya que se incrementó el padrón general de becas quedando la meta en 53,033. El cumplimiento anual de becas fue de 53,037, superando la meta con 4 pagos, ya que se autorizó un becario más que representa 4 pagos de de Septiembre a diciembre 2008.	BECAS	48,240	53033	53,037	109.94%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

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	REUNIONES DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS, AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES SOCIALES, PARA PROMOVER EL APOYO A LA EDUCACION.	REUNIONES	8	8	8	100.00%
						12	SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES PROGRAMADAS PARA SU EJECUCIÓN EN EL ESTADO DE SONORA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES INDÍGEAS.	SUPERVISIONES	50	50	50	100.00%
						13	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	30	30	30	100.00%
						14	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%
						15	REALIZAR EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE PRESERVAR Y RESPETAR LA IDENTIDAD, USOS Y COSTUMBRES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.	EVENTOS	4	5	5	125.00%
						16	FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS MEDIANTE LA REALIZACION DE EVENTOS	EVENTOS	7	7	7	100.00%
						17	GESTIONAR ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS APOYOS EN ESPECIE DE CARÁCTER SOCIAL A PERSONAS Y GRUPOS INDÍGENAS	GESTIONES	1,200	1000	1,000	83.33%
							El porcentaje de cumplimiento de esta meta fue del 83.33% basado en lo programado original, sin embargo esta meta se modificó desde el segundo trimestre, porque de acuerdo a la nueva forma de clasificarlos (gestión o apoyo) esta disminuiría. Entonces el cumplimiento de esta meta conforme al programado modificado, es del 100%.					
						18	APOYOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE SONORA	APOYOS	59	88	53	89.83%
							Derivado de la autorización de remanentes de ejercicios anteriores, autorizados por el Consejo Directivo, se incrementó la meta original a 88. En total en el año se apoyaron 53 centros ceremoniales quedando pendientes 35. Sobre los 35 centros ceremoniales pendientes de apoyar se está integrando la documentación y realizando las visitas de campo sobre necesidades de los mismos para iniciar la licitación correspondiente en el primer trimestre de 2009.					
						19	OTORGAR APOYOS EN MATERIA DE SALUD, TALES COMO, MEDICAMENTOS, HOSPITALIZACIONES, ESTUDIOS CLINICOS, TRASLADOS CONSULTAS, INTERVENCIONES QUIRURJICAS, ETC.	APOYOS	285	300	355	124.56%
							A partir del segundo trimestre se modificó la meta anual a 300 apoyos, ya que también se incrementó el recurso disponible para esta meta, derivado de remanentes del ejercicio de 2007 autorizados por el Consejo Directivo en reunión de junio de 2008. En virtud de que este tipo de meta consiste situaciones de emergencia que no se pueden dejar de atenderse y a que se presentó una sobre demanda en el tercero y cuarto trimestres, la meta anual fue de 355 apoyos, elevando de esta forma el porcentaje de cumplimiento a un 124.55%.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL		
CLAVE						20			APOYOS	1	1		0	0.00%
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA									
						03	<p>ELECTRIFICACION EN COMUNIDADES INDIGENAS DEL ESTADO. Este programa de electrificación lo está ejecutando la Comisión Federal de Electricidad, y actualmente se encuentra en proceso con un avance del 70 % y se calcula concluirse para el primer semestre del 2009.</p> <p>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.</p>							
						01	<p>IMPRESIÓN DE MATERIAL GRAFICO DE DIFUSIÓN DE LOS VALORES, DERECHOS, USOS Y COSTUMBRES Y ACTOS CEREMONIALES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Se habían programado 2,000 ejemplares, sin embargo se modificó el formato y las características de los dípticos para reducir el costo e incrementar el número a 10,000 ejemplares.</p>	EJEMPLAR	2,000	2000	10,000	500.00%		
						02	<p>OTORGAR APOYOS PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y RELIGIOSOS Se finalizó el ejercicio con 136 apoyos en total. Se rebasó la meta con 16 por que se pudo atender todas las solicitudes que se recibieron al 100% esto nos generó un incremento en el porcentaje de cumplimiento al 113%.</p>	APOYOS	120	120	136	113.33%		
						03	<p>OTORGAR APOYOS DE CARÁCTER SOCIAL A INDIVIDUOS Y GRUPOS INDÍGENAS, ATENDIENDO NECESIDADES DE TRASLADO, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE Y PASAJES En el segundo trimestre se modificó la meta anual a 20,000 y su calendarización , ya que se incrementaron los recursos en esta partida, provenientes de remanentes del ejercicio de 2007, autorizados por el Consejo Directivo en junio de 2008. Los apoyos otorgados en el tercero y cuarto trimestre rebasaron lo estimado ya que las necesidades que se les presentaron por los huracanes a las comunidades principalmente en de la región sur del estado, provocó que se incrementara el número de estas, concluyendo con un total de 28,332, que representa el 157% de lo programado.</p>	APOYOS	18,000	20000	28,332	157.40%		
						04	<p>APOYOS ECONOMICOS A ORGANIZACIONES INDÍGENAS La meta anual programada para estos apoyos, como en otros casos, se calcula con base en referencias de ejercicio anterior y aotros aspectos, sin embargo, durante el ejercicio, se presentan situaciones por las cuales se tienen que otorgar apoyos adicionales hasta donde es posible de acuerdo al presupuesto programado. En este caso se otorgaron 4 apoyos adicionales con lo que se llegó a una meta anual de 116 y un porcentaje de cumplimiento del 103.57%</p>	APOYOS	112	112	116	103.57%		
						05	<p>APOYOS ECONOMICOS A LAS COMISIONES TECNICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ETNIAS EN SONORA.</p>	APOYOS	1,415	1415	1,417	100.14%		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

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						
							La meta anual programada para estos apoyos, como en otros casos, se calcula con base en referencias de ejercicio anterior y a otros aspectos específicos, sin embargo, durante el ejercicio, se presentan situaciones por las cuales se tienen que otorgar apoyos adicionales hasta donde es posible de acuerdo al presupuesto programado. En este caso se otorgaron 2 apoyos adicionales con lo que se llegó a una meta anual de 1417 y un porcentaje de cumplimiento del 100.14%					
						06	APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LAS AUTORIDADES TRADICIONALES En esta meta se cubrieron todas las solicitudes recibidas de mantenimiento de vehiculos dando un total de 99 en el ejercicio que representa el 99% de 100 que se habían estimado.	APOYOS	100	100	99	99.00%
						07	APOYOS ECONOMICOS A LAS AUTORIDADES TRADICIONALES. En el caso de estos apoyos, las solicitudes que se recibieron en el año fueron cubiertas al 100%. En total se otorgaron en el ejercicio 125 apoyos de este tipo rebasando la meta estimada por lo que se elevó el porcentaje de cumplimiento al 125%	APOYOS	100	100	125	125.00%
						08	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Las necesidades que se presentaron en este rubro con motivo de la nueva oficina del OCDA, originó que se incrementara en una unidad las adquisiciones de equipo de computo, concluyendo al final del ejercicio con un 113% de lo estimado.	ADQUISICIÓN	8	8	9	112.50%
						09	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS La meta original se modificó porque se incluyó un vehiculo que quedó pendiente del 2007. El porcentaje que refleja el formato es del 133% porque está calculado sobre la meta original como lo establece la guía.	ADQUISICIÓN	3	4	4	133.33%
						10	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Debido a la creación de la oficina del OCDA, originó que se incrementara en 2 unidad las adquisiciones de equipo de oficina, concluyendo al final del ejercicio con un 120% de lo estimado.	ADQUISICIÓN	10	10	12	120.00%
						11	ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						12	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%
						13	ELABORAR MENSUALMENTE LAS CONCILIACIONES CONTABLES	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
						14	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 2008, DE ACUERDO A LA CALENDARIZACION APROBADA.	TRAMITES	12	12	12	100.00%
						15	CONTROLAR Y ACTUALIZAR SEMESTRALMENTE EL INVENTARIO DE ACTIVOS DE ESTA COMISION	INVENTARIOS	2	2	2	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA							
						16	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%
						17	ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						18	SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS EN APOYO AL LOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA COMISION	ACCIONES	1,200	2069	2,069	172.42%
						19	REALIZAR EVALUACIONES TRIMESTRALES DE LA OPERACION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, ENVIANDO UN INFORME A LA SECRETARIA DE HACIENDA	INFORMES	4	4	4	100.00%
						20	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCES FISICO FINANCIEROS DE PROGRAMA DE INVERSION A CARGO DE LA COMISION .	INFORMES	4	4	4	100.00%
						21	INTEGRAR LA INFORMACION SOLICITADA POR LA COORDINACION GENERAL PARA ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						22	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%
						23	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%
						24	LLEVAR EL CONTROL DE LA ASISTENCIA DEL PERSONAL	TARJETAS	24	24	24	100.00%
						25	DAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A LAS DIFERENTES AREAS FISICAS DE LA OFICINA	LIMPIEZA	288	288	288	100.00%
						26	SUELDOS	PAGOS	522	522	522	100.00%
									79379	85392	101839	128.29%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

Resultados Generales

El resultado obtenido en los procesos programados para el Ejercicio del 2008, 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 2008, los ingresos alcanzados fueron 49 millones 560 mil 517 pesos, mismos que representan el 88.43 % 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 47 millones 296 mil 764 pesos, lo cual representa el 86.69 % de lo programado originalmente.

En lo que respecta al Presupuesto Original, este tuvo las modificaciones que se indican en el cuadro siguiente:

Presupuesto Original		54,558,151.00
<u>Mas:</u>		
Ampliación Comunicación Social	3,381,000.00	
Ampliación Recursos Humanos	454,857.79	
Ampliación Pago Seguro Empleados	11,988.37	
Ampliación CFE aportación CDI	1,825,365.00	
Ampliación Museo Puerto Peñasco	50,000.00	
Metas Inconclusas 2007	3,354,889.75	
Aplicación Economías 2007	2,543,702.18	11,621,803.09
		66,179,954.09
<u>Menos:</u>		
Reducción Programa de Vivienda	10,000,000.00	
Reducción Electrificación	2,034,817.00	12,034,817.00
Presupuesto Modificado		54,145,137.09

Presupuesto Erogado
Presupuesto Pendiente por Ejercer

47,296,764.36

6,848,372.73

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 2008, se otorgaron un total de 309 créditos a proyectos productivos, 53,037 apoyos de becas para estudiantes, 355 apoyos en materia de salud, 136 apoyos para la celebración de actos culturales y religiosos, 28,332 apoyos de carácter social, 1,000 gestiones de atención inmediata ante otras dependencias. Se realizó también, durante el 2008 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

- **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**

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 2008)**

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	514,751,975.00	670,643,669.33	523,489,074.33	101.70	425,361,327.88	123.07
FEDERALES	990,381,856.24	1,680,236,894.26	1,629,857,666.57	164.57	1,271,669,557.41	128.17
SAGARPA	744,624,703.00	1,228,785,172.02	1,164,314,254.07	156.36	921,810,222.67	126.31
CNA.	245,757,153.24	451,451,722.24	465,543,412.50	189.43	349,859,334.74	133.07
INGRESOS PROPIOS (APLICADOS)	0.00	33,067,211.99	31,777,561.87	0.00	19,106,563.21	166.32
SAGARPA	0.00	24,007,327.99	24,286,327.99	0.00	15,943,192.99	152.33
CNA	0.00	9,059,884.00	7,491,233.88	0.00	3,163,370.22	0.00
SUBTOTAL	1,505,133,831.24	2,383,947,775.58	2,185,124,302.77	145.18	1,716,137,448.50	127.33
OTROS INGRESOS PROPIOS (NO APLICADOS)			38,241,898.71		17,044,249.94	
SAGARPA			24,929,340.31		10,354,277.38	
CNA			13,312,558.40		6,689,972.56	
TOTAL	1,505,133,831.24	2,383,947,775.58	2,223,366,201.48	147.72	1,733,181,698.44	128.28

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000						
3000			1,372,826.47	0.00	2,485,014.11	55.24
4000						
5000						
6000	1,505,133,831.24	2,383,947,775.58	874,438,476.17	58.10	583,023,511.94	149.98
SAGARPA	1,259,376,678.00	1,923,215,169.34	630,053,691.68	50.03	466,289,153.97	135.12
CNA	245,757,153.24	460,732,606.24	244,384,784.49	99.44	116,734,357.97	209.35
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,505,133,831.24	2,383,947,775.58	875,811,302.64	58.19	585,508,526.05	149.58

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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			1,372,826.47	0.00	2,485,014.11	55.24
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	0.00	0.00	1,372,826.47	0.00	2,485,014.11	55.24

Notas: El presupuesto modificado autorizado por el Comité Técnico para los ejercicios 2006, 2007 y 2008 es del orden de los **2,383,947,775.58 pesos**, el cual Los Rendimientos Financieros Generados en el Período son reportados como Alcanzados, pero como otros Ingresos Propios No Aplicados.

Los Egresos reportados en el Capitulo 6000, corresponden a la aplicación de recursos a los Programas de la Alianza para el Campo 2006, 2007 y 2008.

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

Los datos son con fecha 31 de Diciembre de 2008.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2006			PRESUPUESTO 2007			PRESUPUESTO 2008			PRESUPUESTO 2006, 2007 y 2008		
	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO
ESTATALES	123,986,250.00	138,107,314.33	138,107,314.33	75,776,260.00	217,546,890.00	217,346,890.00	314,989,465.00	314,989,465.00	168,034,870.00	514,751,975.00	670,643,669.33	523,489,074.33
FEDERALES	169,617,660.00	282,446,656.67	282,446,656.67	154,912,543.00	648,088,229.35	648,298,291.00	665,851,653.24	749,702,008.24	699,112,709.90	990,381,856.24	1,680,236,894.26	1,629,857,666.57
SAGARPA	145,012,160.00	214,666,156.67	214,666,156.67	154,912,543.00	485,468,660.35	485,678,722.00	444,700,000.00	528,650,355.00	463,969,375.40	744,624,703.00	1,228,785,172.02	1,164,314,254.07
CNA	24,605,500.00	67,780,500.00	67,780,500.00		162,619,569.00	162,619,569.00	221,151,653.24	221,051,653.24	235,143,334.50	245,757,153.24	451,451,722.24	465,543,412.50
INGRESOS PROPIOS (APLICADOS)	0.00	12,094,931.70	13,370,520.75	0.00	18,181,604.15	16,612,372.77	0.00	2,790,676.14	1,794,668.35	-	33,067,211.99	31,777,561.87
SAGARPA	0.00	9,533,358.00	9,533,358.00	0.00	14,473,969.99	14,752,969.99	0.00	-	-	-	24,007,327.99	24,286,327.99
CNA	0.00	2,561,573.70	3,837,162.75	0.00	3,707,634.16	1,859,402.78	0.00	2,790,676.14	1,794,668.35	-	9,059,884.00	7,491,233.88
SUBTOTAL	293,603,910.00	432,648,902.70	433,924,500.75	230,688,803.00	883,816,723.50	882,257,553.77	980,841,118.24	1,067,482,149.38	868,942,248.25	1,505,133,831.24	2,383,947,775.58	2,185,124,302.77
OTROS INGRESOS (NO APLICADOS)			1,569,401.67			12,054,553.95			24,617,943.09	-	-	38,241,898.71
SAGARPA			300,903.13			9,206,545.81			15,421,891.37	-	-	24,929,340.31
CNA			1,268,498.54			2,848,008.14			9,196,051.72	-	-	13,312,558.40
TOTAL	293,603,910.00	432,648,902.70	435,493,902.42	230,688,803.00	883,816,723.50	894,312,107.72	980,841,118.24	1,067,482,149.38	893,560,191.34	1,505,133,831.24	2,383,947,775.58	2,223,366,201.48

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PRESUPUESTO 2006			PRESUPUESTO 2007			PRESUPUESTO 2008			PRESUPUESTO 2006, 2007 y 2008		
	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO
1000												
2000												
3000			1,372,826.47			0.00			0.00			1,372,826.47
4000												
5000												
6000	293,603,910.00	432,648,902.70	6,871,937.16	230,688,803.00	883,816,723.50	404,060,299.43	980,841,118.24	1,067,482,149.38	463,506,239.58	1,505,133,831.24	2,383,947,775.58	874,438,476.17
SAGARPA	268,998,410.00	361,806,829.00	3,354,569.04	230,688,803.00	717,768,520.34	326,958,841.80	759,689,465.00	843,639,820.00	299,740,280.84	1,259,376,678.00	1,923,215,169.34	630,053,691.68
CNA	24,605,500.00	70,842,073.70	3,517,368.12	0.00	166,048,203.16	77,101,457.63	221,151,653.24	223,842,329.38	163,765,958.74	245,757,153.24	460,732,606.24	244,384,784.49
7000												
8000												
9000												
TOTAL	293,603,910.00	432,648,902.70	8,244,763.63	230,688,803.00	883,816,723.50	404,060,299.43	980,841,118.24	1,067,482,149.38	463,506,239.58	1,505,133,831.24	2,383,947,775.58	875,811,302.64

NOTA:

El presupuesto modificado autorizado por el Comité Técnico para los ejercicios 2006, 2007 y 2008 es del orden de **2,383,947,775.58 pesos** el cual considera los recursos Federales, Estatales y los rendimientos financieros aplicados para Ampliaciones de las Metas de Los recursos ejercidos del presupuesto 2006, 2007 y 2008 fueron de 874,438,476.17 pesos, de los cuales se consideran los recursos aplicados de los rendimientos financieros a metas físicas de los programas. Dentro de este rubro se esta considerando dos pagos por ampliación presupuestal, que originalmente fueron pagados con recursos federales del ppto 2004 y se reclasificaron como ampliacion de metas, según no. de instrucción 246-09-08 por la cantidad de 2,051,830.77 y 246-10-08 por la cantidad de 433,506.58 dando un total de 2,485,337.35 pesos

Los Rendimientos Financieros Generados en el Periodo fueron 38,241,898.71 pesos, reportados como Alcanzados No Aplicados.

Los Gastos Administrativos reportados en el Capitulo 3000, no se consideran como parte del Presupuesto Modificado 2008 fueron 1,372,826.47 pesos.

Los datos son con fecha 31 de Diciembre de 2008.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	PROGRAMAS DE ALIANZA PARA EL CAMPO Y CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABL	1,505,133,831	2,383,947,776	875,811,303	58.19

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO : FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			VARIACION % CON ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	SUB-PROGRAMA	CP	LA	META			ORIGINAL	ANUAL	MODIFICADO ANUAL		TOTAL REALIZADO
			ALIANZA PARA EL CAMPO. CONVENIO SAGARPA-GES.										
			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.	1,505,133,831.24 499,687,213.00 23,600,000.00	2,383,947,775.58 1,079,575,349.34 88,933,526.00	874,438,476.17 330,313,410.84 69,429,166.00	58.10 66.10 294.19	
			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	21,305,000.00	27,628,689.00	5,765,689.00	27.06	
			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.	19,415,239.00	21,152,362.00	6,329,846.00	32.60	
			Proyecto Siembra de Cartamo en áreas siniestradas por heladas				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		0.00	0.00	2,485,337.35		
			Inocuidad Agroalimentaria Agrícola				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.	15,000,000.00	15,000,000.00	60,000.00	0.40	
			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.	74,100,000.00	123,652,875.00	372,000.00	0.50	
			Sistema Producto Agrícola Ganadero						3,100,000.00 3,000,000.00 100,000.00	24,435,652.00 24,335,652.00 100,000.00	12,516,360.64 12,420,360.64 96,000.00	403.75 414.01 96.00	
			Establecimiento y Rehabilitación de Infraestructura y Equipo para Praderas y Agostaderos				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.	35,376,645.00	35,376,645.00	7,643,119.30	21.60	
			Adquisición de Semovientes de las Especies Bovina, Ovina, Caprina, Porcina, Avícola y Apícola				Fomentar la repoblación del hato ganadero para propiciar el incremento y mejoramiento de los inventarios, al introducir principalmente animales importados de buena calidad genética.	Cabezas.	18,000,000.00	18,132,500.00	21,862,000.00	121.46	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO : FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			VARIACION % CON ORIGINAL
UR	ER	PROG.	SUB-PROGRAMA	CP	LA	META			ORIGINAL	ANUAL	MODIFICADO ANUAL	
			Construcción y Rehabilitación de Infraestructura y Equipamiento de la Unidad de Producción Bovina Leche				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. Promover también	Proyectos	8,000,000.00	8,000,000.00	3,007,054.00	37.59
			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	16,000,000.00	16,000,000.00	7,907,096.20	49.42
			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.	2,750,000.00	3,168,350.00	11,569,027.30	420.69
			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.	9,000,000.00	9,000,000.00	40,000.00	0.44
			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.	33,000,000.00	133,398,526.00	70,584,065.49	213.89
			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. Promover también	Proyectos.	4,000,000.00	4,000,000.00	1,442,696.00	36.07
			Construcción y Rehabilitación de Infraestructura y Equipamiento de la Unidad de Producción Porcícola				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.	8,000,000.00	8,000,000.00	11,868,442.00	148.36
			Apoyo a Proyectos de Inversión (PAPIR)				Apoyar acciones que mejoren las explotaciones agropecuarias, el empleo ingreso de la población rural.	Proyectos	79,022,439.00	106,013,857.00	52,400,664.65	66.31
			Agrícola Ganadero.						43,128,113.00	67,478,622.00	48,331,175.65	112.06
			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.	35,894,326.00	38,535,235.00	4,069,489.00	11.34
			Agrícola Ganadero.						23,324,650.00	24,286,729.75	7,814,628.59	33.50
									12,983,936.00	13,541,632.99	6,368,715.59	49.05
									10,340,714.00	10,745,096.76	1,445,913.00	13.98

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2008)

ORGANISMO : FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			VARIACION % CON ORIGINAL
UR	ER	PROG.	SUB-PROGRAMA	CP	LA	META			ORIGINAL	ANUAL	MODIFICADO ANUAL	
			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.	71,020,000.00	74,820,000.00	514,275.00	0.72
			Agrícola						45,020,000.00	45,020,000.00	334,275.00	0.74
			Ganadero.						24,000,000.00	26,300,000.00	180,000.00	0.75
			Pesca						2,000,000.00	3,500,000.00		0.00
			Sistema de Información para el Desarrollo Rural Sustentable				Integar un servicio eficiente de información estadística que apoye la planeación del desarrollo agropecuario, la toma de desiciones de los productores y empresas agropecuarias, así como la investigación científica y tecnológica.	Proyectos.	8,250,000.00	10,286,420.99	1,902,790.35	23.06
			Agrícola						8,250,000.00	10,286,420.99	1,902,790.35	23.06
			Ganadero.									
			Sanidad Acuicola					Proyectos.	18,000,000.00	16,000,000.00	114,900.00	0.64
			Programa de Fortalecimiento de Empresas y Organizaciones Rurales Agrícola (PROFEMOR)				Invertir en capital humano, mejorar las capacidades para reallizar las actividades de desarrollo de la economía del productor rural y su familia,contribuir al aumento de la proucción y productividad de las act. primarias en el campo fortalecer las capacidad	Proyectos.	9,423,240.00	11,145,512.60	914,313.60	9.70
			Agrícola						5,849,891.00	7,199,167.36	381,300.60	6.52
			Ganadero.						3,573,349.00	3,946,345.24	533,013.00	14.92
			Programa de Infraestructura para el Desarrollo				Integracion de cadenas agroalimentarias y de pesca, atención a factores criticos y atencion a grupos y regiones prioritarias.	Proyectos.	0.00	46,274,392.00	8,555,178.20	0.00
			Programa Plan de Acciones para el Ordenamiento de la Actividad Acuicola				Integracion de cadenas agroalimentarias y de pesca, atención a factores criticos y atencion a grupos y regiones prioritarias.	Proyectos	0.00	8,596,000.00		0.00
			Programa Plan de Acciones para el Ordenamiento de la Actividad Pesquera				Integracion de cadenas agroalimentarias y de pesca, atención a factores criticos y atencion a grupos y regiones prioritarias.	Proyetcos	0.00	37,157,800.00	3,088,271.66	0.00
			Programa Nacional de Acuicultura Rural PRONAR					Proyetcos	0.00	5,402,928.53	1,301,539.59	0.00
			Programa de Proyectos Productivos de Acuicultura, Maricultura y Pesca					Proyetcos	0.00	58,075,025.47	18,898,368.92	0.00
			Programa de Inocuidad Acuicola					Proyetcos	0.00	2,000,000.00	73,700.00	0.00
			Programa del Estatal Directo				Apoyos de Infraestructura con apoyos directos del Estado		0.00	52,601,830.00	279,000.00	0.00
			Agrícola							26,901,830.00	279,000.00	0.00
			Ganadero							25,700,000.00		0.00
			Pesca									
			Programa de Competitividad del Cerdo						0.00	15,285,612.00	421,500.00	0.00
			Programa Ovino								770,668.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO : FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			VARIACION % CON ORIGINAL
UR	ER	PROG.	SUB-PROGRAMA	CP	LA	META			ORIGINAL	ANUAL	MODIFICADO ANUAL	
			Apoyo a la Competitividad por Ramas Productivas				Apoyo al Desarrollo de Integración de Cadenas Agropecuarias que enfrentan condiciones adversas de competencia externa, en el cual se considera el esquema de apoyo a la productividad, a través del cual se otorgan apoyos para paquetes tecnológicos en rubros como insumos y validaciones de tecnología.		0.00	0.00	381,713.00	
			Programa de Fomento Ganadero en Modalidad Ejecucion Nacional						0.00	75,750,116.00	0.00	0.00
			CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE						759,689,465.00	843,639,820.00	299,740,280.84	39.46
			Programa de Activos Productivos				Apoyo al Sector Agropecuario para capitalización de sus unidades de producción, y en sus programas agrícolas, ganaderas, pesca y desarrollo rural.		517,600,649.00	379,855,923.00	55,278,197.85	10.68
			Programa de Soporte				Investigación, validación y transferencia de tecnología para el sector agropecuario.		144,911,454.00	171,440,876.00	123,274,762.42	85.07
			Programa de Apoyo a la Participación de Actores para el Desarrollo				Apoyo a Técnicos especializados para elaborar proyectos, ayudar a eficientar la inversión que realizan en sus unidades de producción.		2,250,000.00	2,250,000.00	554,428.00	24.64
			Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria						24,780,426.00	98,480,426.00	14,892,113.12	60.10
			Otros Programas del Estado				Apoyo a la Infraestructura tanto agrícola, ganadera y de pesca. Apoyos de Infraestructura con apoyos directos del Estado (Agrícola, Ganadero y Pesca)		70,146,936.00	134,191,662.00	76,116,479.45	108.51
			Programas en Modalidad de Ejecucion Nacional				Apoyo al Sector Agropecuario, y se canalizan directamente con la SAGARPA Federal.			57,420,933.00	29,624,300.00	0.00
			ACUERDO CNA-GES.						245,757,153.24	460,732,606.24	244,384,784.49	99.44
			Reh. Y Modernización de Distritos de Riego.				Mejorar las condiciones y la eficiencia de operación de los distritos de riego mediante la rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagrícola existente, con una amplia participación de los usuarios en la determinación de sus prioridades.	Has.	209,000,000.00	393,839,941.06	214,302,278.24	102.54
			Desarrollo de Riego Parcelario.				Incrementar la productividad mediante la tecnificación del riego, el rescate y mejoramiento de los suelos salinos, en base a proyectos interparcelarios y parcelarios para un uso más eficiente de los recursos suelo y agua, incrementar el uso eficiente del agua a nivel parcelario a través de la nivelación de tierras.	Has.	16,878,573.24	31,468,573.24	8,089,325.00	47.93
			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	8,378,580.00	16,664,826.98	8,101,972.89	96.70

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2008)

ORGANISMO : FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			VARIACION % CON ORIGINAL
UR	ER	PROG.	SUB-PROGRAMA	CP	LA	META			ORIGINAL	ANUAL	MODIFICADO ANUAL	
			Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola.				Construir, rehabilitar, complementar, ampliar y modernizar la infraestructura de captación, conducción y distribución de las unidades de riego, a fin de elevar la eficiencia y uso pleno de la infraestructura hidroagrícola.	Has.	11,500,000.00	18,759,264.96	13,891,208.36	120.79
							FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA					
							Reuniones de Comité Técnico	Reuniones	20	20	16	
							Autorizaciones de pago.	Solicitudes	3,000	3,000	1,418	

El presupuesto modificado autorizado por el Comité Técnico para los ejercicios 2006, 2007 y 2008 es del orden de los **2,383,947,775.58 pesos**, el cual considera los recursos Federales, Estatales y los rendimientos financieros aplicados para Ampliaciones de las Metas de los programas del Fideicomiso.

En lo correspondiente a la información sobre las reuniones de comité así como las autorizaciones de pago, el dato que se esta informando es el que corresponde unicamente al presupuesto del 2008.

Los datos son con fecha al 31 de Diciembre del 2008.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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

RESULTADOS GENERALES:

1. En los cuatro trimestres que contempla el ejercicio del presupuesto 2008, se realizaron **16** reuniones de Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES para liberar **1,418** solicitudes de pago del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2008.

2. La operación y ejecución de los programas convenidos, así como el control de los avances físicos de los programas que se deben reportar, están a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura (SAGARHPA).

3. El Presupuesto Original de los ejercicios del período en mención, se vio incrementado debido a 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 los recursos convenidos.

4. Los depósitos realizados al Fideicomiso durante el periodo que se informa, corresponden a recursos del presupuesto acumulado **2006** del orden de los **433.9** millones de pesos, del presupuesto acumulado **2007** del orden de **882.3** millones de pesos y del presupuesto **2008** del orden de los **868.9** millones de pesos de recursos Federales, Estatales y Rendimientos Financieros.

5. Los recursos ejercidos corresponden a recursos del presupuesto **2006** del orden de los **6.8** millones de pesos, del presupuesto **2007** del orden de **404.1** millones de pesos y del presupuesto **2008** del orden de **463.5** 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 2006 y 2007 y el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2008, corresponden a los recursos asignados en los Anexos Técnicos firmados y a las modificaciones o adecuaciones de recursos aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso para conformar un presupuesto modificado del orden de los **2,383'947,775.58 pesos**.

Al respecto, se informa que los presupuestos modificados definitivos para el ejercicio 2006, 2007 y 2008 pueden tener variaciones derivadas de las

ampliaciones y reducciones que se tengan en los Anexos Técnicos de los programas, así como de las ampliaciones a programas que se realicen con cargo a los rendimientos financieros del Fideicomiso del Convenios SAGARPA–GES y del Acuerdo CNA-GES.

7. El Avance Físico–Financiero de los recursos del presupuesto modificado 2006 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% y recursos autorizados para pago por **68.7** millones de pesos que representa el **96.9%** de avance conforme al presupuesto modificado de la Alianza para el Campo 2006.

El Avance Físico–Financiero de los recursos del presupuesto modificado 2007 del Convenio SAGARPA-GES tiene un avance de compromiso del **100%** y un avance de recursos autorizados para pago de **677.8** millones de pesos que representan un **94.4%**; En el Acuerdo CNA-GES, se tiene un compromiso de recursos del **105.7%** y recursos autorizados para pago por **157.1** millones de pesos que representa el **94.6%** de avance conforme al presupuesto modificado de la Alianza para el Campo 2007.

Así mismo, el Avance Físico–Financiero de los recursos del presupuesto modificado 2008 del Convenio SAGARPA-GES tiene un avance de compromiso del **98.4%** y un avance de recursos autorizados para pago de **298.1** millones de pesos que representan un **35.3%**; En el Acuerdo CNA-GES, se tiene un compromiso de recursos del **109.4%** y recursos autorizados para pago por **162.8** millones de pesos que representa el **72.7%**, de avance conforme al presupuesto modificado del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2008.

8. Cabe señalar que en el presupuesto modificado 2006, se han aplicado rendimientos financieros para la ampliación de metas de los programas de Alianza para el Campo del orden de **12.1** millones de pesos.

En el presupuesto modificado 2007, se han aplicado rendimientos financieros para la ampliación de metas de los programas de Alianza para el Campo del orden de **18.2** millones de pesos.

Así mismo, en el presupuesto modificado 2008, se han aplicado rendimientos financieros para la ampliación de metas de los programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable del orden de **2.8** millones de pesos.

9. En relación con la generación y ampliación de los rendimientos financieros acumulados del Fideicomiso al 31 de diciembre del 2008, se han generado desde su creación un importe de **156,370,485.92 pesos**, y se han aplicado **110,436,842.61** millones de pesos, a ampliaciones de metas 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 **45,933,643.31 pesos**.

Asimismo, los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el periodo para el Convenio SAGARPA-GES es de **24,929,340.31** pesos, y del Acuerdo CNA-GES fue de **13,312,558.40** millones de pesos, los cuales se reportan como Otros Ingresos No Aplicados (CPO-08-01); arrojando

un total de rendimientos acumulados es de **38,241,898.71 pesos.** (CPO-08-01).

Así mismo, en el periodo se ejercieron recursos con cargo a los rendimientos financieros del Fideicomiso del orden de los **1,372,826.47 pesos** de diversos gastos operativos, los cuales no se consideran como parte del presupuesto modificado del Fideicomiso, mismos que a continuación se detallan:

Honorarios al Fiduciario	634,800.00
Publicaciones de Beneficiarios	159,850.00
Despachos de Auditoria Externa	69,000.00
2 al millar a la SCGE	<u>509,176.47</u>
TOTAL	1,372,826.47

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 2006, 2007 y 2008.

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

Diversos pagos duplicados	31,538.56
Cancelaciones de pagos	<u>1,394,276.81</u>
	1,425,815.37

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

Diversos pagos duplicados	118,357.27
Cancelaciones de pagos	413,640.00
Corrección de pago	418,732.35
Pago de particulares	7,638,403.00
Traspaso de Efectivo	<u>3,050,000.00</u>
	11,639,132.62

En el Presupuesto 2008, se detallan las siguientes partidas contables:

Traspaso de Efectivo	<u>500,000.00</u>
	500,000.00

Estos importes están considerados dentro de los Informes Trimestrales del 2008.

Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	29,053,013	52,180,645	45,148,439	86.52%	42,454,789	106.34%
GASTO CORRIENTE	0	0	0	0.00%	157,414	
FEDERALES	0	0	0	0.00%	0	
PROPIOS	17,009,208	17,009,208	15,414,934	90.63%	15,420,240	99.97%
OTROS INGRESOS	356,400	356,400	235,113	65.97%	325,651	72.20%
TOTAL	46,418,621	69,546,253	60,798,486	87.42%	58,358,094	104.18%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	1,272,250	1,272,250	1,117,456	87.83%	1,071,580	104.28%
2000	102,000	102,000	56,111	55.01%	42,448	132.19%
3000	5,070,226	5,070,226	27,737,106	547.06%	4,924,085	563.29%
4000						
5000						
6000						
7000						
ENTREGAS AL FIDEICOMISARIO	12,000,000	12,000,000	9,000,000	75.00%	12,000,000	75.00%
9000	29,053,013	52,180,645	45,148,439	86.52%	42,454,789	106.34%
TOTAL	47,497,489	70,625,121	83,059,112	117.61%	60,492,902	137.30%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	1,272,250	1,272,250	1,117,456	87.83%	1,071,580	104.28%
2000	102,000	102,000	56,111	55.01%	42,448	132.19%
3000	5,070,226	5,070,226	27,737,106	547.06%	4,924,085	563.29%
4000						
5000						
6000						
7000						
ENTREGAS AL FIDEICOMISARIO	12,000,000	12,000,000	9,000,000	75.00%	12,000,000	75.00%
9000						
TOTAL	18,444,476	18,444,476	37,910,672	205.54%	18,038,113	210.17%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

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	1,272,250	1,272,250	1,117,456	87.83%
1101	SUELDOS	700,000	687,445	568,382	82.68%
1201	HONORARIOS Y COMPENSACIONES	30,000	30,148	30,147	100.00%
1310	ESTIMULOS	0	0	0	0.00%
1306	PRIMA VACACIONAL	28,000	38,907	36,874	94.77%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	95,000	95,000	93,455	98.37%
1301	QUINQUENIOS	75,000	75,000	70,408	93.88%
1343	BONO UTILES ESCOLARES	0	1,500	1,500	100.00%
1401	CUOTA SERVICIO MEDICO ISSSTESON	150,000	150,000	132,629	88.42%
1403	CUOTA POR SEGURO DE VIDA	50	50	21	42.56%
1404	CUOTA POR SEGURO DE RETIRO	500	500	258	51.52%
1408	FONDO DE PENSION	158,000	158,000	150,964	95.55%
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	7,000	7,000	6,564	93.77%
1408	INDEMNIZACION GLOBAL	3,000	3,000	2,625	87.52%
1408	AYUDA FUNERAL	700	700	656	93.77%
1408	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,000	11,000	9,845	89.50%
1410	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	14,000	14,000	13,127	93.77%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	102,000	102,000	56,111	55.01%
2101	MATERIALES DE OFICINA	59,000	59,000	31,966	54.18%
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	12,000	12,000	7,451	62.09%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	4,800	4,800	3,914	81.53%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAL	8,500	8,500	5,875	69.12%
2404	MATERIAL ELECTRICO	1,200	1,200	0	0.00%
2601	COMBUSTIBLE	3,000	3,000	0	0.00%
2701	UNIFORMES	10,000	10,000	6,355	63.55%
	VARIOS	2,500	2,500	0	0.00%
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENOR	1,000	1,000	550	55.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	5,070,226	5,070,226	27,737,106	547.06%
3101	SERVICIO POSTAL	18,000	18,000	15,210	84.50%
3103	SERVICIO TELEFONICO	42,517	42,517	41,532	97.68%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	30,000	30,000	23,121	77.07%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,000	1,000	732	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 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	291,696	381,696	357,428	93.64%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	0	9,165	9,165	100.00%
3401	ALMACENAJES Y FLETES	0	18,600	18,600	100.00%
3402	GASTOS FINANCIEROS	10,000	10,000	1,475	14.75%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,500	2,500	2,992	119.68%
	COMISIONES DEL FIDUCIARIO	249,720	249,720	259,109	103.76%
	INTERNET BANCARIO	13,293	13,293	13,845	104.15%
3502	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000	20,000	4,406	22.03%
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	3,950,000	3,950,000	3,839,109	97.19%
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	0	0	2,608	0.00%
3509	MANTENIMIENTO DE JARDINES	50,000	16,823	0	0.00%
3702	VIATICOS	10,000	10,000	0	0.00%
3502	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	250,000	160,000	139,980	87.49%
3801	GASTOS CEREMONIALES DE TIPO OFICIAL	17,000	17,000	11,753	69.13%
3903	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	2,500	2,500	348	13.91%
	PREDIALES	112,000	112,000	111,572	99.62%
	MULTAS Y RECARGOS	0	5,412	5,412	100.00%
	AVALUOS	0	0	26,316	0.00%
	CUENTAS INCOBRABLES	0	0	22,852,393	0.00%
9000	SERVICIO DE DEUDA	29,053,013	52,180,645	45,148,439	86.52%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO 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	
1	6		4				DIRECCION GENERAL RECURSOS CRECIENTES PARA EL GASTO SOCIAL Y DE INVERSION					
			A01				MEJORAMIENTO DEL NIVEL PERFIL Y TERMINOS DE LA DEUDA PUBLICA					
				01			OPERAR FIDEICOMISO MAESTRO DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO DE LA DEUDA PUBLICA					
					1		ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO					
							PAGAR 12 MENSUALIDADES DE 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 REUNIONES DE COMITÉ TECNICO	INFORME	4	4	4	100.00%
							4 INFORMES TRIMESTRALES A LA SECRETARIA DE HACIENDA	INFORME	4	4	4	100.00%
							5 INFORME DE LA CUENTA PUBLICA	INFORME	1	1	1	100.00%
							6 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESO Y EGRESOS	INFORME	1	1	1	100.00%
		TOTAL		METAS			6 (SEIS)					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

Resultados Generales

Los ingresos estatales tienen un presupuesto anual de \$29,053.13 y se modifico en \$23,127,632, porque solo se presupuestó el primer semestre debido a que se tomo en consideración la total implementación del plan sonora proyecta durante dicho semestre lo cual implicaba el pago de la deuda de este fideicomiso.

Respecto a los ingresos propios que son por los arrendamientos del centro de gobierno se presupuestaron \$17,009,208.00 y se alcanzo \$15,414,934.00 es decir el 90.63%. ya que a mediados de año se salió la Secretaria de comunicaciones y transportes del edificio centro de gobierno.

En lo que respecta a otros ingresos los cuales son los productos financieros del ejercicio se presupuestaron \$356,400.00 y se alcanzo \$235,113 es decir el 65.97% .

Así mismo de los ingresos estatales se pagaron al banco del Bajío las doce amortizaciones del año por \$45,148,439.00.

De los ingresos propios se ha entregado al gobierno del estado fideicomitente fideicomisario de este fideicomiso \$9,000,000.00 esto para el pago de la amortización de la deuda del centro de gobierno, así mismo se entregaron \$2,000,000.00 para apoyo al gasto de la administración del centro de gobierno.

En el capítulo 1000 se proyecto un presupuesto de \$1,272,250.00 y se ejercieron \$1,117,456.00 es decir un 87.83%

En el capítulo 2000 se presupuestaron \$102,000.00 y se ejercieron \$56,111.00 un 55.01%

En el capítulo 3000 se presupuestaron 5,070,226.00 y se ejercieron \$4,884,712.62 mas \$22,852,393.08 de cuentas incobrables por recomendación del auditor externo y autorizado por el comité técnico por lo que el gasto total en esta cuenta es de \$27,737,105.70, así mismo el comité técnico autorizo que ya no se llevara a cabo la depreciación del edificio centro de gobierno, al no estar obligado a elaborar el boletín b-10 de acuerdo a las normas de información financiera así mismo informamos que se pagaron \$47,397,244.12 de intereses del préstamo del centro de gobierno.

Fideicomiso Puente Colorado



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS PROPIOS *	56,700,000	56,700,000	55,609,601	98.08%	58,554,057	94.97%
OTROS INGRESOS	0	0	4,476,233	0.00%	0	
FEDERALES	0	0	0		0	
TOTAL	56,700,000	56,700,000	60,085,834	105.97%	58,554,057	102.62%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	3,846,000	3,846,000	4,365,145	113.50%	3,393,280	128.64%
2000	492,000	492,000	278,071	56.52%	261,791	106.22%
3000	5,492,000	5,492,000	4,595,107	83.67%	4,347,772	105.69%
5000	120,000	120,000	875	0.73%	51,125	1.71%
6000	46,750,000	46,750,000	90,000,000	192.51%	17,000,000	529.41%
TOTAL	56,700,000	56,700,000	99,239,198	175.03%	25,053,968	396.10%

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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	3,846,000	3,846,000	4,365,145	113.50%	3,393,280	128.64%
2000	492,000	492,000	278,071	56.52%	261,791	106.22%
3000	5,492,000	5,492,000	4,595,107	83.67%	4,347,772	105.69%
5000	120,000	120,000	875	0.73%	51,125	1.71%
6000	46,750,000	46,750,000	90,000,000	192.51%	17,000,000	529.41%
TOTAL	56,700,000	56,700,000	99,239,198	175.03%	25,053,968	396.10%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,846,000	3,846,000	4,365,145	1.13
1101	Sueldos y Salarios	3,126,840	3,126,840	3,760,421	1.20
1313	Horas Extras	138,080	138,080	106,459	0.77
1306	Prima Vacacional	83,480	83,480	60,640	0.73
1307	Aguinaldo anual	497,600	497,600	437,626	0.88
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	492,000	492,000	278,071	0.57
2101	Papelería y Art. de Oficina	96,000	96,000	56,386	0.59
2102	Aseo y Limpieza	60,000	60,000	49,060	0.82
2207	Agua Potable y purificada	28,000	28,000	18,937	0.68
2303	Placas y tenencias	6,000	6,000	2,834	0.47
2304	Accesorios Eq. Cómputo	96,000	96,000	15,688	0.16
2503	Médico y Medicinas	6,000	6,000	0	0.00
2600	Combustibles y Lubricantes	74,000	74,000	42,157	0.57
2701	Ropa y Calzado de Trabajo	90,000	90,000	42,142	0.47
2900	Diversos	36,000	36,000	50,867	1.41
3000	SERVICIOS GENERALES	5,492,000	5,492,000	4,595,107	0.84
3103	Teléfono y Fax	72,000	72,000	50,783	0.71
3104	Energía Eléctrica	444,000	444,000	384,296	0.87
3300	Auditoría y Revisión	66,000	66,000	42,058	0.64
3300	Honorarios a profesionistas	180,000	180,000	209,474	1.16
3301	Capacitación y adiestramiento	24,000	24,000	8,522	0.36
3401	Correo y Mensajería	36,000	36,000	13,203	0.37
3402	Gastos Financieros	210,000	210,000	392,478	1.87
3403	Seguros y fianzas	306,000	306,000	177,797	0.58
3406	Otros impuestos y derechos	1,254,000	1,254,000	829,713	0.66
3407	Vigilancia y Seguridad	348,000	348,000	285,329	0.82
3409	Contraprestación S.C.T.	389,000	389,000	312,248	0.80
3501	Mant. y Conserv. Oficinas	40,000	40,000	63,066	1.58
3503	Mant. y Conserv. Caseta	560,000	560,000	901,937	1.61
3505	Mant. Eq. de Transporte	39,000	39,000	3,085	0.08
3515	Mant. Eq. de Cómputo	336,000	336,000	172,343	0.51
3601	Impresos y Boletaje	396,000	396,000	209,211	0.53

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3700	Transportacion de Valores	384,000	384,000	298,777	0.78
3700	Transportación de Personal	264,000	264,000	201,300	0.76
3702	Gastos de Viaje	144,000	144,000	39,489	0.27
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	120,000	120,000	875	0.01
5206	Muebles y Equipo	120,000	120,000	875	0.01
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	46,750,000	46,750,000	90,000,000	1.93
	Inversiones en Infraestructura para el desarrollo	46,750,000	46,750,000	90,000,000	1.93
	TOTAL	56,700,000	56,700,000	99,239,199	1.75

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

[39] FIDEICOMISO PUENTE COLORADO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	5	04	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 SOLICITUD DE CARTAS INSTRUCCIÓN AL FIDUCIARIO PARA EFECTOS DE LIBERAR EL PRESUPUESTO DEL GASTO OPERATIVO Y LAS PARTIDAS PARA OBRAS DE INVERSION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS RIO COLORADO, PLUTARCO ELIAS CALLES Y PUERTO PEÑASCO	EVENTO	25	25	25	100%
							ELABORACION MENSUAL DE ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	12	12	12	100%
							ELABORACION TRIMESTRAL SEGUIMIENTO CUENTA PUBLICA	DOCUMENTO	4	4	4	100%
							ELABORACION PRESUPUESTO GASTO OPERATIVO	DOCUMENTO	1	1	1	100%
							ELABORACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DEL PUENTE COLORADO	DOCUMENTO	1	1	1	100%
							SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTO OPERATIVO Y DE INVERSION EN OBRAS.	INFORME	4	4	4	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

Resultados Generales

Respecto a los ingresos propios que son por la explotación de la caseta de cobro del puente colorado en San Luis rio colorado sonora se presupuestaron \$56,700,000.00 y se alcanzo \$55,609,601.00 es decir el 98.08% del presupuesto programado original, y de este ingreso se obtuvieron otros ingresos por la cantidad de \$4,476,233.00.

De los ingresos propios se ha entregado al gobierno del estado fideicomitente de este fideicomiso \$90,000,000.00 esto para obras de inversión en infraestructura para el desarrollo.

En el capítulo 1000 se proyecto un presupuesto de \$3,846,000.00 y se ejercieron \$4,365,145.00 es decir 113.50%, este rubro se vio excedido ya que se pago la liquidación del anterior administrador general.

En el capítulo 2000 se presupuestaron \$492,000.00 y se ejercieron \$278,071.00 un 56.52%

En el capítulo 3000 se presupuestaron \$5,492,000.00 y se ejercieron \$4,595,107.00 que representan el 83.67% del presupuesto autorizado.

En el capítulo 5000 se presupuesto \$120,000.00 y se ejerció \$875.00 es decir 0.73%.

En capitulo 6000 se programaron \$46,750,000.00 y se ejerció un total de \$90,000,000.00 el cual representa el 192.51% mismo que fue entregado al fideicomitente Gobierno del Estado y autorizado en reunión ordinaria numero 36 de comité técnico.

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 2008)**

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

INGRESOS:

(Pesos)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO EJERCICIO ANTERIOR
FEDERALES						
ESTATALES						
INVERSION						
PROPIOS					465,158	
OTROS INGRESOS			1,081,005		-2,732,562	-252.78
TOTAL			1,081,005		-2,267,404	-209.75

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000						
3000	390,000	390,000	371,146	95.17	645,539	173.93
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	390,000	390,000	371,146	95.17	645,539	173.93

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	390,000	390,000	371,146	95.17	645,539	173.93
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	390,000	390,000	371,146	95.17	645,539	173.93

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)
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 2008)
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	390,000	390,000	371,146	95.17
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 2008)
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	390,000	390,000	371,146	95.17
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	390,000	390,000	371,146	95.17

**SISTEMA ESTAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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		2	100.00
						02	CUMPLIR CON EL PAGO DE LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS Y COMISIONES DIVERSAS.					
						01	SOLVENTAR LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS Y COMISIONES DIVERSAS AL BANCO FIDUCIARIO, CONFORME AL CONTRATO DE FIDEICOMISO.	PAGOS	1		2	200.00
						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.	PESOS	250,000		1,195,798	478.32
						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 EXTINGCIÓN 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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

Metas realizadas mas del 100%

UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META
----	----	-------	----	-------	----	------

01	5	04	A10	01	02	01
----	---	----	-----	----	----	----

Se programo un solo pago por que se considero de que antes del segundo trimestre se iba a extinguir contablemente el Fideicomiso, en virtud de existir decreto de extinción. Mismo que no se pudo llevar cabo por existir una demanda laboral por parte de un operador del transporte contra el Fiduciario. Motivo por el cual se tuvo que liquidar gastos de administración por el mismo al Fiduciario el día 11 de Noviembre del 2008

01	5	04	A10	01	03	01
----	---	----	-----	----	----	----

Se programo una meta de 250.0, considerando que el Fideicomiso se iba a extinguir contablemente antes del segundo trimestre del ejercicio. Lo cual no se llevó a cabo en virtud de existir una demanda laboral al Fiduciario por parte de un operador del transporte urbano. Por lo que se hicieron negociaciones de pagos totales de los adeudos con quitas de intereses autorizado por el Comite Tecnico. Motivo por el cual se cumplió la meta en más de un 100%

**SISTEMA ESTAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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

Resultados Generales

INGRESOS:

Al cierre del ejercicio el Fideicomiso obtuvo ingresos por la cantidad de \$ 1, 081,005.00 (Un millón ochenta y un mil cinco pesos 0/100), generados por intereses de inversiones y al traspaso de intereses de inversiones que se tenía contabilizados en la cuenta 2130-02 Intereses por Fondo de contingencia.

EGRESOS:

Los Egresos representan el pago de comisiones bancarias por depósitos referenciados y el pago semestral efectuado al Banco HSBC por administración del fideicomiso.

INFORMACION ADICIONAL:

Fideicomiso constituido según Decreto publicado en el Diario Oficial de fecha 11 de Junio de 1998, bajo el número 47 Sección III. El Fideicomiso tendrá como objeto primordial, el lograr la liquidación de los pasivos que mantienen concesionarios del transporte público de pasaje urbano y sub-urbano, de forma tal que se logre retomar la viabilidad financiera necesaria para la optima operación del servicio prestado por las unidades sobre las que gravitan elevados pasivos, bajo el esquema de Arrendamiento y Factoraje financiero, así como procurar el financiamiento necesario para la reposición de las actuales unidades de transportes por unidades nuevas.

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	43,483,645	51,374,612	50,391,810	115.89	8,492,898	16.85
INVERSION	17,887,695	9,996,728	9,996,728	55.89	85,000,000	102.03
PROPIOS					1,744,787	
OTROS INGRESOS			1,477,687		1,104	0.07
TOTAL	61,371,340	61,371,340	61,866,225	100.81	95,238,789	153.94

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	2,281,558	78.67	2,590,570	113.54
2000	722,067	722,067	448,018	62.05	384,414	85.80
3000	8,544,800	3,754,300	2,827,220	33.09	5,909,659	209.03
4000	31,046,578	43,937,545	23,692,609			
5000	1,200,000	1,196,000	1,078,371	89.86	629,192	58.35
6000	46,844,107	56,840,835	52,075,382	111.17	56,680,741	108.84
7000						
8000						
9000						
TOTAL	91,257,552	109,350,747	82,403,158	90.30	66,194,576	80.33

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

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	195,500	195,500	68,607	35.09		
4000						
5000	930,000	940,000	936,000	100.65		
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,125,500	1,135,500	1,004,607	89.26		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

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	1,237,179	442,235	518,453	41.91
	Sub-Total	1,237,179	442,235	518,453	41.91
1300	Retribuciones Adicionales y Especiales				
1301	Prima Quinquenal al personal Burocrático	34,216	34,216	10,102	29.53
1306	Prima Vacacional y Dominical	70,996	70,996	5,351	7.54
1307	Gratificación de Fin de Año	219,918	219,918	10,702	4.87
1308	Compens. Adic. Por Serv. Espec. al Pers. De Confianza	51,507	51,507		
1310	Estímulos al Personal de Confianza	769,272	769,272		
1323	Compensación por Ajuste de Calendario	17,780	17,780		
1324	Compensación por Bono Navideño	17,780	17,780		
1350	Riesgo Laboral		438,645	643,470	
1351	Ayuda para Habitación		175,784	236,691	
1352	Ayuda Para Despensa	13,800	0		
1353	Prima por Riesgo Laboral		23,469	23,469	
1354	Bono día de Madre	2,900	2,900	725	25.00
1356	Ayuda para Energía Eléctrica		83,104	123,226	
	Sub-total	1,198,167	1,905,369	1,053,735	87.95
1400	Pagos por concepto de Seguridad Social				
1401	Cuotas por Servicio Medico del ISSSTESON	193,569	193,569	169,479	87.55
1403	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON	19	19	17	87.50
1404	Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON	307	307	193	62.82
1405	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	219,557	219,557	187,154	85.24
1408	Otras Prestaciones de Seguridad Social	38,401	38,401	17,532	45.66
1410	Cuotas para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hosp	12,800	12,800	11,688	91.31
	Sub-total	464,654	464,654	386,063	83.09
1500	Pagos por Otras Prestaciones de Seguridad Social				
1502	Otras Prestaciones		87,742	323,307	
	Sub-Total		87,742	323,307	
	Total Capitulo 1000	2,900,000	2,900,000	2,281,558	78.67

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

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				
2100	Materiales de Administración				
2101	Materiales de Oficina	78,000	59,000	8,870	11.37
2102	Material de Limpieza	6,000	6,000	92	1.53
2104	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	195,867	195,867	192,050	98.05
2105	Mat. y Utiles para el procesamiento en Equip. Y Bienes Inform.	5,000	5,000	595	11.90
2106	Material para información	3,000	3,000		
2200	Alimentos y Utensilios				
2201	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	24,000	30,000	14,592	60.80
2206	Utensilios para el Servicio de Alimentación	3,000	3,000	409	13.64
2207	Adquisición de Agua Potable	6,000	8,000	4,427	73.78
2300	Materias Primas y Materiales de Producción				
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	12,000	12,000	1,817	15.14
2304	Refacciones y Accesorios para Equipos de Computo	40,000	40,000	18,585	46.46
2400	Materiales y Accesorios para Equipo de Computo				
2401	Materiales de construcción	3,000	3,000		
2402	Estructuras y Manufacturas	5,000	5,000		
2403	Materiales Complementarios	10,000	10,000	430	4.30
2404	Material Eléctrico y Electrónico	10,000	10,000	2,850	28.50
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio				
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	9,000	9,000	717	7.97
2505	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorios	80,400	131,400	96,485	120.01
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				
2601	Combustibles	140000	140000	91,453	65.32
2602	Lubricantes y Aditivos	12,000	12,000	295	2.46
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protecc. Y Art. Dep.				
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	80000	40000	14,352	17.94
	Total Capítulo 2000	722,267	722,267	448,018	62.03
3000	Servicios Generales				
3100	Servicios Básicos				
3101	Servicio Postal	3,000	3,000		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE					
(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3103	Servicio Telefónico	168,000	168,000	150,012	89.29
3104	Servicio de Energía Eléctrica	162,000	172,000	165,015	101.86
3106	Servicio de Agua Potable	6,000	6,000		
3200	Servicio de Arrendamiento				
3201	Arrendamiento de Inmuebles	500,000	490,000	479,550	95.91
3202	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	6,000	12,000	5,957	99.28
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	6,000	6,000	1,580	26.33
3204	Arrendamiento de Equipos Informáticos	12,000	6,000		
3300	Servicio de Asesoría, Consultoría, Inform., Estudios e Inv.				
3301	Asesoría y Capacitación	492,000	779,500	652,607	132.64
3302	Estudios e Investigaciones	632,500	540,500	540,500	85.45
3303	Servicios de Informática	10,000	10,000		
3400	Servicios Comerciales, Bancarios, Financieros y Gastos Inh.				
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras	6,000	12,000	8,495	141.58
3402	Gastos Financieros	12,000	12,000	12,813	106.78
3403	Seguros y Fianzas	120,000	135,000	131,769	109.81
3406	Otros Impuestos y Derechos	24,000	24,000	17,564	73.18
3407	Servicio de Vigilancia	6,000	6,000	2,875	47.92
3500	Servicio de Mantenimiento,				
3501	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	5,000	5,000	141	2.82
3502	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	6,000	6,000	5,964	99.39
3503	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	96,000	96,000	35,202	36.67
3504	Servicios de lavado, Higiene y Fumigación	84,000	84,000	73,022	86.93
3505	Mantenimiento y Conserv. de Equipo de Transporte	50,000	80,000	58,134	116.27
3514	Instalaciones	80,000	80,000	33,286	41.61
3515	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	48,000	48,000	3,232	6.73
3600	Servicios de Difusión e Información				
3602	Gasto de Difusión, e Imagen Institucional	5,275,000	275,000	62,159	1.18
3603	Gastos de Difusión y Servicios Públicos y Campaña de Información	84,000	84,000	29,069	34.61
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	80,000	80,000	23,412	29.27
3606	Servicio de Telecomunicaciones	6,000	6,000		
3608	Licitaciones, convenios y Convocatorias	10,000			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE					
(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3700	Servicios de Traslado				
3701	Pasajes	181,100	91,100	42,287	23.35
3702	Viáticos	180,000	119,000	62,656	34.81
3703	Gastos de Camino	50,000	44,000	13,420	26.84
3800	Servicios Oficiales				
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	48,000	88,000	49,889	103.94
3802	Congresos Convenciones y Exposiciones	30,000	30,000	11,604	38.68
3900	Gasto de Atención y Promoción				
3903	Cuotas	12,000	12,000	8,795	73.29
3904	Ayudas Culturales y Diversas	3,000	3,000	600	20.00
3911	Subrogaciones	1,200	1,200	500	41.67
3914	Servicio de Carácter Social	50,000	140,000	145,113	290.23
	Total Capítulo 3000	8,544,800	3,754,300	2,827,220	33.09
4000	Transferencias, Subsidio, Subvenciones, Pensiones y Jubilac.				
4100	Transferencias Corrientes				
4101	Apoyo Presupuestario a Organismos e Instituciones	31,046,578	43,937,545	23,692,609	76.31
	Total Capítulo 4000	31,046,578	43,937,545	23,692,609	76.31
5000	Bienes muebles e inmuebles				
5100	Mobiliario y Equipo de Administración				
5101	Mobiliario de Administración	80,000	60,000	23,021	28.78
5102	Equipo de Administración	60,000	60,000	15,870	26.45
5200	Maquinaria y Equipo				
5204	Equipo y Aparat. de Comunicación y Telecomunicación	20,000	20,000	14,374	71.87
5206	Equipo de Computación Electrónica	60,000	80,000	58,306	97.18
5300	Vehículos y Equipo de Transporte				
5301	Vehículos y Equipo Terrestre	930,000	940,000	936,000	100.65
5400	Equipo e Instrumental Médico				
5402	Instrumental Médico	50,000	36,000	30,800	61.60
	Total Capítulo 5000	1,200,000	1,196,000	1,078,371	89.86

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE					
(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
6000	Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo				
6100	Recurso Estatal Directo para Inversión en Obra Pública				
6101	Programa de Ejecución Directa	46,844,107	56,840,835	52,075,382	111.17
	Total Capitulo 6000	46,844,107	56,840,835	52,075,382	111.17
	TOTAL	91,257,752	109,350,947	82,403,158	90.30

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)
INGRESOS PROPIOS**

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				
	Sub-Total				
1300	Retribuciones Adicionales y Especiales				
1301	Prima Quinquenal al personal Burocrático				
1306	Prima Vacacional y Dominical				
1307	Gratificación de Fin de Año				
1308	Compens. Adic. Por Serv. Espec. al Pers. De Confianza				
1310	Estímulos al Personal de Confianza				
1323	Compensación por Ajuste de Calendario				
1324	Compensación por Bono Navideño				
1350	Riesgo Laboral				
1351	Ayuda para Habitación				
1352	Ayuda Para Despensa				
1353	Prima por Riesgo Laboral				
1354	Bono día de Madre				
1356	Ayuda para Energía Eléctrica				
	Sub-total				
1400	Pagos por concepto de Seguridad Social				
1401	Cuotas por Servicio Medico del ISSSTESON				
1403	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON				
1404	Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON				
1405	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones				
1408	Otras Prestaciones de Seguridad Social				
1410	Cuotas para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario				
	Sub-total				
1500	Pagos por Otras Prestaciones de Seguridad Social				
1502	Otras Prestaciones				
	Sub-Total				
	Total Capitulo 1000				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)
INGRESOS PROPIOS**

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				
2100	Materiales de Administración				
2101	Materiales de Oficina				
2102	Material de Limpieza				
2104	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción				
2105	Mat. y Utiles para el procesamiento en Equip. Y Bienes Inform.				
2106	Material para información				
2200	Alimentos y Utensilios				
2201	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones				
2206	Utensilios para el Servicio de Alimentación				
2207	Adquisición de Agua Potable				
2300	Materias Primas y Materiales de Producción				
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores				
2304	Refacciones y Accesorios para Equipos de Computo				
2400	Materiales y Accesorios para Equipo de Computo				
2401	Materiales de construcción				
2402	Estructuras y Manufacturas				
2403	Materiales Complementarios				
2404	Material Eléctrico y Electrónico				
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio				
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos				
2505	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorios				
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				
2601	Combustibles				
2602	Lubricantes y Aditivos				
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protecc. Y Art. Dep.				
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos				
	Total Capítulo 2000				
3000	Servicios Generales				
3100	Servicios Básicos				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)
INGRESOS PROPIOS**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE					
(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3101	Servicio Postal				
3103	Servicio Telefónico				
3104	Servicio de Energía Eléctrica				
3106	Servicio de Agua Potable				
3200	Servicio de Arrendamiento				
3201	Arrendamiento de Inmuebles				
3202	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo				
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte				
3204	Arrendamiento de Equipos Informáticos				
3300	Servicio de Asesoría, Consultoría, Inform., Estudios e Inv.				
3301	Asesoría y Capacitación	195,500	195,500	68,607	35.09
3302	Estudios e Investigaciones				
3303	Servicios de Informática				
3400	Servicios Comerciales, Bancarios, Financieros y Gastos Inh.				
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras				
3402	Gastos Financieros				
3403	Seguros y Fianzas				
3406	Otros Impuestos y Derechos				
3407	Servicio de Vigilancia				
3500	Servicio de Mantenimiento,				
3501	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo				
3502	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo				
3503	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles				
3504	Servicios de lavado, Higiene y Fumigación				
3505	Mantenimiento y Conserv. de Equipo de Transporte				
3514	Instalaciones				
3515	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos				
3600	Servicios de Difusión e Información				
3602	Gasto de Difusión, e Imagen Institucional				
3603	Gastos de Difusión y Servicios Públicos y Campaña de Información				
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)
INGRESOS PROPIOS**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3606	Servicio de Telecomunicaciones				
3608	Licitaciones, convenios y Convocatorias				
3700	Servicios de Traslado				
3701	Pasajes				
3702	Viáticos				
3703	Gastos de Camino				
3800	Servicios Oficiales				
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social				
3802	Congresos Convenciones y Exposiciones				
3900	Gasto de Atención y Promoción				
3903	Cuotas				
3904	Ayudas Culturales y Diversas				
3911	Subrogaciones				
3914	Servicio de Carácter Social				
	Total Capítulo 3000	195,500	195,500	68,607	35.09
4000	Transferencias, Subsidio, Subvenciones, Pensiones y Jubilac.				
4100	Transferencias Corrientes				
4101	Apoyo Presupuestario a Organismos e Instituciones				
	Total Capítulo 4000				
5000	Bienes muebles e inmuebles				
5100	Mobiliario y Equipo de Administración				
5101	Mobiliario de Administración				
5102	Equipo de Administración				
5200	Maquinaria y Equipo				
5204	Equipo y Aparat. de Comunicación y Telecomunicación				
5206	Equipo de Computación Electrónica				
5300	Vehículos y Equipo de Transporte				
5301	Vehículos y Equipo Terrestre	930,000	940,000	936,000	100.65
5400	Equipo e Instrumental Médico				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)
INGRESOS PROPIOS**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5402	Instrumental Médico				
	Total Capítulo 5000	930,000	940,000	936,000	100.65
6000	Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo				
6100	Recurso Estatal Directo para Inversión en Obra Pública				
6101	Programa de Ejecución Directa				
	Total Capitulo 6000				
	TOTAL	1,125,500	1,135,500	1,004,607	89.26

**SISTEMA ESTATAL DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE							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	A05	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	01	CONSEJO DIRECTIVO DEL FEMOT					
						01	CELEBRACIÓN DE REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL FEMOT ANTE AL CONSEJO DIRECTIVO - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL FEMOT	REUNIONES	4		3	75.00
						02	MODERNIZACIÓN DEL FEMOT					
						01	DESARROLLAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL FEMOT	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4		4	100.00
					02		IMPLEMENTAR EL PLAN DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE URBANO EN SONORA 2004 - 2009 EN LAS CIUDADES DE NAVOJOA, OBREGÓN Y HERMOSILLO.					
					01	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	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	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	2	04	A05	01	01		DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE COBRANZA Y SEGUIMIENTO A LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FONDO ESTATAL.					
						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	300,000	0	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	50,000	50,000	0	0.00

**SISTEMA ESTATAL DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTI							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
03	2	04	A05	01	01	01	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE ADMINISTRAR ADECUADAMENTE EL GASTO DE OPERACIÓN DEL FONDO ESTATAL E INFORMAR A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRAR ADECUADA Y RESPONSABLEMENTE EL GASTO DE OPERACIÓN GLOBAL DEL FONDO ESTATAL. ACTUALIZAR LOS CONTROLES INFORMES CONTABLES, DE AUDITORIA Y PRESUPUESTALES. - 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	12	100.00
				02	01	01	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS E INVERSIONES DEL FONDO ESTATAL Y DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA (FITMES), ADMINISTRADO POR EL FONDO. CON BASE EN LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FEMOT, DAR SEGUIMIENTO DIARIO A LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PATRIMONIO DEL FONDO. INVERTIR EL PATRIMONIO DEL FONDO PROCURANDO LOS MEJORES RENDIMIENTOS	ADMINISTRACIÓN	12	12	12	100.00
04	2	04	A05	01	01	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. ANALIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA "SUBA". COADYUVAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL "SUBA".	ACTUALIZACIONES	1	1	0	0.00
				02	01	01	OPERACIÓN DEL PROGRAMA "SUBA", CON CONCESIONARIOS Y AYUNTAMIENTOS. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE NAVOJOA.	PESOS	4,030,309	10,293,425	3,922,816	97.33
					02	02	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO.	PESOS	28,191,929	71,047,004	60,021,795	212.90

**SISTEMA ESTATAL DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA						META	
					02	03	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE OBREGÓN.	PESOS	14,621,869	17,937,951	10,323,380	70.60
							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	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	4	100.00
						03	CREAR EL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE OBREGÓN.	PROYECTO	4	4	4	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	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	4	4	100.00

Total de metas 18

**FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

Metas realizadas menos del 100%

UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META
----	----	-------	----	-------	----	------

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

No se cumplió con la meta en virtud de que la Dirección General quedo vacante desde el mes de Octubre del 2007, tocando presidir las juntas al Ing. Marco Antonio Iribe Murrieta, en su calidad de Comisionado Especial del Consejo del Fondo, derivado de sus funciones como Director General de la Dirección General del Transporte no se celebro la reunión correspondiente al tercer Trimestre.

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

Durante el 2008 se programo la adquisición de 30 unidades de A/C y la conclusión en la instalación de equipos de monitoreo en línea GPS-GPR; sin embargo derivado de problemas para el financiamiento de estos equipos por parte de Arrendadora Daimler Financial Services se pospuso su instalación para los primeros meses del año 2009; también se desfaso un par de meses lo relativo al sistema de monitoreo, esto derivado de problemas de compatibilidad técnica.

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

Derivado de los buenos resultados obtenidos por las empresas, en comparación con el proyectado, se decidió apoyar la adquisición de nuevas unidades; sin embargo las negociaciones con las empresas armadoras y distribuidoras de estas unidades; así como de quienes financian estas operaciones; la adquisición se concreto a finales de diciembre acordándose la entrega para enero del 2009.

Metas Presupuestadas y No realizadas

UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META
----	----	-------	----	-------	----	------

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.

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

Durante el periodo 2008 se planteo la posibilidad de recuperar la cartera de Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora. Mediante la extinción del mismo lo cual no fue posible llevar acabo en virtud de existir 1 demanda laboral contra el Fiduciario. Lo que imposibilita a llevar a cabo dicha extinción.

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 mas del 100%

UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META
----	----	-------	----	-------	----	------

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

El arranque del SUBA a finales del 2007 obligó a la adquisición durante el 2008 de 68 nuevas unidades, así como el equipamiento con A/C de 70 unidades adquiridas en 2007; adicional a lo anterior Hermosillo requirió de mayor apoyo en cuanto a gastos pre-operativos.

**SISTEMA ESTAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE
--

Resultados Generales

INGRESOS:

Al cierre del ejercicio que se informa se registraron ingresos por un total de \$ 61, 866,225 (Sesenta y un millón ochocientos sesenta y seis mil doscientos veinticinco pesos que representa el 100.81% del importe presupuestado. La cantidad de otros ingresos (1, 477,687) es por la generación de intereses por inversiones a plazos que se pactaron en el periodo por subsidios para Gastos Operativos y Modernización del Transporte.

El subsidio para Gastos Operativos correspondiente al mes de Diciembre del 2008, nos fue entregado el 25 de Febrero del 2009.

EGRESOS:

Los egresos representan el 90.30% con relación al gasto Inicialmente presupuestado. Esto derivado a la reprogramación de los recursos para el Programa de Modernización del Transporte "SUBA"

Nota

En la sesión ordinaria del Consejo Directivo del Fondo celebrada el día 26 de Junio del 2008 según acta No. XV se autorizo por el Consejo Directivo a disponer de intereses generados por inversiones la cantidad de \$ 930,000,00 para la compra de 6 unidades Ford Ranger modelo 2008, de las cuales 4 se entregaron en comodato a la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano para que esta a su vez las enviara a la Dirección General del Transporte para ser utilizadas en labores de inspección como complemento al Programa de Modernización del Transporte.

A si mismo se autorizo la cantidad de \$ 195,500.00 como complemento al pago efectuado al Instituto Sonorense de Capacitación Profesional, S.C. a efecto de realizar trabajos de consultoria que tienen por objeto adecuar la estructura y procesos a las necesidades actuales de la Dirección General de Transporte, en especifico, ante la puesta en marcha del registro publico de transporte y ante el proyecto de modernización del proceso de inspección y vigilancia del transporte urbano en las ciudades donde se ha implementado el Programa SUBA,

INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA:

En la partida 1000.- Servicios Personales las insuficiencias presupuestarias corresponden a la contabilización del Plan de Remuneración Total, por el mes de Diciembre del 2008.

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 2008)**

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	99,500,000	104,162,839	104,162,839	104.69%	93,878,201	110.96%
FEDERALES	0	0	0	0.00%	0	0.00%
PROPIOS	248,228,600	227,997,108	227,997,108	91.85%	210,957,698	108.08%
OTROS INGRESOS	5,617,450	0	0	0.00%	4,954,296	0.00%
TOTAL	353,346,050	332,159,947	332,159,947	94.0%	309,790,195	107.22%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	26,282,650	28,067,438	28,067,438	106.79%	25,090,307	111.87%
2000	1,544,961	1,343,797	1,343,797	86.98%	1,214,505	110.65%
3000	48,114,487	41,950,688	41,950,688	87.19%	38,477,166	109.03%
4000	192,720,800	189,966,827	189,966,827	98.57%	213,337,847	89.05%
5000	1,192,188	1,493,907	1,493,907	125.31%	1,352,766	110.43%
6000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
8000	50,240,285	28,807,890	28,807,890	57.34%	5,781,826	498.25%
9000	33,250,678	40,529,399	40,529,399	121.89%	33,959,839	119.35%
TOTAL	353,346,050	332,159,947	332,159,947	94.00%	319,214,255	104.06%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	0	40,017	40,017	0.00%	1,105,222	3.62%
2000	18,000	0	0	0.00%	3,000	0.00%
3000	32,723,580	31,901,443	31,901,443	97.49%	29,085,187	109.68%
4000	137,613,507	131,820,677	131,820,677	95.79%	154,765,837	85.17%
5000	0	1,295,919	1,295,919	0.00%	635,144	204.04%
6000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
8000	50,240,285	26,597,593	26,597,593	52.94%	5,781,826	460.02%
9000	33,250,678	36,341,459	36,341,459	109.30%	33,959,839	107.01%
TOTAL	253,846,050	227,997,108	227,997,108	89.82%	225,336,055	101.18%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	26,282,650	28,067,438	28,067,438	106.79%
1100	REMUN.AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN.	6,688,169	5,959,929	5,959,929	89.11%
1101	Sueldos	6,688,169	5,959,929	5,959,929	89.11%
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	14,682,356	12,418,025	12,418,025	84.58%
1301	Prima Quinquenal al personal burocrático	582,915	491,467	491,467	84.31%
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	87,238	87,743	87,743	100.58%
1307	Gratificación de fin de año	174,283	175,617	175,617	100.77%
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	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%
1329	Bono de Puntualidad	0	0	0	0.00%
1333	Bono de Puntualidad	0	0	0	0.00%
1339	Bono para Guardería para Madres Trabajadoras	92,100	94,475	94,475	102.58%
1341	Seguro para Defunción Familiar	11,016	11,914	11,914	0.00%
1342	Ayuda p/Serv. De Transportación	0	0	0	0.00%
1343	Ayuda para Utiles Escolares	33,750	34,500	34,500	0.00%
1347	Seguro de Retiro Estatal	36,156	39,385	39,385	108.93%
1350	Riesgo Laboral	6,437,361	5,461,100	5,461,100	84.83%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	5,056,262	3,986,819	3,986,819	78.85%
1352	Ayuda para Despensa	0	0	0	0.00%
1353	Prima por Riesgo Laboral	805,976	403,006	403,006	0.00%
1354	Ayuda Energia Electrica	1,365,300	1,631,999	1,631,999	119.53%
1400	PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,912,125	5,066,693	5,066,693	103.15%
1401	Cuotas por servicios médicos al ISSSTESON	1,517,165	1,527,859	1,527,859	100.70%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	718,455	288,902	288,902	40.21%
1403	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	260	270	270	103.96%
1404	Cuotas por seguros de retiro al ISSSTESON	3,146	3,104	3,104	98.65%
1405	Pago por defunción, pensiones y jubilaciones	2,239,624	2,266,568	2,266,568	101.20%
1406	Asignación para préstamo a corto plazo	36,123	36,371	36,371	100.69%
1407	Asignación para prestamos prendarios	36,123	36,371	36,371	100.69%
1408	Otras prestaciones de seguridad social	216,738	761,744	761,744	351.46%
1410	Infraestructura Hospitalaria	144,492	145,504	145,504	100.70%
1500	PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	0	4,622,791	4,622,791	0.00%
1502	Otras prestaciones	0	4,622,791	4,622,791	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,544,961	1,343,797	1,343,797	86.98%
2100	Materiales de administracion	885,113	818,319	818,319	92.45%
2101	Materiales de oficina	418,053	369,817	369,817	88.46%
2102	Materiales de limpieza	58,785	78,512	78,512	133.56%
2105	Materiales para procesamiento equipo electr.	376,191	325,039	325,039	86.40%
2106	Material para Información	32,084	44,951	44,951	
2200	Alimentos de utensilios	281,849	202,775	202,775	71.94%
2201	Alimentacion de personal	275,549	199,074	199,074	72.25%
2205	Utensilios para el servicio de alimentacion	6,300	3,701	3,701	58.75%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	153,000	114,282	114,282	74.69%
2601	Combustibles	148,000	114,282	114,282	77.22%
2602	Lubricantes y aditivos	5,000	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 2008)

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
2700	Vestuarios, blancos y prendas de proteccion y articulos deportivos	225,000	208,422	208,422	92.63%
2701	Vestuarios, uniformes y blancos	225,000	208,422	208,422	92.63%
	Articulos Deportivos	0	0	0	
3000	SERVICIOS GENERALES	48,114,487	41,950,688	41,950,688	87.19%
3100	Servicios Básicos	1,703,127	1,859,424	1,859,424	109.18%
3101	Servicio Postal	43,482	40,784	40,784	93.79%
3102	Servicio Telegráfico	10,723	17,925	17,925	167.17%
3103	Servicio Telefónico	1,197,685	1,185,492	1,185,492	98.98%
3104	Servicio energía eléctrica	425,002	580,706	580,706	136.64%
3105	Agua potable	26,234	34,517	34,517	131.57%
3200	Servicio de arrendamiento	402,529	399,113	399,113	99.15%
3201	Arrendamientos de inmuebles	378,000	388,664	388,664	102.82%
3202	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	14,103	0	0	0.00%
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0	0	0	0.00%
3204	Arrendamientos Especiales	10,425	10,449	10,449	100.23%
3300	Servicio de asesoría, estudios e investigación	5,153,880	3,887,665	3,887,665	75.43%
3301	Asesoría y capacitación	1,229,451	1,487,268	1,487,268	120.97%
3302	Estudios e Investigación	538,602	0	0	0.00%
3303	Servicios de Informática	3,385,827	2,400,397	2,400,397	70.90%
3400	Servicios Comerciales y Financieros	38,380,786	34,810,881	34,810,881	90.70%
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	1,514,426	1,278,954	1,278,954	84.45%
3402	Gastos Financieros	17,933,435	16,764,363	16,764,363	93.48%
3403	Seguros y fianzas	216,598	234,415	234,415	108.23%
3406	Otros Impuestos y Derechos	4,887,916	3,989,169	3,989,169	81.61%
3407	Servicio de vigilancia	352,411	350,441	350,441	99.44%
3411	Servicios Integrales	13,476,000	11,502,659	11,502,659	85.36%
3410	Subcontratación de Personal	0	690,881	690,881	0.00%
3500	SERVICIOS DE MANT.CONSERV.E INSTALACION	1,038,831	537,119	537,119	51.70%
3501	Mantenimiento y conserv. de mobiliario y equipo	95,000	76,995	76,995	81.05%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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
3503	Mantenimiento y conserv. de inmuebles	365,352	93,735	93,735	25.66%
3504	Servicio de Lavandería e Higiene	0	0	0	0.00%
3505	Mantenimiento y conserv. de eq. de transporte	90,000	72,636	72,636	80.71%
3514	Instalaciones	164,155	25,732	25,732	15.68%
3515	Mantenimiento de Bienes Informaticos	324,324	268,022	268,022	82.64%
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	621,064	160,983	160,983	0.00%
3601	Gastos de propaganda	604,000	154,983	154,983	25.66%
3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	17,064	6,000	6,000	35.16%
3607	Edictos	0	0	0	0.00%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	521,720	117,619	117,619	22.54%
3701	Pasajes	10,000	14,424	14,424	144.24%
3702	Viaticos	430,520	103,195	103,195	23.97%
3703	Gastos de Camino	81,200	0	0	0.00%
3800	SERVICIOS OFICIALES	287,510	172,768	172,768	0.00%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	227,510	164,743	164,743	72.41%
3802	congresos Convensiones y exposiciones	60,000	8,024	8,024	0.00%
3900	SERVICIOS DIVERSOS	5,040	5,116	5,116	0.00%
3901	Suscripciones y cuotas	0	0	0	0.00%
3903	Cuotas	5,040	5,116	5,116	101.51%
3906	Fomento Deportivo	0	0	0	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	192,720,800	189,966,827	189,966,827	98.57%
4300	Subsidios	192,720,800	189,966,827	189,966,827	98.57%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,192,188	1,493,907	1,493,907	125.31%
5100	Mobiliario y equipo de administración	415,532	958,203	958,203	230.60%
5101	Mobiliario y equipo de administración	415,532	176,455	176,455	42.46%
5102	Equipo de Administración	0	781,748	781,748	0.00%
5200	Maquinaria y equipo	776,656	535,704	535,704	68.98%
5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0	0	0	0.00%
5205	Maquinaria electrica	0	0	0	0.00%
5206	Equipo de computo electrónico	776,656	535,704	535,704	0.00%
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 2008)**

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 infraestructuta	0	0	0	0.00%
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	50,240,285	28,807,890	28,807,890	57.34%
8101	Previsión para programas adicionales	50,240,285	28,807,890	28,807,890	57.34%
9000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	33,250,678	40,529,399	40,529,399	121.89%
9100	Amortización de la deuda	33,250,678	40,529,399	40,529,399	121.89%
9107	Amortización de la línea de crédito	33,250,678	40,529,399	40,529,399	121.89%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)
SOLO RECURSO PROPIO

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	0	40,017	40,017	0.00%
1100	REMUN.AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN.	0	0	0	0.00%
1101	Sueldos	0	0	0	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	0	40,017	40,017	0.00%
1301	Prima Quinquenal al personal burocrático	0	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	0.00%
1341	Seguro para Defunción Familiar	0	0	0	0.00%
1342	Ayuda p/Serv. De Transportación	0	0	0	0.00%
1343	Ayuda para Utiles Escolares	0	0	0	0.00%
1347	Seguro de Retiro Estatal	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 2008)
SOLO RECURSO PROPIO

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
1350	Riesgo Laboral	0	40,017	40,017	0.00%
1351	Ayuda para Habitación	0	0	0	0.00%
1352	Ayuda para Despensa	0	0	0	0.00%
1353	Prima por Riesgo Laboral	0	0	0	0.00%
1354	Ayuda Energia Electrica	0	0	0	0.00%
1400	PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0.00%
1401	Cuotas por servicios médicos al ISSSTESON	0	0	0	0.00%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	0	0	0	0.00%
1403	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	0	0	0	0.00%
1404	Cuotas por seguros de retiro al ISSSTESON	0	0	0	0.00%
1405	Pago por defunción, pensiones y jubilaciones	0	0	0	0.00%
1406	Asignación para préstamo a corto plazo	0	0	0	0.00%
1407	Asignación para prestamos prendarios	0	0	0	0.00%
1408	Otras prestaciones de seguridad social	0	0	0	0.00%
1410	Infraestructura Hospitalaria	0	0	0	0.00%
1500	PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	0	0	0	0.00%
1502	Otras prestaciones	0	0	0	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000	0	0	0.00%
2100	Materiales de administracion	18,000	0	0	0.00%
2101	Materiales de oficina	18,000	0	0	0.00%
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%
	y articulos deportivos	0	0	0	0.00%
2701	Vestuarios, uniformes y blancos	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 2008)
SOLO RECURSO PROPIO

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
	Articulos Deportivos				0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	32,723,580	31,901,443	31,901,443	97.49%
3100	Servicios Básicos	39,360	87,714	87,714	222.85%
3101	Servicio Postal	39,360	29,978	29,978	76.16%
3102	Servicio Telegráfico	0	0	0	0.00%
3103	Servicio Telefónico	0	57,736	57,736	0.00%
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	0	0	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	0	0	0.00%
3400	Servicios Comerciales y Financieros	32,684,219	31,813,729	31,813,729	97.34%
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	978,876	615,862	615,862	62.92%
3402	Gastos Financieros	15,952,028	16,611,431	16,611,431	104.13%
3403	Seguros y fianzas	0	0	0	0.00%
3406	Otros Impuestos y Derechos	2,277,315	2,393,853	2,393,853	105.12%
3407	Servicio de vigilancia	0	0	0	0.00%
3411	Servicios Integrales	13,476,000	11,501,703	11,501,703	85.35%
3410	Subcontratación de Personal	0	690,881	690,881	0.00%
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%
3505	Mantenimiento y conserv. de eq. de transporte	0	0	0	0.00%
3514	Instalaciones	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 2008)
SOLO RECURSO PROPIO

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
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 TRASLADO	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	0	0	0.00%
3901	Suscripciones y cuotas	0	0	0	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	137,613,507	131,820,677	131,820,677	0.00%
4300	Subsidios	137,613,507	131,820,677	131,820,677	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	1,295,919	1,295,919	0.00%
5100	Mobiliario y equipo de administración	0	781,748	781,748	0.00%
5101	Mobiliario y equipo de administración	0	0	0	0.00%
5102	Equipo de Administración	0	781,748	781,748	0.00%
5200	Maquinaria y equipo	0	514,171	514,171	0.00%
5204	Equipos y aparatos de comunicación	0	0	0	0.00%
5206	Equipo de computo electrónico	0	514,171	514,171	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	50,240,285	26,597,593	26,597,593	52.94%
8101	Previsión para programas adicionales	50,240,285	26,597,593	26,597,593	52.94%
9000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	33,250,678	36,341,459	36,341,459	109.30%
9100	Amortización de la deuda	33,250,678	36,341,459	36,341,459	109.30%
9107	Amortización de la línea de crédito	33,250,678	36,341,459	36,341,459	109.30%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

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	DIRECCION GENERAL 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	12,516	11,541	11541	92.21%
						02	ELABORAR DOCUMENTOS PARA FIRMA DE CREDITO EDUCATIVO	CONTRATOS	35,000	32,249	32249	92.14%
						03	FINANCIAMIENTO	MILES DE PESOS	172,720	163,747	163,747	94.80%
						02	RECUPERACIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO 01 RECUPERACIÓN LÍQUIDA	MILES DE PESOS	179,200	152,947	152,947	85.35%
						02	RECUPERACIÓN POR REESTRUCTURAS	MILES DE PESOS	20,000	26,104	26,104	130.52%
						03	ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO 01 ADMINISTACION DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL ICEES.	MILES DE PESOS	61,182	58,481	58,481	95.59%
						02	PAGOS DE PASIVOS POR FINANCIAMIENTO Y OTROS	MILES DE PESOS	33,251	40,529	40529	121.89%
						03	CUBRIR LOS GASTOS FINANCIEROS POR FINANCIAMIENTO	MILES DE PESOS	15,952	14,374	14,374	90.11%
						04	FUENTES DE FINANCIAMIENTO ADICIONALES A LOS RECURSOS APORTADOS POR EL ESTADO Y LA RECUPERACION.	MILES DE PESOS	54,646	48,945	48,945	89.57%
						05	RESERVAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS POR PASIVOS Y DEL PROGRAMA DE CREDITO.	MILES DE PESOS	56,283	28,807	28,807	51.18%
TOTAL METAS PRESENTADAS						10						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

En el formato EVTOP-01 en la columna “Modificado” se integró a “Ingresos Propios”, el importe de \$5,617.440 que corresponde principalmente a recuperación de fondos en Administración (es decir, recursos ajenos) que maneja el Instituto de Crédito Educativo, lo anterior para presentarlo acorde a lo publicado en la página 17 del Boletín Oficial de Gobierno del Estado No. 18 de fecha domingo 23 de diciembre año 2007, que publicó la Ley No. 85 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal del año 2008.

En el renglón de Ingresos “estatales, se incluyó un importe de 3.4 millones de pesos que al 31 de diciembre 2008 estaban pendientes de recibir (Deudores Diversos) y que fueron entregados al Instituto a principios de 2009.

Durante el ejercicio 2008, en se hizo una modificación al presupuesto en reunión de Junta Directiva del 13 de Agosto 2008, en la que uno de los principales cambios se originó por la modificación al Programa de Otorgamiento de Crédito Educativo, así como al Programa de Reestructuras de Crédito Educativo, lo anterior derivado del avance que a esa fecha se tenía del programa de Recuperación de crédito, ya que es la principal fuente de recursos propios del Instituto que viene a cubrir más del 64% del programa de Otorgamiento de crédito educativo, así como las dos amortizaciones a Banobras derivadas del préstamo ante Banco Mundial. Así mismo cubre el gasto que se origina de la misma actividad de la cobranza del Instituto.

En reunión de Junta Directiva del día 10 de Febrero 2009, en base a cierre preliminar del ejercicio, autorizó las transferencias y adecuaciones presupuestales, en la que se aplicaron las economías del gasto de operación para fortalecer el programa de crédito Educativo, así como cubrir la mayor parte de la primera amortización a Banobras a aplicarse el primer día hábil del mes de Febrero 2009; se canalizaron recursos a la reserva de bienes informáticos ya que en 2009 se concluirán los trabajos de la implementación de la nueva plataforma tecnológica del Instituto.

Resultados:

Durante el ejercicio 2008, 11,541 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 sesión celebrada el 13 de agosto 2008, la H. Junta Directiva, acordó una modificación al Presupuesto de Otorgamiento de Crédito Educativo donde el número de beneficiarios para el ejercicio 2008 se redujo de 12,516 a 11,552. Lo anterior derivado de que las metas de Captación de recursos vía recuperación, no se han alcanzado como se habían programado, afectando directamente a este Programa.

Esta disminución representó un ajuste en relación a los montos otorgados durante el primer semestre 2008, en virtud de los cambios en el periodo escolar y principalmente de las escuelas privadas, pues a raíz de la implementación del pago directo a las universidades, se han incrementado las

solicitudes de crédito para el pago de colegiaturas e inscripciones o en escuelas públicas para el pago de inscripciones o manutención del acreditado

Por lo anterior se definió como meta modificada para el ejercicio 2008, beneficiar a 11,552 acreditados, logrando beneficiar al 99.91% de esta nueva meta (11,541 acreditados) y un 92.21% de la meta original programada.

Meta 2 Elaborar documentos para firma de crédito Educativo

La H. Junta Directiva del Instituto de Crédito Educativo, acordó una modificación al Presupuesto de Otorgamiento de Crédito Educativo, donde el número de beneficiarios se redujo de 12,516 a 11,552; lo cual tiene como consecuencia una reducción en el número de contratos programados originalmente de 35,000 a 32,346 contratos. Logrando superar la meta modificada al elaborar 32,249 contratos y alcanzar un 92.14% de la meta anual original programada.

Meta 3 Financiamiento

En sesión celebrada el 13 de agosto 2008, la H. Junta Directiva, acordó una modificación al Presupuesto de Otorgamiento de Crédito Educativo de que las metas de Captación de recursos vía recuperación, no se han alcanzado como se habían programado, afectando directamente a este Programa. Esta disminución representó un ajuste en relación a los montos otorgados durante el primer semestre 2008, en virtud de los cambios en el periodo escolar y principalmente de las escuelas privadas, pues a raíz de la implementación del pago directo a las universidades, se han incrementado las solicitudes de crédito para el pago de colegiaturas e inscripciones en las escuelas privadas o en escuelas públicas para el pago de inscripciones o manutención del acreditado así como el incremento en los montos autorizados a un mismo acreditado en diferentes tipos de crédito. En esa fecha se definió un nuevo programa de 160.8 millones. Con los esfuerzo de captación que se realizaron se colocó un programa de 163.7 millones de pesos en créditos educativos a estudiantes, que representa el 94.8% de la meta anual original programada. Adicionalmente se documentaron 26.1 millones por concepto de reestructuras de crédito.

Para efectos de presentación, los recursos relativos al programa de otorgamiento de crédito y reestructuras se presentan en el capítulo 4000 de los formatos CPO-08-01 y CPO-08-02.

Recuperación de Crédito Educativo

La situación actual de la economía de nuestro país se refleja en el resultado de la recuperación de la cartera de crédito educativo, ya que de acuerdo a los registros de los acreditados que se acercan a negociar su adeudo, expresan que su economía se ha vista afectada de manera importante. La variación de esta meta depende de los pagos que realicen los acreditados.

En el ejercicio 2008, se alcanzó una meta del 85.3% de la meta anual proyectada por concepto de captación vía recuperación de Crédito educativo, este importe de 152.9 millones de pesos, es el resultado de los pagos que se cubrieron con oportunidad por parte de los acreditados, así como al esfuerzo del equipo de trabajo del Instituto y de la cobranza extrajudicial y judicial de los gestores externos.

Meta 2. Recuperación por reestructuras

Con fecha 13 de Agosto de 2008, en sesión de la H. Junta Directiva, acordó la modificación al presupuesto asignado para este programa, incrementando de 20 millones a 36.2 millones de pesos, ya esta medida se ha venido impulsando pues permite sanear la cartera de crédito, aplicando este instrumento en aquellos casos en que generalmente el acreditado no puede cubrir los pagos que originalmente quedaron

pactados en el periodo de estudios Durante el año 2008, se documentaron 26.1 millones de pesos por concepto de reestructuras de crédito educativo, representando un 72% de la meta modificada y un 130.55 de la meta anual original proyectada.

Administración de Crédito Educativo

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

El gasto de operación del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora en el ejercicio 2008 fue de 58.4 millones de pesos, representando el 95.59% de la meta anual proyectada. En el segundo trimestre 2008, se hicieron adecuaciones presupuestales dentro del mismo capítulo de partidas que no contaban con suficiencia presupuestal. En tercer trimestre 2008, se hizo una modificación a la ficha técnica del Plan de Remuneración total por lo que se hicieron adecuaciones presupuestales que afectaron la partida sueldos Con base a cierre preliminar del ejercicio la Junta Directiva del Instituto autorizó transferencias y adecuaciones presupuestales (sesión del 10 de Febrero 2009) en la que las economías que resultaron de racionalizar el gasto y canalizar estos recursos para el programa de Crédito Educativo tanto de ejercicio 2008 como para complementar los compromisos que por este concepto habían quedado pendientes de cubrir del ejercicio anterior- Se canalizaron recursos a la reserva de bienes informáticos, principalmente de la partida de servicios de informática como del capítulo de bienes muebles, esto debido a que el proyecto de actualización de la nueva plataforma tecnológica se encuentra en la etapa de liberación. Por lo anterior, se ha diferido la adquisición del equipo que se tenía programado adquirir.

Debido a que el proyecto de recuperación del crédito no se logro de acuerdo a lo planeado, los recursos asignados para el pago de comisiones a los gestores externos, fueron menores, los recursos disponibles de los gastos programados no ejercidos se canalizaron para el Fondo Para el Pago de Pasivos, que permitirá cubrir la primera amortización del ejercicio 2009, que de acuerdo a la tabla de amortización del crédito con Banobras, deberá cubrirse el primer día hábil del mes de Febrero 2009. Al cierre del ejercicio se hicieron provisiones de gastos a cubrirse con el subsidio Estatal que se entrego al Instituto a principios de 2009.

Meta 2.- Pago de Pasivos por financiamiento

En el ejercicio 2008 se cubrieron con oportunidad las amortizaciones programadas a Banobras y a Banco de México. Se hicieron aplicaciones a la reserva de crédito incobrables. La meta se ejerció a un 121.89% de lo programado originalmente ya que se aplicaron retiros de fondos en Administración (recursos ajenos)

En reunión celebrada le 13 de agosto 2008, la Junta Directiva acordó la modificación al Presupuesto y al Programa Operativo anual, en esta meta se modificó principalmente por los pasivos que quedaron pendientes de cubrir del ejercicio 2007.

Meta 3.- Cubrir los gastos financieros por financiamiento

En esta meta se informa específicamente sobre los intereses cubiertos por el financiamiento recibido de Banco Mundial a través de Banobras Esto debido a la Importancia que representa en la conformación de los pasivos del Instituto en el ejercicio 2008 se generaron gastos financieros por 14.37 millones de pesos lo cual representa el 90.11% de la meta anual proyectada lo anterior obedece al comportamiento de la UDI (Unidades de Inversión) que el instrumento de referencia contratado que se considera para el cálculo de los intereses.

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

Se obtuvieron 48.9 millones de pesos adicionales a la aportación del Gobierno del Estado y la Recuperación, logrando un alcance del 89.57% de la meta anual proyectada, y un 104.6% de la meta modificada. Los recursos adicionales provienen del reintegro de recursos que hizo la Secretaría de Hacienda Estatal derivado del convenio de colaboración con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación y Cultura que reintegró los 40 millones de pesos que el Instituto había entregado en 2007. Así mismo se llevó a cabo el registro de la reserva para bienes informáticos por 2.1 millones de pesos que se tenía al cierre del ejercicio 2007 y que se incorporó para cubrir los importes de la adquisición de equipo electrónico y gastos relativos a la implementación de la nueva plataforma tecnológica. En reunión de Junta Directiva del pasado 13 de agosto 2008, la H. Junta Directiva acordó la modificación al presupuesto 2008, en la que se afectaron las reservas con las que se planeaba cerrar el ejercicio, acordando que los recursos que se captan vía recuperación de crédito, se canalicen a las reservas para el programa de crédito Educativo, así como al fondo para el pago de pasivos derivados del financiamiento internacional y poder hacer frente a los compromisos contraídos.

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

En reunión celebrada el pasado 13 de agosto 2008, la H. Junta Directiva acordó la modificación al presupuesto 2008, en la que se afectaron las reservas con las que se planeaba cerrar el ejercicio, acordando que los recursos que se captan vía recuperación de crédito, se canalicen a las reservas para el programa de crédito Educativo, así como el fondo para el pago de pasivos derivados del financiamiento internacional y poder hacer frente a los compromisos contraídos.

En el ejercicio 2008 se reservaron 28.8 millones de pesos de los 56.2 programados para el ejercicio; en el ejercicio se realizaron las transferencias presupuestales considerando el cierre preliminar del ejercicio, y de acuerdo al logro de metas, principalmente de la recuperación del crédito de la que se lograron captar 152.9 millones de los 179.2 millones proyectados, esta variación negativa de 27.2 millones de pesos afectó como se describió en las metas anteriores principalmente en la reducción del Programa de crédito educativo; se racionalizó el gasto de operación de tal forma que en estas reservas pudieran cumplir con los compromisos contraídos así como con al menos la primera amortización a Banobras derivada del financiamiento internacional. Se reservaron los recursos para complementar el proyecto de la plataforma tecnológica con los importes que se habían asignado para la adquisición de equipo que se harán en 2009.

Instituto Tecnológico Superior de Cananea



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	12,976,208	13,454,528	15,078,358	116.20%	10,629,785	141.85%
FEDERALES	17,448,244	18,342,382	18,343,428	105.13%	15,214,918	120.56%
PROPIOS	2,660,812	3,080,812	2,581,635	97.02%	2,261,662	114.15%
OTROS INGRESOS	1,013,203	1,505,187	1,505,187	148.56%	776,304	193.89%
TOTAL	34,098,467	36,382,910	37,508,608	110.00%	28,882,669.00	129.87%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	24,281,934	25,306,682	23,855,344	98.24%	21,499,352	110.96%
2000	2,055,427	2,102,719	1,885,864	91.75%	1,495,092	126.14%
3000	4,392,573	4,912,991	4,476,416	101.91%	3,320,756	134.80%
4000						
5000	2,355,330	2,555,330	1,851,990	78.63%	1,399,866	132.30%
5000	1,013,203	1,505,187	1,505,187	148.56%	776,304	193.89%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	34,098,467	36,382,910	33,574,800	98.46%	28,491,370	117.84%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO 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	165,316	165,316	46,353	28.04%	120,836	38.36%
2000	100,000	100,000	71,389	71.39%	313,302	22.79%
3000	40,166	260,166	338,143	841.87%	361,744	93.48%
4000	0	0	0			
5000	2,355,330	2,555,330	1,851,990	78.63%	950,573	194.83%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	2,660,812	3,080,812	2,307,875	86.74%	1,746,455	132.15%

Notas: (1).- En Otros Ingresos y Egresos en el Capítulo 5000, se refiere a dos remesas de equipos recibido por el ISIE dentro del Programa de Oferta Complementaria 04/2005, una por un importe de \$902,043 y otra por \$ 603,144.48, en total representan un importe de \$ 1,505,187.48

(2).- En presupuesto modificado se incluye \$ 420,000.00, por concepto de creación de Incubadoras de Negocios, que afectan a los Ingresos Propios en \$ 220,000.00 del Capítulo 3000 y \$ 200,000.00 del Capítulo 5000.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

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	24,281,934.01	25,306,682.06	23,855,343.61	98.24%
1100	Rem. al personal de carácter permanente.	13,843,514.47	7,014,335.87	6,612,063.64	47.76%
1101	Sueldos	13,843,514.47	7,014,335.87	6,612,063.64	47.76%
1200	Remuneracion 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	7,424,657.98	15,025,649.67	14,163,928.51	190.77%
1301	Prima Quinquenal al Personal Burocrático	748,758.16	438,502.78	413,354.64	55.21%
1302	Prima Quinquenal al Magisterio	679,309.15	383,689.55	361,684.95	53.24%
1305	Estímulos al Personal	594,115.00	580,155.68	546,883.75	92.05%
1306	Prima Vacacional	1,075,309.46	1,149,612.59	1,083,682.30	100.78%
1307	Gratificación de Fin de Año	1,811,166.52	1,962,457.01	1,849,910.08	102.14%
1308	CAPSE al Personal permanente	1,088,303.40	166,492.52	156,944.17	14.42%
1310	Estímulos al Personal de Confianza	0.00	0.00	0.00	0.00%
1313	Remuneraciones por horas Extraordinarias	691.56	0.00	0.00	0.00%
1315	Cuotas para Material Didáctico	172,156.09	0.00	0.00	0.00%
1316	Comp. Adicional para Despensa del Magisterio	173,247.12	0.00	0.00	0.00%
1323	Compensacion Por Ajuste de Salario	226,321.53	298,194.70	281,093.23	124.20%
1327	Bono de Despensa	309,175.50	48,676.29	45,884.70	14.84%
1331	Apoyo Vehicular a Superiores Escolares	348,649.68	25,491.96	24,030.00	6.89%
1344	Apoyo para el Desarrollo y Capacitación	147,361.87	201,782.21	190,210.00	129.08%
1350	Riezgo Laboral		5,474,078.73	5,160,140.26	
1351	Ayuda para Habitación	50,092.94	2,687,390.80	2,533,268.91	5057.14%
1356	Ayuda Para Energía Eléctrica		1,343,695.13	1,266,634.20	
1357	Riezgo de Enfermedades		265,429.72	250,207.32	
1400	Pago por Concepto de Seguridad Social	3,013,761.56	3,266,696.52	3,079,351.46	102.18%
1401	Servicio Médico ISSSTESON	809,380.37	873,742.54	823,633.40	101.76%
1402	FOVISSSTESON	380,884.86	411,172.94	387,592.17	101.76%
1403	Seguro de Vida ISSSTESON	286.88	297.46	280.40	97.74%
1404	Seguro de Retiro	3,069.62	3,182.81	3,000.28	97.74%
1405	Pago de Defunciones, Pensiones y Jubilaciones	47,941.40	51,396.61	48,449.01	101.06%
1406	Préstamo a Corto Plazo ISSSTESON	47,610.63	51,386.58	48,439.56	101.74%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1407	Préstamo Prendario ISSSTESON	47,610.63	51,406.63	48,458.46	101.78%
1408	Fondo de Pensiones	1,337,940.25	1,464,334.60	1,380,355.00	103.17%
1409	Gastos de Administración ISSSTESON	243,815.72	256,983.11	242,245.13	99.36%
1410	Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento	95,221.20	102,793.24	96,898.05	101.76%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,055,427.00	2,102,719.10	1,885,863.66	91.75%
2100	Materiales de Administración	1,216,657.00	1,303,162.44	1,168,766.05	96.06%
2101	Material para Oficina	210,835.88	162,197.58	145,469.99	69.00%
2102	Material de Limpieza	93,287.17	94,764.48	84,991.33	91.11%
2103	Material Educativo	612,852.43	800,791.67	718,205.26	117.19%
2104	Materiales de impresión y reproduccion	267,490.37	217,577.15	195,138.21	72.95%
2105	Matls. y Utiles para el procesamiento de Equipo y B. IN	23,664.61	25,561.45	22,925.27	96.88%
2106	Material para la Información	8,526.54	2,270.11	2,035.99	23.88%
2200	Alimentos y Utencilios	229,346.11	213,767.62	191,721.56	83.59%
2201	Productos Alimenticios para Personal en Inst.	52,498.44	38,035.24	34,112.63	64.98%
2206	Utencilios para Servir Alimentos	18,683.99	15,297.53	13,719.88	73.43%
2207	Adquisición de Agua Potable	11,791.65	17,445.13	15,646.00	132.69%
2209	Productos Alimenticios que Prestan Serv. Educativos	146,372.03	142,989.72	128,243.05	87.61%
2300	Materias Primas y Materiales de Producción	52,519.16	60,461.07	54,225.67	103.25%
2301	Materias Primas	704.29	747.04	670.00	95.13%
2302	Refacciones, accesorios y Herramientas menores	5,268.10	6,634.19	5,950.00	112.94%
2303	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	28,699.98	18,949.25	16,995.00	59.22%
2304	Refacciones y Accesorios para equipo de Cómputo	17,846.79	34,130.59	30,610.67	171.52%
2400	Mat. Y Artículos de Construcción y de Rep.	111,708.61	104,485.58	93,709.87	83.89%
2401	Material de construcción	20,516.30	1,742.51	1,562.80	7.62%
2402	Estructuras y Manufacturas	0.00	10,667.67	9,567.50	
2403	Materiales Complementarios	16,762.18	16,986.34	15,234.52	90.89%
2406	Material Eléctrico y Electrónico	74,430.13	75,089.06	67,345.05	90.48%
2500	Productos Químicos, Farmaceuticos y de Lab.	18,593.38	26,765.77	24,005.39	129.11%
2501	Substancias Químicas	582.22	0.00	0.00	0.00%
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	18,011.16	26,765.77	24,005.39	133.28%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2504	Materiales y Suministros Medicos	0.00	0.00	0.00	0.00%
2600	Combustibles Lubricantes y Aditivos	328,293.41	283,125.09	253,926.13	77.35%
2601	Combustibles	328,293.41	282,266.55	253,156.13	77.11%
2602	Lubricantes y Aditivos	0.00	858.54	770.00	
2700	Vestuario, Blancos, Prendas y Artículos Deportivos	98,309.33	110,951.53	99,508.99	101.22%
2701	Vestuario, uniformes y blancos	81,811.59	91,978.98	82,493.10	100.83%
2703	Artículos deportivos	16,497.74	18,972.55	17,015.89	103.14%
3000	SERVICIOS GENERALES	4,392,572.93	4,912,990.65	4,476,416.08	101.91%
3100	Servicios Básicos	874,264.60	723,159.44	689,786.70	78.90%
3101	Servicio postal	158.60	166.27	158.60	100.00%
3103	Servicio Telefonico	173,239.60	129,900.73	123,906.00	71.52%
3104	Servicio de Energía eléctrica	699,656.49	591,557.51	564,258.00	80.65%
3106	Servicio de agua potable	1,209.91	1,534.93	1,464.10	121.01%
3300	Serv. de Asesoría, Consultoría, Inf. y Est.	280,000.00	904,419.10	671,911.20	239.97%
3301	Asesoría y capacitación	280,000.00	694,742.85	471,911.20	168.54%
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	209,676.25	200,000.00	0.00%
3400	Serv. Com., Bancarios y Gastos Inherentes	386,658.14	461,504.27	440,206.53	113.85%
3401	Almacenaje fletes y maniobras	95,652.85	64,474.82	61,499.40	64.29%
3402	Gastos financieros	49,138.08	35,806.17	34,153.77	69.51%
3403	Seguros y Fianzas	191,766.33	206,816.07	197,271.81	102.87%
3406	Otros impuestos y derechos	50,100.88	154,407.21	147,281.55	293.97%
3500	Servicios de Mant. Conservación e Instalación	1,311,662.92	1,389,940.72	1,306,719.98	99.62%
3501	Mantenimiento conservación mobiliario y equipo	126,035.14	129,362.99	123,393.08	97.90%
3502	Mto. conservación maquinaria y equipo	69,092.69	36,294.40	34,619.47	50.11%
3503	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	901,116.33	1,097,098.77	1,027,392.25	114.01%
3505	Mantenimiento y conservacion de equipo de transp.	213,365.82	124,813.80	119,053.83	55.80%
3515	Mto. Y Conserv. De Bienes Informáticos	2,052.94	2,370.76	2,261.35	110.15%
3600	Servicios de Difusión e Información	327,502.03	325,794.63	310,759.70	94.89%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	200,000.00	181,055.70	172,700.25	86.35%
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	26,834.54	8,175.01	7,797.75	29.06%
3605	Gastos de Teletransmisión y Radiotransmisión	100,667.49	136,563.92	130,261.70	129.40%
3608	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	0.00	0.00	0.00	0.00%
3700	Servicio de Traslado	789,807.61	794,203.50	757,552.19	95.92%
3701	Pasajes	289,102.30	213,197.33	203,358.59	70.34%
3702	Viáticos	392,101.31	498,390.43	475,390.45	121.24%
3703	Gastos de Camino	108,604.00	82,615.74	78,803.15	72.56%
3800	Servicios Oficiales	304,984.20	245,883.44	234,536.28	76.90%
3801	Gastos Ceremoniales	222,529.04	178,690.59	170,444.28	76.59%
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	53,968.81	43,238.81	41,243.40	76.42%
3803	Gastos de Atención y Promoción	28,486.35	23,954.04	22,848.60	80.21%
3900	Servicios Diversos	117,693.43	68,085.55	64,943.50	55.18%
3903	Subscripciones y Cuotas	79,257.45	40,038.73	38,191.00	48.19%
3904	Ayudas Culturales y Sociales	1,296.45	0.00	0.00	0.00%
3905	Becas Otorgadas por la SEC	0.00	0.00	0.00	0.00%
3906	Fomento Deportivo	37,139.53	12,006.59	11,452.50	30.84%
3907	Ayudas Diversas	0.00	16,040.23	15,300.00	
5000	ACTIVOS FIJOS	2,355,330.23	2,555,330.23	1,851,989.69	78.63%
	SUBTOTAL	33,085,264.17	34,877,722.04	32,069,613.04	96.93%
	Programa Oferta Complementaria 04/2005	902,042.75	902,042.75	902,042.75	100.00%
	Programa Oferta Complementaria 04/2005		603,144.48	603,144.48	
	SUBTOTAL	902,042.75	1,505,187.23	1,505,187.23	166.86%
	TOTAL	33,987,306.92	36,382,909.27	33,574,800.27	98.79%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

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			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		0	0	0	
				01		01	Mantener el Sistema de Administración de Calidad					
						01	Mantener la certificación ISO9001:2000 a través de auditorías externas de seguimiento y de recertificación.	Auditorías	3		2	66.67%
						02	Acreditación de los Programas Académicos					
						01	Obtener la acreditación de los programas académicos de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Industrial.	Acreditación	2		2	100.00%
						03	Ampliar y mejorar los Servicios Estudiantiles					
						01	Incrementar el Acervo Bibliográfico y las Fuentes de Consulta Electrónicas	Volúmenes por Alumno	8		8.7	108.75%
						02	Inscribir al Seguro Médico del IMSS a la Totalidad de Alumnos	Alumnos Asegurados	150		144	96.00%
						03	Promover la Titulación a Través de Boletines Informativos	Boletines	150		150	100.00%
						04	Incrementar el Número de Becarios por Pronabes-Sonora	Alumnos Beneficiarios	150		100	66.67%
						05	Incrementar el Número de Alumnos apoyados con el Pago de Inscripciones y Reinscripciones	Alumno Apoyado	260		239	91.92%
						06	Establecer el Consejo Estudiantil	Consejo	1		0	0.00%
						07	Equipo de Fotocopiado para el Centro de Información	Equipo	1		1	100.00%
						08	Sistema de Cómputo para Control Escolar	Sistema	1		1	100.00%
				04			Implantación de materias remediales					
						01	Implantación de Materias Remediabiles	Materia impartida	5		5	100.00%
						05	Asesorías					
						01	Asesorías Impartidas	Numero de asesorías por alumno	120		125	104.17%
						06	Tutorías					
						01	Programas de Tutorías Realizados	Programa	1		1	100.00%
						07	Evaluación al Desempeño Escolar y Programa de Seguimiento					
						01	Evaluación del Desempeño Escolar y Programa de Seguimiento	Evaluación	2		2	100.00%
						08	Intercambio de alumnos					
						01	Programa de Intercambio de Alumnos	Alumno	2		5	250.00%
						09	Programa de Desarrollo Sustentable					
						01	Programas de Desarrollo Sustentables Realizados	Programas	2		2	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					10		Programa de Titulación					
					01		Programa de Titulación	Programas	1		1	100.00%
					11		Proyectos de Creatividad y/o Emprendedores					
					01		Participación en Proyectos Académicos de Creatividad y/o Emprendedores	Numero de Participaciones	2		2	100.00%
					12		Concursos y/o eventos académicos					
					01		Participación en Concursos y/o Eventos Académicos	Numero de Participaciones	6		6	100.00%
					13		Programa de Estímulos para alumnos sobresalientes					
					01		Estímulos para Alumnos Sobresalientes	Alumnos apoyados	1		1	100.00%
					14		Promover en el alumno el estudio de un segundo idioma					
					01		Programas de Idiomas Implantado	Programa	1		1	100.00%
					15		Consolidar y promover los Cursos de Ingles y la certificación del TOEFL.					
					01		Promover Cursos de Inglés y su Programa de Certificación TOEFL.	Programa	2		2	100.00%
							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	10		14	140.00%
					03		Postgrado					
					01		Apoyar a docentes en el estudio de Postgrado	Docentes	2		2	100.00%
					02		Cursos de Actualización y Capacitación	Docentes	50		55	110.00%
					04		Programa de estímulos al desempeño docente					
					01		Programa de Estímulos	Docentes	25		21	84.00%
					05		Proyectos de investigación					
					01		Proyectos de Investigación	Proyecto	2		2	100.00%
					06		Evaluación del desempeño docente					
					01		Programa de Evaluación al Desempeño Docente	Programa	2		2	100.00%
					07		Programa de estadias					
					01		Programa de Estadías Realizadas	Docentes	2		0	0.00%
					08		Programa de intercambio docente					
					01		Programa de intercambio docente	Docentes	2		0	0.00%
					09		Participación en tutorías					
					01		Programa de Tutorías	Docentes	16		21	131.25%
					10		Consolidar Catalogo de Oferta de Servicio Externo					
					01		Actualizar Catálogo de Oferta de Servicio Externo	Documento	1		1	100.00%
					11		Consolidar Grupos Técnicos de apoyo a Programas de Servicio Externo y de Educación Continua.					
					01		Fortalecer Grupos Técnicos de Apoyo a Programas de Servicio Externo y de Educación Continua.	Persona	1		1	100.00%
					12		Consolidar Catalogo de Oferta de Educación Continua.					
					01		Actualizar Catalogo de Oferta de Educación Continua	Documento	1		1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					13				Realizar eventos culturales, artísticos y deportivos			
					01		Diseñar y Difundir un Programa Semestral de Eventos Artísticos, Culturales y Deportivos	Programa	2		2	100.00%
					14		Fortalecer el Programa de Seguimiento de Egresados					
					01		Integrar y actualizar un programa de Seguimiento de Egresados trimestralmente	Programa	4		4	100.00%
					15		Prestación de programas de servicio social					
					01		Atender la demanda de alumnos para realizar el Servicio Social	Programa	12		12	100.00%
					16		Fortalecer la difusión institucional					
					01		Fortalecer y Operar el Programa de Difusión Institucional.	Eventos	4		4	100.00%
					17		Fomentar la extensión tecnológica					
					01		Propiciar relaciones con el Sector Productivo de Bienes y Servicios, y Sector Social.	Convenios	2		2	100.00%
					18		Fortalecer la vinculación con el sector productivo.					
					01		Visitas a empresarios para ofertar Residencias Profesionales, Bolsa de Trabajo y Servicios Externos como Instrumento de vinculación con el entorno	Visitas	10		10	100.00%
						03	ADMINISTRATIVO Y DE GESTION		0		0	0
					01		Fortalecer la formación, capacitación y actualización de servidores publicos					
					01		Diseñar un Programa de Capacitación y Actualización	Programa	1		1	100.00%
					02		Impartir la Capacitación y Actualización	Curso o Taller	6		6	100.00%
					03		Evaluación de los Cursos impartidos y de los Servidores Públicos Capacitados	Informe de Evaluación	2		2	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		Selección y contratación de personal					
					01		Selección y Contratación de Personal	Persona	9		5	55.56%
					04		Evaluación sobre la calidad de los servicios al usuario					
					01		Aplicación de la Evaluación de los Servicios	Encuesta	2		2	100.00%
					05		Seguimiento al Plan de Remuneración Total					
					01		Seguimiento al Programa de Remuneración Total.	Reporte	12		12	100.00%
					06		Adquisición de material y equipo didáctico					
					01		Adquisición de Equipo Neumático y Electroneumático, Sensores, Microcontroladores y PLCs	Equipos	4		4	100.00%
					02		Adquisición de Herramientas y Materiales	Unidades	30		30	100.00%
					03		Adquisición de Motores	Unidades	3		4	133.33%
					04		Adquisición de Equipo de Cómputo	Equipo	20		20	100.00%
					05		Adquisición de Software Didáctico.	Unidades	4		4	100.00%
					07		Adecuación de Infraestructura Física					
							Proyecto de Remodelación Exterior y mural cultural	Proyecto	1		1	100.00%
					08		Patronato y fuentes alternas de financiamiento					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						01			Implantación del Patronato	Proyecto	1	
						02	Gestión de Fuentes Alternas de Financiamiento	Proyecto	1		1	100.00%
						09	DIRECCIÓN GENERAL		0		0	0
						01	Dirección: Realizar las Actividades concernientes a la Gestión Institucional	Proceso	12		12	100.00%
						10	Planeación, presupuestación y evaluación					
						01	Planeación: Realizar las Actividades de Planeación, Programación y Evaluación Institucional	Proceso	12		12	100.00%
						11	Administración de los recursos					
						01	Administración y Finanzas: Realizar las Actividades de Administración y Finanzas.	Proceso	12		12	100.00%
						12	Servicios Escolares					
						01	Servicios Escolares: Prestación de los Servicios Escolares a los Alumnos	Proceso	12		12	100.00%
						13	Vinculación y extensión tecnológica					
						01	Servicios Escolares: Realizar las actividades de Gestión y Vinculación	Proceso	12		12	100.00%
						14	Desarrollo Académico					
						01	Desarrollo Académico y Estudios Profesionales: Realizar las Actividades Concernientes al Desarrollo Académico y Profesional	Proceso	12		12	100.00%
							PLANEACIÓN		0		0	0
						01	Seguimiento automatizado del POA					
						01	Seguimiento de POA	Evaluación	4		4	100.00%
						02	Evaluación Financiera					
						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		0	0.00%
						05	Realizar las act. de planeación , programación y evaluación					
						01	Formulación de Programa Operativo Anual 2009	Documento	1		1	100.00%
						02	Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto 2009.	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 2008)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

Resultados Generales:

Para el desarrollo de las actividades del Instituto Tecnológico Superior de Cananea durante el Ejercicio Fiscal 2008, se ejerció un gasto de \$33,574,800.27, por otra parte tenemos que el Presupuesto Programado Original fue de \$ 34,098,467.00, por lo que se observa un 98.46% 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 94%, respecto al cumplimiento de las metas programadas durante el año 2008.

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 en el año 2008 14 de ellas se cumplieron satisfactoriamente, las metas no cumplidas en su totalidad se detallan a continuación:

La Meta 01-01 que se refiere a mantener la Certificación ISO 9001-2000 a través de auditorías externas de seguimiento y de recertificación, se informa que en la primera auditoría del 2008, la Empresa Guardian Independent Certification, decidió que no era necesario realizar la auditoría programada para el tercer trimestre, que mejor se realizará la auditoría de recertificación en el mes de Noviembre del año en curso, es por ello que en esta meta se alcanzó físicamente al 66.67%, sin embargo se logró la Certificación por tres años más y auditorías externas anuales.

La Meta 03-01 que se refiere a Incrementar el Acervo Bibliográfico y Fuentes de Consulta Electrónicas, se alcanzó un indicador de 8.7 volúmenes por alumno de un 8 programado, lo cual representa que al año se alcanzó el 108.75%. Esta meta fue superada debido a la adquisición de mas bibliografía gracias a la aportación extraordinaria del Gobierno Federal para impulsar programas de calidad y certificación, así como mediante la optimización de los recursos ante nuestros proveedores.

La Meta 03-02 que se refiere a la inscripción de alumnos ante el régimen del IMSS, se informa que de manera anual se inscribieron 144 alumnos de 150 programados, no fue posible alcanzar al 100% lo programado para el año, lo anterior debido a que seis estudiantes de nuevo ingreso que se habían programado decidieron no entrar a estudiar a la Institución. Lo anterior no refleja un saldo en los recursos ejercidos, ya que con los recursos programados se atendió la meta programada.

La Meta 03-04 que se refiere a incrementar el número de becarios por Pronabes–Sonora, se informa que se integraron 139 expedientes de renovación y/o solicitud de becas Pronabes, el Comité autorizó 100 becas de 150 que el Instituto tenía programadas al año, lo que representa un avance físico anual del 66.67%. Esta meta no se alcanzó en virtud de que aunque se realizó difusión del programa solo se recibió 139 expedientes completos, por lo que los recursos programados fueron empleados en atender a los alumnos solicitantes.

La Meta 03-05 que se refiere al Incremento de Alumnos Apoyados con el Pago de Inscripción y Reinscripción, se comunica que se benefició a 239 alumnos de 260 programados, no fue posible alcanzar el 100% de lo programado al año debido a que 21 alumnos programados no solicitaron el apoyo y/o cumplieron con los requisitos establecidos. Por lo anterior se informa que los recursos no ejercidos en el saldo de esta meta serán empleado para atender necesidades en beneficio directo de los alumnos.

La Meta 03-06 referida a Establecer el Consejo Estudiantil en el tercer trimestre del año, se informa que está meta no se realizó debido a que se reprogramo para el año próximo, por lo que los recursos de esta meta fueron utilizados en actividades en beneficio del alumnado.

La Meta 05-01 referida a impartir asesorías a los alumnos, se informa que en el cuarto período se programaron 30 asesorías, mismas que fueron atendidas. Sin embargo de manera anual se programaron 120 y se realizaron 125 asesorías, por lo que se alcanzó un avance del 104.71%. Lo anterior no representa un incremento en los recursos, ya que los alumnos superados fueron atendidos por el mismo maestro asignado.

La Meta 08-01 que se refiere al Programa de Intercambio de Alumnos, se informa que se había programado a dos alumnos en intercambio, sin embargo se apoyo a cinco estudiantes para que participaran en el intercambio académico con Cochise College, por lo que el avance físico anual es del 250%. Esta meta fue superada ampliamente gracias al Convenio de Colaboración signado con dicha Institución, lo cual no representó un incremento en los recursos.

Por lo anterior se informa que el avance físico el anual del Procedimiento de Calidad es de 92%.

Procedimiento 02: Académico: Esté Procedimiento se encuentra integrado por 19 actividades, de las cuales en el año 2008 trece actividades programadas se alcanzaron al 100%. Las metas no cumplidas en su totalidad se detallan a continuación:

La Meta 02-01 que se refiere al Apoyo de Docentes para el Estudio del Diplomado en Docencia, se informa que se apoyó a 14 docentes de 10 programados. Por lo que se cumplió con el 140% de lo programado en el período y que representa un Avance Físico Anual del 140%. Lo anterior no significó incremento en el gasto ya que apoyados en el convenio de colaboración con la Universidad del Valle de México, se logró obtener precio especial para capacitar a los docentes requeridos.

La Meta 03-02 que se refiere al Apoyo de Docentes para que Asistan a Cursos de Actualización y Capacitación, tenemos que se apoyo 55 docentes de 50 programados al año, lo anterior significa que se alcanzó un Avance Físico Anual del 110%. Lo anterior no significa un incremento en los recursos ya que algunos de los cursos fueron impartidos por parte del personal docente de la Institución, quienes asistieron de manera individual a algún curso.

La Meta 04-01 que se refiere a 25 Docentes Apoyados en el Programa de Estímulos, se informa que se apoyo a 21 Docentes por lo que el avance físico es del 84%. No se apoyó a tres Docentes programados, sin embargo el total de recursos programados se repartió en los Docentes participantes.

La Meta 07-01 que se refiere a dos Docentes en Programa de Estadías, no fue posible realizarlas ante la dificultad de agendar las actividades con otras Instituciones Educativas del Estado. Los recursos de éste programa serán utilizados en actividades en beneficio del alumno.

La Meta 08-01 que se refiere a dos Intercambios Docentes al año, no fue posible realizarlas ante la dificultad de agendar las actividades con otras Instituciones Educativas del Estado. Los recursos de éste programa serán utilizados en actividades en beneficio del alumno.

La Meta 09-01 referida a 16 Docentes en el Programa de Tutorías al año, se comunica que se alcanzó una meta de 21 docentes participantes en el programa de tutorías, de los cuales 11 de ellos reciben un pago por sus actividades y el resto son programación de actividades paralelas a la función docente, significando esto que no se incrementó el gasto programado. Por lo que se tiene que se alcanzó un Avance Físico Anual 131.25%.

Lo anterior significa que en el Procedimiento Académico se alcanzó un avance físico anual del 94%.

Procedimiento 03: Administrativo y de Gestión: Este Procedimiento está formado por 24 actividades, de las cuales 21 metas fueron alcanzadas al 100%. Las metas no cumplidas en su totalidad se detallan a continuación:

En la Meta 03-01 Selección y Contratación de Personal, se contrató a cinco personas de nueve programadas al año, lo que representa un Avance Físico Anual del 55.56%. Se observa que lo alcanzado está por debajo de lo programado, ya que al analizar la estructura de decidió mejor realizar una asignación de las funciones personal actual, por lo que los recursos de este programa serán utilizados en otros proyectos Institucionales.

En la Meta 06-03 Adquisición de Motores, se adquirieron dos motores y mediante una donación se recibieron dos motores mas, por lo que esta meta presenta un Avance Físico Anual del 133.33%. Se observa que se superó la meta programada, y no se ejercieron más recursos de los programados.

En la Meta 08-01 Implantación del Patronato, no se realizó esta actividad ante la situación económica y laboral de la localidad. Se espera realizar ésta actividad en el próximo año, por lo que los recursos de éste programa serán destinados a realizar actividades académicas o de beneficio al alumno.

Lo anterior significa que en el Procedimiento Administrativo y de Gestión se alcanzó un avance físico anual del 98%.

Procedimiento 04: Planeación: Este Procedimiento se encuentra formado por nueve actividades, de las cuales seis de ellas se cumplieron al 100%. Las metas no cumplidas en su totalidad se detallan a continuación:

En la Meta 04-01 referente a la elaboración del Proyecto de Fortalecimiento Institucional, se informa que esta meta no se alcanzó en año 2008, en virtud de que el gobierno federal no emitió la convocatoria correspondiente a dicho ejercicio, por lo que los recursos considerados para ésta meta serán utilizados para apoyar actividades que beneficien directamente a los alumnos.

En la Meta 06-01 referente a la adquisición de un automóvil, la H. Junta Directiva autorizó la adquisición, estando a la fecha pendiente de realizar el proceso de adquisición y hacer una presentación más específica del vehículo a dicha junta.

Lo anterior significa que en el Procedimiento de Planeación se logró un avance físico anual del 93%.

Instituto Sonorense de Cultura



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	77,903,106	98,987,541	98,987,541	127.06	82,694,632	83.54
FEDERALES						
PROPIOS	630,000	1,246,885	1,246,885	197.92	1,453,735	116.59
OTROS INGRESOS		23,822,135	23,822,135	0.00	12,839,216	53.90
TOTAL	78,533,106	124,056,561	124,056,561	157.97	96,987,583	78.18

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	57,485,025	63,337,564	63,337,564	110.18	56,948,243	89.91
2000	1,776,204	2,415,743	2,415,743	136.01	2,478,031	102.58
3000	17,492,152	43,778,914	39,510,379	225.87	27,798,919	70.36
4000		7,450,000	7,450,000	0.00	2,820,000	37.85
5000	1,779,725	1,968,021	1,968,021	110.58	2,595,105	131.86
6000		5,106,320	3,311,153	0.00	1,923,560	58.09
7000						
8000						
9000						
TOTAL	78,533,106	124,056,561	117,992,860	150.25	94,563,857	80.14

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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					77,255	0.00
2000						
3000	630,000	1,246,885	1,246,885	197.92	1,376,480	110.39
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	630,000	1,246,885	1,246,885	197.92	1,453,735	116.59

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	57,485,025	63,337,564	63,337,564	110.18
1101	SUELDOS	19,591,711	9,564,356	9,564,356	48.82
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	107,565	0	0	0.00
1206	REMUNERACIONES A PERSONAL EVENTUAL	7,645,735	2,877,679	2,877,679	37.64
1301	PRIMA QUINQUENAL	2,881,554	1,301,932	1,301,932	45.18
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,523,798	363,314	363,314	14.40
1306	PRIMA VACACIONAL	1,600,175	224,161	224,161	14.01
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,200,350	614,351	614,351	19.20
1310	ESTIM. AL PERSONAL CONFIANZA	2,129,913	0	0	0.00
1311	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL		713,704	713,704	0.00
1313	REMUNERACIONES POR TIEMPO EXTRA	2,113,077	0	0	0.00
1317	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIG. NO DISF.	370,304	6,023	6,023	1.63
1323	COMP. POR AJUSTE FIN DE AÑO	400,044	10,934	10,934	2.73
1324	COMP. BONO NAVIDEÑO	400,044	10,934	10,934	2.73
1327	BONO DE DESPENSA	2,939,400	0	0	0.00
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	6,000	725	725	12.08
1333	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	300,600	0	0	0.00
1339	AYUDA P/GUARDERIA DE MADRES TRABAJADORAS	174,600	189,113	189,113	108.31
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	37,908	32,798	32,798	86.52
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	82,500	49,500	49,500	60.00
1344	AYUDA PARA CAPACITACION	575,100	0	0	0.00
1345	COMPENSACION POR TITULACION NIVEL PROFESIONAL	189,186	0	0	0.00
1346	COMPENSACION ESPECIAL PERSONAL BASE	200,262	3,012	3,012	1.50
1348	AYUDA P/SERV. DE TRANSP.	779,580	0	0	0.00
1349	AYUDA PARA HIJOS DISCAPACITADOS	14,400	14,400	14,400	100.00
1350	RIESGO LABORAL		10,531,069	10,531,069	0.00
1351	AYUDA PARA HABITACION		10,786,705	10,786,705	0.00
1356	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA		3,776,965	3,776,965	0.00
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL		1,548,240	1,548,240	0.00
1355	APORT.FDO.AHORRO TRABAJADOR	81,329	73,188	73,188	89.99
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	2,726,081	2,969,300	2,969,300	108.92

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1402	CUOTAS FOVISSSTESON	1,147,824	1,205,295	1,205,295	105.01
1403	CUOTAS X SEGURO DE VIDA	702	730	730	103.90
1404	CUOTAS X SEGURO DE RETIRO	8,584	8,361	8,361	97.41
1405	PAGO X DEFUNC. PENSIONES Y JUBILACIONES	4,398,639	4,766,174	4,766,174	108.36
1406	ASIG. PRESTAMO C.P.	71,739	75,312	75,312	104.98
1407	ASIG. PRESTAMOS PRENDARIOS	71,739	75,319	75,319	104.99
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG.	426,326	451,975	451,975	106.02
1410	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	288,256	301,309	301,309	104.53
1502	OTRAS PRESTACIONES		10,790,686	10,790,686	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,776,204	2,415,743	2,415,743	136.01
2101	MATERIALES DE OFICINA	417,098	462,829	462,829	110.96
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	132,425	62,099	62,099	46.89
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	63,549	73,340	73,340	115.41
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESION	170,395	500,389	500,389	293.66
2105	MAT. Y UTLS. P/PROCESAM.DE EQPOS Y BIENES INFORMATI	291,467	0	0	0.00
2106	MATERIAL DE INFORMACION	31,067	25,039	25,039	80.60
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	99,682	150,363	150,363	150.84
2206	UTENSILIOS P/SERV. DE ALIMENT.	11,419	19,476	19,476	170.56
2302	REFAC. ACCS. Y HERRAMIENTAS	135,012	138,432	138,432	102.53
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	2,254	19,895	19,895	882.65
2304	REFACCIONES,ACC'S P/EQPO.DE COMPUTO	65,132	79,758	79,758	122.46
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2,468	11,580	11,580	469.20
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,009	117	117	11.64
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,000	9,071	9,071	113.39
2404	MATERIAL ELECTRICO	20,082	24,515	24,515	122.08
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		994	994	0.00
2503	MEDICINAS Y PROD. FARMAC.	6,859	4,706	4,706	68.61
2601	COMBUSTIBLES	241,210	711,392	711,392	294.93
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,165	4,117	4,117	190.20
2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	73,794	109,894	109,894	148.92

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2702	PRENDAS DE PROTECCION	1,120	7,737	7,737	690.92
3000	SERVICIOS GENERALES	17,492,152	43,778,914	39,510,379	225.87
3101	SERVICIO POSTAL	1,507	3,296	3,296	218.75
3103	SERVICIO TELEFONICO	565,561	904,760	904,760	159.98
3104	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	1,166,332	1,343,995	1,343,995	115.23
3106	AGUA POTABLE	135,704	172,064	172,064	126.79
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	71,172	104,956	104,956	147.47
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,AMQ. Y EQ.	4,589	5,506	5,506	120.00
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSP.	32,862	0	0	0.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	49,686	1,363,570	363,570	731.73
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACION	8,461	3,833	3,833	45.31
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	148,942	362,378	362,378	243.30
3304	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	42,398	69,000	69,000	162.74
3401	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRAS	61,050	276,553	276,553	453.00
3402	GASTOS FINANCIEROS	36,345	108,752	108,752	299.22
3403	SEGUROS Y FIANZAS	41,523	115,633	115,633	278.48
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	82,664	23,633	23,633	28.59
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	69,229	44,049	44,049	63.63
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	62,411	71,105	71,105	113.93
3501	MANTO. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	74,593	28,350	28,350	38.01
3502	MANTO. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	374,911	327,983	327,983	87.48
3503	MANTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	620,082	2,296,375	2,167,889	349.61
3504	SERV. LAVANDERIA E HIGIENE	890,599	715,361	715,361	80.32
3505	MANTO. Y CONSERV. EQ. TRANSP.	293,878	557,140	557,140	189.58
3506	MANTO. Y CONSERV. BIENES ARTIST.	3,395	6,958	6,958	204.96
3515	MANT. Y CONS.DE BIENES INFORMATICOS	48,196	34,954	34,954	72.53
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	224,849	143,725	143,725	63.92
3604	IMPRESIONES Y PUBLIC. OFICIALES	311,767	686,042	686,042	220.05
3701	PASAJES	176,491	228,381	228,381	129.40
3702	VIATICOS	127,710	123,763	123,763	96.91

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3703	GASTOS DE CAMINO	22,510	77,382	77,382	343.77
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN	25,927	0	0	0.00
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y E.	10,911,535	30,097,225	27,457,177	251.63
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	793,274	3,469,942	2,969,942	374.39
3905	BECAS	12,000	12,250	12,250	102.08
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES	0	7,450,000	7,450,000	0.00
4101	APOYO PRESUPUESTARIO A ORGANISMOS E INSTITUCIONES		7,450,000	7,450,000	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,779,725	1,968,021	1,968,021	110.58
5101	MOBILIARIOS DE ADMINISTRACION	318,848	389,453	389,453	122.14
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	202,404	208,536	208,536	103.03
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	237,723	224,047	224,047	94.25
5204			19,909	19,909	0.00
5206	EQUIPO DE COMPUTACION Y ELECTRONICA	320,750	412,576	412,576	128.63
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	350,000	363,500	363,500	103.86
5702	TERRENOS DE DOMINIO PUBLICO	350,000	350,000	350,000	100.00
6000	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	0	5,106,320	3,311,153	0.00
6209	OTRAS INVERSIONES		5,106,320	3,311,153	0.00
	TOTALES	78,533,106	124,056,561	117,992,860	150.25

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									PROGRAMADAS	REALIZADAS		
UR	ER	PROG.	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01	3	05	A01	01	01		DIRECCIÓN 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.					
							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	37	50	50	135%
						02	REALIZAR REUNIONES DE ENLACE CON ORGANISMOS, INSTITUCIONES, AUTORIDADES MUNICIPALES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN.	REUNIÓN	85	104	104	122%
						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	26	26	130%
						04	APOYAR A ARTISTAS, CREADORES, PROMOTORES, GESTORES, TRABAJADORES DE LA CULTURA, ORGANISMOS E INSTITUCIONES, EN ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES.	APOYO	100	196	196	196%
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	24	100%
						02	ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						03	ELABORACIÓN DE NÓMINA.	DOCUMENTO	24	24	24	100%
						05	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES.	DOCUMENTO	13	13	13	100%
						04	ORGANIZAR Y REALIZAR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS.	EVENTO	1	1	1	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									PROGRAMADAS	REALIZADAS		
UR	ER	PROG.	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
03						06	APOYO LOGISTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EVENTOS ARTISTICO CULTURALES.	APOYO	275	551	551	200%
							COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL					
						03	DISEÑAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS INTERNOS Y EXTERNOS DE PLANEACIÓN DEL ISC.					
						02	ELABORAR 4 INFORMES TRIMESTRALES Y 1 ANUAL SOBRE EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	INFORME	5	5	5	100%
						03	ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURAL (SIC) A TRAVÉS DE LA RED SONORENSE DE INFORMACIÓN CULTURA.	INFORME	4	4	4	100%
						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 EDUCATIVAS Y LOS AYUNTAMIENTOS.	EVENTO	540	930	930	172%
						04	ATENDER A PERSONAS INTERESADAS EN LAS ACTIVIDADES ARTISTICO-CULTURALES ORGANIZADAS POR EL ISC, A TRAVÉS DE LAS ÁREAS ESPECIALIZADAS.	PERSONA	255,000	332,796	332,796	219%
						05	PUBLICAR 15 TÍTULOS DE ESCRITORES SONORENSES Y REVISTAS ESPECIALIZADAS.	EJEMPLAR	15	17	17	130%
						06	ORGANIZAR CONCURSOS EN LITERATURA, DANZA, ARTES VISUALES Y TEATRO.	EVENTO	17	30	30	176%
						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	3	3	3	100%
					08	ORGANIZAR RUEDAS DE PRENSA CON LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE LLEVA AL CABO EL INSTITUTO.	REUNIÓN	10	17	17	170%	
					09	REALIZAR CÁPSULAS Y SPOTS INFORMATIVAS SOBRE ARTE Y CULTURA, PARA RADIO Y TELEVISIÓN.	ANUNCIO	100	119	119	119%	
					10	ELABORAR BOLETINES DE PRENSA SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL INSTITUTO.	DOCUMENTO	255	347	347	136%	
					11	REALIZAR PROGRAMAS DE TELEVISIÓN.	PROGRAMA	210	238	238	113%	
					12	REALIZAR PROGRAMAS DE RADIO.	PROGRAMA	80	62	62	77%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									PROGRAMADAS		REALIZADAS	
UR	ER	PROG.	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
04					06	13	DISEÑAR VOLANTES, BOLETOS, CARTELES, INVITACIONES, CARTELERIA, PORTADAS DE LIBRO, CARPETAS DE TRABAJO Y PRESENTACIONES EN POWER POINT.	ANUNCIO	280	556	556	198%
						14	EDITAR Y ACTUALIZAR LA PAGINA WEB DEL ISC.	INFORME	230	956	956	415%
						15	ORGANIZAR Y COORDINAR EL FESTIVAL DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO (ALAMOS), FESTIVAL EUSEBIO KINO (MAGDALENA), FESTIVAL LUNA DE MONTAÑA (HUACHINERA) Y FESTIVAL UN DESIERTO PARA LA DANZA (HERMOSILLO).	EVENTO	4	4	4	100%
					07		COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA					
							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	5	250%
						02	ORGANIZAR Y REALIZAR EL DIPLOMADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA.	EVENTO	1	1	1	100%
						03	OFRECER TALLERES DE EDUCACIÓN ARTISTICA A TRAVÉS DE LA CASA DE LA CULTURA, EN SEMESTRES REGULARES Y DE VERANO.	TALLER	70	209	209	298%
						04	ATENDER A ALUMNOS EN LOS TALLERES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA DE LA CASA DE LA CULTURA, EN SEMESTRES REGULARES Y DE VERANO.	ALUMNO	750	1,563	1,563	208%
						05	REALIZAR TALLERES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA COMUNIDAD.	TALLER	17	30	30	176%
						06	REALIZAR ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA Y EN LA COMUNIDAD.	EVENTO	115	157	157	314%
					07	ATENDER A PERSONAS EN ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES DENTRO DE LA CASA DE LA CULTURA Y EN LA COMUNIDAD.	PERSONA	7,600	33,755	33,755	444%	
	05				08	08	REALIZAR EL CONCURSO DE PASTORELA.	EVENTO	1	1	1	100%
						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	3,300	7,066	7,066	214%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									PROGRAMADAS	REALIZADAS		
UR	ER	PROG.	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					09	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	945,000	1,144,557	1,144,557	121%
					10	03	PROMOVER LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CONTENIDO EN EL ACERVO MUSEÍSTICO. ATENDER A PERSONAS A TRAVÉS DE LAS SALAS PERMANENTES DE EXPOSICIONES DE LOS MUSEOS QUE INTEGRAN LA RED ESTATAL DE MUSEOS.	PERSONA	40,000	37,197	37,197	92%
						04	ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE BIBLIOTECAS, RESPONSABLES DE ARCHIVOS HISTÓRICOS Y MUSEOS.	EVENTO	6	6	6	100%
						05	DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE LAS ETNIAS DEL ESTADO. REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LAS CULTURAS POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO.	EVENTO	325	358	358	110%
						06	REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO CON LAS DIFERENTES ETNIAS DEL ESTADO.	DOCUMENTO	6	7	7	116%

Programadas y realizadas a menos del 100%	2
Programadas y realizadas a más del 100%	25
Programadas y realizadas al 100%	12
No programadas y alcanzadas	0
Programadas y no realizadas	0
TOTAL DE METAS REALIZADAS	39

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Resultados Generales

Avance Financiero:

Al cierre del ejercicio 2008 se observa un avance financiero del 150.25% con respecto del original asignado, derivado de ampliaciones otorgadas por el Gobierno del Estado de Sonora a través de la Secretaría de Hacienda del Estado, así como apoyos recibidos gracias a gestiones realizadas por la Dirección General y las Coordinaciones especializadas de este Instituto, de las cuales enumeramos las siguientes:

Por Subsidio Estatal:

- Fondos Bipartitas y Tripartitas firmados entre la Federación y el Estado por \$4'550,000.00 correspondiente a la aportación estatal.
- Para gasto de operación y Feria del Libro \$470,210.00
- Para la realización del Festival Internacional Dr. Alfonso Ortiz Tirado, FAOT 2008 fueron otorgados recursos por \$4'500,000.00 de parte del Gobierno del Estado de Sonora.
- A través de la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del Estado, fueron recibidos recursos extraordinarios para la realización de eventos artístico culturales, tales como Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado, Festival Un Desierto para la Danza, Festival Francisco Eusebio Kino, entre otros por \$851,400.00,
- Apoyo cinematográfico para la realización de la película la "Tuba de Goyo Trejo" por \$600,000.00
- Aportación estatal por \$959,528.78 para proyecto denominado "Remodelación, rehabilitación y equipamiento del Museo Costumbrista de Sonora, derivado del *Anexo Tres al Segundo Acuerdo Específico de Ejecución número A3-DGJ-2AE-DGVC-217-04, que ampara la aplicación del PAICE (Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados) y firmado con CONACULTA (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes).*
- Primera ministración de la propuesta materialización del "Museo Álvaro Obregón" en Cajeme (Dentro de los Festejos de la Comisión del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana) por \$500,000.00 (Son: Quinientos mil pesos 00/100 M.N.)
- Recursos de \$2'000,000.00 (Son: Dos millones de pesos 00/100 M.N.), para la restauración integral del la antigua cárcel de Hermosillo actual Museo de Sonora.
- Para la Primera aportación para la elaboración del Plan Maestro para la operación del Complejo Cultural MUSAS por \$1'000,000.00, mismo que se ejercerá en el 2009.
- Recursos por \$20,000.00 para apoyo transportación a integrantes del Taller Arte Público Yonke en Nogales, requerido por la Diputada Leticia Amparano Gámez y
- Las ampliaciones del capítulo 1000 *Servicios Personales* fueron de \$5'633,296.12

Por CONACULTA:

CONCEPTO	IMPORTE
Festival Internacional Dr. Alfonso Ortiz Tirado FAOT 2008	4,000,000.00
Programa de Vinculación Educación Cultura	1,000,000.00
Proyecto SIC-SONORA y RESIC 2008 para la Red de Enlaces Sonorenses de Información Cultural	560,000.00
Catálogo del Concurso Estatal de Fotografía Creativa Sonora 2008	70,000.00
Formación y Capacitación de Artistas Visuales Sonorenses	150,000.00
Muestra Internacional de Danza Contemporánea, Un Desierto para la Danza XVI, edición 2008.	2,000,000.00
XI Festival Kino, edición 2008	750,000.00
Centro Estatal de las Artes en Sonora	2,000,000.00
Programa Fomento a la Danza, ciclo 2008	360,000.00
Programa Cultural para la Atención a Migrantes en los Estados Fronterizos de Sonora y Arizona.	1,000,000.00
Televisión Cultural Todos los Días	1,000,000.00
Dramaturgia Sonorense en Escena	150,000.00
Primer Encuentro de Directores Teatrales	250,000.00
El Cascanueces	100,000.00
Feria del Libro	1'000,000.00
Actividades de la Unidad Regional Sonora de Culturas Populares	644,736.92
Festival Luna de Montaña	250,000.00
Restauración del Templo San Antonio de Padua	1'000,000.00
Proyecto Centro Cultural Nogales Segunda Etapa	3'000,000.00
PACMYC	500,000.00
SUMA	\$19'784,736.92

Apoyos Diversos:

- Para la realización del Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado, FAOT 2008 se obtuvieron recursos de parte de Instituciones y particulares por \$1'654,976.12.
- Se recibió aportación por \$200,000.00 de parte Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para la realización de actividades artístico culturales en coordinación con este Instituto.
- A través de la Secretaría de Educación y Cultura se recibieron apoyos para la realización de la Feria del Libro \$250,000.00 y para servicios personales por \$15,066.66.

- Se recibieron recursos a través del Fondo Regional para la Cultura y las Artes, para la realización de diversos eventos artísticos culturales como Feria del Libro 2008, Foro de las Misiones, Presentaciones de Libros, Fotoseptiembre \$509,640.05 aplicados en la partida 3802, *Congresos, Convenciones y Exposiciones*.
- El Municipio de Magdalena aportó \$104,528.00 para llevar a cabo el Festival Francisco Eusebio Kino 2008.
- Para la realización del Festival Un Desierto para la danza se gestionaron apoyos a través de diversas Instituciones de Cultura por \$382,309.55
- Se recibió del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo \$100,000.00 para realización de la Feria del Libro 2008.
- Asimismo se obtuvieron recursos por \$305,501.80 para diversos eventos artístico culturales como presentaciones de la OFSON, Banda de Música del Gobierno del Estado, Diplomados, Bienal de Escultura, Concurso Regional de Coreografía Contemporánea, etc., a través de Instituciones de Cultura, FECAS y particulares.

Lo ingresos propios percibidos en este ejercicio son por \$1'246,884.95 se aplican en el capítulo 3000 *Servicios Generales a la partida 3802 "Congresos, convenciones y exposiciones"*.

Lo correspondiente a Productos Financieros se generaron recursos por \$392,545.74, aplicados en las siguiente partidas: 3402 Gastos Financieros y en la partida 6209 *Otras Inversiones*

El concepto de Otros Ingresos por \$122,830.23 se aplicó a la partida 3802 *Congresos, convenciones y exposiciones*.

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 asignó recurso a la partida 1311 *Indemnizaciones al personal* por liquidación de empleados de este organismo,
- Se modificó la asignación de la partida 1353 *Prima por Riesgo Laboral correspondiente al Seguro Institucional y Seguro del Organismo* por \$898,046.23
- Se recibió ampliación por \$500,000.00 ,como primera ministración de la Propuesta para la materialización del "Museo Alvaro Obregón" dentro de los festejos de la Comisión para la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana distribuidos el capítulo 1000 *Servicios personales* y el resto en los capítulos 2000 *Materiales y Suministros* ,3000 *Servicios Generales* y 5000 *Bienes muebles e inmuebles* , modificando así las partidas de estos capítulos con respecto de su asignación original de la siguiente manera:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
1000	SERVICIOS PERSONALES	204,175.16
1101	SUELDOS	128,802.32
1307	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	2,622.36

1350	RIESGO LABORAL	8,565.90
1351	AYUDA PARA HABITACIÓN	5,996.10
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	3,997.41
1401	CUOTAS POR SERV.MEDICO ISSSTES	33,616.70
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,522.81
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	0.60
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	6.90
1405	PAGAS DE DEFUN,PENSIONES Y JUB	6,662.31
1406	ASUIGNCN. P/PRESTAMO C.PLAZO	95.16
1407	ASINCN.P/PREST.PRENDARIO	95.16
1408	OTRAS PRESTAC.DE SEG.SOCIAL	571.05
1410	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	380.69
1502	OTRAS PRESTACIONES	11,239.69
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,831.29
2101	MATERIAL DE OFICINA	34.00
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESI	507.79
2106	MATERIAL DE INFORMACION	979.00
2304	REFACCIONES Y ACCES.P/EQ.COMPU	310.50
3000	SERVICIOS GENERALES	274,084.75
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	45,452.39
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	46,000.00
3502	MTTO.Y CONSERV.MAQ.Y EQUIPO	1,535.25
3505	MTTO.Y CONSERVACION TRANSPORTE	6,674.61
3701	PASAJES	34,832.27
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXP.	139,590.23
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
5204	EQ.Y APARATOS DE COMUNIC.Y TEL	19,908.80
	SUMA	500,000.00

- La partida 3301 *Asesoría y capacitación* arrojó un remanente de \$1'000,000.00 derivado de ampliación recibida mediante Subsidio Estatal a través de la Secretaría de Hacienda del Estado; a fin de elaborar el "Plan Maestro para la puesta en marcha del centro Cultural MUSAS", mismo que se ejercerá en 2009, dicho importe será autorizado en reunión de Consejo Directivo, previa validación de parte de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado.
- El excedente de \$128,486.04 ,que existe en la partida 3503 Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles se debe a la realización de la fachada del estacionamiento y rampas pertenecientes a las oficinas administrativas de este Instituto, recurso que se ejercerá en 2009 y será sometido a autorización del consejo directivo de este Instituto ; una vez que haya sido aprobado por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado.
- Se asignó recurso en la partida 3904 Ayudas Culturales y Sociales mismo que corresponde a la aportación de \$500,000.00 recibida a través de CONACULTA para Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias y será aplicada en el 2009.
- El superávit que presenta la partida 3802 *Congresos convenciones y exposiciones* proviene del saldo del ejercicio de los recursos recibidos a través de CONACULTA para ejecución de programas y proyectos, así como para la realización de eventos culturales para el 2009, mismo que se sujetarán a autorización de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado así como el Consejo Directivo de este Instituto, mediante reunión que se celebrará en el mes de Marzo de 2009.
- El remanente en el capítulo 6000 *Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo* corresponde a:
 - Excedente del presupuesto de 2007 del Proyecto INAH denominado *Cerro de Trincheras y la Pintada*;
 - Aplicación de recursos entregados en 2007 a través de CONACULTA y la aportación correspondiente al Estado recibido en el 2008, para la *"Rehabilitación del Museo Costumbrista en Álamos, Sonora"*
 - Aportaciones de recursos de parte de CONACULTA para realización de las siguientes obras: **1)** Construcción del Centro Cultural Nogales, Segunda Etapa(Centro Municipal Nogales, Sonora); estas obras a través del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) y **2)** Remodelación del Templo San Antonio de Padua en Hermosillo, Sonora.

Estos remanente serán autorizados en próxima reunión de Consejo Directivo de este Instituto; una vez que hayan sido validados por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado.

A fin de fortalecer las actividades culturales en el estado, hubo la necesidad de realizar transferencias internas durante el ejercicio entre las diversas partidas del presupuesto, dando un total de \$46'553,884.34, distribuidas de la siguiente manera:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1000	SERVICIOS PERSONALES	38,803,245.57	38,803,244.99
1101	SUELDOS		15,804,520.08
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA		107,564.88
1206	REMUNERACIONES A PERSONAL EVENTUAL		4,768,055.43
1301	PRIMA QUINQUENAL		1,579,621.79
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL		2,160,484.36
1306	PRIMA VACACIONAL		1,376,014.21

1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,588,621.84
1310	ESTIM. AL PERSONAL CONFIANZA		2,129,913.10
1311	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL	713,703.59	
1313	REMUNERACIONES POR TIEMPO EXTRA		2,113,076.59
1317	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIG. NO DISF.		364,280.78
1323	COMP. POR AJUSTE FIN DE AÑO		389,109.46
1324	COMP. BONO NAVIDEÑO		389,109.47
1327	BONO DE DESPENSA		2,939,400.00
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD		5,275.00
1333	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		300,600.00
1339	AYUDA P/GUARDERIA DE MADRES TRABAJADORAS	14,512.50	0.00
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR		5,110.50
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES		33,000.00
1344	AYUDA PARA CAPACITACION		575,100.00
1345	COMPENSACION POR TITULACION NIVEL PROFESIONAL		189,186.48
1346	COMPENSACION ESPECIAL PERSONAL BASE		197,250.64
1348	AYUDA P/SERVICIO DE TRANSPORTE		779,580.00
1349	AYUDA PARA HIJOS DISCAPACITADOS		
1350	RIESGO LABORAL	10,522,502.93	
1351	AYUDA PARA HABITACION	10,780,709.15	
1356	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	3,772,967.43	
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	1,548,239.56	
1355	APORT.FDO.AHORRO TRABAJADOR		8,140.82
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	209,602.07	
1402	CUOTAS FOVISSSTESON	55,948.59	
1403	CUOTAS X SEGURO DE VIDA	26.76	
1404	CUOTAS X SEGURO DE RETIRO		229.56
1405	PAGO X DEFUNC. PENSIONES Y JUBILACIONES	360,872.83	
1406	ASIG. PRESTAMO C.P.	3,478.14	
1407	ASIG. PRESTAMOS PRENDARIOS	3,485.04	
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG.	25,078.43	
1410	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	12,672.43	
1502	OTRAS PRESTACIONES	10,779,446.12	

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,007,130.79	458,660.75
2101	MATERIALES DE OFICINA	29,656.89	
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA		78,546.55
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	9,594.22	
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESION	312,196.10	
2105	MAT. Y UTLS. P/PROCESAM.DE EQPOS Y BIENES INFORMATICOS		291,467.25
2106	MATERIAL DE INFORMACION		8,877.41
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	43,387.04	
2206	UTENSILIOS P/SERV. DE ALIMENT.	7,203.33	
2302	REFAC. ACCS. Y HERRAMIENTAS		3,882.65
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	17,641.00	
2304	REFACCIONES,ACC'S P/EQPO.DE COMPUTO	10,231.04	
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	8,917.53	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS		891.57
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,024.00	3,953.00
2404	MATERIAL ELECTRICO	1,173.70	
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y	953.50	
2503	MEDICINAS Y PROD. FARMAC.		2,152.92
2601	COMBUSTIBLES	510,350.00	61,366.92
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,687.37	1,734.83
2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	40,497.96	5,787.65
2702	PRENDAS DE PROTECCION	6,617.11	
3000	SERVICIOS GENERALES	5,869,266.01	7,278,303.35
3101	SERVICIO POSTAL	1,685.12	
3103	SERVICIO TELEFONICO	392,817.00	88,058.78
3104	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	106,488.76	
3106	AGUA POTABLE	28,043.54	
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	33,784.39	
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQ.	917.70	
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSP.		32,861.70
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	268,431.70	
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACION		4,627.39
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	159,372.36	

3304	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	26,601.71	
3401	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRAS	206,483.63	
3402	GASTOS FINANCIEROS	40,419.18	204,430.93
3403	SEGUROS Y FIANZAS	74,109.35	
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION		59,031.12
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		25,180.22
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA		26,858.07
3501	MANTO. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO		48,806.11
3502	MANTO. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO		56,169.74
3503	MANTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	1,650,817.28	
3504	SERV. LAVANDERIA E HIGIENE	4,457.93	193,283.12
3505	MANTO. Y CONSERV. EQ. TRANSP.	240,518.02	
3506	MANTO. Y CONSERV. BIENES ARTIST.	6,200.00	3,441.80
3515	MANT. Y CONS.DE BIENES INFORMATICOS		13,241.50
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL		81,124.67
3604	IMPRESIONES Y PUBLIC. OFICIALES	373,860.12	
3701	PASAJES	6,059.88	
3702	VIATICOS		16,101.34
3703	GASTOS DE CAMINO	54,403.17	
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL		25,927.16
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y E.	29,652.66	6,399,159.70
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	2,163,892.51	
3905	BECAS	250.00	
4100	TRASNFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	650,000.00	0.00
4101	APOYO PRESUPUESTARIO A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	650,000.00	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	182,062.17	13,675.25
5101	MOBILIARIOS DE ADMINISTRACION	70,604.90	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,131.68	
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES		13,675.25
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y		

	TELECOMUNICACIONES		
5206	EQUIPO DE COMPUTACION Y ELECTRONICA	91,825.59	
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	13,500.00	
6000	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	42,179.80	0.00
6209	OTRAS INVERSIONES	42,179.80	
	TOTALES	46,553,884.34	46,553,884.34

Por la dinámica del ejercicio del presupuesto, existen movimientos pendientes de considerar en el gasto, derivado de ello se elaboró la conciliación de efectivo correspondiente al período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2008, la cual se describe a continuación:

CONCILIACIÓN DE EFECTIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2008

Concepto	Enero a Diciembre 2008
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	7,722,198.21
Ingresos	124,056,560.92
Total Ingresos	131,778,759.13
Egresos	117,992,859.93
Variación (Ingresos - Gastos)	13,785,899.20

CONCILIACIONES

Enero a Diciembre 2008		
Variación en flujo de efectivo		13,785,899.20
Mas:		
ORIGENES		3,556,848.70
Disminución en Gastos a Comprobar	92,147.41	

Disminución en Anticipo a Proveedores	31,077.08	
Disminución en Instrumentos Musicales	83,389.68	
Disminución Programas p/Eqpo. De Cómputo	13,915.00	
Aumento de Proveedores		
Aumento en Acreedores Diversos	130,239.44	
Incremento en Impuestos por Pagar	111,016.89	
Incremento en Fondo de Previsión	406,902.31	
Incremento en Fondos Ajenos	1,199,044.80	
Incremento en Patrimonio	1,489,116.09	
APLICACIONES		2,302,557.16
Disminución en Proveedores	300,440.53	
Incremento en Gastos por Comprobar	353,237.24	
Incremento en Anticipo a Presentaciones	39,658.62	
Incremento a Mobiliario y Equipo	399,125.24	
Incremento en Equipo de Transporte	333,684.36	
Incremento Equipo de Sonido	107,344.17	
Incremento en Libros, Videos y Cintas	4,659.20	
Incremento en Equipo de Cómputo	290,079.94	
Incremento en Maquinaria y Herramienta	15,368.34	

Incremento en Bienes Artísticos	86,159.52	
Incremento en Terreno	350,000.00	
Incremento en Depósitos en Garantía	22,800.00	
SALDO INICIAL EN ENERO 2009 EN CAJA Y BANCOS		15,040,190.74

METAS 2008

Línea de Acción 01

Meta 01: Se rebasó el número de convenios firmados a cincuenta (50), 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 diecinueve (19) 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 seis (6) reuniones adicionales 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 noventa y seis (96) apoyos más, 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 doscientos setenta y cinco que se tenían programadas originalmente, a quinientos cincuenta y un (551) 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 noventa (390) eventos más de los proyectados al presente trimestre, esto como consecuencia de la realización del "**Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado 2008 Internacional**", con sede en Álamos, Hermosillo, Cajeme y Navojoa, subsedes en Huatabampo, Etchojoa, Guaymas, Empalme y Nogales. "**Festival Un Desierto para la Danza**", con sede en Hermosillo, subsedes Cajeme y Navojoa; así como del "**Festival Kino**" con sede en Magdalena, subsedes en Santa Ana, Trincheras, Caborca, Pitiquito, Altar, Oquitoa, Átil, Tubutama, Sáric, Imuris y Cucurpe; "**Festival Luna de Montaña**", con sede en Huachineras y subsedes en Bavispe, Bacadéhuachi y Bacerac. También influyó la realización de la "**Feria del Libro**" y del "**VI Foro de las Misiones**" en nuestra ciudad. Es importante resaltar que en el transcurso del año, se aumentó la programación de actividades artísticas, por los fondos concurrentes gestionados por la Dirección General ante la Federación.

Meta 04: Resultado del interés de este organismo en sensibilizar a la población y al incremento de eventos en la programación, se elevó el número de asistentes a los diferentes eventos artísticos-culturales organizados por nuestra Institución, logrando así un aumento de setenta y siete mil setecientos noventa y seis (77,796) personas asistentes a estos eventos, en relación a lo programado originalmente.

Meta 05: Se publicaron dos (2) 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 trece (13) convocatorias más de lo programado.

Línea de Acción 05

Meta 08: Se incrementó esta meta con siete (7) ruedas de prensa más de lo programado originalmente, ya que se realizaron actividades relevantes con otras instituciones.

Meta 09: Se incrementaron los eventos artístico-culturales, por lo cual se realizaron diecinueve (19) 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: Con el propósito de difundir y promover la cultura a todas las entidades de nuestro Estado, se realizaron veintiocho (28) programas de televisión superando la más de lo estimado.

Meta 12: La meta presentó un menor número de transmisiones de radio, debido que al inicio del año se contaba con dos espacios en distintas radiodifusoras. Por cambios internos de programación de una de ellas, se concluyó el compromiso con el Instituto Sonorense de Cultura.

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 setenta y seis (276) 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 setecientos veintiséis (726) actualizaciones más.

Línea de Acción 07

Meta 01: Se incrementó esta meta, realizando tres (3) cursos de capacitación más, para el personal docente.

Meta 03: Debido a la demanda que tuvieron los talleres de educación artística de la Casa de la Cultura de Sonora, se aumentó la oferta de los grupos, por lo tanto se realizaron ciento treinta y nueve (139) talleres extras, de lo programado inicialmente en este ciclo.

Meta 04: Como consecuencia del aumento de los talleres impartidos en Casa de la Cultura de Sonora, se incrementó a ochocientos trece (813) alumnos atendidos.

Meta 05: Con la calendarización del Programa Alas y Raíces para los Niños Sonorenses, se realizaron trece (13) talleres más de lo programado.

Meta 06: Dentro del Programa Alas y Raíces para los Niños Sonorenses, se realizaron más actividades artístico-culturales como fueron: en la Burbuja Museo del Niño durante el segundo trimestre, la exposición “**12 Cuadros en la Casa de Frida**”, y a partir del tercer trimestre la exposición itinerante “**Los niños pintores de Tijuana**”, la cual permaneció hasta el cuarto trimestre del 2008, se elevó la meta cuarenta (40) eventos.

Meta 07: Por el interés de la comunidad en asistir a los eventos artístico-culturales, se superó la meta original a veintiséis mil ciento cincuenta y cinco (26,155) personas que asistieron a estas exposiciones.

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 tres mil setecientos sesenta y seis (3,766) actividades más de promoción y fomento a la lectura, rebasando lo programado anual.

Meta 02: Debido a las gestiones de Dirección General con las autoridades municipales de nuestro Estado, se elevó el 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 ciento noventa y nueve mil quinientos cincuenta y siete (199,557) visitantes.

Línea de Acción 09

Meta 03: Durante el tercer trimestre la meta no se alcanzó debido a que el Museo Costumbrista de Sonora, el cual tiene mayor afluencia de visitantes, por causas de la remodelación del inmueble, permaneció cerrado a los visitantes durante los meses de agosto y septiembre de 2008. Contribuyó también el impacto de los desastres naturales en Huatabampo, Sonora donde se localiza el Museo Álvaro Obregón, el cual presentó bajas en su afluencia de visitantes.

Línea de Acción 10

Meta 05: Con el objetivo de preservar la cultura de las etnias regionales, se llevaron a cabo treinta y tres (33) actividades más con el apoyo de los fondos concurrentes que manejan la cultura popular.

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	4,642,767	5,280,590	5,280,590	113.74	4,857,140	108.72
FEDERALES						
PROPIOS	150,000	421,600	419,367	279.58	116,617	359.61
OTROS INGRESOS	200,000	200,000	200,000	100.00	200,000	100.00
TOTAL	4,992,767	5,902,190	5,899,957	118.17	5,173,757	114.04

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	3,708,569	3,880,038	3,698,171	99.72	3,517,157	105.15
2000	416,698	809,052	413,616	99.26	408,126	101.35
3000	797,500	1,110,100	991,429	124.32	1,162,133	85.31
4000						
5000	70,000	103,000	99,369	141.96	426,268	23.31
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	4,992,767	5,902,190	5,202,585	104.20	5,513,684	94.36

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	56,000	56,000	37,884	67.65	32,453	116.74
2000	49,000	49,000	20,823	42.50	21,822	95.42
3000	45,000	288,600	272,190	604.87	27,978	972.87
4000						
5000	0	28,000	27,892	0.00	0	0.00
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	150,000	421,600	358,789	239.19	82,253	436.20

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	1,562,960	1,641,108	1,620,800	103.70
1204	Remuneraciones por sustitución de personal	112,448	112,448	60,192	53.53
1301	Prima quinquenal al personal burocrático	176,293	183,107	173,377	98.35
1305	Estimulos al personal	44,500	44,500	44,500	100.00
1306	Prima Vacacional	100,845	105,676	101,412	100.56
1307	Gratificación de fin de año	201,690	211,353	205,943	102.11
1313	Remuneraciones por horas extraordinarias	70,609	70,609	52,296	74.06
1323	Compensación por ajuste de calendario	25,211	27,419	25,716	102.00
1324	Bono Navideño	25,211	27,419	26,892	106.67
1327	Bono para despensa	319,200	319,200	310,000	97.12
1333	Bono de puntualidad	39,600	39,600	39,000	98.48
1345	Compensación titulación licenciatura	18,663	19,596	19,597	105.00
1401	Cuotas por servicio médico ISSSTESON	290,929	300,799	264,735	91.00
1402	Cuotas al FOVISSSTESON (INFONAVIT)	92,585	96,933	89,542	96.71
1403	Cuotas por seguro de vida ISSSTESON	60	60	55	92.15
1404	Cuotas por seguro de retiro ISSSTESON	718	718	662	92.26
1405	Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	260,888	276,932	275,998	105.79
1408	Otras prestaciones de seguridad social	52,178	54,787	53,999	103.49
1502	Otras prestaciones	313,980	347,772	333,456	106.20
	TOTAL CAPITULO 1000	3,708,569	3,880,038	3,698,172	99.72
2101	Material de oficina	57,000	59,000	55,295	97.01
2102	Material de limpieza	18,000	22,000	21,153	117.52
2103	Materiales educativos	170,000	556,354	171,352	100.80
2104	Materiales y útiles de impresión	8,000	8,000	7,229	90.36
2106	Material para información	47,000	47,000	46,038	97.95
2201	Alimentación de personas	8,000	8,000	7,468	93.35
2302	Refacciones, accesorios y herramientas	6,000	6,000	5,006	83.43
2304	Refacciones, y acces. Eq. de computo	9,000	9,000	7,227	80.30
2404	Material eléctrico	10,000	10,000	9,911	99.11
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	898	898	137	15.29
2601	Combustibles	30,000	30,000	30,000	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 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2701	Vestuario, uniformes y blancos	52,800	52,800	52,800	100.00
	TOTAL CAPITULO 2000	416,698	809,052	413,616	99.26
3101	Servicio postal	1,000	1,500	1,065	106.54
3103	Servicio telefónico	32,500	32,500	29,761	91.57
3104	Servicio de energía eléctrica	250,000	310,000	304,651	121.86
3203	Arrendamiento de equipo de transporte	23,000	23,000	23,000	100.00
3301	Asesoría y capacitación	46,000	46,000	33,169	72.11
3302	Estudios e Investigaciones	0	72,000	71,920	0.00
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	13,000	13,000	10,128	77.90
3402	Gastos financieros	20,000	22,000	21,364	106.82
3403	Seguros y Fianzas	27,000	27,000	23,174	85.83
3406	Otros impuestos y derechos	5,000	5,000	4,941	98.81
3501	Mant. y cons. de mobiliario y equipo	32,000	32,000	22,789	71.21
3502	Mant. y cons. de maquinaria y equipo	82,000	82,000	44,140	53.83
3503	Mant. y cons. de inmuebles	50,000	227,600	225,580	451.16
3504	Servicios de lavandería, higiene y fumig.	8,000	8,000	7,996	99.95
3505	Mant. y cons. de equipo de transporte	12,000	12,000	11,976	99.80
3514	Instalaciones	26,000	26,000	25,996	99.98
3602	Impresiones y publicaciones oficiales	30,000	30,000	29,986	99.95
3701	Pasajes	17,000	17,000	16,560	97.41
3702	Viáticos	20,000	20,000	9,700	48.50
3703	Gastos de Camino	18,000	18,000	6,576	36.53
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	10,000	10,500	10,135	101.35
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	75,000	75,000	56,823	75.76
	TOTAL CAPITULO 3000	797,500	1,110,100	991,429	124.32
5101	Mobiliario de administración	25,000	25,000	24,036	96.14
5102	Equipo de Administración	20,000	53,000	51,089	255.44
5206	Equipo de computación electrónica	25,000	25,000	24,245	96.98
	TOTAL CAPITULO 5000	70,000	103,000	99,369	141.96

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

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 PUBLICA JESUS 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	80,000		82,128	102.66
						02	PROGRAMAR VISITAS A ESCUELAS	VISITAS	200		200	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 Y AJEDREZ	TALLERES	6		6	100.00
						06	REALIZAR ENCUESTRO DE ESCRITORES	EVENTO	1		1	100.00
						07	ALTA AL ACERVO DE LIBROS, VIDEOS, DVD Y AUDIOLIBROS	EJEMPLAR	1,500		1,577	105.13
						08	INVENTARIO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	INFORME	1		1	100.00
						09	ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS	DOCUMENTO	12		12	100.00
						10	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 2008)**

ORGANISMO: BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ

Resultados Generales:

El gasto programado anual tiene una cobertura del 104.20% del programado original, lo anterior derivado de tres ampliaciones durante el ejercicio 2008, la primera se realizó de donativos obtenidos por nuestro Consejo Consultivo y que fueron otorgados por la sociedad civil por la cantidad de \$271,600.00 que se utilizaron en las partidas 5112.- 3503.- Mantenimiento y Conservación de Inmuebles \$171,600.00 para continuar con las obras de mejoramiento del área de personas con discapacidad y de la tercera edad. La aplicación de este recurso no cambia nuestras metas del programa operativo anual debido a que aún no se termina la remodelación y el área no se encuentra todavía al servicio de la comunidad. La cantidad que complementa los donativos \$100,000.00 se utilizó en la partida 3302.- Estudios e investigaciones y 5102.- Equipo de Administración, ya que se realizó la planeación y programación de un concurso infantil de lectura pasando por los procesos de diseño del proyecto: producción de logotipo, emblemas, animación, programas de trabajo y adquisición de equipo de sonido y video; esta aplicación del recurso no modificará nuestro programa operativo anual ya que se tiene proyectado tenerlo listo para el ejercicio del 2009.

La segunda ampliación corresponde para servicios personales por \$171,469.00 para cubrir el incremento salarial del 2008 que no quedó incluido en el presupuesto asignado para este ejercicio, y por su naturaleza no cambia nuestras metas para el ejercicio, y la tercera ampliación por \$466,354.00 que se utilizará para cubrir partidas que por condiciones propias de la operación de Biblioteca requieren ampliación ya sea por incrementos en los precios como el de energía eléctrica, o cambios derivados por el cambio en precios de artículos electrónicos como el de una copiadora adquirida que el presupuesto original no pudo respetarse por los cambios en la economía, se ampliarán las partidas 2101.- Material de Oficina \$2,000.00; 2102.- Material de limpieza \$4,000.00; 2103.- Materiales educativos \$386,354.00 en esta partida se presentará el remanente de la ampliación que se pondrá en consideración de la H. Junta Directiva de esta Biblioteca en la primera reunión del ejercicio 2009 para que decida en que programa del próximo ejercicio se aplicará; 3101.- Servicio Postal \$500.00; 3104.- Energía Eléctrica \$60,000.00; 3402.- Gastos Financieros \$2,000.00; 3503.- Mantenimiento y conservación de inmuebles \$6,000.00; 3801.- Gastos ceremoniales y de orden social \$500.00 y 5102.- Equipo de administración \$33,000.00 de los cuales \$28,000.00 con ingresos propios (donativo de sociedad civil) y \$5,000.00 con recursos estatales. El remanente total que se presenta en el ejercicio se pondrá a consideración de la Junta Directiva durante la primera reunión del año 2009 para la autorización de su aplicación en el ejercicio 2009.

Con relación a las metas físicas:

Meta 1: se atendieron a 82,128 usuarios de Biblioteca Pública *Jesús Corral Ruiz* para un avance en la meta anual del 102.66%, con un promedio anual de 316 personas diarias en 260 días hábiles; se consultaron 57,335 obras, se realizaron 6,958 préstamos a domicilio a 3,554 usuarios, fueron expedidas 546 credenciales a nuevos socios y renovaciones y se realizaron 24 visitas guiadas donde se atendieron a 1,199 usuarios.

Meta 2: se realizaron 200 visitas de promoción de la Biblioteca donde se informó a 26,108 estudiantes de los servicios, alcanzando un avance de la meta anual del 100%.

Meta 3: se llevo a cabo el Certamen Literario “Juegos Trigales del Valle del Yaqui” resultando ganadores los señores Imanol Caneyada Pascual en Narrativa y Eduardo Domínguez Argueta en Poesía, alcanzando la meta anual del 100%.

Meta 4: se presentaron 62 funciones de cine donde acudieron 1,251 personas para un avance en la meta anual del 100%

Meta 5: se realizaron 6 talleres infantiles con 109 sesiones en las que se atendieron a 2,546 personas para un avance del 100% en la meta anual.

Meta 6: se realizó el 6to. Encuentro Iberoamericano de Escritores Bajo el Asedio de los Signos, con participantes de Colombia, Brasil, Argentina, Estados Unidos y México para un avance del 100% en la meta anual.

Meta 7: se dieron de alta en el acervo de Biblioteca 1577 ejemplares de los cuales son 1,014 libros, 562 discos de video digital (Dvd) y 1 disco Cd alcanzando un avance de la meta anual del 105.13%.

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

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

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

Justificaciones de metas:

La meta 1 se alcanzó con un 102.66% gracias a la intensa promoción realizada en los planteles escolares, hubo un incremento de tal forma que en el segundo semestre del año, se elevó la cantidad total de usuarios atendidos a 82,128 con un incremento de 2,128. El citado incremento es resultado de las visitas que anualmente realizamos en planteles, por una parte, mientras que por otra se advierte la asistencia de público a los talleres de lectura y los de ajedrez que se realizaron en el auditorio y en el sótano razones por las que se incremento la afluencia de usuarios a Biblioteca, el control de este flujo que se genera no está en nuestras manos, ya que van a hacer uso de los diversos servicios que ofrece Biblioteca.

La meta 7 se alcanzó un porcentaje del 105.13% por existir más donaciones de las estimadas y se decidió registrar su alta por ser material importante para esta Biblioteca.

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 2008)**

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	76,167,180	87,550,898	87,550,898	114.95	71,939,255	121.70
FEDERALES		5,451,932	5,451,932	100.00	3,161,539	172.45
PROPIOS	3,750,000	4,677,596	4,766,596	127.11	3,173,839	150.18
OTROS INGRESOS		5,211,515	5,211,516	100.00	5,137,402	101.44
TOTAL	79,917,180	102,891,941	102,980,942	128.86	83,412,035	123.46

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	31,580,453	33,548,463	33,548,463	106.23	30,782,352	108.99
2000	12,808,645	12,871,248	12,871,248	100.49	14,181,191	90.76
3000	19,596,000	32,837,717	32,837,717	167.57	28,432,716	115.49
4000	15,563,082	17,639,711	17,639,711	113.34	13,798,738	127.84
5000	369,000	488,268	488,268	132.32	2,457,080	19.87
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	79,917,180	97,385,407	97,385,407	121.86	89,652,077	108.63

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	800,000	660,905	660,905	82.61	1,793,391	36.85
2000	1,500,000	1,482,638	1,482,638	98.84	399,630	371.00
3000	1,450,000	2,534,054	2,534,054	174.76	980,818	258.36
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	3,750,000	4,677,597	4,677,597	124.74	3,173,839	147.38

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

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	31,580,453	33,548,463	33,548,463	106.23
1101	SUELDOS	6,332,888	6,263,461	6,263,461	98.90
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	3,022,666	2,857,173	2,857,173	94.52
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	477,801	477,605	477,605	99.96
1306	PRIMA VACACIONAL	106,263	106,252	106,252	99.99
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	225,973	213,339	213,339	94.41
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	57,425		0	-
1339	AYUDA PARA GUARDERIAS	38,620	42,075	42,075	108.95
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	37,386	39,000	39,000	104.32
1350	RIESGO LABORAL	8,459,574	6,859,971	6,859,971	81.09
1351	AYUDA PARA HABITACION	6,543,825	4,883,080	4,883,080	74.62
1354	BONO DIAS DE MADRES	26,744	27,550	27,550	103.02
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	1,731,594	1,855,836	1,855,836	107.17
1401	CUOTAS SER. MED. ISSSTESON	1,255,082	1,351,926	1,351,926	107.72
1402	CUOTAS FOVISSSTESON	547,400	605,502	605,502	110.61
1403	CUOTAS SEG VIDA ISSSTESON	352	339	339	96.33
1404	CUOTAS SEGURO DE RETIRO	554,162	641,147	641,147	115.70
1405	PAG. DEF. PENSION JUBILACIONES	2,015,979	2,352,823	2,352,823	116.71
1406	ASIG. PRESTAMO CORTO PLAZO	68,424	75,680	75,680	110.61
1407	ASIG. PRESTAMO PRENDARIO	68,424	75,680	75,680	110.61
1502	OTRAS PRESTACIONES	9,870	4,820,023	4,820,023	48,836.72
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,808,645	12,871,248	12,871,248	100.49
2101	MATERIALES DE OFICINA	186,000	299,504	299,504	161.02
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	221,000	254,979	254,979	115.38
2104	MAT. Y UTILES DE LIMP.	377,645	313,984	313,984	83.14
2201	ALIMENTACION DE PERSONAL	3,508,000	4,422,602	4,422,602	126.07
2207	ADQUISICION AGUA POTABLE	45,000	34,922	34,922	77.60
2302	REFACC. ACCESORIOS HERR.MEN.	50,000	34,112	34,112	68.22
2304	REFACC. ACCES. PARA EQUIPO	16,000	15,912	15,912	99.45
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	300,000	128,369	128,369	42.79

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2404	MATERIAL ELECTRICO	100,000	47,772	47,772	47.77
2501	SUBSTACIAS QUIMICAS	250,000	366,748	366,748	146.70
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS . FARMACEUTICOS	255,000	191,800	191,800	75.22
2601	COMBUSTIBLE Y GAS BUTANO	1,825,000	1,788,672	1,788,672	98.01
2701	VESTUARIOS UNIFORMES	3,560,000	3,270,212	3,270,212	91.86
2703	MATERIAL DEPORTIVO	2,115,000	1,701,659	1,701,659	80.46
3000	SERVICIOS GENERALES	19,596,000	32,837,717	32,837,717	167.57
3103	SERVICIO TELEFONICO	401,000	652,874	652,874	162.81
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,904,500	3,682,807	3,682,807	193.37
3106	AGUA POTABLE	3,000,500	407,652	407,652	13.59
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	165,000	235,951	235,951	143.00
3203	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	1,990,000	1,562,007	1,562,007	78.49
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,020,000	499,524	499,524	48.97
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBRAS	30,000	117,340	117,340	391.13
3402	GASTOS FINANCIEROS	130,000	69,522	69,522	53.48
3403	SEGUROS Y FIANZAS	40,000	48,191	48,191	120.48
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000	23,582	23,582	94.33
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,600,000	1,902,375	1,902,375	118.90
3408	MARCAS Y PATENTES	0	17,250	17,250	100.00
3411	SERVICIOS INTEGRALES	0	0	0	-
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	10,000	122,024	122,024	1,220.24
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	110,000	54,458	54,458	49.51
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	600,000	831,901	831,901	138.65
3504	SERVICIO LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	200,000	153,918	153,918	76.96
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000	180,117	180,117	90.06
3514	INSTACIONES	0	2,000	2,000	100.00
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMPUTO	230,000	160,150	160,150	69.63
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	15,000	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 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3602	IMPRESION Y PUBLICACIONES OFICIALES	630,000	3,765,633	3,765,633	597.72
3701	PASAJES	1,905,000	3,496,902	3,496,902	183.56
3702	VIATICOS	640,000	454,246	454,246	70.98
3703	GASTOS DE CAMINO	205,000	75,134	75,134	36.65
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3,030,000	4,227,653	4,227,653	139.53
3802	CONG. CONVENCIONES Y E	80,000	1,430	1,430	1.79
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	5,000	34,738	34,738	694.76
3905	BECAS	720,000	1,991,800	1,991,800	276.64
3906	FOMENTO DEPORTIVO	690,000	7,951,821	7,951,821	1,152.44
3907	AYUDAS DIVERSAS	20,000	109,436	109,436	547.18
3913	APLICACIÓN DE RETENCIONES	0	5,283	5,283	100.00
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	15,563,082	17,639,711	17,639,711	113.34
4101	APOYO PRESUPUESTAL A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS	15,563,082	17,639,711	17,639,711	113.34
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	369,000	488,268	488,268	132.32
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	10,000	155,909.05	155,909	1,559.09
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,000	4,588.50	4,589	91.77
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ESCUELAS Y LABORATORIO Y TALLER	54,000	43,993.25	43,993	81.47
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	30,000	27,323.45	27,323	91.08
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	120,000	137,713.31	137,713	114.76
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	120,000	118,740.00	118,740	98.95
5501	HERRAMIENTAS	5,000	-	0	-
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	25,000	-	0	-
	T O T A L E S :	79,917,180	97,385,407	97,385,407	121.86

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

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	
01	3	06	A01	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 ELEVAR NUESTROS NIVELES DE COMPETENCIA, CALIDAD Y DESEMPEÑO DEPORTIVO EN COORDINACION CON TODOS AQUELLOS FACTORES QUE SE INVOLUCREN EN EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD 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	100.00
						02	ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.	CONVENIO	8	8	8	100.00
						03	ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES.	CONVENIO	30	31	31	103.33
						04	ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS CON LOS AYUNTAMIENTOS	CONVENIO	20	19	19	95.00
						05	ASESORÍA JURÍDICA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DE CODESON.	ASESORIA	12	17	17	141.67
						06	BRINDAR ASESORIA JURIDICA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ASESORIA	48	48	48	100.00
						07	ELABORAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR TIEMPO DETERMINADO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LOS CAMPAMENTOS DE	CONTRATO	150	150	150	100.00
						08	ELABORAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, COMODATO Y PRESTACION DE SERVICIOS	DOCUMENTO	26	26	26	100.00
						09	PRESENTAR ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008, LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORMES TRIMESTRALES DEL AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA, PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS E INGRESOS Y SUS AVANCES.	REUNION	4	4	4	100.00
						10	ORGANIZAR Y COORDINAR LAS REUNIONES DE CONSEJO CONSULTIVO	REUNION	6	6	6	100.00
						11	MANTENER ACTUALIZADO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO DE CONTRATOS Y CONVENIOS.	DOCUMENTO	40	40	40	100.00
						12	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	71	71	591.67
02	3						DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

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	A04	01					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 FACTORES QUE SE INVOLUCREN EN EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD			
					01		ESTABLECER Y DIRIGIR EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA ENTIDAD SUPERVISAR SU EJERCICIO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 01 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LA COMISION 02 SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 03 REALIZAR INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS 04 SOMETER A AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS LOS ASUNTOS QUE ASI LO REQUIERAN. 05 INTEGRAR Y ELABORAR EL INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA, ASI COMO SU CIERRE ANUAL 06 ELABORAR UN INFOIRME MENSUAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 07 ELABORAR MENSUALMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU CIERRE ANUAL	REPORTES	12	12	12	100.00
							02 SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	REPORTES	12	12	12	100.00
							03 REALIZAR INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS	INVENTARIO	2	2	2	100.00
							04 SOMETER A AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS LOS ASUNTOS QUE ASI LO REQUIERAN.	REUNION	12	17	17	141.67
							05 INTEGRAR Y ELABORAR EL INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA, ASI COMO SU CIERRE ANUAL	INFORME	4	4	4	100.00
							06 ELABORAR UN INFOIRME MENSUAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	INFORME	60	60	60	100.00
							07 ELABORAR MENSUALMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU CIERRE ANUAL	INFORME	13	13	13	100.00
							DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTE 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 ELEVARE NUESTROS NIVELES DE COMPETENCIA, CALIDAD Y DESEMPEÑO DEPORTIVO EN COORDINACION CON TODOS AQUELLOS FACTORES QUE SE INVOLUCREN EN EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD					
		06	A02	1			COORDINAR LA REALIZACION DE TORNEOS DEPORTIVOS POPULARES Y LAS CAPACITACIONES DEL PROGRAMA DE ACTIVACION FISICA 01 COORDINACION DE TORNEOS POPULARES 02 CELEBRAR REUNIONES CON LOS CORDINADORES DEL LOS INSTITUTOS DEL DEPORTE MUNICIPALES 03 LLEVAR A CABO CAPACITACION DEL PROGRAMA DE ACTIVACION FISICA 04 SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SONORA ACTIVATE QUE SE REALIZA EN PARQUES Y JARDINES	TORNEOS	840	851	851	101.31
							02 CELEBRAR REUNIONES CON LOS CORDINADORES DEL LOS INSTITUTOS DEL DEPORTE MUNICIPALES	REUNION	6	6	6	100.00
							03 LLEVAR A CABO CAPACITACION DEL PROGRAMA DE ACTIVACION FISICA	CAPACITACION	124	121	121	97.58
							04 SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SONORA ACTIVATE QUE SE REALIZA EN PARQUES Y JARDINES	SUPERVISAR	176	175	175	99.43

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

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	
					02		LOGRAR QUE TODOS LOS SONORENSES TENGAN ACCESO AL DEPORTE CON EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE SU NIVEL EDUCATIVO, COMO COMPLEMENTO DE SU EDUCACION INTEGRAL					
						01	REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS ENTRE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DIVERSOS NIVELES	EVENTOS	27	29	29	107.41
						02	DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS LINEAS DEL SUBCOMITÉ DE DEPORTES DE LA COMISION SONORA-ARIZONA	INFORME	12	12	12	100.00
						03	ELABORAR UN INFORME MENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE	INFORME	12	12	12	100.00
						04	COORDINAR LA SELECCIÓN Y PREMIACIÓN DEL DEPORTISTA DEL AÑO	EVENTO	1	1	1	100.00
						05	CELEBRAR CONGRESOS PARA PRESENTAR A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS E INSTITUTOS DEL DEPORTE MUNICIPALES, TODOS LOS PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE REQUIEREN PARA SOLICITAR APOYO DE LA COMISIÓN.	EVENTO	1	0	0	-
						06	COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL RECINTO PARA PERPETUAR LA IMAGEN Y MEMORIA DE CIUDADANOS QUE HAN LOGRADO UNA BRILLANTE TRAYECTORIA DEPORTIVA EN SUS CATEGORÍAS Y RAMAS.	INFORME	12	12	12	100.00
					03		COORDINAR LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO					
						01	REALIZAR OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	INFORME	87	87	87	100.00
						02	ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA QUE SE BRINDA EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN.	INFORME	12	12	12	100.00
						03	BRINDAR ASISTENCIA LOGISTICA EN EVENTOS DEPORTIVOS	INFORME	12	13	13	108.33
						04	REALIZAR OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS	INFORME	12	12	12	100.00
						05	SUPERVISION DE LIMPIEZA E INSTALACIONES	INFORME	12	12	12	100.00
						06	ELABORAR PROPUESTAS DE INVERSION PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INMUEBLES	INFORME	10	10	10	100.00
					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	BRINDAR HOSPEDAJE DE ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	29,250	26,928	26,928	92.06
						02	BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	87,750	66,677	66,677	75.99
						03	BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A CONCENTRACION DE ATLETAS	SERVICIO	3,440	4,709	4,709	136.89
						04	BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A CONCENTRACION DE ATLETAS	SERVICIO	10,320	26,628	26,628	258.02
						05	ORGANIZAR EVENTOS RECREATIVOS	EVENTO	10	11	11	110.00
						06	BRINDAR ASESORIAS ACADEMICAS A ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	190	190	190	100.00
					05		COORDINAR LOS SERVICIOS AL PUBLICO QUE BRINDA LA COMISION RECAUDAR LOS RECURSOS GENERADOS POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES COBRO DE CUOTAS, CURSOS Y SERVICIOS QUE PRESTA LA COMISION, ASI COMO ELABORAR Y ENVIAR REPORTES DE INGRESOS POR LOS CONCEPTOS SEÑALADOS A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
						01	PRESTA LA COMISION, ASI COMO ELABORAR Y ENVIAR REPORTES DE INGRESOS POR LOS CONCEPTOS SEÑALADOS A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REPORTES	260	345	345	132.69
04							DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO					
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

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	
		06	A02	01					<p>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 ELEVARE NUESTROS NIVELES DE COMPETENCIA, CALIDAD Y DESEMPEÑO DEPORTIVO EN COORDINACION CON TODOS AQUELLOS FACTORES QUE SE INVOLUCREN EN EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD</p>			
						01	<p>OTORGAR APOYOS A ATLETAS PARA SUSTENTAR SU PREPARACION Y GARANTIZAR SU PARTICIPACION EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES</p>					
						01	PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS A ATLETAS DESTACADOS	BECAS	2,216	1,652	1,652	74.55
						02	PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS, ENTRENADORES Y DIRECTIVOS	BOLETOS	315	945	945	300.00
						03	PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES A ATLETAS Y ENTRENADORES	PASAJES	4,650	4,423	4,423	95.12
						04	COORDINAR EVENTOS DEPORTIVOS Y SUPERVISAR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS MISMOS	EVENTOS	30	47	47	156.67
						02	<p>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</p>					
						01	REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES	REUNION	710	1,043	1,043	146.90
						02	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES CON MIRAS A LA OLIMPIADA 2008	INFORMES	71	107	107	150.70
						03	REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION TECNICA METODOLOGICA Y CURSOS DEL SICCED	EVENTO	25	28	28	112.00
						03	<p>PROPORCIONAR A LOS DEPORTISTAS SONORENSES ATENCION MEDICA Y DE LAS CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, A TRAVES DE CONSULTAS PARA GARANTIZAR SU FORMA DEPORTIVA</p>					
						01	BRINDAR ATENCION MEDICA Y EL SERVICIO DE CIENCIAS APLICADAS	CONSULTA	6,680	10,527	10,527	157.59
						02	BRINDAR ATENCION MEDICA EN EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	34	43	43	126.47
						04	<p>COORDINAR LOS APOYOS A LAS ASOC. DEPORTIVAS ESTATALES Y CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES</p>			0		
						01	PROMOVER LA CELEBRACION DE CONVENIOS CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS Y DETERMINAR EL USO DE LOS RECURSOS DE APOYO ASIGNADOS A ESTAS.	CONVENIO	30	31	31	103.33
						02	TRAMITAR APOYOS A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS Y A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, DE ACUERDO AL CALENDARIO DE CONVENIOS	APOYO	227	317	317	139.65

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

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					
06	3	06	A04	01	01	03	PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON LOS MUNICIPIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	CONVENIO	16	20	20	125.00				
						04	REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION A LOS CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES	VISITAS	263	296	296	112.55				
						ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 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 ELEVAR NUESTROS NIVELES DE COMPETENCIA, CALIDAD Y DESEMPEÑO DEPORTIVO EN COORDINACION CON TODOS AQUELLOS FACTORES QUE SE INVOLUCREN EN EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD										
						01	PROPORCIONAR LAS HERRAMIENTAS E INFORMACIÓN NECESARIA A LA ENTIDAD PARA ORIENTARLA A UN FUNCIONAMIENTO DE EXCELENCIA EN CALIDAD Y SERVICIO.									
						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	2	2	2	100.00				
						02	PROMOVER EL DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, EN BASE A LA NORMA ISO 9001:2000 O LA QUE SE CONSIDERE MAS CONVENIENTE PARA LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO	1	1	1	100.00				
						03	PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DEL OCDA.	SERVIDORES PUBLICOS	2	2	2	100.00				
						04	PRESENTAR LAS DENUNCIAS QUE IMPLIQUEN PRESUNTA RESPONSABILIDAD.	DENUNCIAS	*	0						
						05	RECIBIR LA ACTUALIZACIÓN DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE FUNCIONARIOS.	DECLARACIONES	*	0						
						06	FORMULAR DENUNCIAS Y QUERRELLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO	DENUNCIA	*	0						
						07	VERIFICACIÓN PREVIA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS, BASE Y CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	LICITACIÓN	4	5	5	125.00				
						08	ASISTIR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ACTOS DE LICITACIONES.	ACTO	12	14	14	116.67				
						09	AUDITORIA A PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN.	DOCUMENTO	4	4	4	100.00				
						10	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES.	DOCUMENTO	2	2	2	100.00				
11	REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SUSTENTEN LA ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA ENTIDAD.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00										
12	EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00										
13	APLICACION DEL MICI (MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO) EN LA ENTIDAD	DOCUMENTO	1	0	0	-										
14	APLICAR INSTRUMENTO PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE BUEN GOBIERNO Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD	DOCUMENTO	1	0	0	-										

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

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	
						15	REVISION DEL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD.	INFORME	2	2	2	100.00
						16	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	INFORME	4	4	4	100.00
						17	REALIZAR AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES A LA CUENTA PÚBLICA 2006.	DOCUMENTO	2	2	2	100.00
						18	ELABORAR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL ÓRGANO DE CONTROL, ASÍ COMO EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
						19	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES,(POA DEL OCDA ,INFORME DE ACTIVIDADES Y AVANCE PRESUPUESTAL).	DOCUMENTO	4	4	4	100.00
						23	ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS.	DOCUMENTO	12	12	12	100.00
						24	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE CONDUCTA	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
						25	PROMOVER LA CONFIGURACIÓN DE UN GOBIERNO ELECTRÓNICO.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
						26	APOYAR EN LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS INFORMÁTICOS QUE REALICEN.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

ENERO 2008

Con la participación de alrededor de 1,200 deportistas se llevó a cabo una etapa más de la Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil, con la acción en diez deportes: Tae Kwon Do (2 categorías), Handball, Judo, Luchas Asociadas, Hockey, Ajedrez, Tenis, Frontón, Pesas y Softbol Femenil, período comprendido del 10 al 13 de enero.

Continuaron las actividades de la Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil en el municipio de Cajeme, con la presencia de más de 1,500 deportistas en los deportes de Básquetbol, Fútbol Asociación, Boliche, Karate y Béisbol (Categoría Júnior), período comprendido del 17 al 20 de Enero.

La última etapa de la Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil albergó a los deportes de Béisbol (Categorías Pre-Júnior e Infantil), Volley ball de sala y de playa, asistiendo cerca de 800 deportistas.

Durante el primer mes del año en Centro estatal de medicina Deportiva se dieron un total de 882 atenciones medicas, 324 de terapias físicas, 35 sesiones de masajes, 38 consultas psicológicas y 86 de nutrición, además de atender cada una de las etapas de la Olimpiada Estatal en Hermosillo, Obregón y Magdalena, así como el Tazón Sonora-Arizona, en Glendale, Arizona.

Dentro del programa de becas se otorgaron 134 becas deportivas por parte de CODESON y 80 apoyos por parte de CONADE durante el mes.

Apoyo a diferentes municipios en el Convenio de Colaboración con los Centros Municipales de deporte.

Doce Asociaciones Deportivas Estatales que han Celebrado la firma Convenio de colaboración y coordinación en el mes de enero, siendo atletismo, ajedrez, triatlón, instituto del deporte de los trabajadores, Natación, Ciclismo, Dominó, Deportistas Especiales, Hockey, Karate, Patines sobre Ruedas y Raquetbol.

Dentro del programa Sonora Actívate Se brindaron 10 visitas a parques y jardines, 4 capacitaciones en el municipio de Hermosillo, beneficiando a 437 jóvenes y adultos.

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, Empalme, Puerto Peñasco, Caborca y Agua Prieta. En las disciplinas de futbol de salón, volley ball y básquetbol, Con la participación de 5,600 niños, jóvenes y adultos

Rueda de Prensa el día 15 de enero, en Hermosillo, Sonora, contando con la presencia del ex jugador Profesional de los Cardenales de Arizona, Rolando Cantú para dar a conocer los detalles previos de lo que fue el Arizona-Sonora Bowl segunda edición de futbol americano categoría Juvenil en Glendale, Arizona. El día 27 de enero como parte del seguimiento de las líneas de acción del subcomité de deportes de la Comisión

Sonora-Arizona, se efectuó el juego entre los representativos de ambos estados; esto dentro del marco de los festejos del Superbowl XLII a celebrarse en Phoenix, Arizona, y dentro de los 5 únicos eventos avalados oficialmente por la Liga de Fútbol Americano Profesional, con un representativo integrado por más de 80 personas entre jugadores de varios municipios de nuestro Estado y cuerpo técnico, se celebra 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, en la modalidad de fútbol americano. A la vez la CODESON brindó transportación terrestre, hospedaje y alimentación a 40 niños de la comunidad sorteados en los principales medios de comunicación, para asistir a clínicas impartidas por jugadores profesionales en evento previo a este juego amistoso.

FEBRERO

Con la participación de más de 1600 deportistas se llevó a cabo la Etapa Regional de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2008, con sede en Sonora. En las disciplinas de Luchas Asociadas, Box, Básquetbol, Handball, Volley Ball de Sala, Tiro Deportivo Triatlón, Duardón y Acuatlón se llevó a cabo esta etapa del 13 al 17 de Febrero, con la presencia de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora.

La segunda etapa regional de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2008, con sede en Sinaloa. Llevó a 317 deportistas de la "Ola Roja" a participar a la capital Sinaloenses en los deportes de Atletismo, Frontón, Tae Kwon Do y Ajedrez, del 20 al 24 de Febrero.

Con la Participación de aproximadamente 100 Ciclistas de todo el País, se llevó a cabo el Campeonato Nacional de Ciclismo Elite 2008, en el velódromo de la Unidad deportiva del Noroeste, contando con la presencia de deportistas Olímpicos y Mundiales, como Belem Guerrero y Nancy Contreras, con la finalidad de sumar puntos para obtener su Boleto para acudir a las Olimpiadas en Beijing, China, en el presente año.

Dentro del programa de becas se otorgaron 20 becas deportivas por parte de CODESON.

Apoyo a diferentes municipios en el Convenio de Colaboración con los Centros deportivos Municipales..

24 Asociaciones Deportivas firmaron el Convenio de colaboración y coordinación en el mes de febrero con la Comisión del Deporte del Estado para hacer sus respectivos trámites de apoyo para diferentes eventos.

Dentro del programa Sonora Actívate, se brindaron seguimientos, supervisiones y capacitaciones a diferentes Municipios del Estado. Se brindaron 15 visitas a parques y jardines, 7 capacitaciones en el municipio de Hermosillo, beneficiando a 675 jóvenes y adultos que realizan alguna actividad física para mantenerse en buen estado físico y mental.

Se realizaron 71 torneos deportivos populares. A través de Pasos por el deporte y la Seguridad, en los Municipios de Navojoa, Cajeme, Hermosillo, Guaymas, Nogales, Empalme, Puerto Peñasco, Caborca, Santa Ana, Altar y Agua Prieta. En las disciplinas de fútbol de salón, Volley Ball y Básquetbol, Con la participación de 5,680 niños, jóvenes y adultos.

MARZO

Con la participación de más de 185 deportistas, se llevó a cabo la Etapa Regional de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2008, con sede en la Paz, Baja California Sur del 28 de febrero al 2 de marzo. asistió la delegación de la "Ola Roja" a esta tercera etapa en los deportes de Fútbol Asociación, Béisbol, Polo Acuático y Voleibol de Playa.

La Etapa Regional de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2008, con sede en Tijuana, Baja California del 6 al 9 de Marzo. Con la participación de 126 deportistas de la “Ola Roja” a participar en los deportes de Hockey, Softbol, Judo, Boliche y Tenis de Mesa.

Con la presencia de 150 participantes se realizó el Campeonato Estatal Abierto de Ajedrez en Hermosillo, Sonora. Con fecha del 9 y 10 de Marzo, contando con la asistencia de municipios como Cajeme, Peñasco, Agua Prieta, Caborca, Navojoa, Comunidades Yaquis y Hermosillo.

Con la participación de Alrededor de 500 competidores de los Estados de Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Estado de México y Sonora, se llevo a cabo la VII Copa CODESON de Gimnasia en Hermosillo, Sonora del 13 al 16 de Marzo. participaron en este evento que se efectuó en el Centro Estatal de Gimnasia de la Unidad Deportiva del Noroeste.

Se realizo el Campeonato Estatal de Esgrima en Hermosillo, Sonora del 25 al 26 de Marzo con Un total de 25 deportistas buscando su boleto a la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil, en este evento celebrado en el Gimnasio del Estado de la capital sonorenses

Se llevo realizo Campeonato Estatal Selectivo de Tiro con Arco en Hermosillo, Sonora los días 26 y 27 de Marzo Participando 65 atletas los que acudieron a este selectivo estatal rumbo a la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2008, siendo los municipios participantes Cananea, Caborca, Cajeme y Hermosillo.

Se llevo a cabo la Copa Sonora 2008 de Levantamiento de Pesas en Hermosillo, Sonora del 28 al 29 de marzo; con la participación 169 deportistas estuvieron presentes en este evento realizado en el Centro de Usos Múltiples de esta ciudad, con la presencia de los estados de Sinaloa, Baja California Sur, Nayarit, Nuevo León y Sonora.

Dentro del programa Sonora Actívate, se brindaron seguimientos, supervisiones y capacitaciones a diferentes Municipios del Estado en donde se aplica este programa, se brindaron 16 visitas a parques y jardines, 12 capacitaciones en el municipio de Hermosillo, beneficiando a 521 jóvenes y adultos

Se realizaron 70 torneos deportivos populares. Atraves de Pasos por el deporte y la Seguridad, en los Municipios de Navojoa, Cajeme, Hermosillo, Guaymas, Nogales, Empalme, Puerto Peñasco, Caborca y Agua Prieta. En las disciplinas de Fútbol de Salón, Volley Ball y Básquetbol, Con la participación de 5,600 niños, jóvenes y adultos

Concluye el Campeonato Nacional de Ciclismo Elite 2008 con sede en Sonora del 27 al 5 de marzo. Con la Participación de aproximadamente 130 Ciclistas de todo el País, para las Pruebas de Contra reloj, Montaña y Ruta (San Carlos, Nuevo Guaymas), contando con la presencia de deportistas Olímpicos y Mundiales, como Belem Guerrero, Giussepina Grassi, con la finalidad de sumar puntos para obtener su Boleto para los juegos Olímpicos en Beijing, China, el presente año.

Se lleva a cabo reunión en la Ciudad de Phoenix, Arizona, del Subcomité de deporte, de la Comisión Sonora-Arizona, el 18 de marzo, Con la Presencia del Director General de la CODESON y representantes del Gobierno de Arizona, se llevó a cabo esta reunión, para dar seguimiento a las líneas de acción establecidas en las anteriores reuniones plenarias

ABRIL 2008

Participo en Campeonato Nacional de Polo Acuático en la Cd. De Monterrey, Nuevo León, los días 4,5, y 6 de Abril participando los equipo de la rama varonil y femenil de la “Ola Roja” evento clasificatorio a la Olimpiada Nacional Elite.

Se llevo II selectivo Estatal de tiro con arco en Hermosillo, Sonora; los días 5 y 6 de Abril con la participación de mas de 60 arqueros evento para conformar el selectivo Sonorense a participar en la Olimpiada Estatal 2008.

Se realizo Estatal de Béisbol Infantil (9-10 años) en Hermosillo, Sonora del 10 al 13 de Abril participando un total de 24 equipos de los municipios de Nogales, Agua Prieta, Magdalena, Guaymas, Obregón, Caborca, Altar, Empalme, Santa Ana, Navojoa, Hermosillo, evento clasificatorio para el Campeonato Nacional de la disciplina con sede en Puebla.

Se participo en la Olimpiada Nacional Elite de Judo en Pachuca, Hidalgo. Del 19 al 20 de Abril participando nueve judocas sonorenses que representaron a la "Ola Roja" en la Olimpiada Nacional categoría Elite.

Se realizaron los II Juegos de la Calidad de la "Ola Roja" en Hermosillo, Sonora. Del 17 al 19 de Abril. Participando Más de 600 deportistas de todo el Estado de diferentes disciplinas como de Levantamiento de Pesas, Atletismo, Luchas Asociadas, Tiro con Arco, Tiro Deportivo, Esgrima, Handball, Judo, Hockey, Ciclismo, Patines sobre Ruedas, Ajedrez, Gimnasia y Boxeo.

Se llevo a cabo la II Copa de la Comisión Sonorense de Tae Kwon Do en Hermosillo, Sonora. Los días 26 y 27 de Abril, con sede el Gimnasio Polifuncional de la Unidad Deportiva Ana Gabriela Guevara; Con una cantidad record de mas de 800 competidores, contando con la presencia de los municipios de Obregón, Nogales, Caborca, San Luís Río Colorado, Puerto Peñasco, Navojoa, Empalme, Guaymas y Hermosillo.

Se participo en la Olimpiada Nacional Elite de Natación 2008 en Monterrey, Nuevo León. Del 27 al 30 de Abril, Con la participación de cinco atletas que representaron a la "Ola Roja", en este evento.

Se participo en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2008 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, del 29 de Abril al 01 de Mayo, participando un total de tres equipos de voleibol dieron el banderazo de salida a la "Ola Roja" en Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2008, en las categorías Juvenil Menor, Juvenil Mayor y Cadetes en la rama varonil.

Se otorgaron apoyos con boletos de avión a deportistas, entrenadores, directivos y metodólogos de la "Ola Roja" Siendo un total de 216 boletos de avión durante el mes, además se apoyaron a deportistas, entrenadores y directivos de las diferentes disciplinas que participaron en diferentes eventos a nivel nacional e internacional, asistencia a reuniones con Federaciones Mexicanas, así como también a deportistas que participarán en la Olimpiada Nacional 2008.

Se otorgaron un total de 383 boletos de camión durante el mes, a deportistas y entrenadores que asistieron a concentraciones de las diferentes disciplinas rumbo a la etapa nacional, así como también a deportistas que se encuentran internos en la Villa de Alto Rendimiento.

Se realizaron un .total de nueve cursos de capacitación metodológica y de capacitación para entrenadores deportivos (**SICCED**)

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, Empalme, Puerto Peñasco, Caborca y Agua Prieta. En las disciplinas de Fútbol de Salón, Volley Ball y Béisquetbol, Con la participación de 5,600 niños, jóvenes y adultos durante estos torneos.

Dentro del programa Sonora Actívate, se brindaron seguimientos, supervisiones y capacitaciones a diferentes Municipios del Estado en donde se aplica este programa, Se brindaron 16 visitas a parques y jardines, 16 capacitaciones durante el mes de abril en el municipio de Hermosillo, beneficiando a 1,064 jóvenes y adultos que realizan alguna actividad física.

MAYO

Con la presencia de más de 600 deportistas de la “Ola Roja”, el Gobernador del Estado de Sonora. Ing. Eduardo Bours Casteló, abanderó oficialmente a la delegación sonorense que participó en la Olimpiada Nacional 2008 en el Gimnasio de la Universidad de Sonora.

En la Olimpiada Nacional 2008 con sede en Monterrey, Nuevo León del 5 de mayo al 1ero de Junio, La delegación sonorense participó en esta sede en los deportes de Natación, Ciclismo, Básquetbol, Box, Clavados, Voleibol de Playa, Luchas Asociadas, Handball, Karate, Boliche, Tiro con Arco, Tiro Deportivo, Gimnasia Artística, Béisbol, Polo Acuático, Esgrima, Gimnasia Trampolín, Pesas, Judo y Canotaje, con más de 600 deportistas.

En la Olimpiada Nacional 2008 con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas. del 5 de mayo al 1ero de Junio, Los deportes de Triatlón, Fútbol Asociación, Atletismo y Voleibol de Sala, entraron en acción en esta sede, siendo mas de 200 deportistas los que representaron a la “Ola Roja”

En la Olimpiada Nacional 2008 con sede en San Luís Potosí. Del 5 de mayo al 1ero de Junio, La “Ola Roja” estuvo presente en esta sede en las disciplinas de Ajedrez, Patines sobre Ruedas, Racquetbol, Tae Kwon Do, Nado Sincronizado, Tenis de Mesa y Tenis, siendo más de 160 deportistas los que portaron la camiseta de Sonora.

En la Olimpiada Nacional 2008 con sede en Guanajuato, Esta sede albergó los deportes del Hockey y Frontón, siendo 88 sonorenses los que representaron a la “Ola Roja” en ambas disciplinas.

Se otorgaron apoyos con boletos de avión a deportistas, entrenadores, directivos y metodólogos de la “Ola Roja” Siendo un total de 362 boletos de avión durante el mes, además se apoyaron a deportistas, entrenadores y directivos de las diferentes disciplinas que participaron en diferentes eventos a nivel nacional e internacional, asistencia a reuniones con Federaciones Mexicanas, así como también a deportistas que participarán en la Olimpiada Nacional 2008.

La participación general de la delegación de la “Ola Roja” fue obtener el 4º lugar general en la tabla de medallas al obtener 276 totales, para imponer una marca histórica para el estado, siendo 88 de oro, 100 de plata y 88 de bronce, para mantenerse dentro de los cinco grandes a nivel nacional.

Durante el mes, se le dio una total cobertura a la Olimpiada Nacional 2008 en sus diferentes sedes y en cada una de las disciplinas que participó en el máximo evento nacional deportivo, tanto en el área de medicina, terapias físicas y psicología.

Dentro del programa de becas se otorgaron 131 becas deportivas por parte de Codeson con una aportación total de \$ 173,000.00

Fueron un total de nueve asociaciones las que recibieron apoyo para sus eventos en este mes, siendo el béisbol, softbol, karate, triatlón, pesas, atletismo, boliche, olimpiadas especiales y propietarios arrendadores de caballos, con una cantidad total de \$180.000.00.

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, Empalme, Puerto Peñasco, Caborca y Agua Prieta. En las disciplinas de Fútbol de Salón, Volley Ball y Básquetbol, Con la participación de 5,600 niños, jóvenes y adultos.

Dentro del programa Sonora Actívate, se brindaron seguimientos, supervisiones y capacitaciones a diferentes Municipios del Estado en donde se aplica este programa, Se brindaron 16 visitas a parques y jardines, 12 capacitaciones durante el mes en el municipio de Hermosillo, beneficiando a 591 jóvenes y adultos que realizan alguna actividad física.

Se apoyo a la Liga Universitaria de Básquetbol Invernal con la participación, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Resultando campeones del torneo en su primera división la Universidad de Sonora en la rama varonil y las Águilas de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la rama femenil, en la segunda división ITSON Guaymas se corona campeón por la rama varonil e ITSON Nainari en la rama femenil.

En atención al Subcomité de deportes de la Comisión Sonora-Arizona, los días 30 y 31 de Mayo, se dio cumplimiento a las líneas de acción y acuerdos tomados en este subcomité de deportes, asistiendo con la selección Sonorense de Luchas Asociadas conformada por 14 atletas y 2 entrenadores a los Grand Canyon Games, juegos estatales de Arizona con sede en la ciudad de Phoenix, en donde se obtuvieron 13 medallas de oro y una de plata, además del premio Power Player a la gladiadora sonorense Diana Miranda por destacar en el torneo, mención propuesta por los entrenadores de todos los clubes y escuelas que participaron en este evento.

Como parte del programa Sonora Actívate, se llevo a cabo el día del desafío en los municipios de Hermosillo, Imuris, Nogales, Altar, Guaymas, Cajeme, y Huatabampo el día 28 de Mayo.

JUNIO

Con la presencia deportistas, entrenadores, guías y padres de familia de la “Ola Roja”, el Gobernador del Estado de Sonora, Ing. Eduardo Bours Casteló, abanderó oficialmente a la delegación sonorense que participó en la Paralimpiada Nacional 2008.

La delegación sonorense participó en la Paralimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2008 que se celebró en Ciudad Victoria, Tamaulipas con la participación de Ciegos y Débiles Visuales, Especiales, Silla de Ruedas, Amputados y Parálisis Cerebral para obtener el 3º lugar general con 60 medallas de oro, 29 de plata y 22 de bronce para sumar 111 metales.

En los Juegos Estatales del Gran Cañón, en Phoenix, Arizona, Los deportistas de la “Ola Roja” de las disciplinas de Luchas Asociadas obtuvieron 13 de oro y una de plata, además de una de oro en béisbol 13-14 años, un oro en box además de una plata en básquetbol categoría 11-12 años

Se participo en Campeonato Nacional de Atletismo de Primera Fuerza, logrando 5 medallas de oro, 4 de plata y 4 de bronce para un 3º lugar general, finalizó su participación la “Ola Roja” en Monterrey, Nuevo León en este evento nacional.

La “Ola Roja” logró el tricampeonato del Campeonato Nacional de Handball elite el cual se llevo acabo en Guadalajara, Jalisco, derrotando a Puebla, Colima, Estado de México, UNAM, IPN y Nuevo León.

En el Campeonato Mundial de Softbol Juvenil Fueron cinco sonorenses en la rama varonil los que participaron en este evento mundial, que se celebró en Canadá del 20 al 29 de junio con la presencia de 12 equipos.

En el Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte Durante el mes, se le brindó cobertura a la Paralimpiada Nacional 2008, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas en cada una de las disciplinas que participó la “Ola Roja” en el máximo evento nacional deportivo, tanto en el área de medicina, terapias físicas y psicología

Dentro del programa de becas se otorgaron 39 becas deportivas, Aportación por CONADE \$ 72,690.00

Fueron un total de 9 asociaciones deportivas las que recibieron apoyo para sus diferentes eventos en el mes para una suma de \$198,452.00

Fueron un total de 63 boletos de avión, que incluye a deportistas que participaron en la Paralympiada Nacional y a deportistas que son convocados a selecciones nacionales de diferentes disciplinas.

Con un total de 185 boletos de pasaje terrestre a deportistas y entrenadores que participaron en diferentes eventos así como a los internos de la villa de alto rendimiento.

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, Empalme, Puerto Peñasco, Caborca y Agua Prieta. En las disciplinas de Fútbol de Salón, Volley Ball y Básquetbol, Con la participación de 5,600 niños, jóvenes y adultos

Dentro del programa Sonora Actívate, se brindaron seguimientos, supervisiones y capacitaciones a diferentes Municipios del Estado en donde se aplica este programa, Se brindaron 16 visitas a parques y jardines, 10 capacitaciones durante el mes de junio en el municipio de Hermosillo, beneficiando a 655 jóvenes y adultos que realizan alguna actividad física.

Dentro del Programa Pasos en el deporte por la Seguridad, se efectuaron clínicas de capacitación a entrenadores de boxeo en el municipio de Baviácora, así como las eliminatorias regionales de esta disciplina en los municipios de Nogales, Agua Prieta y Navojoa.

Dentro de la Reunión Plenaria de la Comisión Sonora-Arizona, se reunió el subcomité de deportes para analizar los avances de los acuerdos tomados en la pasada reunión, además de establecer nuevas líneas de acción que fortalezcan las relaciones y beneficien a la población de ambas entidades.

Dentro del programa Pasos en el deporte por la Seguridad, se llevó a cabo el Estatal de Fútbol de Salón en Hermosillo, Sonora, con la participación de 34 colonias populares, 340 jugadores de los 12 municipios de mayor población del Estado, contemplados dentro del Plan Estatal de Seguridad Pública.

Con el propósito de ganar los boletos a los Octavos Juegos Nacionales de educación media superior se realizó el Campeonato Estatal Inter-Preparatorias, del 13 al 15 de junio. Participando las disciplinas de atletismo ambas ramas, ajedrez, béisbol, voleibol ambas ramas, básquetbol ambas ramas, fútbol ambas ramas, en donde participaron 6 subsistemas educativos en el Estado y el Sistema Particular con casi 400 participantes de la comunidad estudiantil

JULIO

Se realizo Gira de Detección de Talentos Deportivos de la "Ola Roja" del 3 al 7 de julio, con el propósito de realizar una búsqueda de los nuevos integrantes de la "Ola Roja" dentro de la Gira de detección de talentos 2008 que organizó la Comisión del Deporte del Estado de Sonora por 41 municipios del territorio sonorenses, siendo 23 municipios del norte y 18 del sur del estado, coordinados por el área metodológica de la Dirección de Alto Rendimiento

Se realizo con la participación de alrededor de 290 niños y jóvenes de entre 11 y 16 años el segundo filtro de la Gira de Detección de Talentos de la "Ola Roja", que se llevó acabo en la capital sonorenses, teniendo como sede las instalaciones de la Unidad Deportiva del Noroeste, el cuál se seleccionaron a los mejores 50 deportistas de este proceso fueron seleccionados para formar parte de la "Ola Roja".

Se llevo a cabo la Jornada de Trabajo para Entrenadores Deportivos de la "Ola Roja", participando alrededor de 40 entrenadores deportivos de todo el Estado de Sonora, los que asistieron a las jornadas de trabajo de los Centros de Desarrollo Deportivo, en el cuál se expusieron diversas ponencias de las diferentes áreas del deporte de Alto Rendimiento

Se realizo el Campeonato Nacional de Béisbol de Ligas A.C. celebrado del 12 al 18 del mes de julio, Con la presencia de 288 participantes de 18 equipos de todo el territorio mexicano, se llevó acabo el evento nacional de la categoría juvenil 15-16 años, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Se llevo a cabo la Premiación de la Olimpiada y Paralimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2008, donde esta capital sonorenses fue sede de la ceremonia de premiación de la Olimpiada Nacional, Paralimpiada Nacional y Elite 2008, donde la "Ola Roja" fue galardonada por el Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa; El Gimnasio de la Universidad de Sonora se vistió de manteles largos para este magno evento, en el que además se dieron cita el gobernador de nuestro Estado el Ing. Eduardo Bours Castelo, quien junto con el director de la Codeson, Carlos Rodríguez Freaner, recibió de manos del Presidente de México, los reconocimientos por el octavo lugar obtenido en puntos, cuarto en medallas y tercero en la Paralimpiada Nacional, además por mantenerse dentro de los "Diez Grandes" de la Olimpiada Nacional.

Se realizaron los Campamento de Verano "Únete a la Ola Roja" 2008. llevándose a cabo en dos etapas de los Campamentos de Verano, en las instalaciones del Gimnasio del Estado, Gimnasio Polifuncional "Ana Gabriela Guevara" y la Unidad Deportiva del Noroeste, sumando la participación de alrededor de 2,250 niños en su primera etapa entre el convencional y el especial así como de 1,659 en su segunda etapa, en el cuál los entrenadores de la "Ola Roja" de las diferentes disciplinas hicieron la detección de talentos en Boxeo, Hockey, Tiro Olímpico, Tiro con Arco, Halterofilia, Handball, Luchas Asociadas, Tae Kwon Do, Básquetbol Fútbol, Voleibol, Atletismo y Natación.

Se otorgaron Dentro del programa 39 becas deportivas, con una aportación de CONADE \$ 72,690.00

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, Empalme, Puerto Peñasco, Caborca y Agua Prieta. En las disciplinas de Fútbol de Salón, Volley Ball y Básquetbol, 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,

Se realizo la Etapa Regional del torneo de Box Pasos en el deporte por la seguridad del 17 al 19 de julio, Con la participación de mas de 400 deportistas y entrenadores de todo el Estado, se lleva a cabo este torneo siendo sede el centro de convenciones Expo fórum de esta ciudad capital, realizándose en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, trabajando en municipios que integran el Plan Maestro de Seguridad Pública.

Dentro del programa Sonora Actívate, se brindaron seguimientos, supervisiones y capacitaciones a diferentes Municipios del Estado en donde se aplica este programa, realizándose 16 visitas a parques y jardines, 10 capacitaciones durante este mes en el municipio de Hermosillo, beneficiando a 655 jóvenes y adultos que realizan alguna actividad física.

AGOSTO

En los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 Los deportistas sonorenses Oscar Valdez en box y Luz Mercedes Acosta en levantamiento de pesas, integrantes de la "Ola Roja", formaron parte de la delegación mexicana que participó en la máxima justa deportiva a nivel mundial.

Se realizó la Ceremonia de Premiación de la "Ola Roja" de la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2008, Más de 600 personas, entre deportistas, entrenadores, directivos y padres de familia asistieron a la premiación de lo más destacado de la "Ola Roja" en el evento nacional deportivo más importante del país, el cuál fueron reconocidos por el gobernador del estado, Eduardo Bours Castelo, al obtener el 3º y 4º lugar en olimpiada y paralimpiada nacional, respectivamente.

Se realizó el Campeonato Nacional de Béisbol de Ligas Pequeñas, Con la presencia de 13 equipos de todo el territorio mexicano, categoría pequeña menor 9-10 años, del 1 al 7 de agosto, evento clasificatorio a la serie latinoamericana con sede en la capital sonorense en la primera semana de septiembre.

el Campamento de Verano "Únete a la Ola Roja 2008, Con más de tres mil participantes finalizó el campamento de verano donde se impartieron los deportes de judo, boxeo, hockey, tiro olímpico y con arco, halterofilia, handball, luchas asociadas, taekwondo, básquetbol, fútbol, voleibol, atletismo y natación con la detección de los entrenadores de la "Ola Roja".

De estas dos fases del Campamento de Verano surgieron más de 60 nuevos integrantes de la "Ola Roja" en disciplinas como la esgrima, pentatlón, tiro con arco, tiro deportivo, judo, luchas y handball.

Se Apoyo a Asociaciones Deportivas Estatales, siendo un total de 8 apoyos a 6 asociaciones diferentes en el mes con un monto total de \$185.000.00, siendo las asociaciones de Racquetbol, Ajedrez, Hockey (2), Fútbol Asociación (2), Softbol y Rodeo.

Dentro del programa de becas se otorgaron 347 becas deportivas, con una Aportación por CODESON-SEC de \$ 397,000.00

Con 64 centros municipales del deporte en 18 municipios del estado, se llevó a cabo las visitas de supervisión metodológica del área de alto rendimiento, en el cuál son 1039 deportistas, 748 en la rama varonil y 291 en la femenil los que toman parte de estos centros en diferentes disciplinas.

Dentro del programa Sonora Actívate, se brindaron seguimientos, supervisiones y capacitaciones a diferentes Municipios del Estado en donde se aplica este programa, Se brindaron 14 visitas a parques y jardines, 10 capacitaciones durante este mes en el municipio de Hermosillo, beneficiando a 778 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 Hermosillo, Guaymas, Empalme y Cajeme. En las disciplinas de Fútbol de Salón, Volley Ball y Básquetbol, 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.

Se llevo a cabo la Carrera Human Race Nike 10k, el 31 de Agosto en las inmediaciones del Centro de Gobierno de Hermosillo, Sonora. Con un registro de mas de 1,600 niños, jóvenes y adultos, se llevó a cabo esta carrera denominada The Human Race Sonora, es parte de una de las carreras en modalidad 10Km a lo largo de tres continentes, cubriendo 25 ciudades de diferentes países, incluyendo entre otras a Buenos Aires, Bogotá, Caracas, Ciudad de México, Estambul, Lima, Los Ángeles, Londres, Madrid, Melbourne, Nueva York, París, Quito, Shanghái, São Paulo y Vancouver. Apoyando y contribuyendo caritativamente con una de las tres causas: Ninemillion.org (la agencia de refugiados de las Naciones Unidas), Livestrong (La fundación Lance Armstrong contra el cáncer) o WWF (Conservación del Medio Ambiente). En donde en coordinación con la Comisión de Fomento al Turismo se impulso la práctica y la convivencia familiar en el deporte, además de premiación y actividades culturales.

SEPTIEMBRE

Se realizó el Lanzamiento de la Convocatoria de la Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2008-2009. Más de 35,000 deportistas en el estado de Sonora participan en este proceso, que inicia desde la etapa intra-muros, municipales, regionales y hasta llegar a la etapa estatal que se llevará a cabo desde octubre a enero en los diversos deportes, teniendo como sedes Guaymas, Magdalena y Hermosillo.

Se celebró Serie Latinoamericana de Béisbol de Ligas Pequeñas. Con la presencia de 10 equipos de 7 países diferentes, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, del 1 al 7 de septiembre este evento internacional en la categoría pequeña menor (89-10 años), participando Puerto Rico, Venezuela, Guatemala, Colombia, Panamá, Antillas Holandesas y México.

Se realizó Torneo Estatal Selectivo de Tae Kwon Do. Con más de 100 deportistas se llevó a cabo en la Cd. De Nogales, Sonora los días 13 y 14 de septiembre, en las categorías juvenil menor, junior y juvenil superior de los municipios de Hermosillo, SLRC, Puerto Peñasco, Caborca, Huatabampo, Santa Ana, Guaymas, Obregón, Empalme y de la ciudad sede.

Se participó en el Campeonato Nacional Premier de Handball. La delegación de la "Ola Roja" obtuvo la 1ª posición a nivel nacional de la máxima categoría que tuvo como sede Monterrey, Nuevo León, en el evento que participaron doce equipos de todo el país.

Se apoyó a Asociaciones Deportivas Estatales, otorgándose un total de 11 apoyos a 7 Asociaciones Deportivas Estatales (Gimnasia (3), Pesas (2), Hockey (2), Judo, Triatlón, INDET y Ciclismo), con una cantidad total de \$89,143.00.

En el programa de Becas Deportivas, se entregaron 372 apoyos a los deportistas sonorenses que están dentro de este programa, en el cual reciben su apoyo por medio de la Codeson y SEC, además de CONADE.

En los Centros Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, se dieron un total de 855 atenciones a los deportistas sonorenses, el cual fueron 81 de nutrición, 414 de Terapias Físicas, 207 de Medicina del Deporte y 153 de Psicología, además de atención a cuatro eventos deportivos como la Carrera The Human Race, Estatal Selectivo de Tae Kwon Do, Liga de Básquetbol Telmex Nájera y la Serie Latinoamericana de Béisbol de Ligas Pequeñas de 9-10 años.

En el área Metodológica se llevaron a cabo 103 reuniones y visitas para controlar, confeccionar y evaluar los planes de entrenamiento de las diferentes disciplinas.

En los Centros Deportivos Municipales se realizaron un total de 29 visitas de supervisión en todo el estado, en el cual participan más de 21 municipios del territorio sonorenses.

Dentro del programa Sonora Actívate, se brindaron seguimientos, supervisiones y capacitaciones a diferentes Municipios del Estado en donde se aplica este programa; Se brindaron 16 visitas a parques y jardines, 12 capacitaciones durante este mes en el municipio de Hermosillo, beneficiando a 799 jóvenes y adultos que realizan alguna actividad física.

Se realizaron 70 torneos deportivos populares; A través del programa de Pasos por el deporte y la Seguridad, en los Municipios de Hermosillo, Guaymas, Cajeme y Navojoa. En las disciplinas de Fútbol de Salón, Vóley Ball y Básquetbol, 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.

Se llevaron a cabo Conferencias denominadas Jóvenes a su encuentro, organizadas por la Dirección General de CONALEP. Durante el mes de Septiembre, Se realizan pláticas en los planteles Hermosillo III los días 3 y 4 de septiembre con la asistencia de 120 alumnos y los días 18 y 19 del mismo mes en el municipio de Agua Prieta ante 130 alumnos de este plantel, estas pláticas de carácter formativas en donde esta institución educativa involucra a las diferentes dependencias enfocadas a atender jóvenes de este rango de edad, con ponencias de valores, disciplina y en el caso de esta dependencia de los sacrificios y los beneficios del Deporte. Estas pláticas fueron impartidas por el C.P. Carlos Rodríguez Freaner, Director de la CODESON, además de los deportistas Olímpicos Luz Mercedes Acosta de Halterofilia y Juan Pedro Toledo de Atletismo

Se realizó el Lanzamiento de convocatoria y arranque de la Liga Telmex Nájera en Hermosillo el día 5 de septiembre, Con una participación en Hermosillo de 62 equipos inicia la temporada 2008 de la Liga de Baloncesto Telmex Nájera beneficiando a 744 jóvenes de esta ciudad, representando a sus instituciones educativas en 4 categorías de ambas ramas el día 26 del mismo mes. Además de Hermosillo esta liga tendrá cobertura en los municipios de Guaymas, Cajeme y Navojoa.

El día 9 de septiembre se lleva a cabo el lanzamiento oficial de la convocatoria para el Premio Estatal del Deporte 2008, 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 durante el período 2007-2008.

Del 16 al 25 de septiembre, se lleva a cabo el recorrido del Fuego Simbólico por la Paz y el Deporte iniciando el Municipio de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, Santana, Hermosillo, Guaymas, Obregón, Navojoa y Finalizando en Estación Don para ser entregada al Estado de Sinaloa, Dentro del XL aniversario de los Juegos Olímpicos de México 68', inicia el recorrido el día 14 de septiembre en Ensenada Baja California de manos de Norma Enriqueta Basilio Sotelo, la primera mujer en encender el pebetero Olímpico, atravesando nuestro estado y continuar con su recorrido con destino final el Distrito Federal concluyendo de esta manera una de las 7 rutas previstas en el recorrido.

En el reporte EVTOP-01 en el apartado de egresos de la columna del mes de Julio del capítulo 2000 el importe que se refleja en negativo por \$257,658.00, obedece una reclasificación de movimientos de meses anteriores de partidas de la 2703 "Artículos Deportivos" a la 3906 "Fomento deportivo" al Programa Federal Centro del Deporte Escolar.

OCTUBRE

Se realizó la Eliminatoria Final de la Región 7 del programa de Olimpiada Estatal, siendo Más de 300 deportistas los que participaron en esta etapa de finales de la región 7 en los deportes de básquetbol, fútbol asociación, voleibol de sala y playa, que se llevó a cabo en Ures, Sonora, con la presencia de los Municipios de Nacozari, Fronteras, Esqueda, Baviacora, Querobabi, Benjamín Hill y Ures, evento que les daba su boleto a la etapa estatal

Se llevo a cabo la VIII Copa UNT de Tae Kwon Do 2008, siendo Cerca de 900 deportistas los que se dieron cita a este evento que se llevó a cabo en el Gimnasio Polifuncional de la capital sonorenses los días 25 y 26 de Octubre, participando una gran cantidad de municipios del estado de sonora, destacando Nogales, Obregón, Navojoa, Guaymas, SLRC, Puerto Peñasco, Magdalena, Hermosillo, entre otros

Se realizó la Olimpiada Estatal de Triatlón 2008; Fueron 45 competidores los que estuvieron presentes en la etapa estatal de triatlón, que se llevó a cabo en Bahía Kino en las categorías infantiles y juveniles. La competencia fue en las pruebas de natación-ciclismo y carrera.

Se llevo a cabo el Evento de Pentatlón Moderno de la "Ola Roja" 2008. Con 12 niños y jóvenes que están integrando el grupo de la "Ola Roja" de Pentatlón Moderno, se llevó a cabo un simulacro de competencia en la Unidad Deportiva del Noroeste, el cuál se compone de los siguientes deportes: natación, tiro deportivo, atletismo y esgrima.

Se Apoyaron a Asociaciones Deportivas Estatales, siendo un total de 17 apoyos a 11 Asociaciones Deportivas Estatales (Fútbol Asociación (4), Radio Aficionados (2), Ciclismo (2), Handball (2), Triatlón, Voleibol, Wushu, Hockey, Atletismo, Boliche y Béisbol, con una cantidad total de \$217,719.42, además de 5 trámites de documentación a las asociaciones de Wu-shu, Pentatlón Moderno, Ciclismo, Tae Kwon Do y Handball.

Dentro del Programa de Becas Deportivas, se entregaron 59 apoyos a los deportistas sonorenses que están dentro de este programa de becas de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), con una cantidad de \$103,400.00 y 7 apoyos del programa de becas de CODESON-SEC con un monto de \$8,500.00.

Se Apoyo a Deportistas y Entrenadores con pasajes, siendo un total de 139 boletos de pasajes de autobús se apoyo a deportistas y entrenadores de la "Ola Roja" que están concentrados en la Villa de Alto Rendimiento de la Unidad Deportiva del Noroeste.

El área de metodología realizo 201 reuniones y visitas para controlar, confeccionar y evaluar los planes de entrenamiento de los diferentes deportes, además de 9 supervisiones de concentraciones, fogueos o topes de la "Ola Roja".

Se apoyo a los Centros Deportivos Municipales siendo un total de 21 visitas de supervisión por los Centros Deportivos Municipales de todo el estado, en el cuál están participando más de 21 municipios del territorio sonorenses

Se realizaron Cursos de Capacitación del SICCED, con la participación de 56 entrenadores se llevó a cabo el Primer Diplomado de Psicología en la capital sonorenses, así como también el curso de Nivel I de Béisbol en la ciudad de Nogales, Sonora, el cuál estuvieron presentes 16 entrenadores.

Dentro del programa Sonora Actívate, se brindaron seguimientos, supervisiones y capacitaciones a diferentes municipios del estado, brindándose 12 visitas a parques y jardines, 16 capacitaciones en el municipio de Hermosillo, beneficiando a 912 jóvenes y adultos.

Se realizaron 70 torneos deportivos populares. A través de Pasos por el deporte y la Seguridad, en los municipios de Navojoa, Cajeme, Hermosillo, Guaymas y Empalme, 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, trabajando en colonias detectadas como conflictivas

Se llevó a cabo la Elección del Premio Estatal del Deporte 2008, 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 propuestas siendo 19 para atleta y 6 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 Castro"; Después del lanzamiento de la convocatoria oficial se reciben las propuestas para obtener este reconocimiento mediante un comité elector donde se eligieron a 4 propuestas entre deportistas, impulsores y entrenadores deportivos a entronizar al recinto como reconocimiento a su destacada trayectoria dentro del deporte amateur de nuestro estado.

Se lleva a cabo la Liga de basquetbol Telmex Nájera temporada 2008; Con la representación de 110 equipos representativos de instituciones educativas de los municipios de Cajeme, Guaymas y Hermosillo, se lleva a cabo este torneo promocional con la participación de más de 1,300 niños y jóvenes basquetbolistas de nuestro estado en cuatro diferentes categorías y ambas ramas.

NOVIEMBRE

En el Campeonato Mundial Juvenil de Box, del 8 de noviembre del 2008, El sonorense Oscar Valdez hizo historia al llevarse la medalla de oro en el Campeonato Mundial en la categoría peso pluma de los 57 kilogramos al derrotar en el combate final a su contrincante de Rusia, siendo sede Guadalajara, Jalisco.

Se realizo en esta capital la 44 Copa Mundial de Boliche, bol 300 del 7 al 15 de Noviembre; Con la presencia de 148 participantes se llevó en la capital sonorense la Copa Mundial de Boliche con 92 países como Estados Unidos, España, Australia, Brasil, Costa Rica, Francia, Etiopia, entre otros, compitiendo por la corona en ambas ramas.

Esta Comisión del Deporte Participo en el Desfile Cívico-Militar de la Revolución Mexicana, 17 de Noviembre 2008. siendo 13 deportes con más de 400 atletas de las disciplinas de alto rendimiento, las que formaron parte del contingente de la "Ola Roja" que desfiló en los deportes de judo, atletismo, tiro con arco, tiro, luchas, gimnasia, ciclismo, boxeo y hockey.

Se realizo la Olimpiada Estatal de Natación, Boxeo y Duatlón, participando Cerca de 400 deportistas tomaron parte de estos tres deportes que celebraron su etapa estatal en la capital sonorense, siendo alrededor de 245 en box, 130 en natación y 30 en duatlón.

Se dieron un total de 11 apoyos a 9 Asociaciones Deportivas Estatales (Tae Kwon Do, Handball (2), Béisbol, Voleibol, Ciclismo, Natación, Karate (2), Judo, Asocrade, por la cantidad total de \$165,138.00.

Se entregaron 59 apoyos a los deportistas sonorenses que están dentro de este programa de becas de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), con una cantidad de \$103,400.00, 182 apoyos del programa de becas de CODESON-SEC con un monto de \$192,000.00 y 12 de CODESON con un monto de \$66,000.00, para un total de 253 becas y una cantidad de \$361,400.00

Con un total de 95 boletos de pasajes de autobús se apoyo a deportistas y entrenadores de la "Ola Roja" que están concentrados en la Villa de Alto Rendimiento de la Unidad Deportiva del Noroeste.

El área metodológica llevo acabo 127 reuniones y visitas de supervisión, confeccionar y evaluar los planes de entrenamiento de los diferentes deportes, además de 17 supervisiones de concentraciones, fogueos o topes de la "Ola Roja".

En los Centros Deportivos Municipales se realizaron un total de 23 visitas de supervisión por los Centros Deportivos Municipales en el estado, en donde participaron más de 21 municipios del territorio sonorense.

El Centro Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte realizo un total de 1,077 atenciones en general, de las cuáles 65 de Nutrición, 111 Psicología, 344 Terapias Físicas y 557 consultas, además de la cobertura de 5 eventos.

Dentro del programa Sonora Actívate, se brindaron seguimientos, supervisiones y capacitaciones a diferentes municipios del estado; Brindando 16 visitas a parques y jardines, 10 capacitaciones en el municipio de Hermosillo, beneficiando a 810 jóvenes y adultos.

Se realizaron 70 torneos deportivos populares. Através de Pasos por el deporte y la Seguridad, en los municipios de Navojoa, Cajeme, Hermosillo, Guaymas y Empalme, 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, trabajando en colonias detectadas como conflictivas

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, los galardones al mejor Deportista, Entrenador, prospecto deportivo, consistente en estímulo económico, placa y medalla de plata conmemorativa. En ceremonia conjunta se entregaron 4 replicas de las placas que reconocen la trayectoria deportiva como atleta, entrenador y/o promotor deportivo y que los avala como miembros inmortales clase 2008 de este recinto.

Se realizó la Etapa Estatal y Regional de la Liga de basquetbol Telmex Nájera temporada 2008. 1,2 y 8 de Noviembre, Los días 1 y 2 de noviembre, con la representación de 24 equipos representando a instituciones educativas de los municipios de Cajeme, Guaymas y Hermosillo, se lleva a cabo este torneo promocional en su etapa estatal con la participación de más de 330 niños y jóvenes basquetbolistas de nuestro estado en cuatro diferentes categorías y ambas ramas y en su etapa regional el día 8 del mismo mes se recibe a los representativos de los estados de Sinaloa, Baja Norte y Baja Sur, con la participación de más de 400 jugadores y cuerpo técnico.

En Coordinación con la Fundación Eduardo Bours y la Secretaría de Salud se llevó a cabo la Carrera Contra el Cáncer el día domingo 30 de Noviembre, Con la participación de un contingente de casi 12,000 personas

Arranca en el municipio de Hermosillo el programa Escuela Segura el día 21 de noviembre, Con entrega de material deportivo inicia este programa en la escuela primaria Héroe de Nacozari de la colonia Jesús García en coordinación con CONADE, SEC, Seguridad Pública del Estado, en donde 373 escuelas de Hermosillo identificadas por seguridad pública y SEC como escuelas con alto índice delictivo se verán beneficiadas con entrega de material deportivo.

DICIEMBRE

Se realizó la Olimpiada Estatal Infantil, Juvenil de Atletismo, Tae Kwon Do, Acuático y Duetlon, Con la presencia de 1045 deportistas en total se llevaron a cabo estas disciplinas, siendo 845 en el atletismo, 150 taekwondoines, 35 en duatlón y 15 acuático, los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre.

Participación en el Campeonato Nacional Zonal de Natación de Curso Corto, participando 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.

Participación en el 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 a cabo en Tijuana, Baja California, clasificatorio para la Olimpiada Nacional.

Participación en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza de Levantamiento de Pesas, obteniendo 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 Luis Potosí.

Participación en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza de Box, obteniendo 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 realizó el Campeonato Nacional de Luchas Asociadas. Con la participación de los estados de Baja California, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Tabasco, UNAM, Veracruz, Morelos y Sonora se realizó en la capital sonorensis uno de los clasificatorios 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.

Dentro del programa de becas se otorgaron 133 becas deportivas por parte de Codeson y 79 apoyos por parte de Conade durante el mes, Aportación por CODESON \$ 180,000.00 y Aportación por CONADE \$ 104,500.00

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.

Un total de 42 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.

Con una nómina total de \$66,500.00 pesos mensuales en el mes de diciembre para 50 Centros Deportivos Municipales en 17 diferentes municipios con una matrícula de 864 deportistas, todos ellos bajo la supervisión de personal de Codeson

Con un monto de \$377,000.00 se apoyaron a 7 asociaciones deportivas durante el mes de diciembre, siendo aportación en boletos de avión, transportación, económico.

Dentro del programa Sonora Actívate, 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 fútbol de salón, volibol etc. Con la participación de 5,440 niños.

Arranca la preparación y el selectivo de el equipo de fútbol americano categoría Juvenil, que representará al estado de Sonora en encuentro amistoso con su homónimo de Arizona, el 27 de enero del 2008, dentro de las líneas de acción del subcomité de deportes de la comisión Sonora-Arizona.

En relación al desarrollo financiero de esta Comisión del Deporte hacemos referencia en términos generales al resultado del ejercicio del 2008 al cierre del cuarto avance trimestral el cual corresponde a \$5,506,535.19, este resultado fue derivado de una política estricta del gasto sin descuidar el logro de las metas fijadas; eficientándose así el recurso al grado de motivar economías las cuales fueron destinadas al pago de pasivos de ejercicio anteriores por un importe neto de \$3,424,434.00, el saldo neto en bancos disponible al 31 de Diciembre corresponde a \$2,407,878.29.

Instituto Sonorense de la Juventud



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	21,075,752	25,984,709	25,984,709	123.29%	20,466,633	126.96
FEDERALES	0	1,643,575	1,643,575	100.00%	1,368,431	120.11
PROPIOS	11,000	120,415	120,415	100.00%	36,500	329.90
OTROS INGRESOS	0	610,016	610,016		0	0.00
TOTAL	21,086,752	28,358,715	28,358,715	134.49%	21,871,564	129.66%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	7,386,281	7,816,720	7,905,702	107.03%	6,945,042	113.83%
2000	1,523,126	2,188,437	2,188,437	143.68%	1,344,240	162.80%
3000	8,587,345	16,367,822	16,372,101	190.65%	12,959,466	126.33%
4000	3,000,000	1,700,000	1,700,000	56.67%	1,823,000	93.25%
5000	590,000	285,736	285,736	48.43%	120,264	237.59%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	21,086,752	28,358,715	28,451,976	134.93%	23,192,013	122.68%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	0	0
3000	11,000	120,415	68,632	623.93%	21,889	313.55%
4000	0	0	0	0.00	0	0
5000	0	0	0	0.00	0	0
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	11,000	120,415	68,632	623.93%	21,889	313.55%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	735,962	730,655	730,655	99.28
1104	Plan de Previsión Social	0	0	0	0.00
1201	Honorarios y Comisiones	1,420,720	1,346,966	1,346,966	94.81
1301	Prima Quinquenal	53,356	51,205	51,205	95.97
1306	Prima Vacacional	8,820	24,859	24,859	281.84
1307	Aguinaldo	56,595	61,265	61,265	108.25
1308	Compensación Adicional	10,329	0	0	0.00
1310	Estímulo al Personal de Confianza	2,576	0	0	0.00
1339	Ayuda para Guardería	16,200	16,200	16,200	100.00
1343	Apoyo para útiles escolares	3,000	2,250	2,250	0.00
1347	Ayuda Despensa	0	0	0	0.00
1348	Ayuda para Habitación	980,000	951,678	951,678	97.11
1349	Riesgos Laborales	2,745,014	2,062,222	2,062,222	75.13
1353	Prima por Riesgo Laboral	400,000	175,204	175,204	43.80
1354	Bono Día de las Madres	2,900	2,900	2,900	0.00
1356	Ayuda Energía Eléctrica	356,512	503,043	503,043	0.00
1401	Serv. Médico ISSSTESON	241,300	241,587	241,587	100.12
1402	Cuota al Fovisssteson	66,564	66,644	66,644	100.12
1403	Seguro de Vida	26	26	26	101.54
1404	Fondo de Pensión	302	6,967	6,967	2,306.96
1405	Ayuda Funeral	224,060	252,717	252,717	112.79
1406	Asig. De Préstamos a Corto Plazo	8,320	8,330	8,330	100.12
1407	Asignación Préstamo Prendario	8,320	8,330	8,330	100.12
1408	Otras Prestaciones Seg. Soc.	24,000	24,991	24,991	104.13
1409	Fideicomiso Ahorro SUTSPES	5,403	5,716	5,716	105.78
1410	Gastos de Infraestructura ISSSTESON	16,000	16,661	16,661	104.13
1502	Otras Prestaciones	0	1,256,304	1,345,285	0.00
	TOTALES	7,386,281	7,816,720	7,905,703	107.03
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2101	Material de Oficina	370,000	1,148,750	1,148,750	310.47
2102	Material de limpieza	20,500	22,630	22,630	110.39
2104	Materiales y útiles de impresión	100,000	0	0	0.00
2201	Alimentación de personas	500,000	593,317	593,317	118.66
2302	Refacc., Accs. y Herram. Menores	10,000	11,765	11,765	117.65
2403	Materiales complementarios	10,000	28,638	28,638	286.38
2404	Material Eléctrico	9,626	0	0	0.00
2503	Medicinas y Prod. Farmacéuticos	3,000	0	0	0.00
2601	Combustibles	300,000	308,408	308,408	102.80
2701	Vestuario, uniformes y blancos	50,000	51,175	51,175	0.00
2703	Artículos deportivos	150,000	23,753	23,753	15.84
	TOTALES	1,523,126	2,188,437	2,188,436	143.68
3000	SERVICIOS GENERALES				
3101	Servicio Postal	25,000	15,937	15,937	63.75
3102	Servicio Agua Potable	15,000	50,250	50,250	335.00
3103	Servicio Telefónico	580,000	547,950	547,950	94.47
3104	Servicio Energía Eléctrica	250,000	268,515	268,515	107.41
3201	Arrendamiento de Inmuebles	250,000	375,113	375,113	150.05
3202	Arrendamiento Mobiliario y Eq.	350,000	1,226,497	1,226,498	350.43
3203	Arrendamiento Equipo de Transp.	350,000	458,835	458,835	131.10
3301	Asesoría y Capacitación	600,000	1,714,533	1,714,533	285.76
3402	Gastos Financieros	20,000	72,503	72,503	362.51
3403	Seguros y Fianzas	10,000	0	0	0.00
3406	Otros Impuestos y Derechos	7,000	1,889	1,889	26.98
3501	Mantto. y conserv. Mob. y Eq.	150,000	103,729	103,729	69.15
3503	Mantto. y conserv. de Inmuebles	350,000	144,531	144,776	41.36
3505	Mantto. y conserv. Eq. de Transp.	150,000	8,065	8,065	5.38
3514	Instalaciones de sistemas	40,000	9,200	9,200	23.00
3602	Impresiones y Publicaciones Of.	979,345	5,625,273	5,625,273	574.39
3701	Pasajes	500,000	858,757	858,757	171.75

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3702	Viáticos	500,000	626,595	626,596	125.32
3703	Gastos de Camino	50,000	47,590	47,590	
3801	Gtos. Cerem. y de Orden Social	100,000	0	0	0.00
3802	Congresos, Convenciones y Exp.	200,000	651,282	655,315	327.66
3903	Suscripciones y cuotas	150,000	36,045	36,045	24.03
3906	Fomento Deportivo	450,000	347,078	347,078	77.13
3907	Ayudas Diversas	2,511,000	3,177,657	3,177,657	126.55
	TOTALES	8,587,345	16,367,822	16,372,100	190.65
4000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES				
4101	Apoyo Presupuestario a Organismos e Instituciones	3,000,000	1,700,000	1,700,000	56.67
	TOTALES	3,000,000	1,700,000	1,700,000	56.67%
5000	BIENES, MUEBLES E INMUEBLES				
5101	Mobiliario de Administración	90,000	281,941	281,941	313.27
5102	Equipo de Admón.	50,000	3,795	3,795	7.59
5103	Equipo Educacional 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	150,000	0	0	0.00
5301	Vehículos y Equipo Terrestre	300,000	0	0	0.00
5502	Refacc. Y Acc. Mayores	0	0	0	0.00
	TOTALES	590,000	285,736	285,736	48.43
	TOTALES	21,086,752	28,358,715	28,451,975	134.93

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

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						
01	3	07	A02	01	01		DIRECCIÓN GENERAL					
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
							COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD, CONFIANZA Y SOLIDARIDAD					
							OFRECER CONFIANZA Y EXPECTATIVAS A LOS JÓVENES					
							PROMOVER POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO PLENO DE LOS JÓVENES SONORENSES.					
							CONDUCIR EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VIGILANDO EL EXACTO Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y METAS					
						01	SUSCRIBIR CONVENIOS CON DIVERSAS INSTANCIAS DE LOS SECTORES SOCIALES Y PÚBLICOS QUE DESARROLLEN PROGRAMAS A FAVOR DE LOS JÓVENES	CONVENIOS	5		5	100%
						02	CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA A LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA	DOCUMENTO	4		4	100%
						03	PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES	INFORME	4		4	100%
						04	CONVOCAR A REUNIONES DE ANÁLISIS SOBRE LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y TÉCNICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO	DOCUMENTO	12		12	100%
						05	PRESENTAR AL EJECUTIVO ESTATAL INFORMES MENSUALES Y ANUAL SOBRE LAS PRINCIPALES ACCIONES DEL INSTITUTO	INFORME	13		13	100%
02	3	07	A02	02	01		DIRECCIÓN DE PLANTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN					
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
							COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD					
							OFRECER CONFIANZA Y EXPECTATIVAS 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.					
							PLANEAR, GESTIONAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, APLICANDO EL PRINCIPIO DE RACIONALIDAD Y AUSTRERIDAD PARA EL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS.					
						01	ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS Y CONCILIACIONES BANCARIAS.	DOCUMENTO	12		12	100%
						02	COORDINAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL	CURSO	3		3	100%
						03	ELABORAR EL PRESUPUESTO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL .	DOCUMENTO	1		1	100%
						04	REHABILITAR INMUEBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA	REHABILITACIÓN	1		1	100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

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						
03							DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE ENLACE INSTITUCIONAL					
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
		07					COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD					
			A02				OFRECER CONFIANZA Y EXPECTATIVAS A LOS JÓVENES					
					03		CREACIÓN DE ESPACIOS QUE OFREZCAN DIVERSOS SERVICIOS DE INTERÉS PARA LOS JÓVENES, A TRAVÉS DE PROGRAMAS QUE LLEGUEN A LAS COLONIAS, ESCUELAS , EVENTOS, CONGRESO Y EN NUESTROS CENTROS SONORA JOVEN.					
					01		CERTÁMENES Y ENCUENTROS JUVENILES					
					01	01	REALIZAR CONVOCATORIAS JUVENILES	CONVOCATORIA	5	6	8	160%
					02		ORIENTACIÓN VOCACIONAL					
					01	01	APLICAR EXÁMENES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL	EXAMEN	2,500		2,500	100%
					03		PLAZA COMUNITARIA					
					01	01	ATENDER A EDUCANDOS EN PLAZA COMUNITARIA	JÓVENES	100		100	100%
					04		TOUR SONORA JOVEN					
					01	01	LLEVAR A DISTINTAS COLONIAS Y COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS, OFERTA DE SERVICIOS Y PROGRAMAS DEL ISJ A TRAVÉS DEL TOUR SONORA JOVEN	TOUR	24	36	36	150%
					05		LIDERAZGO JUVENIL					
					01	01	ESTABLECER UN ESPACIO PARA LA LIBRE EXPRESIÓN DE LOS JÓVENES, A TRAVÉS DE ENCUENTROS DE LIDERES JÓVENES CON OTROS LIDERES DE LA COMUNIDAD.	ENCUENTROS	4		4	100%
					02	02	OFRECER TALLERES A LOS JÓVENES INTEGRANTES DE LAS DIVERSAS ORGANIZACIONES SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA FORMA DE CONSOLIDAR Y HACER CRECER ESTE TIPO DE ASOCIACIONES.	TALLERES	8		8	100%
					03	03	REALIZAR EL "PROGRAMA EJEMPLO" PARA LA FORMACIÓN DE JÓVENES LIDERES EN SONORA.	PROYECTO	1		0	0%
					04	04	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LIDERES JÓVENES EN EL PROGRAMA "EJEMPLO".	JÓVENES	15		0	0%
					05	05	REALIZAR EL PROGRAMA "EN CORTO" PARA FOMENTAR EL DESARROLLO HUMANO ENTRE GRUPOS DE JÓVENES.	CHARLAS	4		4	100%
					06		CENTROS SONORA JOVEN					
					01	01	REALIZAR EVENTOS EN LOS CENTROS SONORA JOVEN	EVENTOS	36		36	100%
					02	02	ATENDER A USUARIOS DE LOS CENTROS SONORA JOVEN	USUARIOS	3,600		3,600	100%
					03	03	CONSERVAR Y MANTENER LOS CENTROS SONORA JOVEN	INFORME	8		8	100%
					07		CASAS DE ESTUDIANTES					
					01	01	DAR SEGUIMIENTO AL MANTENIMIENTO DE LAS CASAS DE ESTUDIANTES	INFORME	10		10	100%
					08		PASOS POR LA JUVENTUD					
					01	01	FORMAR REDES Y BRIGADAS JUVENILES	ACTAS CONSTITUTIVAS	60	70	70	117%
					02	02	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN ESTAS BRIGADAS Y REDES	REGISTROS	3,000	3,500	3,500	117%
					03	03	LLEVAR A CABO EVENTOS PARA CONSOLIDAR LAS BRIGADAS Y REDES	EVENTOS	96	100	100	104%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

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.	META											
04	3	07	A02	04	09	PREVENCIÓN										
					01	REALIZAR TALLERES DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES CON DINÁMICAS VIVÉNCIALES. (PAIDEA)	TALLER	24	30	30	125%					
					02	ATENDER A JÓVENES EN TALLERES DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES CON DINÁMICAS VIVÉNCIALES. (PAIDEA)	JÓVENES	1,800	2,000	2,010	112%					
					03	LANZAR LA CONVOCATORIA "ENRÓLATE" PARA PROMOVER LOS VALORES ASOCIADOS CON LA PREVENCIÓN DE DELITOS, CONDUCTAS ANTISOCIALES, USO DE DROGAS Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA PAZ	CONVOCATORIA	1		1	100%					
					04	REALIZAR CONCIERTOS REGIONALES CON COMPOSICIÓN DE LETRA Y MÚSICA QUE LLEVAN CONTENIDO PARA LA PROMOCIÓN DE LOS VALORES Y CON MENSAJES DE PREVENCIÓN DE DELITOS Y USO DE DROGAS.	CONCIERTOS	7		6	86%					
					05	REALIZAR LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS "FRÉNATE"	CAMPAÑA	2	4	4	200%					
					06	DISTRIBUIR MATERIAL IMPRESO CON INFORMACIÓN QUE PREVIENE EL USO DEL ALCOHOL CUANDO SE TIENE LA RESPONSABILIDAD DE CONDUCIR	ARTÍCULOS PROMOCIONALES	10,000	20,000	20,000	200%					
					10	EMPLEO JOVEN										
					01	IMPARTIR CURSOS A JÓVENES EMPRENDEDORES	CURSO	20		20	100%					
					02	IMPARTIR TALLERES PARA NEGOCIOS TRADICIONALES	TALLER	12		12	100%					
					03	ATENDER A JÓVENES INTERESADOS EN GENERAR UN PROYECTOS DE NEGOCIO	JÓVENES ATENDIDOS	150		150	100%					
					04	CERTIFICAR EMPRESAS CON EL SELLO HECHO POR JÓVENES 100% SONORENSES	EMPRESAS CERTIFICADAS	50		27	54%					
					11	INCUBACIÓN DE NEGOCIOS DE BASE TECNOLÓGICA										
					01	PROMOVER LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA O PRODUCTO INNOVADOR	EMPRESAS	30		30	100%					
					02	PROMOVER LA CREACIÓN DE EMPLEOS EN LA POBLACIÓN JUVENIL DE NUESTRO ESTADO	EMPLEOS GENERADOS	50		50	100%					
											DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS					
											IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
											COHESIÓN SOCIAL, EQUITAD Y SOLIDARIDAD					
											OFRECER CONFIANZA Y EXPECTATIVAS A LOS JÓVENES					
											ASESORAR EN EL DISEÑO DE LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS QUE SE DESARROLLAN E INNOVAR CONSTANTEMENTE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS, CON LA INTENCIÓN DE HACERLOS MÁS EXITOSOS Y PERTINENTES CON LA REALIDAD DE LOS JÓVENES SONORENSES					
										01	ASESORÍA Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES					
					01	ELABORAR DOCUMENTOS TÉCNICOS	DOCUMENTOS	10		10	100%					
					02	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO										
					01	EVALUAR SISTEMÁTICAMENTE EL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS	DOCUMENTO	12		12	100%					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

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.	META							
05	3	07	A02	05	03	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	DOCUMENTO	1	1	100%		
					01	REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA REALIDAD DE LOS JÓVENES SONORENSES						
					04	CAPACITACIÓN						
					01	REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN						
					01	COORDINACIÓN JURÍDICA						
06	3	07	A02	06	01	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL	TALLERES	2	2	100%		
					01	COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD						
					01	OFRECER CONFIANZA Y EXPECTATIVAS A LOS JÓVENES						
					01	ASESORAR Y AUXILIAR EN LA REFORMA A 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.						
					01	OFRECER ASESORÍA JURÍDICA AL DIRECTOR GENERAL Y A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISJ.						
					01	OFRECER ASESORÍA JURÍDICA AL DIRECTOR GENERAL Y A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISJ.						
					2	BRINDAR TALLERES A JÓVENES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR SOBRE DERECHOS HUMANOS						
					01	IMPARTIR TALLERES SOBRE DERECHOS HUMANOS						
					01	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN						
					01	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL						
06	3	07	A02	06	01	COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD	TALLER	2	2	100%		
					01	OFRECER CONFIANZA Y EXPECTATIVAS A LOS JÓVENES						
					01	DAR A CONOCER DE MANERA EFECTIVA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LOS PROGRAMAS DEL ISJ. ASÍ COMO HACER LLEGAR A LOS JÓVENES TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA ESTAR ENTERADOS DE LO QUE GENERA EL ISJ.						
					01	RUEDAS DE PRENSA, CONFERENCIAS DE PRENSA Y COMUNICADOS DIRIGIDOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN						
					01	REALIZAR RUEDAS DE PRENSA						
					02	PROGRAMAS DE RADIO EN RADIO SONORA						
					01	TRANSMITIR PROGRAMAS DE RADIO						
					03	PROGRAMAS DE RADIO EN RADIO UNIVERSIDAD						
					01	TRANSMITIR PROGRAMAS DE RADIO						
					04	PROGRAMA DE TELEVISIÓN POR TELEMEX						
01	TRANSMITIR PROGRAMAS DE TELEVISIÓN											

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

Resultados Generales:

En el ejercicio Fiscal 2008 se percibió un Ingreso Total de: \$28,358,715.00 (Veintiocho Millones trescientos cincuenta y ocho mil setecientos quince Pesos 00/100 M. N.); Ejerciéndose la cantidad de: \$28,451,976.00 (Veintiocho Millones Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Setenta Y Seis Pesos 00/100 M. N.), arrojando un déficit de \$93,260.00 (Noventa y Tres Mil Doscientos Sesenta Pesos 00/100 M. N.).

Al comparar el egreso ejercido total contra el presupuesto programado original por la cantidad de \$21,086,752.00 (Veintiún Millones Ochenta y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Dos Pesos 00/100 M.N.), se observa un 35% adicional.

Estos diferenciales fueron motivados por el ingreso del Subsidio Federal 2008, Subsidio PYME 2008 e Ingreso por parte de FOSEG para fortalecer los programas de Prevención del Delito.

Relacionado con lo anterior y para dimensionar mejor lo antes mencionado, se informa que las metas, en su mayoría, fueron rebasadas en porcentajes superiores al diferencial porcentual ya referido, como por ejemplo:

- En Promoción al programa de Prevención (FRENATE) un 55% adicional.
- En Talleres PAIDEA un 25% adicional.
- En Tours Sonora Joven un 46% adicional.
- En Convocatorias (certámenes y encuentros) un 60% más.

PASIVOS:

Por otra parte, el Estado de Posición Financiera al 31 de Diciembre refleja un endeudamiento, principalmente en los renglones de Acreedores Diversos y Proveedores, problema que tiene su origen desde el Ejercicio Fiscal 2007, año en el que se esperaba un recurso Estatal por la cantidad de \$1,000,000.00 (Un Millón de Pesos 00/100 M.N.). Contado con ello y con el propósito de dar mayor proyección a los programas de este Instituto, especialmente a Pasos por la Juventud y Tour Sonora Joven, se solicitaron nuevos servicios y materiales, aumentando así dicho renglón, cerrando ese ejercicio en déficit; más sin embargo, el ingreso fue recibido en el año 2008, ya como parte de nuestro presupuesto para el Ejercicio Fiscal de ese año, motivo por el cual aún persiste ese déficit.

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 2008)**

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

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% AVANCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FEDERALES	0	32,365,510	33,576,512		25,758,887	130.35%
INGRESOS ESTATALES	19,254,460	19,993,585	19,951,724	103.62%	17,057,666	116.97%
INGRESOS PROPIOS	4,000,000	10,050,826	10,050,826	251.27%	7,401,437	135.80%
FONDO DE CONTINGENCIAS	2,981,158	5,863,818	5,863,818	196.70%	5,260,908	111.46%
TOTAL	26,235,618	68,273,739	69,442,881	264.69%	55,478,899	125.17%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO:	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
1000	17,118,070	48,801,411	48,185,615	281.49%	39,152,557	123.07%
2000	2,945,467	4,327,526	4,327,526	146.92%	3,897,003	111.05%
3000	3,290,832	8,907,648	8,551,414	259.86%	6,232,025	137.22%
5000	2,881,249	6,237,154	3,615,036	125.47%	1,813,650	199.32%
6000	0	0	0	100.00%	661,018	0.00%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	26,235,618	68,273,739	64,679,591	246.53%	51,756,253	124.97%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION 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	0	2,784,696	2,784,696		2,425,029	114.83%
2000	1,920,000	1,790,574	1,790,574	93%	1,310,748	136.61%
3000	2,080,000	4,908,801	4,908,801	236%	2,646,016	185.52%
5000	0	566,755	566,755		278,156	203.75%
TOTAL	4,000,000	10,050,826	10,050,826	251%	6,659,950	150.91%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES				
1101	SUELDOS	5,857,980	12,220,884	12,066,676	205.99%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	0	177,450	175,210	
1206	REMUNERACIONES A PERSONAL EVENTUAL	0	5,260,290	5,193,923	
1301	PRIMA QUINQUENAL	198,036	536,251	529,485	267.37%
1306	PRIMA VACACIONAL	84,702	215,582	212,862	251.31%
1307	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	184,274	471,567	465,617	252.68%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0	343,842	339,504	
1350	RIESGOS LABORALES	3,635,028	10,085,904	9,958,636	273.96%
1351	AYUDA DE HABITACION	3,776,245	9,704,181	9,581,730	253.74%
1352	AYUDA DE ENERGIA ELECTRICA	103,928	200,110	197,585	190.12%
1353	PRIMA POR RIESGOS LABORALES	610,507	1,896,180	1,872,253	306.67%
1401	SERVICIO MEDICO	775,418	2,259,904	2,231,388	287.77%
1402	FOVISSSTESON	326,492	951,538	939,531	287.77%
1403	SEGURO DE VIDA	240	607	600	249.85%
1404	SEGURO DE RETIRO	2,808	7,307	7,214	256.92%
1405	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,195,102	3,398,031	3,355,154	280.74%
1406	PRESTAMO A CORTO PLAZO	40,813	119,271	117,766	288.55%
1407	PRESTAMOS PRENDARIOS	40,813	119,271	117,756	288.53%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	285,684	833,239	822,725	287.98%
	TOTAL	17,118,070	48,801,411	48,185,615	281.49%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2101	MATERIALES DE OFICINA	724,361	1,234,816	1,234,816	170.47%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	84,981	103,511	103,511	121.80%
2103	MATERIAL EDUCATIVO	373,605	647,604	647,604	173.34%
2104	MATERIAL DE IMPRESIÓN	96,520	33,414	33,414	34.62%
2105	MATERIAL DE BIENES INFORMATICOS	243,644	73,645	73,645	30.23%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	206,090	520,676	520,676	252.64%
2206	UTENSILIOS PARA ALIMENTOS	6,192	17,197	17,197	277.73%
2302	HERRAMIENTAS MENORES	127,934	224,458	224,458	175.45%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	58,829	28,841	28,841	49.03%
2304	ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	79,921	169,765	169,765	212.42%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	107,824	150,502	150,502	139.58%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	67,700	29,990	29,990	44.30%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	72,284	30,937	30,937	42.80%
2404	MATERIAL ELECTRICO	120,414	188,260	188,260	156.34%
2502	PLAGUICIDAS	0	651	651	
2503	MEDICINAS	1,501	9,673	9,673	644.41%
2601	COMBUSTIBLES	470,556	709,036	709,036	150.68%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,850	1,484	1,484	80.21%
2701	UNIFORMES	76,750	140,427	140,427	182.97%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	24,512	12,640	12,640	51.57%
	TOTAL	2,945,467	4,327,526	4,327,526	146.92%
3000	SERVICIOS GENERALES				
3101	SERVICIO POSTAL	43,149	116,413	116,413	269.79%
3103	SERVICIO TELEFONICO	313,782	685,408	685,408	218.43%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	597,454	1,830,015	1,541,815	258.06%
3106	AGUA POTABLE	58,935	169,198	169,198	287.09%
3110	SERVICIO DE INTERNET	55,532	118,124	118,124	212.71%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	179,476	399,000	370,990	206.71%
3202	RENTA DE MUEBLES Y MAQUINARIA	80,159	159,621	159,621	199.13%
3301	ASESORIAS Y CAPACITACION	19,027	81,341	81,341	427.50%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MUDANZA	15,275	14,289	14,289	93.54%
3402	GASTOS FINANCIEROS	136,006	365,415	365,415	268.68%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	109,965	244,843	244,843	222.66%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	19,361	39,947	39,947	206.33%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	16,436	8,353	8,353	50.82%
3410	COMISION CONSUMO DE GASOLINA	4,163	13,854	13,854	332.78%
3501	MTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	17,110	86,094	86,094	503.18%
3502	MTTO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	29,980	44,654	44,630	148.87%
3503	MTTO. DE INMUEBLES	135,771	387,084	387,084	285.10%
3505	MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	153,547	577,282	577,282	375.96%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3506	SERVICIO DE LAVANDERIA Y FUMIGACIONES	55,332	183,963	183,963	332.47%
3507	MTTO. DE TALLERES	76,711	78,985	38,985	50.82%
3514	INSTALACIONES	208,022	175,565	175,565	84.40%
3515	MTTO. BIENES INFORMATICOS	10,435	20,707	20,707	198.43%
3603	GASTOS DE DIFUSION DE SERVICIOS	191,390	102,717	102,717	53.67%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	62,102	62,102	
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0	451,234	451,234	
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION	43,683	351,403	351,403	804.44%
3608	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	0	37,743	37,743	
3701	PASAJES	61,876	259,980	259,980	420.16%
3702	VIATICOS	426,000	1,194,959	1,194,959	280.51%
3703	GASTOS DE CAMINO	144,300	365,240	365,240	253.11%
3704	VIATICOS EXTRANJEROS	0	40,968	40,968	
3801	GASTOS CEREMONIALES	27,684	60,265	60,265	217.69%
3802	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0	103,393	103,393	
3803	GASTOS DE REPRESENTACION	0	12,075	12,075	
3903	CUOTAS	60,271	65,417	65,417	108.54%
	TOTAL	3,290,832	8,907,648	8,551,414	259.86%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5101	MOBILIARIO	342,006	259,578	259,578	75.90%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	96,378	96,378	
5105	EQUIPO PARA TALLERES	35,685	66,245	66,245	185.64%
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0	7,001	7,001	
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	0	6,370	6,370	
5206	BIENES INFORMATICOS	2,000,000	2,220,366	2,220,366	111.02%
5301	EQUIPO DE TRANSPORTE	503,558	949,393	949,393	188.54%
5501	HERRAMIENTAS MAYORES	0	9,704	9,704	
5701	EDIFICIOS Y LOCALES	0	2,622,118	0	
	TOTAL	2,881,249	6,237,154	3,615,036	125.47%
	TOTAL	26,235,618	68,273,739	64,679,591	246.53%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
1							DIRECCIÓN GENERAL						
	3	3	A03				IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.						
				1			ACADEMICO						
					1		COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS						
						1.1	Reunión de directores	REUNIÓN	4	4	4	100%	
				4			PLANEACIÓN						
					3		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA						
						3.1	Programa de Desarrollo Institucional	DOCUMENTO	1	1	0	0%	
				6			PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.						
						6.1	Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100%	
						6.2	Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100%	
				5			CALIDAD						
					5		INFORME Y RENDICIÓN DE CUENTAS						
						5.1	Reunión junta directiva	REUNIÓN	4	4	4	100%	
							UNIDAD JURÍDICA						
	3	3	A03				IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.						
				3			VINCULACION						
					2		ASESORIA JURÍDICA						
						2.1	Asesoría jurídica	ASESORIAS	68	68	70	103%	
						2.2	Capacitación al personal	EVENTOS	4	4	4	100%	
				4			PLANEACIÓN						
					6		PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN						
						6.1	Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	1	1	1	100%	
						6.2	Reporte de seguimiento	REPORTE	4	4	4	100%	
				7			NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL						
						7.1	Revisión de normatividad	DOCUMENTO	4	4	4	100%	
							DIRECCIÓN ACADÉMICA						
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.						
		3					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
			A03	1			ACADÉMICO						
				1			COOR. Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS						
					1.3		Seguimiento y evaluación del desempeño docente	REPORTE	8	8	8	100%	
				2			ATENCION A LA DEMANDA						
					2.1		Elaboración de instrumentos de evaluación para el Reconocimiento Oficial de Competencia Ocupacional	INSTRUMENTO DE EVALUACION	75	75	75	100%	
					2.2		Validación de la aplicación de los instrumentos de evaluación para ROCO	INSTRUMENTO DE EVALUACION	75	75	75	100%	
				3			PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES.						
					3.1		Certificación docente en normas técnicas de competencia laboral	DOCENTE	10	10	10	100%	
					3.2		Actualización permanente de docentes	EVENTO	320	4	4	1%	
				4			MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADÉMICA						
					4.1		Diseño y actualización de programas de estudio de cursos CAE	PROGRAMA	20	20	20	100%	
					4.2		Seguimiento a la utilización de programas de estudio para cursos CAE	PROGRAMA	235	235	235	100%	
					4.3		Revisión y elaboración de propuestas programas de estudio de cursos regulares .	PROGRAMA	11	11	2	18%	
					4.4		Reuniones de las Académias estatales de especialidad	REUNIÓN	11	11	1	9%	
					4.5		Participación en Academias Nacionales	EVENTO	4	4	1	25%	
					4.6		Organización de la fase estatal del Concurso Nacional de habilidades laborales.	EVENTO	1	1	2	200%	
					4.7		Participación en Concursos Nacionales de habilidades laborales (FASE NACIONAL)	EVENTO	1	1	2	200%	
					4.8		Promoción para la participación en Concurso Nacional de habilidades laborales y Prototipos Didácticos.	EVENTO	1	1	2	200%	
				5			FORTALECER CARACTERISTICAS EMPRENDEDORAS EN LOS CAPACITANDOS						
					5.1		Administración del programa de formación de emprendedores	EVENTO	4	4	4	100%	
				4			PLANEACIÓN						
					6		PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.						
					6.1		Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100%	
					6.2		Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100%	
							DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN						
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.						
			A03				EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.						
				4			PLANEACION						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA			META	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		TOTAL REALIZADO
					1		EVALUACIÓN DE PROCESOS, RESULTADOS E IMPACTOS.					
					1.1		Evaluación de Procesos y resultados	DOCUMENTO	4	4	4	100%
					1.2		Promoción y difusión de los valores	EVENTO	12	12	12	100%
					1.3		Seguimiento del SIIGO	INFORME	4	4	4	100%
					1.4		Resumen de actividades Mensuales	INFORME	12	12	12	100%
					1.5		Sistema de Información Institucional (SIEV)	DOCUMENTO	1	1	1	100%
					1.6		Gestion de Recursos Federales	DOCUMENTO	1	1	1	100%
					2		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.					
					2.1		Manual de Organización	REVISION	1	1	1	100%
					2.2		Estudio de factibilidad.	ESTUDIO	3	3	3	100%
					3		EQUIPAMIENTO.					
					3.1		Diagnóstico, Evaluación y propuesta de equipamiento.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
					3.2		Solicitud de creación y equipamiento de 3 Unidades Móviles	SOLICITUD	3	3	3	100%
					5		INFRAESTRUCTURA					
					5.1		Diagnóstico, Evaluación y propuesta de Infraestructura.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
					5.2		Solicitud de Infraestructura.	SOLICITUD	1	1		
					5.3		Control de avances de construcción, adecuación y/o modificación de la infraestructura física.	REPORTE	4	4	4	100%
					6		PROGRAMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE METAS					
					6.1		Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
					6.2		Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100%
					7		NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL.					
					7.1		Revisión de normatividad	REVISION	2	2	1	50%
							DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.					
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
							ADMINISTRACIÓN					
					1		ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL.					
					1.1		Plantilla de Instructores	INSTRUCTOR	117	117	536	458%
					1.2		Instructores para cursos CAE	CONTRATO	470	470	665	141%
					1.3		Plantilla de personal Administrativo	PERSONA	130	130	521	401%
					1.4		Realización del proceso para remuneración al personal	NOMINA	36	36	36	100%
					1.5		Capacitación de personal	EVENTO	20	20	24	120%
					2		ADQUISICIONES					
					2.1		Adquisición de materiales e insumos	EVENTO	1	1	0	0%
					2.2		Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones	DOCUMENTO	1	1	1	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
					3		AUDITORIAS						
				4		3.1	Auditorias	AUDITORIA	2	2	2	100%	
					4		PLANEACIÓN						
							PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.						
						4.1	Programa operativo anual	DOCUMENTO	1	1	1	100%	
						4.2	Reporte de seguimiento al POA	REPORTE	4	4	4	100%	
						4.3	Elaboración del presupuesto anual	DOCUMENTO	1	1	1	100%	
						4.4	Reporte de seguimiento del avance presupuestal y financiero	DOCUMENTO	4	4	4	100%	
							DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN						
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.						
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.						
					3		VINCULACION						
						1	PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.						
						1.1	Diseño y emisión de mensajes de promoción	MENSAJE	4000	4000	10512	263%	
						1.2	Diseño e impresión de material de promoción	MATERIAL	160000	160000	273086	171%	
						1.3	Promoción de proyectos microempresariales	CONVOCATORIA	12	22	24	200%	
					2		SEGUIMIENTO DE EGRESADOS						
						2.2	Informe	INFORME	1	1	1	100%	
					3		CONVENIOS Y ACUERDOS						
						3.1	Promoción y formalización de convenios y acuerdos para impartición de cursos	CONVENIO Y ACUERDO	48	48	61	127%	
					4		DEPORTE.						
						4.1	Promoción de eventos deportivos	CONVOCATORIA O INVITACIÓN	4	4	4	100%	
					5		CULTURA						
						5.1	Promoción de eventos culturales	CONVOCATORIA O INVITACIÓN	4	4	4	100%	
					4		PLANEACIÓN						
							PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.						
						6.1	Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100%	
						6.2	Reporte de seguimiento	REPORTE	4	4	4	100%	
							PLANTEL HERMOSILLO						
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.						
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.						
					1		ACADÉMICO						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA											
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					1	COOR. Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS					
					1.2	Elaboración de Estadística Anual	REPORTE	1	1	1	100%
					2	ATENCIÓN A LA DEMANDA					
					2.1	Inscripción a cursos Regulares	CAPACITANDO	2560	2560	1992	78%
					2.2	Inscripción a cursos Extensión	CAPACITANDO	1530	1530	3112	203%
					2.3	Aplicación de evaluación ROCO	CAPACITANDO	30	30	11	37%
					2.4	Certificación del Reconocimiento Oficial de Competencias Ocupacionales	CAPACITANDO	24	24	11	46%
					3	CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE.					
					3.1	Expedición de Diplomas	DIPLOMA	1476	1476	1192	81%
					3.2	Expedición de Constancias	CONSTANCIA	1269	1269	2363	186%
					4	PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO					
					4.2	Actualización permanente de instructores	INSTRUCTOR	80	80	132	165%
					4.3	Actualización permanente de personal administrativo	PERSONA	17	17	20	118%
					5	MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADEMICA					
					5.1	Reuniones de las Académias locales de especialidad	REUNION	1	1	1	100%
					5.2	Organización de la fase del plantel del Concurso Nacional de habilidades laborales	EVENTO	1	1	1	100%
					5.3	Participación en Concursos Nacionales de habilidades laborales y de Prototipos Didácticos. (Fase Estatal)	PARTICIPANTE	11	11	11	100%
					6	FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS					
					6.2	Impartición de cursos de formación de emprendedores	CAPACITANDO	60	60	67	112%
			3			VINCULACIÓN					
					1	PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.					
					1.1	Distribución de material de promoción	EVENTO	4	4	4	100%
					1.2	Coordinación y elaboración de proyectos Micro empresariales.	PROYECTO	4	4	2	50%
					2	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.					
					2.1	Aplicación de encuesta de egresados	CUESTIONARIO	90	90	90	100%
					3	DEPORTE.					
					3.1	Realización de eventos Deportivos	EVENTO.	1	1	1	100%
					4	CULTURA					
					4.1	Realización de eventos culturales	EVENTO	1	1	1	100%
			4			PLANEACION					
					6	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.					
					6.1	Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
					6.2	Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100%
						PLANTEL CANANEA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
	3	3	A03	1			IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.						
					1		ACADÉMICO						
					1		COOR. Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS						
					1.1		Elaboración de Estadística Anual	EVENTO	1	1	1	100%	
					2		ATENCIÓN A LA DEMANDA						
					2.1		Inscripción a cursos Regulares	CAPACITANDO	796	796	1117	140%	
					2.2		Inscripción a cursos Extensión	CAPACITANDO	300	300	580	193%	
					2.3		Aplicación de evaluación ROCO	CAPACITANDO	18	18	18	100%	
					2.4		Certificación del Reconocimiento Oficial de Competencias Ocupacionales	CAPACITANDO	18	18	17	94%	
					3		CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE.						
					3.1		Expedición de Diplomas	DIPLOMA	628	628	564	90%	
					3.2		Expedición de Constancias	CONSTANCIA	260	260	493	190%	
					4		PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO						
					4.2		Actualización permanente de instructores	INSTRUCTOR	72	72	32	44%	
					4.3		Actualización permanente de personal administrativo	PERSONA	44	44	44	100%	
					5		MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADEMICA						
					5.1		Reuniones de las Académias locales de especialidad	REUNION	4	4	1	25%	
					5.2		Organización de la fase del plantel del Concurso Nacional de habilidades laborales	EVENTO	4	4	1	25%	
					5.3		Participación en Concursos Nacionales de habilidades laborales y de Prototipos Didácticos. (Fase Estatal)	PARTICIPANTE	5	5	2	40%	
					6		FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS						
					6.2		Impartición de cursos de formación de emprendedores	CAPACITANDO	48	48	53	110%	
					3		VINCULACIÓN						
					1		PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.						
					1.1		Distribución de material de promoción	EVENTO	4	4	4	100%	
					1.2		Coordinación y elaboración de proyectos Micro empresariales.	PROYECTO	3	3	4	133%	
					2		SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.						
					2.1		Aplicación de encuesta de egresados	CUESTIONARIO	60	60	32	53%	
					3		DEPORTE.						
					3.1		Realización de eventos Deportivos	EVENTO.	1	1	0	0%	
					4		CULTURA						
					4.1		Realización de eventos culturales	EVENTO	1	1	0	0%	
					4		PLANEACION						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					6		PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.					
					6.1		Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
					6.2		Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100%
							PLANTEL CAJEME					
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.					
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
							ACADÉMICO					
					1		COOR. Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS					
							Elaboración de Estadística Anual	REPORTE	1	1	1	100%
					2		ATENCIÓN A LA DEMANDA					
					2.1		Inscripción a cursos Regulares	CAPACITANDO	2000	1900	3226	161%
					2.2		Inscripción a cursos Extensión	CAPACITANDO	800	800	1103	138%
					2.3		Aplicación de evaluación ROCO	CAPACITANDO	10	10	27	270%
					2.4		Certificación del Reconocimiento Oficial de Competencias Ocupacionales	CAPACITANDO	10	10	32	320%
					3		CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE.					
					3.1		Expedición de Diplomas	DIPLOMA	1700	1400	1913	113%
					3.2		Expedición de Constancias	CONSTANCIA	750	750	1060	141%
					4		PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO					
					4.2		Actualización permanente de instructores	INSTRUCTOR	72	72	119	165%
					4.3		Actualización permanente de personal administrativo	PERSONA	40	40	3	8%
					5		MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADEMICA					
					5.1		Reuniones de las Académias locales de especialidad	REUNION	1	1	1	100%
					5.2		Organización de la fase del plantel del Concurso Nacional de habilidades laborales	EVENTO	1	1	1	100%
					5.3		Participación en Concursos Nacionales de habilidades laborales y de Prototipos Didácticos. (Fase Estatal)	PARTICIPANTE	5	5	8	160%
					6		FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS					
					6.2		Impartición de cursos de formación de emprendedores	CAPACITANDO	40	40	43	108%
							VINCULACIÓN					
					1		PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.					
					1.1		Distribución de material de promoción	EVENTO	4	4	4	100%
					1.2		Coordinación y elaboración de proyectos Micro empresariales.	PROYECTO	2	2	6	300%
					2		SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.					
					2.1		Aplicación de encuesta de egresados	CUESTIONARIO	70	70	132	189%
					3		DEPORTE.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					4	3.1	Realización de eventos Deportivos	EVENTO.	2	2	2	100%
						4.1	CULTURA Realización de eventos culturales	EVENTO	2	2	3	150%
				4	6		PLANEACION PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.					
						6.1	Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						6.2	Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100%
							PLANTEL CABORCA					
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.					
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR. ACADÉMICO					
				1	1		COOR. Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS					
			A03				Elaboración de Estadística Anual	REPORTE	1	1	1	100%
					2		ATENCIÓN A LA DEMANDA					
						2.1	Inscripción a cursos Regulares	CAPACITANDO	2560	2560	2772	108%
						2.2	Inscripción a cursos Extensión	CAPACITANDO	700	700	490	70%
						2.3	Aplicación de evaluacion ROCO	CAPACITANDO	40	40	17	43%
						2.4	Certificación del Reconocimiento Oficial de Competencias Ocupacionales	CAPACITANDO	30	30	22	73%
					3		CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE.					
						3.1	Expedición de Diplomas	DIPLOMA	1920	1920	2006	104%
						3.2	Expedición de Constancias	CONSTANCIA	525	525	411	78%
					4		PROFESIONALIZACION DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO					
						4.2	Actualizacion permanente de instructores	INSTRUCTOR	88	88	89	101%
						4.3	Actualizacion permanente de personal administrativo	PERSONA	28	28	7	25%
					5		MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADEMICA					
						5.1	Reuniones de las Académias locales de especialidad	REUNION	2	4		0%
						5.2	Organización de la fase del plantel del Concurso Nacional de habilidades laborales	EVENTO	1	1		0%
						5.3	Participación en Concursos Nacionales de habilidades laborales y de Prototipos Didácticos. (Fase Estatal)	PARTICIPANTE	4	4		0%
					6		FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS					
						6.2	Impartición de cursos de formación de emprendedores	CAPACITANDO	48	48	57	119%
					3		VINCULACIÓN					
					1		PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.					
						1.1	Distribución de material de promoción	EVENTO	4	4	4	100%
						1.2	Coordinación y elaboración de proyectos Micro empresariales.	PROYECTO	10	10	17	170%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
					2		SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.						
					2.1		Aplicacion de encuesta de egresados	CUESTIONARIO	50	50	184	368%	
					3		DEPORTE.						
					3.1		Realización de eventos Deportivos	EVENTO.	1	2	2	200%	
					4		CULTURA						
					4.1		Realización de eventos culturales	EVENTO	1	6	6	600%	
				4			PLANEACION						
					6		PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.						
					6.1		Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100%	
					6.2		Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100%	
							PLANTEL AGUA PRIETA						
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.						
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.						
							ACADÉMICO						
					1		COOR. Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS						
							Elaboración de Estadística Anual	EVENTO	1	1	1	100%	
					2		ATENCIÓN A LA DEMANDA						
					2.1		Inscripción a cursos Regulares	CAPACITANDO	1000	1000	1118	112%	
					2.2		Inscripción a cursos Extensión	CAPACITANDO	500	500	350	70%	
					2.3		Aplicación de evaluacion ROCO	CAPACITANDO	10	10	2	20%	
					2.4		Certificación del Reconocimiento Oficial de Competencias Ocupacionales	CAPACITANDO	2	2	1	50%	
					3		CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE.						
					3.1		Expedición de Diplomas	DIPLOMA	700	700	713	102%	
					3.2		Expedición de Constancias	CONSTANCIA	300	300	321	107%	
							PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO						
					4		ADMINISTRATIVO						
					4.2		Actualizacion permanente de instructores	INSTRUCTOR	40	40	39	98%	
					4.3		Actualizacion permanente de personal administrativo	PERSONA	6	24	6	100%	
					5		MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADEMICA						
					5.1		Reuniones de las Académias locales de especialidad	REUNION	12	12	5	42%	
					5.2		Organización de la fase del plantel del Concurso Nacional de habilidades laborales	EVENTO	1	1	1	100%	
					5.3		Participación en Concursos Nacionales de habilidades laborales y de Prototipos Didácticos. (Fase Estatal)	PARTICIPANTE	4	4	4	100%	
					6		FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS						
					6.2		Impartición de cursos de formación de emprendedores	CAPACITANDO	40	40	40	100%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
				3			VINCULACIÓN						
					1		PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.						
					1.1		Distribución de material de promoción	EVENTO	4	4	4	100%	
					1.2		Coordinación y elaboración de proyectos Micro empresariales.	PROYECTO	4	4	13	325%	
					2		SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.						
					2.1		Aplicación de encuesta de egresados	CUESTIONARIO	45	45	43	96%	
					3		DEPORTE.						
					3.1		Realización de eventos Deportivos	EVENTO.	1	1	0	0%	
					4		CULTURA						
					4.1		Realización de eventos culturales	EVENTO	1	1	1	100%	
				4			PLANEACION						
					6		PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.						
					6.1		Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100%	
					6.2		Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100%	
							PLANTEL NAVOJOA						
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.						
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.						
	3	3	A03		1		ACADÉMICO						
					1		COOR. Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS						
							Elaboración de Estadística Anual	REPORTE	1	1	1	100%	
					2		ATENCIÓN A LA DEMANDA						
					2.1		Inscripción a cursos Regulares	CAPACITANDO	700	700	1269	181%	
					2.2		Inscripción a cursos Extensión	CAPACITANDO	560	560	829	148%	
					2.3		Aplicación de evaluación ROCO	CAPACITANDO	5	5	13	260%	
					2.4		Certificación del Reconocimiento Oficial de Competencias Ocupacionales	CAPACITANDO	4	4	12	300%	
					3		CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE.						
					3.1		Expedición de Diplomas	DIPLOMA	650	650	840	129%	
					3.2		Expedición de Constancias	CONSTANCIA	520	520	746	143%	
					4		PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO						
					4.2		Actualización permanente de instructores	INSTRUCTOR	10	10	62	620%	
					4.3		Actualización permanente de personal administrativo	PERSONA	13	52	68	523%	
					5		MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADEMICA						
					5.1		Reuniones de las Académias locales de especialidad	REUNION	4	4	3	75%	
					5.2		Organización de la fase del plantel del Concurso Nacional de habilidades laborales	EVENTO	1	1	1	100%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						5.3	Participación en Concursos Nacionales de habilidades laborales y de Prototipos Didácticos. (Fase Estatal)	PARTICIPANTE	5	5	2	40%	
					6		FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS						
				3		6.2	Impartición de cursos de formación de emprendedores	CAPACITANDO	40	40	63	158%	
					1		VINCULACIÓN PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.						
						1.1	Distribución de material de promoción	EVENTO	4	4	4	100%	
						1.2	Coordinación y elaboración de proyectos Micro empresariales.	PROYECTO	4	4	12	300%	
					2		SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.						
						2.1	Aplicación de encuesta de egresados	CUESTIONARIO	70	70	26	37%	
					3		DEPORTE.						
						3.1	Realización de eventos Deportivos	EVENTO.	1	1	1	100%	
					4		CULTURA						
				4		4.1	Realización de eventos culturales	EVENTO	1	1	1	100%	
					6		PLANEACION PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.						
						6.1	Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100%	
						6.2	Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100%	
							PLANTEL EMPALME						
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.						
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.						
					1		ACADÉMICO						
						1	COOR. Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS						
							Elaboración de Estadística Anual	REPORTE	1	1	1	100%	
					2		ATENCIÓN A LA DEMANDA						
						2.1	Inscripción a cursos Regulares	CAPACITANDO	785	785	776	99%	
						2.2	Inscripción a cursos Extensión	CAPACITANDO	395	395	398	101%	
						2.3	Aplicación de evaluación ROCO	CAPACITANDO	8	8	1	13%	
						2.4	Certificación del Reconocimiento Oficial de Competencias Ocupacionales	CAPACITANDO	6	6	1	17%	
					3		CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE.						
						3.1	Expedición de Diplomas	DIPLOMA	640	640	424	66%	
						3.2	Expedición de Constancias	CONSTANCIA	320	320	317	99%	
					4		PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO						
						4.2	Actualización permanente de instructores	INSTRUCTOR	36	36	28	78%	
						4.3	Actualización permanente de personal administrativo	PERSONA	18	18	9	50%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
					5		MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADEMICA						
					5.1		Reuniones de las Académias locales de especialidad	REUNION	4	4	4	100%	
					5.2		Organización de la fase del plantel del Concurso Nacional de habilidades laborales	EVENTO	2	2	1	50%	
					5.3		Participación en Concursos Nacionales de habilidades laborales y de Prototipos Didácticos. (Fase Estatal)	PARTICIPANTE	1	1	0	0%	
					6		FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS						
				3	6.2		Impartición de cursos de formación de emprendedores	CAPACITANDO	52	52	54	104%	
							VINCULACIÓN						
					1		PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.						
					1.1		Distribución de material de promoción	EVENTO	4	4	4	100%	
					1.2		Coordinación y elaboración de proyectos Micro empresariales.	PROYECTO	4	4	11	275%	
					2		SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.						
					2.1		Aplicación de encuesta de egresados	CUESTIONARIO	35	35	24	69%	
					3		DEPORTE.						
					3.1		Realización de eventos Deportivos	EVENTO.	1	1	1	100%	
					4		CULTURA						
					4.1		Realización de eventos culturales	EVENTO	1	1	1	100%	
				4			PLANEACION						
					6		PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.						
					6.1		Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100%	
					6.2		Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100%	
							ACCIÓN MÓVIL NAVOJOA						
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.						
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.						
					1		ACADÉMICO						
					2		ATENCIÓN A LA DEMANDA						
					2.3		Inscripción a cursos CAE	CAPACITANDO	972	972	927	95%	
					3		CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE						
					3.1		Expedición de Constancias	CONSTANCIA	766	766	776	101%	
				3			VINCULACIÓN						
					1		PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.						
					1.1		Distribución de material de promoción	EVENTO	4	4	4	100%	
					2		CONVENIOS						
					2.3		Promoción y operación de convenios para la impartición de cursos	CONVENIO	4	4	4	100%	
				4			PLANEACIÓN						
					6		PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA			META	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		TOTAL REALIZADO
						6.1	Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						6.2	Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100%
		3					ACCIÓN MÓVIL AGUA PRIETA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
			A03			1	ACADÉMICO					
						2	ATENCIÓN A LA DEMANDA					
						2.3	Inscripción a cursos CAE	CAPACITANDO	2244	2244	3359	150%
						3	CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE					
						3.1	Expedición de Constancias	CONSTANCIA	1600	1600	2721	170%
						3	VINCULACIÓN					
						1	PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.					
						1.1	Distribución de material de promoción	MATERIAL	4	4	4	100%
						2	CONVENIOS					
						2.3	Promoción y operación de convenios para la impartición de cursos	CONVENIO	15	15	12	80%
						4	PLANEACIÓN					
						6	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.					
						6.1	Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						6.2	Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100%
		3					ACCIÓN MÓVIL ARIVECHI IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
			A03			1	ACADÉMICO					
						2	ATENCIÓN A LA DEMANDA					
						2.3	Inscripción a cursos CAE	CAPACITANDO	900	900	614	68%
						3	CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE					
						3.1	Expedición de Constancias	CONSTANCIA	750	750	530	71%
						3	VINCULACIÓN					
						1	PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.					
						1.1	Distribución de material de promoción	MATERIAL	4	4	4	100%
						2	CONVENIOS					
						2.3	Promoción y operación de convenios para la impartición de cursos	CONVENIO	10	10	5	50%
						4	PLANEACIÓN					
						6	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						6.1	Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						6.2	Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100%
		3					ACCIÓN MÓVIL MOCTEZUMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
			A03									
				1			ACADÉMICO					
				2			ATENCIÓN A LA DEMANDA					
				2.3			Inscripción a cursos CAE	CAPACITANDO	1100	700	895	81%
				3			CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE					
				3.1			Expedición de Constancias	CONSTANCIA	934	560	690	74%
				3			VINCULACIÓN					
				1			PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.					
				1.1			Distribución de material de promoción	EVENTO	1200	4	4	0%
				2			CONVENIOS					
				2.3			Promoción y operación de convenios para la impartición de cursos	CONVENIO	18	6	7	39%
				4			PLANEACIÓN					
				6			PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.					
				6.1			Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
				6.2			Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100%
		3					ACCIÓN MÓVIL NOGALES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
			A03									
				1			ACADÉMICO					
				2			ATENCIÓN A LA DEMANDA					
				2.3			Inscripción a cursos CAE	CAPACITANDO	865	865	765	88%
				3			CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE					
				3.1			Expedición de Constancias	CONSTANCIA	614	614	714	116%
				3			VINCULACIÓN					
				1			PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.					
				1.1			Distribución de material de promoción	EVENTO	1200	4	4	0%
				2			CONVENIOS					
				2.3			Promoción y operación de convenios para la impartición de cursos	CONVENIO	6	6	2	33%
				4			PLANEACIÓN					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
					6		PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.						
					6.1		Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100%	
					6.2		Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	3	75%	
							ACCIÓN MÓVIL GUAYMAS						
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.						
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.						
	3	3	A03		1		ACADÉMICO						
					2		ATENCIÓN A LA DEMANDA						
					2.3		Inscripción a cursos CAE	CAPACITANDO	440	440	660	150%	
					3		CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE						
					3.1		Expedición de Constancias	CONSTANCIA	400	400	609	152%	
					3		VINCULACIÓN						
					1		PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.						
					1.1		Distribución de material de promoción	EVENTO	4	4	4	100%	
					2		CONVENIOS						
					2.3		Promoción y operación de convenios para la impartición de cursos	CONVENIO	3	3	3	100%	
					4		PLANEACIÓN						
					6		PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.						
					6.1		Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100%	
					6.2		Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100%	
							ACCIÓN MÓVIL HUATABAMPO						
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.						
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.						
					1		ACADÉMICO						
					2		ATENCIÓN A LA DEMANDA						
					2.3		Inscripción a cursos CAE	CAPACITANDO	1500	1000	1418	95%	
					3		CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE						
					3.1		Expedición de Constancias	CONSTANCIA	1100	700	992	90%	
					3		VINCULACIÓN						
					1		PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.						
					1.1		Distribución de material de promoción	EVENTO	4	4	4	100%	
					2		CONVENIOS						
					2.3		Promoción y operación de convenios para la impartición de cursos	CONVENIO	8	8	5	63%	
					4		PLANEACIÓN						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
					6		PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.						
						6.1	Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100%	
						6.2	Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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

Resultados Generales

La programación original de captación de Ingresos Propios para el ejercicio de 2008, era de \$4'000,000, pero se modificó a \$4'500,000.00, el Instituto logró captar la cantidad de \$10'050,826.46, con lo cual la meta original ha sido superada en un 251%. Esto se deriva principalmente por el incremento en el número de convenios de capacitación firmados con distintas empresas del sector público y privado, este incremento será informado a la H. Junta Directiva en la próxima sesión ordinaria.

Durante el ejercicio de 2008, este Instituto realizó la adquisición de varios bienes muebles, con recursos provenientes de Ingresos Propios, los cuales se detallan de la siguiente manera:

Enero:

Plantel ICATSON Cananea una máquina de coser Over Lock de 4 hilos	\$ 1,380.00
--	-------------

Febrero:

Plantel ICATSON Hermosillo "Jesús García Corona" 2 lava cabezas con sus accesorios para el taller de Servicios de Belleza	\$ 5,037.87
Plantel ICATSON Caborca Una silla secretarial	833.01
un archivo vertical	2,518.50
3 sillas de visitante	1,204.05
un escritorio secretarial	2,702.50
3 Sillas secretariales	2,633.50
Plantel ICATSON Cajeme 2 escritorios	4,996.75
2 archiveros verticales	5,037.00

Marzo:

Plantel ICATSON Caborca Una escalera metálica	\$ 1,311.00
Plantel ICATSON Cananea Una Radiograbadora	1,917.00

Durante el primer trimestre de 2008, este Instituto realizó la adquisición de dos vehículos, con recursos provenientes del Fondo de Contingencia, los cuales fueron autorizados por la H. Junta Directiva, y se trata de un Pick Up Ford F-250 4X4, mod. 2008 con un valor de \$ 208,558.29, que será utilizado por la Dirección Administrativa, y de un Pick up Ford Lobo, mod. 2008, que será utilizado por la Dirección General.

De Abril a Junio de 2008, se ejercieron \$161,267.38, en la adquisición de varios equipos tanto para las oficinas administrativas del Instituto como para los talleres de capacitación de los distintos planteles de ICATSON, se compraron archiveros, aires acondicionados, lava cabezas, escritorios, sillas, mesas de trabajo, etc.

Agosto de 2008

CANTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
7	Impresoras para los planteles ICATSON	\$ 20,293.00
20	Máquinas de Coser	31,960.00
1	Escritorio secretarial	4,104.35
1	Gato hidráulico	6,749.12
	Total	\$ 63,106.47
	menos: cancelación de cheque no cobrado en la compra de cámara digital del mes de abril de 2008	(13,167.50)
	Saldo a Agosto de 2008	\$ 49,938.97

Septiembre de 2008

1	Sofá para la Dirección General	\$ 3,999.00
4	Minisplit	17,590.00
7	Cámaras digitales para los planteles ICATSON	14,251.86
20	Sillas de plástico para Plantel Caborca	7,896.82
1	Anticipo para compra de servidor	15,000.00
1	Equipo de sonido para Dir. de Vinculación y Promoción	6,370.01
	Total	\$ 65,107.69

Bienes adquiridos con recursos provenientes del Fondo de Contingencias

Septiembre de 2008

220	Equipos de Cómputo para planteles ICATSON Licitación Pública No. 55070063-003/2008	\$ 2'098,888.00
-----	---	-----------------

Octubre de 2008

CANTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
7	Proyectores	\$ 62,749.75
20	Sillas	8,277.46
1	Podadora	2,955.15
5	Archiveros	15,111.00
1	Aire acondicionado tipo mini split	4,818.50
1	Cámara digital	13,167.50

1	Pago total del servidor	9,416.80
1	Camilla para masajes	4,289.99
1	Lava cabezas con sillón	7,328.00
	Total	\$ 128,114.15

Diciembre de 2008

7	Mesas plegables	\$ 7,889.00
1	Calefactor de gas	1,320.00
1	Scanner	5,819.00
2	Impresoras Láser	5,934.00
1	Archivero y librero	8,050.00
1	Servidor para el área académica	55,273.60
	Sillas, escritorios, abanicos de pedestal y sillón ejecutivo	48,470.20
	Total	\$ 132,755.80

Bienes adquiridos con recursos provenientes del Fondo de Contingencias

Noviembre de 2008

1	Ford Lobo 4X4	277,000.00
---	---------------	------------

Diciembre de 2008

1	Ford Focus 2009	168,835.00
---	-----------------	------------

En el formato CPO-08-01, en el renglón de Ingresos Federales, muestra la cantidad de \$ 32'365,510, como presupuesto modificado, esto se debe a que fue en el mes de Abril, cuando este Instituto recibió por parte del Gobierno Federal la asignación presupuestal para este ejercicio fiscal por \$29'718,829, en el mes de septiembre se recibió oficio en donde se autoriza ampliación presupuestal para el rubro de Política Presupuestal por \$1'587,056, y en el mes de Diciembre se recibió una ministración por parte del Gobierno Federal por \$1'059,625.

En el formato CPO-08-02, en lo que respecta a las modificaciones presupuestales originales correspondiente al capítulo 5000 de Bienes Muebles e Inmuebles, se debe a la aplicación presupuestal de la autorización por parte de la H. Junta Directiva de este Instituto de incrementar el saldo del Fondo de Contingencias para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, con lo cual este Instituto podrá estar en condiciones de otorgar un servicio a la comunidad con mucha mas calidad, ya que se contará con las máquinas y equipos con tecnología avanzada, se podrán adquirir los mobiliarios adecuados para que los funcionarios públicos pertenecientes a ICATSON, puedan realizar sus funciones en las mejores condiciones, además se contará con los recursos financieros necesarios para adquirir los automóviles autorizados por nuestro máximo órgano de gobierno, además del excedente en la captación de Ingresos Propios, así como de las ampliaciones presupuestales tanto del Gobierno Federal como Estatal.

DIRECCION ADMINISTRATIVA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON MÁS DEL CIENTO POR CIENTO DE CUMPLIMIENTO.

01 ADMINISTRACION DE PERSONAL

- 1.1 Plantilla de Instructores
- 1.2 Instructores para cursos CAE

En estos renglones, se excedió en la meta establecida, ya que se lograron concretar más convenios de capacitación, de los programados en la modalidad de Capacitación Acelerada Específica (CAE),

1.3 Plantilla de Personal Administrativo

1.5 Capacitación de personal

En estos renglones, se excedió en la meta establecida ya que fue necesario la contratación de más personal para el desarrollo de funciones administrativas, previo acuerdo con la H. Junta Directiva, así como de la Secretaría de Hacienda, estas plazas fueron cubiertas con recursos provenientes de Ingresos Propios

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON CERO POR CIENTO DE CUMPLIMIENTO.

02 ADQUISICIONES

2.1 Adquisición de materiales e insumos

La licitación pública para la adquisición de materiales de oficina y de limpieza, no fue posible llevarla a cabo, ya que este Instituto se concentró más en la licitación para la adquisición de equipo de cómputo, a la cual se le hicieron impugnaciones que hasta no resolverlas se concluyó con ese proceso, por lo que el tiempo para realizar la licitación de materiales e insumos fue muy limitado.

DIRECCION ACADEMICA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%.

01 ACADÉMICO

02 ATENCIÓN A LA DEMANDA

2.1 Elaboración de instrumentos de evaluación para el Reconocimiento Oficial de Competencia Ocupacional.

No se alcanzó la meta programada, debido a la poca demanda en los planteles.

2.2 Validación de la aplicación de los instrumentos de evaluación para ROCO.

Vinculado al concepto anterior, esta meta no se logró alcanzar fundamentalmente por la caída de la meta anterior.

02 PROFESIONALIZACION DE DOCENTES

3.2 Actualización permanente de docentes.

Debido a la reprogramación de metas en este renglón es que se muestra solo un 1% de cumplimiento pero en realidad se cumplieron al 100% con respecto a las metas modificadas.

04 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADÉMICA

4.3 Revisión y elaboración de propuestas programadas de estudios de cursos regulares.

A pesar de que se tenía programada una meta de 11 revisiones, solo se realizaron 2, debido a que no hubo necesidades que atender en este sentido por el momento; reprogramándose para el mes de enero de 2009.

4.4 Reuniones de las academias estatales de especialidad.

Solamente se llevó a cabo una reunión, debido a causas ajenas a nuestra dirección, ya que solo existió una convocatoria reprogramándose para el mes de enero de 2009.

4.5 Participación en Academias Nacionales

Con respecto a las cuatro participaciones programadas en este año, solo se logro la consecución de una, ya que solo hubo una convocatoria al respecto.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON MAS DEL CIEN POR CIENTO DE CUMPLIMIENTO

01 ACADÉMICO

04 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADÉMICA

4.6 Organización de la fase estatal del Concurso Nacional de Habilidades Laborales

Esto es debido a que existieron dos concursos de Habilidades Laborales

4.7 Participación en Concursos Nacionales de Habilidades Laborales (FASE NACIONAL)

Esto es debido a que existieron dos concursos de Habilidades Laborales

4.8 Promoción para la participación en Concurso Nacional de Habilidades Laborales y Prototipos didácticos

Esto es debido a que existieron dos concursos de Habilidades Laborales

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%

03.- VINCULACIÓN.

01.- PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.

1.1.- Diseño y emisión de mensajes de promoción.

Se rebasó la meta de 4000 mensajes emitidos que se tenían programados, debido a que se han multiplicaron las acciones de difusión en la mayoría de los planteles bajo esta estrategia.

1.2.- Diseño e impresión de material de promoción.

Se rebasó la meta de 160,000 mensajes impresos que se tenían programados, debido la continua programación de eventos de jornadas comunitarias en todos los planteles, haciendo así necesaria la impresión de mayores herramientas de la promoción y difusión para las mismas, como lo son los formatos de registro de beneficiados con las Jornadas, los volantes (a manera de convocatoria hacia quienes va dirigido el servicio, playeras como distintivo del personal que brinda el servicio, así como lonas que indican las sedes y las opciones de servicios a ofrecer). Se presentó también el Desfile Cívico Cultural de Aniversario de la Revolución Mexicana, lo cual representa un incremento en las estrategias de promoción.

1.3 Promoción de proyectos microempresariales

En este rubro, al momento de la planeación, fueron programados únicamente 12 proyectos para su promoción se decidió después incrementar el numero de convocatorias a los siete planteles en el fomento a la creación de microempresas.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%

PLANTEL HERMOSILLO

01 ACADÉMICO

02 ATENCIÓN A LA DEMANDA

2.1 Inscripción a cursos Regulares

La disminución con respecto a la meta programada en la inscripción a cursos regulares se debió a que existen especialidades como Ingles, Servicios de Belleza etc., cuya autorización todavía esta en trámite por lo que se consideran como cursos de extensión.

2.3 Aplicación de evaluación ROCO

La caída en esta meta se debió fundamentalmente a la poca demanda que hubo de estos servicios.

2.4 Certificación del Reconocimiento Oficial de Competencias Ocupacional.

El hecho de que esta meta no se haya podido cumplir, obedece fundamentalmente a la poca demanda que hubo por el servicio de evaluación ROCO.

03 CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE

3.1 Expedición de Diplomas

La no realización del 100% de esta meta esta íntimamente relacionada a la justificación del punto

2.2 inscripción a curso regulares, referente a las especialidades en trámite de su autorización.

03 VINCULACIÓN

01 PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN

1.2 Coordinación y elaboración de proyectos microempresariales.

El proyecto micro empresarial que se tenía programado, no fue llevado a cabo debido a que no se promovió adecuadamente este programa.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%

PLANTEL CANANEA

01 ACADÉMICO

02 ATENCIÓN A LA DEMANDA:

2.1 Inscripción a cursos Regulares

Se rebaso la meta, esto debido a la promoción constante por parte del personal del Plantel.

2.2 Impartición de cursos de Extensión

Se rebaso la meta, debido a que aparte de los cursos de extensión impartidos en el plantel, también se han venido implementando en los Municipios de Santa Ana, Magdalena, Imuris y Unamichi.

03 CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE

3.2 Expedición de Constancias

Se rebaso la meta estimada debido a la inscripción obtenida

06 FORTALECER CARACTERISTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS

6.2 Impartición de cursos de formación de emprendedores

Se rebaso la meta estimada debido a la inscripción obtenida

03 VINCULACIÓN

01 PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN

1.2 Coordinación y elaboración de proyectos microempresariales

En esta caso, también se rebaso la meta programada, debido a la buena aceptación de este programa.

ACCIÓN MÓVIL NOGALES

03 CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE

3.1 Expedición de Constancias

Como consecuencia de que la meta programada de inscripción fue rebasada, la emisión y entrega de constancias también estuvo por encima.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%

PLANTEL CANANEA

01 ACADÉMICO

02 ATENCIÓN A LA DEMANDA

2.4 Certificación del Reconocimiento Oficial de Competencias

La meta programada, no se alcanzó a pesar del interés del público y la constante promoción por parte del personal del Plantel

03 CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE

3.1 Expedición de Diplomas

No se alcanzó la meta, debido a que se otorgaron mas constancias que diplomas

04 PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO.

4.2 Actualización permanente de docentes.

En este rubro la meta no fue alcanzada, debido a que la plantilla de instructores disminuyo por la baja en la matricula del Plantel.

05 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADÉMICA

5.1 Reuniones de las academias locales de especialidad

En este rubro la meta no fue alcanzada, debido a que no acordaron a tiempo las reuniones.

5.2 Organización de la fase del plantel del Concurso Nacional de Habilidades Laborales

5.3 Participación en Concursos Nacionales de Habilidades Laborales y de Prototipos Didácticos (FASE ESTATAL)

Estas dos metas no fueron alcanzadas, debido a que se esta organizando para el primer trimestre de 2009

03 VINCULACIÓN

02 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

2.1 Aplicación de encuestas a egresados

No fue posible alcanzar esta meta, debido a que varios de los egresados de este Instituto han inmigrado a otras ciudades a consecuencia de la situación económica por la que enfrenta esta ciudad de Cananea, por lo que no fue posible localizarlos.

ACCIÓN MÓVIL NOGALES

01 ACADÉMICO

02 ATENCIÓN A LA DEMANDA

2.3 Inscripción cursos CAE

La meta programada, no se alcanzó a pesar del interés del público y la constante promoción por parte del personal del Plantel.

03 VINCULACIÓN

02 CONVENIOS

2.3 Promoción y operación de convenios para la impartición de cursos.

La meta programada, no se alcanzó a pesar del interés del público y la constante promoción por parte del personal del Plantel.

04 PLANEACION

06 PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

6.2 Reporte de seguimiento

La meta programada no se alcanzó ya que no se elaboraron todos los reportes programados.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON CERO POR CIENTO DE CUMPLIMIENTO

ACCIÓN MÓVIL NOGALES

03 VINCULACIÓN

01 PROMOCION, DIFUSION Y VINCULACION

1.1 Distribución de material de promoción

Esta meta no fue llevada a cabo, debido a que la distribución es realizada por el plantel Cananea.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008.

PLANTEL CAJEME

01 ACADÉMICO

02 ATENCIÓN A LA DEMANDA

2.1 Impartición de cursos Regulares

Se rebasó la meta trazada debido a la buena labor de promoción y difusión en los medios de comunicación y reforzada por el personal del plantel y los capacitándooos.

2.2 Impartición de cursos de extensión.

Esta meta fue cubierta cabalmente debido a la promoción.

2.4 Certificación de evaluación ROCO

Se rebasó la meta en esta materia debido a que hubo cambio de formato.

03 CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE

3.1 Expedición de diplomas

Esta meta fue rebasada debido a la alta demanda de cursos regulares

3.2 Expedición de constancias

Esta meta fue rebasada debido a que la mayoría de los alumnos acreditaron.

04 PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO

4.2 Actualización permanente de instructores

Se rebasó la meta programada, debido a que aumentó la plantilla del personal, mismos que participaron en los cursos de actualización en la semana de capacitación.

05 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADEMICA

5.3 Participación en Concursos Nacionales de Habilidades Laborales y de Prototipos Didácticos (FASE ESTATAL)

Se rebaso la meta programada, debido a la buena aceptación que ha tenido este concurso entre los capacitandos del plantel.

06 FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS ENTRE LOS CAPACITANDOS

6.2 Impartición de cursos de formación de emprendedores

Se rebaso la meta programada, debido a la buena aceptación que ha tenido este programa entre los capacitandos del plantel.

03 VINCULACIÓN

01 PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN

1.2 Coordinación y elaboración de proyectos microempresariales

En esta caso, también se rebaso la meta programada, debido a la buena aceptación de este programa.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%

PLANTEL CAJEME

01 ACADÉMICO

04 PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO

4.3 Actualización permanente de personal administrativo

No fue posible alcanzar la meta programada, debido a que se realizó plenamente la labor de capacitación de personal en este plantel.

ACCION MOVIL HUATABAMPO

01 ACADÉMICO

02 ATENCIÓN A LA DEMANDA

2.3 Inscripción cursos CAE

La meta programada, no se alcanzó a pesar del interés del público y la constante promoción por parte del personal del Plantel.

03 CERTIFICACION DEL APRENDIZAJE

3.2 Expedición de constancias

Esta meta no se alcanzó debido a que no se alcanzó la inscripción programada para cursos CAE.

03 VINCULACIÓN

02 CONVENIOS

2.1 Promoción y operación de convenios para la impartición de cursos.

Esta meta no fue llevada a cabo, debido a que solamente se lograron concretar cinco convenios con empresas particulares.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%.

PLANTEL AGUA PRIETA

01 ACADÉMICO

02 ATENCIÓN A LA DEMANDA

2.2 Inscripción a cursos de extensión.

La meta programada, no se alcanzó a pesar del interés del público y la constante promoción por parte del personal del Plantel.

2.3 Aplicación de evaluación ROCO

Se inscribió a solo dos instructoras en las evaluaciones ROCO, por la poca demanda de este servicio en el plantel.

2.4 Certificación del Reconocimiento Oficial de Competencias Ocupacionales.

A pesar de haberse inscrito dos instructoras para que participaran en el proceso de certificación, tan sólo una de ellas, fue posible certificar.

04 PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO

4.3: Actualización permanente de personal administrativo.

Las capacitaciones a personal administrativo generalmente se convocan desde Dirección General. Esta vez sólo se convocó a una reunión para capacitar en archivo general.

05 MEJORAMIENTO CONTÍNUO DE LA CALIDAD ACADÉMICA

5.1 Reuniones de las Academias locales de especialidad

Técnicamente, sólo hay dos especialidades que tienen más de un instructor y que pueden constituirse y trabajar como academias, por lo que esas dos especialidades sí realizaron reuniones.

03 VINCULACIÓN

02 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

2.1 Aplicación de encuestas a egresados

No fue posible alcanzar esta meta, debido a que varios de los egresados de este Instituto han inmigrado a otras ciudades a consecuencia de la situación económica por la que enfrenta esta ciudad, por lo que no fue posible localizarlos.

ACCIÓN MÓVIL ARIVECHI

01 ACADÉMICO

02 ATENCIÓN A LA DEMANDA

2.3 Inscripción cursos CAE

La meta para el 2008 se estableció, principalmente, en función del programa de capacitación que se había venido trabajando con la empresa mayor Mexicana de Cobre y con las proyecciones que conjuntamente se habían tomado. Aún para la misma empresa le fue imposible cumplir con su meta de capacitar al número de trabajadores que había acordado con Icatson, por lo que se afectó el cumplimiento de la meta.

03 CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE

3.1 Expedición de constancias

Al bajar el número de inscritos en cursos CAE automáticamente baja el número de constancias expedidas.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%

PLANTEL NAVOJOA

01 ACADÉMICO

02 ATENCIÓN A LA DEMANDA

2.1 Inscripción a cursos regulares

Esto fue el resultado de la promoción y difusión realizada a través de jornadas comunitarias, spot en radios locales, volanteos y las reinscripciones del alumnado.

2.2 Inscripción a cursos de extensión

Esto es debido a la promoción en los diferentes medios de comunicación realizada para las inscripciones.

2.3 Aplicación de Evaluación ROCO

Logramos aplicar esta evaluación a 13 personas que la solicitaron por su cuenta, propiciando el cumplimiento de la meta en 260%.

2.4 Certificación del reconocimiento oficial de competencias

Las personas que presentaron la evaluación contaban con los conocimientos necesarios y por lo tanto acreditaron, cumpliendo en un 300%.

03 CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE

3.1 Expedición de diplomas

Se tuvo un logro del 129% por arriba de la meta, por la gran inscripción que tuvo el plantel.

3.2 Expedición de constancias

La incorporación de alumnos suficientes nos permitió rebasar lo programado en el POA con un 143%.

04 PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES Y PERSONAL

4.2 Actualización permanente de instructores

Este rubro de capacitación a instructores se ha estado rebasando porque el plantel cuenta con más estructura docente por la matrícula que tenemos cada trimestre.

4.3 Actualización permanente del personal Administrativo

Este rubro de capacitación se ha estado rebasando porque el plantel cuenta con más matrícula, lo que implica la necesidad de contar con los conocimientos necesarios para poder dar un servicio de alta calidad.

06 FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN LOS CAPACITANDOS

6.2 Impartición de cursos de formación de emprendedores

En este cuarto trimestre cumplimos en un 158%, ya que programamos el curso en horario disponible y atractivo para los alumnos.

03 VINCULACIÓN

01 PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN

1.2 Coordinación y elaboración de proyectos micro-empresariales

Logramos duplicar el logro conforme a la meta establecida, esto se debió a la elaboración de 12 proyectos.

ACCIÓN MÓVIL NAVOJOA

01 ACADÉMICO

03 CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE

3.1 Expedición de constancias

Nos apoyó la capacitación que brindamos en COBACH para rebasar la meta.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%

PLANTEL NAVOJOA

01 ACADÉMICO

02 ATENCIÓN A LA DEMANDA

05 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADÉMICA

5.1 Reuniones de las academias locales de especialidad

En este rubro la meta no fue alcanzada, debido a que no acordaron a tiempo las reuniones.

05 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADÉMICA

5.3 Participación en concursos Nacionales de Habilidades Laborales

Meta no cumplida como tal, sin embargo si se tuvo participación en los concursos de habilidades laborales a nivel estatal y regional.

ACCIÓN MÓVIL NAVOJOA

01 ACADÉMICO

02 ATENCIÓN A LA DEMANDA

2.3 Inscripción cursos CAE

La meta programada, no se alcanzó a pesar del interés del público y la constante promoción por parte del personal del Plantel.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON CERO POR CIENTO DE CUMPLIMIENTO

PLANTEL CABORCA

05 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADÉMICA

5.1 Reuniones de las academias locales de especialidad

En este rubro la meta no fue cumplida, debido a que no acordaron a tiempo las reuniones.

5.2 Organización de la fase del plantel del Concurso nacional de Habilidades Laborales

5.3 Participación en concursos Nacionales de Habilidades Laborales (FASE ESTATAL)

Estas metas no se cumplieron como tal, sin embargo si se tuvo participación en los concursos de habilidades laborales a nivel estatal y regional.

03 VINCULACIÓN

02 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

2.1 Aplicación de encuestas a egresados

No fue posible alcanzar esta meta, debido a que solamente se logró encontrar a 26 egresados de este Instituto.

ACCIÓN MÓVIL MOCTEZUMA

03 VINCULACIÓN

01 PROMOCION, DIFUSION Y VINCULACION

1.1 Distribución de material de promoción

Esta meta no fue llevada a cabo, debido a que la distribución es realizada por el plantel Caborca

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%

PLANTEL CABORCA

01 ACADÉMICO

02 ATENCIÓN A LA DEMANDA

2.2 Impartición de cursos de Extensión

No se logro el 100% de la meta programada debido a la poca afluencia que hubo en la matricula para estos cursos.

2.3 Aplicación de evaluación ROCO

No fue posible avanzar con la meta establecida en este rubro, debido al poco interés mostrado por la gente dedicada a trabajar en los diferentes oficios de la localidad.

2.4 Certificación del Reconocimiento Oficial de Competencias Ocupacionales.

En el mismo sentido que la meta del punto anterior, esta tampoco fue posible alcanzarla.

03 CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE

3.2 Expedición de Constancias

Al igual que la inscripción en cursos de extensión, esta meta también disminuyo y no se pudo realizar al 100%.

04 PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO

4.3: Actualización permanente de personal administrativo.

Las capacitaciones a personal administrativo generalmente se convocan desde Dirección General. Esta vez sólo se convocó a una reunión para capacitar en archivo general.

ACCION MOVIL MOCTEZUMA

01 ACADÉMICO

02 ATENCIÓN A LA DEMANDA

2.3 Inscripción cursos CAE

La meta programada, no se alcanzó a pesar del interés del público y la constante promoción por parte del personal del Plantel.

03 CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE

3.2 Expedición de Constancias

Al igual que la inscripción en cursos de extensión, esta meta también disminuyo y no se pudo realizar al 100%.

03 VINCULACIÓN

02 CONVENIOS

2.1 Promoción y operación de convenios para la impartición de cursos.

Esta meta no se alcanzó, debido a que solamente se lograron concretar siete convenios de los 18 programados originalmente, pero se logró rebasar la meta modificada de seis convenios.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%

PLANTEL CABORCA

01 ACADÉMICO

02 ATENCIÓN A LA DEMANDA

2.1 Impartición de cursos Regulares

En cursos Regulares, se excedió la meta trimestral programada debido al redoblado esfuerzo realizado por el personal del plantel en la búsqueda del logro de las metas trazadas, además de que la programación de metas, se elaboro en base a tendencias históricas sin considerar el despusnte de la economía Regional de tan corto plazo, además del prestigio alcanzado por nuestra Institución en esta región.

03 CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE

3.1 Expedición de Diplomas

Se supero la meta programada producto de la buena aceptación de nuestros cursos en la región.

04 PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO

4.2 Actualización permanente de instructores

Por lo que respecta a este renglón, se supero la meta programada, debido al fuerte impulso que le departamento de recursos humanos de la dirección general, le dio a esta actividad en el plantel.

06 FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN LOS CAPACITANDOS

6.2 Impartición de cursos de formación de emprendedores

Esta meta fue superada, debido a la buena aceptación de estos cursos entre los capacitándoos.

03 VINCULACIÓN

01 PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN

1.2 Coordinación y elaboración de proyectos microempresariales

Por la misma razón que los cursos de formación de emprendedores, esta meta fue superada ampliamente.

02 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

2.1 Aplicación de encuesta de egresados

La meta programada, fue superada ya que la muestra a la realización de la encuesta en cuestión, fue ampliada por razones de carácter circunstancial.

03 DEPORTE

3.1 Realización de eventos deportivos

04 CULTURA

4.1 Realización de eventos culturales

Estas dos metas fueron superadas debido al gran éxito obtenido en cada uno de los eventos, por lo que los capacitandos solicitaron mas eventos de los programados.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON CERO POR CIENTO DE CUMPLIMIENTO

PLANTEL EMPALME

01 ACADÉMICO

05 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADÉMICA

5.3 Participación en concursos Nacionales de Habilidades Laborales (FASE ESTATAL)

Esta meta no se cumplió debido a la falta de interés por parte de los capacitandos

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100 %, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008.

PLANTEL EMPALME

01 ACADÉMICO

02 ATENCIÓN A LA DEMANDA

2.2 Inscripción a Cursos de Extensión

Se observó mayor interés de los capacitandos, debido a la práctica diaria que se realiza en este tipo de cursos.

06 FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN LOS CAPACITANDOS

6.2 Impartición de cursos de formación de emprendedores

Esta meta fue superada, debido a la buena aceptación de estos cursos entre los capacitandos.

03 VINCULACIÓN

01 DIFUSIÓN PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN

1.2. Coordinación y Elaboración de Proyectos Microempresariales

Se superó la meta en virtud del gran interés mostrado por los capacitandos para incursionar en la elaboración de proyectos microempresariales.

ACCIÓN MÓVIL GUAYMAS

01 ACADÉMICO

02 ATENCIÓN A LA DEMANDA

2.3 Inscripción a Cursos CAE

Se superó la meta en virtud que se realizó convenio con la Dirección General del COBACH impartándose dos cursos en esta modalidad.

03 CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE

3.1 Expedición de Constancias

Se incrementó la meta de certificación por el mismo motivo del punto anterior.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%

PLANTEL EMPALME

01 ACADÉMICO

02 ATENCIÓN A LA DEMANDA

2.1 Inscripción a Cursos Regulares

No fue alcanzada la meta porque se observó mayor interés de los capacitandos en los cursos de extensión, debido a la práctica diaria que se realiza en este tipo de cursos.

2.3 Aplicación de evaluación ROCO

No fue posible avanzar con la meta establecida en este rubro, debido al poco interés mostrado por la gente dedicada a trabajar en los diferentes

oficios de la localidad.

2.4 Certificación del Reconocimiento Oficial de Competencias Ocupacionales.

En el mismo sentido que la meta del punto anterior, esta tampoco fue posible alcanzarla.

03 CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE

3.1 Expedición de Diplomas

En esta meta nos quedamos abajo debido al alto índice de deserción motivado por la situación y económica que se incrementó en los últimos meses.

3.2 Expedición de Constancias

Esta meta no se alcanzó por el mismo motivo del punto anterior.

04 PROFESIONALIZACION DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO

4.2 Actualización permanente de instructores

Solo se capacito a 28 instructores en este año debido a que es la plantilla de cursos regulares con que contamos.

4.3 Actualización permanente de personal administrativo

Solo se capacito a 9 personas en este año debido a que es la plantilla de cursos regulares con que contamos.

05 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADÉMICA

5.1 Organización de la fase del plantel del concursos Nacionales de Habilidades Laborales

Esta meta no se cumplió debido a la falta de interés por parte de los capacitandos

03 VINCULACIÓN

02 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

2.1 Aplicación de encuestas a egresados

No fue posible alcanzar esta meta, debido a que solamente se logró encontrar a 24 egresados de este Instituto.

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 2008)**

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	157,543,926.07	178,403,868.35	178,403,868.35	113.24%	157,134,350.00	113.54%
FEDERALES	169,000,000.00	201,285,835.16	201,285,835.16	119.10%	169,069,672.00	119.05%
PROPIOS	55,000,000.00	76,494,172.72	76,494,172.72	139.08%	65,040,560.00	117.61%
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL	381,543,926.07	456,183,876.23	456,183,876.23	119.56%	391,244,582.00	116.60%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	333,791,090.07	395,393,088.42	389,769,942.33	116.77%	349,945,024.00	111.38%
2000	17,664,906.00	19,889,221.81	19,889,221.81	112.59%	18,977,794.00	104.80%
3000	27,002,930.00	31,376,040.23	31,376,040.23	116.19%	30,707,720.00	102.18%
4000						
5000	3,085,000.00	9,525,525.77	9,525,525.77	308.77%	4,319,876.00	220.50%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	381,543,926.07	456,183,876.23	450,560,730.14	118.09%	403,950,414.00	111.54%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	33,988,870.00	43,157,330.00	43,157,330.00	126.97%	31,571,933.00	136.70%
2000	5,784,910.00	7,892,230.00	7,892,230.00	136.43%	14,549,435.00	54.24%
3000	12,141,220.00	15,919,086.95	15,919,086.95	131.12%	14,599,316.00	109.04%
4000						
5000	3,085,000.00	9,525,525.77	9,525,525.77	308.77%	4,319,876.00	220.50%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	55,000,000.00	76,494,172.72	76,494,172.72	139.08%	65,040,560.00	117.61%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	69,877,545.90	79,604,448.79	73,981,302.70	106%
1204	Remuneraciones por sustitución de personal	0.00	100,714.25	100,714.25	
1206	Remuneraciones a personal eventual	457,610.63	577,610.51	577,610.51	126%
1301	Prima Quinquenal	17,395,094.77	18,612,824.35	18,612,824.35	107%
1304	Compensación por Título	0.00	0.00	0.00	
1305	Estímulo por eficiencia	0.00	4,036.22	4,036.22	
1306	Prima Vacacional	7,755,006.95	1,609,492.04	1,609,492.04	21%
1307	Aguinaldo	15,510,013.76	3,811,731.18	3,811,731.18	25%
1308	Compensación adicional por serv. Especiales	0.00	0.00	0.00	
1310	Estímulo al Personal	0.00	0.00	0.00	
1311	Indemnización y Jubilación	9,769,134.87	14,434,157.09	14,434,157.09	148%
1315	Cuotas por Material Didáctico	0.00	0.00	0.00	
1317	Días Económicos	0.00	69,743.93	69,743.93	
1323	Ajuste de Calendario	0.00	57,875.44	57,875.44	
1327	Bono por Despensa	0.00	0.00	0.00	
1328	Apoyo por maternidad	0.00	0.00	0.00	
1329	Bono de Productividad	0.00	1,262.19	1,262.19	
1331	Ayuda renta de automovil	0.00	0.00	0.00	
1336	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	
1339	Ayuda para guardería	0.00	0.00	0.00	
1341	Ayuda por defunción	0.00	0.00	0.00	
1349	Ayuda para aparatos ortopédicos	0.00	0.00	0.00	
1350	Riesgos laborales	86,572,234.39	102,056,988.75	102,056,988.75	118%
1351	Ayuda de habitación	52,963,844.57	50,078,181.26	50,078,181.26	95%
1352	Ayuda de despensa	0.00	0.00	0.00	
1353	Prima por riesgo laboral	7,677,043.34	5,447,925.15	5,447,925.15	71%
1355	Fondo de Ahorro	6,987,754.64	7,770,114.29	7,770,114.29	111%
1360	Ayuda de Energía Eléctrica	7,878,662.67	16,449,895.25	16,449,895.25	209%
1361	Ayuda para lentes	0.00	0.00	0.00	
1362	Ayuda para renta	0.00	0.00	0.00	
1363	Bono por Actuación	0.00	0.00	0.00	
1364	Ayuda por matrimonio	0.00	0.00	0.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	Estimulo por antigüedad	0.00	254,202.80	254,202.80	
1367	Diferencial Quinquenio	0.00	0.00	0.00	
1368	Otros ingresos gravados	0.00	26,392,649.31	26,392,649.31	
1369	Compensación ajuste de impuestos	0.00	62,276.21	62,276.21	
1401	Cuotas ISSSTESON	39,131,425.76	45,324,151.97	45,324,151.97	116%
1405	Gastos de marcha	0.00	0.00	0.00	
1409	Seguros plan de remuneracion total	510,206.12	5,307,555.74	5,307,555.74	1040%
1411	ISSSTESON por Quinquenio	9,741,253.01	16,720,595.35	16,720,595.35	172%
1502	Estímulo a desempeño administrativo	0.00	0.00	0.00	
1503	Otros Seguros de Carácter laboral	0.00	644,656.35	644,656.35	
1506	Estímulo al desempeño académico	0.00	0.00	0.00	
1802	Reserva para movimientos de plazas	1,564,258.69	0.00	0.00	0%
	TOTAL	333,791,090.07	395,393,088.42	389,769,942.33	117%
2101	Material de Oficina	1,332,500.00	1,806,388.53	1,806,388.53	74%
2102	Material de Limpieza	274,000.00	406,809.90	406,809.90	67%
2103	Material Educativo	8,121,000.00	9,540,535.93	9,540,535.93	85%
2104	Mat's. y Utiles de Impresión	265,000.00	277,158.75	277,158.75	96%
2105	Materiales y utiles para el	1,165,000.00	1,431,206.07	1,431,206.07	81%
2106	Material para información	53,000.00	186,477.05	186,477.05	28%
2201	Alimentación de Personas	567,650.00	596,767.00	596,767.00	95%
2206	Utensilios p/serv. Alimentación	54,500.00	47,604.07	47,604.07	114%
2207	Adquisición de Agua Potable	154,600.00	141,892.51	141,892.51	109%
2302	Refacc.Acc. y Herram. Menores	281,000.00	436,699.11	436,699.11	64%
2304	Refacciones y Accesorios para eq. Cómputo	284,500.00	419,522.08	419,522.08	68%
2401	Materiales de construcción	276,000.00	1,022,259.36	1,022,259.36	27%
2402	Estructuras y manufacturas	249,500.00	43,495.87	43,495.87	574%
2403	Materiales complementarios	250,000.00	454,382.91	454,382.91	55%
2404	Material Eléctrico	285,000.00	556,382.22	556,382.22	51%
2501	Sustancias químicas	240,000.00	15,162.76	15,162.76	1583%
2502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	90,000.00	26,174.01	26,174.01	344%
2503	Medicinas y Prod. Farmacéuticos	36,500.00	25,151.65	25,151.65	145%
2505	Materiales y suministros	294,600.00	168,897.05	168,897.05	174%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2601	Combustibles	2,414,900.00	1,451,630.83	1,451,630.83	166%
2602	Lubricantes y Aditivos	26,000.00	6,475.17	6,475.17	402%
2701	Vestuarios, Uniformes y Blancos	291,650.00	376,517.44	376,517.44	77%
2702	Prendas de Protección	100,000.00	12,481.03	12,481.03	801%
2703	Artículos Deportivos	273,006.00	383,320.53	383,320.53	71%
2705	Artículos de expresión cultural	285,000.00	55,829.98	55,829.98	510%
	T O T A L	17,664,906.00	19,889,221.81	19,889,221.81	113%
3101	Servicio Postal	1,000.00	500.10	500.10	50%
3102	Servicio Telegráfico	1,000.00	0.00	0.00	0%
3103	Servicio Telefónico	1,261,100.00	1,225,836.08	1,225,836.08	97%
3104	Servicio de Energía Eléctrica	6,418,500.00	8,445,312.35	8,445,312.35	132%
3106	Servicio de Agua Potable	726,520.00	968,493.54	968,493.54	133%
3109	Servicio de Conduc. Señ. Anal. y D.	815,600.00	764,327.18	764,327.18	94%
3201	Arrendamiento de Inmuebles	0.00	12,000.00	12,000.00	
3202	Arrendamiento de Maq. y Eqpo.	389,000.00	351,961.42	351,961.42	90%
3203	Arrendamiento de Eq. de Transporte	110,000.00	85,150.00	85,150.00	77%
3205	Arrendamientos Especiales	0.00	1,956.47	1,956.47	
3301	Asesoría y Capacitación	781,000.00	658,536.30	658,536.30	84%
3302	Estudios e investigaciones	0.00	223,596.75	223,596.75	
3303	Servicio de Informática	60,000.00	75,716.58	75,716.58	126%
3401	Almacenajes, Fletes y Maniobras	413,200.00	337,931.45	337,931.45	82%
3402	Gastos Financieros	850,000.00	663,061.51	663,061.51	78%
3403	Seguros y Fianzas	1,298,180.00	1,512,650.90	1,512,650.90	117%
3406	Otros Impuestos y Derechos	73,650.00	71,030.68	71,030.68	96%
3407	Servicio de Vigilancia	1,592,520.00	1,604,785.59	1,604,785.59	101%
3501	Mantto. Conserv. de Mobiliario y Eqpo.	88,000.00	86,177.75	86,177.75	98%
3502	Mantto. Conserv. de Maquinaria y Eqpo.	599,500.00	521,541.49	521,541.49	87%
3503	Mantto. Conserv. de Inmuebles	2,621,100.00	4,914,666.35	4,914,666.35	188%
3504	Servicio de Higiene y Fumigación	101,000.00	67,003.50	67,003.50	66%
3505	Mantto. Conserv. de Eqpo. Transporte	518,000.00	548,224.31	548,224.31	106%
3514	Instalaciones	125,000.00	31,436.46	31,436.46	25%
3515	Mantto. Conserv. de Bienes Informáticos	75,000.00	29,819.91	29,819.91	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 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3601	Impresión de documentos oficiales	64,100.00	0.00	0.00	0%
3602	Gastos de Difusion e Imagen Institucional	236,000.00	179,389.55	179,389.55	76%
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	188,000.00	299,737.03	299,737.03	159%
3608	Licitaciones, convenios y convd.	100,000.00	108,267.81	108,267.81	108%
3701	Pasajes	747,500.00	615,296.88	615,296.88	82%
3702	Viáticos	3,218,600.00	2,632,054.74	2,632,054.74	82%
3703	Gastos de camino	433,710.00	577,739.00	577,739.00	133%
3801	Gtos. Ceremoniales y Orden Social	70,000.00	61,103.11	61,103.11	87%
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	1,336,000.00	1,309,155.30	1,309,155.30	98%
3903	Cuotas	129,200.00	188,886.50	188,886.50	146%
3904	Ayudas Culturales y Sociales	1,410,950.00	2,061,614.74	2,061,614.74	146%
3907	Ayudas Diversas	50,000.00	50,278.90	50,278.90	101%
3910	Becas para Transporte	100,000.00	90,800.00	90,800.00	91%
	T O T A L	27,002,930.00	31,376,040.23	31,376,040.23	116%
5101	Mobiliario de Administración	250,000.00	446,746.38	446,746.38	179%
5102	Equipo de Administración	1,750,000.00	2,227,905.25	2,227,905.25	127%
5103	Equipo Educativo y Recreativo	100,000.00	79,591.50	79,591.50	80%
5104	Bienes Artísticos y Culturales	0.00	13,089.00	13,089.00	
5202	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	22,885.00	22,885.00	
5205	Maquinaria y Equipo Eléctrico	0.00	15,299.11	15,299.11	
5206	Equipo de Computación Electrónica	235,000.00	1,109,270.45	1,109,270.45	472%
5301	Vehículos y equipos terrestres	250,000.00	642,900.00	642,900.00	257%
5501	Herramientas	0.00	28,426.85	28,426.85	
5701	Edificios y Locales	500,000.00	4,434,448.02	4,434,448.02	887%
5702	Terrenos	0.00	504,964.21	504,964.21	
	T O T A L	3,085,000.00	9,525,525.77	9,525,525.77	309%
	TOTALES GENERALES	381,543,926.07	456,183,876.23	450,560,730.14	118%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES 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	A03	01	1				IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION 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. DIRECCION GENERAL DIRIGIR Y COORDINAR LA POLÍTICA INSTITUCIONAL						
						1.1	Presentar al H. Consejo Directivo, un informe de las actividades realizadas en la Institución durante el ciclo escolar 2007-2008.	Informe	1		1	100.00	
						1.2	Suscribir los documentos que certifiquen los estudios totales efectuados por los estudiantes del Colegio.(†)	Documento	4930	5011	6343	128.66	
02					2		ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO COORDINAR ACCIONES DE CONTROL EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO						
						2.1	Verificar y dar seguimiento a las contrataciones.	Documento	2		2	100.00	
						2.2	Revisar, dar seguimiento y evaluar los documentos administrativos que sustenten la organización y operación de la Entidad.	Documento	1		1	100.00	
						2.3	Evaluar los trámites y servicios a cargo de la Entidad.	Documento	1		1	100.00	
						2.4	Aplicar el MICI (Marco Integrado de Control Interno) de la Entidad.	Documento	1		1	100.00	
						2.5	Aplicar instrumento para evaluar el cumplimiento de la Agenda de Buen Gobierno y Sistemas de Gestión de Calidad.	Documento	1		1	100.00	
						2.6	Revisar el cumplimiento del POA de la Entidad.	Informe	2		2	100.00	
						2.7	Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones.	Documento	30		30	100.00	
						2.8	Elaborar informes trimestrales, (POA del OCDA, informe de actividades y avance presupuestal).	Documento	4		4	100.00	
						2.9	Atender peticiones ciudadanas.	Documento	12		12	100.00	
03					3		DIRECCION ACADÉMICA CONSOLIDAR, OPERAR Y DESARROLLAR EL SISTEMA ACADÉMICO INSTITUCIONAL						
						3.1	Supervisar y dar seguimiento a los Procesos Académicos desarrollados por los docentes en los planteles. (-)	Informe	2	0			
						3.2	Operar el Programa Integral de Mejoramiento Académico (PIMA).	Documento	2		2	100.00	
						3.3	Diseñar y operar los Cursos de Verano para alumnos irregulares.*	Evento	2		2	100.00	
						3.4	Implementar el Programa Estatal de Academias.**	Documento	2		2	100.00	
						3.5	Fortalecer los recursos de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales.**	Informe	2		2	100.00	
						3.6	Impulsar la participación de los alumnos en eventos formativos extracurriculares.***	Evento	7		7	100.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES 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	
						3.7	Llevar a cabo acciones de modernización del servicio hihlntecarin ***	Documento	3	2	2	66.67
						3.8	Elaborar el calendario escolar del Colegio para el ciclo escolar 2008-2009.	Documento	1		1	100.00
						3.9	Operar los procesos de selección de personal docente del Colegio.	Programa	2		2	100.00
						3.10	Operar un programa de promoción (recategorización) de personal docente del Colegio.	Programa	1		1	100.00
						3.11	Promover la formación y capacitación del personal docente.****	Evento	4		4	100.00
						3.12	Elaborar los módulos de aprendizaje de la Formación Básica, Formación Propedeútica, y Guías de Aprendizaje de Formación para el Trabajo, correspondientes al sexto semestre.	Documento	5		5	100.00
						3.13	Dar seguimiento a la implementación de la Reforma Curricular.	Informe	2		2	100.00
						3.14	Estructurar publicación de la gaceta "Nota Viva del COBACH".**	Documento	4		4	100.00
						3.15	Operar el Programa de SISTES.	Documento	2		2	100.00
						3.16	Diseñar los instrumentos de evaluación aplicables a los aspirantes de nuevo ingreso 08-09.**	Documento	2		2	100.00
						3.17	Elaborar los Exámenes de Oposición de los diferentes componentes de nuestro plan de estudios en Formación Básica, Formación Profesional, y Formación para el Trabajo.	Informe	1		1	100.00
						3.18	Dar seguimiento a los proyectos y programas académicos, generados en la Dirección Académica.(-)	Informe	4	0		
						3.19	Dar seguimiento a los programas de actividades paraescolares.	Documento	6		6	100.00
						3.20	Dictaminar las solicitudes de incorporación de escuelas.	Documento	1		1	100.00
						3.21	Dictaminar solicitudes de revisión de estudios de educación media superior.	Documento	2		2	100.00
						3.22	Desarrollar el programa de supervisión y atención a escuelas incorporadas.	Documento	2		2	100.00
04					4		DIRECCION FINANCIERA REGISTRAR Y CONTROLAR LAS OPERACIONES Y RECURSOS FINANCIEROS					
						4.1	Realizar el registro y control de las operaciones financieras y contables del Colegio.	Documento	24		24	100.00
						4.2	Presentar informe auditado por despacho externo, de la situación financiera de la institución durante el ejercicio 2007.(α)	Informe	1		1	100.00
						4.3	Llevar registro y control del ejercicio de los ingresos y gastos presupuestales del Colegio.	Documento	25		25	100.00
05					5		DIRECCION ADMINISTRATIVA ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS, Y SERVICIOS EDITORIALES					
						5.1	Elaborar informes de los movimientos de personal.	Informe	4		4	100.00
						5.2	Elaborar informes derivados de las incidencias del control de asistencia del personal.	Informe	4		4	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES 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						5.3	Promover cursos de capacitación y actualización para el personal administrativo y de servicios del Colegio.	Evento	5		5	100.00
						5.4	Elaborar informes de las prestaciones económicas contempladas en el contrato colectivo de trabajo tramitadas ante la Dirección Administrativa.	Informe	4		4	100.00
						5.5	Elaborar y dar trámite a remuneraciones del personal.	Documento	25		25	100.00
						5.6	Elaborar reporte mensual de las adquisiciones y servicios realizados.	Documento	12		12	100.00
						5.7	Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones y Servicios.(α)	Documento	1		1	100.00
						5.8	Elaborar el Programa Anual de Obra Pública.	Documento	1		1	100.00
						5.9	Elaborar conciliación contra los registros contables.	Documento	12		12	100.00
						5.10	Realizar inventario físico.	Evento	2		2	100.00
						5.11	Elaborar reporte de consumos.	Documento	2		2	100.00
						5.12	Elaborar inventario físico.	Evento	12		12	100.00
						5.13	Depurar bajas de activos fijos.	Documento	1		1	100.00
							DIRECCION DE PLANEACION OPERAR Y CONSOLIDAR EL PROCESO DE PLANEACION INSTITUCIONAL					
						6	6.1	Formular e integrar el Programa Operativo Anual 2008 Institucional.	Documento	1		1
						6.2	Formular documentos de programación presupuestación para la gestión de recursos financieros .	Documento	2		2	100.00
						6.3	Realizar evaluación programática presupuestal en el marco del Sistema de Evaluación Estatal .	Informe	4		4	100.00
						6.4	Integrar informe programático-financiero para la cuenta pública estatal 2007.	Informe	1		1	100.00
						6.5	Dar cumplimiento a la normatividad relativa al Portal Transparencia.	Informe	4		4	100.00
						6.6	Actualizar la normatividad administrativa del colegio.	Documento	3		3	100.00
						6.7	Integrar la estadística escolar para el sistema educativo del estado de Sonora.	Informe	2		2	100.00
						6.8	Elaborar los certificados parciales, duplicados y finales de alumnos de planteles de administración directa del Colegio.(π)	Documento	7070	7414	7066	99.94
						6.9	Realizar reuniones de trabajo con personal directivo y del área de control escolar de planteles de administración directa y escuelas incorporadas.(π)	Evento	12	17	14	116.67
						6.10	Organizar y operar el proceso de admisión de aspirantes de nuevo ingreso a los planteles de administración directa.	Informe	1		1	100.00
						6.11	Procesar información estadística escolar de escuelas incorporadas.	Documento	2		2	100.00
						6.12	Supervisar los procesos de control administrativo escolar en escuelas incorporadas.	Evento	30		30	100.00
07							COORDINACIÓN ESTATAL DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES 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	
					7				CONSOLIDAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y EL USO DE ESPACIOS CULTURALES			
						7.1	Promocionar la actividad institucional a través de programas radiofónicos.(π)	Programa	48	49	52	108.33
						7.2	Promover la utilización del teatro auditorio del Colegio para la promoción de la cultura y la recreación intra e interinstitucionales y de contacto con la comunidad.(π)	Evento	75	84	182	242.67
08							COORDINACIÓN ESTATAL DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
					8		COORDINAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
						8.1	Promover y propiciar la participación de los grupos representativos (culturales y deportivos) de nuestra Institución.	Evento	20		20	100.00
						8.2	Organizar el Concurso Estatal de Escoltas a nivel subsistema, convocado por la Secretaría de Educación y Cultura .	Evento	1		1	100.00
						8.3	Dar seguimiento y participar en las convocatorias y colectas hechas por instituciones de beneficencia y entidades de Gobierno.	Informe	4		4	100.00
						8.4	Organizar la Cuarta Carrera Atlética COBACH 2008	Evento	1		1	100.00
09							COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL					
					9		FORTALECER LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL					
						9.1	Vincular al Colegio a través de convenios con otras Instituciones de Educación Media Superior y Superior, organizaciones y dependencias de Gobierno.(π)	Convenio	4	6	7	175.00
						9.2	Coordinar y celebrar reuniones de trabajo con instituciones de los gobiernos municipales y estatal, sector empresarial y asociaciones civiles.	Evento	8		8	100.00
						9.3	Organizar conferencias con personalidades del ámbito académico, empresarial, institucional y de Gobierno.(π)	Evento	9	8	7	77.78
10							PLANTELES					
					10		PROPORCIONAR EL SERVICIO EDUCATIVO A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO					
						10.1	Contribuir a la atención de la demanda del servicio de educación media superior de estudiantes de primer ingreso, promovidos y repetidores para el inicio del ciclo 2008-2009.(†)	Alumno	20161	20561	21283	105.57
						10.2	Incrementar el índice de eficiencia terminal de los estudiantes de los planteles en el ciclo 2005-2008, en relación a la generación anterior.	Porcentaje	1		11.42	
						10.3	Incrementar el índice de aprobación de los estudiantes del plantel en el ciclo 2007-2008 en relación al ciclo anterior.	Porcentaje	1		1.16	
						10.4	Disminuir el índice de deserción de los estudiantes del plantel en el ciclo 2007-2008, en relación al ciclo anterior.	Porcentaje	1		-71.62	
						10.5	Incrementar el nivel de aprovechamiento de los estudiantes del plantel en el ciclo 2007-2008, en relación al ciclo anterior.(-)	Porcentaje	1	0		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES 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	
11						10.6	Contribuir a elevar la calidad de la educación a través de reuniones de academias.(π)	Evento	1273	1300	1298	101.96
						10.7	Promover el uso de los servicios bibliotecarios.(π)	Evento	146	89	89	60.96
						10.8	Contribuir a la formación integral de los estudiantes a través de la realización de talleres, cursos, conferencias y otros eventos.(π)	Evento	348	338	345	99.14
						10.9	Apoyar el desarrollo e integración de los alumnos a través de acciones de orientación.(π)	Evento	374	388	390	104.28
						10.10	Promover la realización del servicio social entre los alumnos de los planteles del Colegio.***	Evento	22		22	100.00
						10.11	Promover la realización de las prácticas preprofesionales entre los alumnos de los planteles del Colegio.***	Evento	22		22	100.00
						10.12	Participar en eventos académicos culturales, artísticos, deportivos y sociales, que fortalezcan la vinculación con el entorno.(π)	Evento	406	407	409	100.74
							UNIDAD DE INFORMÁTICA					
							ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS					
						11.1	Operar un programa de fortalecimiento y mantenimiento de la infraestructura informática y de telecomunicaciones.	Informe	4		4	100.00
						11.2	Diseñar, desarrollar e implementar módulo del sistema de control de activos fijos.	Informe	2		2	100.00
	12					11.3	Elaborar materiales de medios multimedia.	Unidad	4		4	100.00
					11.4	Proporcionar los servicios editoriales y de impresión que requiera el Colegio.	Informe	4		4	100.00	
						UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS						
						ATENDER LOS ASUNTOS JURÍDICOS DEL COLEGIO						
					12.1	Instrumentar acciones para la regularización de inmuebles.	Informe	3		3	100.00	
					12.2	Instrumentar acciones en materia de Mejora Regulatoria, en coordinación con la Dirección de Planeación.	Informe	3		3	100.00	

(†) Se modificó el original anual

(-) Estas metas fueron eliminadas

*Cambió la redacción y la unidad de medida

**Cambió la redacción

***Cambió la redacción, la unidad de medida y el calendario

****Cambió la redacción y el calendario

(α) Se modificó calendario

(π) Se modificó el original anual y el calendario

Nota 1: La meta 10.10, originalmente decía: Lograr que todos los alumnos que concluyan el cuarto semestre acrediten su servicio social, cuya unidad de medida era porcentaje.

Nota 2: La meta 10.11, originalmente decía: Lograr que todos los alumnos que concluyan el sexto semestre acrediten su práctica preprofesional, cuya unidad de medida era porcentaje.

Nota 3: En las metas 10.2 y 10.3 se cumplió y se rebasó lo programado, mientras que en la meta 10.4 se cumplió y se logró disminuir el índice de Deserción.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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 2008, el Colegio captó recursos por 456 millones 183 mil 876 pesos, distribuidos de la siguiente manera: 201 millones 285 mil 835 pesos (44.1%) por concepto de subsidio federal; 178 millones 403 mil 868 pesos (39.1%) por subsidio estatal, y 76 millones 494 mil 173 pesos (16.8%) por ingresos propios.

Se captaron recursos adicionales por un monto de 74 millones 639 mil 950 pesos por encima del presupuesto original programado, que representa una variación del 19.5%, de los cuales 32 millones 285 mil 835 pesos corresponden a recurso federal, lo que significa un incremento del 19.1%; de recursos estatales se captaron 20 millones 859 mil 942 pesos, es decir un 13.2% más a lo programado; en lo que respecta a recursos propios se recibieron 21 millones 494 mil 173 pesos, un 39.0% más de esta fuente de ingreso.

El presupuesto de egresos modificado fue de 456 millones 183 mil 876 pesos, habiéndose ejercido 450 millones 560 mil 730 pesos, que representa el 98.7% del total del presupuesto autorizado, es decir existe un remanente de 5 millones 623 mil 146 pesos más; dicho remanente está previsto para cubrir 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 llevar a cabo el cálculo actuarial con el Despacho Externo que está realizando la revisión para la elaboración del dictamen de los estados financieros para el ejercicio 2008 y estimó el costo laboral tomando en consideración el comportamiento de las remuneraciones y prestaciones de su personal, por lo cual será registrado en el gasto en el capítulo 1000, en la partida de indemnizaciones y jubilaciones, una vez que el despacho nos comunique la afectación real del mismo. En cuanto se disponga de esta información, procederemos a informarles.

El Presupuesto de egresos se destinó por capítulo de gasto de la siguiente manera: al capítulo 1000, 389 millones 769 mil 942 pesos (16.8% de incremento, respecto al presupuesto original en este capítulo); al capítulo 2000, 19 millones 889 mil 222 pesos (12.6% de incremento al presupuesto original en este capítulo); al capítulo 3000, 31 millones 376 mil 40 pesos (16.2% de incremento al presupuesto original en este capítulo), y al capítulo 5000, 9 millones 525 mil 526 pesos (208.8% de incremento al presupuesto original en este capítulo).

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 Guaymas.

El incremento en el capítulo 2000 obedeció principalmente a la adquisición de materiales educativos, materiales de oficina, para el procesamiento de información, combustible y diversos materiales para labores de mantenimiento en planteles.

El aumento en el capítulo 3000 se canalizó principalmente a cubrir servicios básicos, capacitación, seguros, vigilancia, gastos de traslado, acciones de mantenimiento de la infraestructura física de planteles y eventos académicos

El crecimiento en el capítulo 5000 se orientó principalmente a la adquisición de equipo de aires acondicionados para aulas y laboratorios en planteles; adquisición de equipo de computación electrónica y en edificios.

Durante el ejercicio 2008, los compromisos programáticos se vieron impactados por la captación de recursos adicionales, en el incremento en las metas de atención a la demanda del programa de Educación de Calidad por la creación del Plantel Guaymas en el mes de agosto, pero la mayor parte del recurso no tuvo impacto en los compromisos programáticos, por tratarse de recursos principalmente para incremento y homologación salarial, además del incremento en prestaciones laborales.

NOTAS:

1.- EL DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCION, ASI COMO EL CUADERNO CONTABLE, SERÁN ENVIADOS POSTERIORMENTE, UNA VEZ QUE SEAN DICTAMINADOS POR EL DESPACHO EXTERNO, LO CUAL SE ESTIMA QUE SEA PARA EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2009.

2.- ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2008 Y LO INFORMADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL MISMO AÑO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA PROYECCION PRESUPUESTAL PARA LA CUENTA DE GASTOS POR COMPROBAR QUE SE PRESENTAN AL CIERRE DEL EJERCICIO, ASI COMO A LA PROVISIÓN REALIZADA A LA PARTIDA DE VIGILANCIA, EN LA QUE SE HIZO UN AJUSTE EN FECHA POSTERIOR AL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN.

RESULTADOS POR META, SEGÚN UNIDAD ADMINISTRATIVA

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

UR 01 DIRECCIÓN GENERAL

LA 1: DIRIGIR Y COORDINAR LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

META 1.1 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 2007-2008, el cual se llevó a cabo en la Sesión Ordinaria No. 129 del Consejo Directivo, el día 04 de diciembre del 2008. En este documento se evalúa lo realizado en el Colegio, respecto a los siguientes rubros: Programa Operativo Anual; Normatividad; Calidad en la Educación; Gobierno Eficiente y Honesto; Acceso, Garantía y Éxito Escolar; Formación Integral; Administración, e Innovación, Modernización y Desarrollo Administrativo.

META 1.2 En lo que se refiere a los documentos suscritos por el Director General para certificar la acreditación total de los estudiantes del Colegio, se suscribieron 6 mil 343 documentos de egresados de planteles de administración directa, lo cual representa un 28.7% más de lo programado original debido al incremento en la solicitud de duplicados de certificados finales de egresados de la institución, así como de jóvenes que retomaron algunas materias pendientes. De esa manera, se acreditan los estudios de los bachilleres, lo que facilita su ingreso a estudios de licenciatura y/o su inserción al ámbito laboral.

UR 02 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO (OCDA)

LA 2: COORDINAR ACCIONES DE CONTROL EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO

META 2.1 Se elaboraron dos documentos en los cuales se dio seguimiento a las licitaciones y contratos realizados por el Colegio durante el ejercicio 2008.

META 2.2 Se efectuó una evaluación a la integración de los documentos administrativos del Colegio, habiéndose revisado los siguientes: Reglamento Interior; Manual de Organización; Manual de Procedimientos; Manual de Trámites y Servicios, y Cartas Compromiso al ciudadano de Trámites y Servicios.

META 2.3 El Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Colegio de Bachilleres (OCDA) realizó la evaluación de los trámites y servicios de la Entidad, en lo que respecta al proceso de inscripción de los alumnos de nuevo ingreso al ciclo escolar 2008-2009, a fin de medir la calidad y desempeño del Colegio en la atención al proceso en cuestión.

META 2.4 La evaluación del Marco Integrado de Control Interno (MICI) se aplicó a las Unidades administrativas del Colegio, así como a los cuatro planteles de Hermosillo a fin de establecer un grado de seguridad razonable en la realización de las operaciones, en la confiabilidad de la información, en el cuidado de los recursos y en el cumplimiento oportuno de normas aplicables.

META 2.5 Se efectuó la evaluación a la Agenda de Buen Gobierno, en la cual se advierte que se aplicó un cuestionario con ocho atributos para elaborar un diagnóstico sobre el grado de cumplimiento de la Agenda en cuestión, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.

META 2.6 El Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Colegio de Bachilleres (OCDA) elaboró dos informes: uno, derivado de la revisión al cumplimiento del Programa Operativo Anual 2007 (POA), en lo que se refiere al segundo semestre de ese ejercicio fiscal y otro en lo que se refiere a la evaluación al cumplimiento del POA 2008, en el período del 1º de enero al 30 de junio de ese año. La solventación a las observaciones hechas al POA permite asegurar una mayor transparencia y mejor aplicación de los recursos asignados.

META 2.7 En el período del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2008 se efectuaron 30 auditorías a las diferentes áreas del Colegio de Bachilleres. A través de las revisiones realizadas por el OCDA se ha logrado avanzar en la mejora de los controles y procedimientos internos de las diversas Unidades Administrativas; así, se ha contribuido a mejorar la transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos que tienen a su cargo la operación de la Institución.

META 2.8 El OCDA elaboró cuatro informes trimestrales, tanto en lo que se refiere al avance programático como a los resultados del análisis programático-presupuestal: uno correspondiente al cuarto trimestre del POA 2007 y los tres restantes al primero, segundo y tercer trimestre del POA 2008; lo anterior, a fin de integrarse al POA de la institución que se envía a la Secretaría de Hacienda, para dar cumplimiento a la Ley de del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.

META 2.9 El OCDA realizó 12 informes mensuales durante el año 2008 sobre las quejas y denuncias presentadas ante ese Órgano de Control y a través de los buzones ubicados en los diferentes planteles del Colegio, los cuales fueron enviados a la Dirección General de Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría General.

UR 03 DIRECCIÓN ACADÉMICA

LA 3: CONSOLIDAR, OPERAR Y DESARROLLAR EL SISTEMA ACADÉMICO INSTITUCIONAL

META 3.1 Eliminada (Ver nota aclaratoria al final de este apartado)

META 3.2 Se implementó por primera vez el Programa Integral de Mejoramiento Académico (PIMA) cuyo objetivo es atender académicamente a los alumnos con bajo rendimiento escolar a través de asesorías académicas a fin de disminuir el índice de reprobación y deserción. El segundo documento elaborado en el año 2008 respecto al PIMA contiene reporte de los planteles y un análisis en el que se advierte que de las actividades del asesor de grupo se desprende que se atendieron 2265 alumnos con dos o más parciales reprobados y se canalizaron 2 mil 757 alumnos al asesor académico.

META 3.3 Se elaboraron dos informes: en el primero se presentan los objetivos, así como los resultados obtenidos en el proceso de preinscripción en las diferentes sedes y de las materias que se cursarán dependiendo del número de alumnos preinscritos, para seleccionar a los docentes que participarán en este proceso, mientras que en el segundo se alude a que se desarrollaron los cursos de verano 2008 en nueve planteles sede del Colegio: San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, Prof. E. López Riesgo, Villa de Seris, Reforma, Obregón I, Obregón II, y Navojoa, habiéndose obtenido un 92% de aprobación. Así, se regulariza académicamente a alumnos irregulares, para disminuir el índice de deserción y se evitan bajas por reglamento escolar.

META 3.4 Se elaboró el Manual de Organización y Funcionamiento de las Academias, para organizar y sistematizar el trabajo de las academias acorde a lo que establecen los documentos normativos institucionales, así como otro documento que atañe a la realización de la reunión de academias en la que sobresalieron las siguientes acciones: entrega de avances programáticos, análisis de los índices de aprobación y reprobación, determinación de estrategias para mejorar el índice de aprovechamiento de los grupos, diseño y elaboración de materiales didácticos, revisión y selección de material bibliográfico, propuestas de acciones para coadyuvar a mejorar el aprovechamiento académico, entre otros.

META 3.5 Se elaboraron dos informes: en el que se dan a conocer el objetivo, los resultados y conclusiones relativos al fortalecimiento de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales, y otro en el cual destaca que la Dirección Académica, a través de la Coordinación Estatal de

Actividades Experimentales, fortaleció la enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales mediante las tres siguientes acciones: Diseño y Difusión de Boletines Científicos, Celebración de la 15ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, y Atención a la Mejora de los Laboratorios de Ciencias.

META 3.6 Se logró la participación de los alumnos del Colegio en eventos formativos extracurriculares, los cuales se refieren al XXI Concurso Estatal Académico, Cultural y Deportivo, al Concurso Regional de Física y su Olimpiada Estatal y Nacional, entre otros; esto tuvo un impacto directo sobre los alumnos participantes y además motiva a los demás estudiantes a participar en eventos de gran trascendencia.

META 3.7 Con la operación del Sistema de Biblioteca Virtual en los planteles del Colegio se pretende facilitarle al alumno el acceso a la información y al conocimiento, por medio de vías de consulta interactivas acordes a su tiempo, fortaleciendo su interés por el estudio a través del desarrollo de habilidades de investigación. Sobresale la actualización del video del mes y del valor del mes, los cuales se pueden visitar en la página oficial del Colegio en su sección de Biblioteca Virtual.

META 3.8 Se elaboró el calendario escolar para el ciclo escolar 2008-2009, el cual establece el inicio de actividades académicas por semestre, la calendarización de exámenes parciales, los períodos de inscripciones y reinscripciones, entre otros.

META 3.9 Se elaboró el Programa de Selección del Personal Docente, mediante el cual se selecciona al personal idóneo para el Colegio a fin de cubrir las asignaturas contempladas en el plan de estudios. Asimismo, se integró un informe del Programa, el cual incluye reubicaciones, concurso de méritos y examen de oposición, procesos que se llevaron a cabo de manera exitosa y en los tiempos establecidos.

META 3.10 Se publicó la convocatoria para el proceso de promoción de personal docente y se integró la comisión dictaminadora a través de la cual se dieron a conocer los resultados de la promoción a las diferentes áreas interesadas y a los profesores beneficiados.

META 3.11 Se llevaron a cabo los cuatro eventos de formación y capacitación del personal docente: 1) Comunicación Grupal Aplicada al Proceso de Enseñanza-Aprendizaje; 2) Evaluación del Aprendizaje; 3) Habilidades Docentes para el Campo Histórico Social, y 4) Aplicación de la Seguridad y Uso de Nuevas Tecnologías en los Laboratorios de Ciencias Naturales y Exactas.

META 3.12 Se elaboraron los módulos de Aprendizaje, destacando la Guía de Aprendizaje del componente de Formación para el Trabajo (Actividades Agrícolas) denominada Poscosecha y Control de Calidad de Productos Hortícolas, así como los documentos que corresponden a Métodos de Investigación del núcleo de Formación Básica y Temas Selectos de Química II del núcleo de Formación Propedéutica.

META 3.13 Con el objeto de dar seguimiento a la implementación de la Reforma Curricular se elaboraron dos informes, sobresaliendo la realización de la 2ª jornada de Difusión de la Reforma Integral de Educación Media Superior en todas las Entidades Federativas el 3 de noviembre de 2008 y las reuniones de difusión en el subsistema COBACH y con instituciones particulares, incorporadas al Colegio.

META 3.14 Se publicaron las cuatro gacetas "Nota Viva del COBACH", contempladas en el año 2008.

META 3.15 Se elaboraron los dos documentos programados en este trimestre. El primer documento consiste en la relación final de docentes que adquirieron nivel en la convocatoria del Sistema de Estímulos al Desempeño Académico (SISTES) 2007-2008, en la cual participaron 236 profesores, de los cuales 77 obtuvieron estímulos, con el siguiente nivel: 65 el uno; 10 el dos, y dos el tres. En el mes de agosto del presente año, se lanzó la convocatoria del Sistema de Estímulos al Desempeño Académico (SISTES) 2008-2009, en la que se definen los lineamientos y criterios

de evaluación para acumular puntaje. Con este sistema, el Colegio estimula a sus profesores para que tengan un desempeño más profesional en su ejercicio docente.

META 3.16 Se elaboraron dos instrumentos de evaluación: la Guía de Estudios y el Examen de Admisión para los aspirantes de nuevo ingreso

META 3.17 Se elaboró un informe en el que se incluyen diferentes rubros, destacando los resultados obtenidos en su aplicación sustentados con sus respectivas evidencias y en el que se anexan dos ejemplos del examen de oposición.

META 3.18 Eliminada (Ver nota aclaratoria al final de este apartado)

META 3.19 Se dio seguimiento, a través de seis documentos, a los programas de actividades paraescolares, en lo relativo a: Desarrollo Estudiantil; Corredores Culturales, y Actividades de Educación Física y Deportes 2008.

META 3.20 Se dictaminó la solicitud de Incorporación ante el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora a una de las escuelas que lo solicitó, haciéndole el exhorto al cabal cumplimiento del Reglamento Interior, y demás disposiciones del Colegio de Bachilleres.

META 3.21 Se elaboraron dos documentos relacionados con dictámenes de solicitudes de revisión de estudios entre convalidaciones, equivalencias y revalidaciones.

META 3.22 En lo que respecta a esta meta, se elaboraron dos documentos: en uno de ellos se presenta el programa de supervisión y atención a escuelas incorporadas con las visitas realizadas acorde a la calendarización contemplada en dicho programa, y en el otro se incluyen reportes de las visitas de supervisión y atención realizadas a escuelas incorporadas al Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.

UR 04 DIRECCIÓN FINANCIERA

LA 4: REGISTRAR Y CONTROLAR LAS OPERACIONES Y RECURSOS FINANCIEROS

META 4.1 En cuanto al registro y control de las operaciones financieras del Colegio, se realizaron los 24 registros contables contemplados en el año, sobresaliendo los cuadernos contables y las contribuciones de impuestos correspondientes al período que se informa.

META 4.2 Se presentó el informe auditado por despacho externo de la situación financiera de la Institución durante el ejercicio 2007, el cual arrojó resultados satisfactorios. Así, se contribuye a la transparencia en el manejo de los recursos financieros de la institución

META 4.3 Se elaboraron los 25 documentos relacionados con el registro y control del ejercicio de los ingresos y gastos presupuestales del Colegio, destacando los siguientes: informes del Sistema Estatal de Evaluación; avances financieros; reportes trimestrales de ingresos recibidos, e Informes de la Dirección de Administración y Finanzas al Consejo Directivo.

UR 05 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

LA 5: ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS, Y SERVICIOS EDITORIALES

META 5.1 Se elaboraron cuatro informes sobre los movimientos de personal en las adscripciones de Administración Central y los 23 planteles del Colegio, correspondientes al año 2008, en los que se contemplan contrataciones, promociones, transferencias y reingresos, incapacidad, renunciaciones, pensiones, jubilaciones y defunciones, entre otros.

META 5.2 Se elaboraron cuatro informes sobre las incidencias del control de asistencia del personal, en el período enero-diciembre del año 2008; ello ha permitido mantener un estricto control de las incidencias del personal docente, administrativo y de servicios cuyos resultados son turnados al área de Recursos Humanos o para la toma de decisiones y de medidas aplicables al personal que incurra en inasistencias o retardos en su jornada de trabajo.

META 5.3 Con el objeto de dar cumplimiento a esta meta, la Dirección de Administración y Finanzas organizó cinco cursos de capacitación para el personal administrativo y de servicios, destacando la capacitación para el personal encargado de los centros de cómputo en los planteles foráneos y los cursos de Archivonomía Gubernamental y de Soldadura.

META 5.4 Para atender esta meta se integraron cuatro informes con base en lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo en el rubro de prestaciones económicas, en el cual se alude a ayudas por lo siguiente: nacimiento, matrimonio, defunción, guarderías, lentes, aparatos ortopédicos, y exenciones de colegiatura.

META 5.5 En este lapso se elaboraron 25 documentos sobre las remuneraciones al personal por los siguientes conceptos: ayudas para habitación, riesgos laborales, quinquenios, apoyos económicos, seguro de retiro, ayudas mutualista, entre otros.

META 5.6 Se elaboraron 12 reportes que contienen la información de todas las adquisiciones y servicios realizados durante el año, mismo que fue enviado a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

META 5.7 Se elaboró el Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios 2008, el cual fue remitido por la Dirección Administrativa del Colegio a la Dirección General de Adquisiciones de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

META 5.8 En lo que concierne a esta meta, se elaboró el Programa Anual de Obras del Colegio, atendiendo las necesidades propias de cada unidad administrativa y apegadas a los lineamientos de racionalidad y austeridad presupuestal.

META 5.9 Se elaboraron las 12 conciliaciones contra los registros contables programadas para este año, lo que permite establecer las entradas y salidas, así como integrar pólizas con la finalidad de igualar saldos entre almacén y contabilidad.

META 5.10 Se elaboraron dos inventarios de almacén, el cual refleja los saldos por almacén.

META 5.11 Se elaboraron dos reportes de consumos de almacén, documentos que reflejan las salidas de almacén del material de consumo por Unidad Administrativa.

META 5.12 Se elaboraron los 12 inventarios físicos programados en el año, en seis planteles y seis áreas de Administración Central, detectándose mobiliario en mal estado y obsoleto, se reasignaron códigos de identificación y se actualizaron resguardos.

META 5.13 Se elaboró un documento en el cual se advierte la baja de mobiliario obsoleto en Unidades Administrativas del Colegio, autorizado por el Consejo Directivo.

UR 06 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

LA 6: OPERAR Y CONSOLIDAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

META 6.1 Se integró el Programa Operativo Anual 2008 del Colegio, el cual se presentó para conocimiento del H. Consejo Directivo en sesión ordinaria número 126 del día 10 de marzo de 2008. Este documento constituye una de las principales herramientas de administración y gestión, al contener de manera estructurada la serie de compromisos traducidos en objetivos y metas que cada una de las Unidades Administrativas del Colegio deben llevar a cabo para dar cumplimiento a las metas establecidas en el Programa Institucional de Desarrollo 2004 – 2009 del Colegio, y al mismo tiempo coadyuvar al logro de las metas definidas en el Programa Estatal de Educación 2004 – 2009.

META 6.2 Se formularon dos documentos de Programación Presupuestación para la Gestión de Recursos Financieros: uno que se refiere al Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008 del Colegio, atendiendo a convocatoria que expide la SEP para el otorgamiento de recursos destinados a la construcción de infraestructura y a la atención del crecimiento y expansión de la demanda para el ciclo escolar 2008-2009, y también se integró el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2009 del Colegio, atendiendo a solicitud de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora.. Este anteproyecto contiene la correspondiente solicitud de recursos presupuestales para su implementación.

META 6.3 En el marco del Sistema de Evaluación Estatal 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 2007 y tres al año 2008. Con la evaluación de resultados se camina hacia la mejora de nuestros procesos y servicios.

META 6.4 Se integró el informe programático-financiero para la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2007, cumpliéndose en tiempo y forma con la normatividad establecida.

META 6.5 Se elaboraron cuatro informes sobre el seguimiento al contenido del Portal Transparencia en el Colegio, con el propósito de cumplir con lo estipulado en los artículos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora (LAIPES), y con los Lineamientos Generales de Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora.

META 6.6 Se actualizó la normatividad administrativa del Colegio mediante la integración del documento “Manual de Procedimientos”; se revisó el Reglamento de Servicios Escolares, y se revisó y actualizó el Manual de Trámites y Servicios del Colegio. De esa manera, se avanzó en el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Programa de Mejora Regulatoria que la Dirección de Planeación lleva a cabo en coordinación con la Unidad de Asuntos Jurídicos del COBACH.

META 6.7 Se integró la estadística escolar del Colegio correspondiente al fin del ciclo escolar 2007-2008 para el Sistema Educativo del Estado de Sonora, y se reportó la información del Catálogo de Inmuebles Escolares (CIE); asimismo, se integró la estadística escolar del Colegio correspondiente al inicio del ciclo escolar 2008-2009 para el Sistema Educativo del Estado de Sonora. La estadística en cuestión fue reportada de manera electrónica a través del portal de Internet de la Secretaría de Educación Pública. Esta información estadística escolar es la base para la

determinación de una serie de indicadores educativos institucionales y por Plantel, que apoyan la toma de decisiones y la creación de programas y estrategias de mejora continua del proceso educativo en el Colegio,

META 6.8 Se elaboraron 7066 certificados parciales, duplicados y finales de alumnos de planteles de administración directa del Colegio. Esta meta no se cumplió al 100 por ciento, en virtud que la cifra de alumnos a egresar en el ciclo 2007-2008 no fue la esperada, según lo estimado programado.

META 6.9 Se llevaron a cabo 14 de las 17 reuniones de trabajo reprogramadas con personal directivo y del área de control escolar de planteles de administración directa y de escuelas incorporadas. Lo anterior, se debió a que se suspendieron tres de ellas por las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal en la Administración Pública Estatal.

META 6.10 Se elaboró un informe sobre la organización y operación del proceso de admisión de aspirantes de nuevo ingreso del ciclo escolar 2008-2009, en el cual se detalla una serie de actividades realizadas, así como el desarrollo del sistema utilizado en el registro de aspirantes.

META 6.11 Se integraron dos documentos con la estadística de alumnos y grupos por grado y turno de escuelas incorporadas.

META 6.12 Se llevaron a cabo 30 visitas para supervisar los procesos de control administrativo escolar en escuelas incorporadas. Con estas visitas se dio seguimiento a observaciones realizadas con anterioridad en las que se habían detectado inconsistencias en su operación y a la vez sirvieron para tomar acuerdos a fin de corregirlas.

UR 07 COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

LA 7: CONSOLIDAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y EL USO DE ESPACIOS CULTURALES

META 7.1 Se promocionó la actividad institucional a través de 52 programas radiofónicos, cuatro más de lo programado original en el año, debido a que durante los meses de enero y julio se contemplaron en el calendario cinco días efectivos para la transmisión del programa COBACH-ACTIVO y que en el mes de diciembre se grabaron dos de corte navideño. En este período destacan los siguientes temas: notas sobre visita y mensaje del Gobernador Ing. Eduardo Bours en el Plantel Agua Prieta; puesta en marcha del plantel Cobach Guaymas, con mensaje especial del Director General Lic. Bulmaro Pacheco; el Premio IMDA al Colegio de Bachilleres; entrevista a alumnos ganadores de medallas de oro, plata y bronce en la Olimpiada Nacional de Química; entrevista con representantes de la Contraloría Social del Estado, sobre la implementación y resultados del Código de Conducta, entre otros.

META 7.2 Se promovió la utilización del Teatro Auditorio, habiéndose realizado 182 eventos, con lo que se rebasó por mucho lo programado y reprogramado en el año; el incremento se dio, en virtud de que diversas áreas de la Institución solicitaron el apoyo de esta Coordinación para cumplir con metas que dichas áreas se fijaron, relacionadas éstas con la difusión de las actividades artísticas y culturales que promueve el Colegio, y además debido a que actualmente los distintos teatros de la ciudad están en remodelación y permanecen cerrados.

UR 08 COORDINACIÓN ESTATAL DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

LA 8: COORDINAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

META 8.1 Se llevaron a cabo los 20 eventos programados en el año 2008, destacando las siguientes participaciones: en El III Encuentro de Valores Sonora; en los VIII Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior; en el tradicional Desfile Cívico-Militar del 16 de Septiembre; en el Desfile del XCVIII Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana; en el Torneo Navideño de Básquetbol de El Imparcial, y de diversos grupos artísticos en el CERESO 1 de Hermosillo, entre otros.

META 8.2 En el mes de febrero de 2008, en el marco del día de la Bandera Nacional, se llevó a cabo la Décima Tercera Demostración de Escultas del Sector Educativo, que fue convocada por el Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura. En esta competencia participaron 20 planteles de Administración Directa y dos Escuelas Incorporadas al Colegio.

META 8.3 Se elaboraron cuatro informes sobre las siguientes colectas realizadas en los planteles del COBACH: Todos Unidos Contra el Cáncer, promovida por las agrupaciones George Papanicolaou I.A.P., Asociación de Niños Leucémicos y Afectados de Cáncer (ANLAC) y la Asociación Estatal de Padres de Familia; Cambiando Mentes, la cual consiste en reciclar todo el plástico que se genera en las instalaciones de los planteles; "POR UN MEXICO SIN HAMBRE, promovida por el BANCO DE ALIMENTOS DE HERMOSILLO I.A.P, y de alimentos básicos no perecederos en los 23 planteles de administración directa del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, para atender a personas damnificadas por huracán que azotó el Sur del Estado.

META 8.4 La Carrera Atlética del COBACH, en su Cuarta edición, se desarrolló en Etchojoa; en esta ocasión se contó con la participación de 2 mil 250 atletas, principalmente competidores de la Zona del valle del Mayo en las categorías de alumnos y trabajadores Cobach, ambos en las ramas varonil y femenil.

UR 09 COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

LA 9: FORTALECER LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

META 9.1 El Colegio llevó a cabo la firma de cuatro convenios de colaboración con las siguientes instituciones: el Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH); el ICATSON; la Universidad Kino, y el H. Ayuntamiento de Agua Prieta; asimismo, se renovaron con las tres siguientes instituciones: el Consejo Estatal Electoral (CEE); el Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA), y el Instituto de Transparencia Informativa (ITI).

META 9.2 Se realizaron ocho reuniones de trabajo, sobresaliendo las que se llevaron a cabo con la Comisión de Educación del Congreso del Estado y el Comité de Innovación y Calidad del Colegio, para ser testigos de la aprobación a las modificaciones que se hicieron a la Ley 51; con funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura y directivos del Colegio, y otra con directivos del ISSSTESON, funcionarios del Colegio y miembros del SUTCOBS.

META 9.3 Se organizaron siete conferencias con personalidades de diferentes ámbitos, resaltando las que se llevaron a cabo con los siguientes temas: "Análisis y reflexión sobre el papel de la Mujer y su participación en la Sociedad", "Riesgos Alimenticios"; "Breve Historia de Sonora"; "La Imagen de la Mujer en Tiempos Modernos", y "2006 hablan las actas". La conferencia que no se llevó a cabo en este lapso, fue debido a la carga

administrativa y académica del personal que asistiría a dicho evento el día 4 de julio de 2008, y que consistía en dar continuidad a la conferencia denominada "La Imagen de la Mujer en Tiempos Modernos".

UR 10 PLANTELES

LA 10: PROPORCIONAR EL SERVICIO EDUCATIVO A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO

META 10.1 La matrícula total de estudiantes en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, registrada al inicio del ciclo escolar 2008-2009, asciende a la cantidad de 21,283. De este registro se deriva que la meta se cumplió al 105.6%, considerando que la matrícula original programada fue 20,161. Esta variación se debió a que se abrieron dos nuevos planteles del Colegio: uno en Agua Prieta y otro en Guaymas.

META 10.2 Se cumplió la meta programada y, a la vez, se rebasó el Índice de Eficiencia Terminal de la generación 2005-2008, habiéndose logrado el 63.54%, que representa una variación anual del 11.42% con respecto al 57.03% alcanzado en la generación que concluyó su bachillerato en el ciclo escolar 2006-2007.

META 10.3 Se cumplió la meta programada y, a la vez, se rebasó el Índice de Aprobación del ciclo escolar 2007-2008, habiéndose logrado el 74.15%, que representa una variación anual de 1.16% con respecto al 73.30% alcanzado en el ciclo escolar 2006-2007.

META 10.4 Se cumplió la meta programada y se logró disminuir el Índice de Deserción de 5.32% en el ciclo escolar 2006-2007, a 1.51% en el ciclo escolar 2007-2008, que representa una variación anual de -71.62% comparativamente entre los dos últimos ciclos escolares.

META 10.5 Eliminada (Ver nota aclaratoria al final de este apartado)

META 10.6 En este lapso se realizaron mil 298 reuniones de academia, dos menos de las calendarizadas para este año, debido a que se llevó a cabo una reprogramación de estas reuniones en el Plantel Agua Prieta, según circular DAC/004-2008, en la que se establece el acuerdo con Dirección Académica del Colegio

META 10.7. En lo que se refiere a la promoción del uso de los servicios bibliotecarios, se realizaron los 89 eventos reprogramados, en virtud de que los planteles Obregón II y Navjoa modificaron el número de eventos en el año de 43 a cuatro y de 25 a tres.

META 10.8 Se llevaron a cabo 345 eventos, los cuales contribuyeron a la formación integral de los estudiantes a través de la realización de talleres, cursos, conferencias y otros eventos.

META 10.9 En el propósito de apoyar el desarrollo e integración de los alumnos, en este lapso se llevaron a cabo 390 acciones de orientación, dos más de lo calendarizado en virtud de la inclusión del Plantel Guaymas.

META 10.10 En el cuarto trimestre del año 2008, se llevaron a cabo 22 eventos de promoción de la realización del servicio social entre los alumnos de los planteles del Colegio.

META 10.11 En este período, se llevaron a cabo 22 eventos de promoción de prácticas preprofesionales entre los alumnos de los planteles del Colegio.

META 10.12 Con el objeto de fortalecer la vinculación con el entorno, en este período se realizaron 409 eventos académicos culturales, artísticos, deportivos y sociales; es decir dos más de los reprogramados, a lo cual contribuyó el plantel Guaymas.

UR 11 UNIDAD DE INFORMÁTICA

LA 11: ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

META 11.1 Se elaboraron cuatro informes en los cuales se alude a que se atendieron órdenes de servicio relacionadas con mantenimiento, mejoramiento y monitoreo de la infraestructura en los planteles de administración directa y en las distintas áreas de Administración Central del Colegio.

META 11.2 Se elaboraron dos informes sobre el sistema de control de activos fijos, el cual se encuentra instalado en los servidores del site de comunicaciones de la Unidad de Informática y está en fase de prueba por parte del personal de sistemas y con personal de almacén, realizando entradas y reportes de salida a través de simulaciones locales y remotas mediante la red informática institucional.

META 11.3 La Unidad de Informática elaboró materiales de medios multimedia sobre la historia de Magdalena de Kino, contando como autor de los contenidos y narraciones el Prof. Alfredo Topete Morán. La aplicación se diseñó para funcionar en computadoras con sistema operativo Microsoft Windows XP o superiores por ser el sistema operativo de uso más popular y con mayor alcance social. También se concretaron los proyectos de producir en su cabina de radio y grabación un disco con temas de guitarra clásica de alumnos del plantel Reforma y disco con temas interpretados por alumnas de los planteles Pueblo Yaqui, Navojoa, Magdalena, y Profr. Ernesto López Riesgo.

META 11.4 En este período, se elaboran los informes sobre los servicios editoriales y de impresión que se proporcionaron a las diferentes áreas del Colegio, destacando las siguientes impresiones: las constancias de reconocimiento para el día del maestro y administrativo, la edición del documento Biografía Cobach, posters del plantel Villa de Seris, trípticos plantel Reforma. el Contrato Colectivo de Trabajo del Colegio.

UR 12 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

LA 12 ATENDER LOS ASUNTOS JURÍDICOS DEL COLEGIO

META 12.1 Se elaboraron los informes en los que se menciona que se realizaron diversas gestiones para regularizar los inmuebles de Quetchehueca, Magdalena y Nogales.

META 12.2 Se elaboraron los informes en los que se señala que se instrumentaron acciones en materia de mejora regulatoria en coordinación con la Dirección de Planeación del Colegio.

Notas aclaratorias:

La reprogramación del POA 2008 fue autorizada en la Sesión Ordinaria No. 127 del Consejo Directivo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, realizada el día 09 de junio de 2008. (se anexa)

De acuerdo al oficio DAC/0479-2008 del día 14 de marzo de 2008, la meta **3.1** que se refería a Supervisar y dar seguimiento a los procesos académicos desarrollados por los docentes en los planteles fue **eliminada** ya que la información se duplica, en razón de que los procesos académicos ya están desglosados en las metas 3.2, 3.3 y 3.4.

De acuerdo al oficio DAC/0479-2008 del día 14 de marzo de 2008, la meta **3.18** que se refería a Dar seguimiento a los proyectos y programas académicos generados en la Dirección Académica se **eliminó** en virtud de que está contemplada en la meta 3.13.

La meta 10.5 que se refería a incrementar el nivel de aprovechamiento de los estudiantes de los planteles en el ciclo escolar 2007-2008, en relación al ciclo anterior, **se eliminó** en virtud de que está contemplada dentro de los resultados que arroja el Índice de Aprobación.

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 2008)**

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	4,197,520	108.33%	3,551,680	118.18%
FEDERALES	76,686,262	90,242,357	90,242,357	117.68%	86,849,958	103.91%
PROPIOS	28,000,000	38,787,345	38,787,345	138.53%	35,392,801	109.59%
OTROS INGRESOS	3,833,100	14,925,018	14,925,018	389.37%	23,109,364	64.58%
TOTAL	112,394,002	147,829,360	148,152,240	131.82%	148,903,803	99.50%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	86,496,262	107,352,760	114,693,192	132.60%	100,455,171	114.17%
2000	4,336,318	8,033,356	7,630,407	175.97%	6,621,454	115.24%
3000	10,798,939	25,838,677	34,711,034	321.43%	26,814,761	129.45%
4000	0	0	0	0.00%	47,500	0.00%
5000	3,905,870	4,272,158	9,572,144	245.07%	12,747,719	75.09%
6000	6,856,613	2,332,409	3,425,009	49.95%	11,279,434	30.37%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	112,394,002	147,829,360	170,031,786	151.28%	157,966,039	107.64%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	21,349,832	28,730,666	159.61%	23,350,856	123.04%
2000	1,500,000	2,974,902	3,041,935	202.80%	1,862,369	163.34%
3000	2,600,669	9,864,702	14,024,069	539.25%	7,228,291	194.02%
4000					47,500	0.00%
5000	2,811,902	3,742,927	3,924,675	139.57%	2,405,367	163.16%
6000	3,087,429	854,982	854,982	27.69%	1,805,471	47.36%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	28,000,000	38,787,345	50,576,327	180.63%	36,699,854	137.81%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	86,496,262	107,352,760	114,693,192	132.60%
1101	SUELDOS	31,680,497	34,998,341	34,998,341	110.47%
1105	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	138,000	598,590	598,590	433.76%
1205	COMPENSACIONES ADIC. AL MAGISTERIO	18,000,000	20,581,961	20,581,961	114.34%
1302	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	9,508,127	10,404,127	10,454,728	109.96%
1306	PRIMA VACACIONAL	2,675,179	2,675,179	2,934,930	109.71%
1307	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	5,241,137	5,760,443	5,790,960	110.49%
1308	COMPENSACION ADIC. POR SERV. ESPEC.	1,307,042	1,576,208	1,576,208	120.59%
1309	GRATIFICACION POR JUBILACION	0	0	1,582,708	0.00%
1310	ESTIMULO PERSONAL DE CONFIANZA	3,300,469	4,639,361	4,639,361	140.57%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,500	16,686	16,686	222.48%
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	421,160	427,012	427,012	101.39%
1316	DESPENSA	2,650,236	1,962,664	1,962,664	74.06%
1317	DIAS DE DESC. OBLIG. Y PERMISOS ECON.	373,077	1,141,272	1,141,272	305.91%
1322	ESTIMULO POR ANTIGÜEDAD	451,854	451,854	836,053	185.03%
1323	AJUSTE DE CALENDARIO	518,439	651,220	651,220	125.61%
1324	BONO NAVIDEÑO	2,104,853	1,790,145	1,790,145	0.00%
1328	CANASTILLA MATERNAL	0	0	0	0.00%
1329	ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD	354,016	359,182	359,182	101.46%
1333	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	652,482	1,197,590	1,197,590	183.54%
1336	PRIMA DOMINICAL	6,157	7,050	7,050	114.51%
1338	COMPENSACION DE FIN DE AÑO AL MAGIST	1,732,386	876,604	876,604	50.60%
1339	GUARDERIA	33,845	32,632	32,632	96.42%
1343	UTILES ESCOLARES	33,945	0	0	0
1405	PAGO POR DEFUNCION	0	0	0	0.00%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	3,462,861	3,462,861	7,301,155	210.84%
1502	OTRAS PRESTACIONES	1,843,000	3,864,805	5,059,167	274.51%
1601	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0	9,876,973	9,876,973	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,336,318	8,033,356	7,630,407	0.00%
2101	MATERIAL DE OFICINA	895,061	1,055,213	1,055,213	117.89%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	248,833	432,455	432,455	173.79%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2103	MATERIAL DIDACTICO Y EDUCATIVO	93,406	664,827	664,827	711.76%
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESORA	374,115	810,002	810,002	216.51%
2105	MATERIAL Y UTILES P/PROC. DE EQ. BIENES INF	105,200	22,004	22,004	20.92%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	15,500	13,735	13,735	88.61%
2201	PDTOS. ALIMENT. P/PERSONAL EN INSTAL.	188,296	630,207	630,207	334.69%
2206	UTENSILIOS PARA SERV. DE ALIMENTACION	42,200	57,360	57,360	0.00%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	245,000	74,973	74,973	30.60%
2301	MATERIAS PRIMAS	0	0	0	0.00%
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS	57,430	292,017	292,017	508.47%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	76,733	63,962	63,962	83.36%
2304	REFACC. Y ACC. PARA EQUIPO COMPUTO	159,367	290,555	290,555	182.32%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	35,800	65,500	65,500	182.96%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	40,700	66,249	66,249	162.77%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	103,519	211,150	211,150	203.97%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	66,351	250,743	250,743	377.90%
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	46,883	46,883	0	0.00%
2502	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	7,540	1,317	1,317	17.47%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,082	100,785	100,785	501.87%
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORAT.	7,018	2,828	2,828	40.30%
2601	COMBUSTIBLES	1,292,608	2,161,762	1,805,695	139.69%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,730	8,333	8,333	223.40%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	192,465	672,613	672,613	349.47%
2702	PRENDAS DE PROTECCION	0	5,405	5,405	0.00%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	18,481	32,478	32,478	175.74%
3000	SERVICIOS GENERALES	10,798,939	25,838,677	34,711,034	321.43%
3101	SERVICIO POSTAL	95,000	136,501	136,501	143.69%
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,142,670	982,709	982,709	86.00%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	8,311	26,628	26,628	320.40%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,340	9,380	9,380	0.00%
3107	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	0	191	191	0.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	218,400	248,482	248,482	113.77%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y MAQUINAR	102,982	240,687	240,687	233.72%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,075	264,395	264,395	463.24%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	708,000	2,938,728	4,542,222	641.56%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		500,000	500,000	0.00%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	41,396	46,444	46,444	112.20%
3402	GASTOS FINANCIEROS	147,007	271,471	271,471	184.67%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	205,000	461,745	461,745	0.00%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,800	4,310	4,310	43.98%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	50,667	19,105	19,105	37.71%
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	53,656	633,000	662,684	1235.06%
3410	SUBCONTRATAC. DE SERV.	30,554	410,000	407,642	1334.17%
3501	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	48,551	31,424	31,424	0.00%
3502	MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA	99,316	299,000	331,193	333.47%
3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	1,395,755	4,064,452	8,401,907	601.96%
3504	SERVICIO DE HIGIENE, LAV. Y FUMIGACION	45,839	155,000	155,432	0.00%
3505	MANT. Y CONSERV. EQ. DE TRANSPORTE	204,961	382,848	407,187	198.67%
3506	MANT. Y CONSERV. DE BIENES ART. Y CULT,	7,145	0	0	0.00%
3507	MANT. Y CONSERV. EQ. ESCUELA	700	0	0	0.00%
3509	MANT. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARD.	48,295	48,295	37,552	77.76%
3514	INSTALACIONES	172,798	172,798	931,210	0.00%
3515	MANT. Y CONSERV, DE BIENES INFORMAT.	106,000	306,000	490,315	462.56%
3601	IMPRESIÓN DE DOCTOS. OFICIALES	44,350	59,350	122,785	276.85%
3602	GASTOS DE DIF. E IMAGEN INST.	45,317	100,317	105,783	233.43%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	28,000	28,000	137,386	490.66%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	215,612	926,988	946,160	438.83%
3701	PASAJES	614,983	1,385,600	1,397,374	227.22%
3702	VIATICOS	1,163,577	2,476,398	2,476,398	212.83%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOS.	1,124,900	3,461,776	4,049,628	0.00%
3903	CUOTAS	43,968	99,109	99,109	225.41%
3905	BECAS OTORGADAS POR SEC	191,100	2,279,900	3,397,950	1778.10%
3907	AYUDAS DIVERSAS	2,024,914	2,018,785	2,018,785	99.70%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3910	BECAS DE EDUC, MEDIA SUP. Y SUPERIOR	300,000	348,861	348,861	116.29%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS	0	0	0	0.00%
4126	APLICACIÓN DE RECURSOS	0	0	0	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,905,870	4,272,158	9,572,144	245.07%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	567,956	857,193	857,193	150.93%
5102	EQUIPO DE ADMINISTACION	352,000	77,761	77,761	22.09%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	75,000	97,211	97,211	129.61%
5105	MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA ESCUELAS, LAB.	837,600	1,025,967	2,898,807	346.08%
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	154,581	152,666	152,666	98.76%
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCC.	0	4,000	4,000	0.00%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES	0	56,578	56,578	0.00%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	0	162,965	162,965	0.00%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	866,733	895,768	4,322,914	0.00%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,000,000	932,000	932,000	93.20%
5501	HERRAMIENTAS	0	7,979	7,979	0.00%
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	52,000	2,070	2,070	0.00%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	6,856,613	2,332,409	3,425,009	49.95%
6101	PROGRAMAS DE EJECUCION DIRECTA	6,356,613	2,332,409	3,425,009	53.88%
6108	EQUIPAMIENTO PARA PLANTELES ESC.	500,000	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 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	RECURSOS PROPIOS				
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,000,000	21,349,832	28,730,666	159.61%
1205	COMPENSACIONES ADIC. AL MAGISTERIO	18,000,000	21,349,832	28,730,666	159.61%
1309	GRATIFICACION POR JUBILACION	0		0	
1317	DIAS DE DESC. OBLIG. Y PERMISOS ECON.	0		0	
1323	AJUSTE DE CALENDARIO	0		0	
1324	BONO NAVIDEÑO	0		0	
1333	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0		0	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000	2,974,902	3,041,935	202.80%
2101	MATERIAL DE OFICINA	209,673	520,480	520,480	248.23%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	104,595	368,524	368,524	352.33%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	117,771	141,654	141,654	120.28%
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REP.	65,200	401,707	401,707	616.12%
2105	MATERIAL Y UTILES P/PROC. DE EQ. Y BIENES INF	22,300	5,028	5,028	22.55%
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	9,000	12,200	12,200	135.56%
2201	PDTOS. ALIMEN. PARA/PERS. EN INSTAL.	55,000	262,459	262,459	477.20%
2206	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIM.	18,620	34,942	34,942	187.66%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	75,000	59,568	59,568	79.42%
2301	MATERIAS PRIMAS	0	0	0	0.00%
2302	REFACC., ACCES. Y HERR. MENORES	53,124	136,915	136,915	257.73%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALC.	15,000	14,792	14,792	98.61%
2304	REFACC., ACCES. PARA EQUIPO DE COMP.	37,300	94,610	94,610	253.65%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	22,450	35,289	35,289	157.19%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	39,176	35,115	35,115	89.63%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	64,000	132,823	132,823	207.54%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	49,130	102,603	102,603	208.84%
2502	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	3,018	430	430	14.23%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,306	72,579	72,579	1367.87%
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORAT.	0	0	0	0.00%
2601	COMBUSTIBLES	405,000	317,236	384,269	94.88%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,087	95	95	8.74%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	101,000	219,556	219,556	217.38%
2702	PRENDAS DE PROTECCION	17,000	800	800	4.71%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,250	5,497	5,497	53.63%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,600,669	9,864,702	14,024,069	539.25%
3101	SERVICIO POSTAL	35,000	86,632	86,632	247.52%
3103	SERVICIO TELEFONICO	427,886	581,795	581,795	135.97%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	1,546	1,546	0.00%
3107	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	0	0	0	0.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	25,963	56,071	56,071	215.97%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y MAQUINAR	125,336	182,829	182,829	145.87%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000	51,500	51,500	206.00%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	745,000	1,194,655	1,194,655	160.36%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	30,000	15,676	15,676	52.25%
3402	GASTOS FINANCIEROS	55,000	81,358	81,358	147.92%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	22,000	281,673	281,673	1280.33%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,245	526	526	3.45%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	17,154	9,763	9,763	56.91%
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	20,000	219,783	219,783	1098.92%
3410	SUBCONTRATACION DE SERV.	15,900	144,307	144,307	907.59%
3501	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.	11,000	16,976	16,976	154.33%
3502	MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQ.	23,185	262,776	262,776	1133.39%
3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	252,000	2,256,624	5,296,342	2101.72%
3504	SERVICIO DE LAV. HIGIENE Y FUMIGACION	18,500	101,573	101,573	549.04%
3505	MANT. Y CONSERV. EQ. DE TRANSPORTE	55,000	256,917	256,917	467.12%
3506	MANT. Y CONSERV. DE BIENES ART. Y CULT.	0	0	0	0.00%
3509	MANT. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARD.	9,000	29,095	29,095	0.00%
3514	INSTALACIONES	13,000	460,620	460,620	0.00%
3515	MTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	35,000	256,961	256,961	0.00%
3601	IMPRESIÓN DE DOCTOS, OFICIALES	40,000	84,421	84,421	211.05%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INST.	12,000	65,298	65,298	544.15%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0	3,092	3,092	0.00%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	47,500	554,795	554,795	1167.99%
3701	PASAJES	105,000	299,863	299,863	285.58%
3702	VIATICOS	245,000	1,172,431	1,172,431	478.54%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOS.	120,000	1,076,039	1,076,039	896.70%
3903	CUOTAS	55,000	59,107	59,107	107.47%
3905	BECAS OTORGADAS POR SEC	0	0	1,119,650	0.00%
3907	AYUDAS DIVERSAS	0	0	0	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS	0	0	0	0.00%
4126	APLICACIÓN DE RECURSOS	0	0	0	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,811,902	3,742,927	3,924,676	139.57%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	454,200	225,590	225,590	49.67%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	203,000	41,091	41,091	20.24%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	35,000	59,756	59,756	170.73%
5105	MOB. Y EQ, P/ESC., LABORATORIOS Y TALLER	550,000	1,555,257	1,737,006	315.82%
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	355,000	131,120	131,120	36.94%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	0	162,965	162,965	0.00%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	950,000	946,427	946,427	99.62%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	216,702	610,702	610,702	281.82%
5501	HERRAMIENTAS	0	7,949	7,949	0.00%
5502	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES	48,000	2,070	2,070	4.31%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	3,087,429	854,982	854,982	27.69%
6101	PROGRAMAS DE EJECUCION DIRECTA	2,587,429	854,982	854,982	33.04%
6108	EQUIPAMIENTO PARA PLANTELES ESC.	500,000	0	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO 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	01		DIRECCIÓN GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 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. COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACCIONES DEL CENTRO PEDAGÓGICO					
					01	01	Ampliar el alcance del Certificado ISO 9001:2000, en Unidades U.P.N.	Certificado	1		1	100.00%
						02	Realizar auditorias externa por la ampliación de la certificación ISO 9001:2000, de Escuelas Normales.	Documento	1		1	100.00%
						03	Emitir convocatoria para alumnos aspirantes a licenciatura para el ciclo 2008-2009.	Convocatoria	1		1	100.00%
						04	Realizar proceso de Selección de Alumnos de nuevo ingreso.	Proceso	1		1	100.00%
						05	Emitir convocatoria para alumnos a ingresar a postgrado en 2009.	Convocatoria	1		1	100.00%
						06	Realizar proceso de selección de alumnos de postgrado.	Proceso	1		1	100.00%
						07	Realizar reuniones del Consejo General Consultivo.	Reunión	4		4	100.00%
02					02		SECRETARIA GENERAL ACADÉMICA INSTRUMENTAR ALTERNATIVAS FLEXIBLES Y ACCESIBLES DE FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y POSGRADOS					
						01	Actualizar el reglamento para operación de los programas de postgrado.	Documento	1		1	100.00%
						02	Realizar visitas para el proceso de supervisión de la modalidad mixta de postgrado.	Visita	4		4	100.00%
						03	Realizar visitas de supervisión académica a las Unidades U.P.N.	Visita	11		11	100.00%
						04	Brindar atención de servicios educativos a alumnos que cursan estudios de licenciatura, ciclo 07-08 y 08-09.	Alumnos	6,149		6,033	98.11%
						05	Brindar servicios educativos a alumnos que cursan estudios de formación continua y de postgrado.	Alumnos	980		1,199	122.35%
						06	Autorizar cargas académicas de las Unidades	Documento	38		38	100.00%
						07	Realizar visitas de supervisión de actividades de control escolar a Escuelas Normales	Visita	8		8	100.00%
						08	Operar un programa de estímulos al desempeño docente de las U.P.N.	Programa	1		1	100.00%
						09	Realizar Foro Estatal de investigación Educativa, muestra académica, deportiva y cultural.	Foro	1		1	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

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	
						08			Elaborar conciliación mensual de inventarios.	Conciliación	12	
						09	Elaborar reportes del control del parque vehicular.	Reporte	12		12	100.00%
						10	Otorgar recurso para becas de apoyo a alumnos del Centro Regional de Educación Normal (CREN).	Documento	5		5	100.00%
						11	Elaborar informe de pago de becas para la práctica intensiva y servicio social de alumnos de las Escuelas Normales.	Informe	2		2	100.00%
						12	Operar el Programa de Inversión 2008.	Programa	1		1	100.00%
						13	Elaborar reporte mensual de avance financiero 2008.	Reporte	12		12	100.00%
						14	Elaborar Informe Anual de la Cuenta Pública 2007.	Informe	1		1	100.00%
						15	Elaborar Informe Trimestral de la Cuenta Pública. IV trimestre 2007 y I, II y III del 2008.	Informe	4		4	100.00%
						16	Elaborar apartado para el Informe de Gobierno 2008.	Informe	1		1	100.00%
						17	Autorizar presupuesto de ingresos y egresos 2009.	Documento	19		19	100.00%
						18	Elaborar Programa Operativo Anual (PA 2009).	Documento	1		1	100.00%
						19	Actualizar Manual de Organización del CEPES.	Documento	1		1	100.00%

Total de metas 44

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: CENTRO PEDAGÓGICO DEL ESTADO DE SONORA.

Resultados Generales

- 1.- El Centro Pedagógico inició el ejercicio presupuestal 2008 con un presupuesto inicial de \$112,394,002.00 de los cuales \$76,686,262.00 corresponden a recursos federales para el pago del capítulo de servicios personales y gasto operativo; \$3,874,640.00 corresponden a recursos estatales para gasto operativo de CEPES y Centros de Maestros.
- 2.- Se recibieron por parte de Servicios Educativos del Estado de Sonora, para el pago del área de capacitación la cantidad de \$3,642,000.00,
- 3.- Los ingresos propios son del orden de \$28,000,000.00, de los cuales se tuvo una variación mayor por lo que se alcanzó un importe de \$38,787,345.00, mismos que se destinaron en un 70% al pago de contrataciones de personal, mientras que el 30% restante se destina al gasto operativo.
- 4.- En el ejercicio 2008 se registró una ampliación virtual por el orden de \$9,876,973.00 para el pago del ISR correspondiente al ejercicio del 2007.
- 5.- En el mes de febrero del 2008, se recibieron ingresos estatales correspondientes a los subsidios para el gasto operativo del Centro Pedagógico y los Centro de Maestros, por un importe de \$139,620.00 y \$183,260.00 respectivamente.
- 6.- Los importes negativos que resultaron en algunas partidas, se debe al ejercicio de los recursos del Plan Estatal de Fortalecimiento a la Educación Normal 2007, la cual se fue operada y registrada contablemente entre los meses de enero-agosto del 2008.
- 7.- Durante el ejercicio y a través de convenios celebrados por el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura y el Centro Pedagógico, se recibieron recursos adicionales por el orden de \$35,435,358.00, para cerrar el ejercicio con un recurso presupuestal de \$147,829,360.00.

8.- Informe de metas:

Metas no alcanzadas al 100%				
Clave	Concepto	Programado	Realizado	Observaciones
02-3-03-A03-01-02-04	Brindar atención de servicios educativos a alumnos que cursan estudios de licenciatura, ciclo 07-08 y 08-09.	6,149	6,033	Disminuyó, debido a bajas temporales o definitivas de alumnos; situaciones que no se pueden prever. (Esta meta no es acumulativa).
Metas alcanzadas a más del 100%				
02-3-03-A03-01-02-05	Brindar servicios educativos a alumnos que cursan estudios de formación continua y de postgrado.	980	1,199	Aumentó debido al nuevo período de inscripción de grupos de diplomados en las Unidades U.P.N. y Escuelas Normales Superiores. (Esta meta no es acumulativa).

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 2008)**

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	130,955,727	178,436,912	178,436,912	136.26%	114,041,304	156.47%
FEDERALES	149,482,426	158,067,074	158,067,074	105.74%	136,517,510	115.79%
PROPIOS	20,205,214	31,084,586	31,084,586	153.84%	24,769,923	125.49%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	300,643,367	367,588,572	367,588,572	122.27%	275,328,736	133.51%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	216,484,388	271,832,720	262,873,543	121.43%	218,058,321	120.55%
2000	20,545,722	26,210,490	21,127,521	102.83%	15,832,316	133.45%
3000	49,533,973	53,931,782	49,508,393	99.95%	37,101,172	133.44%
4000						
5000	8,943,971	10,478,267	9,445,280	105.61%	2,745,310	344.05%
6000						
7000						
8000	5,135,313	5,135,313	5,135,313	100.00%	3,887,143	132.11%
9000						
TOTAL	300,643,367	367,588,572	348,090,050	115.78%	277,624,262	125.38%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000	2,828,730	8,493,496	8,493,496	300.26%	5,748,941	147.74%
3000	11,112,870	14,793,179	14,793,179	133.12%	16,275,672	90.89%
4000						
5000	6,263,614	7,797,911	7,797,911	124.50%	2,745,310	284.04%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	20,205,214	31,084,586	31,084,586	153.84%	24,769,923	125.49%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	216,484,388.39	271,832,719.53	262,873,543.01	121%
1101	SUELDO PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO	105,482,981.28	64,244,469.32	36,801,651.38	35%
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	210,984.36	542,403.76	26,542,046.94	12580%
1204	REMUNERACIONES POR SUSTITUCIÓN DE PERSONAL	331,419.40	-	515,633.55	156%
1301	PRIMA QUINQUENAL BUROCRÁTICO	5,285,233.04	3,922,759.33	3,174,599.33	60%
1302	PRIMA QUINQUENAL MAGISTERIO	7,601,155.88	5,135,088.94	4,786,103.49	63%
1306	PRIMA VACACIONAL	6,512,595.16	6,228,007.30	4,943,307.34	76%
1307	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	14,651,239.44	11,271,880.38	8,981,667.74	61%
1308	COMPENSACION AD. SERV. ESP. PERSONAL	7,456,410.62	557,447.60	66,271.64	1%
1313	REMUNERACIÓN HORAS EXTRAS	377,629.45	3,998.45	2,293.39	1%
1315	MATERIAL DIDÁCTICO	1,911,936.68	57,801.28	859.52	0%
1316	DESPENSA SINDICAL	963,489.84	902.12	630.01	0%
1317	DÍAS ECONÓMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIOS	1,481,784.57	7,270.59	6,386.25	0%
1322	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	600,000.00	-	-	0%
1323	AJUSTE AL CALENDARIO	1,650,843.50	378,270.06	57,653.62	3%
1324	BONO NAVIDEÑO	3,175,240.92	288,223.62	84,709.87	3%
1327	BONO PARA DESPENSA	5,485,893.16	96,655.94	2,991.56	0%
1328	APOYO A CANASTILLA DE MATERNIDAD	30,160.00	-	-	0%
1329	BONO DE PRODUCTIVIDAD	1,389,313.44	17,195.24	811.32	0%
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	2,290,352.03	616,737.90	782.46	0%
1336	PRIMA DOMINICAL	43,845.12	7.58	7.58	0%
1339	AYUDA PARA GUARDERÍA	332,520.00	-	-	0%
1342	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	417,120.00	-	-	0%
1343	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,444,000.00	2,000.00	2,000.00	0%
1345	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN	243,960.00	-	-	0%
1347	FONDO DE RETIRO	6,134,070.08	8,803,216.33	8,747,663.05	143%
1350	RIESGO LABORAL		71,195,867.22	71,440,033.77	
1351	AYUDA PARA HABITACIÓN		42,637,228.37	42,679,295.44	
1356	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA		14,213,256.05	14,227,098.05	
1360	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCIÓN	98,000.00	-	-	0%
1361	BONO POR TRABAJO	2,659,800.53	150,441.06	3,317.03	0%
1362	AYUDA PARA LENTES	84,000.00	-	-	0%
1370	OTROS INGRESOS GRAVADOS		2,000.00	1,383.81	
1401	CUOTA SERVICIO MÉDICO ISSSTESON	9,289,316.45	11,247,738.68	10,620,914.83	114%
1403	CUOTAS SEGURO DE VIDA ISSSTESON	5,284.28	3,742.69	3,743.09	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 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1404	CUOTAS SEGURO DE RETIRO ISSSTESON	62,298.88	32,859.79	32,864.59	53%
1405	PAGOS DEFUNCIÓN, PENSIÓN Y JUBILACIÓN	17,156,407.96	19,278,469.95	19,247,724.22	112%
1406	ASIGNACIÓN DE PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	558,151.24	633,215.95	623,964.12	112%
1407	ASIGNACIÓN DE PRÉSTAMOS PRENDARIO	557,244.76	632,309.47	623,737.50	112%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,572,448.08	3,745,877.98	3,739,709.93	67%
1409	SEGURO COLECTIVO	199,495.92	244,495.92	240,174.72	120%
1410	CUOTA PARA INFRAESTRUCTURA	61,296.40	1,251,425.82	1,247,434.66	2035%
1502	OTRAS PRESTACIONES	1,176,465.92	13,211.82	1,499.81	0%
1506	ESTÍMULOS AL PERSONAL (RAMA MAGISTERIAL)	3,500,000.00	4,376,243.00	3,422,577.40	98%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,545,722.09	26,210,489.88	21,127,520.76	103%
2101	MATERIAL DE OFICINA	2,037,958.06	2,037,958.06	1,582,540.59	78%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	401,242.00	522,191.87	522,191.67	130%
2103	MATERIAL EDUCATIVO	3,007,513.60	8,389,209.15	8,389,209.42	279%
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	1,016,495.21	1,116,495.21	149,236.95	15%
2105	MAT. Y UTILES P/PROCESOS INFORMÁTICOS	1,379,629.85	1,429,629.85	1,339,005.56	97%
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	791,644.56	791,644.56	72,588.86	9%
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	1,197,649.09	1,197,649.09	788,997.30	66%
2205	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	4,163.50	4,163.50	390.00	9%
2206	UTENCILIOS PARA ALIMENTACIÓN	19,800.77	19,800.77	8,841.13	45%
2207	ADQUISICIÓN DE AGUA	92,592.91	97,565.66	97,565.66	105%
2302	REFACCIONES Y HERRAM. MENORES	396,965.84	718,539.00	675,128.71	170%
2304	MATERIAL Y EQUIPO DE CÓMPUTO	402,666.24	490,273.80	490,273.80	122%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	450,000.00	730,000.00	705,311.31	157%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	150,000.00	496,791.00	496,790.80	331%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	614,070.45	519,070.45	105,377.70	17%
2404	MATERIAL ELÉCTRICO	350,000.00	424,864.71	424,864.71	121%
2501	SUSTANCIAS QUÍMICAS	707,795.00	707,795.00	108,241.04	15%
2502	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZ.	4,163.50	5,548.51	5,548.51	133%
2503	MEDICINAS Y PROD. FARMAC.	33,232.00	39,146.73	39,146.73	118%
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS LABORATORIO	2,456,465.00	1,244,984.45	186,794.76	8%
2601	COMBUSTIBLES	3,434,770.00	4,075,264.00	4,075,263.54	119%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,608.00	13,608.00	10,730.15	297%
2701	VESTUARIOS, BLANCOS Y UNIFORMES	749,788.06	574,788.06	453,564.96	60%
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	12,490.50	12,490.50	131.82	1%
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	831,017.95	551,017.95	399,785.08	48%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3000	SERVICIOS GENERALES	49,533,973.02	53,931,781.76	49,508,393.09	100%
3101	SERVICIO POSTAL	1,582.13	1,582.13	715.60	45%
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	1,896,054.23	1,896,054.23	1,449,104.80	76%
3104	SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA	746,040.00	835,847.30	835,847.30	112%
3106	AGUA POTABLE	574,000.00	624,000.00	609,233.28	106%
3107	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	3,810,000.00	4,907,688.74	4,907,688.74	129%
3108	SERVICIO E INSTALACIÓN DE CENTROS ESCOLARES	534,030.61	13,772.02	6,687.50	1%
3109	SERVICIO DE CONDUCCIÓN SEÑALES	749,430.00	749,430.00	667,173.50	89%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2,913,994.00	3,013,994.00	2,701,909.68	93%
3202	ARRENDAMIENTO MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	456,000.00	547,510.80	547,510.80	120%
3203	ARRENDAMIENTO EQUIPO TRANSPORTE	191,521.00	278,380.37	278,380.37	145%
3204	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE CÓMPUTO	16,560.00	16,560.00	8,662.27	52%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	40,485.87	40,485.87	19,535.05	48%
3301	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	3,228,996.27	7,172,102.14	7,172,102.14	222%
3303	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2,304,532.06	1,795,805.17	1,400,313.01	61%
3304	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	15,521.53	100,000.00	100,000.00	644%
3306	APOYOS A COMISARIOS CIUDADANOS	16,654.00	16,654.00		0%
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBRAS	650,399.49	720,658.08	720,658.08	111%
3402	GASTOS FINANCIEROS	452,488.00	497,711.63	497,711.83	110%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	2,435,070.48	2,286,700.31	2,273,893.37	93%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	198,000.00	198,000.00	148,284.03	75%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,121,449.50	1,539,000.18	1,539,000.18	137%
3408	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	1,000,000.00	102,311.26	37,122.00	4%
3501	MNTO. Y CONSERVAC. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	200,692.96	135,692.96	128,360.68	64%
3502	MNTO. Y CONSERVAC. MAQUINARIA Y EQUIPO	584,172.36	854,986.13	847,953.48	145%
3503	MNTO. Y CONSERVAC. INMUEBLES	2,935,509.40	4,094,695.63	4,094,695.63	139%
3504	SERV. LAVANDERÍA, HIGIENE Y FUMIGAC.	433,004.00	433,004.00	323,038.04	75%
3505	MNTO. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	873,951.96	878,728.33	876,904.17	100%
3506	MNTO. Y CONSERV. DE BIENES ARTÍSTICOS	24,981.00	24,981.00		0%
3507	MNTO. Y CONSERVAC. EQUIPO DE ESCUELA	416,350.00	213,048.41	114,883.55	28%
3508	MNTO. Y CONSERV. HERRAMIENTAS, MAQUINAS, INSTRUM, U	16,654.00	16,654.00	60.00	0%
3509	MNTO. Y CONSERVAC. PARQUES Y JARDINES	341,255.00	291,255.00	157,713.65	46%
3512	CONSERVACIÓN TOMAS DE AGUA	166,540.00	250,000.00	244,350.85	147%
3514	INSTALACIONES	458,318.08	458,318.08	257,843.75	56%
3515	MNTO. Y CONSERV DE BIENES INFORMÁTICOS	181,452.60	181,452.60	35,179.40	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 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3516	MNTO. Y CONSERV. DE ÁREA DEPORTIVAS	99,924.00	10,116.70		0%
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	151,218.32	66,739.85	65,254.08	43%
3602	GASTOS DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	399,696.00	1,117,196.00	883,056.76	221%
3603	GASTOS DIFUSIÓN SERVICIOS PUBLICOS Y CAMPAÑAS INFO	3,300.00	3,300.00	594.00	18%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,006,700.99	376,700.99	311,610.09	31%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	480,000.00	480,000.00	406,451.72	85%
3608	LICITACIONES, CONVENIOS	208,175.00	208,175.00	161,743.78	78%
3701	PASAJES	3,466,517.86	2,851,517.86	2,649,851.03	76%
3702	VIÁTICOS	6,729,125.82	3,870,335.73	3,380,615.63	50%
3703	GASTOS DE CAMINO	1,268,383.63	968,383.63	682,914.00	54%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	328,547.00	1,104,156.11	1,104,156.11	336%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	1,605,376.87	3,819,622.36	3,819,622.69	238%
3903	CUOTAS	1,059,842.00	146,998.16	146,998.16	14%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	405,840.00	1,385,840.00	1,243,631.69	306%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	95,000.00	95,000.00	46,566.28	49%
3907	AYUDAS DIVERSAS	2,240,635.00	2,240,635.00	1,602,810.34	72%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,943,970.50	10,478,267.00	9,445,280.05	106%
5101	MOBILIARIO DE OFICINA	1,957,009.53	2,650,212.46	2,650,212.46	135%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	836,980.08	836,980.08	602,422.85	72%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,327.00	221,305.86	201,582.80	2421%
5104	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	408,023.00	535,044.14	535,044.14	131%
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ESCUELA, LAB. Y TALLERES	999,240.00	3,488,597.59	3,229,495.80	323%
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	208,175.00	208,175.00		0%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	170,703.50	205,000.00	189,194.38	111%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO	582,890.00	363,890.00	90,288.14	15%
5206	EQUIPO DE CÓMPUTACIÓN	3,250,000.00	1,222,439.48	1,222,439.48	38%
5301	EQUIPO DE TRANSPORTE	481,000.00	705,000.00	705,000.00	147%
5501	HERRAMIENTAS	41,622.39	41,622.39	19,600.00	47%
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	-	-	-	
8000	PROYECTOS ADICIONALES	5,135,313.00	5,135,313.00	5,135,313.12	100%
8501	PREVISION PARA EROGACIONES	1,099,473.00	1,099,473.00	1,056,814.08	96%
8504	PREVISION PARA LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	4,035,840.00	4,035,840.00	4,078,499.04	101%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 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	A03	01	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 EDUCACION DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LA MODALIDAD DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO Y EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA PROMOVRIENDO EL ACCESO AL CONOCIMIENTO Y PREPARACION TECNICA DE LOS JOVENES PARTICULARMENTE A LOS AVECINDADOS EN COMUNIDADES RURALES Dirección General COORDINAR EL QUEHACER INSTITUCIONAL			
							1 Realizar las reuniones de la H. Junta Directiva.	Reunión	4	4	4	100.00
							2 Realizar reuniones de trabajo en los planteles y centros EMSaD.	Reunión	10	10	23	230.00
							3 Realizar la Gestión de recursos, Gestión de Obra, Gestión Curricular, Participar en reuniones, celebrar convenios y representación institucional.	Reunión	24	24	33	137.50
							4 Realizar el mantenimiento de los sistemas de información (CENET, Orienta Web, SAEVA, Portal Educativo, Servicios al Cliente, Sistema de Recursos Humanos - SIGERH- y Nómina, consultoría y outsourcing de sistemas de información).	Reporte	4	4	4	100.00
							5 Elaborar el marco normativo de la Unidad de Sistemas para el desarrollo de software y uso de aplicaciones.	Documento	1	1	1	100.00
							6 Realizar el seguimiento de la implementación de los procesos en la unidad administrativa correspondiente.	Reporte	4	4	4	100.00
							7 Realizar el servicio preventivo y correctivo a equipos de cómputo, mantenimiento de la red local, soporte técnico de software y hardware y servicio de Internet.	Reporte	4	4	4	100.00
							8 Actualizar periódicamente el portal de transparencia del Colegio.	Informe	4	4	4	100.00
							9 Impartir cursos de actualización y platicas en 20 planteles y 23 centros EMSaD.	Curso	43	41	43	100.00
02					02		Dirección Académica COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL COLEGIO					
							1 Aplicar el programa de promoción mérito (Abr. y nov.) y examen de oposición docente (jun y dic.) (publicación de convocatoria y envío de resultados).	Documento	4	4	4	100.00
							2 Realizar el proceso de homologación docente (analizar documentación y emitir el dictamen de los profesores participantes).	Informe	1	1	1	100.00
							3 Integrar los expedientes de los profesores participantes para su evaluación y elaborar el informe de resultados.	Informe	1	1	1	100.00
							4 Realizar reestructuraciones a las dosificaciones de los programas de estudio, elaborar de reactivos y capacitar el personal a cargo de los centros de acopio.	Reunión	8	8	8	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 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						
						5	Aplicar las evaluaciones a través del SAEVA.	Evaluación	7	7	7	100.00
						6	Realizar la evaluación para el examen nacional de conocimientos generales y el concurso nacional académico.	Evaluación	2	2	0	0.00
						7	Aplicar los exámenes a los alumnos (ingreso, egreso, ENLACE e IEEEES).	Evaluación	4	4	4	100.00
						8	Participar en reuniones y/o capacitaciones nacionales.	Capacitación	5	4	4	80.00
						9	Certificar a los profesores de informática y responsables de las salas de cómputo en competencia laboral.	Capacitación	2	2	2	100.00
						10	Supervisar la implementación educativa en el aula (realizar reuniones de capacitación de orientadores y reuniones de seguimiento de actividades).	Reunión	6	6	6	100.00
						11	Realizar el seguimiento del programa de fortalecimiento de laboratorios (diagnóstico de necesidades, adquisición de materiales y realización de practicas).	Reporte	2	2	2	100.00
						12	Realizar cursos de capacitación y reuniones de trabajo con los responsables de los laboratorios.	Capacitación	2	2	1	50.00
						13	Gestionar la adquisición equipamiento para los laboratorios y capacitación de los responsables.	Capacitación	2	2	2	100.00
						14	Supervisar el adecuado funcionamiento de las bibliotecas y gestionar la adquisición de equipo y bibliografía.	Reporte	2	2	1	50.00
						15	Realizar reuniones para la revisión y reestructuración de libros de texto.	Reunión	14	12	12	85.71
						16	Realizar cursos para el programa de tutorías y asesoría académica.	Curso	12	8	8	66.67
						17	Aplicar el Programa de Estímulos al Desempeño Docente (publicación de la convocatoria y emisión de resultados).	Informe	2	3	4	200.00
						18	reuniones) y estatal (2 reuniones)).	Reunión	14	18	16	114.29
						19	Aplicar el Programa de Desarrollo Estudiantil (seleccionar a los estudiantes destacados en cada disciplina, mejor promedio general, el verano de la ciencia y el alumno distinguido en plantel).	Proceso	8	8	8	100.00
						20	Realizar el seguimiento de los alumnos inscritos al servicio social, así como el avance y acreditación del mismo.	Reporte	5	5	5	100.00
						21	Implementar y supervisar el proceso de titulación de los alumnos.	Proceso	2	4	4	200.00
						22	Realizar y participar en los concursos académicos etapa plantel, estatal y nacional.	Concurso	6	6	8	133.33
						23	Gestionar la adquisición del software académico.	Documento	2	2	2	100.00
						24	Participar en el foro estatal de emprendedores.	Reporte	1	1	1	100.00
						25	Operar el programa de capacitación, formación y actualización académica para docentes, admvos. y directivos.	Curso	4	4	6	150.00
						26	Realizar el seguimiento y evaluación de la reforma curricular del bachillerato tecnológico.	Documento	1	1	1	100.00
						27	Actualizar a los profesores de inglés.	Capacitación	2	1	1	50.00
						28	Evaluar y dar seguimiento a las actividades implementadas por la Dirección Académica en planteles.	Reporte	4	4	4	100.00
						29	Aplicar y supervisar el programa de difusión de las actividades tecnológicas.	Informe	3	2	2	66.67
						30	Elaborar y distribución del calendario escolar.	Documento	1	1	1	100.00
						31	Realizar reuniones de trabajo con los directores de plantel y responsables de los centros EMSaD.	Reunión	4	3	1	25.00
						32	Aplicar y supervisar la aplicación del programa de asesorías académicas.	Programa	1	1	1	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 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					03				Dirección de Vinculación COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN DEL COLEGIO 1 Supervisar el cumplimiento de los programas de Vinculación. 2 Realizar los eventos especiales de Dirección General. 3 Firmar convenios de colaboración. 4 Realizar la promoción de los servicios educativos en puntos estratégicos y participar en Exporienta. 5 Supervisar la realización de visitas y viajes de estudio. 6 Impartir cursos de capacitación del Programa contra las adicciones y fomento a la salud para los alumnos en los planteles. 7 Impartir cursos de capacitación del Programa prevención de embarazo en adolescentes en los planteles. 8 Realizar y participar en los eventos derivados del Concurso de Arte y Cultura y eventos culturales (Concurso, 2 caravanas culturales, eventos culturales y conferencia magistral). Supervisión de Arte y Cultura. 9 Implementar y supervisar el Programa de Valores (platicas) y rescate de nuestras tradiciones (eventos). 10 Participar en las competencias Inter-CECyTES intramuros, Regional, Estatal y Nacional, así como eventos interinstitucionales en las disciplinas de Atletismo, Ajedrez, Básquetbol, Fútbol Soccer, Voleibol, Beisbol y Softbol. 11 Realizar eventos cívicos (lunes cívicos, desfile de independencia, desfile del 20 de noviembre, concurso de escolta y banda de guerra). 12 Realizar cursos de capacitación para el personal responsable de las actividades cívicas de los planteles y centros EMSaD. 13 Realizar visitas de supervisión para evaluar y retroalimentar a los responsables de las actividades cívicas y deportivas de los Planteles y Centros EMSaD. 14 Proporcionar material para publicación a los medios de información. 15 Realizar el monitoreo y análisis de la información pública. 16 Elaborar y distribuir el órgano de difusión y vinculación. 17 Realizar campaña institucional.						152 12 2 6 8 2 8 7 8 13 24 11 10 8 16 12 4 1
04					04		Dirección Administrativa COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DEL COLEGIO 1 Realizar revisiones internas y auditorias externas de vigilancia al Sistema de Gestión de Calidad de los procesos administrativos. 2 Coordinar las actividades relacionadas con el proceso de levantamiento de inventarios. 3 Elaborar y supervisar la aplicación del Programa Anual de Adquisiciones. 4 Realizar reuniones del comité de adquisiciones. 5 Realizar el proceso de licitaciones. 6 Ofrecer cursos de capacitación al personal administrativo.					109 1 9 11 20 15 6	109 1 12 11 17 15 6	128 0 24 12 21 19 6	117.43 0.00 266.67 109.09 105.00 126.67 100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 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	
						7	Implementar acciones de mejoramiento del departamento de Recursos Humanos y atención de situaciones laborales en los planteles (incluye asesoría jurídica).	Proceso	1	1	1	100.00
						8	Supervisar la realización de los servicios básicos (Dir. Gral.).	Reporte	12	12	12	100.00
						9	Supervisar y atender los requerimientos de equipo.	Reporte	12	12	12	100.00
						10	Supervisar y atender el mantenimiento de los bienes inmuebles del Colegio.	Reporte	12	12	12	100.00
						11	Asegurar puntualmente los activos de la institución (contratar la póliza de seguro).	Póliza	4	4	3	75.00
						12	Realizar los eventos culturales del Colegio.	Eventos	2	2	2	100.00
						13	Supervisar el cumplimiento de las actividades de la Dirección Administrativa.	Reporte	4	4	4	100.00
							Dirección Financiera					
							COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL COLEGIO		83	82	82	98.80
05					05	1	Elaborar los estados financieros para el año 2008.	Informe	12	12	12	100.00
						2	Coordinar el control interno de los procesos financieros.	Reunión	20	20	20	100.00
						3	Realizar las transferencias para el incremento del fondo de previsión.	Informe	12	12	12	100.00
						4	Elaborar los informes del control de presupuesto de egresos (Distribución y avance del presupuesto 2008 (marzo), Informe trimestral de la aplicación de los recursos 2008 (abr., ago., nov., dic.), elaboración de cuenta pública 2007 (mzo.), solicitud de ampliaciones al presupuesto de egresos 2008 (abr. y ago.) y elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos 2009 (sept.)	Documento	9	8	8	88.89
						5	Capacitar a los auxiliares administrativos de los planteles.	Reunión	2	2	2	100.00
						6	Supervisar y analizar la cartera vencida del Colegio (supervisión personal de Dirección Financiera (4 reuniones) y análisis por auxiliares administrativos(4 reuniones).	Reunión	8	8	9	112.50
						7	Registrar solicitudes de pago, ordenes de compra y de servicio e implementación del sistema vía Web (sept.).	Reporte	13	13	13	100.00
						8	Implementar en línea del sistema para el control del Fondo para el retiro (foret).	Sistema	1	1	1	100.00
						9	Implementar la actualización del sistema bancario.	Sistema	1	1	1	100.00
						10	Implementar de la segunda fase del sistema de contabilidad.	Módulo	1	1	1	100.00
						11	Implementar la sistema para simplificar el proceso de nóminas (Impresión de recibos 1/4 carta (abr.), Impresión de recibos en cada plantel (ago.) e impresión de constancias de percepciones (nov.).	Módulo	3	3	2	66.67
						12	Implementar el sistema en línea del proceso de inscripción y reinscripción.	Sistema	1	1	1	100.00
							Dirección de Planeación					
							PLANEAR, PROGRAMAR Y EVALUAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		48	49	46	95.83
06					06	1	Implementar el Programa de Seguimiento de Egresados.	Informe	2	2	2	100.00
						2	Actualizar el expediente legal del terreno de cada centro EMSaD y plantel.	Proceso	3	3	3	100.00
						3	Promover la escrituración y el registro ante el Ran de los terrenos del Francisco Javier Mina, Júpare, Bacerac y San Pedro de la Cueva.	Reporte	3	3	3	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 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	
						4	Integrar el Anteproyecto de Inversión y Obra 2009 (mar.) y realizar la supervisión de la ejecución de las obras autorizadas (ago. y dic.).	Reporte	3	3	3	100.00
						5	Administrar la actualización de datos del Sistema E-Kampus y capacitar al personal de servicios escolares de los planteles y centros EMSaD en la operación del sistema.	Reporte	2	2	2	100.00
						6	Implementar el proceso de certificación de la generación 2005-2008.	Proceso	1	1	1	100.00
						7	Supervisar el departamento de servicios escolares en los planteles y centros EMSaD.	Proceso	2	2	2	100.00
						8	Desarrollo y equipamiento del departamento de servicios escolares.	Etapas	2	2	2	100.00
						9	Procesar los reportes estadísticos (911.7, 911.8, 911.2, estadística básica de inicio de cursos y estadística básica de fin de cursos) y agenda estadística.	Reporte	8	8	8	100.00
						10	Elaborar los estudios de factibilidad.	Documento	1	1	0	0.00
						11	Integrar el Programa Operativo Anual 2009 estatal (jul) y federal (ago), evaluación trimestral del POA 2008 y programación detallada para el ciclo escolar 2008-2009 (may.).	Documento	11	12	10	90.91
						12	Actualizar los manuales y reglamentos (Manual de trámites y servicios (abr.), Cartas compromiso (agos)).	Documento	2	2	2	100.00
						13	Integrar los informes y actas de la junta directiva.	Informe	4	4	4	100.00
							Supervisar el cumplimiento de las actividades de la Dirección de Planeación.	Reporte	4	4	4	100.00
07					07		Órgano de Control y Desarrollo Administrativo					
					01		SUPERVISAR DE LOS RECURSOS DEL COLEGIO		28	28	29	103.57
						01	Realizar auditorias directas y específicas a las unidades administrativas, planteles, centros EMSaD.	Informe	17	17	17	100.00
					02		Recolectar las peticiones ciudadanos de los buzones.	Informe	11	11	12	109.09
08					08		Planteles y centros EMSaD					
							COORDINAR LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A OFRECER EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		2	2	2	100.00
						1	Impartir servicios educativos en los 22 planteles y 23 centros EMSaD.	Proceso	2	2	2	100.00
09					09		Coordinación de Zona					
							SUPERVISAR EL QUEHACER DE LOS PLANTELES A SU CARGO		4	4	4	100.00
						1	Supervisar la ejecución de las actividades programadas en el POA de planteles en los tiempos programados.	Reporte	4	4	4	100.00
							Total de Metas		658	653	685	104.10

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

La asignación original del presupuesto se ha ejercido al cierre del ejercicio fiscal 2008 en un 115.78%.

Durante el ejercicio se realizaron ampliaciones por incremento salarial, proceso de homologación y ampliación a la cobertura, lo que nos da como resultado un presupuesto ejercido al 95% con respecto a la asignación modificada.

Variaciones:

Capítulo 1000.- Se llevó a cabo la aplicación de un plan de Remuneración Total, autorizado por la H. Junta Directiva, originando que las partidas 1202, 1350, 1351 y 1356 presenten variaciones.

Ingresos Propios.- En el rubro de ingresos propios se alcanzó un incremento de 55% sobre lo programado esto se debió a la recuperación de cartera e incremento en la matrícula.

Principales logros:

Matrícula de ingreso

En los planteles de Bachillerato Tecnológico y Bachillerato General, la población estudiantil que en enero del 2008 era de 13,509 alumnos, en agosto del mismo año se incrementó a 15,754 estudiantes, superando la cifra del año anterior que había sido de 15,481 estudiantes.

Calidad Educativa. Indicadores Institucionales

En cuanto a los indicadores académicos, con respecto al ciclo anterior hubo crecimiento de 0.01% en el promedio de aprovechamiento; el porcentaje de aprobación disminuyó en 4.8%; y, en el caso de la deserción, ésta tuvo un incremento de 1.43%. En cuanto a eficiencia terminal nos ubicamos por debajo de la media nacional con 49.75%.

Sistema Automatizado para la Evaluación de los Aprendizajes SAEVA.

La evaluación interna se realiza con ayuda del Sistema Automatizado para la Evaluación de los Aprendizajes (SAEVA), que utiliza bancos de reactivos alimentados por los profesores, para generar, aplicar y calificar exámenes. El SAEVA cuenta ya con un banco de aproximadamente 59,000 reactivos validados.

Programa Estatal de Orientación Educativa

La Orientación Educativa en el CECyTES inició formalmente –en la modalidad de Bachillerato Tecnológico- en el ciclo escolar 2007-2008 con 25 orientadores a los que se destinaron 660 horas-semana-mes. En el semestre agosto 2008-enero 2009, la planta de orientadores se incrementó en ocho profesores y en 430 HSM, para sumar un total de 33 orientadores y 1,090 HSM.

Certificación de estudios

En 2008, cumplimos la meta de entregar en la ceremonia de graduación 2125 certificados de terminación de estudios a los alumnos regulares y 1,114 en el mes de agosto a los alumnos regularizados; en total fueron entregados 3,239 certificados, lo que representa un incremento del 20.8% respecto a la cantidad entregada en el 2007.

Certificación de competencias

En noviembre de 2008, firmamos un convenio de colaboración con la Universidad del Sur de Sonora (UTS), el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA) y el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, para ofrecer a 1,500 estudiantes de los 20 planteles de la zona sur, el Programa de Certificación Internacional de Preparación Curricular a través del WIN (*Worldwide Interactive Network*).

Seguimiento de egresados

Instrumentamos el Programa de Seguimiento de Egresados con las generaciones 2004-2007 y 2005 – 2008. En la primer generación entrevistamos a 1,864 egresados de un total de 2, 681, en 29 planteles, muestra que representa el 70% de los egresados de dicha generación. En la siguiente generación entrevistamos a 2,510 egresados para conformar una muestra del 80% de esta generación, conformada por 3,137 egresados.

Plan de Remuneración Total

Es un plan fiscal aplicable a un programa financiero y reflejado en nómina, derivado de las disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), decretada el 2004 y vigente a partir de enero de 2005. En la implantación del PRT fue necesario efectuar modificaciones en los recibos de nómina, derivadas de los rubros señalados en el Artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo que permitirá no gravar los ingresos en su totalidad.

Formación, actualización y capacitación del personal docente

195 directivos y profesores se encuentran cursando el Diplomado en Competencias Docentes del Nivel Medio Superior. 334 profesores participaron en 12 cursos diversos de formación, actualización o capacitación; 200 profesores asistieron al curso Competencias para la Evaluación de los Aprendizajes; 122 docentes participaron en la Difusión del Marco Curricular Común y los nuevos programas de estudio en el marco de la RIEMS; 7 docentes se certificaron en el programa Microplan de la Fundación E; 17 bibliotecarios fueron capacitados en el manejo del Sistema Integral Automatizado de Bibliotecas de la Universidad de Colima (SIABUC8) y 34 responsables de los laboratorios de informática tomaron el curso virtual Capacitación para la operación y mantenimiento de los centros de cómputo

Justificación de las variaciones en el cumplimiento de metas:

Unidad Administrativa	Meta	Justificación de la Variación
Dirección General	02 Realizar reuniones de trabajo en los planteles y centros EMSaD.	Meta superada en virtud de haber asumido el cargo el 15 de abril, lo que obligó a realizar un mayor número de viajes para conocer la situación que privaba en los planteles y por el inicio del ciclo escolar 2008-2009.
	03 Realizar la Gestión de recursos, Gestión de Obra, Gestión Curricular, Participar en reuniones, celebrar convenios y representación institucional.	Meta superada derivada de las negociaciones del proceso de homologación.
Dirección Académica	08 Participar en reuniones y/o capacitaciones nacionales.	El incumplimiento de la meta se debió a que durante el año la Coordinación Estatal de los EMSaD a nivel nacional no convocó a reunión nacional.
	14 Supervisar el adecuado funcionamiento de las bibliotecas y gestionar la adquisición de equipo y bibliografía	Debido a que se actualizaron los programas de estudios de los diferentes asignaturas que se imparten en los planteles, no fue posible realizar la gestión de la adquisición de material bibliográfico
	15 Realizar reuniones para la revisión y reestructuración de libros de texto.	Debido a los cambios en los planes de estudios. Que contempla la Reforma Integral de la Educación Medio Superior no fue posible realizar el total del as reuniones.

Unidad Administrativa	Meta	Justificación de la Variación
Dirección Académica	16 Realizar cursos para el programa de tutorías y asesoría académica.	No se realizan los cursos el primer trimestre por razones presupuestales y de asignación de horas de fortalecimiento académico y debido a que se implementó a partir del

		segundo trimestre de el programa de la red de tutorías que la SEC aplica para la EMS.
	17 Aplicar el Programa de Estímulos al Desempeño Docente (publicación de la convocatoria y emisión de resultados).	Meta superad debido a que se publico y emitieron resultados de una segunda convocatoria del programa.
	18 Realizar reuniones de trabajo de las academias (plantel (6 reuniones), regional (6 reuniones) y estatal (2 reuniones)).	La meta fue superada debido a que se emitió un nuevo reglamento para mejorar las reuniones de academias y unificar criterios.
	21 Implementar y supervisar el proceso de titulación de los alumnos.	Metas superada derivado de nuevo reglamento aprobado por la junta directiva.
	22 Realizar y participar en los concursos académicos etapa plantel, estatal y nacional.	Se iniciaron los concursos de la primera etapa concluyendo hasta diciembre.
	25 Operar el programa de capacitación, formación y actualización académica para docentes, admvos. y directivos.	Meta superada ya que se programaron en junio algunos cursos a docentes para no afectar mucho la impartición de clases en los estudiantes. Dado que en esta fecha ya se concluye el ciclo y el docente tiene más disponibilidad para asistir.
	27 Actualizar a los profesores de inglés.	Cancelación de una meta debido al calendario programado por la Universidad de Sonora ya que son ellos los que realizan la capacitación.
Unidad Administrativa	Meta	Justificación de la Variación
	29 Aplicar y supervisar el programa de difusión de las actividades tecnológicas.	Debido a que las actividades se realizarán en el mes de mayo y octubre los informes se realizarán en junio y noviembre de 2008 modificando la meta anual de 3 metas a 2.
	31 Realizar reuniones de trabajo con los directores de plantel y responsables de los centros EMSaD.	Por disposición de la Dirección General y reestructuración de funciones se suspenden reuniones de seguimiento.

Dirección de Vinculación	02 Realizar los eventos especiales de Dirección General.	Por recorte presupuestal, se canceló un evento, quedando sólo uno en el año.
	06 Impartir cursos de capacitación del Programa contra las adicciones y fomento a la salud para los alumnos en los planteles.	Meta superada debido a que se capacitó a los alumnos de 7 planteles previo a la certificación
	07 Impartir cursos de capacitación del Programa prevención de embarazo en adolescentes en los planteles.	No se realizó un curso programado.
	12 Realizar cursos de capacitación para el personal responsable de las actividades cívicas de los planteles y centros EMSaD.	Se realizó un curso de capacitación donde se concentró al personal de todo el estado, a fin de optimizar el recurso cubriendo así el total de cursos programados para el 3er. y 4to.
Dirección Administrativa	01 Realizar revisiones internas y auditorias externas de vigilancia al Sistema de Gestión de Calidad de los procesos administrativos.	Se replanteó el alcance de la certificación por cambios en el plan de trabajo del nuevo titular, iniciando con la capacitación y quedando programada para próximo año la certificación.
	02 Coordinar las actividades relacionadas con el proceso de levantamiento de inventarios.	Meta superada debido a cambios de titulares en planteles
Unidad Administrativa	Meta	Justificación de la Variación
	03 Elaborar y supervisar la aplicación del Programa Anual de Adquisiciones	Meta superada debido al del proceso de inscripción al ciclo escolar 2008-2007
	04 Realizar reuniones del comité de adquisiciones.	Meta superada debido a los incrementos en los requerimientos de las unidades administrativas y al proceso de inscripción.
	05 Realizar el proceso de licitaciones.	Meta superada debido a la adquisición de computadoras en noviembre y mobiliario para las nuevas oficinas administrativas.
	11 Asegurar puntualmente los activos de la institución (contratar la póliza de seguro).	A la fecha se cuenta con todo el patrimonio asegurado.

Dirección Financiera	04 Elaborar los informes del control de presupuesto de egresos (Distribución y avance del presupuesto 2008 (marzo), Informe trimestral de la aplicación de los recursos 2008 (abr., ago., nov., dic.), elaboración de cuenta pública 2007 (mzo.), solicitud de ampliaciones al presupuesto de egresos 2008 (abr. y ago.) y elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos 2009 (sept.)	El cuarto Informe trimestral programado para el mes de diciembre se entregará en el mes de enero del siguiente ejercicio fiscal
	06 Supervisar y analizar la cartera vencida del Colegio (supervisión personal de Dirección Financiera (4 reuniones) y análisis por auxiliares administrativos (4 reuniones).	Meta superada debido a la actualización del programa de ingresos y disminuir la cartera vencida fue necesario realizar una reunión más.
	11 Implementar la sistema para simplificar el proceso de nóminas (Impresión de recibos 1/4 carta (abr.), Impresión de recibos en cada plantel (ago.) e impresión de constancias de percepciones (nov.).	El incumplimiento de meta se debió a las adecuaciones al sistema de pago por el Plan de Remuneración total.

Unidad Administrativa	Meta	Justificación de la Variación
Dirección de Planeación	10 Elaborar los estudios de factibilidad.	No se realizaron estudios de factibilidad, debido a que en ciclo escolar 2008-2009, no se decidió la apertura de un nuevo plantel.
	11 Integrar el Programa Operativo Anual 2009 estatal (jul) y federal (ago), evaluación trimestral del POA 2008 y programación detallada para el ciclo escolar 2008-2009 (may.).	Debido a que el Programa Operativo Anual 2009 (federal) se autoriza durante el mes de diciembre por disposiciones de la Coordinación Nacional de los CECyTE's para la realización del Marco Lógico, reprogramándose la propuesta estatal para el año 2009.
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo	02 Recolectar las peticiones ciudadanos de los buzones.	Meta superada debido a la presentación de una petición que estaba en trámite del mes de junio.

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	23,104,556.00	30,301,377.00	30,301,377.00	131%	22,559,665	134%
FEDERALES	20,870,229.00	22,062,025.07	22,062,025.07	106%	18,292,437	121%
PROPIOS	13,485,150.00	27,187,574.74	27,187,574.74	202%	21,779,148	125%
OTROS INGRESOS	-	1,709,106.00	1,709,106.00	0%	1,129,958	151%
TOTAL	57,459,935.00	81,260,082.81	81,260,082.81	141%	63,761,208.05	127%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	50,484,000.00	54,328,157	54,328,157	108%	46,733,157	116%
2000	5,162,000.00	3,788,531	3,788,531	73%	4,570,852	83%
3000	9,160,000.00	21,501,918	21,501,918	235%	14,033,566	153%
4000	-	-	-	-	-	-
5000	1,143,000.00	1,751,687	1,751,687	153%	1,106,001	158%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	65,949,000	81,370,293	81,370,293	123%	66,443,576	122%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO 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	2,697,030.00	3,516,645.49	3,516,645.49	130%	33,363	10541%
2000	3,371,287.50	3,492,625.09	3,492,625.09	104%	1,800,344	194%
3000	5,663,763.00	17,797,905.80	17,797,905.80	314%	5,146,681	346%
4000	-	-	-			
5000	1,753,069.50	870,869.82	870,869.82	50%	1,027,652	85%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	13,485,150	25,678,046	25,678,046	190%	8,008,040	321%

Nota: En ejercicios anteriores se trasladaban montos de recursos propios a la cuenta de operación. A partir del ejercicio 2008 fueron aplicados proyectos de forma directa en los gastos por recursos propios.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	14,400,000.00	15,873,288.21	15,873,288.21	110%
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	10,260,000.00	13,714,245.95	13,714,245.95	134%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	87,000.00	0.00	0.00	0%
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,296,000.00	1,906,213.84	1,906,213.84	147%
1203	COMP POR SERV DE CARÁCTER SOCIAL	173,000.00	0.00	0.00	0%
1205	COMPENSACIONES ADICIONALES MA	1,242,000.00	1,445,026.50	1,445,026.50	116%
1302	PRIMA QUINQUENAL	972,000.00	1,577,977.80	1,577,977.80	162%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	735,000.00	917,555.59	917,555.59	125%
1306	PRIMA VACACIONAL	864,000.00	963,880.47	963,880.47	112%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,564,000.00	3,314,230.74	3,314,230.74	93%
1308	COMP. ADIC. POR SERV AL PERSONAL PERMANENTE	2,808,000.00	3,434,178.41	3,434,178.41	122%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		59,646.02	59,646.02	0%
1312	APOYO DE ESTUDIOS POSTGRADO	324,000.00	366,302.61	366,302.61	113%
1315	BONO MAT. DIDACTICO	1,944,000.00	1,821,087.67	1,821,087.67	94%
1327	BONO PARA DESPENSA	2,106,000.00	1,450,201.54	1,450,201.54	69%
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATE	16,000.00	12,000.00	12,000.00	75%
1333	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTEN	1,782,000.00	1,611,522.71	1,611,522.71	90%
1335	PAGO POR CONCEPTO DE SERV. CU	2,106,000.00	1,084,178.00	1,084,178.00	51%
1401	CUOTAS AL ISSSTESON	5,805,000.00	4,698,189.68	4,698,189.68	81%
1405	PAGO DE DEFUNSION PENSIONES	0.00	74,931.60	74,931.60	0%
1502	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0%
2101	MATERIAL DE OFICINA	467,000.00	400,816.64	400,816.64	86%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	310,000.00	282,519.24	282,519.24	91%
2103	MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTIC	1,866,000.00	286,808.96	286,808.96	15%
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRES	632,000.00	519,503.65	519,503.65	82%
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	132,000.00	648,447.78	648,447.78	491%
2204	ALIMENTACION DE ANIMALES	0.00	9,746.00	9,746.00	0%
2302	REFACC. Y ACCESORIOS Y HERRAM	478,000.00	656,316.02	656,316.02	137%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	2,361.00	2,361.00	0%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	154,000.00	142,563.20	142,563.20	93%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	192,000.00	79,866.51	79,866.51	42%
2404	MATERIAL ELÉCTRICO	181,000.00	93,529.86	93,529.86	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 2008)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS		1,942.35	1,942.35	0%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE	28,000.00	20,188.40	20,188.40	72%
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		2,076.28	2,076.28	0%
2601	COMBUSTIBLES	370,000.00	337,239.82	337,239.82	91%
2701	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANC	235,000.00	278,350.89	278,350.89	118%
2703	ARTICULOS DEPOTIVOS	117,000.00	26,254.03	26,254.03	22%
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	371,000.00	465,034.30	465,034.30	125%
3104	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	1,325,000.00	2,056,167.24	2,056,167.24	155%
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE		2,147.00	2,147.00	0%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	53,000.00	230,207.00	230,207.00	434%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANS	112,000.00	73,538.60	73,538.60	66%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	3,000.00	48,415.00	48,415.00	1614%
3301	ASESORIA Y CAPACITACIÓN	1,290,000.00	4,413,284.09	4,413,284.09	342%
3401	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRA	48,000.00	85,346.89	85,346.89	178%
3402	GASTOS FINANCIEROS	175,000.00	223,903.45	223,903.45	128%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	410,830.86	410,830.86	117%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	53,000.00	15,574.17	15,574.17	29%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	324,000.00	450,241.01	450,241.01	139%
3501	MTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ	132,000.00	95,401.00	95,401.00	72%
3502	MTTO. Y CONSERV. MAQ. Y EQ.	164,000.00	872,718.54	872,718.54	532%
3503	MTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	400,000.00	2,532,751.03	2,532,751.03	633%
3505	MTTO. Y CONSERV. EQ. TRANSPOR	125,000.00	184,324.49	184,324.49	147%
3507	MTTO. Y CONSERV.MOB.Y EQ.ESC.	53,000.00	42,102.25	42,102.25	79%
3509	MANTENIMIENTO Y CONS. DE JARD	53,000.00	175,955.70	175,955.70	332%
3513	CONSERVACION DE SEÑALES DE TR	0.00	11,891.00	11,891.00	0%
3514	INSTALACIONES	260,000.00	390,681.95	390,681.95	150%
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	275,000.00	660,800.04	660,800.04	240%
3602	IMPRESIONES Y PUBLICAC. OFICI	335,000.00	831,521.53	831,521.53	248%
3604	SERVICIO DE TELECOMUINICACION	0.00	439,583.65	439,583.65	0%
3701	PASAJES	1,225,000.00	2,154,316.67	2,154,316.67	176%
3702	VIATICOS	1,131,000.00	1,388,334.29	1,388,334.29	123%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDE	218,000.00	962,915.92	962,915.92	442%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXP	300,000.00	728,798.23	728,798.23	243%
3810	GASTOS DE REPRESENTACION		55,871.79	55,871.79	0%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	300,000.00	1,178,404.47	1,178,404.47	393%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	85,000.00	320,856.18	320,856.18	377%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	145,000.00	502,622.12	502,622.12	347%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	48,000.00	211,130.25	211,130.25	440%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	250,000.00	37,525.93	37,525.93	15%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALE	0.00	78,890.00	78,890.00	0%
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCU	200,000.00	149,985.42	149,985.42	75%
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	40,000.00	0.00	0.00	0%
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIO	165,000.00	6,764.17	6,764.17	4%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO	30,000.00	108,691.39	108,691.39	362%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRO	65,000.00	654,968.30	654,968.30	1008%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	0.00	0%
5501	HERRAMIENTAS	0.00	1,108.95	1,108.95	0%
	TOTAL GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	65,949,000.00	81,370,292.84	81,370,292.84	123%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: 52 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME							DESCRIPCIÓN	METAS				
CLAVE								UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ACUMULADO	AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
01							DIRECCION GENERAL					
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
		03					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
			A03				EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR					
				4			GESTION Y ADMINISTRACION					
					12		MEJORAR LA COORDINACION Y GESTION					
						1	PRESENTAR INFORMES PERIODICOS DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES PROPUESTOS Y AUTORIZADOS	INFORMES	4	4	4	100%
					17		MEJORAR Y CONSOLIDAR EL MODELO DE CALIDAD					
						2	OPERAR UN PROGRAMAQ DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PRORAMA	1	1	1	100%
02							SUBDIRECCION					
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
		03					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
			A03				EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR					
				4			GESTION Y ADMINISTRACION					
					9		MEJORAR LA VINCULACION CON LOS SECTORES PRIVADO, PUBLICO Y SOCIAL					
						3	INCREMENTAR LOS CONVENIOS DE COLABORACION CON LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL	CONVENIOS	20	20	47	235%
					11		FORTALECER LA CAPACITACION , ACTUALIZACION Y SUPERACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS					
						4	OPERAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL PERSONAL NO DOCENTE	PROGRAMA	1	1	1	100%
					12		MEJORAR LA COORDINACION Y GESTION					
						5	ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MEJORA DEL SERVICIO	DOCUMENTO	20	20	20	100%
					13		MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
						6	OPERAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS	PROGRAMA	1	1	1	100%
03							DIVISION ACADEMICA					
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
		03					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
			A03				EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR					
				1			ACADEMICO					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: 52 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	METAS				
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ACUMULADO	AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
					1		MEJORAR LA ATENCION A LA DEMANDA					
					7		ELABORAR UN DIAGNÓSTICO SOBRE EL MERCADO LABORAL ACTUAL Y FUTURO EN EL ESTADO	DOCUMENTO	1	1	1	100%
					8		INCREMENTAR LA ATENCIÓN A LA MATRÍCULA DE LICENCIATURA	ALUMNOS	2700	2700	2622	97%
					3		FORTALECER LA ACTUALIZACION Y SUPERACION DEL PERSONAL DOCENTE					
					9		OPERAR UN PROGRAMA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DOCENTE	PROGRAMA	1	1	1	100%
					4		FORTALECER LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO					
					10		INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO ACADÉMICO DE EXCELENCIA	ESTUDIANTES	35%	35%	0.37	106%
					11		IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR EL EGRESO, TITULACIÓN Y APROVECHAMIENTO ESCOLAR	PROGRAMA	1	1	1	100%
					12		INICIAR EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE UN PROGRAMA DE LICENCIATURA	PROGRAMA EDUCATIVO	1	1	1	100%
					10		AMPLIAR Y MEJORAR LA CULTURA, EL DEPORTE Y LA DIVULGACION DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA					
					13		INCREMENTAR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS CULTURALES Y DEPORTIVAS	EVENTO	20	40	65	163%
04							DIVISION DE INVESTIGACION Y POSGRADO				-	-
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
		03					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
			A03		1		EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR ACADEMICO					
					6		IMPULSAR Y CONSOLIDAR EL POSGRADO					
					14		INCREMENTAR LA MATRICULA DE POSGRADO	ALUMNOS	550	550	499	91%
					15		OPERAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PTC CON PERFIL SIMILAR AL PROMEP	PROGRAMA	1	1	1	100%
					2		ACADEMICO					
					5		IMPULSAR EL INTERCAMBIO Y GESTION TECNOLOGICA					
					16		DESARROLLAR DOS NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PERTINENTES PARA EL DESARROLLO ESTATAL	PROYECTO	2	2	2	100%
					7		IMPULSAR Y CONSOLIDAR PROYECTOS DE INVESTIGACION					
					17		DESARROLLAR AL MENOS DOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR PRODUCTIVO	PROYECTO	2	2	2	100%
05							UNIDAD DE EXTENSION Y SERVICIOS ESTUDIANTILES					
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
		03					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
			A03				EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: 52 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME							DESCRIPCIÓN	METAS							
CLAVE								UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ACUMULADO	AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL			
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META									
06	3	03	A03	3	2	18	EXTENSION Y SERVICIOS ESTUDIANTILES AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS ESTUDIANTILES INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ALUMNOS BECADOS DE LICENCIATURA Y POSGRADO	BECAS	45%	45%	0.45	100%			
				19		MEJORAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Y ELABORAR UN INFORME DE RESULTADOS	DOCUMENTO	1	1	1	100%				
				20		INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ALUMNOS EN TUTORÍAS	TUTORADOS	90%	90%	0.9	100%				
				21		INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA	SERVICIOS	50	50	50	100%				
				4		13	22	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR GESTION Y ADMINISTRACION	FUENTES POR ESTUDIANTE	11	11	10	91%		
				23			MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INCREMENTAR LA PROPORCIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN POR ESTUDIANTES OPERAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	PROGRAMA	1	1	1	100%			
				5			14	24	PLANEACION Y EVALUACION MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO MEJORAR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION PRESUPUESTAL	SISTEMA	1	1	1	100%	
				16				16	25	MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE INFORMACION MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DE LA BASE INTEGRAL DE DATOS INSTITUCIONALES	PROGRAMA DE MEJORA	1	1	1	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Resultados Generales

CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL

Como primer punto se presenta la conciliación contable presupuestal al 31 de Diciembre de 2008.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

**FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2008**

**SALDO AL 31 DE DICIEMBRE
2007**

\$ 391,176.17

INGRESOS

FEDERALES	22,062,025.07	
ESTATALES	30,301,377.00	
PROPIOS	27,195,574.74	
OTROS INGRESOS	1,701,106.00	\$81,260,082.81

GASTOS

GENERALES	81,370,292.84	
	\$81,370,292.84	

CUENTAS POR COBRAR \$ 12,886.98

CUENTAS POR PAGAR -\$ 186,504.39

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE
2008

\$ 107,348.73

METAS

- ✓ Metas Programas 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 20 convenios y/o acuerdos de colaboración; en el trimestre se firmaron 47. 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.

INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE EXCELENCIA ACADÉMICA

Inicialmente se tenían proyectado un logro del 35% de estudiantes sobre la matrícula de licenciatura, el logro anual fue del 37%, explicando la diferencia en función de la efectividad de los programas de apoyo a la permanencia y éxito escolar de los estudiantes como el Programa de Tutorías, Programa de Becas, Apoyo Psicopedagógico, formación y capacitación docente entre otros.

INCREMENTAR LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS

El programa cultural contempló por lo menos 40 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, presentaciones de grupos artísticos y culturales así como torneos y eventos deportivos los cuales se anexan los programas cultural y deportivo inicialmente calendarizados.

Menos del 100%

INCREMENTAR LA ATENCIÓN A LA MATRÍCULA DE LICENCIATURA

La meta inicial fueron 2700 estudiantes. En el año iniciaron o continuaron sus estudios de licenciatura 2622 alumnos. Esta diferencia se explica en función de aspirantes de nuevo ingreso que cumplieron con el proceso de selección y fueron aceptados, finalmente no se inscribieron por diferentes razones

INCREMENTAR LA MATRÍCULA DE POSGRADO

La meta inicial fueron 550 estudiantes. En el año iniciaron o continuaron sus estudios de licenciatura 499 alumnos. Esta diferencia se explica en función de aspirantes de nuevo ingreso que cumplieron con el proceso de selección y fueron aceptados, finalmente no se inscribieron por diferentes razones.

INCREMENTAR LA PROPORCIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN

La meta inicial fue una proporción de 11 fuentes de información por estudiante. En el año, la proporción lograda fue de 10 fuentes de información por estudiante. Esta diferencia se explica porque la proyección inicial se hizo con base en las expectativas de crecimiento por parte de los proveedores de fuentes de información, sin embargo, finalmente no realizaron el incremento de artículos y bibliografía de consulta electrónica disponible.

SUBSIDIO ESTATAL

El monto autorizado del Estado fue modificado en el transcurso del ejercicio como se muestra a continuación:

AUTORIZADO

Fecha	Concepto	Monto
07 de Febrero 2008	Presupuesto Inicial	\$ 23,104,556.00
30 de Octubre 2008	Incremento Salarial	\$ 715,652.00
18 de Diciembre 2008	Reprogramación de recursos para cubrir gastos de operación.	\$ 5,700,000.00
	Total Autorizado	\$29,520,208.00

Cuadro 1. Subsidio Estatal 2008

ANTICIPO DE SUBSIDIO ESTATAL

Fecha de recepción	Concepto	Monto
03 de Abril 2008	Anticipo a Subsidio	\$ 4,000,000.00
Del 15 de Abril al 15 de Diciembre de 2008	Descuento en las ministraciones quincenales para pago del anticipo recibido	\$ 2,833,339.00
	Monto Total a descontar en el ejercicio 2009.	\$ 1,166,661.00

Cuadro 2. del anticipo

REGISTROS CONTABLES

El Instituto recibe en Febrero del 2008 el monto correspondiente a la segunda quincena de Diciembre 2008 , así mismo la segunda quincena de Diciembre 2008 la recibe en Febrero de 2009.

Fecha de recepción	Concepto	Monto
28 de Febrero de 2008	Subsidio Segunda quincena de Diciembre 2007	\$544,891.00
27 de Enero de 2009	Subsidio Segunda quincena de Diciembre 2008	\$930,383.00
	Diferencial	-\$385,492.00

Cuadro 3. Desfase de subsidios.

Total Reflejado en Ingresos por Subsidio estatal

Resumen

Cuadro1+ Cuadro2+ Cuadro3	\$30,301,377.00
---------------------------	------------------------

INGRESOS PROPIOS

En el presente ejercicio en la captación de recursos propios se generaron modificaciones favorables en relación con el monto original presupuestado como se puede observar en el apartado de ingresos del formato CPO-08-01, debido a la proyección Institucional, es decir se ofertaron un mayor número de servicios educativos y posgrados, además el calendario de operación fue modificado y el período de inscripciones al semestre Enero-Mayo 2009, sucedió en Diciembre de 2008.

Los ingresos propios se ejercieron en su totalidad en las partidas del gasto y en el cumplimiento de obligaciones provisionadas en el ejercicio 2007.

EGRESOS

El programado Original en el apartado de Egresos fue modificado como se puede observar en los formatos CPO-08-01(Capítulos) y CPO-08-02(Partidas).

El Instituto presenta al Órgano de Gobierno la regularización de la situación general y la autorización correspondiente. Así mismo, se aclara que se obtienen y aplican Recursos Propios a la operación en proyectos institucionales aprobados y con seguimiento de la Junta Directiva del ITESCA. Los recursos propios representan un porcentaje similar a los subsidios Estatal y Federal Autorizados.

El excedente en los ingresos y egresos se origina por la aplicación del saldo inicial del ejercicio 2008

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 2008)**

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	15,750,000	24,615,130	24,615,130	156.29	14,375,000	171.24
FEDERALES	136,153,140	140,995,101	140,995,101	103.56	128,471,935	109.75
PROPIOS	33,000,000	44,185,309	44,185,309	133.89	36,325,713	121.64
OTROS INGRESOS						
TOTAL	184,903,140	209,795,540	209,795,540	113.46	179,172,648	117.09

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	145,750,014	164,300,014	163,578,351	112.23	146,496,846	111.66
2000	9,322,532	11,527,531	11,349,235	121.74	8,878,601	127.83
3000	26,738,044	30,427,177	28,402,887	106.23	25,464,805	111.54
4000						
5000	3,092,550	3,540,817	3,540,768	114.49	2,945,286	120.22
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	184,903,140	209,795,539	206,871,241	111.88	183,785,538	112.56

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	2,792,064	8,349,473	6,835,892		2,687,050	
2000	8,543,165	10,748,165	10,569,713	123.72	7,095,281	148.97
3000	18,572,221	21,546,853	20,330,020	109.46	18,580,305	109.42
4000						
5000	3,092,550	3,540,817	3,540,767	114.49	2,945,287	120.22
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	33,000,000	44,185,308	41,276,392	125.08	31,307,923	131.84

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

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	74,133,186	83,402,623	83,402,623	112.50
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	2,100,000	2,942,755	2,942,755	140.13
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	785,132	1,180,469	1,180,469	150.35
1301	PRIMA QUINQUENAL	7,705,387	8,394,570	8,394,570	108.94
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,900,551	2,017,662	1,952,250	102.72
1306	PRIMA VACACIONAL	4,947,381	5,302,755	5,302,755	107.18
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11,559,722	10,846,402	10,846,402	93.83
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,178,250	9,696,868	9,696,868	105.65
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,300,000	2,266,943	2,266,943	98.56
1317	DIAS ESCONOMICOS Y DESC.NO DISFRUTADOS	1,323,364	1,273,731	1,273,731	96.25
1323	COMPENSACION POR AJUSTE CALENDARIO	1,197,857	1,582,157	1,582,156	132.08
1327	BONO DE DESPENSA	2,287,516	3,516,820	3,516,820	153.74
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	1,512,369	1,590,498	1,590,498	105.17
1336	PRIMA DOMINICAL	35,815	27,050	27,050	75.53
1339	AYUDA PARA GUARDERIA	142,560	207,452	207,452	145.52
1343	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	550,000	636,273	636,273	115.69
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTE	6,383,326	8,570,005	8,570,005	134.26
1402	CUOTAS AL FOVISSSTE	3,749,347	3,989,015	3,989,015	106.39
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	3,312,194	4,621,433	4,621,433	139.53
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,350,267	1,681,480	1,681,480	124.53
1502	OTRAS PRESTACIONES	9,295,790	10,553,055	9,896,805	106.47
1000	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	145,750,014	164,300,016	163,578,351	112.23
2101	MATERIAL DE OFICINA	971,474	1,145,445	1,102,942	113.53
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	347,083	404,271	379,270	109.27
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	190,493	316,577	316,577	166.19
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD	1,542,376	1,170,265	1,170,265	75.87
2105	MAT. Y UTILES P/ EL PROC.DE EQUIPOS INFORM.	1,074,696	973,603	883,104	82.17
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	477,892	475,503	472,254	98.82
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	103,541	124,886	124,886	120.62
2301	MATERIAS PRIMAS	440,597	453,796	453,796	103.00
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS	224,175	148,380	148,380	66.19

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

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
2304	REFACC. Y ACCESORIOS P/EQ DE COMPUTO	313,157	1,875,062	1,875,062	598.76
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,355,077	1,598,112	1,598,269	117.95
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	742,399	648,960	645,925	87.01
2404	MATERIAL ELECTRICO	591,561	699,506	699,506	118.25
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	8,034	13,034	0	
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	18,400	5,201	4,844	26.32
2503	MEDICINAS Y FARMACEUTICOS	5,000	27,389	27,389	547.78
2601	COMBUSTIBLE	623,329	790,787	790,787	126.87
2602	LUBRICANTES	7,302	7,302	6,527	89.39
2701	VESTUARIO Y EQUIPO	122,863	418,509	418,509	340.63
2703	FOMENTO DEPORTIVO	163,082	230,943	230,943	141.61
2000	ARTICULOS Y MATERIALES	9,322,531	11,527,531	11,349,235	121.74
3101	SERVICIO POSTAL	1,000	1,000	317	31.72
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	0	0	0	0.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,183,173	1,183,173	1,096,695	92.69
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4,532,610	4,966,855	4,966,855	109.58
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	947,276	947,276	906,567	95.70
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	860,000	860,000	778,062	90.47
3202	ARRENDAMIENTO MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	642,088	642,088	631,003	98.27
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	4,306,788	3,860,743	3,803,560	88.32
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	114,629	114,629	3,450	3.01
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	428,268	628,268	486,929	113.70
3402	GASTOS FINANCIEROS	383,534	451,534	451,534	117.73
3403	SEGUROS Y FIANZAS	737,457	1,337,457	1,081,995	146.72
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	494,972	166,471	166,471	33.63
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	478,757	877,078	877,078	183.20
3501	MANTTO. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	254,161	254,161	137,783	54.21
3502	MANTTO. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	286,832	415,774	395,081	137.74
3503	MANTTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	2,158,952	3,866,598	3,866,598	179.10
3504	SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIG.	484,080	728,710	728,710	150.53
3505	MANTTO. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	186,552	236,552	172,401	92.41

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	267,948	417,948	181,046	67.57
3602	GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	510,259	1,724,759	1,145,532	224.50
3606	SERVICIOS DE TELECOMINICACIONES	702,111	741,520	741,518	105.61
3701	PASAJES	933,967	1,065,209	1,065,209	114.05
3702	VIATICOS	2,036,647	1,842,660	1,842,660	90.48
3801	GASTOS CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	299,722	761,938	761,938	254.22
3802	CONGRESOS, CONV. Y EXPOSICIONES	1,070,612	1,341,826	1,303,876	121.79
3906	FOMENTO DEPORTIVO	423,353	572,353	462,671	109.29
3905	BECAS	40,437	40,437	14,720	36.40
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	140,660	230,159	230,159	163.63
3109	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALOGICAS	150,000	150,000	102,465	68.31
3207	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,681,200	0	0	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	26,738,045	30,427,176	28,402,886	106.28
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	1,120,000	945,113	945,113	84.39
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	400,000	222,765	222,765	55.69
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	47,000	144,409	144,409	307.25
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	25,550	117,725	117,725	460.76
5105	MOB.Y EQUIPO P/ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	250,000	1,919,411	1,919,411	767.76
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	1,000,000	191,395	191,395	19.14
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTE	250,000	0	0	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,092,550	3,540,818	3,540,817	114.50

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 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			DIRECCION GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR 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 EDUVCATIVO VIGENTE.					
				01			FORTALECER EL MODELO ACADEMICO					
					01	01	INCREMENTO DE LA MATRICULA DE ALUMNOS DE EPT	ALUMNOS	11,219	11,219	11,622	104
						02	ATENCIÓN AL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA.	ALUMNOS	5,343	5,343	5,557	104
						03	GRUPOS TRABAJANDO BAJO LA REFORMA ACADÉMICA.	GRUPOS	341	341	352	103
					02		DESARROLLAR INTEGRALMENTE AL ESTUDIANTE					
						01	INDICE DE TRANSICIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE	PORCENTAJE	76%	76%	76%	100
						02	NO. DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN SUS ESTUDIOS A JULIO DEL 2008	ALUMNOS	2,231	2,231	1,811	81
						03	NO. DE ALUMNOS QUE SE TITULAN A JULIO DEL 2008	ALUMNOS	1,931	1,931	0	0
					03		APOYAR LA SUPERACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE					
						01	No. DE DOCENTES INCORPORADOS A DIFERENTES MODALIDADES DE ACTUALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN	DOCENTES	531	531	455	86
					04		RESPONDER A LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN COMPETENCIAS					
						01	CAPACITAR A TRABAJADORES EN EL TRABAJO Y PARA EL TRABAJO	TRABAJADORES	3,000	3,000	4,667	155
					05		BRINDAR A LOS EDUCANDOS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE SU SERVICIO SOCIAL					
						02	UBICAR A ALUMNOS DE QUINTO SEMESTRE PARA LA REALIZACIÓN DE PRACTICAS PROFESIONALES	ALUMNOS	1,500	1,500	1,500	100
					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	No. DE EGRESADOS COLOCADOS AL NIVEL SUPERIOR	EGRESADOS	300	300	530	176
						02	No. DE EGRESADOS COLOCADOS EN EL SECTOR LABORAL	EGRESADOS	300	300	184	61
						03	REALIZAR AL MENOS UNA SESION TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE VINCULACIÓN ESTATAL Y DE LOS PLANTELES	SESIONES	40	40	41	103

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 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						
					02		DIVERSIFICAR DE MANERA INTEGRAL, LAS ESTRATEGIAS, MEDIOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN					
					01		REALIZAR LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN ANUAL DE LA OFERTA EDUCATIVA	CAMPAÑA	1	1	1	100
					03		IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE EDUCACION CONTINUA					
					01		OPERAR LOS CENTROS DE EVALUACIÓN	CENTROS	14	14	14	100
					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	1	100
					02		PROMOVER E IMPULSAR LA REALIZACIÓN DEL TORNEO ESTATAL DE DEPORTE	EVENTOS	1	1	1	100
				03			MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y GESTION					
					01		CONSOLIDAR LA CAPACIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL					
					01		CELEBRAR 4 REUNIONES DE TRABAJO DEL CONSEJO TÉCNICO ESTATAL	REUNIONES	4	4	4	100
					02		CAPACITACION Y SUPERACIÓN,ACTUALIZACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS					
					01		INCORPORAR A 200 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS A LAS MODALIDADES DE PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	TRABAJADORES	200	200	200	100
					04		EFICIENTAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN PARA ALLEGAR AL COLEGIO DE RECURSOS					
					01		CAPTACIÓN DE RECURSOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	MILES DE PESOS	1,596,000	1,596	4,216,423	264
					05		MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
					01		ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	PROGRAMA	1	1	1	100
				04			DEFINIR UN PROYECTO DE INSTITUCION SUSTENTADA EN PRINCIPIOS , FILOSOFIA EDUCATIVA Y OBJETIVOS, CON UNA VISIÓN DE LARGO PLAZO, QUE SUSTENTE EL EJERCICIO COTIDIANO DE LAS FUNCIONES EN UN MARCO DE CONGRUENCIA, PREVISIÓN Y OPORTUNIDAD					
					01		SEGUIMIENTO PERMANENTE Y VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS					
					01		REALIZAR LOS INFORMES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMATICO	INFORMES	4	4	4	100
					02		CELEBRACIÓN DE CUATRO SESIONES ORDINARIAS DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO	SESIONES	4	4	4	100
					02		IMPULSAR UNA CULTURA DE CALIDAD DEL DESEMPEÑO					
					01		CELEBRAR UN FORO DE ANALISIS Y CALIDAD EN LA EDUCACIÓN, DE LAS CARRERAS CERTIFICADAS	PROGRAMA	1	1	1	100
					02		APLICAR EL EXAMEN CENEVAL A LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	PROCESO	1	1	1	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

- a) Al cierre del ejercicio 2008, nuestro avance financiero en los ingresos fue del 113.11% respecto al programado original debido a las ampliaciones presupuestales por parte de la Federación y el Estado para cubrir los incrementos salariales al personal administrativo y docente, incremento natural de la matrícula, etc. así como por la captación adicional de ingresos propios.
- b) El acumulado del gasto al finalizar el ejercicio 2008 es del 111.89% respecto a lo programado originalmente.
- c) Por lo que respecta a la captación adicional de ingresos propios, éstos se vieron modificados principalmente por el incremento de la matrícula para primer ingreso, así como al aumento de costos escolares. De igual forma se realizaron gestiones para lograr convenios para capacitación que permitieron un ingreso sustancial por este concepto; asimismo se obtuvieron rendimientos financieros por las ministraciones del ramo 33 FAETA, los cuales nos fueron transferidos por parte de la Secretaria de Hacienda del Estado por un total de \$ 811,698.00

VARIACION DE METAS 2008

- d) En el rubro de Egresos se realizaron adecuaciones en partidas de gasto a fin de contar con la suficiencia presupuestal requerida, en base a la ampliación al presupuesto original, para la consecución de los logros prioritarios del Colegio, los cuales fueron hechos del conocimiento de la H. Junta Directiva de la Institución.
- e) META: ALUMNOS QUE CONCLUYERON SUS ESTUDIOS A JULIO DE 2008.- En esta meta se programó para el 2008 a 2,231 alumnos logrando 1811, debido a que con el modelo educativo 2003, el alumno inscrito en un semestre regular puede variar su carga académica a módulos y dejar materias del semestre para otro periodo, esto ocasiona que al optar el alumno por esta opción, se retrase en su egreso o conclusión de estudios. La modalidad de una Carrera Técnica con Bachillerato, permite al alumno continuar con sus estudios en la Educación Superior o incorporarse al sector laboral, debido a ello el estudiante en este último ciclo escolar al concluir su plan de estudios continua al sistema educativo superior.
- f) META: NUMERO DE ALUMNOS QUE SE TITULAN A JULIO 2008.- De acuerdo a la Normatividad de los Servicios educativos, en Lineamientos Generales de Titulación del Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica que cita en su Artículo 8.- El otorgamiento del título a los egresados que cursaron su carrera de Profesional Técnico Bachiller, se lleva bajo la única modalidad denominada "Titulación Inmediata", que consiste en la **emisión del título** a los egresados que aprueben todos los módulos y cumplan

con los requisitos establecidos en los presentes lineamientos. El artículo anterior es básico para la programación del indicador, que al año fue de 1931, no pudiendo lograr la meta programada, debido a que el sistema informático que emite el documento que avala su titulación, depende de la Dirección de Servicios Educativos de Oficinas Nacionales y por problemas técnico de incompatibilidad en los sistemas, no se logró la emisión de los títulos oficiales.

- g) META: NUMERO DE EGRESADOS EN EL SECTOR LABORAL.- La modalidad de una Carrera Técnica con Bachillerato, permite al alumno continuar con sus estudios en la Educación Superior o incorporarse al sector laboral. En esta meta se programaron colocar a 100 egresados, de los cuales solo fueron 34 alumnos los que optaron por laborar inmediatamente.
- h) META: NUMERO DE DOCENTES INCORPORADOS A DIFERENTES MODALIDADES DE ACTULIZACION Y PROFESIONALIZACION.- En esta meta se programaron 531 docentes alcanzándose al año 455, lo que representa 86%, lo anterior obedece que la selección de docentes que se programaron para el Diplomado de Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior, no dependió de nuestra Institución, si no de las instituciones que convocaron, en este caso UNISON e ITSON, y al no ser seleccionados los docentes que se programaron no nos permitió alcanzar la meta programada.
- i) META: CAPACITAR A TRABAJADORES EN EL TRABAJO Y PARA EL TRABAJO Y CAPTACION DE RECURSOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION Y EVALUACION. La meta programada de capacitar a trabajadores para y en el trabajo fue de 3000 trabajadores en el año 2008 y la de Captación de recursos por la prestación de los servicios de capacitación y evaluación estaba programado para el 2008 \$ 1,596,000.00. Estas metas se incrementaron considerablemente respecto a la programación del cuarto trimestre, debido a la firma de convenios Estatales y Nacionales, esto repercute directamente en los planteles ya que son ellos quienes operan los cursos de capacitación y las Evaluaciones. Siendo la razón de ser de la Coordinación de Capacitación, captar recursos propios para el Colegio e incrementarlos en la medida de lo posible.

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 2008)**

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	139,542,582	147,603,072	147,603,072	105.78%	146,947,808	100.45%
FEDERALES	41,096,382	40,396,751	40,396,751	98.30%	18,895,313	213.79%
PROPIOS	27,000,000	38,687,866	38,687,866	143.29%	30,699,315	126.02%
OTROS INGRESOS	0	12,703,792	12,703,792		15,673,869	81.05%
TOTAL	207,638,964	239,391,481	239,391,481	115.29%	212,216,305	112.81%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	173,226,277	184,935,158	197,766,184	114.17%	169,106,198	116.95%
2000	6,881,755	9,271,629	9,271,629	134.73%	9,315,084	99.53%
3000	23,030,932	37,478,596	37,478,596	162.73%	35,830,102	104.60%
4000	0	276,320	276,320		178,282	154.99%
5000	1,500,000	5,456,417	5,456,417	363.76%	9,176,618	59.46%
6000	3,000,000	1,973,362	1,973,362	65.78%	1,153,004	171.15%
7000	0	0	0	0	11,721	0.00%
8000	0	0	0	0	0	0
9000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	207,638,964	239,391,481	252,222,508	121.47%	224,771,007	112.21%

Nota: Con referencia a los Otros Ingresos están considerados recursos federales como PIFI, PROMEP, PAFP, FORD-ANUIES. La política de registro es reconocer el ingreso cuando se ejerce.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	19,000,000	19,745,975	19,745,975	103.93%	13,621,248	144.96%
2000	1,000,000	3,329,644	3,329,644	332.96%	2,823,397	117.93%
3000	5,500,000	13,585,527	13,585,527	247.01%	11,117,003	122.20%
4000	0	276,320	276,320		178,282	154.99%
5000	1,500,000	1,379,321	1,379,321	91.95%	3,154,673	43.72%
6000	0	371,080	371,080		1,153,004	32.18%
7000	0	0	0		0	0
8000	0	0	0		0	0
9000	0	0	0		0	0
TOTAL	27,000,000	38,687,866	38,687,866	143.29%	32,047,607	120.72%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)
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	114,439,441.28	99,051,474.72	111,882,501.59	97.77%
1104	PREVISION SOCIAL	0.00	26,967,149.19	26,967,149.19	
1206	REMUNERACION A PERSONAL EVENTUAL	3,197,489.00	5,615,167.90	5,615,167.90	175.61%
1301	PRIMA QUINQUENAL	0.00	5,024,108.74	5,024,108.74	
1304	COMPENSACION POR AÑOS DE ESTUDIOS	0.00	41,882.21	41,882.21	
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	2,427,427.27	2,427,427.27	
1306	PRIMA VACACIONAL	2,844,304.18	775,430.94	775,430.94	27.26%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11,001,595.84	1,989,258.87	1,989,258.87	18.08%
1308	COMPENSACION ADIC. PNAL. PERMANENTE	0.00	2,238,350.12	2,238,350.12	
1310	COMP.ADIC.POR SERV. ESPECIALES	4,926,003.00	0.00	0.00	0.00%
1319	POSGRADO	3,805,709.88	0.00	0.00	0.00%
1323	BONO POR AJUSTE DE CALENDARIO	1,320,191.50	114,189.21	114,189.21	8.65%
1324	BONO NAVIDEÑO	1,100,159.58	95,429.20	95,429.20	8.67%
1401	CUOTAS SERV. MEDICO ISSSTESON	24,962,222.72	31,448,828.12	31,448,828.12	125.99%
1502	OTRAS PRESTACIONES	5,629,160.02	9,146,461.09	9,146,461.09	162.48%
1000	SERVICIOS PERSONALES	173,226,277.00	184,935,157.58	197,766,184.45	114.17%
2101	MATERIAL DE OFICINA	789,746.00	784,135.17	784,135.17	99.29%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	493,734.00	394,075.97	394,075.97	79.82%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	74,139.00	812,869.71	812,869.71	1096.41%
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESION	198,333.00	112,447.63	112,447.63	56.70%
2105	MAT. Y UTILES P/PROCES.EQ.BIENES INF.	691,835.00	770,128.10	770,128.10	111.32%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	1,018,815.00	155,768.00	155,768.00	15.29%
2201	PROD. ALIMENTICIOS P/PNAL. EN INSTALACIONES	330,417.00	546,398.94	546,398.94	165.37%
2205	ALIMENTACION DE ANIMALES	3,000.00	15,057.40	15,057.40	501.91%
2206	UTENSILIO SERVICIO ALIMENTACION	47,197.00	22,190.59	22,190.59	47.02%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	105,432.00	107,362.77	107,362.77	101.83%
2301	MATERIAS PRIMAS	9,889.00	941,363.29	941,363.29	9519.30%
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	247,636.00	801,959.02	801,959.02	323.85%
2303	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	64,569.00	56,431.75	56,431.75	87.40%
2304	REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	81,601.00	429,135.67	429,135.67	525.90%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)
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	MATERIALES DE CONSTRUCCION	86,417.00	141,743.07	141,743.07	164.02%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	100,700.00	315,781.74	315,781.74	313.59%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	26,151.00	59,119.55	59,119.55	226.07%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	119,108.00	141,825.33	141,825.33	119.07%
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	0.00	152,153.71	152,153.71	
2502	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	36,562.00	219,902.97	219,902.97	601.45%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	72,587.00	54,050.41	54,050.41	74.46%
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	688,033.00	306,922.54	306,922.54	44.61%
2601	COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM	1,084,528.00	1,328,835.09	1,328,835.09	122.53%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,100.00	3,978.63	3,978.63	56.04%
2701	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	382,669.00	509,269.45	509,269.45	133.08%
2702	PRENDAS DE PROTECCION	1,800.00	1,365.00	1,365.00	75.83%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	119,757.00	87,357.37	87,357.37	72.95%
2000	MATERIALES Y SUMINISTOS	6,881,755.00	9,271,628.87	9,271,628.87	134.73%
3101	SERVICIO POSTAL	0.00	854.42	854.42	
3103	SERVICIO TELEFONICO	877,459.00	1,247,343.82	1,247,343.82	142.15%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4,973,965.00	4,812,087.62	4,812,087.62	96.75%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	365,192.00	401,967.63	401,967.63	110.07%
3109	SERV. DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGIT	54,000.00	36,812.37	36,812.37	68.17%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	134,568.00	289,606.34	289,606.34	215.21%
3202	ARRENDAM.MUEBLES,MAQ. Y EQUIPO	53,200.00	112,967.50	112,967.50	212.34%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	55,998.00	298,251.41	298,251.41	532.61%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	0.00	8,098.99	8,098.99	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	3,359,491.00	4,629,638.04	4,629,638.04	137.81%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACION	58,100.00	620,261.53	620,261.53	1067.58%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	45,000.00	667,342.49	667,342.49	1482.98%
3304	SERVICIOS DE CONSULTORIA	100,000.00	32,277.05	32,277.05	32.28%
3306	APOYOS A COMISARIOS CIUDADANOS	14,040.00	0.00	0.00	0.00%
3401	ALMACENAJES FLETES Y MANIOBRAS	119,703.00	288,840.62	288,840.62	241.30%
3402	GASTOS FINANCIEROS	212,700.00	488,276.42	488,276.42	229.56%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)
GLOBAL

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3403	SEGUROS Y FIANZAS	417,066.00	643,165.91	643,165.91	154.21%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	140,820.00	239,231.55	239,231.55	169.88%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	742,473.00	790,340.32	790,340.32	106.45%
3501	MTTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	54,220.00	75,189.85	75,189.85	138.68%
3502	MTTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	356,890.00	472,972.47	472,972.47	132.53%
3503	MTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	280,273.00	1,383,901.08	1,383,901.08	493.77%
3504	SERV. DE LAVANDERIA HIGIENE Y FUMIGACION	34,270.00	28,028.86	28,028.86	81.79%
3505	MTTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	283,788.00	436,201.88	436,201.88	153.71%
3506	MTTO. Y CONSERV. DE BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	1,000.00	2,800.00	2,800.00	280.00%
3507	MTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. P/ESCUELAS, LAB. Y TA	61,000.00	113,027.75	113,027.75	185.29%
3508	MTTO. Y CONSERV. HERRAM. Y MAQUINARIA	0.00	460.00	460.00	
3509	MTTO. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARDINES	17,606.00	21,863.99	21,863.99	124.18%
3514	INSTALACIONES	63,152.00	1,384,604.15	1,384,604.15	2192.49%
3515	MTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	480,626.00	583,818.56	583,818.56	121.47%
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	127,128.00	183,829.41	183,829.41	144.60%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	238,737.00	536,277.10	536,277.10	224.63%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	190,242.00	74,314.13	74,314.13	39.06%
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIOTRANSMISION	594,253.00	100,500.00	100,500.00	16.91%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	453,937.18	453,937.18	
3608	LICITACIONES,CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	41,400.00	23,900.00	23,900.00	57.73%
3701	PASAJES	743,891.00	2,105,686.87	2,105,686.87	283.06%
3702	VIATICOS	1,354,324.00	2,064,052.25	2,064,052.25	152.40%
3703	GASTOS DE CAMINO	301,080.00	340,473.34	340,473.34	113.08%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	310,312.00	1,229,695.01	1,229,695.01	396.28%
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	108,320.00	572,552.36	572,552.36	528.57%
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	4,000.00	7,342.68	7,342.68	183.57%
3903	CUOTAS	122,965.00	317,196.05	317,196.05	257.96%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	8,400.00	32,900.00	32,900.00	391.67%
3905	BECAS	5,500,000.00	8,752,488.06	8,752,488.06	159.14%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	5,300.00	24,112.35	24,112.35	454.95%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)
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
3907	AYUDAS DIVERSAS	23,980.00	549,106.56	549,106.56	2289.85%
3000	SERVICIOS GENERALES	23,030,932.00	37,478,595.97	37,478,595.97	162.73%
4107	APOYO POR PATROCINIO	0.00	276,320.00	276,320.00	
4000	PATROCINIOS	0.00	276,320.00	276,320.00	
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0.00	721,780.16	721,780.16	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	400,306.34	400,306.34	
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	342,436.51	342,436.51	
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0.00	4,628.00	4,628.00	
5105	MOBILIARIO Y EQPO. P/ESCUELAS LAB. Y TALLERES	0.00	1,970,736.83	1,970,736.83	
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	137,903.39	137,903.39	
5204	EQPOS Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	0.00	1,581.25	1,581.25	
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	0.00	1,710,538.53	1,710,538.53	
5301	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	159,166.00	159,166.00	10.61%
5501	HERRAMIENTAS	0.00	7,340.02	7,340.02	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,500,000.00	5,456,417.03	5,456,417.03	363.76%
6101	INVERSION EN INFRAESTRUTURA	3,000,000.00	1,973,362.00	1,973,362.00	65.78%
6000	INFRAESTRUCTURA	3,000,000.00	1,973,362.00	1,973,362.00	65.78%
	TOTAL	207,638,964.00	239,391,481.45	252,222,508.32	121.47%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)
INGRESOS PROPIOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	19,000,000	16,432,301	16,432,301	86.49%
1104	PREVISION SOCIAL	0	0	0	
1206	REMUNERACION A PERSONAL EVENTUAL	0	1,034,313	1,034,313	
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	0	2,128,500	2,128,500	
1308	COMPENS. ADIC. PNAL. PERMANENTE	0	44,860	44,860	
1502	OTRAS PRESTACIONES	0	106,000	106,000	
1000	SERVICIOS PERSONALES	19,000,000	19,745,975	19,745,975	103.93%
2101	MATERIAL DE OFICINA	0	58,375	58,375	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	7,895	7,895	
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	0	90,570	90,570	
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESION	0	11,198	11,198	
2105	MAT. Y UTILES P/PROCES.EQ.BIENES INF.	0	60,633	60,633	
2106	MATERIAL DE INFORMACION	1,000,000	67,776	67,776	6.78%
2201	PROD. ALIMENTICIOS P/PNAL. EN INSTALACIONES	0	189,469	189,469	
2205	ALIMENTACION DE ANIMALES	0	14,617	14,617	
2206	UTENSILIO SERVICIO ALIMENTACION	0	1,889	1,889	
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	0	5,168	5,168	
2301	MATERIAS PRIMAS	0	915,405	915,405	
2302	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	0	603,164	603,164	
2304	REFACCIONES, ACCESORIOS P/ EQ. DE COMPUTO	0	20,794	20,794	
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	105,303	105,303	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0	281,299	281,299	
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	56,706	56,706	
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	15,209	15,209	
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	0	33,872	33,872	
2502	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	0	215,186	215,186	
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	26,786	26,786	
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0	104,071	104,071	
2601	COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM	0	376,890	376,890	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	2,194	2,194	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)
INGRESOS PROPIOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0	58,395	58,395	
2702	PRENDAS DE PROTECCION	0	1,005	1,005	
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	0	5,775	5,775	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000	3,329,644	3,329,644	332.96%
3103	SERVICIO TELEFONICO	0	18,054	18,054	
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	108,787	108,787	
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0	147,224	147,224	
3202	ARRENDAM.MUEBLES,MAQ. Y EQUIPO	0	2,070	2,070	
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	0	235,251	235,251	
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	0	8,099	8,099	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	0	1,840,358	1,840,358	
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	293,934	293,934	
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	0	136,893	136,893	
3304	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0	5,750	5,750	
3401	ALMACENAJES FLETES Y MANIOBRAS	0	109,562	109,562	
3402	GASTOS FINANCIEROS	0	41,476	41,476	
3403	SEGUROS Y FIANZAS	0	35,110	35,110	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	105,377	105,377	
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	0	119,050	119,050	
3501	MTTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	13,867	13,867	
3502	MANTTO. Y CONSERV. MAQUINARIA	0	181,118	181,118	
3503	MTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0	889,994	889,994	
3505	MANTTO. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	0	67,748	67,748	
3507	MANTTO. Y CONSERV. BIENES MOB. DE ESCUELAS	0	51,611	51,611	
3508	MTTO. Y CONSERV. HERRAM. Y MAQUINARIA	0	460	460	
3509	MTTO. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARDINES	0	7,892	7,892	
3514	INSTALACIONES	0	202,053	202,053	
3515	MANTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	0	44,758	44,758	
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0	9,572	9,572	
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	192,917	192,917	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)
INGRESOS PROPIOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0	15,008	15,008	
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0	3,450	3,450	
3701	PASAJES	0	595,791	595,791	
3702	VIATICOS	0	386,252	386,252	
3703	GASTOS DE CAMINO	0	33,694	33,694	
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0	967,859	967,859	
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	335,534	335,534	
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	0	800	800	
3903	CUOTAS	0	93,622	93,622	
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0	30,900	30,900	
3905	BECAS	5,500,000	5,732,457	5,732,457	
3906	FOMENTO DEPORTIVO	0	12,347	12,347	
3907	AYUDAS DIVERSAS	0	508,828	508,828	
3000	SERVICIOS GENERALES	5,500,000	13,585,527	13,585,527	247.01%
4107	APOYO POR PATROCINIO	0	276,320	276,320	
4000	APOYO POR PATROCINIO	0	276,320	276,320	
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0	169,949	169,949	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	342,306	342,306	
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	56,366	56,366	
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0	4,628	4,628	
5105	MOBILIARIO Y EQPO. P/ESCUELAS LAB. Y TALLERES	0	199,483	199,483	
5204	EQPOS Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	0	1,581	1,581	
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	0	438,501	438,501	
5301	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000	159,166	159,166	
5501	HERRAMIENTAS	0	7,340	7,340	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,500,000	1,379,321	1,379,321	91.95%
6101	INVERSION EN INFRAESTRUTURA	0	371,080	371,080	
6000	INFRAESTRUTURA	0	371,080	371,080	
	TOTAL	27,000,000	38,687,866	38,687,866	143.29%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: 76 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						
1100							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			CALIDAD: Coordinar y supervisar el desarrollo de proyectos que garanticen la calidad institucional, tanto en los procesos académicos como en los de gestión, administración y planeación.					
					01		Supervisar y evaluar las acciones desarrolladas en los proyectos institucionales de calidad.					
							1602 COORDINADOR DE CALIDAD INSTITUCIONAL					
						1	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento al Sistema de Gestión de Calidad Institucional	Programa	12	12	12	100.00%
						2	Coordinar los procesos de re-acreditacion, acreditacion y evaluacion de los programas educativos por organismos de COAPAES y CIEES.	informe	12	12	12	100.00%
							ACADÉMICO: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN CINCO UNIDADES ACADÉMICAS					
							Coordinar, supervisar y evaluar un programa qe integre los proyectos del sistema academico institucional.					
							1401 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACADÉMICO					
						1	Elaborar informes de avance de proyectos academicos de la institucion.	Informe	12	12	12	100.00%
						2	Aplicar examen para alumnos de nuevo ingreso (EXANI-CENEVAL).	Examen	1	1	1	100.00%
						3	Aplicar exámenes para alumnos egresados (EGEL-CENEVAL)	Examen	2	2	3	150.00%
				02			1402 COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN ACADEMICA					
						1	Desarrollar programas de movilidad estudiantil nacional.	Programa	2	2	2	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: 76 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	Coordinar y supervisar procesos para la autorización de cargas académicas	Proceso	2	2	2	100.00%
						3	Coordinar procesos para la evaluación de profesores	proceso	2	2	2	100.00%
						4	Desarrollar programa para mejorar el funcionamiento de las bibliotecas.	Programa	12	12	12	100.00%
1403 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR												
						1	Coordinar y Supervisar un progrma institucional para el registro, seguimiento y Certificación escolar	Programa	12	12	12	100.00%
1404 COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES												
						1	Coordinar la prestación de servicios de tutoría a los alumnos a través del programa Institucional de Tutorías y del Programa de Atención a Estudiantes Indígenas.	Servicio	29190	29190	30687	105.13%
						2	Coordinar la prestación de servicios medicos y psicológicos a alumnos y personal de las unidades académicas.	Servicio	3870	3870	4854	125.43%
						3	Coordinar el programa de becas en instituciones de educación superior (PRONABES) para alumnos becarios de las unidades académicas	Programa	10	10	10	100.00%
						4	Coordinar los programas de servicio social y prácticas profesionales en las unidades academicas.	Programa	20	20	20	100.00%
						5	Coordinar los programas de fomento a la formacion integral de los alumnos : eduación y difusión artistico-cultural, promoción del deporte, entre otros.	Programa	28	28	28	100.00%
1303 COORDINACIÓN DE POSGRADO												
						1	Elaborar estudios tecnicos de pertinencia y factibilidad para la apertura de nueva oferta educativa de posgrado en el nivel maestría.	Estudio	2	2	3	150.00%
						2	Operar programas para supervisar y evaluar la operación de programas de maestría vigentes.	Programa	6	6	6	100.00%
						3	Desarrollar procesos de actualizacion de los planes de estudio de los programas de maestría vigentes.	Informe	2	2	2	100.00%
1601 DESPACHO DEL DIRECTOR DE PROGRAMAS ESPECIALES												

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: 76 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	Desarrollar informes mensuales de seguimiento de los programas institucionales	Informe	12	12	12	100.00%
							1603 COORDINACIÓN DE DESARROLLO DE PROCESOS EDUCATIVOS.					
						1	Coordinar la operación, seguimiento y evaluación del modelo educativo ENFACE.	informe	9	9	9	100.00%
						2	Coordinar y brindar seguimiento al desarrollo de cuerpos académicos, proyectos de investigación y profesores de tiempo completo con perfil PROMEP.	informe	6	6	6	100.00%
							1604 COORDINACIÓN DE PROYECTOS EXTRAORDINARIOS					
						1	Coordinar el seguimiento y evaluación de los programas especiales y extraordinarios institucionales.	Informe	12	12	12	100.00%
							ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Proporcionar servicios administrativos en apoyo a la realización plena de las funciones y proyectos académicos de las cinco unidades académicas y de la administración central. Coordinar, supervisar y evaluar un programa que integre los proyectos del sistema administrativo institucional.					
							1101 DESPACHO DE DIRECTOR GENERAL					
						1	Operar programas mensuales de gestión institucional.	Programa	12	12	12	100.00%
							1201 DESPACHO DEL SECRETARIO TECNICO					
						1	Operar programas mensuales para controlar y dar seguimiento a los asuntos oficiales.	Programa	12	12	12	100.00%
						2	Coordinar programas mensuales de difusión e imagen institucional.	programa	12	12	12	100.00%
						3	Operar programas mensuales de apoyo en materia jurídica y normatividad institucional.	Programa	12	12	12	100.00%
							1202 COORDINACIÓN DE INFORMATICA					
						1	Desarrollar programas mensuales para operar un sistema integral de informática acorde a los requerimientos de la institución.	Programa	12	12	12	100.00%
							1301 DESPACHO DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: 76 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	Practicar auditorías a las 5 unidades académicas, Rec. Humanos, Contabilidad, activos fijos, licitaciones, servicios profesionales y POA.	informe	16	16	17	106.25%
						2	Practicar seguimiento a las observaciones del OCDA, ISAF y despacho externo.	Acta	16	16	13	81.25%
							3301 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO					
						1	Elaborar informes de avance de proyectos administrativos	Informe	12	12	12	100.00%
						2	Desarrollar un programa mensual de atención a los estudiantes en la Universidad en sus tres etapas.	programa	3	3	3	100.00%
							3302 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD					
						1	Elaborar informes institucionales financieros y presupuestales.	Informe	88	88	88	100.00%
						2	Elaborar declaraciones de impuestos institucionales.	Documento	12	12	12	100.06%
							3303 COORDINACIÓN 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 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS					
						1	Desarrollar dos programas anuales de recursos humanos: nominas y reportes de incidencias de 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	3	3	4	133.33%
							3305 COORDINACIÓN 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%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: 76 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						
			04	01		4	Desarrollar programas mensuales de supervisión en el proyecto de ampliación y mejoramiento de la infraestructura física.	Programa	12	12	12	100.00%
							PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo institucional y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión					
							Operar 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	9	100.00%
							1502 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN					
						1	Elaborar el proyecto de programación-presupuestación anual.	Documento	2	2	2	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	35	35	35	100.00%
							1503 COORDINACION DE ORGANIZACIÓN Y ESTUDIOS INSTITUCIONALES					
						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	15	15	15	100.00%
							1505 COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN					
						1	Organizar, realizar y promover eventos en apoyo a la vinculación institucional.	Evento	35	35	35	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	17	17	17	100.00%
NUMERO TOTAL DE METAS: 50												

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: 76 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						
2100	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 11 programas académicos, 9 licenciatura y 2 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, entrenamiento deportivo y las maestrías en administración de la calidad y negocios internacionales.					
							JEFATURAS DE CARRERA					
						1	Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	Curso	792	792	938	118.43%
						2	Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	Programa	51	51	47	92.16%
						3	Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	56	56	70	125.00%
						4	Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	20	20	21	105.00%
						5	Desarrollar proyectos de investigación.	Proyecto	8	8	2	25.00%
						6	Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	Servicio	6	6	6	116.67%
						7	Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	Curso/taller	14	14	14	100.00%
							2102 SECRETARÍA ACADÉMICA					
						1	Revisar y actualizar programas de cursos.	Programa de curso	20	20	24	120.00%
						2	Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	170	170	181	106.47%
						3	Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	265	265	276	104.15%
						4	Realizar eventos para promover la titulación de alumnos egresados.	Evento	8	8	8	100.00%
						5	Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	Evento	8	8	9	112.50%
						6	Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	Evento	8	8	9	112.50%
						7	Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	Evento	19	19	19	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
									8	Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento		15
							9	Realizar eventos oficiales.	Eventos	8	8	8	100.00%
							10	Realizar campañas de promoción institucional.	Campaña	5	5	5	100.00%
							11	Desarrollar eventos y concretar acuerdos de vinculación para estudiantes	Evento	29	29	29	100.00%
							2104 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR						
							1	Operar programas mensuales de ingreso, registro y egreso escolar	Programa	12	12	12	100.00%
							2105 BIBLIOTECA						
							1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a la población inscrita en cada semestre escolar	Programa	12	12	12	100.00%
							2	Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.	Lote	1	1	1	100.00%
							2106 CENTRO DE COMPUTO ACADEMICO						
							1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a la población inscrita en cada semestre escolar	Programa	12	12	12	100.00%
							2140 JEFATURA DE POSGRADO						
				03			1	Impartir cursos en los programas de docencia de maestría.	curso	14	14	18	128.57%
							ADMINISTRATIVO Y GESTION: 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 SECRETARÍA 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	2	2	2	100.00%
							3	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones de la Unidad Académica.	Programa	12	12	12	100.00%
							4	Elaborar reportes mensuales financieros.	Reporte	12	12	12	100.00%
							5	Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	Programa	12	12	12	100.00%
							NÚMERO TOTAL DE METAS: 29						
2200							UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: 76 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						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
		3					PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR ACADÉMICO: proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas. Ofrecer 11 programas académicos, 8 licenciatura y 3 posgrados, en la Unidad Académica Hermosillo: ecología, geociencias, horticultura, comercio internacional, administración de empresas turísticas, entrenamiento deportivo, nutrición, contaduría, y las maestrías en metodología del deporte de alto rendimiento, administración de la calidad, y administración de empresas turísticas.					
			AO8				JEFATURAS DE CARRERA					
						1	Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	Curso	1159	1159	1244	107.33%
						2	Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	Programa	59	59	59	100.00%
						3	Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	4	4	4	100.00%
						4	Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	31	31	31	100.00%
						5	Desarrollar proyectos de investigación.	Proyecto	16	16	13	81.25%
						6	Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	Servicio	20	20	20	100.00%
						7	Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	Curso/taller	11	11	12	109.09%
							2202 SECRETARÍA ACADÉMICA					
						1	Revisar y actualizar programas de cursos.	Programa	122	122	122	100.00%
						2	Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	148	148	156	105.41%
						3	Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	430	430	430	100.00%
						4	Realizar eventos para promover la titulación de alumnos egresados.	Evento	8	8	9	112.50%
						5	Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	Evento	7	7	7	100.00%
						6	Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	Evento	12	12	12	100.00%
						7	Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	Evento	14	14	14	100.00%
						8	Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento	16	16	16	100.00%
						9	Realizar eventos oficiales.	Eventos	7	7	7	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: 76 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						
						10	Realizar eventos de promoción institucional.	Campaña	5	5	5	100.00%
						11	Desarrollar eventos y concretar acuerdos de vinculación para estudiantes.	Evento	32	32	30	93.75%
							2204 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR					
						1	Operar programas mensuales de ingreso, registro y egreso escolar.	Programa	12	12	12	100.00%
							2205 BIBLIOTECA					
						1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a la población inscrita en casa semestre escolar	Alumno	12	12	12	100.00%
						2	Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.	Lote	1	1	1	100.00%
							2206 CENTRO DE CÓMPUTO ACADÉMICO					
						1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los alumnos.	Programa	12	12	12	100.00%
							2240 JEFATURA DE POSGRADO					
						1	Impartir cursos en los programas de docencia de maestría.	Cursos	36	36	34	94.44%
						2	Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	Servicio	2	2	2	100.00%
						3	Revisar y actualizar programas de cursos.	Curso	20	20	20	100.00%
				03			ADMINISTRATIVO Y GESTION: proporcionar servicios administrativos en apoyo a la realización plena de las funciones y proyectos académicos de las cinco unidades académicas.					
					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%
							2203 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA					
						1	Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal	Reporte	24	24	24	100.00%
						2	apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización.	Evento	5	5	5	100.00%
						3	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la Unidad Académica.	Programa	12	12	12	100.00%
						4	Elaborar reportes mensuales financieros.	Reporte	12	12	12	100.00%
						5	Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	Programa	12	12	12	100.00%
2300							UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA					
												NÚMERO TOTAL DE METAS: 31

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: 76 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		3				IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
			AO8				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR ACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas. Ofrecer 3 programas académicos en la Unidad Académica Navojoa: acuacultura, sistemas computacionales administrativos y comercio internacional					
				02		01	JEFATURAS DE CARRERA					
							1 Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	Curso	180	180	198	110.00%
							2 Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	Programa	23	23	23	100.00%
							3 Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	6	6	10	166.67%
							4 Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	7	7	7	100.00%
							5 Desarrollar proyectos de investigación.	Proyecto	12	12	12	100.00%
							6 Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	Servicio	90	90	158	175.56%
							7 Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	Curso/taller	4	4	8	200.00%
							2302 SECRETARÍA ACADEMICA					
							1 Revisar y actualizar programas de cursos.	Programa de curso	20	20	25	125.00%
							2 Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	40	40	48	120.00%
							3 Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	50	50	59	118.00%
							4 Realizar eventos para promover la titulación de alumnos egresados.	Evento	8	8	9	112.50%
							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	7	7	9	128.57%
							7 Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	Evento	12	12	30	250.00%
							8 Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento	12	12	16	133.33%
							9 Realizar eventos oficiales.	Evento	5	5	6	120.00%
							10 Realizar campañas de promoción institucional.	Campaña	2	2	2	100.00%
							11 Desarrollar eventos y concretar acuerdos de vinculación para estudiantes.	Eventos	14	14	14	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: 76 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						
2400	3	3	AO8	03	01		2304 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR					
						1	Operar programas mensuales de ingreso, registro y egreso escolar.	Programa	12	12	12	100.00%
							2305 BIBLIOTECA					
						1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a la población inscrita en casa semestre escolar	Alumno	12	12	12	100.00%
						2	Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliografico.	Lote	1	1	1	100.00%
							2306 CENTRO DE COMPUTO ACADEMICO					
						1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a la población inscrita en cada semestre escolar	Programa	12	12	12	100.00%
							ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Proporcionar servicios administrativos en apoyo a la realización plena de las funciones y proyectos académicos de las cinco unidades académicas y de la administración central. 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 SECRETARÍA 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	13	13	14	107.69%
						3	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones de la Unidad Academica.	Programa	12	12	12	100.00%
						4	Elaborar reportes mensuales financieros.	Reporte	12	12	12	100.00%
5	Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	Programa	12	12	12	100.00%						
						NÚMERO TOTAL DE METAS: 28						
						UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR ACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas.						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: 76 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	META							
					01	Ofrecer 3 programas académicos en la Unidad Académica Magdalena: comercio internacional, sistemas computacionales administrativos y administración de empresas						
JEFATURAS DE CARRERA												
					1	Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	Curso	202	202	209	103.47%	
					2	Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	Programa	18	18	20	111.11%	
					3	Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	5	5	6	120.00%	
					4	Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	9	9	10	111.11%	
					5	Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	Servicio	7	7	6	85.71%	
					6	Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	Curso/taller	3	3	4	133.33%	
2402 SECRETARÍA ACADÉMICA												
					1	Revisar y actualizar programas de cursos.	Programa de curso	6	6	5	83.33%	
					2	Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	80	80	86	107.50%	
					3	Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	80	80	151	188.75%	
					4	Realizar eventos para promover la titulación de alumnos egresados.	Evento	6	6	5	83.33%	
					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	17	17	16	94.12%	
					8	Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento	12	12	14	116.67%	
					9	Realizar eventos oficiales.	Eventos	9	9	7	77.78%	
					10	Realizar campañas de promoción institucional.	Campaña	4	4	5	125.00%	
					11	Desarrollar eventos a concretar acuerdos de vinculación para los estudiantes	Evento	6	6	7	116.67%	
2404 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR												
					1	Operar programas mensuales de ingreso, registro y egreso escolar.	Programa	12	12	12	100.00%	
2405 BIBLIOTECA												
					1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a la población inscrita en casa semestre escolar	Alumno	12	12	12	100.00%	
					2	Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliografico.	Lote	1	1	1	100.00%	
2406 CENTRO DE COMPUTO ACADEMICO												

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: 76 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										
2500	3	3	AO8	03	01	1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a la población inscrita en casa semestre escolar ADMINISTRATIVO Y GESTION: 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.	Programa	12	12	12	100.00%				
						2401 DESPACHO DEL DIRECTOR										
						1	Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	Programa	12	12	12	100.00%				
						2403 SECRETARÍA 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	4	133.33%				
						3	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones de la Unidad Académica.	Programa	12	12	12	100.00%				
						4	Elaborar reportes mensuales financieros.	Reporte	12	12	12	100.00%				
						5	Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	Programa	12	12	12	100.00%				
						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										
						ACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas.										
						Ofrecer 3 programas académicos en la Unidad Académica Benito Juárez: administración de empresas, sistemas computacionales y técnico superior en acuacultura.										
						JEFATURAS DE CARRERA										
						1	Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	Curso	95	95	92	96.84%				
2	Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	Programa	17	17	17	100.00%										
3	Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	3	3	4	133.33%										
							NÚMERO TOTAL DE METAS: 27									

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
									4	Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento		8
								2502 SECRETARÍA ACADÉMICA					
							1	Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	31	31	30	96.77%
							2	Inscribir alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	38	38	41	107.89%
							3	Realizar eventos para promover la titulación de alumnos egresados.	Evento	3	3	4	133.33%
							4	Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	Evento	3	3	3	100.00%
							5	Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	Evento	8	8	8	100.00%
							6	Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	Evento	5	5	5	100.00%
							7	Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento	6	6	6	100.00%
							8	Realizar eventos oficiales.	Eventos	9	9	9	100.00%
							9	Realizar campañas de promoción institucional.	campañas	1	1	1	100.00%
							10	Desarrollar eventos y concretar acuerdos de vinculación para estudiantes	Evento	4	4	4	100.00%
								2504 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR					
							1	Operar programas mensuales de ingreso, registro y egreso escolar.	Programa	12	12	12	100.00%
								2505 BIBLIOTECA					
							1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los 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%
				03				ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Proporcionar servicios administrativos en apoyo a la realización plena de las funciones y proyectos académicos de las cinco unidades académicas y de la administración central.					
								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 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA					
							1	Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal.	Reporte	23	23	23	100.00%
							2	Apoyar a personal administrativo para asistir a eventos de actualización.	Evento	2	2	2	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						3			Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones de la Unidad Académica.	Programa	12		12
						4	Elaborar reportes mensuales financieros.	Reporte	12	12	12	100.00%	
						5	Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	Programa	12	12	12	100.00%	
										NÚMERO TOTAL DE METAS: 24			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO:: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA:

Resultados Generales

- En los últimos años el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora ha registrado importantes avances en materia de incremento en la matrícula y de la oferta educativa (licenciaturas y maestrías), acreditación de los programas educativos y certificación de procesos administrativos, obtención de grados académicos de los profesores en maestría y doctorado, ampliación en la atención a los alumnos (tutorías, servicios médicos y psicológicos) e incremento de la infraestructura educativa.
- Los logros obtenidos han sido resultado de las inversiones realizadas por el Gobierno Federal, la generación de ingresos propios y los subsidios estatales para gastos de operación, así como para servicios personales, en materia de sueldos y prestaciones económicas.
- No obstante lo anterior, los ingresos recibidos de las diferentes fuentes de financiamiento han resultado insuficientes para cubrir las necesidades crecientes que ha enfrentado la institución, por lo que en los últimos ejercicios presupuestales, se han registrado déficit que al acumularse, han generado un pasivo importante.

A continuación se detallan los principales factores que han originado las variaciones entre el presupuesto asignado y ejercido.

CAPITULO 1000 (Servicios Personales).

1.- Incremento salarial y prestaciones.

- El incremento salarial y las prestaciones económicas otorgadas cada año a los trabajadores en apego a lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo, en ejercicios anteriores ha sido cubierto, en su totalidad o parcialmente, con asignaciones presupuestales al subsidio por parte del Gobierno del Estado. En el ejercicio 2008, los importes del incremento salarial y de las prestaciones económicas, fueron cubiertas por el CESUES, lo que significó una erogación con cargo a los ingresos propios y al subsidio federal adicional.

2.- Contrataciones por nueva oferta educativa e incremento de la matrícula en Programas Educativos existentes, tanto en nivel licenciatura como de maestría.

- En la actualidad se cuenta con 10 nuevos programas de licenciatura y 12 de maestría, con los cuales se atiende a la población estudiantil de San Luis Río Colorado, Magdalena de Kino, Puerto Peñasco, Hermosillo, Ciudad Obregón, Navojoa y Benito Juárez. Por

otro lado, en los programas existentes, se ha incrementado la matrícula de nuevo ingreso, pasando de 978 en el 2004 a 1969 estudiantes en el 2008.

3.- Aportaciones al ISSSTESON.

- La reforma de la Ley No. 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), al incrementarse las tarifas para las generaciones actuales y futuras, ha impactado en el gasto que realiza la institución en materia de seguridad social, considerando que el subsidio no ha aumentado en la misma proporción que lo han hecho las aportaciones al ISSSTESON, se ha generado un déficit que alcanzó en el 2008, la cifra de \$3,550,001.00 (tres millones quinientos cincuenta mil un peso 00/100 M.N.)

4.- Sobresueldo a profesores por obtención de grado de maestría o doctorado.

- Las Condiciones Generales de Trabajo, pactadas en años anteriores, contemplan el pago de sobre sueldos a los profesores que acrediten sus estudios de postgrado: 15% para los de maestría y 50% para los de doctorado. En el 2003, se contaba con 56 profesores con maestría y 2 con doctorado, actualmente, 157 profesores cuentan con estudios de maestría y 15 con doctorado.

5.- Contrataciones para atender nueva infraestructura educativa.

- Con el apoyo del Gobierno Federal, a través del Fondo de Aportaciones Múltiples, del año 2001 al 2007, se ha incrementado la infraestructura educativa existente en 14,796 m² de construcción. Con lo anterior, CESUES cuenta hoy con 20 nuevos edificios de aulas, bibliotecas, laboratorios, centros de cómputo, cubículos para profesores y espacios para tutorías.
- Los edificios han sido equipados con recursos provenientes del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), así como con ingresos propios, los cuales, adicionalmente se han utilizado para la contratación de personal para atender los servicios que se prestan a los estudiantes en estos nuevos espacios académicos.

6.- Contrataciones para atender compromisos del Programa Estatal de Educación.

- El Programa Estatal de Educación 2004-2009, plantea acciones y compromisos orientados a mejorar la calidad de la educación en el Estado considerando la atención del 100% de los estudiantes en programas de tutoría; ampliación de la oferta, diseño de los modelos educativos que fortalezcan las competencias de los alumnos y respondan a las necesidades productivas y de servicios de los sectores económicos de las regiones de la entidad, acreditación de la calidad de los programas educativos y certificación de los procesos de gestión administrativa.
- Conforme a estos compromisos, actualmente la totalidad de los alumnos participan en programas de tutorías; a partir del 2005 se inició la planeación de un nuevo modelo educativo con las características recomendadas en el Programa Estatal de Educación: flexible, centrado en el aprendizaje y basado en competencias, y en el 2007-1 se puso en operación en las 5 Unidades Académicas y en el 100% de los Programas Educativos. Así mismo, con relación a la acreditación, al cierre del 2008 contamos con el 69% de la matrícula en Programas Educativos de calidad reconocida, y con 28 procesos y 56 procedimientos certificados mediante la Norma ISO 9001:2000.

CAPITULO 2000 (Materiales y Suministros)
CAPITULO 3000 (Servicios Generales)
CAPITULO 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles)

La variación entre el ejercido y el presupuesto original de las partidas en los capítulo 2000 (Materiales y Suministros) 3000 (Servicios Generales) y 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles), corresponde a programas especiales etiquetados, los cuales se reconocen al momento de ejercerse, como son: PIFI, PROMEP, PEF, PAFP, FORD ANUIES, así como proyectos de investigación financiadas por Fundación Produce, Sedesol y Sector Productivo.

Asimismo, en el capítulo 3000 se incluye la inversión correspondiente a movilidad nacional, internacional y prácticas profesionales en el país y en el extranjero.

CAPITULO 4000 (Transferencias/Patrocinos)

Los patrocinos consisten en recursos que gestionan los estudiantes ante empresas privadas para apoyarse en viaje de estudios.

OBSERVACIONES:

Por lo anteriormente señalado, este centro de estudios presentó al cierre del ejercicio 2008, un sobre ejercicio del 5% respecto al asignado modificado y un 21% con relación al asignado original. Para atender el pasivo generado por el sobre ejercicio mencionado, la institución ha implementado las siguientes acciones:

- 1.- Medidas de austeridad en las contrataciones de profesores por obra determinada, así como en aquellas que atienden acciones administrativas o de asesoría, mediante los esquemas de honorarios y servicios profesionales.
- 2.- Medidas de austeridad en el ejercicio de los capítulos correspondientes al gasto de operación.
- 3.- Impulso a proyectos que fortalecerán la generación de Ingresos Propios.
- 4.- Gestión ante las autoridades de la Secretaria de Educación Publica para la obtención de recursos adicionales al presupuesto ordinario.

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 2008)**

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		85,450,443	85,450,443		39,708,420	215%
FEDERALES*	4,870,078,598	5,726,883,223	5,199,725,155	107%	5,372,246,811	97%
PROPIOS**					22,797,540	
OTROS INGRESOS		24,944,259	24,944,259			
TOTAL	4,870,078,598	5,837,277,925	5,310,119,857	109%	5,434,752,771	98%

* La diferencia que se refleja entre ingreso modificado federal e ingreso alcanzado federal se debe a la ampliación de recurso virtual de ISR 2007

** En el ejercicio fiscal 2007 se reflejan ingresos propios por 22,797,540 que corresponden a otros ingresos (cheques cancelados y reintegros de año anterior, inasistencias, etc.).

Y en el ejercicio fiscal 2008 se refleja en otros ingresos.

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	4,478,428,598	5,321,333,684	5,314,477,801	119%	4,976,815,164	107%
2000	59,540,267	66,216,229	66,188,229	111%	56,423,499	117%
3000	200,569,308	303,162,130	302,545,315	151%	198,571,744	152%
4000	120,864,186	122,107,245	119,480,874	99%	154,423,004	77%
5000	6,445,759	15,169,154	15,129,854	235%	5,683,791	266%
6000					13,687,435	0%
7000	1,300,000	1,252,637	1,252,637	96%	1,548,321	81%
8000	2,930,480	8,036,844		0%		
9000						
TOTAL	4,870,078,598	5,837,277,925	5,819,074,710	119%	5,407,152,958	108%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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					13,597,367	
2000						
3000					589,800	
4000					938,000	
5000					813,513	
6000					6,362,101	
7000						
8000						
9000						
TOTAL		0			22,300,781	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1103	Sueldo Base	2,538,253,512.00	2,680,136,671.44	2,675,783,146.35	105%
1201	Honorarios	10,500,005.00	12,858,619.92	12,858,619.92	122%
1203	Compensaciones por Servicios	100,000.00	39,000.00	39,000.00	39%
1205	Compensaciones a Sustitutos	20,437,466.00	17,884,677.75	17,884,677.75	88%
1301	Prima Quinquenal por años de Servicio	3,029,198.00	4,713,719.01	4,713,719.01	156%
1302	Acreditación por años de Servicio	27,397,527.00	34,074,406.19	34,074,406.19	124%
1303	Acreditación por Titulación	235,653.00	152,874.71	152,874.71	65%
1304	Acreditación al Personal Docente	86,356.00	60,129.93	60,129.93	70%
1305	Primas de Vacaciones y Dominical	114,543,019.00	102,441,373.28	102,441,373.28	89%
1306	Gratificación de Fin de Año	504,433,062.00	1,070,728,382.80	1,070,728,382.80	212%
1307	Compensaciones por Servicios Especiales	2,500,000.00	414,208.64	414,208.64	17%
1316	Liquidación por Indemnizaciones y Sueldo Caidos		300,485.00	300,485.00	
1321	Prima de Perseverancia por Años de Servicio	530,518.00	0		0%
1322	Compensaciones Adicionales por Servicios	6,208,368.00	6,338,202.30	6,338,202.30	102%
1323	Asignaciones Docentes, Pedagógicas	448,538,942.00	522,170,100.97	522,170,100.97	116%
1324	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	12,454,429.00	12,613,237.96	12,613,237.96	101%
1401	Cuotas al ISSSTE	253,887,844.00	227,393,918.08	227,393,918.08	90%
1403	Cuotas para Vivienda	108,398,872.00	110,069,127.42	110,069,127.42	102%
1404	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	38,295,910.00	41,598,775.14	41,598,775.14	109%
1406	Cuotas para el Seguro de Gastos Médicos	2,000,003.00	2,556,799.56	2,556,799.56	128%
1408	Cuotas para el Seguro Colectivo de Retiro	3,336,184.00	3,118,247.52	3,118,247.52	93%
1506	Estímulos al Personal	243,570,844.00	219,917,641.02	219,917,641.02	90%
1507	Otras Prestaciones	63,155,225.00	83,662,117.23	83,662,117.23	132%
1508	Aportaciones al SAR	47,980,931.00	127,792,755.15	127,792,755.15	266%
1509	Compensación Garantizada	24,000,005.00	36,444,891.14	36,444,891.14	152%
1510	Pagas de Defunción	1,999,999.00	1,350,963.44	1,350,963.44	68%
9901	Concepto Puente	2,554,726.00	2,502,358.45		0%
	TOTAL CAPITULO 1000	4,478,428,598.00	5,321,333,684.05	5,314,477,800.51	119%
2101	Material de Oficina	4,467,394.00	2,426,037.15	2,426,037.15	54%
2102	Material de Limpieza	500,176.00	677,725.53	677,725.53	135%
2103	Materiales Educativos	189,714.00	253,464.42	253,464.42	134%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2104	Materiales y Útiles de Impresión	2,175,220.00	1,549,567.12	1,549,567.12	71%
2105	Materiales y Útiles para el p	271,959.00	116,392.58	116,392.58	43%
2106	Material para información	260,372.00	77,209.00	77,209.00	30%
2107	Materiales y Suministros para	33,232,800.00	42,018,810.15	42,018,810.15	126%
2201	Productos alimenticios para e	1,324,371.00	1,483,027.10	1,483,027.10	112%
2206	Utensilios para el servicio d	228,220.00	116,116.28	116,116.28	51%
2209	Productos alimenticios para p	4,385,148.00	3,711,207.17	3,711,207.17	85%
2301	Materias primas	18,000.00			0%
2302	Refacciones, accesorios y herramientas	915,900.00	1,039,371.15	1,039,371.14	113%
2303	Placas, engomados, calcomanía	26,400.00			0%
2304	Refacciones y accesorios para	963,936.00	406,310.32	406,310.32	42%
2401	Materiales de construcción	586,200.00	2,157,127.79	2,129,127.79	363%
2402	Estructuras y manufacturas	437,200.00	257,073.15	257,073.15	59%
2403	Materiales complementarios	422,550.00	295,339.38	295,339.38	70%
2404	Material eléctrico y electrónico	972,380.00	554,885.38	554,885.38	57%
2501	Sustancias químicas	7,000.00			0%
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	3,900.00	2,966.85	2,966.85	76%
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	510,300.00	435,974.02	435,974.02	85%
2504	Materiales y suministros médicos	160,300.00	66,044.89	66,044.89	41%
2505	Materiales y suministros de l	58,000.00	389	389	1%
2601	Combustibles	4,498,277.00	3,951,332.64	3,951,332.64	88%
2602	Lubricantes y aditivos	304,900.00	38,885.02	38,885.02	13%
2701	Vestuario, uniformes y blanco	2,354,100.00	2,716,668.25	2,716,668.25	115%
2702	Prendas de protección	122,250.00	173,999.53	173,999.53	142%
2703	Artículos deportivos	143,300.00	1,690,305.41	1,690,305.41	1180%
	TOTAL CAPITULO 2000	59,540,267.00	66,216,229.28	66,188,229.27	111%
3101	Servicio postal	504,100.00	421,913.19	421,913.19	84%
3102	Servicio telegráfico	28,000.00			0%
3103	Servicio telefónico	5,563,075.00	5,541,357.34	5,541,357.34	100%
3104	Servicio de energía eléctrica	6,631,000.00	12,484,046.57	12,484,046.57	188%
3105	Servicio de alumbrado publico	30,000.00			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 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3106	Servicio de agua potable	9,480,000.00	9,177,393.72	9,177,393.72	97%
3107	Servicio de energía eléctrica a escuelas	55,298,500.00	102,397,625.80	102,282,628.80	185%
3109	Servicios de conduccion de señales	3,145,000.00	2,926,119.73	2,926,119.73	93%
3201	Arrendamiento de inmuebles	4,931,400.00	4,949,077.91	4,949,077.91	100%
3202	Arrendamiento de muebles, maquinaria	2,079,700.00	3,136,466.41	3,136,466.41	151%
3203	Arrendamiento de equipo de transporte	529,900.00	632,710.29	632,710.29	119%
3204	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	75,000.00			0%
3205	Arrendamientos especiales	518,800.00	385,995.25	385,995.25	74%
3208	Arrendamiento financiero de equipo de transporte	25,000.00			0%
3301	Asesoría y capacitación	5,450,400.00	10,127,560.01	9,625,741.81	177%
3302	Estudios e investigaciones	271,600.00			0%
3303	Servicios de informática	64,000.00	4,025.00	4,025.00	6%
3305	Servicios estadísticos y geográficos	35,000.00			0%
3401	Almacenaje, fletes y maniobra	2,809,400.00	7,667,092.18	7,667,092.18	273%
3402	Gastos financieros	1,746,800.00	2,061,940.15	2,061,940.15	118%
3403	Seguros y fianzas	609,500.00	634,015.99	634,015.99	104%
3404	Impuestos de importación	16,000.00			0%
3406	Otros impuestos y derechos	250,000.00	281,367.38	281,367.38	113%
3407	Servicio de vigilancia	3,449,200.00	4,664,547.49	4,664,547.49	135%
3408	Patentes, regalías y otros	471,400.00	869,841.26	869,841.26	185%
3409	Gastos inherentes a la recaudación	280,000.00			0%
3410	Subcontratación de Servicios con Terceros		172,760.25	172,760.25	
3411	Servicios integrales	10,000.00			0%
3412	Servicio de Cobertura Medica	2,055,000.00	1,357,827.00	1,357,827.00	66%
3501	Mantenimiento y conservación	595,372.00	517,069.63	517,069.63	87%
3502	Mantenimiento y conservación	294,180.00	83,162.82	83,162.82	28%
3503	Mantenimiento y conservación	5,015,165.00	6,250,355.43	6,250,355.43	125%
3504	Servicios de lavandería, higiene	4,136,550.00	4,355,084.80	4,355,084.80	105%
3505	Mantenimiento y conservacion equipo de transp	2,858,350.00	3,107,429.46	3,107,429.46	109%
3507	Mantenimiento y conservacion mob. de escuelas	1,000.00			0%
3508	Mantenimiento y conservacion de herramientas	10,000.00			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 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3509	Mantenimiento y conservación de parques y jardines	55,000.00	286,070.00	286,070.00	520%
3512	Conservación de tomas de agua	45,000.00			0%
3514	Instalaciones	505,900.00	94,019.86	94,019.86	19%
3515	Mantenimiento y conservación	1,641,800.00	2,203,529.73	2,203,529.73	134%
3517	Mantenimiento y Conservación	12,690,000.00	16,827,454.56	16,827,454.56	133%
3601	Impresión de documentos oficiales	1,479,546.00	517,505.99	517,505.99	35%
3602	Gastos de difusión e imagen institucional	2,054,930.00	25,220,947.10	25,220,947.10	1227%
3603	Gastos de difusión de servicios	46,800.00	34,091.70	34,091.70	73%
3604	Impresiones y publicaciones o	1,060,500.00	1,274,237.41	1,274,237.41	120%
3606	Servicios de telecomunicación	339,680.00	37,950.00	37,950.00	11%
3701	Pasajes	2,863,510.00	3,209,207.26	3,209,207.26	112%
3702	Viáticos	7,719,578.00	8,680,220.90	8,680,220.90	112%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	2,521,100.00	3,589,895.28	3,589,895.28	142%
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	6,423,485.00	5,972,458.94	5,972,458.94	93%
3803	Gastos de atención y promoción	15,000.00			0%
3901	Servicios asistenciales	206,300.00	218,684.31	218,684.31	106%
3903	Cuotas	579,164.00	276,599.06	276,599.06	48%
3904	Ayudas culturales y sociales	8,117,283.00	6,073,409.61	6,073,409.61	75%
3905	Becas otorgadas por la Secretaría	29,153,000.00	40,667,850.00	40,667,850.00	139%
3907	Ayudas diversas	3,396,340.00	2,217,623.38	2,217,623.38	65%
3911	Subrogaciones	387,000.00			0%
3914	Servicio de caracter social		1,553,590.23	1,553,590.23	
	TOTAL CAPITULO 3000	200,569,308.00	303,162,130.38	302,545,315.18	151%
4101	Apoyo presupuestario a organismos	31,124,186.00	96,103,478.89	93,477,107.14	300%
4103	Participaciones a otros organismos		11,250.00	11,250.00	
4117	Gasto de operación de programas educativos		127,250.00	127,250.00	
4303	Apoyos Sociales	790,000.00	790,000.00	790,000.00	100%
4401	Aportaciones para cubrir convenios con org.	11,950,000.00	10,450,000.00	10,450,000.00	87%
4601	Transferencias para servicios	77,000,000.00	14,625,266.46	14,625,266.46	19%
	TOTAL CAPITULO 4000	120,864,186.00	122,107,245.35	119,480,873.60	99%
5101	Mobiliario de administración	428,240.00	998,093.87	998,093.87	233%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5102	Equipo de administración	288,360.00	868,970.08	868,970.08	301%
5103	Equipo educacional y recreativos	181,500.00	99,265.71	99,265.71	55%
5104	Bienes artisticos y culturales	229,200.00			0%
5105	Mobiliario y equipo para escuelas	1,135,400.00	7,301,324.71	7,262,024.71	640%
5202	Maquinaria y equipo industriales	25,000.00			0%
5204	Equipos y aparatos de comunicación	186,550.00	224,737.14	224,737.14	120%
5205	Maquinaria y equipo eléctrico	176,500.00	255,829.58	255,829.58	145%
5206	Equipo de computación electro	2,899,009.00	2,953,242.24	2,953,242.24	102%
5301	Vehículos y equipo terrestre	880,000.00	2,440,500.01	2,440,500.01	277%
5402	Instrumental medico	10,000.00			0%
5501	Herramientas	6,000.00	15,001.13	15,001.13	250%
5502	Refacciones y Accesorios Mayores		12,190.00	12,190.00	
	TOTAL CAPITULO 5000	6,445,759.00	15,169,154.47	15,129,854.47	235%
7601	Erogaciones Recuperables	1,300,000.00	1,252,637.45	1,252,637.45	96%
	TOTAL CAPITULO 7000	1,300,000.00	1,252,637.45	1,252,637.45	96%
8501	Previsiones para Programas Adicionales	2,930,480.00	8,036,843.62		0%
	TOTAL CAPITULO 8000	2,930,480.00	8,036,843.62	0.00	0%
	TOTAL GENERAL	4,870,078,598.00	5,837,277,924.60	5,819,074,710.48	119%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
1.0									SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA			
1.0							DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE SEES					
1.0	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
1.0	3	03					ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
1.0	3	03	A01				COORDINAR EL SISTEMA EDUCATIVO DE SONORA					
1.0	3	03	A01	WB			PLANEAR Y CONDUCIR LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA					
1.0	3	03	A01	WB	01		FIJAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LA POLITICA DEL ORGANISMO					
1.0	3	03	A01	WB	01	1	CELEBRAR REUNIONES DE EVALUACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	EVALUACION	12	12	100%	
1.0	3	03	A01	WB	01	2	CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO	DOCUMENTO	4	4	100%	
1.0	3	03	A01	WB	02		OPERAR PROGRAMA DE CONTROL INTERNO					
1.0	3	03	A01	WB	02	1	ELABORAR INFORMES DE AUDITORÍAS A CENTROS ESCOLARES	INFORME	395	398	*	
1.0	3	03	A01	WB	02	2	ELEBORAR INFORMES DE AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS	INFORME	55	57	*	
1.1							DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL					
1.1	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
1.1	3	03					ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
1.1	3	03	A02				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION BASICA					
1.1	3	03	A02	W0			SERVICIOS EDUCACION ELEMENTAL					
1.1	3	03	A02	W0	01		COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL					
1.1	3	03	A02	W0	01	1	REALIZAR VISITAS REGIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS	VISITA	7	8	*	
1.1	3	03	A02	W0	01	2	REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA	REUNION	6	6	100%	
1.1	3	03	A02	W0	02		SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL					
1.1	3	03	A02	W0	02	1	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL	ALUMNO	650	664	*	
1.1	3	03	A02	W0	02	2	REALIZAR ACCIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADO	ACCION	6	6	100%	
1.1	3	03	A02	W0	03		SERVICIOS DE EDUCACION INDIGENA					
1.1	3	03	A02	W0	03	1	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA	ALUMNO	1900	1548	81%	
1.1	3	03	A02	W0	03	2	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA	ALUMNO	6000	6601	*	
1.1	3	03	A02	W0	03	3	ATENDER ALUMNOS EN PRIMARIA INDÍGENA	ALUMNO	4500	5786	*	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
1.1	3	03	A02	W0	03	4			REALIZAR PROCESO DE APLICACIÓN DE EXÁMENES BIMESTRALES	PROCESO	5		
1.1	3	03	A02	W0	03	5	REALIZAR ACCIONES DEL PROGRAMA INTERCULTURAL BILINGÜE	ACCION	7		7	100%	
1.1	3	03	A02	W0	04		SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL						
1.1	3	03	A02	W0	04	1	BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES	ALUMNO	17600		21761	*	
1.1	3	03	A02	W0	04	2	REALIZAR ACCIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	ACCION	5		6	*	
1.1	3	03	A02	W0	05		SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR						
1.1	3	03	A02	W0	05	1	ATENDER A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD EN PREESCOLAR	NIÑO	55000		55205	*	
1.1	3	03	A02	W0	05	2	REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A JARDINES DE NIÑOS	VISITA	5		5	100%	
1.2							DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA						
1.2	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL						
1.2	3	03					ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR						
1.2	3	03	A02				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION BASICA						
1.2	3	03	A02	W1			SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA						
1.2	3	03	A02	W1	01		COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA						
1.2	3	03	A02	W1	01	1	CAPACITACION Y ACTUALIZACION A MAESTROS APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO EN SERVICIO	CURSO	6		6	100%	
1.2	3	03	A02	W1	01	2	COORDINAR LA OPERACION DE ESCUELA - ALBERGUE E INTERNADOS.	ALBERGUE	3		3	100%	
1.2	3	03	A02	W1	01	3	REALIZAR REUNIONES DE CONSEJO TECNICO CON DIRECTIVOS, DOCENTES Y APOYO TECNICO	REUNION	10		10	100%	
1.2	3	03	A02	W1	01	4	REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO A CENTROS DE TRABAJO	VISITA	8		8	100%	
1.2	3	03	A02	W1	01	5	ORGANIZAR CURSO - TALLER PARA DIRECTIVOS ESCOLARES	CURSO	1		1	100%	
1.2	3	03	A02	W1	01	6	REALIZAR REUNIONES CON JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES ESCOLARES.	REUNION	2		3	*	
1.2	3	03	A02	W1	01	7	OPERAR EL PROGRAMA PRIMARIA PARA NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES	PROGRAMA	1		1	100%	
1.2	3	03	A02	W1	01	8	OPERAR EL PROGRAMA DE MISIONES CULTURALES	PROGRAMA	1		1	100%	
1.2	3	03	A02	W1	02		SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL						
1.2	3	03	A02	W1	02	1	ATENDER ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	ALUMNO	182000		194413	*	
1.3							DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT						
1.3	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
1.3	3	03					ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
1.3	3	03	A02				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION BASICA					
1.3	3	03	A02	W2			SERVICIOS EDUCACION SECUNDARIA GENERAL					
1.3	3	03	A02	W2	01		COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA					
1.3	3	03	A02	W2	01	1	REALIZAR VISITAS REGIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	VISITA	7		7	100%
1.3	3	03	A02	W2	01	2	REALIZAR EVENTOS CÍVICO CULTURALES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	EVENTO	8		8	100%
1.3	3	03	A02	W2	01	3	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO TÉCNICO	ACCION	7		7	100%
1.3	3	03	A02	W2	01	4	REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA	REUNION	6		6	100%
1.3	3	03	A02	W2	01	5	REALIZAR PROCESO DE APLICACIÓN DE EXÁMENES BIMESTRALES	PROCESO	5		3	60%
1.3	3	03	A02	W2	01	6	CERTIFICAR ESCUELAS SECUNDARIAS	ESCUELA	5		0	0%
1.3	3	03	A02	W2	01	7	IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE APOYO Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR	PROGRAMA	5		5	100%
1.3	3	03	A02	W2	02		SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL					
1.3	3	03	A02	W2	02	1	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL	ALUMNO	44200		43497	98%
1.3	3	03	A02	W2	03		SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA					
1.3	3	03	A02	W2	03	1	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA	ALUMNO	42000		43463	*
1.3	3	03	A02	W2	04		SERVICIOS DE EDUCACION FISICA PARA EDUCACION BASICA					
1.3	3	03	A02	W2	04	1	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ALUMNOS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR	ALUMNO	148000		186911	*
1.3	3	03	A02	W2	04	2	OPERAR CAMPAMENTO DE VERANO	EVENTO	1		1	100%
1.3	3	03	A02	W2	04	3	IMPLEMENTAR PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA	PROGRAMA	1		1	100%
1.3	3	03	A02	W2	05		SERVICIOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA					
1.3	3	03	A02	W2	05	1	ATENDER ALUMNOS DE SECUNDARIA EN MODALIDAD A DISTANCIA	ALUMNO	1000		1205	*
1.4							DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN					
1.4	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
1.4	3	03					ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
1.4	3	03	A01				COORDINAR EL SISTEMA EDUCATIVO DE SONORA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
1.4	3	03	A01	WJ			COORDINACION DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUETARIA DEL SECTOR EDUCATIVO					
1.4	3	03	A01	WJ	01		PLANEACION Y PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL ORGANISMO					
1.4	3	03	A01	WJ	01	1	INTEGRAR DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	DOCUMENTO	2		2	100%
1.4	3	03	A01	WJ	01	2	REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS EN EL ESTADO	ESTUDIO	84		104	*
1.4	3	03	A01	WJ	01	3	ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO	ESTUDIO	2426		2426	100%
1.4	3	03	A01	WJ	01	4	ANÁLISIS Y DICTÁMEN DE SOLICITUDES DE CREACIÓN Y MOVIMIENTOS DE PLAZAS	DICTÁMEN	28000		27377	98%
1.4	3	03	A01	WJ	01	5	OBTENER LOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESCUELAS	TERRENO	34		26	76%
1.4	3	03	A01	WJ	01	6	OBTENER INFORMACION ESTADISTICA POR CENTRO DE TRABAJO DE CADA NIVEL EDUCATIVO DE INICIO Y FIN DE CICLO ESCOLAR	ESCUELA	10235		9892	97%
1.4	3	03	A01	WJ	01	7	INTEGRAR UN PROYECTO PARA ATENDER AL 100% DE LOS GRUPOS DE INCREMENTO DE PRIMARIA FEDERALIZADA Y TELESECUNDARIA Y CUANDO MENOS EL 30% DEL RESTO DE SUBSISTEMAS Y MODALIDADES , SIN RECURSOS ADICIONALES	ESTUDIO	1		1	100%
1.4	3	03	A01	WJ	02		EVALUACIÓN OPERATIVA Y SEGUIMINETO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL ORGANISMO					
1.4	3	03	A01	WJ	02	1	DAR SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	EVALUACIÓN	25		25	100%
1.4	3	03	A01	WJ	02	2	EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS	EVALUACIÓN	1		1	100%
1.4	3	03	A01	WJ	02	3	REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS DE MANTENIMIENTO	OBRA	131		383	*
1.5							DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					
1.5	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
1.5	3	03					ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
1.5	3	03	A05						ADMINISTRAR LOS RECURSOS PUBLICOS DE LA EDUCACION			
1.5	3	03	A05	WJ			COORDINACION DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUETARIA DEL SECTOR EDUCATIVO					
1.5	3	03	A05	WJ	01		COORDINACION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					
1.5	3	03	A05	WJ	01	1	ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	12		12	100%
1.5	3	03	A05	WJ	01	2	REALIZAR LOS PROCESOS DE LICITACIONES POR COMPRAS	SERVICIO	21		33	*
1.5	3	03	A05	WJ	01	3	GESTIONAR CON MUNICIPIOS CONVENIOS DE AGUA	CONVENIO	58		58	100%
1.5	3	03	A05	WJ	01	4	REGISTRO, CONTROL Y PAGOS DE SERVICIOS BASICOS	DOCUMENTO	12		12	100%
1.5	3	03	A05	WJ	01	5	FORMALIZAR CONVENIO DE COBERTURA MEDICA	CONVENIO	1		1	100%
1.5	3	03	A05	WJ	01	6	IMPLMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL, DIGITALIZACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA.	INFORME	1		1	100%
1.5	3	03	A05	WJ	01	7	IMPLEMENTAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BIENES INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	INFORME	3		3	100%
1.6							DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS					
1.6	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
1.6	3	03					ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
1.6	3	03	A05				ADMINISTRAR LOS RECURSOS PUBLICOS DE LA EDUCACION					
1.6	3	03	A05	WJ			COORDINACION DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUETARIA DEL SECTOR EDUCATIVO					
1.6	3	03	A05	WJ	01		DESARROLLO DE PERSONAL					
1.6	3	03	A05	WJ	01	1	CONFORMAR Y DIFUNDIR EL CONTENIDO DEL CATALOGO DE PUESTOS DE MANDOS MEDIOS Y PERSONAL DE CONFIANZA	DOCUMENTO	1		1	100%
1.6	3	03	A05	WJ	01	2	ACTUALIZAR Y DIFUNDIR CATALOGO DE PUESTOS PARA EL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION	DOCUMENTO	1		0	0%
1.6	3	03	A05	WJ	01	3	ADMINISTRAR Y OPERAR EL NUEVO SISTEMA INTEGRAL DE NOMINA	INFORME	4		4	100%
1.6	3	03	A05	WJ	01	4	INSTRUMENTAR REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE OPCION PARA LA LEY DEL ISSSTE	INFORME	4		4	100%
1.6	3	03	A05	WJ	02		DESARROLLO ORGANIZACIONAL					
1.6	3	03	A05	WJ	02	1	ORGANIZAR ACTIVIDADES PARA ESTIMULO Y PREMIACIÓN POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL DE LA EDUCACIÓN	EVENTO	2		2	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
1.7									UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS			
1.7	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
1.7	3	03					ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
1.7	3	03	A01				COORDINAR EL SISTEMA EDUCATIVO DE SONORA					
1.7	3	03	A01	WA			COORDINACION DE LA POLITICA EDUCATIVA					
1.7	3	03	A01	WA	01		ASEGURAR LA ESTABILIDAD JURIDICA DEL ORGANISMO					
1.7	3	03	A01	WA	01	1	PROPORCIONAR ASESORIA INTERNA	ASESORÍA	772		1015	*
1.7	3	03	A01	WA	01	2	CAPACITACIÓN LEGAL EN ASPECTOS BASICOS AL PERSONAL	CONFERENCIA	28		47	*
1.7	3	03	A01	WA	01	3	REVISIÓN DE CONTRATOS QUE CELEBRA LA DEPENDENCIA	CONTRATO	413		357	86%
1.7	3	03	A01	WA	01	4	INTERVENIR Y ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONAL ES	PROMOCIÓN	500		702	*
1.7	3	03	A01	WA	01	5	ELABORAR PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA	PROYECTO	10		21	*

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL

En esta Unidad se ubica la programación de metas derivadas de fijar, dirigir y controlar las políticas de acción del Organismo.

CELEBRAR REUNIONES DE EVALUACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.- Durante el ejercicio fiscal 2008 se llevó a cabo una reunión mensual, con el fin de evaluar el avance en el programa y los compromisos de las Unidades Administrativas que conforman la estructura organizacional del Organismo, los acuerdos tomados en éstas permitieron asegurar la continuidad de la operación y sobre todo, el logro de sus compromisos.

CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO.- Se presidieron 4 reuniones del Consejo Directivo del Organismo, las cuales nos permitieron evaluar y conducir las diferentes áreas del Organismo, lo cual permite además evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados.

ELABORAR INFORMES DE AUDITORÍAS A CENTROS ESCOLARES.- Durante el ejercicio fiscal del 2008 se realizaron 398 auditorias a los Centros escolares, tres auditorias mas de las 395 que originalmente se programaron, obteniéndose un avance físico del 100.75% en el año.

ELABORAR INFORMES DE AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS.- Con relación a la Línea de Acción inherente a la Operación del Programa de Contraloría, se informa que de las 55 (cincuenta y cinco) auditorias que originalmente se programaron para el ejercicio fiscal 2008, se realizaron 2 auditorias administrativas adicionales, esto dio como resultado que se alcanzara un avance físico del 103.6%, emitiéndose por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo un informe correspondiente por cada una de ellas. La variación positiva en esta meta se debe a que se reforzó técnica y profesionalmente el área de auditoria administrativa con dos auditores.

En cuanto al seguimiento y la evaluación de todos los documentos administrativos que sustentan la organización y las operaciones de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, estos están regulados y se aplican a través de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, los cuales se establecen como obligatorios para soportar toda la Organización General, Reglamentos Interiores, sus Manuales de Organización, los Manuales de Procedimientos y todos los demás Manuales de Trámites y Servicios al Público en general.

Además es muy importante señalar que en estas acciones de nuestras auditorias, se tramitaron ante la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General del Estado 2,280 constancias de No Inhabilitación del personal de nuevo ingreso a la Secretaría de Educación y Cultura, y a los Servicios Educativos del Estado de Sonora, cumpliéndose con la obligación y política de no contratar a personal que se le haya aplicado alguna sanción de carácter administrativo.

También queremos subrayar que se elaboraron 12 informes de seguimiento a los Programas de Quejas y Denuncias de Atención Ciudadana, y 24 reportes de usos indebido de vehículos oficiales de la Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora.

Debemos mencionar que durante el año se realizaron 4 informes de seguimiento de implementación al Código de Ética, donde se aplicaron 50 cédulas de información para auto diagnóstico de la Agenda de Buen Gobierno entre el personal de 6 (seis) diferentes Unidades Administrativas de los Servicios Educativos del Estado de Sonora.

Se destaca en estas revisiones la aplicación de 6,482 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 los Centros Escolares. Estas autoevaluaciones fueron aplicadas en dos procesos llevados a cabo durante el ejercicio fiscal 2008.

Es importante mencionar que esta última actividad fue inscrita para participar en los Premios IMDA 2008 (Innovación, Modernización y Desarrollo Administrativo), obteniendo el reconocimiento a nivel federal de esta práctica el 6 de noviembre de 2008, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL

Para el desarrollo propio de las funciones de esta Dirección General se definieron cinco líneas de acción para este ejercicio, mismas que incluyen 13 metas:

REALIZAR VISITAS REGIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS.- En el marco del programa Nueva Escuela, se realizaron 8 visitas regionales de acompañamiento, de las cuales 6 fueron a las escuelas de primaria indígena ubicadas debajo del estándar con el propósito de analizar los resultados obtenidos tanto en la Evaluación Estatal del Desempeño Escolar como en la Prueba Enlace y así reelaborar el Programa Anual de Trabajo de cada escuela, planteando estrategias por grupo y grado, que permitan mejorar estos resultados. Las otras 2 visitas de acompañamiento se llevaron a cabo para evaluar programas y de manera específica los avances en la implementación de la Reforma de Educación Preescolar

REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA.- Se realizaron 6 reuniones con la estructura educativa de educación elemental, incluyendo una reunión general de trabajo con los 17 jefes de sector y 111 supervisores, en la que se contó con la presencia del C. Gobernador del Estado de Sonora y el Secretario de Educación y Cultura. En esta reunión se establecieron las bases para el inicio del ciclo escolar 2008 – 2009. Adicionalmente, se llevaron a cabo otras 5 reuniones para el seguimiento a los programas que se implementan en las escuelas de educación inicial, preescolar, especial e indígena.

En el caso específico de educación inicial, se cumplió con las siguientes metas:

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL.- Los Centros de Desarrollo Infantil del Estado (CENDI's) con sostenimiento federal reportaron la inscripción de 664 de 650 niños programados al cierre de este período, sin omitir aclarar que la diferencia entre alumnos programados y atendidos, se debe a que la meta propuesta responde a una estimación con base en la tendencia de inscripción y los grupos de incremento natural.

REALIZAR ACCIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADO.- Por otra parte, se operó el Programa de Educación Inicial No Escolarizado, continuó operando, llevándose a cabo 6 acciones a destacar: 4 talleres de formación con la participación de 18 coordinadores de zona y 484 promotores; una reunión de trabajo con los 18 coordinadores de zona para la revisión y adecuación del manual de formación base, cumpliendo así con el compromiso establecido en el Programa Operativo Anual, asimismo se diseñó y transmitió un programa de radio.

En cuanto a Educación indígena, las metas alcanzadas fueron las siguientes:

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA.- Dentro del marco del Programa de Educación Indígena, se registró la inscripción de 1,548 niños en educación inicial, contra los 1,900 estimados; la razón de la variación se debe a que son cifras estimadas las utilizadas en la programación, con independencia de la dificultad para algunos niños de acudir a clases por motivos de las distancias y las carencias económicas.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA.- Dentro del marco del mismo Programa, tenemos la inscripción de alumnos en educación preescolar de 6,601 niños contra los 6,000 estimados para este ciclo escolar; la razón de la variación se debe a la misma explicada con antelación: que la programación responde a cifras estimadas con base en la tendencia de inscripción y los grupos de incremento natural.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA.- En cuanto a la inscripción de alumnos en educación primaria indígena, se tiene una matrícula de 5,786 niños contra los 4,500 estimados para este ciclo escolar. Las diferencias responden a que la programación se hace con base en la estimación con base en las tendencias y los grupos de incremento natural.

REALIZAR PROCESO DE APLICACIÓN DE EXÁMENES BIMESTRALES.- Derivado de los acuerdos tomados en reuniones de trabajo entre el personal directivo y docente, destaca, entre otros el hecho de que el Programa de Exámenes Bimestrales fue transferido al Instituto de Evaluación Educativa del Estado de Sonora, motivo por el cual no fueron cumplidas las metas propuestas en cuanto a la aplicación del examen correspondiente a los meses de octubre y diciembre, llegando solo a alcanzar 3 procesos de aplicación con respecto de los 5 propuestos al inicio del año.

REALIZAR ACCIONES DEL PROGRAMA INTERCULTURAL BILINGÜE.- Dentro del Programa de Educación Intercultural Bilingüe, se desarrollaron 7 acciones en las distintas regiones indígenas: Se visitaron las escuelas de las localidades de Vícam, Álamos, Pesqueira, Poblado Miguel Alemán, Maycoba, Kipor, para analizar resultados educativos; se participó en el XV Simposio "Educar para la vida" y en el Taller

“Aprender a educar desde la diferencia”, este último celebrado en Guadalajara, Jalisco; con el fin de fortalecer los lazos entre los grupos indígenas de nuestra entidad, se realizó la celebración por el LXVIII aniversario del Indio Panamericano en El Júpare, Huatabampo, con la participación de 400 personas y además se llevó a cabo festejos por el Día del Niño Indígena Mayo; se llevó a cabo una reunión de trabajo con autoridades indígenas, y se realizó un taller de interculturalidad.

En lo relativo a los Servicios de Educación especial se lograron las siguientes metas:

BRINDAR SERVICIO EDUCATIVO A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.- En los servicios de educación especial, se reportó la inscripción de 21,761 alumnos con necesidades educativas especiales en el subsistema federal, contra 17,600 estimados, sin omitir recordar que la variación se debe a lo mismo enunciado en casos anteriores: la condición de estimación de la programación inicial.

REALIZAR ACCIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA.- En el marco del Programa de Integración Educativa, se realizaron reuniones de trabajo para analizar la propuesta sobre el manual de operación de los servicios de educación especial con la participación de 25 Supervisores; se llevó a cabo el sexto encuentro “Experiencias educativas: un estudio de caso”, presentándose situaciones didácticas y proyectos encaminados a la integración de alumnos con necesidades educativas especiales con discapacidad; se realizaron dos reuniones de trabajo programadas dando seguimiento al Programa con la estructura educativa, resultando de éstas el primer encuentro regional de educación especial y los XIX eventos deportivos especiales; finalmente se llevó a cabo una visita de acompañamiento a escuelas de seguimiento cercano

En lo correspondiente a Educación Elemental, en el nivel de preescolar, se cumplió con las siguientes metas:

ATENDER ALUMNOS EN PREESCOLAR.- Para este ciclo escolar tenemos un registro de 55,205 niños en jardines de niños de sostenimiento federal contra los 55,000 estimados en el Programa Operativo Anual, y a igual que en los casos anteriores la variación entre lo alcanzado y programado se debe a la estimación de la programación.

REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A JARDINES DE NIÑOS.- El personal de esta Unidad realizó 6 visitas de acompañamiento a jardines de niños que participan en el Programa de Servicio Mixto, lográndose una más que lo programado inicialmente (5) debido a la necesidad de incorporar estos jardines al Programa Escuelas de Tiempo Completo que la federación propuso en el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Para la Coordinación de los servicios de Educación Primaria, se programaron y alcanzaron las siguientes metas:

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A MAESTROS APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO EN SERVICIO.- Se efectuaron 6 eventos de capacitación: los Diplomados “La enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria” y “La enseñanza del español en la escuela primaria” dirigido a los docentes de las escuelas con resultados mas bajos en la prueba Enlace. Estos diplomados operaron en las regiones de Hermosillo,

Guaymas, Cajeme y Navojoa con una participación de 267 docentes: 62 en el diplomado de matemáticas y 205 en el de español. Asimismo, se llevó a cabo una reunión de capacitación para el personal docente, abordando, entre otros, temas como el uso de enciclomedia y aula de medios, con la participación de los asesores técnico pedagógico de cada uno de los sectores de este nivel educativo; finalmente se efectuaron 2 reuniones de capacitación sobre el Programa mochila digital que esta secretaría implementa en vinculación con Telmex y una más de seguimiento a la Reforma de Primaria.

COORDINAR LA OPERACIÓN DE ALBERGUES E INTERNADO.- Se continuó coordinando la operación de las dos escuelas albergues, ubicadas en los municipios de Trincheras y Quiriego, además de la Escuela Primaria Internado Coronel J. Cruz Gálvez.

REALIZAR REUNIONES DE CONSEJO TÉCNICO CON DIRECTIVOS, DOCENTES Y APOYO TÉCNICO.- En Educación Primaria tal y como se programó se llevaron a cabo 10 reuniones de consejo técnico con la participación de personal federalizado, con el propósito de dar seguimiento a los programas implementados en este nivel, como es el caso del Programa de Primaria para Hijos de Familias Jornaleras Migrantes así como la Propuesta Educativa Multigrado. Asimismo, una reunión para analizar las implicaciones de la reforma de educación primaria y finalmente 3 reuniones para el análisis de los resultados de la evaluación estatal y Enlace y el replanteamiento del programa anual de trabajo con base en los resultados de las mismas. En estas reuniones participaron los 12 jefes de sector de primaria federal, así como los directores de las escuelas piloto de la reforma y ATP's involucrados en los programas mencionados.

REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO A CENTROS DE TRABAJO.- En el marco del programa Nueva Escuela, se realizaron 8 visitas de acompañamiento para analizar los resultados educativos obtenidos en la prueba ENLACE así como en la Evaluación Estatal del desempeño Escolar, dando seguimiento al Programa Anual de Trabajo en los centros educativos, con especial prioridad a aquellos con resultados debajo del estándar.

ORGANIZAR CURSO TALLER PARA DIRECTIVOS ESCOLARES.- Durante el mes de Julio se llevó a cabo el curso actualización con directivos escolares en el que informó sobre las implicaciones de la reforma de este nivel educativo, además de revisar los nuevos programas y enfoques por asignatura. En esta reunión participaron además de los jefes de sector y supervisores, los 92 directores de las escuelas piloto.

REALIZAR REUNIONES CON JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES.- Se realizaron 3 reuniones con la estructura educativa: una en el mes de junio para evaluar el ciclo escolar 2007-2008, además de informar sobre la reforma de Educación primaria y la reorientación de los Talleres Generales de Actualización a Cursos Básicos de Formación Continua. Otra reunión se llevó a cabo para la organización del nuevo ciclo escolar 2008-2009, enmarcando la capacitación del Curso Básico de Actualización con jefes de sector, supervisores y directores de escuelas.

En cuanto a los Servicios de Educación Primaria:

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA.- Pasando a la atención de niños en este ciclo escolar 2008-2009, la Dirección General reporta la inscripción de alumnos en educación primaria general del subsistema federal con 194,413 alumnos, y cuya diferencia contra el programado original (182,000), se debe a que se programa con información estadística y proyectada, resultando hasta ahora la demanda superior a la esperada.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

REALIZAR VISITAS REGIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.- Se llevaron a cabo 7 reuniones regionales con un impacto de 10 jefes de sector y 94 supervisores. En estas reuniones se analizaron los resultados obtenidos en la Evaluación Estatal del Desempeño Escolar, en la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (Enlace), 2007 y 2008, así como la evaluación de PISA 2006 y, asimismo, en el mes de mayo se dio seguimiento a la aplicación de la Evaluación Estatal del Desempeño Escolar, así como a la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (Enlace).

Por otra parte, también se realizó una visita de acompañamiento y seguimiento a las escuelas secundarias en los municipios de Huatabampo y Etchojoa, en las que además se tuvo la oportunidad de valorar los daños ocasionados por el Huracán Lowell y determinar estrategias a seguir para la reanudación de clases. Finalmente, se realizaron dos visitas de acompañamiento con las que se les dio seguimiento a los programas que se implementan en este nivel, tal es el caso del Programa Mochila Digital y Habilidades Digitales para Todos.

REALIZAR EVENTOS CÍVICO CULTURALES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA.- Se realizaron 8 eventos cívico culturales en las escuelas secundarias de la entidad:

- La demostración de escoltas, coordinado por la Dirección de Educación Física, en todas las escuelas de educación básica, participando las más destacadas en los eventos conmemorativos al 24 de febrero “Día de la Bandera”.
- Premiación concurso Oxxo a la Ecología Humana 2007-2008,
- El Concurso de Dibujo Adiós a las Trampas,
- Los Primeros Juegos Deportivos Interprimarias, celebrados en Cuernavaca, Morelos,
- El IX Concurso Hispanoamericano de Ortografía, en el cual participaron alumnos de secundarias de los diferentes subsistemas educativos.
- Evento de Ciencia y Tecnología en vinculación con CONACYT,
- Desfiles Conmemorativo a la Revolución Mexicana.
- Convocatoria Concurso Oxxo a la Ecología Humana 2008-2009.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO TÉCNICO.- Se llevaron a cabo 7 reuniones de capacitación y fortalecimiento técnico: en el marco de la Reforma de Educación Secundaria se implementó un taller de capacitación de la asignatura estatal “De la adolescencia a la ciudadanía”, dos talleres para el espacio académico de Orientación y Tutoría y uno para la asignatura de Tecnologías. Así también, en el mes de agosto se realizaron los Cursos Básicos de Formación Continua dirigido a todos los docentes y directivos de este nivel. Finalmente, se llevó a cabo la capacitación a docentes de español sobre la Prueba Pisa, de comprensión lectora y, asimismo, la capacitación a los docentes cuyos grupos participan en el programa Mochila Digital.

REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA.- Se realizaron 6 reuniones con jefes de sector y supervisores de este nivel educativo. En el marco de la Reforma de Educación Secundaria, se desarrollaron 3 reuniones de seguimiento, incluyendo la segunda reunión estatal con 242 directivos, analizando los resultados obtenidos a la fecha en la implementación del nuevo plan de estudios; en el mes de junio se llevó a cabo la reunión de evaluación del cierre del ciclo escolar y, asimismo, en el mes de agosto, se llevó a cabo una reunión general de trabajo con los 10 jefes de sector y 94 supervisores, en la que se contó con la presencia del C. Gobernador del Estado de Sonora y el Secretario de Educación y

Cultura, en esta reunión se establecieron las bases para el inicio del ciclo escolar 2008 – 2009; finalmente, al cierre del trimestre, se realizó una reunión para el seguimiento de los programas y acciones que se implementan en las escuelas secundarias de la entidad.

REALIZAR PROCESO DE APLICACIÓN DE EXÁMENES BIMESTRALES.- Se realizaron 3 procesos de aplicación (de los 5 programados) correspondiente a los bimestres del ciclo escolar 2007-2008, debido a que el Programa de exámenes bimestrales fue transferido al Instituto de Evaluación Educativa del Estado de Sonora, a partir del ciclo escolar 2008-2009, no fue posible cumplir con los procesos programados para octubre y diciembre de 2008.

CERTIFICAR ESCUELAS SECUNDARIAS.- No se cumplió la meta de certificar 5 escuelas secundarias, debido a que el Programa de Certificación fue cancelado por la Alta Dirección, sin embargo, estando conscientes de la utilidad que tiene el hecho que una escuela implemente un sistema de gestión de Calidad, esperamos en un futuro cercano lograr nuestro compromiso, siendo importante aclarar que al cierre del ejercicio, con la ayuda y participación de la Coordinación General de Calidad de la SEC se avanzó principalmente con la capacitación del personal de 30 escuelas en la norma ISO 9000:2001.

IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE APOYO Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR

Durante el ejercicio 2008, se cumplieron las 5 acciones programadas a través de los siguientes programas:

- Programa de Reforma de Educación Secundaria (generalización del nuevo plan y programa de estudios 2006 en todos los grupos de todas las escuelas secundarias de la entidad).
- Programa Estatal de Fortalecimiento de Telesecundaria (propuesta de fortalecimiento a los programas de estudio que se implementan en esta modalidad educativa).
- Programa Habilidades Digitales Para Todos.- equipamiento a escuelas secundarias con nuevas tecnologías y contenidos digitalizados
- Programa Mochila Digital.- equipamiento a 63 escuelas secundarias con mochila digital y capacitación para su uso como recurso didáctico con alumnos de primer grado.
- Programa Escuelas Innovadoras.- programa que se implementa en vinculación con microsoft y que tiene como propósito generar prácticas innovadoras que sean replicables a todas las escuelas secundarias de la entidad, usando la tecnología como apoyo a los propósitos educativos.

Cabe aclarar que este último programa se implementa el tercer trimestre del ejercicio materia de estudio, según consta la evidencia en la Unidad responsable, por error involuntario, se omitió en el informe trimestral correspondiente.

ATENDER ALUMNOS EN SECUNDARIA GENERAL.- Se tuvo una inscripción inicial de 43,497 alumnos inscritos en secundaria general de sostenimiento federal de los 44,200 estimados y programados para este ciclo escolar; recordando que la programación es una estimación siendo ello la justificación de la variación.

ATENDER ALUMNOS EN SECUNDARIA TÉCNICA.- Se Tuvo una inscripción inicial de 43,463 alumnos inscritos en secundaria general de sostenimiento federal de los 42,000 estimados y programados para este ciclo escolar; recordando que la programación es una estimación y es precisamente la justificación de la variación.

PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA.- Se tiene un registro de 186,911 alumnos atendidos en por docentes de educación física del subsistema federal, de los 148,000 estimados y programados para este ciclo escolar; la diferencia entre programado y alcanzado se explica principalmente porque para el inicio de este ciclo escolar se le autorizaron a educación física aproximadamente un 100% más de las horas que habitualmente se habían estado entregando (548 horas) lo que permitió ampliar considerablemente la cobertura de grupos y alumnos atendidos

OPERAR CAMPAMENTO DE VERANO.- Durante el receso vacacional se implementó el Programa Escuelas Siempre Abiertas, en vinculación con las Secciones 28 y 54 del SNTE y coordinado por la Dirección de Educación Física, participando un total de 150 escuelas de educación básica.

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA.- Se implementó el Programa de Activación Física en educación primaria y preescolar, dirigido por los docentes de educación física de cada una de las escuelas.

ATENDER ALUMNOS DE SECUNDARIA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA.- Para 2008-2009, se registró una inscripción de 1,205 alumnos contra los 1,000 estimados y programados para este ciclo escolar; recordando que la programación es una estimación por lo que se justifica la variación.

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

Las metas programadas de esta Unidad Administrativa, en el contexto de la línea de acción que se refiere a la planeación y evaluación de las actividades institucionales del organismo, son las siguientes:

INTEGRAR DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.- En apego a la normatividad federal emitida en la materia y lineamientos específicos que genera la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las Unidades Administrativas del Organismo, se integró el Programa Anual y el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el 2009; este documento fue remitido a la SEP y capturado en línea en el sistema electrónico de la esta última dependencia, permitiendo con esto que se consideren con la oportunidad debida los compromisos de actuación y requerimientos de recursos del sector educativo de la entidad.

Adicionalmente atendiendo la normatividad estatal y lineamientos específicos emitidos por la Secretaría de Hacienda, se trabajo en coordinación con todas las Unidades del Organismo e integró el Programa Operativo Anual y el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el 2009; este documento fue remitido a la Secretaría de Hacienda, permitiendo con esto que se consideren con la oportunidad debida los compromisos de actuación y requerimientos de recursos del Organismo.

REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS EN EL ESTADO.- Con lo que respecta los estudios de exploración y factibilidad, y después de haber realizado todos los programados para el presente año, se atendió la demanda de solicitudes de grupos de expansión y escuelas de nueva creación, por resultar conveniente a nuestro programa de trabajo

se realizaron otros 20 estudios, que servirán para nuestra planeación y programación de recursos docentes y de apoyo, así como para garantizar los espacios educativos para la demanda del ciclo escolar 2009-2010.

ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO.-

Continuando con sus actividades de programación detallada del subsistema de educación básica para el ciclo escolar 2008-2009 terminó en tiempo con los 2,426 *análisis de correspondencia entre grupos y plantilla de personal autorizado por centro de trabajo*.

ANÁLISIS Y DICTAMEN DE SOLICITUDES DE CREACIÓN Y MOVIMIENTOS DE PLAZAS.-

Por su parte, la Dirección de Programación y Seguimiento de Recursos Docentes y de Apoyo de esta misma Dirección General, estimó analizar 28,000 solicitudes de creación y movimientos de plazas, sin embargo durante el ejercicio dictaminó 27,377, cifra que representa un 98%, del estimado original.

OBTENER LOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESCUELAS.-

Ante la necesidad de construcción de nuevas escuelas para atender la demanda educativa del nivel básico, esta Unidad Administrativa realizó gestiones ante diversos municipios del estado, con la finalidad de obtener terrenos para la posible construcción de 34 escuelas, sin embargo sólo se pudieron obtener las cartas compromiso de donación de 26 terrenos, 76% de la meta programada, de los cuales se dispuso en este ejercicio fiscal de 23 de ellos, para los que se logró obtener recursos para la construcción de la infraestructura requerida para su operación.

Se consideró la gestión de terrenos para 34 nuevas escuelas, que no necesariamente se construirían en este ejercicio fiscal. No se pudo alcanzar la meta ya que en algunos municipios no se disponía de terrenos para donación, por lo que para el próximo ejercicio fiscal se continuarán realizando las gestiones para obtenerlos.

OBTENER INFORMACIÓN ESTADÍSTICA POR CENTRO DE TRABAJO DE CADA NIVEL EDUCATIVO DE INICIO Y FIN DE CICLO ESCOLAR.-

La dirección de Información y Estadística programó el levantamiento de dicha información en 10,235 escuelas, su cumplimiento se obtiene durante el ejercicio en dos momentos: el inicio y fin de cursos, al tiempo de elaboración del cuarto informe trimestral habían cumplido 8,369 escuelas, captando la información de 1,523 escuelas más, al cierre de elaboración de este documento, lo que representa un cumplimiento del 97% de la meta programada original. Dicha diferencia se presenta mayormente en la modalidad de capacitación para el trabajo, integrada por escuelas particulares cuyas carreras son técnicas, de diversos oficios y períodos menores a un ciclo escolar; las cuales están sujetas su existencia, a la demanda de los estudiantes. Cabe aclarar que la unidad de medida utilizada en esta meta es “escuelas”, sin embargo una pequeña proporción (398) son bibliotecas y algunas no están dentro de las escuelas, por lo que sería válido cambiar la unidad de medida por “Centros de Trabajo”

INTEGRAR UN PROYECTO PARA ATENDER AL 100% DE LOS GRUPOS DE INCREMENTO DE PRIMARIA FEDERALIZADA Y TELESECUNDARIA Y CUANDO MENOS EL 30% DEL RESTO DE SUBSISTEMAS Y MODALIDADES, SIN RECURSOS ADICIONALES.-

El área responsable se dio a la tarea de integrar en un proyecto de programación detallada el camino a seguir para lograr atender al 100% de los grupos de incremento de primaria federalizada y telesecundaria, así como cuando menos al 30 % del resto de subsistemas y modalidades, esto sin recursos docentes adicionales. La meta fue cumplida solo después de realizar un análisis exhaustivo por nivel educativo y modalidad, del que se desprenden un determinado número de incremento de grupos, con respecto a estos, se elabora la solicitud de recursos a las instancias

correspondientes para la contratación del personal docente que atenderá a los nuevos demandantes, así mismo dentro del proyecto son detectados grupos con alumnado que no justifica el grupo mismo y es susceptible de ser fusionado con otro grupo o de ser clausurado. Esto posible de implementarse después de actividades diversas en las que sobresalen.

1. Reuniones regionales con los representantes de las delegaciones sindicales y personal de las áreas operativas del nivel educativo correspondiente, y
2. Definición y acuerdo de reubicaciones de personal docente conforme al proceso de cambios.

En este caso el resultado de estas importantes actividades fue:

- Para Primaria federalizada con 140 incrementos se pactaron 161 reubicaciones, es decir todavía se tiene una disponibilidad de 21 plazas que podrán ser utilizadas según se den las necesidades al momento de inicio de clases.
- Para Telesecundaria, con 46 incrementos detectados con 64 posibles reubicaciones, mismas que a la fecha del cierre de ese segundo trimestre están en proceso de negociación.
- Para el resto de los subsistemas y modalidades se han pactado en promedio alrededor de un 27% de reubicaciones para cubrir los incrementos de grupo.

DAR SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.- Aunado al cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia, esta meta genera información valiosa para las Unidades Administrativas del Organismo, para el seguimiento de sus actividades y mayor confianza en la toma de decisiones.

Se programó la integración de 25 documentos, mismos que fueron elaborados y presentados oportunamente:

- Informe de Avance Físico-Financiero por trimestre (4).
- Informes de Avance físico de metas mensual (12).
- Informe para el Sistema de Información Gubernamental Oportuno (4).
- Informe de Avance Físico-Financiero para la Sesión de Órgano de Gobierno (4).
- Integración de documento para la Cuenta de la Pública Estatal 2007 (1).

EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS.- Durante el mes de mayo se concluyó la evaluación de la instalación de los recursos autorizados, una vez integrando el documento de acuerdo a las indicaciones de la Secretaría de Educación Pública a ellos se les envía. Con la integración de dicho documento.

REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS DE MANTENIMIENTO.- Con el fin de mejorar las condiciones de la infraestructura educativa en planteles de educación básica, se realizaron trámites para otorgar apoyos económicos a 70 planteles, con los cuales se pudieron realizar diversas acciones prioritarias menores de mejoramiento. Así mismo a través del *Programa de Gestión Legislativa*, mediante el cual los legisladores locales participaron en programas institucionales en beneficio de la atención de necesidades prioritarias de mantenimiento de la infraestructura, se gestionaron recursos a un total de 313 planteles, además de estas acciones de mantenimiento, se otorgaron a través de este programa, apoyos para: becas, mobiliario y equipo, pasajes de transporte, entre otras cosas.

La meta original de 131 gestiones para atención de necesidades prioritarias de mantenimiento, fue superada en gran medida por el incremento de apoyos que realizaron los diputados locales a través del Programa de Gestión legislativa, por lo que debido a esto se pudieron realizar gestiones para apoyar económicamente a 383 planteles para que realizaran acciones diversas de mejoramiento.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Derivado de la Línea de Acción, Coordinación y Supervisión de los Servicios Administrativos y Financieros del Organismo, para lo cual definió siete metas, 4 de ellas incluidas en el cuarto trimestre, sobre las que nos informa de su correspondiente avance, como sigue:

ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS.- Se reporta el cumplimiento de su primera meta al haber elaborado en tiempo y forma los estados financieros del ejercicio materia de estudio.

REALIZAR LOS PROCESOS DE LICITACIONES POR COMPRAS.- Se programaron un total de 21 procesos en el año, sin embargo al cierre registra un total de 33 eventos, esto derivado de autorización de recursos que no se tenían programados o que durante el proceso mismo de licitación, alguna de las partidas no cumplió con el techo financiero establecido, procediéndose a declararse desiertas en ese momento para convocarse posteriormente a un segundo evento.

GESTIONAR CON MUNICIPIOS CONVENIOS DE AGUA.- Se concluyó satisfactoriamente la gestión con diversos municipios del programa de renovación de 58 convenios de servicios de agua potable para las escuelas del Estado de Sonora.

REGISTRO, CONTROL Y PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS.- De la misma manera, mantuvo durante el periodo que se informa el registro permanente y control de pagos de servicios básicos, cumpliendo así al 100% su compromiso de esta meta.

FORMALIZAR CONVENIO DE COBERTURA MEDICA.- Así mismo, se finiquitó el objetivo de formalizar el convenio de cobertura médica ante la Secretaría de Salud, misma que tiene un impacto en todas las escuelas de Educación Básica del Estado de Sonora, donde queda cubierto todo el ciclo escolar 2008-2009.

IMPLEMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL, DIGITALIZACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA.- Además de los compromisos anteriores, se dio por concluido favorablemente la implementación y automatización de la administración documental, digitalización y mejora de la infraestructura, presentando de acuerdo al programa el informe correspondiente.

IMPLEMENTAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BIENES INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL.- Como última meta de esta unidad se programó e implementó un programa de mantenimiento preventivo de los bienes inmuebles que ocupa la administración central del Organismo, se realizaron tres informes durante el año, los que permitieron conservar en el mejor estado sus instalaciones, mantenerlas en perfecto estado de uso, seguras y al menor costo posible, evitando en lo posible las reparaciones de emergencia que normalmente resultan más costosas.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

La Dirección General de Recursos Humanos tiene como responsabilidad y propósito rector el administrar los derechos y obligaciones de los trabajadores de educación básica en el Estado de Sonora y para tener un esquema de planeación, organización y control, programa sus actividades en las siguientes metas.

CONFORMAR Y DIFUNDIR EL CONTENIDO DEL CATALOGO DE PUESTOS DE MANDOS MEDIOS Y PERSONAL DE CONFIANZA.- Aún cuando la meta era conformar el catálogo de puestos de mandos medios y personal de confianza, el compromiso fue más allá y se logró conformar el Manual de Puestos de la Secretaría de Educación y Cultura, por lo que desde diciembre del 2008 las unidades administrativas y operativas de la Secretaría cuentan con la descripción clara y estructurada de las funciones y responsabilidades atribuibles a cada puesto.

ACTUALIZAR Y DIFUNDIR CATALOGO DE PUESTOS PARA EL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN.- Debido a que esta meta no era 100% atribuible a las acciones de la Dirección General de Recursos Humanos, por depender de la participación de otras áreas operativas y administrativas no se pudo concretar la meta.

Sin embargo considerando el esfuerzo que se hizo con los Manuales de Puestos al interior de la Administración Central se pudieron definir los perfiles de aquellos puestos de apoyo que se desempeñan dentro de la estructura organizacional de la dependencia y que en relación con el universo de categorías prevalecientes en el Profesiograma de Personal de Apoyo se logró un avance significativo.

ADMINISTRAR Y OPERAR EL NUEVO SISTEMA INTEGRAL DE NOMINA.- A partir del mes de enero, en el sistema federalizado y en el mes de febrero, en el sistema estatal, se comenzaron a administrar y operar los procesos de nomina mediante el sistema HARWEB, desplazando así al otrora Sistema de Administración de Personal de la SEP (SIAPSEP) en el caso federalizado, que por más de 20 años había sido utilizado para esta actividad y al conocido como Proyecto en el sistema estatal que por más de 15 años fue el utilizado para administrar la nómina estatal.

Con la implementación de este nuevo sistema de administración de la nomina se da un gran paso para la eficientización en la utilización de los recursos presupuestales destinados al pago de salarios y prestaciones en los dos sistemas de nómina que contemplan a los trabajadores que conforman la nómina de la Secretaría de Educación y Cultura y de Servicios Educativos del Estado de Sonora.

INSTRUMENTAR REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE OPCIÓN PARA LA LEY DEL ISSSTE.- Un esfuerzo sin precedente dentro de la administración del recurso humano de esta dependencia se considera la instrumentación para el ejercicio de opción para la Ley del ISSSTE, ya que se realizaron durante todo el ejercicio fiscal del 2008 acciones tendientes a difundir, sensibilizar, capacitar y orientar a las unidades administrativas y operativas, la Sección 28 del SNTE y a los trabajadores federalizados en general sobre los atributos y directrices de la Nueva Ley del ISSSTE para que en función de ello pudieran elegir la opción que fuera de su conveniencia en función de los tiempos señalados para ello por el Gobierno federal.

Adicionalmente a la tarea de comunicación y capacitación se instalaron módulos de recepción de dudas y comentarios y las mismas manifestaciones de elección de opción sobre el ejercicio de derecho de opción de régimen pensionario en las oficinas regionales del Estado de

Sonora; se enviaron mensajes masivos y comunicados vía el periódico ENLACE refiriendo la página de Internet: "Ya elegiste"; se imprimieron y distribuyeron los documentos de notificación y los documentos de elección en todo el Estado, se realizó la distribución de material Informativo sobre las bondades del régimen de cuentas Individuales, entre otras actividades propias del proceso.

Se revisaron, actualizaron e informaron a las oficinas del ISSSTE nacional sobre hojas de servicio y las solicitudes de verificación de datos de todos aquellos trabajadores que así solicitaron.

ORGANIZAR ACTIVIDADES PARA ESTIMULO Y PREMIACIÓN POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL DE LA EDUCACIÓN.- Tanto el evento de premiación docente, en el mes de mayo, como el calendarizado para el personal de apoyo y asistencia a la educación, en el mes de octubre, se realizaron en tiempo y forma arrojando los siguientes resultados:

- a) Evento de premiación docente (15 de mayo): Se premiaron 1287 docentes de 20, 30 y 40 años de servicio, ascendiendo el pago de estímulos a \$38'501,965.00.
- b) Resultados Evento de premiación para el personal de apoyo y asistencia a la educación (1 de octubre): Se premiaron 691 trabajadores de apoyo y asistencia de la educación de 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 años de servicio, ascendiendo el pago de estímulos a \$8'700,181.00.

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

Como apoyo al Director del Organismo en la coordinación de la política educativa, esta unidad se fijó como objetivo el asegurar la estabilidad jurídica de la dependencia atendiendo las necesidades de esta índole, y para lograrlo estableció cinco metas a saber:

PROPORCIONAR ASESORÍA INTERNA

CAPACITACIÓN LEGAL EN ASPECTOS BASICOS AL PERSONAL

REVISIÓN DE CONTRATOS QUE CELEBRA LA DEPENDENCIA

INTERVENIR Y ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES

ELABORAR PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA

Salvo el caso de la meta relativa a la revisión de contratos que presentan las Unidades Administrativas del Organismo que fue cumplida al 86% con respecto a lo programado, esto en virtud de los cambios de naturaleza de contratación del personal, y a que se está en estudio de determinar la figura jurídica que han de seguir los contratos de tiempo determinado correspondientes a diversas áreas y programas. El resto de las metas muestra un avance mayor al programado, esto en virtud de que la demanda de sus servicios fue mayor al esperado al momento de programar, habiendo contado con los recursos se les brindó la atención necesaria.

Universidad Tecnológica de Hermosillo



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	35,375,521	36,809,134	36,809,134	104.05%	34,598,230	106.39%
FEDERALES	34,053,131	36,618,234	36,618,234	107.53%	35,553,132	103.00%
FEDERALES (* 1)	-	1,300,000	1,300,000		500,000	260.00%
PROPIOS	4,900,000	5,457,851	5,457,851	111.38%	6,047,189	90.25%
OTROS INGRESOS	-	2,655,579	2,655,579	0.00%	2,412,671	110.07%
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	11,251,201	11,251,201		10,574,294	106.40%
TOTAL	74,328,652	94,091,999	94,091,999	126.59%	89,685,516	104.91%

* 1 = Agenda Estratégica del Subsistema de Universidades Tecnológicas.

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	59,102,019	62,208,212	57,020,043	96.48%	48,759,947	116.94%
2000	3,478,062	3,478,062	3,408,953	98.01%	2,678,246	127.28%
3000	9,331,672	19,967,996	19,967,995	213.98%	13,492,303	148.00%
4000						
5000	2,416,899	1,637,729	1,637,729	67.76%	1,292,456	126.71%
6000	-	5,500,000	4,620,000		195,766	2359.96%
7000						
8000						
9000						
Agenda Estratégica del Subsistema de Universidades Tecnológicas		1,300,000	602,364		197,767	304.58%
TOTAL	74,328,652	94,091,999	87,257,084	117.39%	66,616,485	130.98%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	1,125,418	828,537	828,537	73.62%	1,352,934	61.24%
2000	561,026	23,079	23,079	4.11%	92,301	25.00%
3000	796,657	1,250,711	1,250,712	157.00%	1,075,361	116.31%
4000						
5000	2,416,899	6,011,103	1,637,729	67.76%	1,292,456	126.71%
6000			-		195,767	0.00%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	4,900,000	8,113,430	3,740,057	76.33%	4,008,819	93.30%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	59,102,019	62,208,212	57,020,043	96.48%
1101	SUELDOS	28,657,555	30,123,666	30,123,666	105.12%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	305,370	305,370	255,998	83.83%
1301	PRIMA QUINQ. X AÑO DE SERVICIOS	50,000	50,000	49,755	99.51%
1303	COMP. A DIRECTORES DEL MAGISTERIO	10,642,317	6,476,255	6,281,969	59.03%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,580,000	7,785,703	5,440,135	210.86%
1306	PRIMA VACACIONAL	2,238,859	2,238,859	1,894,933	84.64%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,366,653	4,366,653	3,891,830	89.13%
1308	COMP. POR SERV. A PERS. PERMAN.	526,328	589,348	589,347	111.97%
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	326,392	639,080	392,058	120.12%
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	661,758	661,758	501,020	75.71%
1327	BONO PARA DESPENSA	1,313,324	1,474,673	1,474,672	112.29%
1340	AYUDA P/APOYO Y ASISTENCIA	36,363	36,363	13,500	37.13%
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	5,000	5,000	-	0.00%
1402	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	1,814,635	1,814,635	1,079,157	59.47%
1405	PAGO / DEFUNCION, PENS. Y JUBILAC.	20,405	20,405	7,000	34.31%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	4,627,318	3,411,019	2,815,576	60.85%
1502	OTRAS PRESTACIONES	143,744	217,398	217,398	151.24%
1508	APORTACIONES AL S.A.R.	785,998	1,992,028	1,992,028	253.44%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,478,062	3,478,062	3,408,953	98.01%
2101	MATERIAL DE OFICINA	285,154	218,134	218,134	76.50%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	249,081	247,987	247,987	99.56%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	55,000	19,537	19,537	35.52%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	640,162	416,862	416,862	65.12%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	565,388	770,718	770,718	136.32%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2302	REF. ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES	153,732	128,087	128,033	83.28%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	75,000	100,120	100,120	133.49%
2304	REFACCIONES Y ACCS DE EQ DE COMPUTO	97,830	65,174	65,174	66.62%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	339,181	410,661	410,661	121.07%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,500	22,898	22,898	147.73%
2404	MATERIAL ELECTRICO	149,981	275,768	275,768	183.87%
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	5,000	-	-	0.00%
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	-	525	525	
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,214	17,406	17,406	54.03%
2505	MATERIALES Y SUMNISTROS DE LABORATORIOS	27,449	27,449	19,508	71.07%
2601	COMBUSTIBLES	600,000	543,758	487,199	81.20%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,500	5,306	750	6.00%
2701	VESTUARIOS, UNIF. Y BLANCOS	130,000	186,243	186,243	143.26%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	44,890	21,430	21,430	47.74%
3000	SERVICIOS GENERALES	9,331,672	19,967,996	19,967,995	213.98%
3103	SERVICIO TELEFONICO	534,413	707,226	707,226	132.34%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,500,000	2,721,246	2,721,246	181.42%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	42,000	36,513	36,513	86.93%
3202	ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	100,000	157,383	157,383	157.38%
3203	ARREND. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,000	51,290	51,290	78.91%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	25,000	49,574	49,574	198.30%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	500,000	2,257,133	2,257,133	451.43%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	72,688	95,588	95,588	131.50%
3304	SERVICIO DE CONSULTORIA	-	17,250	17,250	
3401	ALMACENES, FLETES Y MANIOBRAS	12,129	40,361	40,361	332.77%
3402	GASTOS FINANCIEROS	53,659	86,269	86,269	160.77%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3403	SEGUROS Y FIANZAS	168,704	448,621	448,621	265.92%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	95,000	39,951	39,951	42.05%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,142,347	1,292,286	1,292,286	113.13%
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	64,777	55,318	55,318	85.40%
3502	MANTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	72,717	378,284	378,284	520.21%
3503	MANTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	756,033	2,343,110	2,343,110	309.92%
3504	SERV. DE LAV. HIG. Y FUMIG.	1,558,434	1,752,004	1,752,004	112.42%
3505	MANTO. Y CONSERV. DE EQ. DE TRANSPORTE	85,000	145,750	145,750	171.47%
3507	MANTO. Y CONSERV. EQ.P/ESCUELAS	15,167	13,455	13,455	88.71%
3509	MANTO. Y CONSERV. DE PARQUES YJARDINES	468,050	233,070	233,070	49.80%
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	78,754	155,103	155,103	196.95%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	96,103	932,370	932,370	970.18%
3603	GASTOS DE DIF. Y SERV PUBLICOS Y CAMP. INF.	12,750	2,827	2,827	22.17%
3604	IMPRESIONES Y PUBLIC. OFICIALES	100,000	133,209	133,209	133.21%
3605	GASTOS DE TELETRANSM. Y RADIOTRASMISION	100,000	181,778	181,778	181.78%
3701	PASAJES	500,000	1,847,054	1,847,054	369.41%
3702	VIATICOS	511,059	1,161,895	1,161,895	227.35%
3703	GASTOS DE CAMINO	-	48,945	48,945	
3801	GASTOS CEREMON. Y DE ORDEN SOCIAL	105,000	789,748	789,748	752.14%
3802	CONGRESOS, CONVENSIONES Y EXP.	11,632	-	-	0.00%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	224,815	1,392,169	1,392,169	619.25%
3905	BECAS	130,441	172,420	172,420	132.18%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	130,000	8,798	8,798	6.77%
3907	AYUDAS DIVERSAS	-	220,000	220,000	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,416,899	1,637,729	1,637,729	67.76%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	150,000	44,776	44,776	29.85%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	120,000	93,081	93,081	77.57%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	115,000	71,245	71,245	61.95%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	-	4,830	4,830	
5105	MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	450,000	177,614	177,614	39.47%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	250,000	-	-	0.00%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	10,000	-	-	0.00%
5206	EQ. DE COMPUTO E INFORMATICO	821,899	1,246,184	1,246,184	151.62%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	500,000	-	-	0.00%
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	0	5,500,000	4,620,000	
6101	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CULTURAL DEL DECIMO ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO	-	5,500,000	4,620,000	
	AGENDA ESTRATEGICA DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS. PIFI Ver. 2007	-	1,300,000	602,364	
	TOTALES:	74,328,652	94,091,999	87,257,084	117.39%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
56	3	03	A03	01	01				UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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 ACREDITACIÓN DE LOS 2 PROGRAMAS EDUCATIVOS	Programas Acreditados	2	2	1	50.00%
							02 EVALUACION DEL PE DE COMERCIALIZACIÓN	Programas Evaluados	1	1	1	100.00%
							03 EVALUACIÓN DEL MODELO DE LA CALIDAD	Autoevaluación	1	1	1	100.00%
							04 MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Auditoría Externa	1	1	1	100.00%
							05 AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Auditoria	3	3	3	100.00%
							06 REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POR PARTE DE RECTORÍA	Revisiones	2	2	2	100.00%
							07 CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN ISO 9001:2000	Cursos	2	2	2	100.00%
02							08 REUNIÓN COMITÉ DE CALIDAD	Reunión	3	3	3	100.00%
							ATENCIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA UTH DE HERMOSILLO, MEDIANTE PE DE TSU.					
					02		01 ATENCIÓN A ALUMNOS EN LOS 9 PE DE TSU	Alumnos	10062	10062	9429	93.71%
							02 MATRÍCULA DE LOS 9 PE DE TSU	Alumnos	3000	3000	2615	87.17%
							03 FORTALECIMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES	Lab/Talleres	6	6	6	100.00%
							04 SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TUTORIAS A ESTUDIANTES PARA REDUCIR LA DESERCIÓN Y REPROBACIÓN	Informe	4	4	4	100.00%
							05 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DOCENTE	Informe	4	4	4	100.00%
							06 FORMACIÓN Y DESARROLLO DE ACADEMIAS	Informe	3	3	3	100.00%
							07 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS ESPECIFICOS POR CARRERA	Softwares/licencias	5	5	4	80.00%
							08 APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN	Examen	2	2	1	50.00%
							09 SISTEMA INTEGRAL AUTOMATIZADO DE BIBLIOTECA	Informe	2	2	2	100.00%
							10 ATENCIÓN DE ALUMNOS EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE APOYOS ECONÓMICOS (COBERTURA DE BECAS)	Informe	4	4	4	100.00%
							11 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE CURSO PROPEDEUTICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	Cursos	2	2	2	100.00%
							12 SEGUIMIENTO DE ASESORÍAS	Informe	4	4	4	100.00%
							13 PROGRAMA DE CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS A ALUMNOS	Informe	4	4	4	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						14			REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN TERMINAL A EGRESADOS (EGETSU)	Evaluación Terminal	2	
						15	ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES	Informe	4	4	4	100.00%
						16	PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DOCENTE	Aplicaciones	3	3	3	100.00%
						17	EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	Evaluaciones	3	3	3	100.00%
						18	REALIZACIÓN DE ESTANCIAS PARA PROFESORES EN EL SECTOR PRODUCTIVO	Informe	2	2	2	100.00%
						19	APOYO A PROFESORES PARA ESTUDIO DE POSTGRADO	Reporte	1	1	3	300.00%
						20	REGISTRO DE CUERPOS ACADÉMICOS	Informe	2	2	2	100.00%
						21	ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS DE VINCULACIÓN	Reporte	2	2	3	150.00%
						22	PARTICIPACIÓN EN REUNIONES EMPRESARIALES	Informe de participación	4	4	4	100.00%
						23	REALIZAR VISITAS DE EMPRESARIOS A LA UTH	Informe	4	4	4	100.00%
						24	ALUMNOS EN ESTADIAS	Reporte de Gestion	4	4	3	75.00%
						25	PROSPECTACIÓN DE EMPRESAS PARA ESTADÍAS	Informe	4	4	3	75.00%
						26	ELABORACIÓN Y FIRMA DE CARTA ASIGNACIÓN DE ESTADÍAS	Reporte	2	2	2	100.00%
						27	PARTICIPACIÓN EN FOROS Y CONGRESOS EMPRESARIALES	Informe	4	4	4	100.00%
						28	TALLER Y PRIMER ACERCAMIENTO	Evento	3	3	3	100.00%
						29	SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE EGRESADOS DEL SIVUT	Informe de actualización	1	1	1	100.00%
						30	CONVENIOS CON BOLSAS DE TRABAJO	Informe	1	1	1	100.00%
						31	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE FERIAS Y EXPOSICIONES DE EMPLEO	Eventos	2	2	2	100.00%
						32	APOYO A LA REUNIÓN ANUAL DE EGRESADOS	Reporte	1	1	0	0.00%
						33	CONVOCATORIAS Y PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN CONTINUA	Convocatoria	2	2	2	100.00%
						34	INVESTIGACIÓN DE NECESIDADES DE ACTUALIZACIÓN DE EGRESADOS	Reporte	1	1	1	100.00%
						35	REALIZACIÓN DE CURSOS, SEMINARIOS Y DIPLOMADOS	Informe	2	2	2	100.00%
						36	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA INDUSTRIA	Informe	11	11	11	100.00%
						37	INCUBACIÓN DE EMPRESAS ESTUDIANTILES	Informe	11	11	11	100.00%
						38	PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DE INCUBACIÓN	Convocatoria	1	1	2	200.00%
						39	SELECCIÓN DE PROYECTOS A INCUBAR	Informe	1	1	1	100.00%
						40	FORMACIÓN DE ASESORES Y CONSULTORES	Informe	1	1	1	100.00%
						41	CONSULTORÍA A PROYECTOS INCUBADOS	Informe	11	11	11	100.00%
						42	SALIDA DE EMPRESAS	Eventos	1	1	1	100.00%
						43	ALUMNOS EN INTERCAMBIO	Informe	2	2	2	100.00%
						44	ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS DE INTERCAMBIOS CON OTRAS IES	Informe	2	2	2	100.00%
						45	VISITAS A INSTITUCIONES NACIONALES AFINES	Informe	2	2	2	100.00%
						46	VISITAS A INSTITUCIONES EXTRANJERAS AFINES	Informe	2	2	2	100.00%
						47	ASISTENCIA A CONGRESOS Y FOROS	Informe	4	4	4	100.00%
						48	ACREDITACIÓN DE NORMAS DE COMPETENCIA LABORAL	Informe	2	2	5	250.00%
						49	GESTIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS CON INSTITUCIONES A FINES NACIONALES E INTERNACIONALES	Informe	1	1	1	100.00%
						50	GESTIÓN DE VISITAS GUIADAS A EMPRESAS	Reporte	4	4	4	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						51	ACTUALIZACIÓN DEL CATALOGO DE SERVICIOS A LA INDUSTRIA	Reporte	1	1	0	0.00%
						52	SERVICIOS DE BOLSA DE TRABAJO UTH	Informe	4	4	4	100.00%
						53	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DIRECTA CON IEMS PARA LA CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO. (INCLUYE TEST PROFESIOGRAFICO DE UN TOTAL DE 859 ANUAL)	Actividad	1051	1051	943	89.72%
						54	COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE DIFUSIÓN	Reunión	3	3	9	300.00%
						55	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DIRECTA CON CÁMARAS Y ORGANISMOS EMPRESARIALES PARA LA CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO	Actividad	12	12	35	291.67%
						56	ACTIVIDADES ESPECIALES DE DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Actividad	55	55	56	101.82%
						57	CONVENIO PARA HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL	Convenio	3	3	3	100.00%
						58	COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE SALUD	Evento	4	4	4	100.00%
						59	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN INTERNA	Actividades	84	84	146	173.81%
						60	ENVIO DE BOLETINES INFORMATIVOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Boletín	24	24	28	116.67%
						61	DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIALES INFORMATIVOS PUBLICITARIOS INTERNOS Y EXTERNOS	Diseño	13	13	24	184.62%
						62	DISEÑO DE MATERIALES Y DOCUMENTOS INSTITUCIONALES	Diseño	13	13	26	200.00%
						63	REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN AL MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA	Revisión	3	3	3	100.00%
						64	RECOPIACIÓN DE MEMORIA FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL DE LA VIDA UNIVERSITARIA	Eventos	48	48	141	293.75%
						65	ALUMNOS ATENDIDOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Alumnos Inscritos	720	720	786	109.17%
						66	DESARROLLO DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS	Informe	3	3	3	100.00%
						67	FORMACIÓN DE SELECTIVOS DEPORTIVOS	Informe	3	3	3	100.00%
						68	PARTICIPACIÓN EN TORNEOS DEPORTIVOS	Informe	3	3	3	100.00%
						69	ALUMNOS ATENDIDOS EN ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	Alumnos Inscritos	450	450	448	99.56%
						70	DESARROLLO DE TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	Informe	3	3	3	100.00%
						71	REALIZACIÓN DE PLATICAS Y CONFERENCIAS	Platicas	6	6	6	100.00%
						72	PRESENTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	Eventos	9	9	18	200.00%
						73	EXPOSICIONES ARTISTICAS Y VISITAS MUSEOS Y GALERÍA	Eventos	6	6	4	66.67%
						74	PARTICIPACIÓN CULTURAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Participación	12	12	12	100.00%
						75	ATENCIÓN A URGENCIAS MEDICAS	Informe	4	4	4	100.00%
						76	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN A LA SALUD	Eventos	12	12	27	225.00%
						77	SEGUIMIENTO A CONSULTA PSICOLOGICA	Informe	4	4	4	100.00%
							ADMINISTRACION DE COSTOS DE OPERACIÓN DE LA UTH					
					03	01	RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN	Informe	12	12	12	100.00%
						02	CAPACITACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	Informe	1	1	1	100.00%
						03	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	Informe	1	1	1	100.00%
						04	MANTENIMIENTO A EQUIPO ESPECIALIZADO	Reporte	2	2	2	100.00%
						05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO	Reporte de mantenimiento	1	1	0	0.00%
						06	ACCIONES DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS	Reporte de mantenimiento	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
04									07	ACCIONES DE MANTENIMIENTO A TORNOS, FRESADORA RECTIFICADORA, TALADRO RADIAL	Reporte de mantenimiento		1
							08	INFORME DE INGRESOS PROPIOS	Reporte	12	12	12	100.00%
							09	ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES, FINANCIEROS PRESUPUESTALES Y CONTABLES	Informe mensual	12	12	12	100.00%
							10	PRESENTAR TRIMESTRALMENTE INFORME DE LA CUENTA PUBLICA ESTATAL	Informe	4	4	4	100.00%
							11	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS REPORTES PRESUPUESTALES POR CENTROS DE COSTOS	Reportes	12	12	12	100.00%
								ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE INTEGRAN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA					
						04	01	ELABORACIÓN DEL POA 2008	Programa	1	1	1	100.00%
							02	PROYECTO INSTITUCIONAL (AGENDA ESTRATEGICA)	Informe	1	1	0	0.00%
							03	SEGUIMIENTO DEL POA 2008	Seguimiento	2	2	2	100.00%
							04	SEGUIMIENTO DE AGENDA ESTRATEGICA	Reporte	4	4	1	25.00%
							05	INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EVALUACIÓN PROGRAMATICA	Informe	12	12	12	100.00%
							06	CAPTURA DE MATRICULA	Captura	3	3	3	100.00%
							07	PERFIL DEL PROFESOR	Captura	3	3	3	100.00%
							08	ESTADISTICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR FORMATO 911	Informe	1	1	1	100.00%
							09	ESTADISTICAS CUATRIMESTRALES BASE DE DATOS	Informe	3	3	3	100.00%
							10	ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	Informe	1	1	1	100.00%
							11	ELABORACIÓN DE INFORME CUATRIMESTRAL	Informe	3	3	3	100.00%
							12	PRONTUARIO ESTADISTICO	Prontuario	12	12	12	100.00%
							13	ELABORACIÓN DE MEMORIA ESTADISTICA	Memoria	3	3	3	100.00%
							14	ESTADISTICA DE EVALUACIÓN PARCIAL FINAL	Informe	12	12	12	100.00%
							15	ASESORÍA JURIDICA A LAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	Reporte	4	4	4	100.00%
							16	ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	Documento	12	12	32	266.67%
							17	ASESORÍA LEGAL Y COORDINACIÓN DE REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	Reuniones	4	4	4	100.00%
							18	REVISIÓN DEL CONTRARO COLECTIVO CON EL SINDICATO	Contrato	1	1	1	100.00%
							19	AVANCE CUATRIMESTRAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008	Informe	3	3	3	100.00%
							20	EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO	Presupuesto POA Anual	1	1	1	100.00%
							21	PRESENTACIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO EL INFORME CUATRIMESTRAL DE ACTIVIDADES	Informe	3	3	3	100.00%
						22	PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL	Informe	1	1	1	100.00%	
						23	SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN, CERTIFICAN Y VALIDAN LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD	Generación de Egresados	3	3	3	100.00%	
						24	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	Documento	1	1	1	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA							
						25	PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DEL OCDA	Curso	6	6	7	116.67%
						26	PRESENTAR LAS DENUNCIAS QUE IMPLIQUEN PRESUNTA RESPONSABILIDAD	Documento	1	1	1	100.00%
						27	RECIBIR LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE FUNCIONARIOS	Documento	1	1	1	100.00%
						28	FORMULAR DENUNCIAS Y QUERELLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO	Documento	1	1	1	100.00%
						29	VERIFICACIÓN PREVIA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS, BASE Y CONTRATOS DE ENTIDAD	Reporte	4	4	13	325.00%
						30	ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE ACTAS DE LICITACIONES	Informe	4	4	11	275.00%
						31	REVISIÓN A PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN	Informe	1	1	1	100.00%
						32	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES.	Reporte	4	4	4	100.00%
						33	REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SUSTENTEN LA ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA ENTIDAD.	Documento	1	1	1	100.00%
						34	EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	Documento	1	1	1	100.00%
						35	REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD	Informe	2	2	2	100.00%
						36	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	Informe	4	4	4	100.00%
						37	REALIZAR AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES A LA CUENTA PÚBLICA 2007	Documento	1	1	1	100.00%
						38	ELABORAR UN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL ÓRGANO DE CONTROL, ASI COMO EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO	Documento	1	1	1	100.00%
						39	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES (POA DEL OCDA, INFORMES DE ACTIVIDADES Y AVANCE PRESUPUESTAL)	Documento	4	4	4	100.00%
						40	ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS	Documento	12	12	12	100.00%
						41	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA	Documento	1	1	6	600.00%
						42	PROMOVER LA CONFIGURACIÓN DE UN GOBIERNO ELECTRONICO	Documento	1	1	1	100.00%
						43	APOYAR EN LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS INFORMÁTICOS QUE REALICEN	Documento	1	1	1	100.00%
						TOTAL DE METAS					139	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

Resultados Generales:

La Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado que fue creado según convenio entre el gobierno federal y estatal, mismo que se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado del día 08 de octubre de 1998; en el cual se señala en su cláusula quinta que las aportaciones de recursos para cubrir el gasto de operación, serán del 50% para cada uno de los gobiernos.

La misión de esta Universidad es formar Técnicos Superiores Universitarios en las carreras de Mantenimiento Industrial, Electrónica y Automatización, Mecánica, Tecnologías de la Información y Comunicación en el Área de Redes, de Telecomunicaciones y en el Área de Sistemas Informáticos Administrativos, Artes Gráficas, Administración y Evaluación de Proyectos, Paramédico, 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 2008 a esta Universidad, asciende a la cantidad de \$74,328,652 correspondiéndole \$34'053,131 al Gobierno Federal y \$35'375,521 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 \$ 4'900,000; como presupuesto original, ampliándose en: \$8,113,430 por captación de ingresos propios considerándose del mismo los productos financieros, \$11,251,201.03 por la aplicación de recursos de ejercicios anteriores y \$1,300,000 para la Agenda Estratégica del Subsistema de Universidades Tecnológicas, para llegar a un presupuesto modificado de: \$94,091,999

Ampliación Presupuestal

FUENTE	ORIGINAL	MODIFICADO
FEDERAL	34,053,131	36,618,234
ESTATAL	35,375,521	36,809,134
INGRESOS PROPIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	4,900,000	8,113,430
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		11,251,201
AGENDA ESTRATEGICA DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS. (PIFI Ver 2007.		1,300,000
TOTAL	74,328,652	94,091,999

FUENTE FEDERAL:

CAPITULO	IMPORTE	TOTAL
1000	1,149,419.00	
3000	1,415,684.00	2,565,103.00

FUENTE ESTATAL:

CAPITULO	IMPORTE	TOTAL
1000	1,399,613.00	
3000	34,000.00	1,433,613.00

Distribución de Ingresos Propios:

CAPITULO	IMPORTE	TOTAL
1000	828,537.43	
2000	23,078.77	
3000	1,250,711.17	
5000	6,011,103.30	8,113,430.67

Remanentes de Ejercicios Anteriores Autorizados por el H. Consejo Directivo de la UTH, se distribuyeron de la siguiente forma:
Acuerdo de Consejo de fecha 28 de febrero de 2008.

CAPITULO	IMPORTE	TOTAL
1000	817,712.15	
3000	582,800.00	
6000	2,000,000.00	3,400,512.15

Acuerdo de reunión de Consejo Directivo de fecha 22 de mayo de 2008.

CAPITULO	IMPORTE	TOTAL
1000	312,668.88	
2000	150,000.00	
6000	2,000,000.00	2,462,668.88

Acuerdo de Consejo Directivo de fecha 04 de diciembre de 2008.

CAPITULO	IMPORTE	TOTAL
1000	3,708,000.00	
3000	180,000.00	3,888,000.00

El avance del ejercicio presupuestal al 31 de diciembre del 2008, representa el 117.39% en relación al presupuesto autorizado original para el ejercicio actual.

Actualmente esta Universidad cuenta con la infraestructura de: 5 edificios de Docencia de dos Niveles, 4 Laboratorios de Talleres de 7 entreejes, un edificio de Biblioteca, un comedor, un gimnasio, un edificio de vinculación, y un edificio para rectoría todos equipados con aire acondicionado y 19 sistemas de ventilación, sumando un total de 930 toneladas y 259,517 pies cúbicos en funcionamiento.

A la fecha se encuentra en construcción un almacén general con recurso Federal (FAM Fondo de Aportaciones Múltiples) a través de ISIE (Instituto Superior de Infraestructura Educativa) por un importe de obre de \$4,709,263.44, con una superficie de construcción de 720 metros cuadrados.

Para el formato EVTOP-01 en lo referente a los saldos finales y saldos iniciales de un mes con respecto al siguiente mes, la diferencia es debido a que en el activo circulante de los estados financieros se consideran solo los activos como bancos, inversiones y caja, no tomando en cuenta los deudores diversos:

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CIRCULANTE	41,127,278	42,555,760	40,816,208
DEUDORES DIVERSOS	1,989,176	1,793,185	1,832,202
SALDO *	39,138,102	40,762,574	38,984,006

* SALDO INICIAL EN LA CUENTA PUBLICA

FORMATO EVTOP-03 JUSTIFICACION A LAS DESVIACIONES EN METAS

Línea de acción	meta	Justificación de desviaciones
01		
	01	Se reprogramó la acreditación del Programa Educativo, para el primer cuatrimestre del 2009. En este periodo se les dio el seguimiento a los indicadores para su evaluación.
	07	La capacitación que se tenía programada en el 3er trimestre, se reprogramo en este trimestre; quedando la meta anual al 100%.
02		
	01	La atención a la matricula en los 9 programas educativos fue de 2615 alumnos habiéndose proyectado 2,642; esto debido a las bajas por deserción y bajas por reprobación de los alumnos reinscritos.
	02	La matricula captada para los nueve Programas Educativos fue de 2615 alumnos inscritos, con esto se atendió a la totalidad de los alumnos inscritos. No se alcanzo la matrícula de 3000 alumnos, aun sin embargo se hizo la promoción en

	instituciones de educación superior; esto debido a la gran diversidad de oferta educativa en la región.
03	La meta anual se cumplió, ya que durante el cuatrimestre Septiembre-Diciembre se equipó el laboratorio de informática de la Carrera de Gastronomía Peñasco con 25 computadoras.
07	La meta no fue cumplida debido a que se retrazo el procedimiento de la requisición correspondientes. Dicha solicitud se tiene contemplada para realizarse en Enero del 2009.
08	La aplicación de EXANI II se reprogramo para el 20 de Febrero del 2009.
16	El proceso de selección de personal se realizaron en los primeros tres trimestres.
19	Se continúo con los apoyos a Profesores de Asignatura y Tiempo Completo para que continúen con sus estudios de postgrado.
21	Se rebaso la meta ya que se presentaron mas oportunidades de firmar convenios con los diferentes sectores
20	Se dio cumplimiento al registro de cuerpos académicos en el segundo trimestre ya reportado.
24	Se programaron 4 reportes anuales, realizándose 3 reportes de gestión por cada uno de los cuatrimestres, por lo tanto quedo omitido un reporte ya que se cubrió con los tiempos establecidos.
25	Se programaron 4 reportes anuales, realizándose 3 reportes de gestión por cada uno de los cuatrimestres, por lo tanto quedo omitido un reporte ya que se cubrió con los tiempos establecidos.
32	Reprogramación para enero 2009 debido a que se presentara el nuevo programa para el año 2009.
38	Admite la fuente de la información que por error se indicó una promoción mas en el segundo cuatrimestre, lo cuál no sucedió.
40	Se dio la formación de asesores y consultores en el primer trimestre cumpliendo con la meta anual.
48	Debido a solicitudes por parte de los principales clientes se requirió la acreditación anticipada en las nomás específicas a sus necesidades, y por lo tanto se realizaron acreditaciones de más.
51	No se llevó acabo la actualización del catalogo de servicios; ya que se dio prioridad a la definición del proceso de prestación de servicios, y se reprograma para el mes de enero del 2009,
53	Se realizaron más actividades de promoción con IEMS, ya que se contactaron 150 posibles aspirantes para las fechas del proceso de inscripción al nuevo ciclo escolar.
54	Se realizaron dos reuniones con el comité de difusión en base a las necesidades y darle seguimiento para las estrategias de promoción directa con IEMS.
55	Se realizaron actividades adicionales con cámaras y organismos empresariales para fortalecer la promoción del plan de estudios despresurizado.
56	Se realizaron actividades extras de difusión para reforzar la campaña de medios de comunicación como fue la contratación de revistas, spot, entre otras.
59	Se realizaron mayor número de actividades de difusión interna para promoción de los diferentes eventos institucionales.
60	Se realizaron mayor número de eventos por lo que fue necesaria su difusión a través del envío de boletines a medios, incrementándose las actividades realizadas.
61	Se completó el diseño de las ediciones de las revistas programadas en el año y se participó en la edición 2009 de la agenda CANACINTRA, aumentándose el número de diseños.
62	
64	Se incremento el número para de eventos y actividades en la Universidad que necesitaron ser cubierto para la memoria y recopilación de la información.
65	Se dieron de alta a un mayor número de deportistas debido a la participación en eventos Deportivos.
69	Se promovió la mayor participación en actividades del orden cultural y cívica

	72	En el marco del décimo aniversario se incrementaron las actividades para contribuir con la proyección de la Uthermosillo en la comunidad hermosillense para la Celebración del Décimo Aniversario de las cuales destacan Resultados del Himno Universitario y presentación, Entrega de Vivieres al Albergue Luz Valencia, Gira del Cuarteto Cubano Trovaandante, reconocimientos a alumnos con excelencia "Gira con Visión", entre otros.
	73	Se incrementaron las exposiciones artísticas, ya que se invito a las a los artistas plásticos: Violeta Solís y Ricardo Herrera, para fomentar la cultura y el arte en los alumnos.
	74	Se cumplió con la meta anual en participaciones culturales en medios de comunicación, en el tercer trimestre.
	76	Las desviaciones son positivas en actividades de promoción a la salud, debido a que la actividad académica permitió realizar más eventos de promoción.
03		
	05	No se ha proporcionado por estar en proceso de cambio de equipos debido a los avances tecnológicos y por contar con la garantía del proveedor.
04		
	02	La agenda estratégica de las ODES, no fue solicitada por la SEC.
	04	No se llevo seguimiento por el punto anterior.
	16	En el primer trimestre por error se capturó veintitrés en ves de tres.
	24	La inscripción de servidores públicos en cursos de capacitación a distancia se realizo en el segundo cuatrimestre, debido a que se presentó la convocatoria para la inscripción a cursos en ese periodo.
	25	Debido a que se presentaron más invitaciones a cursos, mismo que fueron aprovechados por el personal de OCDA.
	29	La Universidad llevó acabo tres procedimientos de licitación más, por lo que este OCDA llevó a cabo cinco verificaciones previas.
	30	Debido a que se dieron más contrataciones en la Universidad, se llevo a cabo un actos mas de licitación.
	31	Se llevó a cabo revisión a dos procedimientos de licitación de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora.
	33	Se llevó a cabo revisión a los documentos administrativos que sustentan la organización y operación de la Universidad.
	34	Se llevó a cabo evaluación de la atención de los trámites y servicios en el proceso de inscripción para alumnos de nuevo ingreso para el cuatrimestre septiembre-diciembre 2008.
	40	Debido al seguimiento a la implementación del Código de Ética y Conducta, cada mes se elabora y se manda un reporte de actividades del comité a la Dirección de Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría General.
	41	Debido al seguimiento a la implementación del Código de Ética y Conducta, cada mes se elabora y se manda un reporte de actividades del comité a la Dirección de Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría General.

Cabe señalar que en el ejercicio del presupuesto es con estricto apego a los Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal en al Administración Pública Estatal, publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Universidad Tecnológica de Nogales



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	20,972,215	23,564,214	22,758,487	108.52%	14,913,639	152.60%
FEDERALES	17,156,710	18,389,317	18,389,317	107.18%	15,916,931	115.53%
PROPIOS	1,918,240	1,829,895	1,829,895	95.39%	1,720,587	106.35%
OTROS INGRESOS	0	526,773	526,773	N/S	382,303	137.79%
TOTAL	40,047,165	44,310,199	43,504,472	108.63%	32,933,460	132.10%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	31,192,711	34,250,360	30,178,412	96.75%	24,862,673	121.38%
2000	1,771,181	1,631,187	1,631,187	92.10%	1,634,750	99.78%
3000	7,013,146	8,078,976	7,918,505	112.91%	6,372,466	124.26%
4000						
5000	70,127	349,676	289,676	413.07%	63,571	455.67%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	40,047,165	44,310,199	40,017,781	99.93%	32,933,460	121.51%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES

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					69,844	N/S
3000	1,848,113	2,066,992	2,066,992	111.84%	1,969,475	104.95%
4000						
5000	70,127	289,676	289,676	413.07%	63,571	455.67%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,918,240	2,356,668	2,356,668	123%	2,102,890	112.07%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	19,465,319	20,877,840	18,242,188	93.72%
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	777,099	1,098,272	1,098,272	141.33%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL.	180,000	180,000	144,663	80.37%
1306	PRIMA VACACIONAL	1,269,068	1,290,637	1,010,051	79.59%
1307	GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	4,075,150	4,120,609	3,747,287	91.95%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000	500,000	416,560	416.56%
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	245,965	315,160	274,212	111.48%
1327	COMPENSACION POR AJUSTE CALENDARIO	0	300,000	271,255	N/S
1327	BONO PARA DESPENSA	810,170	858,170	752,841	92.92%
1328	APOYO P. CANASTILLA DE MATERNIDAD	25,500	25,500	5,550	21.76%
1339	AYUDA GUARDERIA A MADRES TRAB.	250,000	450,000	394,610	157.84%
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	20,000	70,000	49,600	248.00%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTE	1,932,551	1,782,219	1,607,030	83.16%
1402	CUOTAS PARA VIVIENDA	720,421	813,321	813,321	112.90%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	594,733	841,897	841,897	141.56%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	190,012	190,012	112,209	59.05%
1502	OTRAS PRESTACIONES	536,723	536,723	396,866	73.94%
	TOTAL CAPITULO 1000	31,192,711	34,250,360	30,178,412	96.75%
2101	MATERIALES DE OFICINA	157,079	142,296	142,296	90.59%
21.02	MATERIAL DE LIMPIEZA	130,810	106,231	106,231	81.21%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	78,074	73,728	73,728	94.43%
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.	95,500	269,624	269,624	282.33%
2105	MAT. Y UTILES PARA EL PROC. EQUIPO INF.	165,000	0	0	0.00%
2106	MAT. PARA INFORMACIÓN	45,000	9,104	9,104	20.23%
2201	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAL.	92,000	99,626	99,626	108.29%
2206	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTOS	20,000	6,610	6,610	33.05%
2302	REFAC, ACC. Y HERRAMIENTAS MENORES	238,677	295,068	295,068	123.63%
2304	REFACCIONES Y ACC. PARA EQ. COMPUTO	53,306	14,395	14,395	27.00%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	31,258	64,259	64,260	205.58%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000	6,035	6,035	30.17%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	31,032	15,939	15,939	51.36%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,365	14,053	14,053	97.83%
2601	COMBUSTIBLE	480,000	471,618	471,618	98.25%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,500	130	130	5.20%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	76,580	23,408	23,408	30.57%
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	20,000	0	0	0.00%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000	19,063	19,063	95.32%
	TOTAL CAPÍTULO 2000	1,771,181	1,631,187	1,631,188	92.10%
3101	SERVICIO POSTAL	29,800	18,550	18,550	62.25%
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	442,383	459,704	459,704	103.92%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRÍCA	1,023,560	1,208,862	1,208,862	118.10%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	820,000	735,200	735,200	89.66%
3301	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	715,000	1,129,639	860,259	120.32%
3303	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	110,000	120,704	120,704	109.73%
3304	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	165,000	165,000	165,000	100.00%
3402	GASTOS FINANCIEROS	25,000	26,354	135,263	541.05%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	275,667	269,901	269,901	97.91%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	26,174	31,953	31,953	122.08%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	554,760	554,760	554,760	100.00%
3501	MTO. Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y EQ.	60,000	1,650	1,650	2.75%
3502	MTO. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA Y EQ.	52,668	48,664	48,664	92.40%
3503	MTO. Y CONSERVACIÓN INMUEBLES	86,316	86,316	86,316	100.00%
3504	SERV. LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	820,000	853,684	853,684	104.11%
3505	MTO. Y CONS. DE EQUIPO TRANSPORTE	98,541	110,414	110,414	112.05%
3515	MTO. Y CONS. BIENES INFORMATICOS	30,060	6,078	6,078	20.22%
3601	IMPRESIÓN DOCUMENTOS OFICIALES	4,765	5,530	5,530	116.05%
3602	GTOS. DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	200,540	248,744	248,744	124.04%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	14,447	9,200	9,200	63.68%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	247,500	256,415	256,415	103.60%
3608	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOC.	25,000	23,900	23,900	95.60%
3701	PASAJES	240,784	400,917	400,917	166.51%
3702	VIATICOS	245,734	553,970	553,970	225.43%
3703	GASTOS DE CAMINO	135,338	145,106	145,106	107.22%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOC.	111,144	210,524	210,524	189.42%
3802	CONGRESOS, CONV. Y EXPOSICIONES	72,965	57,732	57,732	79.12%
3903	CUOTAS	30,000	39,505	39,505	131.68%
3905	BECAS	0	0	0	N/S
3907	AYUDAS DIVERSAS	350,000	300,000	300,000	85.71%
	TOTAL CAPÍTULO 3000	7,013,146	8,078,975	7,918,505	112.91%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN		52,637	52,637	N/S
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000	9,216	9,216	184.33%
5104	LIBROS Y OBRAS DE ARTE	15,600	151,863	151,863	973.48%
5105	MOB. Y EQUIPO DE LABORATORIO	29,527	27,807	27,807	94.17%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRONICO	0	5,216	5,216	N/S
5206	EQUIPO DE COMPUTO	20,000	39,938	39,938	199.69%
5501	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES	0	2,998	2,998	N/S
	TOTAL CAPITULO 5000	70,127	289,676	289,676	413.07%
	TOTAL	40,047,165	44,250,198	40,017,781	99.93%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES							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			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR					
							CALIDAD					
					01		FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS					
					01		EVALUACIÓN DEL PROCESOS EDUCATIVO DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y DESPACHO ADUANERO PARA ALCANZAR EL NIVEL 1 POR LOS CIEES					
						01	Actualizar la Información de la Evaluación Diagnostica del Programa Académico de Clasificación Arancelaria y Despacho Aduanero	PROCESO	1	1	0	0.00%
						02	Programar visitas con integrantes de CIEES	VISITA	1	1	0	0.00%
						03	Informe final de Evaluación, y atender recomendaciones	INFORME	1	1	0	0.00%
						04	Obtener documento de nivel 1 de los CIEES	DOCUMENTO	1	1	0	0.00%
					02		FORMACION Y CONSOLIDACIÓN DE CUERPOS ACADEMICOS					
						01	Semana de Actualización 2008 referente a la operación del Cuerpo Académico "Área Industrial"	PROCESO	1	1	1	100.00%
						02	Registro del Cuerpo Académico "Area Industrial" y del Cuerpo Académico "Automatización ante PROMEP	PROCESO	1	1	1	100.00%
					03		IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMO ELEMENTO DEL MODELO EDUCATIVO CENTRADO EN EL APRENDIZAJE					
						01	Instalación de plataforma informática para administración de contenidos en línea	PROCESO	1	1	1	100.00%
						02	Incorporación de laboratorios a red de datos e internet	PROCESO	1	1	1	100.00%
					04		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE					
						01	Resultado cuatrimestral de evaluación docente	PROCESO	3	3	3	100.00%
					05		ACTUALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO, Y COMISIÓN DE PERTINENCIA					
						01	Integrar la Comisión de Pertinencia	PROCESO	1	1	1	100.00%
						02	Reunión de miembros de la comisión de pertinencia	REUNIÓN	3	3	3	100.00%
					06		MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD EN LA NORMA ISO: 9001:2000					
						01	Auditoría Interna	AUDITORÍA	2	2	2	100.00%
						02	Auditoría Externa	AUDITORÍA	2	2	2	100.00%
						03	Capacitación a Auditores	CURSO	1	1	1	100.00%
					07		SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y COORDINACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO					
						01	Actualización de datos de egresados	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						02	Aplicación de encuestas a empleadores y análisis de resultados	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						03	Convocar a reunión de la Asociación de Egresados	REUNIÓN	3	3	2	66.67%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					08				ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO			
						01	Programa de captación de alumnos de nuevo ingreso	PROGRAMA	4	4	4	100.00%
					02		ACADÉMICO					
						01	FORTALECIMIENTO DEL PROCESO ACADÉMICO					
						01	PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA ATENDER MATRICULA	INSCRIPCION	3	3	3	100.00%
						02	SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE PARA CONTRIBUIR A SU FORMACION ACADEMICA					
						01	Inducción a alumnos de nuevo ingreso	CURSO	2	2	2	100.00%
						02	Aplicación de Exámen de Ingreso (EXANI II)	PROCESO	2	2	2	100.00%
						03	Seguimiento a Servicio de Tutorías	PROCESO	3	3	3	100.00%
						04	Seguimiento a Servicio de Asesorías	PROCESO	3	3	3	100.00%
						05	Seguimiento a gestión de Becas,	BECAS	379	379	244	64.38%
						06	Seguimiento Programa de Estadías	PROCESO	1	1	1	100.00%
						07	Aplicación de Exámen de Egreso (EGETSU)	PROCESO	2	2	2	100.00%
					03		ATENCIÓN INTEGRAL DE EQUIPAMIENTO					
						01	Programa de Uso de Laboratorios y Talleres	PROCESO	3	3	3	100.00%
						02	Programa de Trabajo para mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de laboratorio	PROCESO	1	1	1	100.00%
					04		PROGRAMA DE SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE QUE CONTRIBUYA A SU FORMACION INTEGRAL Y FACILITE SU ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD					
						01	Programa de Actividades Culturales	PROGRAMA	3	3	3	100.00%
						02	Programa de Actividades Deportiva	PROGRAMA	3	3	3	100.00%
						03	Programa de atención al estudiante	PROGRAMA	3	3	3	100.00%
					05		SERVICIOS BIBLIOTECARIOS POR ESTANTERIA ABIERTA					
						01	Incremento del Acervo bibliográfico	LIBROS	226	226	42	18.58%
					06		PROCESO DE TITULACIÓN DE ALUMNOS					
						01	Gestionar trámite de registro de titulo y expedición de cédula ante SEC	TRÁMITE	2	2	1	50.00%
					07		EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS					
						01	Brindar servicios de capacitación	Servicios	24	24	24	100.00%
					03		ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN					
						01	INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERANDO UN PROGRAMA ANUAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					
						01	EJERCICIO PRESUPUESTAL	PROGRAMA	4	4	4	100.00%
						02	CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 2008	PROGRAMA	4	4	4	100.00%
						03	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION ADMINISTRATIVA	MODULO	1	1	1	100.00%
						04	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, INTERNA Y EXTERNA	PROGRAMA	12	12	12	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
				04	01	05	ACTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD Y LOS ASUNTOS LEGALES INSTITUCIONALES	PROCESO	1	1	0	0.00%
							PLANEACIÓN					
						01	ELABORAR O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS RECTORES DE LA INSTITUCIÓN	PROGRAMA	1	1	1	100.00%
						02	CONSOLIDACION DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	PROGRAMA	4	4	4	100.00%
							EVALUACIÓN GENERAL A LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN		716	716	390	54.47%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

✓ Resultados Generales:

- ✓ El Gobierno del Estado modificó el presupuesto bajo oficio # 524/08 de fecha 25 de septiembre del 2008, por la cantidad de \$ 1,000,000.00
- ✓ En el mes de Octubre se dio un Incremento al Presupuesto Federal, con los oficios 514.2.717/2008 por \$ 565,650.00 para incremento salarial e incremento a prestaciones no ligadas al salario; y bajo oficio 514.2.734/2008 por la cantidad de \$ 387,957.00 para fortalecer los programas prioritarios de la Universidad.
- ✓ Por parte del Gobierno del Estado se modificó el presupuesto por \$706,342 pesos para incremento salarial.
- ✓ Se recibió un incremento al presupuesto por parte del Gobierno Federal por \$ 219,000 y por el Estatal por \$ 100,000 esto para el programa de Incubadoras.
- ✓ Por parte del Gobierno Federal se recibió incremento por \$ 60,000 para programa PROMEP
- ✓ Lo alcanzado en los Ingresos Estatales no coinciden con lo modificado, debido a que no nos radicaron la segunda quincena de Diciembre por la cantidad de \$ 805,727, misma que nos fue radicada el día 26 de Enero del 2009.
- ✓ En el formato EVTOP-01 (Egresos Global) en el capítulo 5000 se contemplan 60,000 que no se señalaron en el informe del cuarto trimestre, debido a que no se cuenta con el convenio en el que se nos indica el capítulo donde se va a ejercer esa cantidad mismos que incrementan el presupuesto Federal (recursos PROMEP), Así mismo en los Egresos exclusivos de Ingresos propios se tienen contemplados egresos del proyecto de incubadoras que corresponden al ejercicio de presupuesto federal., por la cantidad de \$ \$49,620.00
- ✓ Se reclasificó en el presupuesto Estatal del capítulo 2000 y 3000 la cantidad d \$ 139,993.51, de acuerdo a autorización de Consejo Directivo en reunión XLVIII y la XLIX del día 28 de Noviembre del 2008.
- ✓ En el cuarto trimestre 2008 en el formato EVTOP-01, en el recuadro donde se señalan los ingresos, no se informo modificación sobre el presupuesto de ingresos propios, debiendo modificarse de acuerdo a lo recibido según el estado financiero del mes de diciembre, siendo la cantidad correcta la que se señala en el formato CPO-08-01
- ✓ Como complemento a la información de los ingresos, programado original contra lo modificado.
- ✓ Se dieron instrucciones de auditoria externa para que se modificara el presupuesto ejercido en la partida presupuestal 3402, por los siguientes

conceptos: Comisiones por manejo de fideicomiso PIFI 3.1 por la cantidad de \$18,909.57, los cuales se habían enviado a resultado de ejercicios anteriores incorrectamente. Así como el castigo de cuentas incobrables por \$ 90,000, autorizados por el Consejo Directivo en reunión del 28 de noviembre del 2008, que se habían enviado a fondo de contingencia.

✓ **En lo referente al avance programático y como se menciona en el informe del cuarto trimestre del 2008:**

- La meta 010101, 010102, 010103 y 010104, que hacen mención sobre la actualización de información para la evaluación diagnóstica del programa educativo de CADA, programar la visitas de los Pares de los CIEES, el informe final de evaluación, atender las recomendaciones y obtener el nivel 1 de los CIEES. Se ha programado para ser cumplida el próximo año, esto debido a que por requerimientos de los Comités Interinstitucionales es necesario para el desarrollo y acreditación de los programas educativos, deben contar con espacio para atender los académicos y recientemente se ha designado al personal docente.
- Con referencia al cumplimiento de la meta 01 07 03, sobre la reunión de asociación de egresados no se cumplió en su totalidad, debido a que los integrantes por situación de trabajo, fue difícil coincidir en tiempos
- La meta 02 02 05 que habla sobre los beneficiados con Becas, se excedió la meta debido a que se incorporaron alumnos de nuevo ingreso al programa de becas,, esta información no es acumulativa por lo que para efectos del presente se informa el total de alumnos que se beneficiaron en el año incrementándose en el cuarto trimestre ya que es en el periodo que se gestionan nuevas becas
- En la meta 02 03 02 su excedente se debe a que es un programa permanente y no es acumulable por trimestre. Para el cumplimiento de la meta 02-05-01, no se adquirieron el total de libros programados debido a que se inició el proceso de actualización de planes de estudio, lo que originará necesidades de bibliografía diferentes a las actuales, situación que en el anterior informe se notificó.

Universidad de la Sierra



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	21,615,839	23,020,306	23,020,305	106.50	20,815,835	110.59
FEDERALES	5,995,480	6,295,761	6,295,761	105.01	5,995,480	105.01
PROPIOS	1,060,000	1,060,000	987,136	93.13	927,878	106.39
OTROS INGRESOS	7,184,808	10,284,899	10,284,897	143.15	6,480,045	158.72
TOTAL	35,856,127	40,660,966	40,588,099	113.20	34,219,238	119

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	18,862,708	20,489,481	20,470,534	108.52	18,831,474	108.70
2000	1,457,004	1,697,672	1,509,678	103.62	1,387,623	108.80
3000	7,570,481	9,067,880	7,028,501	92.84	7,071,886	99.39
4000						
5000	721,126	1,474,115	270,139	37.46	893,495	30.23
6000	203,000	300,000	291,108	143.40	304,500	95.60
7000	6,981,808	7,631,818	2,615,359	37.46	1,220,566	214.27
8000						
9000						
TOTAL	35,796,127	40,660,966	32,185,318	89.91	29,709,544	108.33

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	284,353	284,353	284,353	100.00	383,975	74.06
2000			0			
3000	775,647	775,647	631,319	81.39		
4000						
5000			39,600		436,821	9.07
6000					-	
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,060,000	1,060,000	955,272	90.12	820,796	9.065

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,862,708	20,489,481	20,470,534	108.52
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente.	3,866,270	4,137,713	4,137,713	107.02
1101	Sueldos	3,866,270	4,137,713	4,137,713	107.02
1200	Honorarios y Remuneraciones Diversas	66,949	171,903	171,903	256.77
1201	Honorarios y Comisiones	66,949	171,903	171,903	256.77
1300	Retribuciones adicionales y Especiales	12,557,693	13,716,955	13,698,007	109.08
1301	Prima quinquenal al personal burocrático	134,127	133,129	133,129	99.26
1306	Prima Vacacional	753,375	790,331	790,331	104.91
1307	Gratificación de fin de año	1,506,750	1,634,721	1,634,721	108.49
1308	Compensaciones adicionales/serv. esp.	3,278,135	3,534,993	3,534,993	107.84
1310	Estímulos al personal de Confianza	6,215,274	6,695,376	6,695,376	107.72
1323	Compensaciones por ajuste de calendario	188,344	204,554	204,554	108.61
1324	Comp. por bono navideño	376,688	409,020	409,020	108.58
1328	Ayuda para canasta de maternidad	9,000	18,000	18,000	200.00
1339	Ayuda para guardería a madres trabajadoras.	96,000	90,000	88,865	92.57
1344	Apoyo para desarrollo y capacitación		206,832	189,019	0.00
1400	Pagos por concepto de Seguridad Social	2,362,796	2,453,909	2,453,909	103.86
1401	Cuotas por servicio Médico del ISSSTESON	610,830	632,122	632,122	103.49
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	287,450	293,344	293,344	102.05
1403	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	178	182	182	102.02
1404	Cuotas por seguro de retiro de ISSSTESON	1,956	2,088	2,088	106.72
1405	Pagos por defunción, pensiones y jubilados.	1,110,256	1,140,328	1,140,328	102.71
1406	Asignación para préstamo a corto plazo	35,931	36,668	36,668	102.05
1407	Asignación para préstamo prendario	35,931	36,668	36,668	102.05
1408	Otras prestaciones de Seg. Social	280,264	312,510	312,510	111.51
1500	Otras prestaciones	9,000	9,000	9,000	100.00
1502	Otras prestaciones	9,000	9,000	9,000	100.00
2,000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,457,002	1,697,672	1,509,678	103.62
2,100	Materiales de Administración	431,735	489,157	402,434	93.21
2,101	Materiales de oficina	104,821	98,327	89,375	85.26

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2,102	Material de Limpieza	58,023	50,865	50,865	87.66
2,103	Materiales educativos	131,338	123,499	119,635	91.09
2,104	Materiales y Útiles de Impresión	124,303	188,990	132,229	106.38
2,105	Materiales y útiles para procesamiento de bienes inf.	6,289	8,477	3,329	52.93
2,106	Material para información	6,961	19,000	7,000	100.56
2,200	Alimentos y Utensilios	64,269	88,476	72,491	112.79
2,201	Productos Alimenticios para el personal	21,718	23,760	22,301	102.68
2,205	Alimentación de animales	9,648	10,800	245	2.54
2,206	Utensilios para el servicio de Alimentación	3,332	4,500	529	15.88
2,207	Adquisición de agua potable	29,571	49,416	49,416	167.11
2,300	Materias Primas y materiales de Producción	258,556	212,360	169,224	65.45
2,301	Materias primas	0	0	0	0.00
2,302	Refacciones y Accesorios y herramientas menores	129,154	140,005	124,885	96.70
2,303	Placas engomados calcomanias	17,148	15,446	15,446	90.07
2,304	Refacciones y accesorios equipo de Cómputo	112,254	56,909	28,892	25.74
2,400	Materiales y Artículos de Construcción	132,413	197,203	173,085	130.72
2,401	Materiales de Construcción	49,392	41,600	28,511	57.72
2,402	Estructuras y Manufacturas	26,854	107,048	107,048	398.63
2,403	Materiales Complementarios	20,729	500	500	2.41
2,404	Material Eléctrico y electrónico	35,438	48,056	37,027	104.48
2,500	Productos Farmacéuticos y de Laboratorio	134,966	138,636	134,283	99.49
2,501	Sustancias Químicas	13,958	23,958	23,469	168.14
2,502	Plaguicidas abonos y fertilizantes	1,940	5,207	2,707	139.53
2,503	Medicinas y prod. Farmacéuticos	5,808	5,808	4,444	76.52
2,504	Materiales y suministros médicos		0	0	0.00
2,505	Mat. Y Acc. Y Sum. De Lab.	113,260	103,663	103,663	91.53
2,506	Oxigeno y gases para uso medicinal		0	0	0.00
2,600	Combustibles Lubricantes y Aditivos	254,174	337,507	334,355	131.55
2,601	Combustibles	243,125	322,623	319,471	131.40
2,602	Lubricantes y aditivos	11,049	14,884	14,884	134.71
2,700	Vestuarios, blcos y prendas de protec. y art. Deport.	180,889	234,334	223,806	123.73

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2,701	Vestuarios uniformes y blancos	149,140	189,639	187,554	125.76
2,702	Prendas de protección		5,000	0	0.00
2,703	Artículos Deportivos	31,749	39,695	36,252	114.18
3,000	SERVICIOS GENERALES	7,570,482	9,067,880	7,028,501	7,603
3,100	Servicios básicos	1,042,171	1,093,883	1,070,972	102.76
3,101	Servicio Postal	6,451	8,663	6,085	94.33
3,103	Servicio Telefónico	137,505	138,521	131,325	95.51
3,104	Servicio Energía Eléctrica	645,213	696,153	690,162	106.97
3,106	Agua Potable	4,435	7,980	6,670	150.39
3,109	Servicio de condición de señales analógicas	248,567	242,567	236,730	95.24
3,200	Servicios de Arrendamiento	21,735	26,961	26,700	122.84
3,201	Arrendamiento de inmuebles	21,735	20,961	20,700	95.24
3,202	Arrendamiento de muebles, maquinaria yequipo	0	0	0	0.00
3,203	Arrendamiento de equipo de transposte	0	6,000	6,000	0.00
3,204	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0	0	0	0.00
3,300	Servicios de asesoría estudios e Investigación	610,152	546,725	524,279	85.93
3,301	Asesoría y capacitación	610,152	546,725	524,279	85.93
3,302	Estudios e investigaciones	0		0	0.00
3,400	Servicios Comerciales y Financieros	505,056	500,056	457,334	90.55
3,401	Almacenaje fletes y maniobras	47,066	38,358	38,092	80.93
3,402	Gastos Financieros	45,465	50,852	49,795	109.52
3,403	Seguros y Fianzas	306,925	215,752	215,752	70.29
3,406	Otros Impuestos y derechos	910	690	690	75.82
3,407	Servicio de vigilancia	0	148,005	148,005	0.00
3,408	Patentes, regalías y otros	104,690	46,400	5,000	4.78
3,500	Servicios de manten. conservación e instalación	620,608	1,315,783	475,190	76.57
3,501	Mant y conservación de Mob. y equipo	12,611	13,111	11,627	92.20
3,502	Mant y conservación de Maq. y equipo	81,526	34,742	34,742	42.61
3,503	Mant y conservación de Inmuebles	322,985	267,326	267,326	82.77
3,504	Servicio de lavandería higiene y fumigación	76,581	77,398	77,398	101.07

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3,505	Mant y conservación de equipo de Transporte	83,887	85,000	69,317	82.63
3,506	Mant y conservación de bienes artísticos y culturales	0	0	0	0.00
3,508	Mant y conser. de hmientas, maq. hmientas, inst., útiles y equipo.	0	0	0	0.00
3,514	Instalaciones	26,469	821,306	11,106	41.96
3,515	Mant y conservación de bienes informáticos	16,549	16,900	3,674	22.20
3,600	Servicios de difusión e Información	9,039	634,122	622,939	6,891.68
3,601	Impresión de doc. Oficiales	9,039	9,039	9,000	99.57
3,602	Gastos de difusión e imagen institucional	0	179,540	179,540	0.00
3,603	Gastos de difusión de servicios públicos y campañas de información	0	421,593	410,449	0.00
3,604	Impresiones y publicaciones oficiales	0	23,950	23,950	0.00
3,700	Servicios de traslado	354,663	436,589	400,372	112.89
3,701	Pasajes	59,836	95,479	92,843	155.16
3,702	Viáticos	161,676	199,716	184,179	113.92
3,703	Gastos de camino	133,151	141,394	123,350	92.64
3,800	Servicios Oficiales	818,811	294,710	247,929	30.28
3,801	Gastos ceremoniales y de orden social	434,089	0	0	0.00
3,802	Congresos convenciones y exposiciones	384,722	294,710	247,929	64.44
3,803	Gastos de atención y promoción	0	0	0	0.00
3,900	Servicios Diversos	3,588,247	4,219,051	3,202,786	89.26
3,903	Suscripciones y cuotas	13,212	18,971	10,316	78.08
3,904	Ayudas culturales y sociales	30,104	26,460	24,150	80.22
3,906	Fomento Deportivo	0	1,800	0	0.00
3,907	Ayudas Diversas	0	11,820	10,820	0.00
3,910	Becas de educ. media y sup.	3,544,931	4,160,000	3,157,500	89.07
5,000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	721,126	1,474,115	270,139	37.46
5,100	Mob y equipo de Administración	390,862	652,638	208,662	53.38
5,101	Mobiliario de Administración	11,253	2,949	2,949	26.21
5,102	Equipo de Administración	7,101	32,197	28,012	394.47
5,103	Equipo Educativo y Recreativo	10,096	0	0	0.00
5,104	Bienes artísticos y culturales	0	2,099	2,099	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 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5,105	Mobiliario y Equipo P/Escuelas, Lab. y Talleres	362,412	615,392	175,602	48.45
5,200	Maquinaria y Equipo	293,514	165,354	45,354	15.45
5,201	Maquinaria y egropecuario	0	32,916	32,916	0.00
5,202	Maquinaria y equipo industrial	129,497	0	0	0.00
5,203	Maquinaria y equipo de construcción	0	0	0	0.00
5,204	Equipo y aparatos de comunicación y Telecomunicación	18,294	120,000	0	0.00
5,205	Maquinaria y equipo eléctrico		12,437	12,437	0.00
5,206	Equipo de computación electrónica	145,723	0	0	0.00
5,300	Vehículos y equipo de transporte	36,750	640,000	0	0.00
5,301	Vehículos y equipo terrestre	36,750	640,000	0	0.00
5,500	Herramientas y refacciones mayores	0	16,124	16,124	0.00
5,501	Herramientas		16,124	16,124	0.00
6,000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLL	203,000	300,000	291,108	143.40
6,100	Recurso estatal directo para inversion en obra publica	0	300,000	291,108	0.00
6,101	Programas de ejecución directa	0	300,000	291,108	0.00
6,200	Recurso federal transferido	203,000	0	0	0.00
6,209	Otras inversiones	203,000	0	0	0.00
7,000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	6,981,808	7,631,818	2,615,359	37.46
7,100	Créditos y Fideicomisos	6,981,808	7,631,818	2,615,359	37.46

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

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	03	03	A03	01	01		Universidad de la Sierra					
							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	Reuniones de COEPES	Evento	3	3	2	66.67
						02	Reuniones de ODES	Evento	4	4	1	25.00
						03	Reuniones del Consejo Directivo	Evento	4	4	4	100.00
						04	Presentar el PIFI ante el Comité de Pares Académicos	documento	1	1	1	100.00
						05	Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad	Procesos	10	10	10	100.00
						06	Implantar y explotar el Sistema Integral de información Administrativa y académica	Sistema	1	1	1	100.00
						07	Semana de conmemoración del aniversario de la UNISIERRA	Programa	1	1	1	100.00
						08	Difusión de la oferta e imagen institucional	Programa	1	1	1	100.00
						02	Mantenimiento y actualización, en su caso, del marco normativo institucional					
						01	Coordinar el proceso de licitaciones	Licitación	1	1	1	100.00
						02	Actualizar el Manual de Trámites y Servicios	Manual	1	1	1	100.00
						03	Revisión y en su caso elaborar los contratos de trabajo	Contrato	21	21	21	100.00
						04	Actualizar el manual de Organización	Manual	1	1	1	100.00
						03	Administración y desarrollo del sistema de información y comunicaciones					
						01	Proporcionar serv. De voz y datos a todas las áreas de la Institución	Equipos	239	239	239	100.00
						02	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al eq. de cómputo	Servicio	12	12	9	75.00
						03	Realizar auditorías informáticas a las áreas administrativas y académicas	Auditoría	4	4	3	75.00
						04	Administración de los recursos financieros y materiales de la institución y desarrollo humano					
						01	Nómina de pago	Documento	24	24	24	100.00
						02	Integrar, actualizar, resguardar y administrar el archivo del personal	Expediente	80	80	80	100.00
						03	Integrar un programa de capacitación del personal administrativo	Documento	1	1	1	100
							Integrar un programa de capacitación del personal administrativo	Curso	3	3	3	67.00
						04	Elaboración de los estados financieros	Informe	4	4	4	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

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	Informe de avances financieros a la SEP	Informe	4	4	4	100.00
						06	Seguimiento del ejercicio del gasto	Informe	12	12	12	100.00
						07	Reporte de ingresos propios	Informe	12	12	12	100.00
						08	Informe de adquisiciones y contrataciones de servicios	Informe	12	12	12	100.00
						09	Mantenimiento y conservación de la infraestructura física	M ²	6,617	6,617	6,617	100.00
						10	Conservación y mantenimiento del equipo de transporte	Vehículo	10	10	10	100.00
						11	Adquisición y suministro de materiales y equipo de oficina	Libro de registro	4	4	4	100.00
						12	Control de inventario de bienes muebles e inmuebles	Inventario	2	2	2	100.00
						05	Coordinación del sistema de planeación institucional					
						01	Elaborar el PIFI	Documento	5	5	5	100.00
						02	Avances del PIFI	Informe	4	4	4	100.00
						03	Elaborar POA Institucional 2009	Documento	1	1	1	100.00
						04	Coordinar POA's de las UA	Documento	5	5	5	100.00
						05	Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones	Documento	1	1	1	100.00
						06	Avances programáticos 2008	Informe	4	4	4	100.00
						07	Informe mensual del Rector ante la SEC	Informe	12	12	10	83.33
						08	Elaborar informe trimestral del Rector ante el Órgano de Gobierno	Documento	4	4	4	100.00
						09	Organizar las sesiones del Consejo Directivo	Evento	4	4	4	100.00
						10	Elaborar y mantener actualizada la Agenda Estratégica	Documento	1	1	1	100.00
						11	Estadística Básica de Educación Superior 2007 (formato 911)	Documento	2	2	2	100.00
						12	Elaborar y mantener actualizado el Prontuario Estadístico	Documento	2	2	2	100.00
						13	Elaboración del Informe de Cuenta Pública	Informe	1	1	1	100.00
						14	Evaluación diagnóstica de la Gestión Institucional (CIEES)	Documento	1	1	0	0.00
						02	PROCESO ACADÉMICO					
						01	Impartición de los PE					
						01	Ánalisis, diseño y adecuación de los planes y programas de estudio	Programa	5	5	5	100.00
						02	Programa de Capacitación Docente	Curso	6	6	5	83.33
						03	Participación en congresos y foros nacionales y/o internacionales	Congreso	11	11	11	100.00
						04	Evaluación a la docencia	Evento	4	4	4	100.00
						05	Evaluación del programa de estadía	Programa	5	5	5	100.00
						06	Evaluación del programa de servicio social	Programa	5	5	0	0.00
						07	Programa de apoyo a docentes en y para estudios de posgrado	PTC	8	8	8	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

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	
						08	Convenios de colaboración	Convenio	10	10	13	130.00
						09	Educación Continua	Curso	2	2	1	50.00
						10	Reuniones del Consejo Académico	Sesión	2	2	3	150.00
						11	Semana Académica u otro	Evento	4	4	4	100.00
						12	Lograr que los PE retengan al menos el 70% de los estudiantes del primero al segundo año	% de retención	70	70	70	100.00
						02	Control Escolar					
						01	Aplicación y análisis del examen de admisión para nuevo ingreso	Informe	1	1	1	100.00
						02	Proceso de inscripción y reinscripción	Alumno	540	540	577	106.85
						03	Programa Institucional de Becas	Alumno	310	310	343	110.65
						04	Titulación de egresados y registro ante la DGP	Trámite	96	96	94	97.92
						05	Seguimiento a egresados	Encuesta	70	70	86	122.86
						06	Programa de salud para estudiantes	% Alumno	100	100	100	100.00
						07	Registro y control del archivo escolar	Expediente	1160	1160	1,218	105.00
						08	Credencialización de alumnos inscritos	% alumnos	100	100	100	100.00
						03	Servicios de Apoyo Estudiantil					
						01	Evaluación del Programa de Tutorías y Asesorías	Documento	1	1	1	100.00
						02	Reuniones de Comité Institucionanl de Becas y Crédito Educativo	Sesión	4	4	4	100.00
						03	Prestación de servicios bibliotecarios	Usuario	26,648	26,648	27,091	101.66
						04	Desarrollo Integral del Estudiante					
						01	Torneos deportivos interiores	Torneo	7	7	10	142.86
						02	Formación de clubes deportivos institucionales	Club	8	8	8	100.00
						03	Participación en torneos deportivos externos	Evento	11	11	8	72.73
						04	Participación en desfiles cívicos deportivos	Evento	3	3	4	133.33
						05	Eventos artístico-culturales	Evento	6	6	7	116.67
						06	Integración de clubes de cultura y artísticos	Club	8	8	8	100.00
						05	Desarrollo de Procesos Estratégicos					
						01	Equipar y operar la unidad académica III	B. inmueble	1	1		0.00
						02	Instalar y operar el laboratorio de Turismo	Laboratorio	1	1	0	0.00
						03	Instalar y operar el centro de negocios	Laboratorio	1	1	0	0.00
						04	Operación de invernaderos y viveros	Laboratorio	4	4	4	100.00
						05	Operación del centro Acuícola	Centro	1	1	1	100.00
						06	Operación de Laboratorio de Idiomas	Laboratorio	1	1	1	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						07	Operación de Talleres de: Máquinas y hereamientas, Telemática, Manufactura, PLC y CNC	Taller	5	5	5	100.00
						08	Operación de Centros de Cómputo	Centro	4	4	4	100.00
						09	Operación de Laboratorios de Biología	Laboratorio	9	9	9	100.00
						10	Salidas de campo	viaje	39	39	30	76.92
						11	Adquisición de acervos Bibliográficos	Volumen	300	300	239	79.67

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Resultados Generales

Ingresos

Los **Ingresos** de la Universidad, acumulados al término del ejercicio 2008, alcanzaron la cantidad de 40.54 Millones de Pesos, 13.24% superiores a los esperados originalmente. La estructura financiera según el origen es la siguiente: el Subsidio Estatal, 56.3 por ciento; el Subsidio Federal vía SEP, 15.53 por ciento; aportaciones federales extraordinarias para el desarrollo de proyectos específicos, 13.76%; Ingresos Propios, 2.44 por ciento; recursos convenidos con la CONAFOR, 2.9 por ciento; Fideicomiso de Becas, 6.48 por ciento; economías del año 2007, 2.5 por ciento.

1. Ingresos

CONCEPTO	ESPERADO ORIGINAL	ACUMULADO	Variación %	Explicación de las variaciones
1. Ingresos Federales	5,995.5	6,295.8	5.01	Ampliación del Fondo de Consolidación, y por incremento de la matrícula de la SEP
2. Ingresos Estatales	21,615.8	23,020.3	6.59	Ampliación por revisión salarial 2008, 627 mil pesos; y 776 mil pesos correspondientes al ejercicio 2007, pero contabilizados en 2008
3. Ingresos Propios	1,060.0	987.1	-0.88	No se alcanzó la meta programada
4. Otros Ingresos	7,184.8	10,284.8	43.15	
· <i>No ejercidos 2007</i>	783.9	1,021.5	30.30	Ampliación del Fondo de Contingencias con las economías del ejercicio 07
· <i>Fideicomiso PIFI 3.2</i>	386.4	386.4	-	Eran recursos pendientes de ejercer al inicio de 2008
· <i>Fideicomiso PIFI 2007</i>	2,506.7	2,632.6	5.02	Rendimientos financieros del fideicomiso PIFI 2007
· <i>Fideicomiso CONAFOR</i>	962.7	998.5	3.71	Rendimientos financieros del Fondo Forestal
· <i>Fideicomiso Becas</i>	2,342.2	2,626.8	12.15	Rendimientos financieros del Fondo de Becas
· <i>Convenio CONAFOR</i>	203.0	-	-100.00	Se aplazó entrega hasta junio de 2009
· <i>Convenio Univ. de Arizona</i>	-	61.3	100.00	Remanentes por ejercer de convenio suscrito en 2007.
· <i>Fideicomiso PIFI 2008</i>	-	2,557.7	100.00	Recursos extraordinarios entregados por la SEP en el marco del PIFI 2008
TOTAL INGRESOS	35,929.1	40,588.0	13.39	

Por el lado de los **Egresos**, el programado original se incrementó en la misma proporción en la que se incrementaron los Ingresos, hasta alcanzar un presupuesto de egresos modificado de 40.66 millones de Pesos, de los cuales se alcanzó un ejercido de 32.19 Millones de Pesos, que representan un avance global de 79.16 por ciento, y un remanente no ejercido de 8.4 Millones de Pesos, en los Capítulos de Gasto que se observan en el siguiente cuadro:

2. EGRESOS

CONCEPTO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	AVANCE %
1000 Servicios Personales	18,862.7	20,489.5	20,470.5	99.91
2000 Materiales y suministros	1,457.0	1,697.7	1,509.7	88.93
3000 Servicios Generales	7,570.5	9,067.9	7,028.5	77.51
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	721.1	1,474.1	270.1	18.32
6000 Gasto de Inversión	203.0	300.0	291.1	97.03
7000 Inversiones Productivas	6,981.8	7,631.2	2,615.4	34.27
TOTAL EGRESOS	35,796.1	40,661.0	32,185.3	79.16
Variación: Ingreso - Gasto (\$)		-73,000.0	8,402.7	

Respecto de los remanentes, cabe señalar que los recursos clasificados en el *Capítulo 7000 Inversiones Productivas*, corresponden en su mayor parte a recursos extraordinarios comprometidos en proyectos específicos en proceso de ejecución. Los del *Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles*, 640 mil pesos están aprovisionados para la adquisición de los dos vehículos; y 120 mil para el proyecto de conectividad de la Unidad Académica III, y 444.0 mil pesos están comprometidos en el proyecto de equipamiento de la Unidad Académica III, terminada y entregada el pasado mes de enero por el ISIE. Los remanentes clasificados en el *Capítulo 3000 Servicios Generales*, 810 mil pesos están aprovisionados para el ya mencionado proyecto de conectividad de la UA III, y las economías, 1.2 millones de pesos, se originaron, en parte, por el programa de becas y por las medidas de austeridad y disciplina presupuestal, así como por el aplazamiento en la operación de la Unidad Académica III, cuyos recursos se reservaron para su aplicación en el 2009. Los correspondientes al Capítulo 2000, corresponden a economías generadas por las ya mencionadas medidas de disciplina presupuestal y el aplazamiento de la operación del nuevo edificio.

Respecto de las variaciones en las metas del POA

• Metas no alcanzadas

PROCESO	LA	META	DESCRIPCIÓN	U de M	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL ACUMULADO	AVANCE
01	01	01	Reuniones de COEPES:	Evento	3	3	2	67
			La realización de los eventos depende del organismo en comento.					
		02	Reuniones de ODES	Evento	4	4	2	50
			Los eventos fueron cancelados y sustituidos por reuniones de grupos de trabajo, por parte de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior					
	03	02	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo	Servicio	12	12	9	75.00

			Se pospuso el mantenimiento preventivo programado, debido cierre de semestre y revisión de las memorias de estadías.					
		03	Realizar auditorías informáticas a las áreas administrativas y académicas	Auditoría	4	4	3	75.00
			En virtud de que en ese momento no había personal de apoyo, no se llevó a cabo.					
	04	03	Integrar Programa de Capacitación del personal no docente	Curso	3	3	2	67
			Se canceló el tercer curso intitulado <i>Calidad y calidez en el servidor público</i> , el cual no estuvo disponible en el CECAP, durante el último trimestre del año.					
	05	14	Evaluación diagnostica de la Gestión Institucional	Documento	1	1	0	0
			Se gestionaron los recursos ante la SEP, vía PIFI, sin resultados favorables. Sólo se obtuvieron recursos para la evaluación diagnostica de los Programas Educativos.					
		07	Informe Mensual del Rector ante la SEC	Informe	12	12	10	83
			La actividad fue cancelada por la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior					
02	01	09	Educación Continua	Curso	2	2	1	50.00
			Se canceló Curso de Informática					
	02	14	Titulación de egresados y registro ante la DGP	Trámite	96	96	94	97.92
			No se integraron los expedientes por parte del egresado como lo requisita la DGP (Documento faltante fotografías)					
	04	03	Participación en torneos deportivos externos	Evento	11	11	8	72.73
			No se lanzó convocatoria por parte del Municipio en el cual se habían programado los torneos, por lo tanto no se tuvo donde participar.					
	05	01	Equipar y operar la unidad académica III	B. inmueble	1	1		0.00
			Se aplazó para 2009, en razón de que el ISIE entregó la obra hasta el mes de enero de 2009					
		02	Instalar y operar el laboratorio de Turismo	Laboratorio	1	1	0	0.00
			Los recursos presupuestales se recibieron hasta el pasado mes de noviembre. Actualmente, se encuentra en proceso de licitación por invitación.					
		03	Instalar y operar el centro de negocios	Laboratorio	1	1	0	0.00
			Los recursos presupuestales se recibieron hasta el pasado mes de noviembre Se encuentra en proceso de licitación por invitación.					
		10	Salidas de campo	viaje	39	39	30	76.92
			Se declaró zona de desastre en el sur del Estado donde se habían programado las semanas de campo faltantes					
		11	Adquisición de acervos Bibliográficos	Volumen	300	300	239	79.67
			El presupuesto original se va a destinar a la contratación de base de datos de biblioteca virtual por cada PE.					

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 2008)**

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	15,372,998	21,973,446	21,973,446	142.94%	14,705,261.00	149.43%
FEDERALES	11,198,960	12,478,158	12,478,158	111.42%	10,189,959.00	122.46%
PROPIOS	3,600,000		5,450,977	151.42%	4,203,771.61	129.67%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	30,171,958	34,451,604	39,902,581	132.25%	29,098,992	137.13%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	21,239,979	21,239,979	25,899,040	121.94%	22,321,150.86	116.03%
2000	2,639,449	2,533,449	2,437,220	92.34%	2,131,408.69	114.35%
3000	5,995,530	5,889,530	9,821,250	163.81%	6,533,679.11	150.32%
4000						
5000	288,000	500,000	524,929	182.27%	381,049.45	137.76%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	30,162,958	30,162,958	38,682,439	128.24%	31,367,288	123.32%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	288,000	288,000	620,061	215.30%	390,402.53	158.83%
2000	864,000	758,000	933,971	108.10%	1,239,019.23	75.38%
3000	2,160,000	2,054,000	3,337,765	154.53%	2,743,444.23	121.66%
4000						
5000	288,000	500,000	451,266	156.69%	13,729.98	3286.72%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	3,600,000	3,600,000	5,343,063	148.42%	4,386,596	121.80%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	Servicios Personales				
511101	Sueldos	12,074,928	12,074,928	14,112,588	116.88%
511104	Plan de Previsión Social	1,078,991	978,991	1,246,191	115.50%
511201	Honorarios y Comisiones	155,052	205,052	157,323	101.47%
511202	Remuneraciones Diversas	6,372	56,372	204,230	3205.12%
511203	Compensaciones por Servicio de Carácter Social	25,488		0	0.00%
511205	Compensaciones Adicionales al Magisterio	2,124	0	0	0.00%
511305	Estimulos al Personal	191,160	51,000	676,031	353.65%
511306	Prima Vacacional	167,796	167,796	363,671	216.73%
511307	Gratificación de Fin de Año	1,429,451	1,429,451	1,792,250	125.38%
511308	Servicios Especiales	0	113,571	166,108	
511310	Estimulos de Confianza	0	0	0	
511312	Apoyo para Estudios de Posgrado	135,936	335,936	331,326	243.74%
511315	Bono Material Didáctico	146,556	146,556	189,045	128.99%
511316	Previsión Social Multiple	2,062,402	2,562,402	3,191,216	154.73%
511327	Bono de Despensa	341,964	341,964	369,798	108.14%
511333	Bono de Puntualidad	0	0	0	
511339	Ayuda Guardería	4,248	10,000	16,320	384.18%
511340	Apoyo para Apoyo y Asistencia e Intercambio	0	0	0	
511344	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	951,551	300,000	100,009	10.51%
511348	Crédito al Salario	0	0	-3,548	
511401	Servicio Médico ISSSTESON	2,211,082	2,211,082	2,679,063	121.17%
511502	Otras Prestaciones	254,880	254,880	307,418	120.61%
		21,239,979	21,239,979	25,899,040	121.94%
	Materiales y Suministros				
512101	Material de Oficina	220,658	220,658	191,442	86.76%
512102	Material de Limpieza	199,278	183,278	178,689	89.67%
512103	Materiales Educativos	403,308	303,308	367,789	91.19%
512104	Materiales y Útiles de Impresión	188,193	158,193	141,882	75.39%
512105	Materiales y Útiles para el procesamiento de	1,584	1,584	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 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
512201	Alimentación de Personas	565,898	465,898	438,774	77.54%
512205	Utencilios para el Servicio de Alimentos	3,959	3,959	3,959	99.98%
512302	Refacciones y Accesorios y Herramientas Menores	61,235	51,235	43,893	71.68%
512304	Refacciones y Accesorios para Eq. De Cómputo	196,375	246,375	275,914	140.50%
512305	Sistema Contabilidad	0	0	0	
512403	Materiales Complementarios	53,845	123,845	137,110	254.64%
512404	Material Electrico	1,056	1,056	655	62.05%
512502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	44,343	44,343	38,204	86.16%
512503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	13,989	13,989	18,991	135.76%
512601	Combustibles	468,238	468,238	434,061	92.70%
512701	Vestuarios, Uniformes y Blancos	215,907	195,907	156,473	72.47%
512703	Artículos Deportivos	1,584	51,584	9,385	592.59%
		2,639,449	2,533,449	2,437,220	92.34%
	Servicios Generales				
513103	Servicio Telefónico	503,625	503,625	549,375	109.08%
513104	Servicio de Energía Eléctrica	907,124	837,124	1,304,034	143.75%
513201	Arrendamientos de Inmuebles	0	40,500	17,910	
513202	Arrendamientos de Muebles, Maquinaria y Equipo	314,765	484,765	874,011	277.67%
513301	Asesoría y Capacitación	130,103	130,103	780,243	599.71%
513302	Estudios e Investigación	10,192	10,192	0	0.00%
513401	Almacenajes, Fletes y Maniobras	14,989	39,989	38,594	257.48%
513402	Gastos Financieros	77,942	102,942	106,389	136.50%
513403	Seguros y Fianzas	159,481	159,481	232,275	145.64%
513406	Otros Impuestos y Derechos	122,908	122,908	1,319,526	1073.58%
513406	Servicios de Vigilancia	0	160,000	192,762	
513501	Mantenimiento y Conservación de Mob. Y Equipo	12,591	52,591	53,403	424.15%
513502	Mantenimiento y Conservación de Maq. Y Equipo	1,199	11,199	6,855	571.71%
513503	Mantenimiento y Conservación e Inmuebles	1,640,977	1,340,977	1,888,115	115.06%
513505	Mantenimiento y Conservación de Eq. Transpte.	138,497	138,497	160,207	115.68%
513507	Mantenimiento y Conservación Mobiliario y Equipo	600	15,600	16,330	2723.71%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÒGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
513514	Instalaciones	0	10,000	4,163	
513601	Gastos de Difusión, Infoirmación y Publicación	362,730	356,230	486,784	134.20%
513602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	47,365	12,365	36,676	77.43%
513701	Pasajes	323,759	323,759	498,985	154.12%
513702	Viáticos	387,911	387,911	508,212	131.01%
513801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	127,105	127,105	137,559	108.22%
513802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	215,839	65,839	115,669	53.59%
513810	Gastos de Representación	123,508	113,508	178,125	144.22%
513903	Suscripciones y Cuotas	255,410	255,410	239,732	93.86%
513904	Ayudas Culturales y Sociales	77,942	77,942	59,816	76.74%
513905	Becas	38,971	8,971	15,500	39.77%
		5,995,530	5,889,530	9,821,250	163.81%
	Bienes muebles e inmuebles				
515101	Mobiliario de Administración	33,494	0	16,760	50.04%
515102	Equipipo de Administración	6,883	40,000	29,570	429.59%
515103	Equipo Educativo y Recreativo	0	30,000	24,279	
515104	Vehículos y Equipo de Transporte	110,045	251,200	251,200	228.27%
515105	Mobiliario y equipo para escuelas y laboratorios	11,174	150,255	150,255	1344.63%
515106	Equipo de Computación Electronica	126,403		47,654	37.70%
515202	Equipos y Aparatos de Comunicación	0	28,546	5,212	
		288,000	500,000	524,929	182.27%
	TOTAL.	30,162,958	30,162,958	38,682,439	128.24%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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				DIRECCION GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PROMOVER EL DESARROLLO ACADÉMICO, IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL E IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, LA CULTURA Y EL DEPORTE, IMPULSAR LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL, ASI COMO MANTENER Y MEJORAR LOS NIVELES DE ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y CONTAR CON RECURSOS HUMANOS ALTAMENTE CAPACITADOS.				
					01		ACADÉMICO						
						01	PROYECTO DE INGRESO DE ALUMNOS	ALUMNO DE NUEVO INGRESO	450	450	471	104.67%	
						02	PROYECTO DE PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS	ALUMNO ATENDIDO	1850	1850	2,134	115.35%	
						03	PROCESO FORMATIVO DEL ESTUDIANTE	PE EN EBCP	4	4	0	0.00%	
						04	PROYECTO DE EGRESO, TITULACIÓN Y REGISTRO DEL ALUMNO	ALUMNO TITULADO	220	220	211	95.91%	
						05	PROYECTO DE FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CERTIFICACION DEL PERSONAL ACADÉMICO	CUERPO ACADEMICO EN FORMACIÓN	3	3	3	100.00%	
						06	PROCESO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE	PROGRAMA EDUCATIVO ACREDITADO	4	4	0	0.00%	
						07	PROYECTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO	PTC CON PERFIL PREFERENTE	26	26	23	88.46%	
					02		PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO	HORAS CLASE IMPARTIDAS	46725	46725	46,725	100.00%	
							ADMINISTRATIVO						
						01	PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS	INFORME REALIZADO	12	12	12	100.00%	
						02	PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO AL EQUIPAMIENTO	ACTIVIDADES REALIAZADAS	13	13	12	92.31%	
						03	MEJORAMIENTO AL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS	PERSONAL ATENDIDO	345	345	347	100.58%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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	04			MEJORAMIENTO AL PROCESO DE CONTABILIDAD Y REGISTRO	INFORMES MENSUALES	12	
							VINCULACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA					
						01	PROYECTO DE ESTADÍAS, VISITAS Y PRÁCTICAS	ALUMNO EN ESTADÍA	220	220	211	95.91%
						02	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	ALUMNO DE NUEVO INGRESO	450	450	471	104.67%
						03	PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y BOLSA DE TRABAJO	EGRESADO LOCALIZADO	825	825	929	112.61%
						04	PROYECTO DE BECAS	ALUMNO BENEFICIADO	900	900	1,005	111.67%
						05	MEJORAMIENTO AL PROCESO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES	ALUMNO ATENDIDO	900	900	1,005	111.67%
						06	PROCESO DE OPERACIÓN DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA INTERMEDIA	EMPRESAS CREADAS	10	10	10	100.00%
						07	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE EDUCACIÓN CONTINUA	CURSOS IMPARTIDOS	12	12	21	175.00%
					04		PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL					
						01	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001-2000 DE LA UNIVERSIDAD	AUDITORIAS REALIZADAS	12	12	11	91.67%
						02	PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	REUNIONES REALIZADAS	12	12	12	100.00%
						03	MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	PROYECTO ELABORADO	7	7	7	100.00%
						04	MEJORAMIENTO A LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROGRAMAS INSTITUCIONALES	INFORMES ELABORADOS	19	19	19	100.00%
						05	PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN A LA NORMATIVA INSTITUCIONAL	MANUALES ELABORADOS Y REVISADOS	3	3	2	66.67%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Resultados Generales

TRIMESTRE: PRIMER 2008

- Durante el Primer trimestre 2008, se recibieron los depósitos de recursos por concepto de subsidio estatal por \$3'217,956.00 (Tres millones, doscientos diez y siete mil, novecientos cincuenta y seis 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 marzo 2008 por \$535,118.00.
- Se distribuyo el presupuesto original por capitulo y se asigno presupuesto por partida de manera histórica de acuerdo al comportamiento del año inmediato anterior.
- Al realizar el reporte del primer trimestre en el formato EVTOP-01 se hizo la aclaración que el saldo que se manifiesta en el renglón variación Ingreso-Gasto, al cierre del trimestre; no coincide con la partida de saldo inicial para el siguiente mes de caja y bancos, esto debido a que en el ejercicio existen otras variables que afectan el flujo de efectivo de nuestros recursos, por lo que se anexo flujo de efectivo al 31/03/2008.

TRIMESTRE: SEGUNDO 2008

- Durante el Segundo trimestre 2008, se recibieron los depósitos de recursos por concepto de subsidio estatal por \$3'410,708.00 (Tres millones, cuatrocientos diez mil, setecientos ocho 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 junio 2008 por \$535,118.00.
- Al realizar el reporte del segundo trimestre en el formato EVTOP-01 se hizo la aclaración que el saldo que se manifiesta en el renglón variación Ingreso-Gasto, al cierre del trimestre; no coincide con la partida de saldo inicial para el siguiente mes de caja y bancos, esto debido a que en el ejercicio existen otras variables que afectan el flujo de efectivo de nuestros recursos, por lo que se anexo flujo de efectivo al 30/06/2008.
- De igual forma se anexo acuerdo de la Junta de Consejo de la Universidad, donde se autoriza la distribución del presupuesto original por capitulo y por partida de manera histórica de acuerdo al comportamiento del año inmediato anterior.

TRIMESTRE: TERCERO 2008

- Durante el Tercer trimestre 2008, se recibieron los depósitos de recursos por concepto de subsidio estatal por \$3'210,708.00 (Tres millones, doscientos diez mil, setecientos ocho 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 septiembre 2008 por \$535,118.00.

- Al realizar el reporte del tercer trimestre en el formato EVTOP-01 se hizo la aclaración que en el renglón variación Ingreso-Gasto, al cierre del trimestre; no coincide con la partida de saldo inicial para el siguiente mes de caja y bancos, esto debido a que en el ejercicio existen otras variables que afectan el flujo de efectivo de nuestros recursos, por lo que se anexo flujo de efectivo al 30/09/2008

TRIMESTRE: CUARTO 2008

- Durante el Cuarto trimestre 2008, se recibieron los depósitos de recursos por concepto de subsidio estatal por \$9'715,433.00 (Nueve millones, setecientos quince mil, cuatrocientos treinta y tres pesos 00/100 MN), en el cual recibimos ingresos extraordinarios por 4'489,642.00 y de acuerdo al calendario de ministraciones y solicitudes de pago autorizadas quedan pendiente en subsidio por recibir la cantidad de 2'418,641.00(menos el abono a préstamo del estado por 187,500.00)
- De igual forma al presentar el reporte del cuarto trimestre del formato EVTOP-01 se hizo la aclaración que el saldo que se manifiesta en el renglón variación Ingreso-Gasto, al cierre del trimestre; no coincide con la partida de saldo inicial para el siguiente mes de caja y bancos, esto debido a que en el ejercicio existen otras variables que afectan el flujo de efectivo de nuestros recursos, por lo que se anexo flujo de efectivo al 31/12/2008.

INGRESOS:

Ingresos Estatales tuvimos un presupuesto alcanzado por 142.94%, 42% por encima del original, cabe resaltar que desde antes de empezar el ejercicio la Universidad presupuestaba para el 2008 \$38'965,789 de acuerdo a datos presentados en la junta de consejo de octubre 2007, sin incluir recursos propios.

Ingresos Federales se nos realizo una ampliación presupuestal correspondiente a incremento salarial 4.25%, prestaciones no ligadas al 1.2% y una ampliación líquida no regularizable según oficios 514.2.717/2008 y 514.2.734/2008

Ingresos Propios, se esperaba un ingreso de 3'600,000, pero tuvimos un ingreso en exceso por un 51% más.

EGRESOS:

En general con respecto al capítulo 1000, se aplico en diciembre la regularización salarial con el tabulador 2008 y se pago el quinquenio que se debía, por lo que nuestro capítulo 1000 entre otras cosas, sufrió un incremento de casi el 22%.

En el capítulo 2000 materiales y mantenimiento se realizaron esfuerzos para reducir los costos y logramos de acuerdo a la programación original en casi un 8% de reducción.

En el capítulo 3000 en general, se incremento el ejercido en un 64%, por un lado, el reconocimiento del adeudo a la CONAGUA sobre uso de aguas nacionales, el alto costo de la energía eléctrica y también al incremento de matrícula, ya que contamos a partir de septiembre 2008 con un edificio nuevo, para lo cual al igual se incremento el costo por mantenimiento y se necesito mas transportación para alumnos.

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 2008)**

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	20,980,000	30,980,000	30,980,000	147.66%	25,518,625	121.40%
FEDERALES (RAMO 11)	0	49,038,259	49,038,259	0.00%	42,771,562	114.65%
FEDERALIZADOS (RAMO 33)	47,909,227	50,830,039	50,830,039	106.10%	46,309,679	109.76%
PROPIOS	3,142,213	3,931,841	3,931,841	125.13%	422,463	930.69%
OTROS INGRESOS	30,000	555,155	555,155	0.00%	29,374	1889.95%
TOTAL	72,061,440	135,335,294	135,335,294	187.81%	115,051,703	117.63%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	37,802,090	45,487,887	45,487,887	120.33%	44,531,853	102.15%
2000	2,583,299	5,440,796	5,440,796	210.61%	3,703,639	146.90%
3000	16,480,442	36,696,789	36,696,789	222.67%	26,892,436	136.46%
4000	14,659,900	47,093,808	47,093,808	321.24%	39,143,284	120.31%
5000	535,709	291,009	291,009	54.32%	349,078	83.37%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	72,061,440	135,010,289	135,010,289	187.35%	114,620,290	117.79%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	1,082,216	2,460,521	2,460,521	227.36%	0	0.00%
2000	705,178	240,178	240,178	34.06%	0	0.00%
3000	401,610	741,013	741,013	184.51%	0	0.00%
4000	632,500	427,110	427,110	67.53%	0	0.00%
5000	320,709	63,020	63,020	19.65%	0	0.00%
6000						
7000						
8000			0		0	0.00%
9000						
TOTAL	3,142,213	3,931,842	3,931,842	125.13%	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 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDO BASE	12,585,347.00	12,901,396.00	12,901,396.00	102.51%
1201	HONORARIOS	2,994,215.00	4,224,317.00	4,224,317.00	141.08%
1301	PRIMA QUINQUENAL	157,931.00	167,158.00	167,158.00	105.84%
1306	PRIMA VACACIONAL	504,075.00	902,573.00	902,573.00	179.06%
1307	AGUINALDO	1,911,816.00	2,499,449.00	2,499,449.00	130.74%
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,565,000.00	7,279,163.00	7,279,163.00	283.79%
1401	APORTACIONES AL ISSSTE	1,158,728.00	1,404,991.00	1,404,991.00	121.25%
1402	APORTACIONES AL FOVISSSTE	627,667.00	704,267.00	704,267.00	112.20%
1403	SEGURO DE VIDA	142,369.00	159,031.00	159,031.00	111.70%
1404	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	38,009.00	62,201.00	62,201.00	163.65%
1413	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	274,107.00	281,710.00	281,710.00	102.77%
1414	SEGURO POR CESANTIA	433,964.00	447,210.00	447,210.00	103.05%
1502	OTRAS PRESTACIONES	11,091,140.00	11,832,422.00	11,832,422.00	106.68%
1701	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	3,317,722.00	2,621,999.00	2,621,999.00	0.00%
	TOTAL CAPITULO 1000	37,802,090	45,487,887	45,487,887	120.33%
2101	MATERIAL DE OFICINA	283,190.00	943,762.00	943,762.00	333.26%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	125,405.00	156,625.00	156,625.00	124.90%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	511,246.00	35,052.00	35,052.00	6.86%
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN	173,046.00	650,045.00	650,045.00	375.65%
2105	MAT. Y UTILES PARA BIENES INFORMATICOS	137,743.00	541,672.00	541,672.00	393.25%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	15,000.00	0.00	0.00	0.00%
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	209,501.00	395,130.00	395,130.00	0.00%
2304	REFACCS. Y ACCS. P/EQUIPO DE COMPUTO	60,942.00	339,523.00	339,523.00	557.12%
2601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,067,226.00	2,378,987.00	2,378,987.00	222.91%
	TOTAL CAPITULO 2000	2,583,299	5,440,796	5,440,796	210.61%
3101	SERVICIO POSTAL	49,500.00	31,867.00	31,867.00	64.38%
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	350.00	483.00	483.00	138.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,019,033.00	1,656,477.00	1,656,477.00	162.55%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,337,799.00	1,320,906.00	1,320,906.00	98.74%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	101,285.00	114,813.00	114,813.00	113.36%
3109	SEÑALES ANALOGAS Y DIGITALES	8,083.00	41,817.00	41,817.00	517.35%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2,409,864.00	3,737,078.00	3,737,078.00	155.07%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	182,151.00	259,821.00	259,821.00	142.64%
3301	OTRAS ASESORIAS	2,817,073.00	2,499,975.00	2,499,975.00	88.74%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	605,600.00	581,299.00	581,299.00	95.99%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	342,330.00	339,322.00	339,322.00	99.12%
3306	AYUDA A COMISARIOS CIUDADANOS	0.00	2,631.00	2,631.00	0.00%
3401	FLETES Y MANIOBRAS	395,238.00	729,453.00	729,453.00	184.56%
3402	GASTOS FINANCIEROS	116,099.00	178,997.00	178,997.00	154.18%
3403	SEGUROS	3,300.00	0.00	0.00	0.00%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	285,156.00	687,357.00	687,357.00	241.05%
3501	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	96,111.00	130,761.00	130,761.00	136.05%
3502	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	34,663.00	139,354.00	139,354.00	402.03%
3503	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	636,941.00	1,184,478.00	1,184,478.00	185.96%
3504	SERVICIOS DE FUMIGACION	17,961.00	15,777.00	15,777.00	87.84%
3505	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	109,103.00	1,434,147.00	1,434,147.00	0.00%
3515	MANTENIMIENTO EQUIPO DE INFORMATICA	163,039.00	1,109,905.00	1,109,905.00	680.76%
3601	IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	25,850.00	64,206.00	64,206.00	248.38%
3602	GASTOS DE DIFUSION	1,913,948.00	12,013,713.00	12,013,713.00	627.69%
3701	PASAJES	1,260,371.00	2,431,003.00	2,431,003.00	192.88%
3702	VIATICOS	1,832,196.00	3,383,427.00	3,383,427.00	184.67%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES	717,398.00	2,607,723.00	2,607,722.00	363.50%
	TOTAL CAPITULO 3000	16,480,442	36,696,790	36,696,789	54
4101	APOYO PRESUPUESTARIO	14,659,900	47,093,808	47,093,808	321.24%
	TOTAL CAPITULO 4000	14,659,900	47,093,808	47,093,808	321.24%
5101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,500	27,613	27,613	68.18%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	50,500	61,879	61,879	122.53%
5103	EQUIPO EDUCACION Y RECREATIVO	15,000	0	0	0.00%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	12,500	41,861	41,861	334.89%
5206	BIENES INFORMATICOS	417,209	159,655	159,656	38.27%
	TOTAL CAPITULO 5000	535,709	291,008	291,009	54.32%
	GRAN TOTAL	144,122,880	270,020,578	135,010,289	93.68%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

[60] INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MOD. ANUAL	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	600	0	5,682	947
						02	ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INICIAL	ADULTOS	220	0	1,771	805
						03	ADULTO ATENDIDO NIVEL INTERMEDIO	ADULTOS	9,950	0	19,763	199
						04	EXAMENES PRESENTADOS NIVEL INTERMEDIO	EXAMENES	85,500	0	84,722	99
						05	EXAMENES ACREDITADOS NIVEL INTERMEDIO	EXAMENES	48,400	0	75,231	155
						06	ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INTERMEDIO	ADULTOS	5,397	0	12,349	229
						07	ADULTO ATENDIDO NIVEL AVANZADO	ADULTOS	64,450	0	49,740	77
						08	EXAMENES PRESENTADOS NIVEL AVANZADO	EXAMENES	360,000	0	200,104	56
						09	EXAMENES ACREDITADOS NIVEL AVANZADO	EXAMENES	205,000	0	162,842	79
						10	ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL AVANZADO	ADULTOS	29,383	0	22,935	78
						11	PERSONAL INSTITUCIONAL CAPACITADO	PERSONAS	259	0	2,517	972
						12	PERSONAL SOLIDARIO CAPACITADO	PERSONAS	2,680	0	11,735	438
						13	PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS INSTITUCIONALES	PLAZAS COMUNITARIAS	49	0	49	100
						14	PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS DE COLABORACION	PLAZAS COMUNITARIAS	42	0	44	105
						15	EVENO DE APLICACIÓN VERIFICADO	SEDE DE APLICACIÓN	393	0	381	97
							TOTAL ATENCION		75,000	0	75,185	100
							TOTAL ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL		35,000	0	37,055	106

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUCION
ANALISIS PROGRMATICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Resultados Generales

- Las diferencias entre el presupuesto original contra el modificado, es debido a las siguientes ampliaciones:

Ampliaciones: RAMO 11:

Atención a la Demanda	16,257,216.00
Plazas Comunitarias	3,529,104.00
Promotores Educativos	330,000.00
CIAC	428,000.00
Formación	1,900,241.00
Conevyt	398,983.00
Jornaleros Agrícolas	1,080,000.00
Promotores Educativos	330,000.00
Cero Rezago Federal	25,114,715.00

Ampliación: RAMO 33: 2,920,808.00

Ampliación Rec. Estatal:

"Cero Rezago" 10,000,000.00

Ampliación "Ingresos Propios": 789,628.00

Ampliación "Otros Ingresos": 525,155.00

- De igual forma en el formato CPO-08-01 Y CPO-08-02 a nivel de partida se refleja diferencia, comparando la asignación original contra la asignación modificada, esto se debe a las ampliaciones mencionadas anteriormente, al igual que por transferencias efectuadas en el mes de mayo, agosto, octubre y diciembre, las cuales fueron aprobadas por la H. Junta Directiva de este Instituto en su Vigésima Sexta, Vigésima Séptima, y Vigésima Octava Reunión y Vigésima novena Reunión Ordinaria, respectivamente.

1. En lo referente al logro total en Atención de 75,185 jóvenes y adultos mayores de 15 años y más, este resultado fue producto de una serie de estrategias y líneas de acción que a continuación se describen:

- Maratón por la educación a nivel estatal
- Jornadas de incorporación de adultos
- Brigadas especiales de reactivación de adultos
- Promoción y difusión permanente de los servicios que ofrece el instituto.

2.- Los adultos que concluyeron nivel educativo fueron de 37,055 este logro se obtuvo por la implementación y ejecución de las siguientes estrategias:

- Selección de adultos que les falta 2 materias por concluir su nivel educativo.
- Asesoría continua y permanente a los adultos viables a certificar
- Programación correcta y oportuna de las solicitudes de exámenes en sus sedes de aplicación correspondientes.
- Material disponible para la presentación de exámenes

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 2008)**

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	8,035,982	10,160,063	9,722,146	120.98%	7,806,104	124.55%
FEDERALES	9,028,918	9,733,073	9,734,257	107.81%	8,105,427	120.10%
PROPIOS	1,650,000	2,143,349	2,143,349	129.90%	1,871,625	114.52%
OTROS INGRESOS		22,154	22,154		72,516	30.55%
TOTAL	18,714,900	22,058,639	21,621,906	115.53%	17,855,672	121.09%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	14,264,637	15,850,283	15,846,963	111.09%	13,635,855	116.22%
2000	980,000	1,283,800	1,278,859	130.50%	755,685	169.23%
3000	3,025,000	4,390,317	3,971,945	131.30%	3,763,821	105.53%
4000						
5000	445,263	534,239	516,240	115.94%	522,698	98.76%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	18,714,900	22,058,639	21,614,007	115.49%	18,678,059	115.72%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000	162,218	522,218	516,100	318.15%	443,429	116.39%
3000	1,042,519	1,608,022	1,573,103	150.89%	1,591,719	98.83%
5000	445,263	35,263	28,680	6.44%	519,219	5.52%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,650,000	2,165,503	2,117,883	128.36%	2,554,367	120.61%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	7,519,361.36	7,988,315	7,988,083	106.23%
1104	PLAN PREVISION SOCIAL	209,000.00	0	0	0.00%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	10,000.00	0	0	0.00%
1301	PRIMA QUINQUENAL Y DOM.	276,615.38	325,315	325,250	117.58%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	244,651.00	168,000	167,144	68.32%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	463,578.00	317,288	317,284	68.44%
1307	GRATIFICACIONES DE FIN AÑO	948,743.00	191,343	191,274	20.16%
1308	COMPENSACIONES ADIC. SERV.	1,650,679.47	750,279	750,265	45.45%
1310	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA	150,000.00	147,000	146,726	97.82%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	1,300	1,262	1.26%
1315	BONO MATERIAL DIDACTICO	81,266.07	36,266	36,246	44.60%
1323	COMPENSACIÓN AJUSTE CALENDARIO	113,000.00	159,500	159,085	140.78%
1324	COMPENSACIÓN BONO NAVIDEÑO	57,000.00	57,000	56,602	99.30%
1327	BONO PARA DESPENSA	216,154.32	121,000	120,549	55.77%
1328	APOYO CANASTILLA MATERNAL	5,000.00	1,000	1,000	20.00%
1350	RIESGO LABORAL		2,296,300	2,296,245	0.00%
1351	AYUDA DE HABITACIÓN		527,000	526,772	0.00%
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELETRICA		215,300	215,190	0.00%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	1,758,336.05	2,221,000	2,220,969	126.31%
1409	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS		67,424	67,424	0.00%
1502	OTRAS PRESTACIONES	461,252.35	259,652	259,592	56.28%
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,264,637.00	15,850,283.00	15,846,963.09	111.09%
2101	MATERIAL DE OFICINA	94,424.00	149,694	149,612	158.45%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	90,000.00	122,000	121,747	135.27%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	62,293.00	32,293	32,088	51.51%
2104	MATERIALES Y UT. IMPRESIÓN	112,281.00	175,600	175,524	156.33%
2105	MATER. Y UTILES P/PROC. EQ.	33,500.00	0	0	0.00%
2106	MATERIAL P/INFORMACION	26,652.00	78,452	78,450	294.35%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	52,000.00	172,000	171,973	330.72%
2206	UTENSILIOS PARA SERV. ALIM.	2,500.00	11,000	10,746	429.85%
2207	ADQ. AGUA POTABLE	23,000.00	43,500	43,206	187.85%
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS	47,400.00	42,000	41,761	88.10%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y ALCAMONIAS	15,000.00	12,000	11,664	77.76%
2304	REFACCIONES EQ, COMPUTO	74,390.00	33,000	32,631	43.86%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	30,000.00	7,000	6,654	22.18%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	30,000.00	6,100	6,000	20.00%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	0	0	0.00%
2404	MATERIAL ELECTRICO	32,000.00	67,000	66,912	209.10%
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	2,000.00	0	0	0.00%
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		5,000	4,785	0.00%
2503	MEDICINAS Y PRODUC. FAR.	3,000.00	3,500	3,382	112.73%
2601	COMBUSTIBLES	157,560.00	199,560	199,419	126.57%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	1,000	27	0.27%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES.	42,800.00	77,800	77,326	180.67%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	29,200.00	45,301	44,953	153.95%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	980,000.00	1,283,800.00	1,278,859.10	130.50%
3101	SERVICIO POSTAL	2,000.00	2,000	0	0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	100,000.00	146,500	114,438	114.44%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	550,000.00	873,000	725,257	131.86%
3109	SERVICIO DE CONDUCC. SEÑALES ANALOGICAS	30,000.00	30,000	22,517	75.06%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	335,500.00	667,249	642,340	191.46%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	35,660.00	5,660	0	0.00%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	100,269.00	100,269	88,298	88.06%
3304	CONSULTORIAS	85,000.00	0	0	0.00%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	23,369.00	23,369	19,797	84.72%
3402	GASTOS FINANCIEROS	55,000.00	55,000	37,514	68.21%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	85,000	84,439	105.55%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	54,000.00	41,500	20,930	38.76%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	40,000.00	213,000	212,750	531.88%
3501	MANTENIMIENTO Y CONSER. MOB. Y EQUIPO	40,000.00	55,000	23,197	57.99%
3502	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	47,000.00	88,000	87,094	185.31%
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. INMUEBLES	75,000.00	381,000	283,377	377.84%
3504	SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	30,000.00	135,000	134,782	449.27%
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQ. TRANSPORTE	40,000.00	71,000	70,730	176.83%
3507	MANTO. Y CONSERV, MOB. Y EQ,P/ESC.	20,000.00	0	0	0.00%
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERV. BIENES INFORMATICOS	38,000.00	3,000	0	0.00%
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	75,131.00	25,131	24,765	32.96%
3602	GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	24,170.00	0	0	0.00%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	45,882.00	100,052	99,505	216.87%
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIOTRANSM.	157,187.00	185,687	185,195	117.82%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3701	PASAJES	184,250.00	151,073	150,795	81.84%
3702	VIATICOS	364,645.00	427,645	427,183	117.15%
3703	GASTOS DE CAMINO	76,043.00	71,043	68,600	90.21%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	133,900.00	318,000	317,100	236.82%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	45,667.00	22,667	18,750	41.06%
3903	CUOTAS	121,072.00	56,072	55,987	46.24%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES		36,400	36,400	0.00%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	16,255.00	21,000	20,205	124.30%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,025,000.00	4,390,317.00	3,971,944.87	131.30%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	88,000.00	58,000	56,908	64.67%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	10,000	7,480	14.96%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	32,000.00	15,342	12,397	38.74%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	24,814.00	2,814	0	0.00%
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS		15,000	11,391	0.00%
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		3,000	2,298	0.00%
5204	EQUIPOS Y APAR. DE COM Y TELECOM	18,000.00	3,500	3,274	18.19%
5206	EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICA	118,579.00	421,055	420,833	354.90%
5301	EQUIPO DE TRANSPORTE	110,000.00	0	0	0.00%
5402	INSTRUMENTAL MÉDICO	3,870.00	3,870	0	0.00%
5703	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES		1,658	1,658	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	445,263.00	534,239.00	516,239.56	115.94%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO 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	
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					
02					1	01	SUBDIRECCIÓN CERTIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA 01 Mantener la certificación ISO 9001:2000 y dar cumplimiento a las auditorías externas de seguimiento	Auditorias	2		2	100%
03					13	01	PLANEACIÓN MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN. Desarrollar un proceso sistematizado de evaluación institucional.	Informe	1		1	100%
					14	01	MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN. Desarrollar un Sistema de Información Institucional.	Reporte	2		2	100%
					15	01	MEJORAR LA ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS NORMATIVOS Operar un programa de difusión de los Documentos Normativos del ITSPP.	Informe	2		2	100%
04					16	01	MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO. Operar un proceso de programación y seguimiento de metas y gasto.	Informe	4		4	100%
					17	01	RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVO FORTALECER LA CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS. Desarrollar un programa de capacitación del personal no docente.	Cursos	2		2	100%
						02	Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño del personal no docente	Reporte	1		1	100%
					18	01	MEJORAR LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN. Aplicar un programa de captación de ingresos propios	Reporte	12		12	100%
					19	01	MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Operar un programa de mantenimiento de la infraestructura de redes.	Reporte	4		4	100%
						02	Operar un programa de mantenimiento para los equipos de cómputo y demás electrónicos.	Reporte	16		16	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO 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	
05					8	01	SERVICIOS ESCOLARES MEJORAR LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA Atender la demanda de alumnos de nuevo ingreso y reingreso	Alumnos	600		524	87%
06					6	01	DESARROLLO ACADEMICO IMPULSAR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y EXTENSIÓN. Operar un programa de desarrollo empresarial.	Informe	4		4	100%
					7	01	MEJORAR LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRIVADO, PÚBLICO Y SOCIAL. Suscribir 8 convenios de Vinculación con los Sectores Privado, Público y Social.	Convenios	8		14	175%
					11	02	Desarrollar un Programa de Seguimiento de Egresados	Informe	2		2	100%
						01	AMPLIAR Y MEJORAR LA CULTURA, DEPORTE Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA Establecer y operar una coordinación de actividades artísticas, culturales y deportivas	Coordinacion			0	0%
					3			Informe	3		3	100%
						01	APERTURA Y FORTALECIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO Operar el programa de cultura ambiental que involucre a la población estudiantil	Reporte	2		2	100%
						02	Instrumentar los programas de salidas laterales de las carreras de Ing. en Sistemas Computacionales e Ing. Industrial	Programa	2		2	100%
						03	Operar un programa de salud escolar que involucre a la población estudiantil	Reporte	2		2	100%
						04	Desarrollar un programa de educación en valores que involucre a la población estudiantil	Reporte	4		4	100%
					5	05	Operar un programa de evaluación curricular	Reporte	2		2	100%
						01	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPO DIDÁCTICO Incrementar de 5 a 6 volúmenes por alumno de bibliografía básica	Volumenes	2		2	100%
						02	Desarrollar un programa de actualización de equipo de cómputo para uso exclusivo de los alumnos	Equipo actualizado	4		4	100%
					2	01	EVALUACIÓN EDUCATIVA Lograr la acreditación de los programas educativos de Ingeniería Industrial y Administración	Reporte	4		4	100%
					9	01	AMPLIAR Y FORTALECER LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN COMPENSATORIA Operar el programa de asesorías y tutorías	Informe	4		4	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO 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	
					10				MEJORAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE			
						01	Diseñar un programa de Educación Continua e intercambio docente y estudiantil.	Programa	1		1	50%
						02	Impartir cursos/talleres para la formación y capacitación docente.	Cursos	6		6	100%
						03	Instrumentar un programa para alcanzar un perfil docente con características PROMEP al menos en un cuerpo académico	Programa	1		1	100%
					12		EVALUACIÓN AL PERSONAL DOCENTE					
						01	Operar un programa de evaluación al personal docente	Reporte	2		2	100%
						02	Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño docente.	Reporte	1		1	100%
					4		IMPULSAR Y CONSOLIDAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.					
						01	Desarrollar al menos 1 diagnóstico de investigación por carrera con impacto en el sector social o productivo	Diagnostico	3		3	100%
						02	Contar con al menos 1 anteproyecto de investigación para solicitar financiamiento externo	Anteproyecto	3		3	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
--

Resultados Generales

El Presupuesto autorizado originalmente para el ejercicio 2008 fue de \$ 18,714,900.00 , presentando modificaciones en los rubros de ingresos por concepto de incremento salarial, ampliación de gastos de operación con objeto de dinamizar el proceso de evaluación de los programas de estudio por parte del Gobierno federal, así como ampliaciones del Gobierno estatal para el cumplimiento de obligaciones contraídas. En el rubro de ingresos propios el presupuesto original se incrementó debido a la recuperación de convenios de adeudos de inscripción de alumnos del ejercicio anterior, así como de los convenios de participación del Corredor Académico en turismo de Puerto Peñasco celebrado con la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Conalep Sonora y el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, con base en lo anteriormente descrito, el presupuesto modificado al cierre del ejercicio fue de \$ 22,058,639.00.

Las causas de la variación del presupuesto se deben principalmente a:

- En ingresos estatales, se recibió una ampliación por parte del Gobierno de \$ 1,657,275.00.00 en gastos de operación, sin embargo hubo una disminución en el presupuesto alcanzado con respecto al modificado en virtud de que no se recibieron los recursos correspondientes a la segunda quincena del mes de diciembre y la programación detallada 2008.
- En ingresos federales hubo un incremento con respecto al presupuesto original, en virtud de que se incrementó el gasto de operación en \$ 354,052.00, asignado en programas de apoyo para contribuir a la mejora continua y conservación de la calidad de la oferta educativa.
- En ingresos propios las modificaciones se debieron principalmente a los convenios de participación del Corredor Académico, el formato EVTOP-01 correspondiente al cuarto trimestre se modifica en relación al CPO-08-01 en los capítulos 2000 y 5000, en virtud de que el presupuesto ejercido en el capítulo 2000 fue mayor al programado debido a que las necesidades derivadas de los convenios establecidos con las instituciones participantes superaron los programas y metas establecidos.
- El gasto de operación institucional se vio incrementado por las razones expuestas a continuación:

Materiales y suministros.

La partida 2106 aumentó 294% debido a la adquisición de materiales utilizados para la elaboración, envío y distribución de documentos contemplados en los procesos de certificación ISO9001:2000 y la acreditación de programas educativos.

Por otro lado, la partida 2201 se incrementó 330% por la necesidad de atender a personas representantes de despachos externos de auditoría, certificación ISO y acreditación de programas educativos(CIEES), así como por la realización de reuniones de trabajo con personal integrante del Corredor Académico, tanto en esta localidad, como en Hermosillo.

La partida 2701 creció 180% ya que se dotó de uniformes a todo el personal de servicios y camisas, con el logo de certificación ISO, para la totalidad del personal docente y administrativo.

Servicios generales.

Como resultado de la operación del Corredor Académico, los espacios educativos institucionales están ocupados al 100%(con una población de 800 estudiantes de todas las instituciones), lo que implicó mantener encendidos los equipos de refrigeración de 7:00 a 22:00 hrs.; el pintado y mantenimiento general de los edificios dos veces al año, antes del inicio de cada semestre; el aumento en la periodicidad y superficies a limpiar y fumigar, tomando en consideración que está funcionando diariamente una cocina industrial, como parte de las prácticas de los estudiantes. Por lo dicho, las partidas 3104, 3503 y 3504, presentaron un crecimiento de 131%. 377% y 448%, respectivamente.

En el mismo sentido, la partida 3407 creció 531% motivado por la necesidad de tener vigilancia de los edificios del instituto las 24 horas del día, para lo cual se contrataron los servicios de una compañía especializada en el ramo.

La partida 3301 aumentó 191% debido al pago realizado al despacho encargado de otorgar la certificación y auditoría de mantenimiento de la certificación ISO9001:2000 de 29 procesos académico-administrativos, lo mismo que al despacho responsable de implementar en la institución el Programa de Remuneración Total (PRT).

Finalmente, la partida 3801 se incrementó en 236% por la designación del Instituto como sede de los juegos deportivos de los organismos descentralizados de educación superior (ODES); también, por ser anfitrión de los eventos culturales y artísticos promovidos dentro del Corredor Académico, así como entidades como la Secretaría de Educación y Cultura.

Bienes muebles e inmuebles.

Dentro de este capítulo, la partida 5206 presentó un aumento de 354% motivado por la operación de un programa para actualizar ("escalar") el equipo empleado en actividades académicas; la instalación de un servidor para regular el tráfico de Internet en la conexión inalámbrica y la adquisición de licencias Microsoft Office, Norton antivirus, etc.

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 2008. **Meta programada: 12 reportes. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%**

CERTIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA.

- **Mantener la certificación ISO 9001:200 y dar cumplimiento a las auditorías de seguimiento:** Se llevaron a cabo las auditorías externas por parte de la casa certificadora QSI Quality Services Internacional y la auditoría interna a 29 procesos académico-administrativo. **Meta programada: 2 auditorías. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.**

MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN.

- **Desarrollar un proceso sistematizado de evaluación institucional:** Se desarrolló el Modelo de Evaluación de la Calidad de la Institución de Educación Media Superior y Superior MECAIES 2006-07. **Meta programada: 1 programa. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.**

MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN.

- **Desarrollar un sistema de información Institucional:** Se integró el sistema de información a través del Prontuario Estadístico 2008-I y 2008-II. **Meta programada: 2 reportes. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.**

MEJORAR LA ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS NORMATIVOS.

- **Operar un programa de difusión de los documentos normativos del ITSPP:** Se difundieron los manuales y reglamentos de la Institución mediante la utilización de la Pág. Web www.itspp.edu.mx (<http://www.itspp.edu.mx/manuales2.htm>). **Meta programada: 2 informes. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.**

MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.

- **Operar un proceso de programación y seguimiento de metas y gasto:** Se operó el programa de seguimiento e integración (evidencias) de las metas calendarizadas trimestralmente (Enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre) de los procesos del Programa Operativo Anual 2008. **Meta programada: 4 informes. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.**

FORTALECER LA CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.

- **Desarrollar un programa de capacitación del personal no docente.** Se aplicó el programa de formación no docente con la impartición de los curso-taller:
 - Equipos de trabajo para la efectividad, duración 20 horas, con una participación de 22 administrativos.
 - Actualización de Auditores Internos, duración 32 horas, con una participación de 16 administrativos.

Meta programada: 2 cursos. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.

- **Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño del personal no docente.** Se aplicó el programa de evaluación al desempeño, con las siguientes bases: puntualidad, asistencia, cursos de capacitación y/o actualización, eficiencia, actitud, conocimientos y habilidades en el trabajo. En este programa participaron un total de 19 integrantes del personal no docente. **Meta programada: 1 reporte. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.**

MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

- **Operar un programa de mantenimiento de la infraestructura de redes.** Se operó el programa de mantenimiento y actualización de la infraestructura de red y servidores para uso administrativo y académico de la institución. **Meta programada: 4 reportes. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.**
- **Operar un programa de mantenimiento para los equipos de cómputo, electrónicos e instalaciones del ITSP:** Reportes trimestrales: **Enero-marzo, Abril-junio, Julio-septiembre, Octubre-Diciembre 2008:** bitácoras de mantenimientos de vehículos, instalaciones (pasillos, paredes, lámparas, ventas, jardines), bitácora de mantenimiento equipo de cómputo y redes (Unidades Administrativas). **Meta programada: 16 reportes. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.**

MEJORAR LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA.

- **Atención a la demanda para alumnos de nuevo ingreso y reingreso.**

JUSTIFICACIÓN: La meta programada en la atención a la demanda de alumnos de nuevo ingreso y reingreso para el año 2008, se estableció en 600 alumnos; atendiendo a un total 524 alumnos, lo que representa 87% del cumplimiento de avance físico programado, esto se debe a que en la región se han instalado nuevas instituciones de educación superior y factores externos que afectan la permanencia de nuestros alumnos (recesión económica por la que atraviesa la región). **Meta programada: 600 alumnos. Meta alcanzada: 524 alumnos. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 87%**

IMPULSAR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y EXTENSIÓN.

- **Operar un programa de desarrollo empresarial:** Se elaboró y desarrollo el programa:
 - **Enero-marzo:** curso COPRESON: Imagen profesional y calidad en los servicios, duración 8 horas y con una participación de 24 personas.
 - **Abril-junio:** VII Jornada de empresarios y profesionistas con éxito, participación de 4 empresarios de la comunidad.
 - **Julio-septiembre:** Concurso regional de creatividad, en la ciudad de chihuahua, con el proyecto de MADAE y Skuba protectores, participación de 7 personas (alumnos y personal docente), XVI evento nacional de ciencias básicas.
 - **Octubre -diciembre:** "Concurso Nacional de Emprendedores", en su etapa local, VIII Jornadas Emprendedores y profesionistas con éxito.

Meta programada 4 reportes. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%

MEJORAR LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRIVADO, PÚBLICO Y SOCIAL.

- **Suscribir 8 convenios de Vinculación con los Sectores Privado, Público y Social.**
 - **Enero-Marzo:** Radio Sonora y Comisión Estatal de Derechos Humanos.
 - **Abril-Junio:** Colegio de Contadores de Puerto Peñasco A.C., Unidad de Protección Civil y Cuartel de Bomberos Voluntarios de Puerto Peñasco, CENEVAL, Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública del Estado de Sonora, Cruz Roja Mexicana.
 - **Julio-Septiembre:** Centro de estudios Tecnológicos del Mar # 14, Servicios y Sistemas en Computación, Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora.
 - **Octubre -Diciembre:** CEDES, Grupo Majestic International, Asociación de desarrolladores inmobiliarios turísticos de Puerto Peñasco.

Meta programada: 8 convenios. Meta alcanzada: 14 convenios. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 175%.

JUSTIFICACIÓN: En esta meta se programó la firma de 8 convenios, sin embargo, la meta se rebasó en un 75%, con la firma de 6 convenios más, dando como resultado el 175% de la meta total programada para el 2008. Esto se debe al fortalecimiento que se ha tenido a través de la vinculación con el sector público, privado y social.

- **Contar con un sistema integral para el Seguimiento de Egresados:** Captura de datos en Excel de alumnos egresados de la cuarta generación 2003-2008 y egresados de la tercera generación 2002-2007. **Meta programada: 2 informes. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.**

AMPLIAR Y MEJORAR LA CULTURA, DEPORTE Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

- **Establecer y operar una coordinación de actividades, culturales y deportivas:** (Informes) **Enero-marzo:** participación en: 2 eventos culturales grupo de danza, 1 evento grupo deportivo y 2 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: 4 eventos culturales grupo de danza y 4 eventos comunitarios de la escolta y banda de guerra. **Octubre –diciembre:** participación en: Torneo municipal de beisbol y futbol, banda de guerra y escolta en eventos institucionales, grupo de danza 1 evento comunitario. **Meta programada: 3 Informes. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%**

- **Establecer una coordinación: Meta programada: 1 coordinación. PORCENTAJE DE AVANCE: 0%**

JUSTIFICACIÓN: Debido al reajuste del presupuesto, la meta correspondiente a la creación de una coordinación actividades artísticas, culturales y deportivas, no se logró establecer, ya que la plaza para esta función no fue autorizada y en consecuencia, no se contó con el respaldo presupuestal necesario. Sin embargo cabe aclarar que se llevaron a cabo todas las actividades programadas.

APERTURA Y FORTALECIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.

- **Operar el programa de cultura ambiental que involucre a la población estudiantil:** Se operó el programa:
 - Talleres y video conferencia: escuela limpia, escuela digna, educación ambiental, Nuestro horizonte común
 - Campaña de separación de basura, cuidado de la energía eléctrica, embellecimiento de jardines, limpieza general, uso racional del agua, reciclaje,
 - Conferencias y charlas.

Meta programada: 2 reportes. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.

- **Instrumentar los programas de salidas laterales de las carreras de Ing. Sistemas Computacionales e Ing. Industrial** Se realizó la propuesta de la salida lateral de la carrera de:
 - Ing. Sistemas Computacionales con la opción de Técnico Superior en Programación
 - Ing. Industrial con la opción mantenimiento industrial.

Meta programada: 2 programas. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%

- **Operar un programa de salud escolar que involucre a la población estudiantil:** Se aplicó el programa de salud, con las impartición de conferencias:

- **Abril-junio:** Enfermedades de transmisión sexual y adicciones.
- **Octubre- diciembre:** SIDA

Meta programada: 2 reportes. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%

- **Desarrollar un programa de educación en valores que involucre a la población estudiantil:** Se aplicó el programa de valores, mediante:
 - **Enero-abril:** Curso ¿Qué son los valores?, con una participación de 393 alumnos y 13 docentes,
 - **Abril-junio:** Temas: Educación en valores y desarrollo en valores, participación de 17 docentes. Puesta en escena de la obra de teatro “La felicidad”, participación de 14 docentes y 10 alumnos.
 - **Julio-septiembre:** Inducción al programa de valores y proyección de la película “Descubriendo a Forrester”. Participación de 19 docentes y 155 alumnos.
 - **Octubre-diciembre:** Conferencias “La responsabilidad” y “Voluntad, ética y responsabilidad”; participación de 76 alumnos. Proyección de la película “Perfume de mujer”, participación de 24 alumnos.

Meta programada 4 reportes. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%

- **Operar un programa de evaluación curricular:** Se elaboró y presentó el programa de evaluación para personal docente:
 - **Enero-abril:** Academias; Ingeniería Industrial e Ing. Sistemas Computacionales, Ciencias básicas y Lic. en Administración y turismo.
 - **Julio-septiembre:** Academias; Ingeniería Industrial e Ing. Sistemas Computacionales, Ciencias básicas y Lic. en Administración.

Meta programada: 2 reportes. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPO DIDÁCTICO.

- **Incrementar de 5 a 6 volúmenes por alumno la bibliografía básica:** (Conservación del material bibliográfico). Total de volúmenes 2665; 6 volúmenes por alumno.

Meta programada 2 reporte (volúmenes). PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%

- **Desarrollar un programa de actualización de equipo de cómputo para uso exclusivo de los alumnos:** Se actualizó equipo de cómputo en el centro de cómputo y laboratorios en cuanto a software y hardware 8 Instalación de Windows XP y antivirus, conexión a la red).

Meta programada: 4 reportes (equipos actualizados). PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%

EVALUACIÓN EDUCATIVA.

- **Lograr la acreditación de los programas educativos de Ingeniería Industrial y Licenciado en Administración:**
 - **Enero-abril:** Recopilación de información por parte de las coordinaciones, para solventar las observaciones realizadas por los CIEES. Reunión de trabajo con las academias.
 - **Abril-junio:** Recopilación de información por parte de las coordinaciones, para solventar las observaciones realizadas por los CIEES. Reunión de trabajo con las unidades administrativas y presentación del plan de trabajo semestral.
 - **Julio-septiembre:** Recopilación de información por parte de las coordinaciones, para solventar las observaciones realizadas por los CIEES. Reunión de trabajo con las unidades administrativas.
 - **Octubre-diciembre:** Presentación del estado de solventación de recomendaciones de los 3 programas evaluados.

Meta programada: 4 reportes. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%

AMPLIAR Y FORTALECER LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN COMPENSATORIA.

- **Operar el programa de asesorías y tutorías:** Presentación del programa de tutorías y asesorías:
 - **Enero-abril:** Asesoría y tutorías a los alumnos, para resolver sus dudas académicas o psicológicas, con la participación de 393 alumnos
 - **Abril-junio:** Se impartió el taller de “Hombre y mujer”, participación de 89 docentes y 6 docentes. Asesorías a 32 alumnos de Ing. Sistemas Computacionales.
 - **Julio-septiembre:** Operó el programa: tutores 2008-2, 19 docentes, entrega de evaluación para tutores 2008-1, 17 docentes. Total de alumnos en tutorías: 490 alumnos.
 - **Octubre-diciembre:** Conferencia “Habilidades sociales”. Presentación ante la División Académica la evaluación de 18 tutores.

Meta programada: 4 reportes. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%

MEJORAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE

- **Diseñar un programa de educación continua e intercambio docente y estudiantil:** La aplicación del programa de educación continua se cumplió de manera satisfactoria; sin embargo, el programa de intercambio docente y estudiantil no se logró aplicar en el cuarto trimestre debido a factores externos al ITSPP. Estos factores, incluyen los cambios administrativos a nivel directivo que se dieron en instituciones externas con las que se tiene convenio.

Meta programada: 1 programa. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 50%

- **Impartir cursos/talleres para la formación y capacitación docente:**
 - Taller responsabilidad social y transparencia, participación de 12 docentes.
 - Microsoft office 2003: Word, power point y Excel, participación de 12 docentes.
 - Modelo Educativo para el siglo XXI, participación de 14 docentes
 - Código de Ética y Conducta, participación de 24 docentes.
 - Actualización Microsoft office 2007, participación de 20 docentes
 - Estrategias para la enseñanza y aprendizaje (DOCA) y Modelo educativo para el siglo XXI, participación de 29 docentes

Meta programada: 6 cursos. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%

- **Instrumentar un programa para alcanzar un perfil docente con características PROMEP al menos en un cuerpo académico:**

Se realizó el programa PROMEP. **Meta programada 1 programa. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%**

EVALUACIÓN AL PERSONAL DOCENTE.

- **Operar un esquema de evaluación al personal docente:** Se realizó la aplicación del cuestionario del estudiante sobre el desempeño docente a profesores. Correspondientes a los periodos Febrero-julio 2008, 38 docentes evaluados y Agosto 2008- Enero 2009, 40 docentes evaluados. **Meta programada: 2 reporte. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%.**
- **Operar 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 18 docentes.

Meta programada: 1 reporte. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%.

IMPULSAR Y CONSOLIDAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.

- **Desarrollar al menos 1 diagnóstico de investigación con impacto en el sector social o productivo.**
- **Contar con al menos 1 anteproyecto de investigación para solicitar financiamiento externo.**

Presentación de los diagnósticos y anteproyectos:

- Programa de Educación Ambiental
- La pertinencia del programa educativo de Ingeniería Industrial.
- Factibilidad de la apertura de una nueva carrera en el ITSPP.

Meta programada: 3 diagnósticos y anteproyectos. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%.

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 2008**

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 VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	39,949,096	43,194,422	43,194,422	108.12%	39,255,132	110.04%
FEDERALES	0	10,000,000	10,000,000	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	39,949,096	53,194,422	53,194,422	108.12%	39,255,132	135.51%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO:	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	%EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	%VS EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	33,203,054	39,448,380	37,952,330	114.30%	31,086,812	122.08%
2000	706,000	1,324,111	1,856,660	262.98%	1,058,762	175.36%
3000	5,960,042	10,817,563	9,413,109	157.94%	5,830,552	161.44%
4000	0	0	0	0.00%	0	
5000	80,000	1,604,368	2,476,273	3095.34%	1,279,006	193.61%
6000	0	0	0	0.00%	0	
7000	0	0	0	0.00%	0	
8000	0	0	0	0.00%	0	
9000	0	0	0	0.00%	0	
TOTAL	39,949,096	53,194,422	51,698,372	129.41%	39,255,132	131.70%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2008**

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	33,203,054	39,448,380	37,952,330	114.30%
1101	SUELDOS	11,145,062	6,745,231	6,246,257	56.05%
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	193,997	0	0	0.00%
1201	HONORARIOS	1,051,814	1,051,816	737,101	70.08%
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRÁTICO	1,823,352	991,332	928,942	50.95%
1305	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,203,430	0	0	0.00%
1306	PRIMA VACACIONAL	651,713	87,928	55,133	8.46%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,714,666	146,652	141,699	8.26%
1310	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,600,716	0	0	0.00%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0	0	777,034	0.00%
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDÁCTICO	418,999	0	0	0.00%
1317	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIG. NO D	110,743	0	0	0.00%
1323	COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO	226,357	0	0	0.00%
1324	COMP. POR BONO NAVIDEÑO	102,985	0	0	0.00%
1327	BONO PARA DESPENSA	869,400	0	0	0.00%
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	66,600	0	0	0.00%
1339	AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRAB.	168,125	0	0	0.00%
1342	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	135,420	0	0	0.00%
1343	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	15,075	0	0	0.00%
1344	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	1,083,833	1,108,253	498,772	46.02%
1345	COMP. POR TITULACION A NIVEL. LIC.	249,615	0	0	0.00%
1350	RIESGO LABORAL	0	14,095,546	14,699,366	0.00%
1351	AYUDA PARA HABITACIÓN	0	3,475,129	2,707,368	0.00%
1352	AYUDA PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	1,140,225	1,132,041	0.00%
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	0	1,607,074	1,452,979	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 2008**

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	%EJERCIDO VS ORIGINAL
1354	BONO DE DÍA DE MADRES	14,500	0	0	0.00%
1355	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO	811,920	894,300	926,535	0.00%
1401	SEGURIDAD SOCIAL	4,293,937	5,190,661	4,713,728	0.00%
1502	APORTACIÓN AL FONDO DE PENSIONES	1,686,483	1,946,578	1,964,860	116.51%
1502	BONO POR AÑOS DE SERVICIO	64,313	0	0	0.00%
1503	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL	500,000	967,655	970,515	194.10%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	706,000	1,324,111	1,856,660	262.98%
2101	MATERIAL DE OFICINA	154,000	170,000	228,479	148.36%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000	50,000	30,402	121.61%
2103	MATERIAL EDUCATIVO	150,000	550,000	422,864	281.91%
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP.	0	152,111	187,412	0.00%
2106	MAT. PARA INFORMACIÓN (SUSC. Y CUOTAS)	265,000	265,000	877,606	331.17%
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	25,000	25,000	32,897	131.59%
2601	COMBUSTIBLES	87,000	112,000	77,000	88.51%
3000	SERVICIOS GENERALES	5,960,042	10,817,563	9,413,109	157.94%
3101	SERVICIO POSTAL	20,000	20,000	18,035	90.18%
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	360,000	360,000	287,404	79.83%
3104	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	541,640	541,640	589,528	108.84%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	30,000	30,000	28,500	95.00%
3109	SERV. DE CONDUCCIÓN SEÑALES ANALOGICAS	660,000	352,424	330,704	0.00%
3301	ASESORIA Y CAPACITACIÓN	245,000	1,490,000	1,097,147	447.82%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	110,000	145,000	167,945	152.68%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	65,000	65,000	54,066	83.18%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	304,420	368,420	448,104	147.20%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	800,000	900,000	814,713	101.84%
3410	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	110,000	110,000	74,835	68.03%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2008**

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	%EJERCIDO VS ORIGINAL
3501	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE MOB. Y EQUIPO	10,000	10,000	2,969	29.69%
3502	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO	60,000	141,766	91,285	152.14%
3503	MANTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	146,242	1,171,500	1,578,430	1079.33%
3504	SERVICIOS DE LAV. HIGIENE Y FUMIGACIÓN	500,000	500,000	451,689	90.34%
3505	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE EQ. DE TRANSP.	20,000	20,000	11,344	56.72%
3506	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE BIENES ARTISTICOS	25,000	25,000	14,320	57.28%
3602	GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	42,000	42,500	0.00%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	200,000	625,000	787,524	393.76%
3605	GASTOS DE TELE. Y RADIOTRANSMISIÓN	135,000	135,000	120,979	89.61%
3701	PASAJES	362,000	750,000	459,177	126.84%
3702	VIÁTICOS	174,500	677,500	342,232	196.12%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	105,000	195,000	190,754	181.67%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	230,000	655,000	594,237	258.36%
3910	BECAS	686,240	1,357,313	684,021	99.68%
3920	MEMBRESIAS, CUOTAS E INSCRIPCIONES	60,000	130,000	130,667	217.78%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	80,000	1,604,368	2,476,273	3095.34%
5101	MOBILIARIO DE LA ADMINISTRACION	0	175,000	255,953	0.00%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	4,460	44,825	0.00%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	44,050	42,749	0.00%
5105	MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	0	0	24,201	0.00%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	0	126,518	126,518	0.00%
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA	80,000	1,254,340	1,982,027	2477.53%
	SUMAS:	39,949,096	53,194,422	51,698,372	129.41%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO [62] EL COLEGIO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	3	03	A03	01	01		DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA 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 ALUMNOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES (2008-2010)	ALUMNO	16	0	16	100%
						02	ATENCIÓN A ALUMNOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES (2008-2009)	ALUMNO	39	0	39	100%
						03	ATENCIÓN A ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD EN GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS HIDROLÓGICAS (2007-2008)	ALUMNO	15	0	15	100%
						04	EGRESAR A ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD EN GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS HIDROLÓGICAS.	ALUMNO	15	0	15	100%
						05	TITULACIÓN DE ALUMNOS DEL DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES (2005-2007)	ALUMNO	6	0	4	67%
						06	TITULACIÓN DE ALUMNOS DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES (2005-2007)	ALUMNO	35	0	34	97%
						07	TITULACIÓN DE ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD EN GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS HIDROLÓGICAS (2007-2008)	ALUMNO	10	0	2	20%
						08	CURSO DE CAPACITACIÓN DOCENTE PARA PROFESORES INVESTIGADORES DE EL COLEGIO	CURSO	1	0	1	100%
						09	REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 2008	ESTUDIO	1	0	1	100%
						10	DISEÑO DE LA ESPECIALIDAD DE MUJERES, TRABAJOS Y DESARROLLO	ESTUDIO	1	0	0.3	30%
						02	DESARROLLO DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO	PROYECTO	20	0	25	125%
						02	DESARROLLO DE PROYECTOS SIN FINANCIAMIENTO EXTERNO, EN COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y TESIS DOCTORALES	PROYECTO	11	0	11	100%
						03	GESTION DE NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	PROYECTO	10	0	16	160%
						04	APOYO A PROFESORES INVESTIGADORES EN PROGRAMA DE SUPERACIÓN ACADÉMICA	PROFESOR	3	0	3	100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO [62] EL COLEGIO DE SONORA												
CLAVE NEP ORGANISMO							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	PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS ACADÉMICOS, NACIONALES E INTERNACIONALES	PONENCIA	20	0	39	195%
						06	PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS ARBITRADOS	ARTÍCULO	10	0	14	140%
						07	INICIAR LA OPERACIÓN DE CUATRO CENTROS ACADÉMICOS APROBADOS	CENTRO	4	0	4	100%
							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)	EJEMPLAR	3	0	4	133%
						02	PUBLICAR REVISTA REGIÓN Y SOCIEDAD	EJEMPLAR	4	0	4	100%
						03	PUBLICAR BOLETIN SOLAR	EJEMPLAR	3	0	3	100%
						04	PUBLICAR BOLETIN PORTALES	EJEMPLAR	44	0	44	100%
05	DISTRIBUCION Y VENTA DE PUBLICACIONES	EVENTO	41	0	60	146%						
06	REALIZAR EVENTOS ACADÉMICOS Y CULTURALES	EVENTO	40	0	56	140%						
07	PRODUCIR Y TRANSMITIR PROGRAMAS DE RADIO	PROGRAMA	40	0	59	148%						
08	PUBLICAR ARTÍCULOS EN PRENSA	ARTÍCULO	160	0	303	189%						
09	PARTICIPAR EN ESPACIOS DE TELEVISIÓN	PROGRAMA	42	0	77	183%						
03	3	03					BIBLIOTECA					
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO [62] EL COLEGIO DE SONORA															
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL			
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO				
04	3	03	A13	01	01	01	PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN PROPORCIONAR SERVICIOS BIBLIOTECARIOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL. PROPORCIONAR CON EFICIENCIA LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS QUE DEMANDAN LOS USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS	SERVICIO	250,000	0	162,963	65%			
			01			PROPORCIONAR 250,000 SERVICIOS	SERVICIO	250,000	0	162,963	65%				
			02			MANTENER LA SUSCRIPCIÓN A BASES DE DATOS	BASE	26	0	33	127%				
			03			MANTENER LA SUSCRIPCIÓN A 192 TÍTULOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS	TITULOS	192	0	197	103%				
			04	ADQUISICIÓN POR COMPRA DE LIBROS	TITULOS	375	0	1,176	314%						
						A13	01	01	01	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. CONducir LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL					
			01	GESTIONAR RECURSOS FEDERALES REGULARIZABLES	VISITA	8			0	11	138%				
02	EFECTUAR PROCESOS DE EVALUACIÓN Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	REUNIÓN	14	0	20	143%									
03	ACTUALIZAR ORDENAMIENTOS LEGALES: REGLAMENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	REGLAMENTO	1	0	0	0%									
04	DESARROLLO DEL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO	PERSONA	42	0	51	121%									
05	DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO	PERSONA	3	0	3	100%									
06	EMITIR CONVOCATORIAS DE EVALUACIÓN Y ESTÍMULOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO (SEEDPA) Y ACADÉMICO (ROBDA)	EVALUACIÓN	3	0	3	100%									
07	PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INTEGRAL ADMINISTRATIVO	MÓDULO	3	0	2.7	90%									

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO [62] EL COLEGIO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						08	DISEÑAR Y DESARROLLAR SITIO WEB PARA EGRESADOS	SITIO	1	0	1	100%
						09	DISEÑO E INICIO DE PROYECTO BIBLIOTECA DIGITAL EN COORDINACIÓN CON EL DEPTO. DE BIBLIOTECA	MÓDULO	1	0	0	0%
						10	CONCLUSIÓN NUEVA VERSIÓN BARCO	SITIO	1	0	0	0%
						11	PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO VENTA EN LINEA DE PUBLICACIONES. META COMPARTIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA.	SITIO	1	0	0.9	90%
						12	REDISEÑO DE BASE DE DATOS SIACAD	ACTIVIDAD	1	0	1	100%
						13	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA	ACTIVIDAD	2	0	2	100%
						14	CONTRATAR E INSTALAR ENLACE ADICIONAL DE INTERNET	ACTIVIDAD	1	0	1	100%
						15	ACTUALIZAR Y ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL	CONVENIO	4	0	5	125%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D.

Resultados Generales:

Este año representó para El Colegio un logro importante en la gestión de recursos, al obtener subsidio federal con carácter solidario por \$8'000,000 de parte de la SEP, además de la aportación regular de Gobierno del Estado, que ascendió a \$43'194,422. Con ello se atendieron necesidades de operación regular para el ejercicio 2008. Ambos integraron el presupuesto de egresos aprobado para El Colegio por un total de \$51'194'422 reportado en el informe del segundo trimestre.

Adicional a lo anterior, se recibieron \$2'000,000 como una aportación extraordinaria de la SEP por el ejercicio 2007, los cuales se reportan hasta este informe debido a que inicialmente no se tenía de manera precisa los criterios de aplicación. Asimismo, se reporta en este informe el pago de primas de seguros realizados directamente por la Secretaría de Hacienda estatal por un monto de \$40,008.32, en virtud de haberse recibido la notificación posterior a la presentación del informe de evaluación del cuarto trimestre 2008. El Presupuesto total se detalla a continuación:

PRESUPUESTO REGULAR EJERCICIO 2008				
CLAVE-PARTIDA PRESUPUESTAL	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCICIO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	33'203,054	39'448,380	37'952,330	114.30
2000	706,000	1'324,111	1'856,660	262.98
3000	5'960,042	10'817,563	9'413,109	157.94
5000	80,000	1'604,368	2'476,273	3095.34
TOTAL:	39'949,096	53'194,422	51'698,372	129.41%

A continuación se analizan las metas programadas en cada apartado:

DOCENCIA:

De las diez metas programadas, seis se cumplieron al 100%. Tres metas que corresponden a la titulación de alumnos de tres programas de posgrado, no se cumplieron. En el caso de los alumnos de Doctorado se aplazó la titulación de dos alumnos que tenían exámenes calendarizados

en diciembre de 2008, logrando titularse en enero y febrero de 2009. De la maestría, solamente un alumno no logró terminar su tesis y presentar examen de grado. Respecto a la especialidad, a pesar del grado de avance de las tesis de los estudiantes, no permitió su conclusión en tiempo. El diseño de la especialidad "Mujeres, trabajos y desarrollo" reportó avances, pero se estima concluir en el segundo trimestre de 2009 para someterlo a la revisión y aprobación de las instancias facultadas.

El primer trimestre incluye estudiantes que se titularon a finales de 2007, pero que no se contabilizaron en el periodo correspondiente.

INVESTIGACIÓN:

De las siete metas programadas en esta área, tres se cumplieron al 100% y cuatro rebasaron esta meta, en parte debido a la atención de demandas sobre estudios y proyectos de consultoría solicitados por diferentes organismos. Esto permitió una mayor participación en eventos académicos y las publicaciones arbitradas.

El aumento de los proyectos con financiamiento externo se debió a que se publicaron los resultados de convocatorias para nuevos proyectos de investigación (finales de 2007 y principios de 2008); también se reporta un incremento en la gestión de nuevos proyectos, al presentarse varias convocatorias no contempladas de inicio y por invitación.

DIFUSIÓN CULTURAL:

De las nueve metas programadas en las actividades de difusión, tres se cumplieron al 100% y seis rebasaron esta meta; entre éstas el aumento se debió a una mayor participación colectiva en Ferias a través de la Red Nacional Altexto y al incrementarse los puntos de venta en eventos académicos. En eventos, aumentó la coorganización con otras instituciones y se produjeron más programas y cápsulas en radio y televisión, al regularizarse la frecuencia a una periodicidad semanal.

BIBLIOTECA:

De las cuatro metas programadas, una no alcanzó lo programado y tres se rebasaron. La meta de proporcionar 250 mil servicios no se logró debido en gran parte por los espacios reducidos del actual edificio de biblioteca. Se aumentó el número de suscripciones a bases de datos, así como a publicaciones periódicas. La adquisición por compra de libros se rebasó significativamente gracias al apoyo de recursos provenientes de proyectos de investigación.

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

Las metas programadas originalmente en este apartado fueron 15. De ellas 6 se cumplieron al 100% de lo programado, 4 se rebasaron y 5 no se lograron al 100%. De estas últimas, la relacionada con la actualización de un reglamento, no se concluyó debido a la necesidad de contar con el Manual General de Puestos, por lo que se decidió posponer temporalmente esta actualización. El avance logrado en el Sistema de Información Integral Administrativo (SIIA), se estima de 90%, prorrogándose su conclusión a 2009.

Sobre el diseño e inicio de proyecto biblioteca digital, en coordinación con el Depto. de Biblioteca, así como el diseño de una nueva versión del Sitio "Barco" de la Unidad de Información Regional, no se iniciaron en este año dados los cambios en el alcance de otras metas. Respecto al proyecto de venta en línea de publicaciones (meta compartida por la Dirección General de Informática de la Secretaría de la Contraloría), se

detuvo su avance para integrarlo al apartado de Publicaciones del Sistema de Información Académica (SIACAD). Se difiere esta meta para el primer trimestre de 2009.

Concentrado de programa operativo anual 2008

Metas programadas y realizadas a:			Total
100%	Más de 100%	Menos de 100%	
18	17	10	45

Radio Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	13,300,354.00	16,134,033.53	16,134,033.53	121.31	12,664,282.61	127.40
FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROPIOS	4,488,000.00	3,578,316.48	3,578,316.48	79.73	4,027,701.00	88.84
OTROS INGRESOS	12,000.00	15,878.01	15,878.01	132.32	17,095.53	92.88
TOTAL	17,800,354.00	19,728,228.02	19,728,228.02	110.83	16,709,079.14	118.07

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	13,233,616.00	13,800,561.29	13,800,561.29	104.28	12,732,596.54	108.39
2000	1,072,000.00	1,050,401.19	1,050,401.19	97.99	1,086,984.46	96.63
3000	3,029,738.00	3,410,585.03	3,410,585.03	112.57	2,822,321.31	120.84
4000						
5000	465,000.00	890,084.37	890,084.37	191.42	321,903.06	276.51
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	17,800,354	19,151,632	19,151,632	107.59	16,963,805.37	112.90

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	2,444,000.00	1,021,265.76	1,021,265.76	41.79	2,209,485.93	46.22
2000	528,000.00	392,585.96	392,585.96	74.35	596,479.01	65.82
3000	1,267,000.00	1,414,601.82	1,414,601.82	111.65	1,290,449.99	109.62
4000						
5000	261,000.00	189,144.81	189,144.81	72.47	203,107.83	93.13
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	4,500,000	3,017,598.35	3,017,598.35	67.06	4,299,522.76	70.18

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (SUBSIDIO)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,789,616.00	12,779,295.53	12,779,295.53	118.44%
1101	SUELDOS	3,359,206.00	3,146,245.43	3,146,245.43	93.66%
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00%
1301	PRIMA QUINQUENAL	310,673.00	257,606.03	257,606.03	82.92%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00%
1306	PRIMA VACACIONAL	32,105.00	39,357.00	39,357.00	122.59%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	82,556.00	98,974.27	98,974.27	119.89%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	47,187.00	47,187.00	0.00%
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDS.	0.00	400.00	400.00	0.00%
1339	AYUDA P/GUARDERIA A MADRES	24,300.00	24,300.00	24,300.00	100.00%
1341	SEGURO POR DEFUNCION FAMILIAR	4,698.00	4,772.25	4,772.25	101.58%
1343	APOYO P/UTILES ESCOLARES	14,250.00	12,000.00	12,000.00	84.21%
1350	RIESGO LABORAL	2,295,930.00	2,626,490.25	2,626,490.25	114.40%
1351	AYUDA PARA HABITACION	1,930,494.00	1,486,356.25	1,486,356.25	76.99%
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	255,261.00	126,817.47	126,817.47	49.68%
1354	BONO DE DIA DE MADRES	10,150.00	9,425.00	9,425.00	92.86%
1355	FIDEICOMISO DE AHORRO DEL TRABAJADOR	19,506.00	20,032.45	20,032.45	102.70%
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	516,600.00	629,593.61	629,593.61	121.87%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	505,457.00	504,537.10	504,537.10	99.82%
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	237,862.00	237,428.49	237,428.49	99.82%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	96.00	100.10	100.10	104.27%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	1,159.00	1,149.89	1,149.89	99.21%
1405	PAGAS POR DEFUNCION,PENS.Y JUBS.	891,984.00	891,495.19	891,495.19	99.95%
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PZO.	29,733.00	29,676.11	29,676.11	99.81%
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	29,733.00	29,676.11	29,676.11	99.81%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (SUBSIDIO)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	178,397.00	178,065.38	178,065.38	99.81%
1410	CUOTAS P/INFRAEST,EPQPO.Y MANT.HOSP.	59,466.00	59,354.81	59,354.81	99.81%
1502	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,098,224.22	2,098,224.22	0.00%
1503	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL OEC	0.00	218,631.12	218,631.12	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	544,000.00	657,815.23	657,815.23	120.92%
2101	MATERIAL DE OFICINA	53,000.00	53,000.00	53,000.00	100.00%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,000.00	17,831.84	17,831.84	84.91%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	5,000.00	4,655.33	4,655.33	93.11%
2105	MATS.Y UTS.P/PROC.EN EQPO. Y BIENES INF.	35,000.00	39,287.00	39,287.00	100.00%
2106	MATERIAL DE INFORMACION	53,000.00	74,679.67	74,679.67	140.91%
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
2206	UTENSILIOS P/EL SERV.DE ALIMENTACION	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	22,000.00	22,166.00	22,166.00	100.75%
2302	REFACCIONES,ACCS.Y HERR.MENORES	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%
2303	PLACAS,ENGOMADOS,CALCOMANIAS Y HAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
2304	REFACCS.Y ACCS,P/EL EQPO.DE COMPUTO	19,000.00	24,000.00	24,000.00	126.32%
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	10,000.00	18,000.00	18,000.00	180.00%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00	87,596.07	87,596.07	291.99%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,000.00	679.61	679.61	33.98%
2601	COMBUSTIBLES	122,000.00	153,587.61	153,587.61	125.89%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	10,332.10	10,332.10	51.66%
2701	VESTUARIO,UNIFORMES Y BLANCOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,762,738.00	1,995,983.21	1,995,983.21	113.23%
3101	SERVICIO POSTAL	5,000.00	4,198.70	4,198.70	83.97%
3103	SERVICIO TELEFONICO	240,000.00	238,100.10	238,100.10	99.21%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (SUBSIDIO)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3104	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	350,000.00	415,879.00	415,879.00	118.82%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	20,000.00	11,856.00	11,856.00	59.28%
3109	SERV.CONDUCC.SEÑALES ANALOGICAS	66,000.00	65,435.00	65,435.00	99.14%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	120,000.00	117,805.00	117,805.00	98.17%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,MAQ.Y EQPO.	12,000.00	13,557.10	13,557.10	112.98%
3209	ARREND.FINAN.DE EQPO.DE COMPUTO	13,000.00	12,938.88	12,938.88	99.53%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	44,000.00	138,750.00	138,750.00	315.34%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	69,000.00	69,000.00	69,000.00	100.00%
3401	ALMACENAJE,FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	3,977.85	3,977.85	79.56%
3402	GASTOS FINANCIEROS	20,000.00	12,115.33	12,115.33	60.58%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	78,547.56	78,547.56	112.21%
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	10,000.00	0.00	0.00	0.00%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	510.00	510.00	10.20%
3501	MANT.Y CONSERV.DE MOB.Y EQPO.	10,000.00	16,939.50	16,939.50	169.40%
3502	MANT.Y CONSERV.DE MAQ.Y EQPO.	30,000.00	30,690.00	30,690.00	102.30%
3503	MANT.Y CONSERV.DE INMUEBLES	145,738.00	156,040.32	156,040.32	107.07%
3504	SERVS.DE LAVANDERIA,HIGIENE Y FUMIG.	4,000.00	1,170.00	1,170.00	29.25%
3505	MANT.Y CONSERV.DE QPO.DE TRANSPORTE	40,000.00	41,564.00	41,564.00	103.91%
3509	MANT.Y CONSERV.DE PARQUES Y JARDINS.	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
3514	INSTALACIONES	12,000.00	14,045.36	14,045.36	117.04%
3515	MANT.Y CONSERV.DE BIENES INFORMATICS	60,000.00	47,821.70	47,821.70	79.70%
3603	GTOS.DE DIF.DE SERV.PUBS.Y CAMP.DE INF.	24,000.00	23,775.00	23,775.00	99.06%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFS.	12,000.00	12,245.35	12,245.35	102.04%
3605	GASTOS DE TELETRANSM.Y RADIOTRASM.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00%
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	110,000.00	75,632.59	75,632.59	68.76%
3701	PASAJES	35,000.00	73,554.63	73,554.63	210.16%
3702	VIATICOS	150,000.00	170,000.00	170,000.00	113.33%
3703	GASTOS DE CAMINO	31,000.00	36,000.00	36,000.00	116.13%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOC.	20,000.00	32,862.40	32,862.40	164.31%
3802	CONGRESOS ,CONVENCIONES Y EXPS.	5,000.00	6,495.00	6,495.00	129.90%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (SUBSIDIO)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3903	CUOTAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	5,000.00	4,925.00	4,925.00	98.50%
3907	AYUDAS DIVERSAS	5,000.00	4,551.84	4,551.84	91.04%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	204,000.00	700,939.56	700,939.56	343.60%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	40,000.00	182,530.00	182,530.00	456.33%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	30,000.00	26,800.74	26,800.74	89.34%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00%
5204	EQPO.S Y APTOS.DE COMUNICS.Y TELECS.	70,000.00	150,666.85	150,666.85	215.24%
5205	MAQUINARIA Y EQPO.ELECTRICO	9,000.00	160,406.97	160,406.97	1782.30%
5206	EQPO.DE COMPUTACION ELECTRONICA	40,000.00	180,535.00	180,535.00	451.34%
	SUMAS TOTALES:(SUBSIDIO)	13,300,354.00	16,134,033.53	16,134,033.53	121.31%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (SUBSIDIO)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	RECURSOS PROPIOS				
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,444,000.00	1,021,265.76	1,021,265.76	41.79%
1101	SUELDOS	576,977.00	600,207.79	600,207.79	104.03%
1204	REMUNERACIONES POR SUST.DE PERSONAL	80,123.00	111,446.66	111,446.66	139.09%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	798,874.00	187,950.00	187,950.00	23.53%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	48,081.00	0.00	0.00	0.00%
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDS.	47,615.00	44,893.41	44,893.41	94.28%
1350	RIESGO LABORAL	824,957.00	16,633.39	16,633.39	2.02%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	67,373.00	19,323.17	19,323.17	28.68%
1502	OTRAS PRESTACIONES	0.00	40,811.34	40,811.34	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	528,000.00	392,585.96	392,585.96	74.35%
2101	MATERIAL DE OFICINA	25,000.00	32,319.68	32,319.68	129.28%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
2105	MATS.Y UTS.P/PROC.EN EPO.Y BIENES INF.	15,000.00	16,074.65	16,074.65	0.00%
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40,000.00	10,904.17	10,904.17	27.26%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	2,000.00	0.00	0.00	0.00%
2302	REFACCIONES,ACCS.Y HERR.MENORES	15,000.00	19,785.89	19,785.89	131.91%
2303	PLACAS,ENGOMADOS,CALCOMANIAS Y HAL	15,000.00	2,721.00	2,721.00	18.14%
2304	REFACCS.Y ACCS,P/EL EQPO.DE COMPUTO	30,000.00	11,215.38	11,215.38	37.38%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	100,000.00	19,221.71	19,221.71	19.22%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	30,000.00	22,417.50	22,417.50	74.73%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	69,000.00	73,119.89	73,119.89	105.97%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,000.00	38,574.88	38,574.88	257.17%
2601	COMBUSTIBLES	88,000.00	87,096.27	87,096.27	98.97%
2701	VESTUARIO,UNIFORMES Y BLANCOS	80,000.00	59,134.94	59,134.94	73.92%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,267,000.00	1,414,601.82	1,414,601.82	111.65%
3103	SERVICIO TELEFONICO	210,000.00	180,000.00	180,000.00	85.71%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	30,662.00	30,662.00	0.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	15,000.00	0.00	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (SUBSIDIO)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEB.,MAQ.Y EQPO.	12,000.00	15,550.05	15,550.05	0.00%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQPO.DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	0.00	0.00%
3208	ARREND. FINANCIERO DE EQPO.TRANSPORTE	240,000.00	229,599.88	229,599.88	95.67%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	190,000.00	281,488.60	281,488.60	148.15%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	81,000.00	44,850.00	44,850.00	55.37%
3402	GASTOS FINANCIEROS	4,000.00	4,549.36	4,549.36	113.73%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	15,000.00	0.00	0.00	0.00%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00%
3411	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00%
3502	MANT.Y CONSERV.DE MAQ.Y EQPO.	6,000.00	4,047.42	4,047.42	0.00%
3503	MANT.Y CONSERV.DE INMUEBLES	30,000.00	32,067.45	32,067.45	106.89%
3504	SERVS.DE LAVANDERIA,HIG.Y FUMIG.	2,000.00	32,621.77	32,621.77	0.00%
3505	MANT.Y CONSERV.DE QPO.DE TRANSPORTE	30,000.00	8,771.43	8,771.43	29.24%
3509	MANT.Y CONSERV.DE PARQUES Y JARDS.	20,000.00	9,146.89	9,146.89	45.73%
3514	INSTALACIONES	12,000.00	5,000.00	5,000.00	41.67%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	15,921.25	15,921.25	0.00%
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION	69,000.00	96,949.96	96,949.96	140.51%
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00%
3701	PASAJES	40,000.00	69,102.25	69,102.25	172.76%
3702	VIATICOS	70,000.00	155,256.01	155,256.01	221.79%
3703	GASTOS DE CAMINO	15,000.00	9,170.00	9,170.00	61.13%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOC.	80,000.00	137,598.75	137,598.75	172.00%
3802	CONGRESOS ,CONVENCIONES Y EXPS.	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%
3903	CUOTAS	5,000.00	6,268.75	6,268.75	125.38%
3904	AYUDAS CULTS.Y SOCIALES	10,000.00	1,000.00	1,000.00	10.00%
3907	AYUDAS DIVERSAS	5,000.00	4,080.00	4,080.00	81.60%
3910	BECAS DE EDUC.MEDIA Y SUPERIOR	10,000.00	0.00	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	261,000.00	189,144.81	189,144.81	72.47%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	80,000.00	110,942.88	110,942.88	138.68%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (SUBSIDIO)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	25,000.00	1,431.18	1,431.18	5.72%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00%
5204	EQPO.S Y APTOS.DE COMUNICS.Y TELECS.	40,000.00	0.00	0.00	0.00%
5205	MAQ.Y EQPO.ELECTRICO	6,000.00	0.00	0.00	0.00%
5206	EQPO.DE COMPUTACION ELECTRONICA	100,000.00	76,770.75	76,770.75	76.77%
	SUMAS TOTALES:(INGRESOS PROPIOS)	4,500,000.00	3,017,598.35	3,017,598.35	67.06%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: RADIO 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	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 DIRIGIR LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE RADIO SONORA DENTRO DE UN ESQUEMA DINAMICO, AGIL Y CON SENTIDO HUMANO					
						01	DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROCESOS DE PLANEACION	DOCUMENTO	1	1	1	100
						02	COORDINAR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE LAS DIRECCION DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	12	12	12	100
						03	FORTALECER LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL A TRAVES DE LA FIRMA DE CONVENIOS	CONVENIO	35	35	35	100
						04	COORDINAR LAS MINISTRACIONES DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	DOCUMENTO	12	12	12	100
						05	REALIZAR MAGNO EVENTO DE XXVI ANIVERSARIO	EVENTO	1	1	1	100
						06	REALIZAR ESTUDIO DE OPINION PUBLICA	DOCUMENTO	1	1	1	100
						07	CERTIFICACIÓN EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2000	INFORME	4	4	4	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 DIRIGIR LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL Y CONTROLAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE RADIO SONORA					
						01	ELABORAR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009	DOCUMENTO	1	1	1	100
						02	ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2009	DOCUMENTO	2	2	2	100
						03	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	121	121	121	100
						04	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	171	171	171	100
						05	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	72	72	72	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: RADIO SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL				
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO					
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META										
3	3	05	A01	01	01	06	COORDINAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	DOCUMENTO	112	112	112	100				
						07	ACTUALIZACION DE INVENTARIO DE ACTIVO FIJO	DOCUMENTO	12	12	12	100				
						08	MANUALES DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	2	2	2	100				
						09	°	INFORME	4	4	4	100				
						10	ELABORAR PROPUESTAS INSTITUCIONALES DE PROMOCION	DOCUMENTO	66	66	66	100				
						11	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS INSTITUCIONES EN COLABORACIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	CONVENIO	6	6	5	83				
						12	ELABORAR Y REMITIR ORDENES DE TRANSMISION DE PROGRAMAS Y PROMOCIONALES	DOCUMENTO	110	205	222	202				
						13	ELABORAR PLAN E INFORMES DE PROMOCIÓN Y COBRANZA	DOCUMENTO	5	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										
PRODUCIR Y COORDINAR PROGRAMAS DE INTERES GENERAL PARA																
4	3	05	A01	01	01	01	COORDINAR LOS DISTINTOS ESPACIOS RADIOFONICOS PARA PRODUCCIONES PROPIAS	PRODUCCIONES GRABADAS	3,380	3,380	3,313	98				
						02	COORDINAR LOS DISTINTOS ESPACIOS RADIOFONICOS PARA PRODUCCIONES INDEPENDIENTES	PRODUCCIONES GRABADAS	1,796	1,953	1,829	102				
						03	REALIZACIÓN DE PRODUCCIONES PARA LOS DISTINTOS ESPACIOS DESIGNADOS COMO PROPIOS (CAPSULAS, PROMOCIONALES Y SPOTS)	PRODUCCIONES GRABADAS	3,667	3,836	3,732	102				
						04	DISEÑAR LA PROGRAMACION CULTURAL DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	1	1	1	100				
						05	COORDINAR LOS ESPACIOS DE PROGRAMACIÓN MUSICAL	PRODUCCION MUSICAL	3,177	3,177	3,334	105				
						6	COORDINACION DE EVENTOS ESPECIALES	EVENTOS	231	280	302	131				
						7	COORDINAR LOS HORARIOS EN CABINA DE GRABACION	HORAS	3,141	3,490	3,271	104				
						8	GRABAR, REGISTRAR, CONTROLAR Y SALVAGUARDAR LA PROGRAMACION DIARIA	DVD	229	229	229	100				
						9	ELABORAR LA PROGRAMACION Y LA CONTINUIDAD	GRABACION	366	366	366	100				
						10	RESCATE MUSICAL DE DISCO DE ACETATO A CD	GRABACION	750	1,180	1,010	135				
						11	MUSICA DE INTERNET	GRABACION	3,600	3,600	3,600	100				
DIRECCION DE NOTICIAS																
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL																
PROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL																
REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL																

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: RADIO 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	3	05	A01	01	01	01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION					
				01			COORDINAR Y PRODUCIR PROGRAMAS DE NOTICIAS NOTICIERO EN CABINA DE TRANSMISION	PROGRAMAS NOTICIOSOS	1,116	1,116	1,116	100
				02			NOTICIEROS FUERA DE HERMOSILLO	PROGRAMAS NOTICIOSOS	8	8	8	100
				03			CORTES INFORMATIVOS	CORTE INFORMATIVO	1,834	1,834	1,834	100
				04			CAPACITACION DE PERSONAL	CAPACITACION	2	2	2	100
							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	130	100
				02			SERVICIOS A ESTACIONES DE RADIO	SERVICIOS	51	51	51	100
				03			ATENDER INSPECCIONES TECNICAS DE LAS S.C.T.	DOCUMENTO	3	3	0	0
04	PRUEBAS DE COMPORTAMIENTO	DOCUMENTO	29	29	29	100						
05	PAGO DE DERECHOS DE RADIOCOMUNICACIÓN ANTE SCT	DOCUMENTO	1	1	1	100						
06	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA ELECTRICA	PLANTA	1	1	1	100						
07	SISTEMA DE TRANSMISIÓN WEB	INFORME	4	4	4	100						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

Resultados Generales:

Durante el año 2008, la Dirección de Radio Sonora captó un total de recursos de \$19,728,228.02; de los cuales \$16,134,033.53 fueron de subsidio que otorga el Gobierno del Estado y \$ 3,594,194.49 fueron de ingresos propios que genera este Organismo. Los egresos realizados fueron de \$19,151,631.88 lo que arrojó un resultado positivo del ejercicio de \$576,596.14, debido principalmente a asignaciones adicionales en el capítulo de servicios personales, esto originado a que el presupuesto autorizado del capítulo 1000 no fue suficiente para cubrir las nominas ejercidas en el 2008, las cuales son manejadas por la Dirección General de Recursos Humanos.

INGRESOS

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL
ESTATALES	13,300,354.00	16,134,033.53	16,134,033.53	121.31
FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
PROPIOS	4,488,000.00	3,578,316.48	3,578,316.48	79.73
OTROS INGRESOS	12,000.00	15,878.01	15,878.01	132.32
TOTAL	17,800,354.00	19,728,228.02	19,728,228.02	110.83

Se ejerció al cierre del año 2008 el 110.83% del presupuesto total anual. Este 10.83% de gasto adicional al programado se realizó principalmente por las adecuaciones presupuestales del capítulo 1000 así como los proyectos desarrollados en el ejercicio como la instalación de una Planta Eléctrica y el Proyecto Multimedia, los cuales fueron autorizados por la Junta directiva de este Organismo.

EGRESOS

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	13,233,616.00	13,800,561.29	13,800,561.29	104.28
2000	1,072,000.00	1,050,401.19	1,050,401.19	97.99
3000	3,029,738.00	3,410,585.03	3,410,585.03	112.57
4000				
5000	465,000.00	890,084.37	890,084.37	191.42
TOTAL	17,800,354.00	19,151,631.88	19,151,631.88	107.59

Respecto al gasto, se ejerció un 7.57% más de lo original programado. Por capítulo de gasto en la estructura global, destacan los incrementos respecto a la programación original en los capítulos 1000, 3000 y 5000, que obedece principalmente a los proyectos mencionados.

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.

Radio Sonora alcanzó su certificación en calidad ISO 9001:2000 en abril de 2008 y la ratificó en auditoría de mantenimiento realizada en el último trimestre del año.

Se implementó el proyecto multimedia de transmisión Web de la imagen de cabina vía internet, es decir, televisión por internet, para lo cual fue necesario adquirir equipo y capacitar al personal. Así mismo se adquirió e instaló una planta eléctrica de emergencia que da respuesta a la necesidad que por años se tenía de hacer frente a descargas eléctricas y apagones para garantizar la señal al aire.

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 XXVI aniversario.

También se realizó un estudio de opinión que nos ubica en Hermosillo como quinto lugar en preferencias del auditorio radioescucha, observándose una clara oportunidad para ascender a una mejor posición competitiva.

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.

CUMPLIMIENTO DE METAS

En lo referente al cumplimiento de Metas, la Dirección General y la Dirección de Noticias alcanzaron la totalidad de metas planeadas en apego a lo programado original.

Modificación de Metas

En la **Dirección de Administración** se modificó la meta número 12, referente a la remisión de ordenes de transmisión de programas y promocionales. Para alcanzar un resultado más efectivo al servicio y dar cumplimiento al sistema de calidad, actualmente se registran mediante órdenes de transmisión todas las actividades relacionadas con el servicio tales como asignación o cambios de horarios de cabina de grabación, entrevistas, comentarios, cobertura informativa, entre otros, mientras que antes esta meta se refería únicamente a la cuantificación de aquellos relacionados con programas y mensajes promocionales o spots, por lo cual se registró un número significativamente mayor y esto originó la modificación de la meta anual de 110 a 205 órdenes. Al cierre del periodo se realizaron 222 órdenes con un avance físico del 202%. Esta meta es estimada ya que depende de las solicitudes y requerimientos de los usuarios externos de servicios de la Radio.

Durante el 2008 Radio Sonora realizó modificaciones a la programación y a los procesos de trabajo, lo que trajo consigo la necesidad de **modificar 5 metas** de la **Dirección de Operaciones**, para ajustarse a la nueva programación.

Meta 02

COORDINAR LOS DISTINTOS ESPACIOS RADIOFONICOS PARA PRODUCCIONES INDEPENDIENTES

Se integro a la barra programática los programas: Expresión Cecytes, Buró de Calidad, así como la reincorporación del programa Dímelo en Ingles, que no fueron considerados en la planeación anual ya que se iniciaron en el mes de mayo. Por lo anterior, se modificó de 1,796 a 1,953 producciones grabadas. Al cierre del año esta se alcanzó en 1,829 ya que Buró de Calidad salió del aire en noviembre.

Meta 03

REALIZACIÓN DE PRODUCCIONES PARA LOS DISTINTOS ESPACIOS DESIGNADOS COMO PROPIOS (CAPSULAS, PROMOCIONALES Y SPOTS)

Se realizaron cápsulas Olímpicas y promocionales para los nuevos programas independientes no contemplados. Esta meta anual se modificó de 3,667 a 3,836 producciones grabadas. Al cierre del año se realizaron 3,732 producciones por la misma razón expuesta en la meta anterior.

Meta 06

COORDINACION DE EVENTOS ESPECIALES

En la planeación de los eventos no se tenía contempladas las transmisiones de la Expo Ganadera de Hermosillo, Expo Valores, Festival Kino de Magdalena y Fiestas de Pitic, todas ellas en su edición 2008, estas transmisiones especiales originaron un incremento significativo en la realización de eventos para el periodo que se informa. Si bien consideramos que la planeación de eventos del resto del año es adecuada, esto genera una modificación o incremento en la meta anual de 231 a 280 eventos. Al cierre del periodo se realizaron 302 eventos producto del incremento adicional en las festividades del mes de octubre.

Meta 07

COORDINAR LOS HORARIOS EN CABINA DE GRABACION

En este trimestre la eficiencia de las horas de grabación en cabinas fue del 121% respecto a la planeación original, ya que entraron nuevos programas y se incrementaron los horarios asignados: CECYTES, ZIG-ZAG, CONALEP Y Buró de Calidad. Por lo anterior se modificó la meta anual de 3,141 a 3,490 horas, alcanzándose 3,271 horas, ya que Buró de Calidad salió del Aire y Zigzag presentó un periodo de inactividad.

Meta 10

RESCATE MUSICAL DE DISCO DE ACETATO A CD

Este año se implementó el proyecto de fonoteca que contiene las grabaciones de los programas transmitidos en Radio Sonora a través de los años. Al revisarla se aprecia que el 80 % está grabado en carrete abierto y cassettes, tecnologías que ya están obsoletas, lo que hace urgente digitalizar los archivos, por la inminente desaparición de los aparatos reproductores, pero fundamentalmente por las condiciones en que han estado guardados algunos archivos ya que están dañados o en peligro de sufrir más daños y pérdidas, que por su naturaleza, son invaluable. Ante esta situación decidimos hacer un esfuerzo extra en el rescate musical en el primer semestre del presente año, buscando rescatar el mayor número posible de acetatos respecto a la planeación original tanto para en la segunda parte del año. Así la meta modificada anual se incrementó a 1,180 grabaciones, realizándose 1,010 de estas.

Variación de Metas Dirección de Operaciones

De 11 metas totales, 4 se alcanzaron al 100%, 1 por debajo del 100% y 6 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 (98%), 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.

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 (2%).

Meta 03: Realización de Producciones Propias

Se refiere a la producción de cápsulas, promocionales y spots que se ve incrementada en un 2%. Esta meta depende de la variación en las programas y solicitudes realizadas al área de producción de la Radio.

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 5%.

Meta 06: Coordinación de eventos especiales

El número de eventos especiales se incremento al transmitirse eventos independientes de instituciones fuera de convenio y la modificación realizadas, con lo que se alcanza en un 31% adicional.

Meta 07: Coordinar los Horarios de Cabina de Grabación

Se alcanza en un 4% adicional producto de la modificación de la meta.

Meta 10: Rescate Musical de Disco de Acetato a CD

Se alcanza en un 35% adicional producto de la modificación de la meta.

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 3: Atender Inspecciones Técnicas de la SCT**, los cuales no fueron realizadas como estaba contemplado, en virtud de no haber acudido el personal de la SCT a realizar la inspección.

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 registrará en la fecha en que estas erogaciones se conozcan 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 2008)**

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	62,222,835	62,222,835	61,377,241	98.64%	56,558,498	108.52%
TOTAL	62,222,835	62,222,835	61,377,241	98.64%	56,558,438	108.52%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
TECNICOS Y REPETIDORAS	9,629,803	9,698,244	9,745,479	101.20%	8,011,098	121.65%
NOTICIAS	9,986,941	11,069,423	11,172,053	111.87%	8,642,945	129.26%
VENTAS	4,197,093	3,618,484	3,622,329	86.31%	3,411,474	106.18%
ADMINISTRACIÓN	6,514,092	6,722,287	6,789,822	104.23%	6,263,882	108.40%
OPERACIONES	20,733,311	22,348,396	22,724,229	109.60%	20,445,601	111.14%
DIRECCIÓN	3,798,804	3,904,096	3,920,573	103.21%	3,653,541	107.31%
FINANCIEROS	186,776	241,647	241,647	129.38%	1,346,476	17.95%
OTROS GASTOS	680	437	664	97.61%	1,331	49.88%
AUDITORIAS	896,291	800,432	804,278	89.73%	828,037	97.13%
TOTAL	55,943,791	58,403,446	59,021,073	105.50%	52,604,385	112.20%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	9,629,803	9,698,244	9,745,479	101.20%
02	NOTICIAS	9,986,941	11,069,423	11,172,053	111.87%
03	VENTAS	4,197,093	3,618,484	3,622,329	86.31%
04	ADMINISTRACIÓN	6,514,092	6,722,287	6,789,822	104.23%
05	OPERACIONES	20,733,311	22,348,396	22,724,229	109.60%
06	DIRECCIÓN	3,798,804	3,904,096	3,920,573	103.21%
07	FINANCIEROS	186,776	241,647	241,647	129.38%
08	OTROS GASTOS	680	437	664	97.61%
09	AUDITORÍAS	896,291	800,432	804,278	89.73%
		55,943,791	58,403,446	59,021,073	105.50%

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargas	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
399-0001-000	Exceso actualizado de capital	8,076,300.00		0.00	0.00	8,076,300.00	
503-0000-000	DIVERSOS	167,974.42		0.00	7,061.42	118,838.68	
503-0001-000	Ingresos Diversos	24,786.63		0.00	0.00	24,786.63	
503-0004-000	Rentas	83,176.73		0.00	7,061.42	90,238.15	
550-0000-000	VENTA LOCAL	81,418,765.16		0.00	3,723,201.84	81,138,966.32	
550-0001-000	Venta comercial	14,546,394.66		0.00	2,272,678.98	16,819,073.64	
550-0003-000	Intercomis	577,388.37		0.00	120,273.81	707,662.28	
550-0004-000	Gobierno, Estatal	41,309,173.34		0.00	1,362,736.90	42,671,910.24	
550-0005-000	Otros ingresos	548,824.73		0.00	33,487.13	582,311.86	
550-0006-000	Ventas de activo fijo	32,536.24		0.00	0.00	32,536.24	
583-0000-000	OTROS PRODUCTOS	88,723.25		0.00	1,447.87	90,171.12	
583-0001-000	Utilidad Prop. cuentas capital	88,925.01		0.00	991.84	89,916.85	
583-0003-000	Diversos	1,392.29		0.00	769.83	2,162.11	
583-0005-000	Utilidad por baja de valores	27,507.88		0.00	0.00	27,507.88	
584-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	21,803.18		0.00	11,014.18	32,817.36	
584-0001-000	Intereses Ganados bancos	18,943.18		0.00	11,014.18	30,957.36	
584-0002-000	Intereses cobrados a clientes	1,810.00		0.00	0.00	1,810.00	
600-0000-000	GASTOS TECNICOS Y REPE.	8,895,272.83		875,299.28	0.00	8,994,963.19	
600-0001-000	Duendes	1,485,791.80		133,736.82	0.00	1,619,528.62	
600-0002-000	Comisiones	489,719.34		42,962.88	0.00	532,682.22	
600-0003-000	Gastos en dinero	77,420.64		7,236.24	0.00	84,656.88	
600-0004-000	Premio por asistencia	81,795.02		4,708.88	0.00	86,503.90	
600-0005-000	Premio por puntualidad	31,795.48		4,708.88	0.00	36,504.36	
600-0006-000	Vacaciones	20,613.82		0.00	0.00	20,613.82	
600-0007-000	Prima vacacional	202,362.01		0.00	0.00	202,362.01	
600-0008-000	Aguinaldo	203,730.77		23,882.93	0.00	227,613.70	
600-0010-000	Tiempo extraordinario	587,000.00		44,820.67	0.00	631,820.67	
600-0017-000	Días de descanso trabajados	110,061.79		3,730.35	0.00	113,792.14	
600-0018-000	Eventos especiales (NOM014)	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
600-0020-000	Prima Dominical	47,810.26		2,550.97	0.00	50,361.23	
600-0021-000	Días festivos	31,323.33		0.00	0.00	31,323.33	
600-0022-000	Honorarios Agentes de auel.	82,780.38		0.00	0.00	82,780.38	
600-0024-000	Honorarios Agentes de auel.	0.00		12,844.72	0.00	12,844.72	
600-0025-000	Fondo de ahorro	127,488.08		11,841.00	0.00	139,329.08	
600-0031-000	Otros permisos	1,873.40		0.00	0.00	1,873.40	
600-0040-000	Indes	101,801.80		12,374.80	0.00	114,176.60	
600-0041-000	Sal. retro. cesante y volt.	123,916.88		25,092.12	0.00	149,009.00	
600-0042-000	Intereses Aportaciones 3%	59,180.20		20,056.48	0.00	79,236.68	
600-0043-000	Indes	70,000.00		8,144.30	0.00	78,144.30	
600-0045-000	Sistemas de Protección	4,204.98		0.00	0.00	4,204.98	
600-0050-000	Capacitación y adiestramiento	12,148.00		0.00	0.00	12,148.00	
600-0052-000	Eventos especiales	604,880.28		24,044.38	0.00	628,924.66	
600-0054-000	Atención a Funcionarios y Em.	30,784.73		8,918.44	0.00	39,703.17	
600-0055-000	Uniformes y ropas de trabajo	2,382.30		0.00	0.00	2,382.30	
600-0056-000	Gastos de viaje	78,221.79		4,821.41	0.00	83,043.20	
600-0060-000	Consumo consumo combustible	694.07		22.88	0.00	716.95	
600-0065-000	Ref Telefonos	1,875.80		141.27	0.00	2,017.07	
600-0070-000	Honorarios	488,234.69		0.00	0.00	488,234.69	
600-0080-000	Accesorios computo	2,858.28		0.00	0.00	2,858.28	
600-0082-000	Materiales Suministros	381.74		726.69	0.00	1,108.43	
600-0083-000	Relaciones y accesorios	149,544.80		2,836.30	0.00	152,381.10	
600-0084-000	Materiales de consumo	676.40		0.00	0.00	676.40	
600-0085-000	Papelaria y art. de oficina	18,589.79		1,429.85	0.00	20,019.64	
600-0087-000	Ases y servicios similares	40,980.00		8,820.00	0.00	49,800.00	
600-0091-000	Materiales fotocopado	481.76		0.00	0.00	481.76	
600-0092-000	Combustibles y lubricantes	115,163.38		4,709.71	0.00	119,873.09	
600-0094-000	Aparatos telefónicos	0.00		820.30	0.00	820.30	
600-0095-000	No recibidos	12,772.82		8,263.54	0.00	21,036.36	
600-0100-000	Agua	8,113.18		857.86	0.00	8,971.04	
600-0101-000	Electricidad	480,136.48		38,224.30	0.00	518,360.78	
600-0101-001	Internet	287,162.00		22,874.81	0.00	310,036.81	
600-0101-002	Sal. Luz Rio Colorado	84,428.18		7,852.83	0.00	92,281.01	
600-0101-003	Calentac	10,091.05		4,148.32	0.00	14,239.37	
600-0101-004	Calentac	62,224.88		0.00	0.00	62,224.88	
600-0101-008	Duendes	35,262.64		3,378.24	0.00	38,640.88	
600-0102-000	Telefonos	35,009.52		3,123.78	0.00	38,133.30	
600-0103-000	Internet	628.44		89.04	0.00	717.48	
600-0105-000	Calentac	344.30		21.30	0.00	365.60	
600-0106-000	Pagina Web Huelin Inc.	2,945.00		0.00	0.00	2,945.00	
600-0112-000	Transportes y pasajes	10,084.19		1,000.40	0.00	11,084.59	
600-0113-000	Servicio correo	1,385,868.08		149,072.00	0.00	1,534,940.08	
600-0116-000	Servicio mensajería	8,451.27		0.00	0.00	8,451.27	
600-0120-000	Mantenimiento lim. en poses.	15,880.13		593.22	0.00	16,473.35	
600-0122-000	Mantenimiento equipo de auel.	3,620.00		0.00	0.00	3,620.00	
600-0123-000	Mantenimiento Equ. Transmis.	23,882.17		0.00	0.00	23,882.17	
600-0124-000	Mantenimiento Equ. Oficina	11,428.32		800.00	0.00	12,228.32	
600-0126-000	Mantenimiento Equ. Transporte	41,343.80		8,598.82	0.00	49,942.62	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
600-0149-000	Arrendamiento central telefon.	8,009.52		545.32	0.00	8,554.84	
600-0150-000	Radio Comunicaciones	10,448.40		1,326.10	0.00	11,874.50	
600-0151-000	Arrendamiento Celular	17,968.57		3,320.25	0.00	21,288.82	
600-0154-000	Arrendamiento Local	2,752.31		260.00	0.00	3,012.31	
600-0157-000	Arrendamiento inmuebles/ren.	83,802.00		8,532.00	0.00	92,334.00	
600-0160-000	Arrendamiento espacio torre	178,760.31		18,174.09	0.00	196,934.40	
600-0170-000	Pólizas de seguros	22,702.18		660.40	0.00	23,362.58	
600-0177-000	Cuota Red Nacional	8,615.40		0.00	0.00	8,615.40	
600-0185-000	Publicidad y programación	28,500.00		4,488.00	0.00	32,988.00	
600-0190-000	Impuestos y derechos	1,170.00		0.00	0.00	1,170.00	
600-0192-000	Tarjetas placas y televisores	173.83		0.00	0.00	173.83	
600-0200-000	Reservas	7,108.36		0.00	0.00	7,108.36	
600-0202-000	PNR Actualizaciones	1,728.41		0.00	0.00	1,728.41	
600-0231-000	Deprecacion Eq. Estable	147,301.78		14,408.72	0.00	161,710.50	
600-0000-000	GASTOS NOTICIAS	10,132,294.18		1,038,758.73	0.00	11,171,052.91	
600-0001-000	Sueldos	1,644,988.00		147,286.17	0.00	1,792,274.17	
600-0002-000	Compensaciones	2,188,521.27		984,908.07	0.00	3,173,429.34	
600-0003-000	Depositos en banco	210,905.78		10,515.12	0.00	221,420.90	
600-0004-000	Premio por antigüedad	137,718.70		12,394.79	0.00	150,113.49	
600-0005-000	Premio por puntualidad	137,718.70		12,394.79	0.00	150,113.49	
600-0006-000	Vacaciones	69,138.89		10,001.38	0.00	79,140.27	
600-0007-000	Prima vacaciones	277,186.24		3,326.72	0.00	280,512.96	
600-0008-000	Agencias	549,980.42		46,466.85	0.00	596,447.27	
600-0009-000	Plumero decorativo	144,350.00		12,980.00	0.00	157,330.00	
600-0010-000	Tiempo extraordinario	75,381.41		3,561.41	0.00	78,942.82	
600-0011-000	Días de descanso no trabajados	28,478.28		4,628.10	0.00	33,106.38	
600-0016-000	Ejercicios especiales (NDMNA)	100,108.27		13,916.00	0.00	114,024.27	
600-0019-000	Requisitos	18,143.68		0.00	0.00	18,143.68	
600-0020-000	Prima Dominical	33,461.82		1,534.09	0.00	34,995.91	
600-0021-000	Chas festivos	27,412.64		0.00	0.00	27,412.64	
600-0023-000	Honorarios Asistencia a sust.	683,845.43		64,882.79	0.00	748,728.22	
600-0023-000	Incentivos por puntualidad	17,073.27		0.00	0.00	17,073.27	
600-0024-000	Póliza de antigüedad	0.00		28,534.14	0.00	28,534.14	
600-0025-000	Fondo de ahorro	129,117.70		12,364.74	0.00	141,482.44	
600-0026-000	Ayuda a guarderías	4,000.00		200.00	0.00	4,200.00	
600-0027-000	Gratificaciones	7,553.90		0.00	0.00	7,553.90	
600-0031-000	Otras prestaciones	277,322.62		21,471.28	0.00	298,793.90	
600-0032-000	Tramite	5,080.00		80.00	0.00	5,160.00	
600-0033-000	Costos Sociales	88,370.00		8,270.00	0.00	96,640.00	
600-0040-000	Irres	386,405.40		27,121.78	0.00	413,527.18	
600-0041-000	Por retroactividad y vejez	200,909.21		41,736.46	0.00	242,645.67	
600-0042-000	Por retiro Agencias 5%	185,308.70		53,433.77	0.00	238,742.47	
600-0043-000	Irres	123,338.82		24,604.00	0.00	147,942.82	
600-0044-000	Programa de protección	206.10		0.00	0.00	206.10	
600-0045-000	Capacitación y adiestramiento	34,542.82		16,600.00	0.00	51,142.82	
600-0046-000	Eventos especiales	127,727.35		8,762.56	0.00	136,489.91	
600-0047-000	Atención a Funcionarios y Eri.	100,038.14		28,283.22	0.00	128,321.36	
600-0048-000	Uniformas y ropas de trabajo	8,213.45		0.00	0.00	8,213.45	
600-0049-000	Costos de viaje	148,358.11		26,990.25	0.00	175,348.36	
600-0050-000	Consumo consumo combustibles	2,046.41		205.81	0.00	2,252.22	
600-0051-000	Red Telefonica	3,318.81		256.88	0.00	3,575.69	
600-0056-000	SPR Localización Satelital	16,151.18		2,800.00	0.00	18,951.18	
600-0070-000	Honorarios	26,226.19		0.00	0.00	26,226.19	
600-0080-000	Acabados completo	41,487.84		675.00	0.00	42,162.84	
600-0082-000	Materiales Iluminacion	2,738.95		0.00	0.00	2,738.95	
600-0083-000	Reparaciones y conexiones	7,061.09		1,389.96	0.00	8,451.05	
600-0084-000	Materiales de consumo	8,776.17		144.14	0.00	8,920.31	
600-0085-000	Papelaria y arte de oficina	51,480.07		2,420.92	0.00	53,900.99	
600-0087-000	Ases y servicios similares	88,368.00		19,862.00	0.00	108,230.00	
600-0088-000	Videoconferencias cd	30,233.87		2,301.71	0.00	32,535.58	
600-0089-000	Escenografía	1,161.21		0.00	0.00	1,161.21	
600-0091-000	Materiales fotocopiado	44,024.54		3,806.80	0.00	47,831.34	
600-0092-000	Combustibles y lubricantes	116,817.13		7,684.10	0.00	124,501.23	
600-0096-000	Computeros	903.78		0.00	0.00	903.78	
600-0099-000	No seguridad	15,968.28		18,908.19	0.00	34,876.47	
600-0100-000	Agua	10,881.69		1,171.77	0.00	12,053.46	
600-0101-000	Electricidad	107,490.00		13,748.83	0.00	121,238.83	
600-0102-000	Telefonos	38,488.04		8,762.70	0.00	47,250.74	
600-0103-000	Internet	40,303.81		6,746.70	0.00	47,050.51	
600-0105-000	Cablevision	1,171.14		69.74	0.00	1,240.88	
600-0106-000	Página Web Hosts Inc.	8,184.80		0.00	0.00	8,184.80	
600-0110-000	Comida y bebidas	54.78		0.00	0.00	54.78	
600-0111-000	Rentas	289.00		0.00	0.00	289.00	
600-0112-000	Transportes y pasajes	5,953.28		677.30	0.00	6,630.58	
600-0116-000	Servicio mensajería	11,361.10		80.83	0.00	11,441.93	
600-0118-000	Producción y programas	23,476.29		0.00	0.00	23,476.29	
600-0130-000	Mantenimiento Imn en preseal.	85,611.19		1,466.74	0.00	87,077.93	
600-0134-000	Mantenimiento Eq. Oscura	2,685.11		0.00	0.00	2,685.11	
600-0136-000	Mantenimiento Eq. Transpote	30,008.01		4,374.80	0.00	34,382.81	
600-0140-000	Arrendamiento central telefon.	12,618.87		1,147.27	0.00	13,766.14	
600-0150-000	Radio Comunicaciones	43,711.34		8,484.11	0.00	52,195.45	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
802-0151-000	Amortamiento Celular	35,819.17		8,004.00		0.00	43,823.17
802-0160-000	Amortamiento operadores	30,000.00		2,500.00		0.00	32,500.00
802-0164-000	Amortamiento Local	5,727.20		525.00		0.00	6,252.20
802-0168-000	Amortamiento Automóviles	205,891.19		25,405.19		0.00	231,296.38
802-0170-000	Primas de seguros	21,135.98		1,538.85		0.00	22,674.83
802-0172-000	Cuentas y anticipos	1,300.00		-1,300.00		0.00	0.00
802-0174-000	Cuentas desplazamiento 30d1	46,460.89		1,567.23		0.00	48,028.12
802-0175-000	Seguros contratados	15,444.00		0.00		0.00	15,444.00
802-0177-000	Cuenta Red Nacional	2,520.00		0.00		0.00	2,520.00
802-0185-000	Publicidad y programación	14,352.34		8,800.00		0.00	23,152.34
802-0182-000	Tarifas por pláticas y revistas	988.33		0.00		0.00	988.33
802-0188-000	Analisis	21,325.08		0.00		0.00	21,325.08
802-0200-000	Recechos	388.33		0.00		0.00	388.33
802-0202-000	PHD Actualizaciones	5,178.23		0.00		0.00	5,178.23
802-0231-000	Depreciaciones	443,780.35		43,228.18		0.00	487,008.53
803-0000-000	GASTOS VENTAS	3,374,942.88		247,386.80		8.80	3,622,329.68
803-0001-000	Sueldos	16,571.23		7,094.50		0.00	23,665.73
803-0002-000	Comisiones	49,571.22		4,548.72		0.00	54,120.94
803-0003-000	Despesas en viajes	14,076.43		1,219.68		0.00	15,296.11
803-0004-000	Premio por asistencia	8,782.28		795.88		0.00	9,578.16
803-0005-000	Premio por puntualidad	8,782.28		795.88		0.00	9,578.16
803-0006-000	Vacaciones	1,315.70		3.00		0.00	1,318.70
803-0007-000	Primo venacional	10,348.86		3.00		0.00	10,351.86
803-0008-000	Aguijudo	18,878.82		1,755.36		0.00	20,634.18
803-0017-000	Días de vacaciones cobrados	353.88		0.00		0.00	353.88
803-0022-000	Innovaciones, Asistencia a suel.	77,868.59		0.00		0.00	77,868.59
803-0023-000	Incendio por comisión	20,200.04		0.00		0.00	20,200.04
803-0024-000	Prima de antigüedad	0.00		1,834.86		0.00	1,834.86
803-0046-000	Irres	18,828.81		1,787.80		0.00	20,616.61
803-0041-000	Sal netos (asenta y veje)	20,882.77		4,173.69		0.00	25,056.46
803-0042-000	Informal Aportaciones 5% tax	16,530.88		3,343.08		0.00	19,873.96
803-0043-000	Salarios de protección	17,827.28		-12,968.96		0.00	4,858.32
803-0045-000	Desahorro y adiestramiento	9,950.00		0.00		0.00	9,950.00
803-0053-000	Frontos especiales	40,811.19		203.00		0.00	41,014.19
803-0064-000	Atencion a Fundadores y Em.	5,080.00		3,505.49		0.00	8,585.49
803-0065-000	Uniformes y ropas de trabajo	138.45		0.00		0.00	138.45
803-0064-000	Gastos de viaje	83,874.22		11,960.42		0.00	95,834.64
803-0061-000	Comisiones ventas locales	1,813,389.19		198,729.43		0.00	2,012,118.62
803-0062-000	Comisiones ventas lealtad	153,364.23		760.00		0.00	154,124.23
803-0063-000	Comisiones ventas externas	37,110.26		0.00		0.00	37,110.26
803-0065-000	Red telefonica	167.58		141.11		0.00	308.69
803-0070-000	Honorarios	484,314.55		48,887.82		0.00	533,202.37
803-0071-000	Supervision profesional	27,800.00		0.00		0.00	27,800.00
803-0080-000	Materiales de consumo	886.11		0.00		0.00	886.11
803-0084-000	Repuestos y otros oficina	8,121.13		0.00		0.00	8,121.13
803-0085-000	Asafo y servicios sanitarios	4,369.00		882.00		0.00	5,251.00
803-0087-000	Utilidades y oil	2,369.00		0.00		0.00	2,369.00
803-0088-000	Materiales comprados	130.81		0.00		0.00	130.81
803-0090-000	Combustibles y lubricantes	2,800.70		86.96		0.00	2,887.66
803-0096-000	No recibidos	182,811.32		1,211.00		0.00	184,022.32
803-0100-000	Agua	541.30		25.80		0.00	567.10
803-0101-000	Electricidad	1,469.09		884.72		0.00	2,353.81
803-0102-000	Telefonos	8,028.19		465.49		0.00	8,493.68
803-0103-000	Internet	40.30		3.80		0.00	44.10
803-0105-000	Calentador	24.43		3.73		0.00	28.16
803-0106-000	Monitores	1,278.24		0.00		0.00	1,278.24
803-0106-000	Pagosa Web Hostin Inc	294.50		0.00		0.00	294.50
803-0113-000	Transportes y pasajes	5,226.24		3,467.64		0.00	8,693.88
803-0116-000	Servicio mantenimiento	760.83		0.00		0.00	760.83
803-0118-000	Productos y programas	12,000.00		0.00		0.00	12,000.00
803-0120-000	Mantenimiento linc en posesi.	2,029.70		99.33		0.00	2,129.03
803-0128-000	Mantenimiento Eqp-Transporte	170.00		0.00		0.00	170.00
803-0148-000	Amortamiento vehic telefonos	600.00		54.83		0.00	654.83
803-0150-000	Amortamiento de Radios	3,576.68		408.70		0.00	3,985.38
803-0151-000	Amortamiento Celular	1,221.52		229.91		0.00	1,451.43
803-0153-000	Amortamiento operadores	19,000.00		1,250.00		0.00	20,250.00
803-0164-000	Amortamiento Local	273.20		25.00		0.00	298.20
803-0170-000	Primas de seguros	9,846.88		0.00		0.00	9,846.88
803-0171-000	Fuercas	1,890.00		2,111.30		0.00	4,001.30
803-0177-000	Cuenta Red Nacional	420.00		0.00		0.00	420.00
803-0188-000	Publicidad y programación	118,817.12		0.00		0.00	118,817.12
803-0189-000	Analisis	17.38		0.00		0.00	17.38
803-0200-000	Recechos	1,019.45		0.00		0.00	1,019.45
803-0202-000	PHD Actualizaciones	348.83		0.00		0.00	348.83
803-0231-000	Depreciaciones	21,132.41		2,064.39		0.00	23,196.80
804-0000-000	GASTOS ADMINISTRACION	6,288,182.30		534,716.85		8.80	6,822,901.15
804-0001-000	Sueldos	1,078,130.80		113,887.73		0.00	1,192,018.53
804-0002-000	Comisiones	1,064,318.38		94,387.01		0.00	1,158,705.39
804-0003-000	Despesas en viajes	143,728.58		12,156.98		0.00	155,885.56

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
604-0004-000	Premio por asistencia	33,914.10		8,093.10	0.00	86,397.20	
604-0005-000	Premio por puntualidad	33,914.10		8,093.10	0.00	86,397.20	
604-0006-000	Vacaciones	25,729.42		0.00	0.00	25,729.42	
604-0007-000	Prima vacacional	227,427.21		0.00	0.00	227,427.21	
604-0008-000	Agonía	354,044.71		31,549.50	0.00	385,594.21	
604-0009-000	Fomento deportivo	51,020.00		4,791.00	0.00	55,811.00	
604-0010-000	Tempo extraordinario	55,806.84		5,671.89	0.00	74,480.53	
604-0011-000	Días de desahucio ratapagos	33,103.04		823.80	0.00	31,279.24	
604-0012-000	Comiso especiales (NORMA)	16,390.12		0.00	0.00	16,390.12	
604-0020-000	Prima Dominical	12,865.28		990.80	0.00	13,856.08	
604-0021-000	Días festivos	6,021.20		0.00	0.00	6,021.20	
604-0022-000	Indemnidad Asignada a suel.	220,245.82		-47,341.83	0.00	183,303.99	
604-0023-000	Indemnidad por comisión	109,333.00		13,688.09	0.00	123,021.09	
604-0024-000	Prima de antigüedad	0.00		23,854.48	0.00	23,854.48	
604-0025-000	Fondo de ahorro	138,082.94		8,246.81	0.00	147,329.74	
604-0026-000	Ayuda a guarderías	11,900.00		1,000.00	0.00	12,900.00	
604-0027-000	Ayuda médica	30,490.00		3,150.00	0.00	33,640.00	
604-0028-000	Otros subsidios	80,519.27		3,913.02	0.00	84,432.29	
604-0029-000	Terapia	1,000.00		86.00	0.00	1,152.00	
604-0030-000	Gastos Sociales	13,794.00		1,254.00	0.00	15,048.00	
604-0031-000	Inde	244,774.78		22,981.38	0.00	267,756.14	
604-0032-000	De retiro pasante y vejec	154,895.94		31,303.88	0.00	186,199.82	
604-0033-000	Indemnidad Asignaciones 5%	122,881.80		25,073.07	0.00	147,954.87	
604-0034-000	Inde	87,006.79		7,173.14	0.00	94,179.93	
604-0035-000	Sistemas de protección	127.00		0.00	0.00	127.00	
604-0036-000	Comunicación y adiestramiento	28,820.00		0.00	0.00	28,820.00	
604-0037-000	Medicinas	189.19		0.00	0.00	189.19	
604-0038-000	Medicinas especiales	48,974.63		7,912.75	0.00	56,887.38	
604-0039-000	Asesoría y Funcionarios y Exc.	33,185.22		14,430.20	0.00	47,615.42	
604-0040-000	Uniformes y cosas de trabajo	1,799.89		0.00	0.00	1,799.89	
604-0041-000	Gastos de viaje	99,538.88		0.00	0.00	99,538.88	
604-0042-000	Red Telefonica	3,178.28		183.63	0.00	3,361.91	
604-0043-000	Indemnidad	175,158.00		2,830.00	0.00	177,988.00	
604-0044-000	Supervisión profesional	122,933.21		14,919.17	0.00	137,852.38	
604-0045-000	Escrituras y protocolización	11,418.89		0.00	0.00	11,418.89	
604-0046-000	Registro de marca (Telmex)	9,072.17		-8,182.77	0.00	889.40	
604-0047-000	Accesorios computo	1,414.29		196.32	0.00	1,610.61	
604-0048-000	Llaves y llaveros	1,038.00		0.00	0.00	1,038.00	
604-0049-000	Materiales iluminación	84.18		0.00	0.00	84.18	
604-0050-000	Materiales y accesorios	2,281.62		0.00	0.00	2,281.62	
604-0051-000	Material de consumo	5,478.54		0.00	0.00	5,478.54	
604-0052-000	Repuestos y partes de otros	10,300.21		362.01	0.00	10,662.22	
604-0053-000	Asesor y servicios contables	54,704.00		12,376.00	0.00	67,080.00	
604-0054-000	Material Antirrobo	1,182.18		0.00	0.00	1,182.18	
604-0055-000	Combustibles y lubricantes	39,015.00		6,147.61	0.00	45,162.61	
604-0056-000	Software administrativo	10,280.00		0.00	0.00	10,280.00	
604-0057-000	No deducible	75,704.25		7,882.12	0.00	83,586.37	
604-0100-000	Agua	6,647.19		726.35	0.00	7,373.54	
604-0101-000	Electricidad	87,486.19		8,811.28	0.00	96,297.47	
604-0102-000	Telefonos	34,344.34		2,894.51	0.00	37,238.85	
604-0103-000	Internet	328.36		96.78	0.00	425.14	
604-0104-000	Televisión	447.70		40.70	0.00	488.40	
604-0105-000	Monitores	2,985.18		399.78	0.00	3,384.96	
604-0106-000	Página Web Herón Inc.	3,828.30		0.00	0.00	3,828.30	
604-0111-000	Films	0.00		107.00	0.00	107.00	
604-0112-000	Transportes y pasajes	6,652.54		0.00	0.00	6,652.54	
604-0116-000	Servicio mensajería	8,351.62		282.30	0.00	8,633.92	
604-0120-000	Mantenimiento lim en polvo	15,337.71		-5,472.53	0.00	9,865.18	
604-0124-000	Mantenimiento Esp Oficina	1,340.64		0.00	0.00	1,340.64	
604-0128-000	Mantenimiento Esp Transporte	18,882.08		0.00	0.00	18,882.08	
604-0129-000	Mantenimiento Esp Computo	977.50		0.00	0.00	977.50	
604-0149-000	Arrendamiento central telefon.	7,812.20		710.21	0.00	8,522.41	
604-0150-000	Redes Comunicaciones	6,582.36		738.38	0.00	7,320.74	
604-0151-000	Arrendamiento Celular	27,790.58		3,915.94	0.00	31,706.52	
604-0152-000	Arrendamiento repetidor	15,000.00		1,250.00	0.00	16,250.00	
604-0154-000	Arrendamiento Local	3,581.80		320.20	0.00	3,902.00	
604-0151-000	Arrendamiento Estacionamien.	0.00		7,300.00	0.00	7,300.00	
604-0170-000	Primas de seguros	16,879.85		0.00	0.00	16,879.85	
604-0171-000	Fonotas	2,883.04		0.00	0.00	2,883.04	
604-0172-000	Comidas y hospedajes	152.32		0.00	0.00	152.32	
604-0174-000	Costo desplazamiento Sert	17,282.16		1,511.40	0.00	18,793.56	
604-0175-000	Seguros sindicalistas	3,399.80		0.00	0.00	3,399.80	
604-0177-000	Costo Red Nacional	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
604-0178-000	Costo Bancario	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
604-0185-000	Publicidad y promocióon	4,886.00		0.00	0.00	4,886.00	
604-0186-000	Inquilinato y derechos	10,024.00		3,129.18	0.00	13,153.18	
604-0187-000	Terminales telef y recibidos	3,751.00		0.00	0.00	3,751.00	
604-0196-000	Donativos	225.97		0.00	0.00	225.97	
604-0200-000	Recepcio	13,201.24		0.00	0.00	13,201.24	
604-0202-000	PNQ Actualizaciones	3,206.19		0.00	0.00	3,206.19	
604-0204-000	Gastos de operacion	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	
604-0221-000	Depreciaciones	274,721.18		28,798.56	0.00	303,519.74	

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
605-0000-000	GASTOS DE OPERACION	29,453,467.04		2,270,761.88	0.00	22,724,226.88	
605-0001-000	Sumidos	3,411,864.28		221,860.04	0.00	3,633,724.32	
605-0003-000	Compensaciones	2,216,814.71		203,469.20	0.00	2,420,283.91	
605-0003-000	Despensa en dinero	495,336.08		41,758.80	0.00	537,094.88	
605-0004-000	Premio por asistencia	317,139.34		23,828.98	0.00	340,968.32	
605-0005-000	Premio por puntualidad	217,139.34		29,500.56	0.00	246,639.90	
605-0006-000	Vicaciones	123,382.44		3,457.28	0.00	126,839.72	
605-0007-000	Piña vacacional	548,391.98		17,826.48	0.00	566,218.46	
605-0008-000	Aguiñón	966,793.74		75,510.23	0.00	1,042,303.97	
605-0008-000	Fonoro reportaje	362,330.00		34,810.00	0.00	397,140.00	
605-0016-000	Tiempo extraordinario	367,716.41		33,443.78	0.00	401,160.19	
605-0017-000	Días de descanso trabajados	192,932.76		14,957.90	0.00	207,890.66	
605-0018-000	Eventos especiales (MOANNA)	554,062.32		40,277.17	0.00	594,339.49	
605-0020-000	Primo Domingo	48,252.37		1,156.16	0.00	49,408.53	
605-0021-000	Días festivos	48,342.88		0.00	0.00	48,342.88	
605-0022-000	Honorarios Agentes de surt.	1,314,157.83		181,750.21	0.00	1,495,908.04	
605-0023-000	Impuesto por comisión	38,217.04		467.28	0.00	38,684.32	
605-0024-000	Premio de antigüedad	13,983.58		91,716.00	0.00	105,711.28	
605-0025-000	Fondo de ahorro	316,673.08		34,403.08	0.00	351,076.16	
605-0028-000	Ayuda a gasiferías	7,700.00		300.00	0.00	8,000.00	
605-0031-000	Gratificaciones	3,365.43		0.00	0.00	3,365.43	
605-0035-000	Indemnizaciones	96,012.68		0.00	0.00	96,012.68	
605-0035-000	Ayuda vitalicia	23,093.00		2,200.00	0.00	25,293.00	
605-0037-000	Otras prestaciones	362,086.54		42,882.22	0.00	404,968.76	
605-0037-000	Traslado	6,964.00		824.00	0.00	7,788.00	
605-0033-000	Gastos Sociales	29,491.00		9,121.00	0.00	38,612.00	
605-0040-000	inas	941,447.48		89,389.98	0.00	1,030,837.46	
605-0041-000	Por retrocesaria y vicio	412,026.20		83,473.72	0.00	495,500.32	
605-0042-000	Utilidad Agencias 5%	320,817.52		46,861.53	0.00	367,679.05	
605-0043-000	tas	244,620.09		20,853.78	0.00	265,473.87	
605-0045-000	Sistemas de protección	520.20		0.00	0.00	520.20	
605-0050-000	Capitación y adiestramiento	57,750.50		3,200.00	0.00	60,950.50	
605-0051-000	Medicina	213.79		0.00	0.00	213.79	
605-0053-000	Eventos especiales	767,965.50		220,797.57	0.00	988,763.07	
605-0054-000	Alquiler a Funcionarios y Em.	168,182.37		43,878.41	0.00	212,060.78	
605-0055-000	Uniformes y cosas de trabajo	17,286.04		0.00	0.00	17,286.04	
605-0056-000	Gastos de viaje	286,217.12		17,752.99	0.00	303,970.11	
605-0060-000	Comisiones consumo combust.	9,138.49		914.70	0.00	10,053.19	
605-0065-000	Rat. Telefonía	8,178.00		756.33	0.00	8,934.33	
605-0066-000	GPS Localización Satelital	9,581.58		1,425.90	0.00	11,007.48	
605-0070-000	Honorarios	372,860.52		28,147.37	0.00	401,007.89	
605-0074-000	Reporte de mora (Telémax)	15,000.00		34,858.69	0.00	49,858.69	
605-0080-000	Accesorios computo	37,873.24		2,190.00	0.00	39,763.24	
605-0081-000	Llaves y remotes	2,322.00		0.00	0.00	2,322.00	
605-0083-000	Materiales iluminación	23,159.42		3,084.20	0.00	26,243.62	
605-0084-000	Materiales de consumo	8,067.75		1,889.81	0.00	9,957.56	
605-0084-000	Papelaria y artículos oficina	1,441.02		0.00	0.00	1,441.02	
605-0085-000	Papelaria y artículos oficina	102,388.91		4,028.24	0.00	106,417.15	
605-0087-000	Ases y servicios satelital	210,400.00		47,800.00	0.00	258,200.00	
605-0088-000	Videocassettes y cd	94,312.00		8,457.00	0.00	102,769.00	
605-0090-000	Escanografía	187,887.26		1,096.00	0.00	188,983.26	
605-0091-000	Materiales fotocopiado	13,595.70		1,127.80	0.00	14,723.50	
605-0093-000	Combustibles y lubricantes	240,505.79		14,388.77	0.00	254,894.56	
605-0094-000	Apoyos telefónicos	900.20		0.00	0.00	900.20	
605-0098-000	Cuadernos	18,910.71		0.00	0.00	18,910.71	
605-0099-000	No rotocable	39,970.37		21,162.72	0.00	61,133.09	
605-0100-000	Agua	25,889.97		2,789.80	0.00	28,679.77	
605-0101-000	Electricidad	374,965.69		32,735.58	0.00	407,701.27	
605-0102-000	Telefonos	139,502.59		11,480.00	0.00	150,982.59	
605-0103-000	Internet	5,621.81		795.22	0.00	6,417.03	
605-0105-000	Computación	1,721.72		196.52	0.00	1,918.24	
605-0106-000	Página Web Health Inc.	14,725.00		0.00	0.00	14,725.00	
605-0108-000	SKY Corporativo renovación	7,884.44		2,267.82	0.00	10,152.26	
605-0112-000	Transportes y pasajes	11,203.87		1,544.15	0.00	12,748.02	
605-0116-000	Servicio mensajería	28,349.04		380.00	0.00	28,729.04	
605-0116-000	Producción y programas	727,347.45		87,728.08	0.00	815,075.53	
605-0130-000	Mantenimiento (m en posesi.)	111,459.69		6,294.04	0.00	117,753.73	
605-0133-000	Mantenimiento Equip. Transmis.	446.00		0.00	0.00	446.00	
605-0134-000	Mantenimiento Equip. Oficina	8,842.78		0.00	0.00	8,842.78	
605-0135-000	Mantenimiento Equip. Oficina	3,229.04		0.00	0.00	3,229.04	
605-0136-000	Mantenimiento Equip. Transporte	122,825.09		2,440.00	0.00	125,265.09	
605-0148-000	Arrendamiento central telefonía	20,947.43		2,721.58	0.00	23,669.01	
605-0180-000	Radio Comunicaciones	26,961.47		2,622.10	0.00	29,583.57	
605-0115-000	Arrendamiento Celular	91,768.14		19,726.99	0.00	111,495.13	
605-0123-000	Arrendamiento copistas	15,000.00		1,280.00	0.00	16,280.00	
605-0124-000	Arrendamiento Local	13,860.00		1,200.00	0.00	15,060.00	
605-0124-000	Arrendamiento Autorizadas	40,848.24		8,541.23	0.00	49,389.47	
605-0164-000	Asueller de películas	588,300.00		0.00	0.00	588,300.00	
605-0170-000	Pólizas de seguro	24,168.22		828.40	0.00	25,000.62	
605-0174-000	Cuota de arrendamiento SBT	112,388.04		8,883.41	0.00	121,271.45	
605-0178-000	Seguros de accidentes	25,077.20		0.00	0.00	25,077.20	
605-0171-000	Cuota Red Nacional	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
605-0180-000	Pulsosidad y programación	34,077.00		0.00	0.00	34,077.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
605-0100-000	Tenencia pases y revisitas	12,346.00		0.00		12,346.00	
605-0199-000	Donativos	869.14		0.00		869.14	
605-0200-000	Recargos	82,574.00		0.00		82,574.00	
605-0202-000	PRO Actualizaciones	12,331.50		0.00		12,331.50	
605-0211-000	Depreciaciones	1,056,679.89		102,819.42		1,159,499.31	
605-0000-000	GASTOS DIRECCION	3,973,744.47		346,828.15	0.00	3,926,916.32	
605-0001-000	Salarios	792,142.62		69,472.90		861,615.52	
605-0002-000	Compensaciones	1,169,777.29		107,346.20		1,277,123.49	
605-0003-000	Despensa en dinero	42,223.44		3,836.54		46,060.00	
605-0004-000	Promio por asistencia	30,026.60		2,730.90		32,757.50	
605-0005-000	Promio por puntualidad	30,026.60		2,730.90		32,757.50	
605-0006-000	Vacaciones	11,275.18		0.00		11,275.18	
605-0007-000	Prima vacacional	104,075.05		0.00		104,075.05	
605-0008-000	Aguinaldo	202,799.51		22,908.29		225,707.80	
605-0009-000	Fomento departos	112.00		-112.00		0.00	
605-0010-000	Das de descanso Involuntario	302.94		0.00		302.94	
605-0011-000	Eventos especiales (NO/OTRA)	6,541.48		0.00		6,541.48	
605-0012-000	Remesivos	1,228.32		0.00		1,228.32	
605-0013-000	Das festivos	2,059.70		0.00		2,059.70	
605-0014-000	Horarios Admisibles a suel.	77,332.36		0.00		77,332.36	
605-0015-000	Incentivos por comisiones	13,500.00		0.00		13,500.00	
605-0016-000	Prima de antigüedad	0.00		7,339.84		7,339.84	
605-0017-000	Fondo de ahorro	6,799.14		620.84		7,419.98	
605-0018-000	Otras prestaciones	2,782.87		0.00		2,782.87	
605-0019-000	Insa	75,315.29		7,071.20		82,386.49	
605-0020-000	Se reintegrables y vales	81,958.24		12,521.08		94,479.32	
605-0021-000	Incentiv Apertaciones 5%	49,892.62		10,029.22		59,921.84	
605-0022-000	Isa	34,388.27		4,409.00		38,797.27	
605-0023-000	Sistemas de protección	39.23		0.00		39.23	
605-0024-000	Capacitación y adiestramiento	26,900.00		4,900.00		31,800.00	
605-0025-000	Medicinas	27.20		0.00		27.20	
605-0026-000	Eventos especiales	128,271.12		7,790.60		136,061.72	
605-0027-000	Atencios a Funcionarios y Em.	35,853.27		12,282.10		48,135.37	
605-0028-000	Uniformes y ropas de trabajo	553.80		0.00		553.80	
605-0029-000	Gastos de viaje	290,862.61		36,182.89		327,045.50	
605-0030-000	Rol Tránsito	2,175.21		86.51		2,261.72	
605-0031-000	Escrituras y protocolizaciones	3,905.00		-3,905.00		0.00	
605-0032-000	Asesorios computo	1,107.26		0.00		1,107.26	
605-0033-000	Libros y revistas	1,879.52		2,881.30		4,760.82	
605-0034-000	Materiales de oficina	25.90		0.00		25.90	
605-0035-000	Materiales de consumo	6,989.86		1,087.20		8,077.06	
605-0036-000	Papelaria y arte de oficina	17,526.00		1,885.89		19,411.89	
605-0037-000	Apdo y servicios sanitarios	16,852.00		3,806.00		20,658.00	
605-0038-000	Materiales fotocopiables	0.00		0.00		0.00	
605-0039-000	Combustibles y lubricantes	18,054.90		2,228.28		20,283.18	
605-0040-000	No deducible	35,021.25		110.00		35,131.25	
605-0041-000	Agua	3,703.59		203.18		3,906.77	
605-0042-000	Electricidad	29,987.95		2,816.83		32,804.78	
605-0043-000	Telefonos	10,483.17		990.62		11,473.79	
605-0044-000	Internet	171.62		19.82		191.44	
605-0045-000	Cablevision	137.12		12.52		150.24	
605-0046-000	Página Web Herosil no.	1,179.00		0.00		1,179.00	
605-0047-000	Transportes y pasajes	6,425.53		4,480.75		10,906.28	
605-0048-000	Servicio mensajería	6,174.62		2,204.01		8,378.63	
605-0049-000	Mantenimiento lora en pasaje	7,818.83		471.87		8,290.70	
605-0050-000	Mantenimiento Equip. Transporte	13,497.58		484.35		13,981.93	
605-0051-000	Arrendamiento celular telefoni.	2,403.65		216.53		2,620.18	
605-0052-000	Redes Comunicaciones	6,089.10		2,481.19		8,570.29	
605-0053-000	Arrendamiento Celular	6,029.83		1,826.67		7,856.50	
605-0054-000	Arrendamiento Local	1,062.80		700.00		1,762.80	
605-0055-000	Arrendamiento Automóviles	0.00		1,391.26		1,391.26	
605-0056-000	Primas de seguros	13,216.07		391.39		13,607.46	
605-0057-000	Costo CRT	35,140.86		0.00		35,140.86	
605-0058-000	Costo Rol Nacional	400.00		0.00		400.00	
605-0059-000	Publicidad y programación	2,726.18		0.00		2,726.18	
605-0060-000	Tenencia pases y revisitas	1,138.00		0.00		1,138.00	
605-0061-000	Donativos	89.53		0.00		89.53	
605-0062-000	Recejos	4,081.32		0.00		4,081.32	
605-0063-000	PRO Actualizaciones	896.52		0.00		896.52	
605-0064-000	Depreciaciones	84,029.81		8,233.88		92,263.69	
607-0000-000	GASTOS FINANCIEROS	234,850.67		16,696.96	0.00	251,547.63	
607-0001-000	Comisiones y situaciones	32,026.97		6,542.67		38,569.64	
607-0002-000	Ints. pagados a otras empresas	162,472.42		7,153.29		169,625.71	
607-0003-000	Pérdida en tipo de cambio	560.51		0.00		560.51	
607-0004-000	Multas y recargos	29,224.01		0.00		29,224.01	
607-0005-000	Diversos	524.27		0.00		524.27	
608-0000-000	OTROS GASTOS	456.00		227.76	0.00	683.76	
608-0001-000	Diversos	452.27		227.76		680.03	
608-0002-000	No deducible	3.73		0.00		3.73	

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
889-8900-890	GASTOS CUBEDON	882,411.11		107,804.88	8.00	1,090,916.78	
890-0001-000	Sueldos	181,150.20		18,945.87	0.00	199,096.07	
890-0002-000	Compensaciones	94,480.00		8,594.14	0.00	103,074.14	
890-0003-000	Propinas en dinero	35,348.87		3,041.43	0.00	38,390.30	
890-0004-000	Premio por existencia	18,409.58		1,645.98	0.00	19,055.56	
890-0005-000	Premio por puntualidad	18,105.58		1,545.98	0.00	19,651.56	
890-0007-000	Prima vacacional	26,071.87		2,417.38	0.00	28,489.25	
890-0008-000	Aguinaldo	41,240.84		3,861.50	0.00	45,102.34	
890-0009-000	Fondo de ahorro	600.00		-600.00	0.00	0.00	
890-0010-000	Tiempo extraordinario	1,248.15		0.00	0.00	1,248.15	
890-0011-000	Días de descanso trabajados	300.00		0.00	0.00	300.00	
890-0013-000	Incentivo por comisión	14,028.38		0.00	0.00	14,028.38	
890-0024-000	Fondo de antigüedad	0.00		8,504.88	0.00	8,504.88	
890-0025-000	Fondo de ahorro	7,875.42		715.12	0.00	8,590.54	
890-0021-000	Otros percepciones	211.71		0.00	0.00	211.71	
890-0040-000	Imp	87,472.24		8,303.40	0.00	95,775.64	
890-0041-000	Sal retro cesante y vejez	30,978.18		8,260.82	0.00	39,239.00	
890-0042-000	Infravalor Aportaciones 3%	24,796.32		8,014.61	0.00	32,810.93	
890-0043-000	Imp	4,803.41		960.71	0.00	5,764.12	
890-0053-000	Eventos especiales	0.00		510.33	0.00	510.33	
890-0054-000	Atención a Funcionarios y Em.	2,108.89		2,780.00	0.00	4,888.89	
890-0055-000	Uniformes y ropas de trabajo	138.40		0.00	0.00	138.40	
890-0056-000	Gastos de viaje	8,250.41		0.00	0.00	8,250.41	
890-0063-000	Refacciones y accesorios	90.99		0.00	0.00	90.99	
890-0064-000	Materia de consumo	1,315.11		271.12	0.00	1,586.23	
890-0065-000	Repente y art de oficina	3,134.84		885.94	0.00	4,020.78	
890-0068-000	Vehículos y/o	389.31		0.00	0.00	389.31	
890-0061-000	Combustibles y lubricantes	13,043.40		1,304.34	0.00	14,347.74	
890-0069-000	No deducible	8,900.00		2,400.00	0.00	11,300.00	
890-0100-000	Agua	2,487.78		1,188.01	0.00	3,675.79	
890-0101-000	Electricidad	177,824.82		18,880.50	0.00	196,705.32	
890-0102-000	Teléfonos	4,304.53		967.96	0.00	5,272.49	
890-0105-000	Internet	1,138.18		295.88	0.00	1,434.06	
890-0106-000	Imp	196.69		0.00	0.00	196.69	
890-0113-000	Trazos y pasajes	0.00		100.88	0.00	100.88	
890-0116-000	Servicio mensajería	181.50		0.00	0.00	181.50	
890-0130-000	Mantenimiento int en posesi.	786.85		1,380.22	0.00	2,167.07	
890-0134-000	Mantenimiento Exp. Oficina	730.50		0.00	0.00	730.50	
890-0138-000	Mantenimiento Exp. Transporte	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
890-0139-000	Mantenimiento Exp. Computo	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
890-0154-000	Arrendamiento Local	86,004.08		8,425.18	0.00	94,429.26	
890-0172-000	Cuentas y suscripciones	2,880.00		0.00	0.00	2,880.00	
890-0177-000	Cuota Red nacional	390.00		0.00	0.00	390.00	
890-0180-000	Terminos pólizas y verificados	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
890-0200-000	Reservas	3,548.41		0.00	0.00	3,548.41	
890-0202-000	PNP Actualizaciones	738.89		0.00	0.00	738.89	
890-0201-000	Depreciaciones	83,387.18		8,175.12	0.00	91,562.30	
899-8900-899	GASTOS DE AUDITORIAS Y ..	129,746.37		75,837.88	8.00	804,277.98	
899-0001-000	Sueldos	289,254.90		23,399.10	0.00	312,654.00	
899-0002-000	Compensaciones	220,071.48		20,191.06	0.00	240,262.54	
899-0003-000	Propinas en dinero	14,026.48		1,279.68	0.00	15,306.16	
899-0004-000	Premio por existencia	10,512.20		910.30	0.00	11,422.50	
899-0005-000	Premio por puntualidad	10,512.20		910.30	0.00	11,422.50	
899-0007-000	Prima vacacional	18,818.62		1,749.03	0.00	20,567.65	
899-0008-000	Aguinaldo	30,818.88		2,716.26	0.00	33,535.14	
899-0009-000	Fondo de ahorro	0.00		1,834.86	0.00	1,834.86	
899-0010-000	Imp	18,820.04		1,767.80	0.00	20,587.84	
899-0041-000	Sal retro cesante y vejez	20,852.78		4,173.69	0.00	25,026.47	
899-0043-000	Infravalor Aportaciones 3%	14,030.68		2,543.02	0.00	16,573.70	
899-0043-000	Imp	13,398.68		1,298.96	0.00	14,697.64	
899-0048-000	Gastos de protección	8.82		0.00	0.00	8.82	
899-0050-000	Depreciación y abasamiento	3,148.00		0.00	0.00	3,148.00	
899-0053-000	Cuentas especiales	3,813.44		293.88	0.00	4,107.32	
899-0054-000	Atención a Funcionarios y Em.	1,441.42		800.00	0.00	2,241.42	
899-0056-000	Gastos de viaje	800.23		0.00	0.00	800.23	
899-0065-000	Red Telefonía	167.58		14.13	0.00	181.71	
899-0067-000	Materiales de consumo	6.47		0.00	0.00	6.47	
899-0068-000	Materiales de consumo	496.27		0.00	0.00	496.27	
899-0084-000	Repente y art de oficina	1,383.71		0.00	0.00	1,383.71	
899-0085-000	Agua y servicios sanitarios	4,368.00		882.00	0.00	5,250.00	
899-0091-000	Mantenimiento Inmuebles	788.10		0.00	0.00	788.10	
899-0092-000	Combustibles y lubricantes	1,304.34		0.00	0.00	1,304.34	
899-0094-000	No deducible	874.41		0.00	0.00	874.41	
899-0100-000	Agua	402.58		84.71	0.00	487.29	
899-0101-000	Electricidad	7,488.28		694.12	0.00	8,182.40	
899-0102-000	Teléfonos	3,020.80		222.68	0.00	3,243.48	
899-0103-000	Internet	39.00		3.90	0.00	42.90	
899-0105-000	Calculación	36.33		3.33	0.00	39.66	
899-0106-000	Página Web Health Inc.	294.50		0.00	0.00	294.50	
899-0112-000	Trazos y pasajes	26.20		0.00	0.00	26.20	
899-0116-000	Servicio mensajería	481.80		0.00	0.00	481.80	

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
810-0130-000	Mantenimiento km. en provei.		824.17	59.33	0.00		883.50
810-0140-000	Amenamiento central telefon.		600.95	94.83	0.00		695.78
810-0181-000	Amenamiento Celular		1,221.82	229.91	0.00		1,451.73
810-0184-000	Amenamiento Local		273.20	23.00	0.00		296.20
810-0171-000	Primas de seguros		8,988.00	0.00	0.00		8,988.00
810-0177-000	Costo Red Nacional		120.00	0.00	0.00		120.00
810-0185-000	Subsidio y programacion		881.94	0.00	0.00		881.94
810-0189-000	Demoras		17.38	0.00	0.00		17.38
810-0200-000	Recepcion		1,016.48	0.00	0.00		1,016.48
810-0203-000	PNO Actualizaciones		348.83	0.00	0.00		348.83
810-0231-000	Depreciaciones		21,102.41	2,058.39	0.00		23,160.80
800-0000-000	CUENTA DE ORDEN NATUR.		82.99	0.00	0.00		82.99
800-0001-000	Caja fuerte metálica (NA)		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0002-000	Archivero metálico marca PM		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0003-000	Archivero metálico marca PM		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0004-000	Archivero metálico marca PM (2)		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0005-000	Archivero metálico marca PM		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0006-000	Archivero metálico marca PM		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0007-000	Archivero metálico marca PM		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0008-000	ALAMOS (NA)		8.00	0.00	0.00		8.00
800-0008-001	Transmisor de 10 Watts (NA)		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0008-002	Receptor de sat.Zinwell serie		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0008-003	Antena parabólica mod. 3 mts.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0008-004	Amplificador LNB (NA)		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0008-005	1 Antena modelo yagui (NA)		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0008-006	Línea de Transmision marca R.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0008-000	ADIVINO (NA)		8.00	0.00	0.00		8.00
800-0009-001	Transmisor de 10Watts (NA)		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0009-002	Receptor Sat. Zinwell serie CD.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0009-003	Antena parabólica 7.4 mts. No.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0009-004	Amplificador LNB (NA)		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0009-005	1 Antena modelo yagui 5 elem.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0009-006	Línea de transmision marca R.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0010-000	ARUPC (NA)		7.00	0.00	0.00		7.00
800-0010-001	Transmision marca fagga mod.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0010-002	Receptor de satélite marca zin.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0010-003	Antena parabólica 2.1 mts. No.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0010-004	Amplificador LNB marca nora.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0010-005	Distribuidor planera marca fe.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0010-006	3 antenas marca fagga come		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0010-007	Línea de transmision marca k.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0011-000	ARVEICH		7.00	0.00	0.00		7.00
800-0011-001	Transmisor marca fagga mod.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0011-002	Receptor de satélite marca zin.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0011-003	Antena parabólica marca nora.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0011-004	Amplificador LNB marca nora.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0011-005	Distribuidor planera marca fe.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0011-006	3 Antenas marca fagga mod.5.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0011-007	Línea de transmision marca tel.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0012-000	ATI (NA)		7.00	0.00	0.00		7.00
800-0013-001	Transmisor marca fagga ser 20.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0013-002	Receptor de satélite Zinwell s.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0013-003	Antena parabólica marca nora.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0013-004	Amplificador LNB marca nora.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0013-005	Distribuidor planera marca fe.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0013-006	3 Antenas marca modelo yagui.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0013-007	Línea de transmision Andrew-		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0013-000	SACINORA (NA)		7.00	0.00	0.00		7.00
800-0013-001	Transmisor marca fagga ser 10.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0013-002	Receptor de satélite marca zin.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0013-003	Antena parabólica marca nora.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0013-004	Amplificador LNB marca nora.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0013-005	Distribuidor planera fagga (N.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0013-006	2 Antenas marca fagga yagui (.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0013-007	Línea de transmision marca tel.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0014-000	SACADEHUACHIC (NA)		8.00	0.00	0.00		8.00
800-0014-001	Transmisor marca fagga mod.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0014-002	Receptor de satélite Zinwell s.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0014-003	Antena parabólica 2.4 mts. No.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0014-004	Amplificador LNB (NA)		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0014-005	1 planera mod yagui (NA)		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0014-006	Línea de transmision marca k.		1.00	0.00	0.00		1.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

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	
01	INFORME EJECUTIVO SOBRE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	INFORME	4	4	4	100.00%
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	2,220	2,220	2,984	134.41%
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 ESPECIALMENTE SU CALIDAD Y CONTENIDO QUE SE TRANSMITEN VÍA SATÉLITE CON COBERTURA ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	PROGRAMA	927	927	970	104.64%
04	TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS QUE SE TRANSMITEN VÍA SATÉLITE CON COBERTURA ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL A TRAVÉS DE TELEMEX	PROGRAMA	1,730	1,730	2,076	120.00%
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 IMPACTOS DE LA INFORMACIÓN QUE CONTRIBUYE AL FORTALECIMIENTO Y DIFUSIÓN DE LA OBRA DE GOBIERNO	NOTICIERO	1,095	1,095	1,016	92.79%
06	APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO TÉCNICO CORRECTIVO A LA ESTACIÓN TELEVISORA DE CANAL 6 EN CERRO LA CEMENTERA , ASÍ COMO A LA ESTACIÓN TERRENA SATELITAL, PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DE LA SEÑAL TANTO AL AIRE COMO EN SATÉLITE LAS 24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO CUMPLIENDO CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y NORMATIVIDAD.	PROGRAMA	12	12	12	100.00%
07	APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO TÉCNICO CORRECTIVO A LAS 58 ESTACIONES REPETIDORAS QUE CONFORMAN LA RED ESTATAL DE TELEVISIÓN, PARA MANTENER ESTACIÓN TERRENA SATELITAL, PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DE LA SEÑAL TANTO AL AIRE COMO EN SATÉLITE LAS 24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO CUMPLIENDO CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y NORMATIVIDAD.	SERVICIO	144	144	144	100.00%
08	APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO TÉCNICO CORRECTIVO AL EQUIPO ELECTRÓNICO DE PRODUCCIÓN, TANTO FIJO COMO PORTÁTIL, PARA MANTENER LA OPERATIVIDAD DE TODAS LAS ÁREAS Y LA CONTINUIDAD DE LA SEÑAL TRANSMITIDA, CUMPLIENDO LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y NORMATIVIDAD.	PROGRAMA	4	4	4	100.00%
09	COMERCIALIZACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS DE EMPRESAS LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES	MILES DE PESOS	19,250,000	19,250,000	18,463,932	95.92%
10	CONTRATACIÓN DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN EDUCATIVA Y DIFUSIÓN	MILES DE PESOS	42,871,855	42,871,755	42,871,855	100.00%
11	ATENCIÓN CONCEPTUALIZADA, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE VERSIONES DE PRODUCCIONES COMERCIALES, REQUERIDAS POR LOS CLIENTES, ASÍ COMO DISEÑAR ESTRATÉGICAS DE PRODUCCIÓN QUE PERMITAN OFRECER NUEVOS PRODUCTOS.	VERSIONES	264	264	272	103.03%
12	REALIZAR EL REGISTRO OPORTUNO Y CORRECTO DE LAS OPERACIONES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA EMPRESA, PRESENTANDO MENSUALMENTE ESTADOS FINANCIEROS QUE PERMITAN LA TOMA DE DECISIONES EN FORMA ADECUADA.	INFORME	12	12	12	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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

Resultados Generales

- 1.-En el formato CPO-08-01, se modificó el presupuesto mismo que fue autorizado mediante asamblea del Consejo de Administración de Televisora de Hermosillo, S. A. de C. V., con fecha 15 de Diciembre del 2008.
- 2.-Las variaciones proyectadas a diciembre en presupuesto son las siguientes: En la Gerencia Técnica \$ 68,449, Gerencia de Noticias: 1'082,459; Gerencia de Ventas: 578,615; Gerencia de Administración: \$263,073; Gerencia de Operaciones: 1'615,082; Dirección General: \$ 105,310; Auditorías: \$ 95,869; Otros Gastos: \$ 243.
- 3.- Las principales razones que dieron origen a las variaciones antes descritas, tenemos el incremento de 37 a 97 horas de noticias al mes, incremento en eventos de gobierno y privados de 199 a 263 entre 2007 y 2008, incremento en los juegos de la liga mexicana del pacífico de 21 a 35 entre 2007 y 2008.
- 4.- En el formato CPO-08-03 elativo a las metas 02, 03 y 04 del Departamento de Coordinación de Producción, se aprecia un aumento al finalizar el ejercicio, debido a la campaña del Proyecto LOA OSCURIDAD DEL CRISTAL que se transmitió por este canal y por la naturaleza del tema abarcó las tres metas mencionadas.
- 5.- El despacho contable entregará los estados financieros dictaminados, el 31 de marzo del 2009.

Secretaría de Salud Pública

- **Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora**
- **DIF Sonora**
- **Servicios de Salud de Sonora**
- **Fondo Estatal de Solidaridad**
- **Centro Estatal de Trasplantes**



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



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	60,000,000	60,000,000			50,000,000	0.00
FEDERALES						
PROPIOS	2,390,860,823	2,435,714,560	2,317,086,467	96.91	1,987,080,849	116.61
OTROS INGRESOS						
TOTAL	2,450,860,823	2,495,714,560	2,317,086,467	94.54	2,037,080,849	113.75

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	1,659,559,723	1,661,821,459	1,612,940,656	97.19	1,306,795,528	123.43
2000	477,290,656	477,241,419	487,072,550	102.05	450,398,604	108.14
3000	263,115,149	308,102,887	299,281,522	113.75	216,909,037	137.98
4000	5,853,521	5,853,521	3,132,101	53.51	9,325,370	33.59
5000	38,367,333	38,453,944	9,225,849	24.05	34,379,703	26.84
6000	72,286,374	77,739,831	15,483,902	21.42	31,746,954	48.77
7000	156,793,132	156,793,132	142,069,281	90.61	109,864,379	129.31
8000						
9000	3,000,000	3,000,000	90,079,630	3002.65	24,052,385	374.51
TOTAL	2,676,265,888	2,729,006,193	2,659,285,491	99.37	2,183,471,960	121.79

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	1,659,559,723	1,661,821,459	1,612,940,656	97.19	1,306,795,528	123.43
2000	477,290,656	477,241,419	487,072,550	102.05	450,398,604	108.14
3000	263,115,149	308,102,887	299,281,522	113.75	216,909,037	137.98
4000	5,853,521	5,853,521	3,132,101	53.51	9,325,370	33.59
5000	38,367,333	38,453,944	9,225,849	24.05	34,379,703	26.84
6000	72,286,374	77,739,831	15,483,902	21.42	31,746,954	48.77
7000	156,793,132	156,793,132	142,069,281	90.61	109,864,379	129.31
8000						
9000	3,000,000	3,000,000	90,079,630	3002.65	24,052,385	374.51
TOTAL	2,676,265,888	2,729,006,193	2,659,285,491	99.37	2,183,471,960	121.79

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	167,357,188	82,481,980	82,481,980	49.28
1102	COMPENSACION	31,622,114	15,998,797	15,998,797	50.59
1103	AÑOS DE SERVICIOS	21,804,686	10,776,683	10,776,683	49.42
1105	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	666,333			
1106	PRIMA VACACIONAL	13,609,134	1,340,321	1,340,321	9.85
1107	AGUINALDO	30,848,407	2,961,774	2,961,774	9.60
1108	DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL	6,875,512	5,016,503	5,016,503	72.96
1110	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPESA	23,115,300	2,657,300	2,657,300	11.50
1111	REMUNERACIONES DIVERSAS	9,020,932	39,998	39,998	0.44
1112	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	3,463,697			
1113	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	3,463,694			
1114	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	26,624,544			
1120	AYUDA DE DESPESA		23,652,977	23,652,977	
1121	AYUDA DE HABITACION		92,615,770	92,615,770	
1122	BENEFICIOS POR RIESGOS LABORALES		241,278,966	228,936,033	
1201	HONORARIOS Y COMISIONES		27,600	27,600	
1202	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	16,827,925	8,545,402	8,545,402	50.78
1203	COMPENSACION	2,155,703	870,053	870,053	40.36
1205	REMUNERACIONES DIVERSAS	737			0.00
1206	REMUNERACION POR SUSTITUCION AL PERSONAL	48,322,714	43,560,328	43,560,328	90.14
1207	COMPENSACION POR SERVICIO SOCIAL	945,870	773,388	773,388	81.76
1208	PRIMA VACACIONAL	1,398,932	156,128	156,128	11.16
1209	AGUINALDO	3,949,538	668,305	668,305	16.92
1210	DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL	160,342			0.00
1211	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	493,692			0.00
1212	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	493,692			0.00
1213	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	2,562,680			0.00
1215	AÑOS DE SERVICIO DEL PERSONAL EVENTUAL	288,102	95,721	95,721	33.22
1220	AYUDA DESPESA PERS. EVENTUAL		5,141,079	5,141,079	
1221	AYUDA DE HABITACION PERS. EVENTUAL		13,554,968	13,554,968	
1222	BENEF. POR RIESGOS LAB. PERS. EVENTUAL		9,516,763	9,516,763	
1223	SUELDO PERSONAL TEMPORAL	4,241,012	1,249,895	1,249,895	29.47

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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
1302	ESTIMULOS AL PERSONAL	68,986,587			0.00
1304	PRESTACIONES CONTRACTUALES	32,695,265	4,350,997	4,350,997	13.31
1308	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	37,988,959	3,502,940	3,502,940	9.22
1309	CUOTA PARA MATERIAL DIDACTICO	5,684,400			
1310	AYUDA PARA ACTUALIZACION PROFESIONAL	4,469,400			
	SUBTOTAL NOMINA	570,137,090	570,834,638	558,491,705	97.96
1801	PRESTACION SOCIAL MULTIPLE	739,789	1,072,866	1,072,866	145.02
1802	CANASTA BASICA	6,854,000	7,803,743	7,803,743	113.86
1804	PENSIONES DECRETADAS	7,059,389	8,098,462	8,098,462	114.72
1805	JUBILACIONES POR INVALIDEZ	30,391,483	30,391,483	24,181,332	79.57
1806	PENSIONES POR CESANTIA Y EDAD AVANZADA	7,289,117	7,289,117	6,716,787	92.15
1808	INDEMNIZACION GLOBAL	16,389,035	16,389,035	9,611,255	58.64
1809	PAGO POSTUMO ORDINARIO	1,002,365	1,319,710	1,319,710	131.66
1810	PAGO POSTUMO EXTRAORDINARIO	334,122	334,122	239,008	71.53
1811	AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL	4,046,359	4,046,359	1,659,420	41.01
1812	JUBILACIONES	588,233,171	574,098,421	573,476,413	97.49
1813	PENSIONES POR VEJEZ	57,379,506	57,379,506	57,199,964	99.69
1814	PENSIONES POR INVALIDEZ	81,632,622	82,370,133	82,370,133	100.90
1815	PENSIONES POR VIUDEZ	54,232,476	55,295,431	55,295,431	101.96
1816	PENSIONES POR ORFANDAD	9,720,556	9,772,218	9,772,218	100.53
1817	PENSIONES POR ASCENDIENTE	808,717	808,717	720,156	89.05
1818	PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD	20,063,090	28,876,400	28,876,400	143.93
1819	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	3,153,632	3,462,957	3,462,957	109.81
1820	SEGURO DE RETIRO	2,371,502	4,456,439	4,267,828	179.96
1822	RESERVA TECNICA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES	197,721,702	197,721,702	178,304,869	90.18
	SUBTOTAL PENSIONES	1,089,422,633	1,090,986,821	1,054,448,951	96.79
	SUBTOTAL CAPITULO 1000	1,659,559,723	1,661,821,459	1,612,940,656	97.19
2101	MATERIAL DE OFICINA	2,231,014	2,035,381	1,274,746	57.14
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,331,245	3,463,786	2,541,479	76.29
2103	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	4,000,000	4,000,000	2,915,045	72.88
2104	FORMAS IMPRESAS	398,653	398,653	64,802	16.26
2105	MATERIAL PARA COMPUTADORA	4,844,744	4,544,972	2,499,262	51.59

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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
2106	MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSULTA	63,100	63,100	5,385	8.53
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	4,340,000	5,595,168	5,398,244	124.38
2202	UTENSILIOS SERVICIO DE ALIMENTACION	424,808	224,808	16,305	3.84
2203	ALIMENTACION DE PERSONAS	417,759	417,759	334,043	79.96
2301	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENOR	710,427	510,427	262,221	36.91
2304	MATERIAL ELECTRICO	1,972,228	1,572,228	229,041	11.61
2305	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA COMPUADORA	13,397	13,397	2,243	16.74
2401	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	360,365,853	367,756,814	387,950,229	107.65
2402	OXIGENO MEDICINAL	6,264,039	6,281,307	6,281,307	100.28
2403	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,095,587	1,289,859	1,289,859	61.55
2405	SUBSTANCIAS QUIMICAS	35,322,016	38,130,436	38,130,436	107.95
2406	MATERIAL DE CURACION	31,242,817	18,781,603	18,781,603	60.11
2407	MATERIAL DENTAL	1,284,056	332,253	332,253	25.88
2408	MATERIAL PARA HEMODIALISIS	4,091,097	2,501,583	2,501,583	61.15
2501	VESTUARIO Y UNIFORMES USO ADMINISTRATIVO	570,914	570,914	133,170	23.33
2502	TELAS, BATAS Y VESTUARIO USO HOSPITALARIO	3,770,748	3,770,748	2,772,082	73.52
2503	PRENDAS DE PROTECCION	111,986	111,986	19,176	17.12
2601	PROTESIS Y ORTESIS	4,660,771	9,977,168	8,922,189	191.43
2602	ARMAZONES Y CRISTALES	849,750	849,750	836,101	98.39
2701	GASOLINA	2,264,747	2,330,070	1,919,789	84.77
2702	COMBUSTIBLES	1,586,460	1,654,808	1,622,379	102.26
2703	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	62,440	62,440	37,579	60.18
	SUBTOTAL CAPITULO 2000	477,290,656	477,241,419	487,072,550	102.05
3101	SERVICIO POSTAL	156,552	156,552	121,176	77.40
3103	SERVICIO TELEFONICO	5,578,097	5,278,097	4,648,393	83.33
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	7,074,000	9,122,430	9,122,430	128.96
3105	AGUA POTABLE	3,388,870	3,243,870	3,004,910	88.67
3112	FLETES Y ACARREOS	208,211	217,211	136,037	65.34
3113	GASTOS FINANCIEROS	496,824	496,824	461,363	92.86
3114	SEGUROS Y FIANZAS	18,187,040	18,187,040	15,434,672	84.87
3116	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	264,588	273,726	160,802	60.77
3117	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	3,133,692	2,208,018	2,164,517	69.07

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3118	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,529,004	2,529,004	2,391,329	94.56
3120	PRENSA Y PROPAGANDA	1,499,160	1,578,269	1,578,269	105.28
3121	FOTOCOPIADO	336,899	336,899	225,539	66.95
3122	PLACAS, TENENCIAS Y REVISADOS	169,395	169,395	102,688	60.62
3124	OTROS SERVICIOS GENERALES	247,854	131,854	110,605	44.63
3201	PAGO DE ASESORIA	7,301,027	6,407,169	3,446,177	47.20
3203	CAPACITACION AL PERSONAL	2,404,633	2,015,989	1,361,909	56.64
3204	FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	906,000	906,000	816,970	90.17
3205	ESTUDIO E INVESTIGACION	422,762	493,112	493,112	116.64
3206	ASESORIA Y CAPACITACION	1,122,375	796,285		0.00
3301	MTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE OFNA.	507,334	514,485	192,085	37.86
3302	MTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,690,955	4,237,179	2,447,631	66.31
3303	MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,648,055	1,613,055	1,147,601	69.63
3304	CONSERVACION EQUIPO DE REFRIG. Y ELECTRICO	2,330,200	1,776,428	1,403,638	60.24
3305	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	3,625,489	2,758,458	2,351,100	64.85
3306	MANT. Y CONSERV. EQ. MEDICO Y DE HOSPITAL	13,084,181	13,029,748	10,025,716	76.62
3307	GASTOS DE INSTALACION	3,622	3,622		
3308	INSTALACION Y REMODELACION DE OFICINAS	2,895,215	2,895,215	304,789	10.53
3309	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	3,176,586	2,968,172	2,090,954	65.82
3310	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	16,590,040	16,590,040	14,743,338	88.87
3401	PASAJES	509,098	409,098	266,430	52.33
3402	VIATICOS	2,654,797	2,779,797	2,077,492	78.25
3403	VIATICOS Y TRASLADO DE PACIENTES	11,389,412	11,389,412	11,261,651	98.88
3501	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	678,858	1,272,282	1,272,282	187.42
3502	GASTOS MENORES DE OFICINA	316,813	316,813	250,301	79.01
3503	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	145,375	203,639	203,639	140.08
3504	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	329,650	289,164	161,884	49.11
3601	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	43,186,298	43,186,298	55,993,856	129.66
3602	ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO	7,890,352	10,224,762	11,119,902	140.93
3603	ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE	39,716,907	49,420,862	49,420,862	124.43
3604	APOYO DE TRATAMIENTO	8,032,452	11,213,140	11,213,140	139.60
3605	SERVICIOS DE HOSPITAL	38,133,292	67,767,976	67,767,976	177.71

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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
3705	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	5,272,455	5,272,455	4,413,762	83.71
3706	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y E	304,139	304,139	254,304	83.61
3707	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,487	67,287	64,673	103.50
3709	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO	514,104	1,746,834	1,746,834	339.78
3802	AYUDAS DIVERSAS	1,000,000	1,304,784	1,304,784	130.48
	SUBTOTAL CAPITULO 3000	263,115,149	308,102,887	299,281,522	113.75
4401	AMORTIZACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS	5,853,521	5,853,521	3,132,101	53.51
	SUBTOTAL CAPITULO 4000	5,853,521	5,853,521	3,132,101	53.51
5101	MOBILIARIO DE OFICINA	4,006,221	3,661,001	815,606	20.36
5102	EQUIPO DE OFICINA	750,003	750,003	164,156	21.89
5104	EQUIPO DE REFRIGERACION	1,276,925	1,276,925	58,524	4.58
5105	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,067,000	3,067,000	1,716,000	55.95
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICIO	1,716,496	1,716,496	4,172	0.24
5202	HERRAMIENTA Y REFACCIONES	153,679	153,679	94,610	61.56
5204	EQUIPO DE COMPUTACION	2,499,997	2,554,230	512,036	20.48
5206	EQ. Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOM	534,120	534,120	37,221	6.97
5301	EQUIPO MEDICO Y DE HOSPITALES	21,086,944	21,441,944	5,380,517	25.52
5302	INSTRUMENTAL MEDICO	3,095,350	3,117,948	443,007	14.31
5303	EQUIPO DE COCINA DE HOSPITAL	180,598	180,598	0	
	SUBTOTAL CAPITULO 5000	38,367,333	38,453,944	9,225,849	24.05
6108	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	72,286,374	77,739,831	15,483,903	21.42
	SUBTOTAL CAPITULO 6000	72,286,374	77,739,831	15,483,903	21.42
7101	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	25,601,212	33,101,212	31,717,062	123.89
7102	PRESTAMOS PRENDARIOS	34,984,920	27,484,920	14,517,118	41.50
7105	PRESTAMOS HIPOTECARIOS FOVISSSTESON	96,207,000	96,207,000	95,835,101	99.61
	SUBTOTAL CAPITULO 7000	156,793,132	156,793,132	142,069,281	90.61
9105	AMORTIZACION DE CREDITOS BANCARIOS	3,000,000	3,000,000	4,250,000	141.67
9202	ADEFAS CONCEPTOS DISTINTOS DE SERV. PERSONALES			85,829,630	
	SUBTOTAL CAPITULO 9000	3,000,000	3,000,000	90,079,630	3,002.65
	TOTAL \$	2,676,265,889	2,729,006,193	2,659,285,491	99.37

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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	1	01	A02	01	01				DIRECCION GENERAL 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 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 Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la H. Junta Directiva del Instituto Presentar para análisis de la H. Junta Directiva el balance y presupuesto de ingresos y egresos, del año 2008	Reporte	12	
	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 Entregar a la H. Junta Directiva el Informe Anual de trabajo del Instituto Presentar a la H. Junta Directiva el Programa Operativo Anual, así como el presupuesto 2009	Informe	1		1	100 %
								Documento	1		1	100 %
02	6	02	A01	01	01		UNIDAD DE LICITACIONES RECURSOS CRECIENTES PARA EL GASTO SOCIAL Y DE INVERSIÓN REORIENTACIÓN Y CALIDAD DEL GASTO COORDINAR LA POLÍTICA DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL COORDINAR DE MANERA OPORTUNA Y TRANSPARENTE EL PROCESO DE LICITACIÓN PROCESO DE LICITACIONES Llevar a cabo procesos de licitación de los bienes, servicios y obra pública del Instituto Informar sobre las contrataciones derivadas de la adquisición de bienes, servicios y obra pública	Convocatoria	33		31	94 %
								Oficio	12		7	58 %
03	5	02					UNIDAD DE PLANEACION DEL DESARROLLO GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PLANEACIÓN PARTICIPATIVA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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	5	01	A01	01	01		COORDINAR LA PLANEACION Y LA PARTICIPACION 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	4		4	100 %	
			03				Integrar y actualizar la Agenda Estadística Isssteson 2008	Documento	1		1	100 %	
			04				Revisar y actualizar el Manual de Organización y el de Procedimientos cuando sea necesario	Documento	1		1	100 %	
			05				Diseñar e Integrar el Informe Anual de Trabajo	Documento	1		1	100 %	
			06				Formular el Programa Operativo Anual para el año 2009, del Instituto	Documento	1		1	100 %	
			07				Procesar e integrar la información para el Quinto 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	4		4	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	20		20	100 %							
			A02				UNIDAD DE INFORMATICA Y ESTADÍSTICA						
							GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO						
							REINVERSION DE LA FUNCION PUBLICA						
							PRESENTAR SERVICIOS PUBLICOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS						
							DESARROLLO DE PLATAFORMAS Y SISTEMAS PARA EL CONTROL DE LA INFORMACION						
							IMPLEMENTAR 28 APLICACIONES						
							01	Realizar reingeniería a 11 sistemas en Vb 6.0 y emigrarlos al lenguaje Visual C#.NET	Sistema	11		11	100 %
							02	Atender solicitudes de mantenimiento a 38 sistemas existentes en el Instituto. Elaborar reportes y modificaciones	Solicitudes	170		357	210 %
							03	Atender solicitudes de soporte técnico de 450 computadoras y 211 periféricos	Solicitudes	560		401	72 %
							04	Realizar mantenimiento preventivo a 450 computadoras y 211 periféricos	Mantenimiento	1,322		1094	83 %
05	1	01	A02				UNIDAD JURIDICA						
							NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY						
							CULTURA DE LA LEGALIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO						
							VIGILAR LA LEGALIDAD						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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	5	04	A05	01	01	01			<p>REGULAR POLITICAS DE SEGURIDAD SOCIAL MEDIANTE CELEBRACION DE CONVENIOS PARA BRINDAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A LOS AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS QUE DECIDAN INCORPORARSE AL REGIMEN DE LA LEY DEL INSTITUTO, YA SEA AL TRABAJO</p> <p>CELEBRAR CONVENIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL COMO SECRETARIO TECNICO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, ORGANIZAR Y COORDINAR LAS REUNIONES PERIODICAS DE LA MISMA.</p> <p>Actualizar, elaborar y/o revisar convenios y contratos con Ayuntamientos, Organismos y particulares así como dependencias de la Administración Pública Municipal, Estatal y Federal</p> <p>Tramitar procedimientos contenciosos ante los diversos organos jurisdiccionales del Estado y la Federación</p> <p>Coordinar las reuniones de la H. Junta Directiva</p> <p>Elaborar acuerdos de Junta Directiva</p> <p>Prestar asesoría jurídica a todas las áreas del Instituto en los asuntos de su competencia, ya sean estas verbales o mediante dictámenes</p> <p>Revisión de la correcta integración de los expedientes de otorgamiento de pensiones y jubilaciones, previa su aprobación en Junta Directiva</p> <p>UNIDAD DE VINCULACION Y SEGUIMIENTO</p> <p>GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO</p> <p>PRESTACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS PÚBLICOS SUSTANTIVOS Y DE APOYO</p> <p>COMUNICACIÓN SOCIAL</p> <p>INSTRUMENTAR SISTEMAS DE COMUNICACION SOCIAL Y DE VINCULACION</p> <p>INSTRUMENTAR SISTEMAS DE VINCULACION</p> <p>Dar seguimiento y resolución a los casos expuestos a través de la línea 01-800</p> <p>Dar seguimiento a los asuntos y casos de vinculación con organizaciones sindicales</p> <p>Proporcionar asistencia técnica para la Dirección, Subdirecciones y Departamentos en materia de logística, organización y vinculación</p> <p>Dar seguimiento al programa y mejoramiento de los servicios médicos</p> <p>Dar seguimiento al programa de CONNSALUD, policlínica Navojoa, Caborca y Hermosillo</p>	Convenio	840	
						02		Informe	144	85	59 %	
						03		Convocatoria	12	13	108 %	
						04		Acuerdos	36	94	261 %	
						05		Asesorías y dictámenes	1200	1305	109 %	
						06		Dictámenes	720	744	103 %	
07	5	04	A05	01	01	01	<p>UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p> <p>GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO</p> <p>PRESTACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS PÚBLICOS SUSTANTIVOS Y DE APOYO</p> <p>COMUNICACIÓN SOCIAL</p> <p>INSTRUMENTAR SISTEMAS DE COMUNICACION SOCIAL Y DE VINCULACION</p>	Casos	500	451	90 %	
						02		Casos	12	11	92 %	
						03		Presentación	16	14	88 %	
						04		Sesiones	8	7	88 %	
						05		Presentación	3	3	100 %	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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	3	01	A01	01	01	INSTRUMENTAR SISTEMAS DE COMUNICACION SOCIAL										
					01	Promover programas de atención preventiva y curativa	Folletería	365,000		426934	117 %					
					02	Difundir programas de eventos institucionales	Folletería	24,000		24000	100 %					
					03	Diseñar e instrumentar programas de mejoramiento de imagen institucional	Proyecto	10		10	100 %					
					04	Publicar licitaciones	Publicación	33		32	97 %					
					05	Elaborar medio informativo de difusión institucional	Revista	8,000		2000	25 %					
					06	Elaborar directorio médico	Ejemplares	2,000		0	0 %					
					07	Elaborar spots de radio y televisión y publicidad	Spot	36		30	83 %					
					08	Exposición de eventos	Exposición	3		2	67 %					
					09	Elaboración y envío de boletines informativos	Boletín	36		69	192 %					
					10	Programar entrevistas periodísticas	Entrevistas	52		52	100 %					
											SUBDIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS					
											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					
										01	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	3		3	100 %
										02	Presidir en reuniones de seguimiento del Comité Técnico de la Subdirección de Servicios Médicos	Reuniones	24		24	100 %
										03	Realizar reuniones para la evaluación de la operación de las diferentes áreas de la Subdirección	Reunión	4		4	100 %
										04	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	Informe	12		12	100 %
										05	Reunión del comité para clasificación del servicio a padres	Reunión	12		12	100 %
										06	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 %
										07	Reuniones con áreas de Recursos Humanos de las dependencias para verificaciones y acuerdos sobre casos de trabajadores incapacitados	Informe	4		4	100 %
										08	Actualizar el Directorio Médico del Instituto	Revisión	1		0	0 %
										09	Presentar informes del comité revisor del cuadro básico de medicamentos del Instituto para la actualización del mismo	Informe	4		4	100 %
				02		COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS										
					01	PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD										
					01	Informar actividades de Coordinaciones Médicas	Informe	12		12	100 %					
					02	Realizar reuniones de Coordinadores Médicos	Reunión	3		3	100 %					
					03	Realizar supervisión de Coordinaciones Médicas	Informes	4		4	100 %					
					04	Elaborar reporte de pago de ayuda de traslado de pacientes	Reporte	12		12	100 %					
					05	Efectuar trámites administrativos de las Coordinaciones Médicas	Informe	4		4	100 %					
					06	Realizar campaña para el uso racional de los servicios médicos	Campaña	2		2	100 %					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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		07	Realizar campaña de administración del Usuario	Campaña	1		1	100 %
					01		COORDINACION DE SUPERVISIÓN MEDICA					
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
						01	Informar productividad mensual de la coordinación	Informe	12		12	100 %
						02	Apoyar a la Subdirección de Servicios Médicos a mantener un servicio abierto, eficiente y efectivo en beneficio de los derechohabientes	Informe	36		36	100 %
						03	Apoyar el servicio médico del Instituto con canalización de pacientes a Unidades Médicas de mayor complejidad dentro del estado o fuer de él en caso de existir convenio con otras Instituciones en la República Mexicana	Informe	12		12	100 %
						04	Realizar visitas a los Hospitales Propios o Subrogados para revisión de su buen funcionamiento	Informe	12		12	100 %
						05	Realizar revisión y actualización de formatos técnico-administrativos en uso	Reunión	2		2	100 %
						06	Informar productividad de servicios otorgados por la óptica	Informe	12		12	100 %
				04			COORDINACION DE MÉDICOS FORÁNEOS					
					01		PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD SUBROGADOS					
						01	Consulta externa general, especializada, dental y de urgencias	Informe	12		12	100 %
						02	Estudios auxiliares de Diagnóstico (Radiología, laboratorio)	Informe	12		12	100 %
						03	Atención ginecológica (Partos y cesáreas)	Informe	12		12	100 %
						04	Informe de Medicamentos subrogados	Informe	12		12	100 %
				05			MÓDULOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA					
					01		PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
						01	Consulta externa general	Informe	12		12	100 %
				06			DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL					
					01		PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
						01	Solicitudes recibidas para trámites de pensión por enfermedad general, riesgo de trabajo o reubicación laboral	Informe	12		12	100 %
						02	Elaboración de historia clínica en base a las solicitudes recibidas para trámite de pensión por enfermedad general, riesgo de trabajo o reubicación laboral	Informe	12		12	100 %
						03	Notificación de cancelación del trámite solicitado para valoración médica a la Dependencia u Organismo cuando el derechohabiente incumple a las citas programadas por el Departamento	Informe	12		12	100 %
						04	Corroborar que el trabajador de nuevo ingreso mediante historia clínica, laboratorio y estudios de gabinete se encuentre sano	Informe	12		12	100 %
						05	Notificar a la Subdirección de Prestaciones Económicas mediante oficio, aquellos trabajadores que no se encuentren sanos y los problemas de salud detectados	Informe	12		12	100 %
						06	Evaluar el estado de salud del trabajador que solicita pensión, jubilación por invalidez y/o reubicación por enfermedad general o accidente no profesional, para determinar si existe un estado de invalidez total y permanente u otorgar la reubicación labora	Informe	12		12	100 %
						07	Evaluar el estado de salud del trabajador que solicita pensión por riesgo de trabajo analizando las actividades laborales que desarrolla y los requerimientos necesarios para llevarlas a cabo, para determinar su reubicación laboral, pensión por incapacidad	Informe	12		12	100 %

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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	Calificar la profesionalidad de los riesgos de trabajo a través del análisis de las circunstancias que lo condicionaron, otorgar la protección exacta y prestaciones contempladas en la Ley Federal del Trabajo y Ley No. 38 de ISSSTESON	Informe	12		12	100 %
						09	Evaluar el estado de salud de los esposos e hijos del trabajador que presentan problemas de salud, para autorización y/o ampliación de los servicios médicos previa solicitud por el Departamento de Trabajo Social	Informe	12		12	100 %
						10	Evaluar el estado de salud para otorgamiento de pensión y/o autorización para los servicios médicos de esposos e hijos incapacitados del pensionista, previa solicitud del Departamento de Pensiones y Jubilaciones	Informe	12		12	100 %
				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	Coordinación para la realización de Jornadas de Trabajo Social	Jornada	1		1	100 %
						04	Coordinación para la realización de Jornadas de Enfermería	Jornadas	2		2	100 %
						05	Coordinación para la realización de Jornadas Médicas, Congresos y Simposium	Jornadas	5		5	100 %
						06	Realizar reuniones del Comité de becas institucionales	Reunión	12		12	100 %
						07	Gestionar reporte de otorgamiento de becas al personal del Instituto	Informe	12		12	100 %
						08	Coordinación para la realización de la segunda reunión de los comités y subcomités Estatales de Becas	Reunión	1		1	100 %
				08			DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA					
					01		PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
						01	Integrar los informes estadísticos de servicios subrogados	Informe	12		12	100 %
						02	Elaboración de Informes del Anuario Estadístico y el Registro Nacional de Infraestructura para la salud solicitados por la Secretaría de Salud	Documento	1		1	100 %
						03	Elaborar informe de cobertura de los servicios propios y subrogados	Informe	12		12	100 %
						04	Elaborar informe de productividades de los prestadores de servicios subrogados y regionalización operativa	Informe	12		12	100 %
						05	Elaboración de Informes estadístico de las coordinaciones médicas	Informe	4		4	100 %
						06	Realizar informe de elaboración de los contratos de prestadores de servicios subrogados contratados en el Estado	Informe	4		4	100 %
				09			COORDINACION DE SUBROGACIONES MEDICAS					
					01		PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
						01	Llevar a cabo revisión de cuentas de prestadores de servicios médicos para su registro y trámite de pago	Informe	12		12	100 %
						02	Elaborar reportes de costos mensual por coordinación	Reporte	12		12	100 %
						03	Realizar trámites de reposición de gastos médicos	Informe	12		12	100 %
						04	Realizar el trámite de pagos directos	Informe	12		12	100 %
						05	Elaborar reporte mensual de avance presupuestal del área médica	Reporte	12		12	100 %
						06	Realizar reuniones de seguimiento con Encargados de Área de la Coordinación	Reunión	24		24	100 %
				10			DEPARTAMENTO DE SUBROGACIÓN					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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		PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
				11		01	Realizar auditoría de cuentas médicas de prestadores de servicios subrogados	Informe	12		12	100 %
							DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL					
							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	Informe	12		12	100 %
						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	Informe	4		4	100 %
						06	Elaborar, organizar y evaluar el Programa de capacitación estatal del personal de Trabajo Social	Informe	6		6	100 %
				12		07	Reunión del Comité para clasificar el servicio médico a padres	Acta	12		12	100 %
							DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA					
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
						01	Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación	Informe	12		12	100 %
						02	Control de Enfermedades Transmisibles (Hidratación Oral)	Informe	12		12	100 %
						03	Vigilancia y Control Epidemiológico	Informe	12		12	100 %
						04	Control de Enfermedades No Transmisibles	Informe	12		12	100 %
						05	Detección oportuna de enfermedades	Informe	12		12	100 %
						06	Planificación Familiar	Informe	12		12	100 %
						07	Orientación para la salud	Informe	12		12	100 %
						08	Capacitación a la población en materia de salud	Informe	12		12	100 %
						09	Materno infantil	Informe	12		12	100 %
						10	Controlar el estado de salud de la Embarazada	Informe	12		12	100 %
						11	Proporcionar consulta bucal	Informe	12		12	100 %
						12	Prevenir Enfermedades Bucodentales	Informe	12		12	100 %
						13	Atención y mejoramiento nutricional	Informe	12		12	100 %
						14	Vigilancia y control de los Grupos de Ayuda Mutua	Informe	12		12	100 %
						15	Supervisar las reuniones de los Comités de Infecciones Intrahospitalarias	Minuta	9		9	100 %
						16	Supervisar las actividades Médico Preventivas en las Unidades Médicas	Informe	3		3	100 %
				13			DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE FARMACIAS					
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
						01	Supervisión de Farmacias, Depósitos y Botiquines foráneos	Reporte	79		66	84 %
						02	Supervisión de farmacias y módulos locales	Reporte	44		44	100 %
						03	Surtido y captura de recetas de farmacias y depósitos con sistema	Reporte	12		12	100 %
						04	Suministro de medicamentos a derechohabientes	Reporte	12		12	100 %
						05	Mantener como mínimo, 94% de abasto a farmacias	Reporte	12		12	100 %
						06	Inventarios físicos a las 26 farmacias que cuentan con sistema	Inventario	312		312	100 %

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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	3	02	A01	01	01				SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL PARA UN RETIRO DIGNO PROPORCIONAR SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL 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	27		27	100 %
						02	Evaluar y diagnosticar a hijos de empleados del ISSSTESON	Consultas	168		231	138 %
						03	Estimular el desarrollo temprano	Sesiones	108		114	106 %
						04	Capacitar las dificultades en el aprendizaje	Asesorías	769		720	94 %
						05	Habilitar deficiencias visomotoras	Sesiones	533		561	105 %
						06	Apoyo en los problemas de conducta	Sesiones	120		121	101 %
						07	Orientación a los padres de familia	Asesorías	564		588	104 %
						08	Curso de verano (campamento)	Evento	1		1	100 %
				02	01		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	71,000		96022	135 %
						02	Reporte mensual de derechohabientes por localidad y organismo	Documento	12		12	100 %
						03	Elaboración de constancias de afiliación y vigencia de derechos a los derechohabientes de ISSSTESON que así lo soliciten para realizar algún trámite	Informe	400		344	86 %
						04	Aplicación del procedimiento de cotejo de información de los trabajadores afiliados con la nómina que presentan los organismos incorporados	Informe	120		123	103 %
						05	Programa de digitalización de archivos		12		12	100 %
				03	01		ADMINISTRAR PENSIONES Y JUBILACIONES RECIBIR Y ANALIZAR LAS SOLICITUDES DE PENSIONES Y JUBILACIONES 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	860		746	87 %
						02	Subsidio por Incapacidad	Trámite	749		748	100 %
						03	Realizar los trámites de elaboración, revisión, control y pago de la nómina mensual y extraordinaria, de los pensionados y jubilados	Nómina	12		12	100 %
						04	Realizar los pagos mensuales a 30 pensionados y jubilados incapacitados a sus domicilios, así como llevarlos al médico	Visitas	360		440	122 %
						05	Elaborar estudios socioeconómicos a esposos incapacitados (pensión por ascendencia), estudios para hijos incapacitados mayores de edad	Estudios	60		71	118 %
						06	Enviar, recibir, revisar las cartas de supervivencia de todos y cada uno de los pensionados y jubilados, cada seis meses	Carta de Supervivencia	15,216		15200	100 %

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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	Visitar a domicilio a pensionados por viudez y orfandad para buscar irregularidades	Visitas	60		60	100 %
						08	Indemnización Global	Trámite de pago	720		598	83 %
						09	Pago Póstumo Ordinario	Trámite de pago	190		182	96 %
						10	Pago Póstumo Extraordinario	Trámite de pago	132		130	98 %
						11	Ayuda para Gastos de Funeral	Trámite de pago	145		150	103 %
						12	Seguros de Retiro	Trámite de pago	540		522	97 %
				04			COORDINAR Y ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL 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							
						01	Recibir, revisar, supervisar y otorgar a los asegurados préstamos a corto plazo	Préstamo	1,850		2241	121 %
						02	Recibir, revisar, supervisar y otorgar a los asegurados préstamos consumo duradero	Préstamo	303		376	124 %
						03	Recibir, analizar, supervisar y otorgar a los asegurados Préstamos Prendarios Automotricez	Préstamo	179		60	34 %
						04	Proporcionar Estados de Cuenta a los derechohabientes que lo soliciten	Informativa	6,000		6328	105 %
						05	Controlar y vigilar hasta su finiquito, a través de la recuperación de los préstamos a corto plazo y prendarios otorgados en ejercicios anteriores	Reporte	12		12	100 %
				05			PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y DEPORTE PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL					
					01							
						01	Festival día del Niño	Evento	2		2	100 %
						02	Festival día de las Madres	Evento	2		2	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	12		12	100 %
						07	Presentaciones Mariachi Juvenil de ISSSTESON	Evento	11		11	100 %
						08	Presentaciones de la Rondalla Ayer y Hoy	Evento	13		13	100 %
						09	Torneo deportivo Interdependencias	Torneo	4		4	100 %
						10	Olimpiada estatal ISSSTESON	Torneo	1		1	100 %
						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		12	100 %
						14	Caminata corazón sano	Evento	1		1	100 %
						15	Torneos deportivos internos	Torneo	6		6	100 %
						16	Campamento de verano para hijos de trabajadores	Campamento	1		1	100 %
						17	Marathón heroico contra el cáncer	Evento	1		1	100 %
						18	Carrera asmático	Evento	1		1	100 %
						19	Apoyo a hospitales Guaymas, Obregón material deportivo	Apoyo	2		1	50 %
						20	Olimpiada del Niño	Evento	1		1	100 %

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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			
10	5	01	A01	01	01	06	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	24		24	100 %	
							22	Apoyar el fomento deportivo y cultural para SUTSPES	Trámite	12		12	100 %	
							23	Otorgar canastillas por maternidad a SUTSPES, ISSSTESON y Magisterio	Trámite de pago	387		356	92 %	
							24	Proporcionar ayuda a actividades de recreación y cultura para 100 Pensionados y Jubilados del ISSSTESON de \$1,000.00 pesos cada uno	Trámite de pago	12		12	100 %	
							25	Conceder apoyo deportivo al SUEISSSTESON	Trámite de pago	12		12	100 %	
							26	Apoyo a madres trabajadoras de Oficinas Generales de ISSSTESON con el cuidado de sus hijos que se encuentren en educación primaria	Informe	12		12	100 %	
								GENERAR PROGRAMAS RECREATIVOS Y CULTURALES, A PENSIONADOS Y JUBILADOS						
								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	Documento	14		14	100 %	
							02	Organizar talleres de fortalecimiento físico y mental: Taichi, gimnasia, cachibol y ajedrez y activación física	Documento	6		6	100 %	
							03	Organizar turismo didáctico: viajes dentro y fuera del estado, paseos y visitas locales	Viajes	5		3	60 %	
							04	Organizar torneo de cachibol, ajedrez y dominó y activación física	Torneo	4		4	100 %	
							05	Organizar exposiciones, conferencias y eventos culturales	Presentaciones	32		32	100 %	
							06	Organizar presentaciones de grupos representativos: Rondalla "Ayer y Hoy", coro de la tercera edad y grupo de teatro de Casa Club	Actividades	10		10	100 %	
							07	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)	Documento	6		3	50 %	
								SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
								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						
								GESTIONAR LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS PARA SU OPTIMIZACIÓN						
	01	Realizar reuniones y/o círculos de calidad con Jefes de Departamento de la Subdirección de Servicios Administrativa	Minutas	12		12	100 %							
	02	Establecer acuerdos con Directores de los Hospitales del Instituto	Minutas	6		6	100 %							
	03	Realizar reuniones p supervisar la operación de Servicios Generales	Minutas	12		12	100 %							
	04	Realizar visitas a areas externas como almacenes, imprenta, archivo documental, control de bienes, hospitales.	Minutas	7		7	100 %							
	05	Elaborar programa de presupuesto anual 2008	Oficio	1		0	0 %							
		ADQUIRIR CON OPORTUNIDAD Y MEJORES CONDICIONES LOS BIENES, RECURSOS MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS												

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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						
11	5	03	A01	01	01	01	DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA EL ABASTO DE INSUMOS EN FORMA OPORTUNA										
							Llevar a cabo una distribución de medicamentos de acuerdo a las necesidades reales de las farmacias, depósitos, botiquines, módulos y hospitales de acuerdo a las rutas establecidas y servicios de mensajerías diversos	Reporte	12		12	100 %					
							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		12	100 %				
							03	Llevar a cabo inventario físico de existencias	Inventario	4		4	100 %				
							04	Elaborar reporte de control de caducidades en almacén	Reporte	12		12	100 %				
							05	Surtir a la brevedad posible, a las áreas del Instituto que indican sus requerimientos de formatos	Informe	12		12	100 %				
							SUBDIRECCION DE FINANZAS										
							GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO										
							CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS										
							COORDINAR EL CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS										
							CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.										
	ELABORACIÓN DE REPORTES, TRANSFERENCIAS Y PROGRAMACIÓN DE PAGOS																
	01							Elaborar reportes de posición diaria de bancos	Reportes	232		234	101 %				
	02							Efectuar tranferencias de recursos necesarios entre las diferentes cuentas bancarias	Transferencias	1,338		1174	88 %				
	03							Elaborar calendario de Programación de Pagos para cubrir los compromisos contraídos por la Institución	Pago	36		36	100 %				
	02							GARANTIZAR AL INSTITUTO LA CAPTACIÓN REAL DE INGRESOS									
	01							Efectuar verificaciones a los Organismos afiliados al Instituto	Verificaciones	100		60	60 %				
	05							REALIZAR PAGOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS									
	01							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	7,600		7243	95 %					
02							LLEVAR LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO										
01							REGISTRAR LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO.										
01							REALIZAR ACCIONES PARA CUMPLIR REQUISITOS FISCALES										
01							Formular conciliaciones bancarias	Conciliación	300		295	98 %					
02							Emitir estados financieros	Edo. Finan.	12		12	100 %					
03							Emitir diarios generales	Diario	12		12	100 %					
01							RECURSOS CRECIENTES PARA EL GASTO SOCIAL Y DE INVERSIÓN										
01							FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS PÚBLICOS										
01							RECAUDACIÓN										
6																	
01																	
A02																	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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	
12	3	02	A02	01	01	01			DETERMINAR LOS IMPORTES Y EFECTUAR LOS COBROS A LOS ORGANISMOS AFILIADOS POR CONCEPTO DE CUOTAS, APORTACIONES Y RECUPERACIONES.	Presupuesto	1	
						01	REALIZAR ACCIONES PARA LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS					
						02	Elaborar el Presupuesto Anual de Ingresos	Solicitudes	192	243	127 %	
							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 Hacienda, así como para efectuar el retiro para el pago mensual de la nómina de pensionados y jubilados	Actas	12	18	150 %	
							FOVSSSTESON					
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
							CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA					
							MODULO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA					
						02	OTORGAR CREDITOS HIPOTECARIOS EN LAS DIFERENTES MODALIDADES QUE OFRECE EL FOVSSSTESON					
						01	OTORGAR CREDITOS HIPOTECARIOS, PARA LA AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE CREDITOS Y APOYOS					
						01	Créditos con garantía Hipotecaria	Créditos capturados	363	265	73 %	
						02	Créditos para apoyo de enganche	Créditos capturados	140	63	45 %	
						03	Créditos para ampliación sin garantía Hipotecaria	Créditos capturados	181	519	287 %	
						04	Recuperación de créditos	Reporte	12	12	100 %	
						05	Transferencias de recursos por créditos bancarios	Reporte	12	12	100 %	
						06	Liberaciones de créditos	Oficios tramitados	420	377	90 %	
						07	Reclamos al Fideicomiso de Créditos	Reuniones	3	4	133 %	
13	5	01	A04				ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO					
							GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO					
							TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS					
							FISCALIZAR LA HACIENDA PUBLICA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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	3	01	A01	01	01	01	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 directas y dar seguimiento a las observaciones	Informe	4		8	200 %				
							03	Revisión del cumplimiento del POA de la Entidad	Informe	2		2	100 %				
							04	Realizar auditoría de seguimiento de observaciones a la cuenta pública 2007	Acta de solventación	1		1	100 %				
							05	Atención a peticiones ciudadanas	Reportes	12		12	100 %				
							06	Evaluación de la atención de los trámites y servicios a cargo de la Entidad	Documento	1		1	100 %				
							07	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	Servidores públicos	10		10	100 %				
							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	Reunión Consejo de Vinculación	Minuta	11		11	100 %				
							02	Reunión Cuerpo de Gobierno	Minuta	12		12	100 %				
							03	Informe de Procedimientos quirúrgicos y/o invasivos	Informe	12		12	100 %				
							04	Informe de Consulta externa de especialidades quirúrgicas	Informe	12		12	100 %				
							05	Promoción de educación médica continua	Informe	4		4	100 %				
							06	Proporcionar atención Gineco - Obstetra en Consulta Externa	Informe	12		12	100 %				
							07	Atención Clínica de Displasia	Informe	12		12	100 %				
							08	Partos y Cesareas	Informe	12		12	100 %				
09	Coloquio de Gineco - Obstetricia	Curso	1		1	100 %											
10	Elaborar Informe en Materia de Planificación Familiar	Informe	12		12	100 %											
11	Proporcionar Consulta Pediátrica	Informe	12		12	100 %											
12	Otorgar platicas de Diabetes infantil al derechohabiente	Platica	12		12	100 %											
13	Atención Neonatología	Informe	12		12	100 %											
14	Atención UCI Pediátrica	Informe	12		12	100 %											
15	Consultas de urgencias en CMDICH	Informe	12		12	100 %											
16	Proporcionar Servicio de Cuidados Intensivos	Informe	12		12	100 %											
17	Proporcionar consulta de inhaloterapia.	Informe	12		12	100 %											
18	Realización de curso anual de actualización en Inhaloterapia y ventilación mecánica	Curso	1		1	100 %											
19	Curso de Manejo de la Vía Aerea	Curso	1		1	100 %											
20	Informe de consulta medicina Interna y de Especialidad.	Informe	12		12	100 %											
21	Coloquio Anual de Medicina Interna	Curso	1		0	0 %											
22	Curso en Apoyo Avanzado de Vida	Curso	1		0	0 %											

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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	
						23	Curso Soporte Avanzado de Vida en Trauma	Curso	1		0	0 %
						24	Sesiones Clínicas a Médicos	Informe	12		12	100 %
						25	Cursos de Capacitación para Trabajadores del Instituto	Curso	5		4	80 %
						26	Conferencias y sesiones clínicas para Médicos	Informe	12		12	100 %
						27	Jornadas Médicas	Investigación	1		1	100 %
						28	Programa de Difusión Radio Sonora	Informe	12		12	100 %
						29	Llevar a cabo Foros de Salud para organismos afiliados	Pláticas	5		5	100 %
						30	Otorgar Consulta Médica General	Informe	12		12	100 %
						31	Informe de Consulta de Clínica de Geriatría	Informe	12		12	100 %
						32	Informe de Consulta de Clínica del Dolor	Informe	12		12	100 %
						33	Informe de Consulta de Clínica de Obesidad	Informe	12		12	100 %
						34	Informe de Consulta y Procedimientos Dentales	Informe	12		12	100 %
						35	Realización de sesiones educativas mensuales a los usuarios de la clínica de corazón sano.	Sesión	34		33	97 %
						36	Proporcionar Consulta a Pacientes de la Clínica de Corazón Sano	Informe	12		12	100 %
						37	Informe de Usuarios que solicitan el Servicio de la Clínica para Dejar de fumar	Informe	12		12	100 %
						38	Realizar reuniones con personal supervisor de enfermería	Minuta	12		12	100 %
						39	Realizar reuniones con jefes de área	Minuta	12		12	100 %
						40	Elaboración de Informe de Roles anual de Rotación de Personal.	Documento	1		1	100 %
						41	Realizar Jornadas de Enfermería	Documento	1		1	100 %
						42	Evaluar Indicadores de la Cruzada Nacional por la Calidad	Documento	3		1	33 %
						43	Cursos de Enseñanza Enfermería	Curso	15		23	153 %
						44	Realizar Platicas sobre el manejo de R.P.B.I.	Platica	5		11	220 %
						45	Realizar sesiones clínicas de enfermería	Informe	12		12	100 %
						46	Atención en el Módulo de Consulta externa a Pacientes referidos por las Coordinaciones Fórneas de ISSSTESON	Informe	12		12	100 %
						47	Apoyo al Departamento de Liquidaciones Médicas en la elaboración del informe de servicios subrogados	Informe	12		12	100 %
						48	Registro Demográfico Hospitalario Local	Informe	366		366	100 %
						49	Ejecución del Proceso Administrativo en Trabajo Social	Informe	12		12	100 %
						50	Apoyo técnico y/o psicológico a derechohabientes captados en urgencias y hospitalización	Informe	12		12	100 %
						51	Realización de encuestas de la Cruzada Nacional por la Calidad en los Servicios de Salud (INDICA)	Encuesta	2,280		2280	100 %
						52	Realización de reporte de la Cruzada Nacional por la Calidad en los Servicios de Salud (INDICA)	Reporte	6		6	100 %
						53	Atender y dar seguimiento a inconformidades, sugerencias y felicitaciones	Informe	12		12	100 %
						54	Informe de realización de exámenes de Laboratorio	Informe	12		12	100 %
						55	Elaborar informe Estadístico Hospitalario	Informe	12		12	100 %
						56	Elaboración de informe del avance Programatico Sectorial de este Centro Medico "Dr. Ignacio Chavez"	Informe	12		12	100 %
						57	Informe semanal de casos nuevos de Enfermedades	Informe	48		48	100 %
						58	Aplicar Biológicos para Enfermedades prevenibles por vacunación	Informe	12		12	100 %
						59	Vigilancia y Control Epidemiológico	Informe	12		12	100 %

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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	
						60	Control de Enfermedades no Transmisibles.	Informe	12		12	100 %
						61	Detección oportuna de Enfermedades	Informe	12		12	100 %
						62	Vigilancia y Control de los grupos de Ayuda Mutua	Informe	12		12	100 %
						63	Informe de Donaciones y transfusiones en el Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez"	Informe	12		12	100 %
						64	Informe de los estudios de gabinete realizados al derechohabiente desglosados por tipo de estudio.	Informe	12		12	100 %
						65	Informe de Movimientos de Cocina	Informe	12		12	100 %
						66	Revisión y autorización del presupuesto anual de Egresos.	Documento	1		1	100 %
						67	Revisión y Autorización del Programa Anual de Adquisiciones.	Documento	1		1	100 %
						68	Revisión de Actualización del Manual de Organización y Procedimientos	Documento	1		1	100 %
						69	Realización de Comité de Compras.	Minuta	12		12	100 %
						70	Realizar reunión para revisión de Inventarios de Almacén	Minuta	4		4	100 %
						71	Cursos de Capacitación de Personal	Informe	4		4	100 %
						72	Elaboración de Nomina de Suplentes	Nomina	24		24	100 %
						73	Informe de Evaluación y Selección enfocado a la eventualidad y basificación de personal	Informe	4		4	100 %
						74	Inventario Físico de Medicamentos y Material de Curación.	Informe	3		3	100 %
						75	Verificación de Fecha de Caducidad de Códigos.	Informe	6		6	100 %
						76	Elaborar Informe Mensual de Entrada y Salida.	Documento	12		12	100 %
						77	Elaborar la Programación Anual de Adquisiciones del almacén de medicamentos.	Documento	1		1	100 %
						78	Apoyo legal, Asesoría y Gestión a la Dirección y a las distintas áreas que componen al Centro Médico " Dr. Ignacio Chávez"	Informe	12		12	100 %
						79	Difundir , Asesorar y Evaluar a cada Servicio , la base Legal que sostiene el funcionamiento del Hospital, contemplado la recopilación de Leyes, Boletines y Reglamentos.	Cuestionario	48		49	102 %
						80	Formular las respuestas a las Autoridades Administrativas, Judiciales y de Salubridad, a travez de Informe de Autoridad.	Informe	12		12	100 %
						81	Recuperación de Cartera Vencida, por concepto de otorgamientos de Servicio Médico a Padres Arancelados, en forma particular.	Informe	240		240	100 %
						82	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.	Informe	12		12	100 %
						83	Elaboración del Presupuesto Anual de Egresos del Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez"	Documento	1		1	100 %
						84	Informe de Polizas de diario para la aplicación contable.	Informe	12		12	100 %
						85	Informe de cheques para poliza de egreso.	Informe	12		12	100 %
						86	Elaboración conciliaciones bancarias cuenta de gastos arancelados y nuevo ingreso.	Conciliación	36		36	100 %
						87	Formular y ejecutar los programas anuales de equipos médicos, vehículos e infraestructura.	Programas	4		4	100 %
						88	Informe de Servicios Generales y Mantenimiento.	Informe	12		12	100 %
						89	Inventario de Materiales de las áreas de Lavandería y Almacén de Materiales.	Inventario	4		4	100 %

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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	3	01	A01	01	01	90	Liberar e implementar cuatro sistemas en fase de desarrollo y pendientes de desarrollar	Sistema	4		4	100 %					
						91	Prestar servicio de apoyo preventivo al equipo de computo de las diferentes áreas que componen el hospital.	Informe	6		5	83 %					
						92	Elaboración del anuario estadístico hospitalario de los servicios del Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez"	Anuario	1		1	100 %					
						93	Elaborar Informe de productividad de los principales servicios	Informe	3		3	100 %					
						94	Informe de servicios prestados a las diferentes áreas que componen el Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez"	Informe	12		12	100 %					
						95	Elaborar Informe Mensual de Contenido de Periódico Mural	Informe	12		12	100 %					
												CLINICA HOSPITAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 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	Junta de viculacion y seguimiento	Acta	11		11	100 %					
						02	Junta de gobierno	Minuta	12		12	100 %					
						03	Revisión ejercicio presupuestal	Informe	2		2	100 %					
						04	Elaborar ejercicio presupuestal	Documento	1		1	100 %					
						05	Informe anual de actividades	Informe	1		1	100 %					
						06	Junta de subdirectores medicos	Minuta	6		6	100 %					
						07	Consulta externa general, especializada, dental, urgencias y hospitalización	Informe	12		12	100 %					
						08	Estudios Auxiliares de Diagnóstico (Radiología, Laboratorio)	Informe	12		12	100 %					
						09	Atención Ginecológica (Partos y Cesáreas)	Informe	12		12	100 %					
						10	Registro de procedimientos quirurgicos	Informe	12		12	100 %					
						11	Control y manejo del presupuesto de nómina de suplentes	Reporte	12		12	100 %					
						12	Elaboración y pago de nómina quincenal de suplentes	Nomina	24		24	100 %					
						13	Aplicar en tiempo y forma las evaluaciones de desempeño y puntualidad al personal de base del Instituto	Reporte	4		4	100 %					
						14	Elaborar reporte mensual de incidencias de personal	Reporte	12		12	100 %					
						15	Capacitación al personal administrativo y paramédico	curso	3		3	100 %					
						16	Formulación de conciliaciones bancarias	conciliación	12		12	100 %					
						17	Conciliación gasto capítulo 5000 contra patrimonio	conciliación	12		12	100 %					
						18	Conciliación almacén patrimonio	conciliación	12		12	100 %					
						19	Conciliación almacén contra contabilidad	conciliación	12		12	100 %					
						20	Conciliación activo fijo patrimonio	conciliación	12		12	100 %					
						21	Enfermedades prevenibles por vacunación	Informe	12		12	100 %					
						22	Rehidratación oral	Informe	12		12	100 %					
						23	Detección y vigilancia de padecimientos sujetos a control epidemiológico	Informe	12		12	100 %					
24	Control de enfermedades no transmisibles	Informe	12		12	100 %											

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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	
						25	Deteccion oportuna de enfermedades	Informe	12		12	100 %
						26	Platicas de orientacion a la poblacion derechohabiente en materia de salud	Informe	12		12	100 %
						27	Informe mensual de entradas al almacen de medicamentos y material de curacion	Informe	12		12	100 %
						28	Informe mensual de salidas de medicamentos y material de curacion del almacen (gastos por area de servicios)	Informe	12		12	100 %
						29	Inventario del almacen de medicamentos y material de curacion	acta	1		1	100 %
						30	Informe de estudios de laboratorio realizados	Informe	12		12	100 %
						31	Informe de resultado de laboratorio con alteraciones de interes epidemiologico	Informe	12		12	100 %
						32	Informe microbiologico de la unidad hospitalaria	Informe	6		7	117 %
						33	Elaborar informe de referencia y contrareferencia de pacientes 3er. Nivel	Informe	12		12	100 %
						34	Informe de certificados de nacimiento	Informe	12		12	100 %
						35	Informe a coordinacion medica local de pacientes hospitalizados para el tramite del pago de servicios subrogados	Informe	12		12	100 %
						36	Relacion de fallecimientos en la unidad hospitalaria	Informe	12		12	100 %
						37	Elaboracion de estudios socioeconomicos	Informe	12		12	100 %
						38	Realizar sesiones generales	Sesion	12		36	300 %
						39	Efectuar jornadas medicas	Jornadas	1		1	100 %
						40	Efectuar curso monografico de geriatría	Curso	1		1	100 %
						41	Efectuar congreso de enfermería	Congreso	1		1	100 %
						42	Realizar sesiones de caso clinico	Informe	12		6	50 %
						43	Curso de capacitacion al personal medico y de enfermería	Informe	2		2	100 %
						44	Analisis de situacion presupuestal por programa y partida	Informe	12		12	100 %
						45	Reunion del subcomite de seguridad e higiene	Acta	4		4	100 %
						46	Reunion del subcomite de escalafon	Acta	4		4	100 %
						47	Supervision permanente con jefes de departamentp	Informe	12		3	25 %
						48	Elaborar informe de actividades de ocupacion hospitalaria	Informe	12		12	100 %
						49	Dar mantenimiento preventivo a equipos de computo	Servicio	372		310	83 %
						50	Generar reporte de monitoreo de virus sistematizado	Informe	12		12	100 %
						51	Elaboracion del libro de costos	Informe	12		12	100 %
						52	Relación de expedientes de derechohabientes hospitalizados por primera vez y recién nacidos	Informe	12		12	100 %
						53	Mantenimiento a equipos electromedicos	Informe	12		12	100 %
						54	Proporcionar servicios de mantenimiento a equipos electromecánicos	Informe	12		12	100 %
						55	Proporcionar servicio de mantenimiento a unidades oficiales	Informe	12		12	100 %
						56	Informe de atención dietoterapeutica de pacientes hospitalizados	Informe	12		12	100 %
						57	Informe de la Clinica de Obesidad	Informe	12		12	100 %
						58	Informe de los procedimientos realizados por el departamento de enfermería	Informe	12		12	100 %
						59	Reunion con supervisoras de enfermería para analisis de problemática	Reunion	12		12	100 %
						60	Adquisicion semanal de los faltantes de medicamentos y material de curacion en almacen	Informe	12		12	100 %
						61	Control y compra de materiales oncologicos y nutricion parenteral	Informe	12		12	100 %
						62	Control y compra de gases medicinales	Informe	12		12	100 %

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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	
16	3	01	A01	01	01				CLINICA HOSPITAL ISSSTESON GUAYMAS 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	Junta de vinculación y seguimiento	Minuta	3		3	100 %
						02	Junta de gobierno	Minuta	4		4	100 %
						03	Revisión ejercicio presupuestal	Informe	3		3	100 %
						04	Informe Anual de Actividades	Informe	1		1	100 %
						05	Elaborar el Programa Presupuesto para el Siguiete ejercicio.	Informe	1		1	100 %
						06	Elaborar el programa Operativo Anual del Hospital.	Informe	1		1	100 %
						07	Elaborar y actualizar manuales y reglamentos del Hospital con fines de mejora	Informe	1		1	100 %
						08	Llevar a cabo la Evaluacion de la Cuenta Publica del Hospital.	Informe	5		5	100 %
						09	Aplicar y controlar los procedimientos medico quirurgicos en beneficio de los derechohabientes.	Informe	4		4	100 %
						10	Consulta Externa Especializada de Ginecologia y Obstetricia	Informe	12		12	100 %
						11	Partos	Informe	12		12	100 %
						12	Cesareas	Informe	12		12	100 %
						13	Consulta Externa de Pediatria	Informe	12		12	100 %
						14	Apoyar y mejorar las campañas de vacunacion que se realicen dentro o fuera de la institucion.	Evento	3		3	100 %
						15	Proporcionar un servicio especializado en Medicina Interna	Informe	12		12	100 %
						16	Consulta Externa de cirugia General	Informe	12		12	100 %
						17	Cirugias	Informe	12		12	100 %
						18	Endoscopias	Informe	12		12	100 %
						19	Consulta Externa Familiar	Informe	12		12	100 %
						20	Consulta Externa de Odontología	Informe	12		12	100 %
						21	Orientar al Derechohabiente sobre los cuidados e higiene a grupos Crónico-Degenerativo	Conferencia	2		2	100 %
						22	Participar en los programas de la semana Nacional de Salud	Informe	2		2	100 %
						23	Consulta de Urgencias	Informe	12		12	100 %
						24	Proporcionar atención especializada a pacientes que exigen atención y cuidados permanentes	Informe	12		12	100 %
						25	Orientar al paciente y familiares para que participe en el tratamiento y prevención de enfermedades	Informe	48		48	100 %
						26	Reunion Trimestral con el Personal de Enfermeria	Minuta	4		4	100 %
						27	Promover la capacitacion del personal de Enfermeria y en proceso de Formacion.	Curso	2		2	100 %
						28	Elaborar e investigar la solicitud de servicios medicos para los familiares	Informe	12		12	100 %
						29	Apoyo al area de servicios subrogados en la elaboracion del informe de servicios hospitalarios subrogados.	Informe	12		12	100 %
						30	Registro de Fallecimientos en la Unidad Hospitalaria	Informe	12		12	100 %

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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	
						31	Reunion Grupal de Orientacion para la Salud	Informe	10		10	100 %
						32	Informe de Actividades de Trabajo Social.	Informe	12		12	100 %
						33	Elaboracion de Estudios Socio-economicos	Informe	12		12	100 %
						34	Realizar exámenes de laboratorio a los diferentes servicios que los soliciten	Informe	12		12	100 %
						35	Realizar informe de productividad y servicios	Informe	12		12	100 %
						36	Realizar la apertura, integración de los expedientes clínicos en consulta Externa, Urgen	Informe	12		12	100 %
						37	Efectuar los controles internos de salidas y entradas de expedientes clínicos de la Derechohabiencia dentro de la Institucion a personas autorizadas.	Informe	12		12	100 %
						38	Analisis de situacion presupuestal por partida	Informe	12		12	100 %
						39	Supervisión permanente con Jefes de departamentos	Minuta	12		12	100 %
						40	Control y manejo de nómina de suplentes	Informe	12		12	100 %
						41	Elaboracion y pago de nomina quincenal a suplentes	Nómina	24		24	100 %
						42	Aplicar en tiempo y forma las evaluaciones de desempeño y puntualidad del personal de base	Informe	5		5	100 %
						43	Elaborar reporte mensual de incidencias de personal	Informe	12		12	100 %
						44	Programar suplencias mensualmente	Informe	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	Informe	4		4	100 %
						47	Proporcionar servicios de mantenimiento a los equipos	Informe	2		2	100 %
						48	Formulacion de conciliaciones bancarias	Conciliacion	12		12	100 %
						49	Conciliacion gasto capitulo 5000 contra patrimonio	Conciliacion	12		12	100 %
						50	Conciliacion gasto contra patrimonio	Conciliacion	12		12	100 %
						51	Conciliacion Almacen contra contabilidad.	Conciliacion	12		12	100 %
						52	Conciliacion activo fijo contra patrimonio	Conciliacion	12		12	100 %
						53	Llevar a cabo inventario fisico de existencias	Informe	1		1	100 %
						54	Entregar reportes de entradas- salidas y devoluciones al departamento de contabilidad.	Informe	12		12	100 %
						55	Practicar Verificacion de caducidad del medicamento en el Almacen y realizar las devoluciones correspondientes.	Informe	12		12	100 %
						56	Atencion a solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario equipo e instalaciones hidraulicas y electricas del hospital.	Informe	12		12	100 %
						57	Reunion mensual con el personal que labora en los diferentes turnos de este Servicio.	Minuta	12		12	100 %
						58	Reporte de Cocina.	Informe	12		12	100 %
							TOTAL DE METAS		464			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

El análisis Programático-Presupuestal, correspondiente al año 2008, nos indica que como lo planteamos en el Plan Estatal de Desarrollo, gracias a la Reforma de la Ley 38 se ha estado fortalecido el régimen de la prestación de los servicios de seguridad social que brindamos a los 165 mil derechohabientes del ISSSTESON.

De acuerdo con el Programa-Presupuesto correspondiente al año 2008, la evolución financiera al término de ese ejercicio fiscal 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; sólo en este año invertimos más de \$15 millones de pesos.

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 \$2,317,086,467 de un total programado original anual de \$2,450,860,823 de pesos; lo cual representa un porcentaje de cumplimiento de 94.05%, con respecto de lo que se había programado captar originalmente. Esto es debido a que no se considera apoyo estatal de \$60 millones programado originalmente.

Por lo que respecta a los egresos, el análisis presupuestal muestra un avance preliminar del 99.04%, equivalente a \$2,659,285,491; por lo que a la fecha del cierre se tenía un déficit en el presupuesto operativo; sin embargo el gasto total ejercido es menor que el total modificado, que fue autorizado por la H. Junta Directiva.

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 y vivienda rebasaron el presupuesto asignado originalmente, lo cual en parte se compensa con los ahorros que se lograron en los 10 programas restantes.

De esta manera, los dos programas importantes que sobrepasaron su presupuesto original asignado son el de servicios médicos, DK para atención curativa que sobrepaso con 3 puntos porcentuales el presupuesto asignado; y el otro programa que rebaso su presupuesto con más de \$20 millones de pesos fue el 5E de fomento a la vivienda.

El sobregiro de los gastos médicos se debe mayormente al incremento en los costos de los medicamentos y materiales de curación, así como el aumento en los costos de los servicios de salud; y en el caso del programa de fomento a la vivienda el sobregiro se debió al cumplimiento que se le dio a los compromisos contraídos con los sindicatos que estaban pendientes desde ejercicios fiscales anteriores.

El gasto del resto de los programas se sujeto a lo programado originalmente lo que 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 lo que corresponde al abasto de medicamentos del cuadro básico en las farmacias propias, que es uno de los servicios más apreciados por los derechohabientes, éste se mantuvo en un 94 por ciento hacia el final del año 2008.

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 anexó una ampliación de estos formatos EVTOP-04 en los cuales se justifican y aclaran las causas de las citadas variaciones, que se explicaron para cada uno de los cuatro trimestres del año pasado 2008.

1.-Durante el ejercicio 2008 fue modificado el presupuesto de ingresos como sigue:

Programado original	2,450,860.823
Modificado	<u>2,495,714,560</u>
	44,853,737

Esta ampliación fue autorizada por la H. Junta Directiva de ISSSTESON en sesión ordinaria del 14 de marzo de 2008, según acta No. 519.

2.-Así mismo, el presupuesto de egresos fue modificado de la siguiente forma:

Programado original	2,676,265,888
Modificado	<u>2,729,006,193</u>
	52,740,305

Estas ampliaciones fueron autorizadas por la H. Junta Directiva de ISSSTESON, en actas que se detallan

Número de Acta	Fecha	Importe	Número de Acta	Fecha	Importe
519	14/03/08	40,000	524	10/07/08	1,256,483
519	14/03/08	44,853,738	524	10/07/08	1,233,128
520	18/04/08	2,181,979	525	19/08/08	308,172
521	25/04/08	781,868	525	1-/08/08	2,084,937

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 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA

INGRESOS

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS.ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	285,280,006	360,691,861	355,629,995	124.66	305,596,312	116.37%
Gobierno del Estado	172,749,705	248,011,224	243,098,665	140.72	216,861,966	112.10%
Gob. del Edo. Ramo 33	112,530,301	112,680,637	112,531,330	100.00	88,734,346	126.82%
FEDERALES	-	9,251,486	9,251,385	-	6,376,370	145.09%
PROPIOS	67,500,000	85,242,451	80,291,580	118.95	86,691,668	92.62%
Recursos Propios	15,500,000	24,029,822	22,888,349	147.67	31,554,080	72.54%
C.R. Ramo 33	-	3,835,061	3,572,009	-	3,067,894	116.43%
Aportaciones Municipales	52,000,000	57,377,567	53,831,222	103.52	52,069,694	103.38%
TOTAL	352,780,006	455,185,798	445,172,960	126.19	398,664,350	111.67%

EGRESOS

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS.ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	126,231,821	130,070,727	130,066,116	103.04	120,627,563	107.82%
2000	7,070,700	9,310,555	8,380,376	118.52	8,984,326	93.28%
3000	29,358,067	68,072,937	59,233,242	201.76	57,701,301	102.65%
4000	190,007,418	242,510,115	227,414,117	119.69	204,734,606	111.08%
5000	112,000	721,464	700,794	625.71	760,879	92.10%
6000	-	4,500,000	4,500,000	-	7,379,839	60.98%
TOTAL	352,780,006	455,185,798	430,294,644	121.97	400,188,514	107.52%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA

EGRESOS (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS.ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	3,220,000	8,967,466	8,963,133	-	3,293,669	272.13%
2000	4,496,514	4,719,827	3,837,747	85.35	5,620,249	68.28%
3000	18,889,117	23,468,362	14,654,512	77.58	18,340,293	79.90%
4000	40,870,369	47,644,970	34,784,494	85.11	58,358,009	59.61%
5000	24,000	441,826	421,157	1,754.82	686,739	61.33%
6000	-	-	-	-	-	0.00%
7000	-	-	-	-	-	0.00%
8000	-	-	-	-	-	0.00%
9000	-	-	-	-	-	0.00%
TOTAL	67,500,000	85,242,451	62,661,043	92.83	86,298,959	72.61%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	126,231,821	130,070,727	130,066,116	103.04%
1101	SUELDOS	60,183,504	45,834,462	45,834,462	76.16%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	3,220,000	4,422,740	4,422,461	137.34%
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,497,102	-	-	0.00%
1204	REM. POR SUSTITUCION DE PERSON	330,000	-	-	0.00%
1301	PRIMA QUINQ.PERS.BUROCRAICO	4,447,524	1,639,422	1,639,422	36.86%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,828,269	-	-	0.00%
1306	PRIMA VACACIONAL	3,590,608	1,930,809	1,930,809	53.77%
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	7,181,221	1,167,993	1,167,993	16.26%
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFI	7,582,509	-	-	0.00%
1313	REMUNERAC. POR HORAS EXT.	200,000	-	-	0.00%
1317	DIAS ECON Y DESC OBLIG NO DISF	825,000	-	-	0.00%
1321	COMPC. POR RIESGOS PROFESIONAL	265,980	-	-	0.00%
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CAL	897,655	24,773	24,773	2.76%
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	897,655	25,320	25,320	2.82%
1327	BONO PARA DESPENSA	5,175,000	-	-	0.00%
1328	APOYO CANASTILLA MATERNIDAD	18,000	-	-	0.00%
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	580,000	-	-	0.00%
1336	PRIMA DOMINICAL	50,000	-	-	0.00%
1339	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABA	354,600	382,305	382,305	107.81%
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	36,064	-	-	0.00%
1342	DIAS FESTIVOS	33,736	-	-	0.00%
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	180,000	115,500	115,500	64.17%
1344	APOYO PARA CAPACITACION	1,260,000	-	-	0.00%
1345	COMPENSACION P/TITULAC.A NIVEL	691,248	-	-	0.00%
1346	COMPENSACION ESP.A PERS.BASE	492,774	-	-	0.00%
1348	AYUDA PARA PASAJES	1,575,000	-	-	0.00%
1350	RIESGO LABORAL	-	24,039,034	24,039,034	0.00%
1351	AYUDA PARA HABITACION	-	18,331,478	18,331,478	0.00%
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	-	2,333,106	2,333,106	0.00%
1356	AYUDA P/CONSUMO ENERGIA ELECTR	-	7,768,733	7,768,733	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 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1401	CUOTAS SERV. MED. ISSSTESON	17,736,060	18,602,306	18,602,306	104.88%
1403	CUOTAS SEG. VIDA ISSSTESON	936	908	908	96.99%
1404	CUOTAS SEGURO RETIRO ISSSTESON	11,376	11,197	11,197	98.42%
1405	PAGAS DEFUNC. PENS. JUBILACION	90,000	-	-	0.00%
1502	OTRAS PRESTACIONES	2,000,000	1,820,019	1,815,686	90.78%
1503	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABO	-	1,620,623	1,620,623	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,070,700	9,310,555	8,380,376	118.52%
2101	MATERIAL DE OFICINA	361,095	430,578	424,972	117.69%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	310,900	302,511	302,511	97.30%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	255,200	455,902	421,431	165.14%
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	397,401	382,378	381,902	96.10%
2105	MAT Y UTIL P/PROC.EQ.Y B.INF.	2,000	59	59	2.95%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	39,000	6,696	6,696	17.17%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	132,400	94,694	93,853	70.89%
2206	UTENSILIOS P/SERV. ALIMENTAC.	1,300	1,380	1,380	106.18%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	89,000	110,425	110,425	124.07%
2209	PRODS.ALIM.P/PERSONAS DER.DE L	-	38,070	38,070	0.00%
2301	MATERIAS PRIMAS	1,000,000	1,536,822	842,303	84.23%
2302	REFACCIONES,ACCES.HERR.MENORES	284,101	277,305	277,305	97.61%
2304	REFACC Y ACC. PARA EQ. COMPUTO	41,000	5,502	5,502	13.42%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	11,000	10,656	10,656	96.87%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	31,600	77,261	77,261	244.50%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000	-	-	0.00%
2404	MATERIAL ELECTRICO	169,501	177,499	177,499	104.72%
2501	SUBSTANCIAS QUIMICAS	27,000	48,634	48,634	180.13%
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERT.	500	200	200	40.00%
2503	MEDICINAS Y PRODS. FARMACEUT.	368,201	759,365	706,192	191.80%
2504	MAT. Y SUMINISTROS MEDICOS	350,000	511,949	511,949	146.27%
2505	MAT. Y SUMIN. DE LABORATORIO	26,000	65,252	65,252	250.97%
2601	COMBUSTIBLES	2,486,001	2,951,265	2,812,819	113.15%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,300	15,627	15,627	73.36%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	630,600	1,021,031	1,018,385	161.49%
2702	PRENDAS DE PROTECCION	27,600	20,024	20,024	72.55%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,000	9,469	9,469	315.63%
3000	SERVICIOS GENERALES	29,358,067	68,072,937	59,233,242	201.76%
3101	SERVICIO POSTAL	85,995	107,235	106,257	123.56%
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000	-	-	0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,825,300	3,466,342	2,131,564	116.78%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,100,000	6,640,462	4,150,462	197.64%
3106	AGUA POTABLE	425,000	1,348,042	723,042	170.13%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2,258,817	3,557,835	2,302,661	101.94%
3202	ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	456,000	692,569	555,958	121.92%
3203	ARREND. EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000	49,126	49,126	245.63%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	3,817,800	5,165,192	4,946,189	129.56%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	180,000	110,219	110,219	61.23%
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBR.	51,900	167,815	166,715	321.22%
3402	GASTOS FINANCIEROS	500,000	539,485	239,485	47.90%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	603,500	1,349,804	772,926	128.07%
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	-	156,289	156,289	0.00%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	172,000	122,058	103,600	60.23%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,895,200	3,123,054	3,123,054	107.87%
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	10,300	-	-	0.00%
3501	MANT. Y CONS. MOB. Y EQUIPO	96,100	170,080	170,080	176.98%
3502	MANT. CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	454,301	659,185	659,185	145.10%
3503	MANT. Y CONSERVC. DE INMUEBLES	1,721,100	3,482,620	1,959,426	113.85%
3504	SERV. LAVANDERIA. HIG. Y FUM.	4,300,000	4,251,831	4,251,597	98.87%
3505	MANT. Y CONS. EQUIPO TRANSP.	785,000	1,353,171	1,331,688	169.64%
3509	MANT.Y CONS.PARQUES Y JARDINES	173,701	221,029	215,619	124.13%
3514	INSTALACIONES	182,901	167,864	147,864	80.84%
3601	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	1,035,600	-	-	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 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	-	13,419,158	13,419,158	0.00%
3604	IMP. Y PUBLICACIONES OFICIALES	259,150	197,874	194,309	74.98%
3606	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	95,001	951,238	742,438	781.51%
3701	PASAJES	612,200	676,799	608,219	99.35%
3702	VIATICOS	643,501	1,197,714	1,197,714	186.12%
3703	GASTOS DE CAMINO	167,700	214,545	201,370	120.08%
3801	GTS. CEREMONIALES Y ORD. SOC.	57,000	39,156	38,711	67.91%
3802	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	3,044,001	14,257,239	14,245,404	467.98%
3903	CUOTAS	327,999	217,907	212,912	64.91%
4000	TRANSFERENCIA DE REC. FISCALES	190,007,418	242,510,115	227,414,117	119.69%
4101	APOYO PRESUP. A ORG. E INSTIT.	187,767,418	238,548,554	224,053,987	119.33%
4126	APLIC.DE REC.PPIOS.DE ORG.E IN	-	707,000	105,569	0.00%
4301	TRANSF.P/APOYOS EN PROG.SOCIAL	-	891,605	891,605	0.00%
4302	GTOS DE OPER P/APOYO PROG SOCI	2,240,000	2,362,956	2,362,956	105.49%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	112,000	721,464	700,794	625.71%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	24,500	140,594	140,594	573.85%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	38,000	219,631	219,021	576.37%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	15,000	12,794	12,627	84.18%
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,000	1,286	1,286	32.14%
5204	EQ. Y APARATOS COMUNIC Y TELEC	4,000	251,313	251,313	6282.81%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECT.	20,000	92,128	72,236	361.18%
5401	EQUIPO MEDICO	3,500	1,648	1,648	47.08%
5402	INSTRUMENTAL MEDICO	3,000	2,070	2,070	69.00%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	-	4,500,000	4,500,000	0.00%
6101	ESTATAL DIRECTO	-	4,500,000	4,500,000	0.00%
	Totales Globales	352,780,006	455,185,798	430,294,644	121.97%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REC.PROPIOS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,220,000	8,434,310	8,429,977	261.80%
1101	SUELDOS	-	3,648,919	3,648,919	0.00%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	3,220,000	3,927,741	3,927,741	121.98%
1401	CUOTAS SERV. MED. ISSSTESON	-	374,185	374,185	0.00%
1502	OTRAS PRESTACIONES	-	483,465	479,132	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,515,900	2,895,126	2,766,588	78.69%
2101	MATERIAL DE OFICINA	59,100	46,648	46,648	78.93%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	63,100	87,967	87,967	139.41%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	115,000	62,863	62,863	54.66%
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	72,400	517	517	0.71%
2105	MAT Y UTIL P/PROC.EQ.Y B.INF.	2,000	-	-	0.00%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	17,000	3,771	3,771	22.18%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	24,900	10,122	10,122	40.65%
2209	PRODS.ALIM.P/PERSONAS DER.DE L	-	38,070	38,070	0.00%
2301	MATERIAS PRIMAS	1,000,000	186,437	118,481	11.85%
2302	REFACCIONES,ACCES.HERR.MENORES	116,600	117,900	117,900	101.11%
2304	REFACC Y ACC. PARA EQ. COMPUTO	1,000	-	-	0.00%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,000	-	-	0.00%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	21,600	7,351	7,351	34.03%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000	-	-	0.00%
2404	MATERIAL ELECTRICO	14,500	4,760	4,760	32.83%
2501	SUBSTANCIAS QUIMICAS	27,000	38,635	38,635	143.09%
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERT.	500	200	200	40.00%
2503	MEDICINAS Y PRODS. FARMACEUT.	258,200	636,584	590,558	228.72%
2504	MAT. Y SUMINISTROS MEDICOS	301,800	-	-	0.00%
2505	MAT. Y SUMIN. DE LABORATORIO	1,000	40,334	40,334	4033.36%
2601	COMBUSTIBLES	979,500	954,160	939,605	95.93%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,300	8,397	8,397	51.52%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	391,800	632,654	632,654	161.47%
2702	PRENDAS DE PROTECCION	17,600	17,059	17,059	96.93%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REC.PROPIOS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	-	695	695	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	7,469,731	7,367,035	6,627,575	88.73%
3103	SERVICIO TELEFONICO	585,300	513,327	341,686	58.38%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	2,224,800	542,550	334,550	15.04%
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBR.	18,900	3,021	3,021	15.98%
3402	GASTOS FINANCIEROS	300,000	300,000	-	0.00%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	203,500	129,033	113,546	55.80%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80,000	80,000	61,542	76.93%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	15,200	29,914	29,914	196.80%
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	10,300	-	-	0.00%
3501	MANT. Y CONS. MOB. Y EQUIPO	11,100	-	-	0.00%
3502	MANT. CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	163,800	308,112	308,112	188.10%
3503	MANT. Y CONSERVC. DE INMUEBLES	350,031	412,153	406,281	116.07%
3504	SERV. LAVANDERIA. HIG. Y FUM.	85,000	63,580	63,580	74.80%
3509	MANT.Y CONS.PARQUES Y JARDINES	23,700	74,969	74,969	316.33%
3514	INSTALACIONES	102,900	33,009	13,009	12.64%
3601	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	35,600	-	-	0.00%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	-	37,145	37,145	0.00%
3604	IMP. Y PUBLICACIONES OFICIALES	150,000	-	-	0.00%
3606	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	-	65,453	65,453	0.00%
3701	PASAJES	50,600	13,634	13,634	26.95%
3702	VIATICOS	37,000	211,548	211,548	571.75%
3703	GASTOS DE CAMINO	9,000	10,010	10,010	111.22%
3801	GTS. CEREMONIALES Y ORD. SOC.	2,000	-	-	0.00%
3802	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	3,009,000	4,529,723	4,529,723	150.54%
3903	CUOTAS	2,000	9,853	9,853	492.65%
4000	TRANSFERENCIA DE REC. FISCALES	1,270,369	4,970,918	3,071,063	241.75%
4101	APOYO PRESUP. A ORG. E INSTIT.	1,270,369	3,372,312	2,073,888	163.25%
4126	APLIC.DE REC.PPIOS.DE ORG.E IN	-	707,000	105,569	0.00%
4301	TRANSF.P/APOYOS EN PROG.SOCIAL	-	891,605	891,605	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 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REC.PROPIOS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24,000	362,434	362,434	1510.14%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	-	14,124	14,124	0.00%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	20,000	41,283	41,283	206.41%
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,000	1,286	1,286	32.14%
5204	EQ. Y APARATOS COMUNIC Y TELECOM	-	245,508	245,508	0.00%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECT.	-	60,234	60,234	0.00%
	Totales Globales	15,500,000	24,029,822	21,257,637	137.15%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2008

[64] SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PRG	CP	PRO	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	1 Eventos conmemorativos y de apoyo a la comunidad	Evento	7		17	242.86%
						2	2 Giras de Trabajo	Gira	23		34	147.83%
						3	3 Revisión de Contratos, Acuerdos, y Convenios a celebrar por DIF Sonora	Expediente	968		1,085	112.09%
						4	4 Jornadas Comunitarias	Jornada	3		2	66.67%
						5	5 Organización de Congreso Internacional	Evento	1		1	100.00%
						6	6 Difusión de las Actividades de DIF Sonora	Boletín	325		406	124.92%
						7	7 Giras de trabajo con el Programa Ruta por la Familia	Gira	47		28	59.57%
						8	8 Integración y Operación del Centro de Información de Niñez y Familia Sonora	Centro	0	1	1	
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	1 Servicios funerarios a personas en situación vulnerable	Servicios	1,455		1,107	76.08%
						2	2 Consultas Psicológicas a través del Centro de Atención Integral a Familias CAIF	Consultas	7,852		7,025	89.47%
						3	3 Otorgar apoyos a población vulnerable a través de Atención Ciudadana	Apoyo	13,000		15,109	116.22%
						4	4 Personas atendidas a través de Atención Ciudadana	Persona	7,000		8,852	126.46%
						5	5 Brindar atención Integral a Menores Víctimas de Violencia Intrafamiliar en el Centro de Atención Integral para Menores "Unacari" (CAIM) (Promedio Trimestral)	Menor	200		210	105.00%
						6	6 Otorgar servicios de guardería a Menores hijos de madres trabajadoras de escasos recursos en el Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI) (Promedio Trimestral)	Menor	115		84	73.04%
						7	7 Madres beneficiadas con servicio de guardería (Promedio Trimestral)	Madres	39	11	27	69.23%
						8	8 Brindar albergue a Menores en situación de calle en el Hogar Temporal "Jineseki" (Promedio Trimestral)	Menor	51		52	101.96%
						9	9 Brindar atención a menores que requieren cirugías para salvar sus vidas a través del Programa Regalo de Vida	Menores	32		42	131.25%
						10	10 Menores Repatriados Atendidos en los Módulos de San Luis Río Colorado, Nogales y Agua Prieta a través del Programa <i>Camino a Casa</i>	Menores	7,151		7,270	101.66%
						11	11 Menores y Adolescentes en situación vulnerable beneficiados con becas.	Menores	687		687	100.00%
						12	12 Brindar atención a Madres Adolescentes con el Programa de Prevención y Atención Integral del Embarazo en Adolescentes (PAIDEA)	Madres	715		715	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

[64] SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PRG	CP	PRO	LA	META						
03	3	7	A06	1	1		Coordinación General de Operación Gobierno eficiente y honesto reinversión de la función pública Modernizar la Administración Pública Planear, coordinar y supervisar el desempeño de las áreas operativas Conducción operativa de las unidades que estén bajo su adscripción 1 Realizar reuniones con los Directores de las Áreas operativas de esta Institución. 2 Realizar visitas a Municipios para supervisar el funcionamiento de los programas que promueve DIF Sonora.	Reunión	41		41	100.00%
04	3	7	A06	1	1		Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario Igualdad de oportunidades, coresponsabilidad y cohesión social cohesión 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. 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.	Supervisión	9		9	100.00%
05	3	7	A06	1	1		1 Mejorar el nivel nutricional de Menores a nivel preescolar y escolar de escuelas públicas con el Programa Desayunos Escolares. 2 Brindar apoyo alimentario a familias en situación vulnerable con despensas. 3 Operar Casas de Apoyo 4 Menores atendidos en Casas de Apoyo. 5 Instalación de Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo 6 Otorgar apoyos a personas y familias de escasos recursos para la instalación de Proyectos Productivos. 7 Otorgar Servicios recreativos en el Parque Infantil	Menores Familias Casas Menores Equipos	160,944 21,790 40 840 3		161,035 21,790 32 1,047 4	100.06% 100.00% 80.00% 124.64% 133.33%
06	5	7	A06	1	1		Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia Igualdad de oportunidades, coresponsabilidad y cohesión social cohesión social, equidad y solidaridad Promover atención a los grupos vulnerables Brindar asistencia jurídica oportuna a los sectores vulnerables de la sociedad Otorgar asistencia jurídica de conciliación, acogimiento de menores y violencia intrafamiliar 1 Denuncias recibidas a través de la Línea Protege 2 Brindar Asesoría Jurídica a personas y familias en situación vulnerable 3 Lograr la reintegración al seno familiar de menores atendidos en el Centro de Atención Integral para Menores "Unacarí" (CAIM) 4 Lograr la reintegración al seno familiar de Menores atendidos en Jineseki	Proyectos Persona Denuncias Asesoría Menores Menores	50 261,200 1,540 11,041 121 40		84 290,668 1,526 13,287 166 77	168.00% 111.28% 99.09% 120.34% 137.19% 192.50%
							Organo de Control y Desarrollo Administrativo Gobierno eficiente y honesto					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2008

[64] SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PRG	CP	PRO	LA	META						
07	5	5	1	A01	1	1	transparencia y rendición de cuentas	Informe	14	15	107.14%	
							Controlar la gestión gubernamental					
							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 asesorías sobre mecanismos de control					
08	5	1	A01	1	1	1 Realizar auditorias Directas para verificar el desempeño del Organismo.	Informe	14	15	107.14%		
						2 Dar seguimiento a las observaciones detectadas en las auditorias directas.						
						Coordinación General de Administración						
						Gobierno eficiente y honesto						
09	5	1	A01	1	1	re inversión de la función pública	Informe	12	12	100.00%		
						Modernizar la Administración Pública						
						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						
10	5	1	A01	1	1	1 Coordinar mensualmente la actualización de los Módulos de información del Tablero de Control	Informe	12	12	100.00%		
						2 Presentar mensualmente al Director General los Estados Financieros.						
						Dirección de Recursos Humanos						
						Gobierno eficiente y honesto						
09	5	1	A01	1	1	re inversión de la función pública	Informe	12	12	100.00%		
						Modernizar la Administración Pública						
						Coordinar, controlar y supervisar eficientemente los recursos humanos para el cumplimiento de los objetivos de la Institución						
						Administrar eficientemente los recursos humanos del Organismo						
10	5	1	A01	1	1	1 Elaborar informes de incidencias de Recursos Humanos	Informe	24	25	104.17%		
						2 Organizar cursos de capacitación para el personal						
						Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales						
						Gobierno eficiente y honesto						
09	5	1	A01	1	1	re inversión de la función Pública	Informe	12	12	100.00%		
						Modernizar la Administración Pública						
						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						
10	5	1	A01	1	1	1 Informe mensual de Adquisiciones realizadas.	Informe	9	11	122.22%		
						2 Elaboración y Desarrollo de Procesos de Licitación						
						Dirección de Planeación y Finanzas						
						Gobierno eficiente y honesto						
09	5	1	A01	1	1	re inversión de la función pública	Informe	12	12	100.00%		
						Modernizar la Administración Pública						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

[64] SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL				
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO					
UR	ER	PRG	CP	PRO	LA	META										
11	3	7	A06	1	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	Informe	1		1	100.00%				
				2		Coordinar la planeación, programación, presupuestación y evaluación de las Unidades Administrativas del Organismo										
				3		Coordinar la elaboración del apartado de DIF de Sonora del Informe de Gobierno.										
				4		Coordinar la elaboración del Informe de actividades de la Presidenta del Patronato de DIF Sonora.										
				5		Elaborar el apartado de DIF de la Cuenta Pública Estatal.										
				6		Organizar Sesiones de Junta de Gobierno										
12	3	7	A06	1	1	1	Elaborar evaluaciones trimestrales del programa operativo anual.	Evaluación	4		4	100.00%				
				2		Elaborar los estados financieros del Organismo.										
				3		Dirección de Organismos de la Sociedad Civil										
				4		Igualdad de oportunidades, coresponsabilidad y cohesión social										
				5		cohesion social, equidad y solidaridad										
				6		Promover atención a grupos vulnerables										
				7		Coordinar y supervisar a las instituciones de asistencia privada, asociaciones civiles; así como a las organizaciones apoyadas por el programa peso por peso										
				8		Coordinar y supervisar a las IAP' y A.C. en el Estado										
				9		Instituciones beneficiadas con el Programa Peso por Peso	Instituciones						147		147	100.00%
				10		Dirección de Atención a Personas con Discapacidad										
				11		Igualdad de oportunidades, coresponsabilidad y cohesión social										
				12		cohesion social, equidad y solidaridad										
13	Promover atención a grupos vulnerables															
14	Propiciar y fomentar la integración de las personas con discapacidad al desarrollo académico, deportivo, laboral y productivo															
15	Propiciar y fomentar la integración de las personas con discapacidad al desarrollo académico, deportivo, laboral y productivo															
16	Fomentar la práctica del deporte entre la población con discapacidad a través de becas deportivas															
17	1															
18	2	Apoyar a personas con discapacidad con becas académicas.														
19	3	Apoyar la integración de personas con discapacidad al trabajo con becas laborales														
20	4	Mantener actualizado el padrón de personas con discapacidad.														
21	5	Becas Otorgadas con el Programa Atención Temprana														
22	6	Brindar Consulta Médica a personas con discapacidad temporal o permanente.														
23	7	Brindar sesiones de terapia física a personas con discapacidad temporal o permanente														
24	8	Brindar consulta Paramédica a personas con discapacidad temporal o permanente.														

Total Metas Reportadas

56

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

JUSTIFICACION DE METAS MAYORES AL 100%

CIERRE 2008	
137A01 11	DIRECCIÓN GENERAL
Meta 1	Eventos conmemorativos y de apoyo a la Comunidad, 242.86%
	<p>En esta meta se tenía programado realizar 7 eventos, logrando realizar 17 obteniendo un 242.86% de avance con respecto a lo programado original, esto debido al apoyo que reciben los programas asistenciales como es el caso del Programa Camino a Casa, ya que se realizó la Subasta Silenciosa que surgió como propuesta de los artistas al contactarse con DIF Sonora para hacer un donativo exponiendo sus obras de arte en conjunto con la institución para recabar fondos para este programa, también tenemos el caso del Programa de Valores, que debido a la aceptación del primer encuentro en el sur del Estado se expuso ante los medios de comunicación llevar a cabo el encuentro Valores Sonora Sur en Cd. Obregón requerido por sus habitantes a través de las autoridades competentes; posteriormente se expuso la mecánica de Valores a los medios de comunicación del Norte del Estado dándoles a conocer la importancia y objetivos del programa así como el éxito que se ha obtenido en Hermosillo y Obregón en encuentros pasados.</p> <p>Asimismo por petición del DIF Municipal de Huatabampo se realizó entrega de proyectos productivos, además de entregar en donación sillas de ruedas a personas ya inscritas en el padrón de atención a personas con discapacidad de este Municipio.</p>
Meta 2	Giras de trabajo, 147.83%
	Durante el 2008 se llevaron a cabo 34 giras de trabajo logrando un 147.83% de avance con respecto al total anual programado; es importante señalar que algunas giras no se tenía contemplado llevar a cabo, como es el caso de las visitas realizadas a las zonas afectadas por los huracanes Lowel y Norbert.
Meta 3	Revisión de contratos, acuerdos y convenios a celebrar por DIF Sonora, 112.09%
	Durante el año que se informa se han revisado y elaborado 1,085 documentos logrando un avance del 112.09% del total anual. La variación con respecto a lo programado se debe a que esta meta se encuentra supeditada a las actividades de otras unidades administrativas.
Meta 6	Difusión de las Actividades de DIF Sonora 124.92%
	Al cierre del año se llevaron a cabo 406 boletines, lo que significa un 124.92% ya que durante el 2008 se contempló realizar 325 boletines, esto para informar a la comunidad sobre las actividades realizadas por el Organismo. La variación se debe a que fue necesario brindar mayor difusión a las actividades que esta llevando a cabo DIF Sonora en apoyo a la población vulnerable del Estado.
237A06 11	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE Y CENTROS ASISTENCIALES
	Otorgar apoyos a población vulnerable a través de Atención Ciudadana, 116.22%

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

JUSTIFICACION DE METAS MAYORES AL 100%

CIERRE 2008	
Meta 3	Al cierre del mes de diciembre se brindaron en total 15,109 apoyos de 13,000 que se tenía contemplado otorgar, alcanzando un avance del 116.22% del total anual; entre los apoyos otorgados destacan sillas de ruedas, material ortopédico, quirúrgico y auditivo, medicamentos, despensas, láminas de cartón, cobertores, estudios médicos y de laboratorio, apoyo a procedimientos quirúrgicos, pasajes, entre otros. El incremento en esta meta se debió a que se brindó, apoyo a las familias afectadas por los huracanes Lowell y Norbert ocurridos en el sur del estado con lámina de cartón, enseres domésticos, despensas, cobertores, agua, material desechable, leche en polvo, desayunos fríos, bolsas de plástico, kits de aseo, etc., también se brindaron apoyos decembrinos que consisten en juguetes, cobertores y despensas lo cual suma un importe de más de 26 millones de pesos; además se amplió el presupuesto por 4 millones que originalmente estaban destinados al Fondo Estatal de Solidaridad.
Meta 4	<p>Personas atendidas a través de Atención Ciudadana, 126.46%</p> <p>En el 2008 se han atendido un total de 8,852 personas de 7,000 que se tenía contemplado atender, logrando un avance del 126.46%. El incremento en esta meta se debió a que se brindó, apoyo a las familias afectadas por los huracanes Lowell y Norbert, ocurridos en el sur del estado, otorgándoles lámina de cartón, enseres domésticos, despensas, cobertores, agua, material desechable, leche en polvo, desayunos fríos, bolsas de plástico, kits de aseo, etc.; también se brindaron apoyos decembrinos que consisten en juguetes, cobertores y despensas, lo cual suma un importe de más de 26 millones de pesos; además se amplió el presupuesto por 4 millones que originalmente estaban destinados al Fondo Estatal de Solidaridad.</p>
Meta 5	<p>Brindar atención integral a menores víctimas de violencia intrafamiliar en el Centro de Atención Integral para menores "Unacari" (CAIM), 105.00%</p> <p>En el período que se informa este centro tenía programado atender en promedio a 200 menores, con respecto al acumulado anual, se atendieron un promedio de 210 menores logrando un avance del 105% en relación a lo programado. Los menores atendidos recibieron los servicios de alimentación, vestido, consultas médicas y terapias psicológicas; la variación de esta meta depende de las denuncias de maltrato y abandono que se reciben a través de la línea protege o a través del 066.</p>
Meta 8	<p>Brindar albergue a Menores en situación de calle en el Hogar Temporal "Jineseki", 101.96%</p> <p>Durante el año, se brindó atención a un promedio de 52 menores, los cuales recibieron los servicios de vestido, consultas médicas y terapias psicológicas alcanzando el 101.96% de avance con respecto al programado anual.</p>
	Brindar atención a menores que requieren cirugías para salvar sus vidas a través del Programa Regalo de Vida, 131.25%

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

JUSTIFICACION DE METAS MAYORES AL 100%

CIERRE 2008	
Meta 9	En el transcurso del año, se atendieron 42 menores de los 32 que se tenía contemplado atender, logrando un 131.25% de avance anual; el incremento en la meta se debe a que se brindó atención a menores que se encontraban en lista de espera y que cumplieron con los requisitos de ingreso a este programa, los menores beneficiados son originarios de los Municipios de Altar, Caborca, Guaymas, Hermosillo y Puerto Peñasco.
Meta 10	<p>Menores Repatriados Atendidos en los Módulos de San Luis Río Colorado, Nogales y Agua Prieta a través del Programa Camino a Casa, 101.66%</p> <p>A través de este programa se atendieron en el 2008 a 7,270 menores de 7,151 que se tenía contemplado atender, logrando con ello un 101.66% de avance anual. Estos menores repatriados no acompañados reciben albergue asistencial, atención psicológica, médica y legal, en los módulos de Agua Prieta, Nogales y San Luis Río Colorado.</p> <p>Del total anual de menores atendidos 6,441 ingresaron por primera vez, de los cuales 5,540 son niños y 901 niñas; en total son 829 reincidentes, 753 del género masculino y 76 femenino.</p> <p>Los Estados más frecuentes de donde son originarios los menores repatriados durante el 2008 fueron: Oaxaca 11%, Puebla 10%, Guerrero 9%, Chiapas 8%, Veracruz 8%, Michoacán 8%, Estado de México 6%, Hidalgo, Guanajuato y Sinaloa con el 4% y finalmente Jalisco con el 3% de los menores.</p>
437A06 11	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DESARROLLO COMUNITARIO
Meta 1	<p>Mejorar el nivel nutricional de Menores a nivel preescolar y escolar de escuelas públicas con el Programa Desayunos Escolares, 100.06%</p> <p>Al cierre del 2008 beneficiaron diariamente con desayunos escolares a 161,035 menores. Del total de desayunos diarios distribuidos en los 72 Municipios del Estado, 80,015 son fríos y 81,020 calientes; La variación se debe a cambios de desayunos fríos a calientes, además de la disminución de 63 desayunos en Centros Asistenciales y 30 desayunos por petición del municipio de Sahuaripa. Al inicio del año se programó la entrega de 160,944 por lo que al cierre del ejercicio cumple con el 100.06% de avance anual.</p>
Meta 4	<p>Menores atendidos en casas de apoyo, 124.64%</p> <p>Durante el 2008 se brindó una atención acumulada a 1,047 menores, a quienes se les proporcionó servicio de guardería, apoyo alimenticio, consultas médicas y psicológicas. Al término del mes de diciembre se logra un avance del 124.64% en esta meta.</p>
	Instalación de Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo, 133.33%

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

JUSTIFICACION DE METAS MAYORES AL 100%

CIERRE 2008	
Meta 5	Durante este periodo fueron entregados cuatro equipos de cocina, uno en el municipio de Etchojoa para la implementación del programa en la localidad de San Pedro Nuevo; otra cocina en el municipio de Navojoa, el cual operará en la cabecera municipal; otro de los municipios que recibió un equipo es Pitiquito, para ubicar el programa en la localidad de Puerto Libertad; finalmente, San Luís Río Colorado iniciará actividad en la Comunidad Emiliano Zapata. Estos espacios de alimentación beneficiarán a la comunidad en general priorizando a población vulnerable y marginada. Al cierre del ejercicio esta meta logra el 133.33% de avance con respecto a lo programado.
Otorgar apoyos a personas y familias de escasos recursos para la instalación de Proyectos Productivos, 168.00%	
Meta 6	Suman en el año 84 proyectos entregados de los 50 que se tenía programado entregar, logrando un 168% de avance con respecto al anual. La variación se debe a que en el año 2007 la cuota de recuperación no fue ejercida, debido a que la radicación por la Secretaría de Hacienda llegó posterior al periodo de compra, por lo que al presupuesto 2008 se le sumó esa cantidad y por ende incrementó el recurso. Otro motivo es que del total de las adquisiciones realizadas solamente seis rebasaron los importes de 30 mil pesos, lo que permitió que se pudiera adquirir un mayor número de unidades.
Otorgar Servicios recreativos en el Parque Infantil, 111.28%	
Meta 7	Este centro recreativo acumula durante el presente año una atención total de 290,668, con lo que se logra un avance del 111.28% con respecto a lo programado anual. La programación de esta meta se realiza en base al comportamiento histórico de la afluencia de visitantes al parque, por lo que su variación depende de factores externos como el clima, los recursos económicos familiares, entre otros.
537A06 11	PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
Brindar Asesoría Jurídica a personas y familias en situación vulnerable, 120.34%	
Meta 2	La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia tenía contemplado brindar 11,041 asesorías jurídicas, sin embargo brindaron 13,287 a personas que acudieron a solicitar el servicio, logrando un 120.34% de avance anual en esta meta. El cumplimiento de esta meta depende de las necesidades que en esta manera tenga la población vulnerable durante el ejercicio que se evalúa, por lo que la programación es un estimado en base al registro histórico que se tiene.
Lograr la reintegración al seno familiar de menores atendidos en el Centro de Atención Integral para Menores "Unacari" (CAIM), 137.19%	
Meta 3	Al cierre del año a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia se han devuelto a sus familias 166 de los 121 menores programados alcanzando el 137.19% de avance sobre la meta anual. La variación de esta meta se debe a que con respecto a lo programado un número mayor de padres de familia y familiares de los menores albergados cumplieron con los requisitos que marca la Procuraduría para su reintegración.
Lograr la reintegración al seno familiar de Menores atendidos en Jineseki, 192.50%	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

JUSTIFICACION DE METAS MAYORES AL 100%

CIERRE 2008	
Meta 4	Durante el periodo que se informa esta meta alcanza el 192.50% de lo programado anual debido a que se reintegraron a sus hogares un total de 77 menores. Al igual que la meta anterior, la variación de esta meta se debe a que con respecto a lo programado un número mayor de padres de familia y familiares de los menores albergados cumplieron con los requisitos que marca la Procuraduría para su reintegración.
655A01 11	ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Meta 1	Realizar auditorias Directas para verificar el desempeño del Organismo, 107.14% Al cierre del mes de diciembre se tiene un avance del 107.14% en esta meta al llevarse a cabo 15 auditorias integrales en relación a las 14 que se contemplaron realizar durante el ejercicio.
Meta 2	Dar seguimiento a las observaciones detectadas en las auditorias directas, 107.14% Esta meta tiene un avance del 107.14% ya que al cierre del mes de diciembre se acumulan un total de 15 seguimientos de observaciones de auditorias de 14 que estaban programadas al término del ejercicio. La variación corresponde a que no se tenía programado originalmente el seguimiento a la Cuenta Pública de 2008.
851A01 11	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Meta 2	Organizar cursos de capacitación para el personal, 104.17% Durante el 2008 se impartieron 25 cursos de capacitación laboral dirigidos a un total de 438 personas, cubriendo el 104.17% de avance anual en esta meta, ya que la cantidad programada era de 24 cursos.
951A01 11	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Meta 2	Elaboración y Desarrollo de Procesos de Licitación, 122.22% En el periodo que se informa se llevaron a cabo un total de 11 licitaciones teniendo un avance del 122.22%. La variación corresponde a licitación no programada debido a la solicitud de compra extraordinaria por la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad en relación a "Adquisición de Equipos para Terapias de Unidades Básicas de Rehabilitación".
1051A01 11	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Meta 4	Organizar Sesiones de Junta de Gobierno, 125.00% Al cierre del ejercicio se realizaron 5 sesiones ya que durante el primer trimestre se llevó a cabo una Sesión Extraordinaria donde se presentó el Anteproyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos y el Programa Operativo Anual para el ejercicio 2008. Se tiene al cierre del mes de diciembre un avance del 125% anual en esta meta.
1237A06 11	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

JUSTIFICACION DE METAS MAYORES AL 100%

CIERRE 2008	
Meta 1	<p>Fomentar la práctica del deporte entre la población con discapacidad a través de becas deportivas, 100.87%</p> <p>Al cierre del ejercicio se otorgaron 116 becas deportivas de 115 que se había contemplado brindar, por lo que se logró el 100.87% anual. Se apoyaron a deportistas que presentan algún tipo de discapacidad, de los Municipios de Hermosillo, Guaymas, Empalme, Bácum, Cajeme, Navojoa, Benito Juárez, Álamos, Etchojoa, Huatabampo y Nogales.</p>
Meta 3	<p>Apoyar la integración de personas con discapacidad al trabajo con becas laborales, 104.26%</p> <p>Se brindó apoyo durante el presente año con 49 becas de capacitación laboral a personas que padecen alguna discapacidad, obteniendo con ello el 104.26% de avance anual.</p>
Meta 6	<p>Brindar sesiones de terapia física a personas con discapacidad temporal o permanente, 113.43%</p> <p>Durante el ejercicio se brindaron 56,151 terapias físicas a personas que acudieron al CREE a recibir tratamiento, alcanzando el 113.43% en relación a la programación anual. El logro de esta meta depende por una parte de la demanda del servicio de la población abierta, y por otra parte del número de servicios subrogados que en base a convenios nos demandan las instituciones de salud pública.</p>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: DIF Sonora

Resultados:

El presupuesto autorizado original a DIF Sonora para el ejercicio fiscal 2008, fue de 352.7 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera: 172.7 millones de recurso estatal directo; 112.5 millones de recursos del ramo 33, y 67.5 millones de recursos propios. Acumulando un presupuesto autorizado modificado al cierre del ejercicio 2008 de 455 millones 185 mil 798 pesos

Con ello, se llevaron a cabo los siguientes programas:

Como parte de los Programas Alimentarios que este organismo realiza en el estado, se otorgaron 161,035 Desayunos Escolares en promedio mensual, beneficiando al mismo número de niñas y niños de preescolar y primaria en 2,379 escuelas de 72 municipios del estado; 81,020 fueron desayunos calientes y 81,015 fríos. Asimismo, se entregaron 21,790 Despensas mensuales durante todo el año, en beneficio del mismo número de familias, y se instalaron 4 nuevos Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo (cocinas populares), en los Municipios de Etchojoa, Navojoa, Pitiquito y San Luis Río Colorado.

A través del programa Peso por Peso se beneficiaron a 147 instituciones con una inversión de 36 millones, los cuales fueron duplicados por dichas instituciones, quienes a su vez atendieron a alrededor de más de 320 mil beneficiarios.

A través de ventanilla Única fueron entregados 15 mil 109 apoyos, que beneficiaron a más de 8 mil 800 personas de escasos recursos económicos

El mes de diciembre del 2008 cerró con 32 Casas de Apoyo en operación, con una inversión de 1.1 millones de pesos, beneficiando a 1,047 menores con servicio de guardería, alimentación y educación preescolar en los Municipios de Bacum (2), Cajeme, Carbó, Empalme, Guaymas (3), Hermosillo (20), Magdalena, Navojoa, Pitiquito y Sahuaripa.

Se otorgaron 84 proyectos productivos en los municipios de Álamos, Arivechi, Arizpe, Bacadéhuachi, BÁCum, Bacerac, Bacoahi, Banámichi, Benito Juárez Carbó, Empalme, Etchojoa, Fronteras, Hermosillo, Huásabas, Huatabampo, Huépac, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari, Navojoa, Puerto Peñasco, Rayón, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Ignacio Río Muerto, San Luis Río Colorado, Santa Ana, Soyopa y Trincheras, entre otros, con una inversión de 1.4 millones de pesos.

Continuó en funcionamiento el programa Camino a Casa, a través de módulos de atención a menores repatriados no acompañados por adultos, los cuales se encuentran instalados en las ciudades de Nogales, San Luis Río Colorado y Agua Prieta, logrando atender 7,270 menores que recibieron albergue asistencial, atención psicológica, médica y legal, con una inversión de 7.9 millones de pesos., que incluye 1.5 millones recibidos para la Escultura que será instalada en el Módulo de Nogales.

Adicionalmente, durante el ejercicio se registraron ampliaciones de recursos por el orden de los 112.8 millones de pesos, de las siguientes fuentes de financiamiento: 82.9 millones de recurso estatal directo; 20.5 de recursos propios, 9.2 millones de recursos federales y 150 mil 335 pesos de Ramo 33, mismos que se invirtieron en brindar apoyos asistenciales a través del Programa Atención Ciudadana, fortalecimiento del Programa ValorES Sonora, Becas de delfinoterapia para menores con discapacidad, apoyos a familias damnificadas del sur del Estado por la Tormenta Tropical Lowell y por el Huracán Norbert; recursos recibidos para la construcción del Albergue Infantil en Ciudad Obregón, fortalecimiento de programas federales, apoyo federal para el reequipamiento del CREE; apoyos a instituciones y municipios, con despensas, cobertores y juguetes por la época decembrina, entre otros.

Del total de los recursos adicionales, 6.2 millones fueron remanentes del ejercicio anterior, correspondiendo 39 mil 239 pesos a recurso estatal directo; 204 mil 111 pesos de recurso federal, así como también mil 029 pesos del ramo 33 y 6 millones de pesos de recursos propios, este recurso fue invertido en el Reequipamiento del Centro de Rehabilitación y Educación Especial CREE, Becas delfinoterapia para menores con discapacidad, remodelación de la Funeraria Juan Pablo II y para gasto operativo de los diversos programas asistenciales del Organismo.

De igual manera se registró una reducción al presupuesto anual por 10.4 millones de pesos, de los cuales 3 millones son de recurso estatal para la remodelación de juegos del Parque Infantil Ostimuri de Cd. Obregón, los cuales no fueron recibidos, ya que la Secretaría de Hacienda pagó directamente al contratista; 4.6 millones de pesos de recursos estatales del capítulo de servicios personales, que no fueron ejercidos; 2.5 millones por recursos no captados de los centros que generan ingresos propios y 279 mil pesos de aportaciones municipales por ajuste en los convenios de los Municipios bajo el marco del Programa Desayunos Escolares.

Estructura Programática correspondiente al cierre del ejercicio 2008.

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 apoyo a la comunidad

Al cierre del año se tenía programado realizar 7 eventos, logrando realizar 17 obteniendo un 242.86% de avance con respecto a lo programado original, esto debido al apoyo que reciben los programas asistenciales como es el caso del Programa Camino a Casa, ya que se realizó la Subasta Silenciosa que surgió como propuesta de los artistas al contactarse con DIF Sonora para hacer un donativo exponiendo sus obras de arte en conjunto con la institución para recabar fondos para este programa, también tenemos el caso del Programa de Valores, que debido a la aceptación del primer encuentro en el sur del Estado se expuso ante los medios de comunicación llevar a cabo el encuentro Valores Sonora Sur en Cd. Obregón requerido por sus habitantes a través de las autoridades competentes; posteriormente se expuso la mecánica de Valores a los medios de comunicación del Norte del Estado dándoles a conocer la importancia y objetivos del programa así como el éxito que se ha obtenido en Hermosillo y Obregón en encuentros pasados; del igual forma y a petición del DIF Municipal de Huatabampo se realizó entrega de proyectos productivos, además de entregar en donación sillas de ruedas a personas ya

inscritas en el padrón de atención a personas con discapacidad de este Municipio.

META 2: Giras de Trabajo

Durante el 2008 se llevaron a cabo 34 giras de trabajo logrando un 147.83% de avance con respecto al total anual programado; es importante señalar que algunas giras no se tenía contemplado llevar a cabo, como es el caso de las visitas realizadas a las zonas afectadas por los huracanes Lowel y Norbert,

META 3: Revisión de Contratos, Acuerdos, y Convenios a celebrar por DIF Sonora

Durante el año que se informa se han revisado y elaborado 1,085 documentos logrando un avance del 112.09% del total anual. La variación con respecto a lo programado se debe a que esta meta se encuentra supeditada a las actividades de otras unidades administrativas.

META 4: Jornadas Comunitarias

Esta meta registra un avance anual del 66.67%, ya que se realizaron dos de las tres jornadas programadas en el 2008 con las que se beneficiaron más de 10 mil personas. El logro de esta meta fue compensada con el número de giras de trabajo que se realizaron con otros programas, como se puede ver en la meta 2.

META 5: Organización de Congreso Internacional

Durante este periodo se realizó el V Congreso Internacional de los Derechos de los Niños, al cual asistieron personal de los Sistemas DIF Municipales, de Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles, así como público en general. En este Congreso se abordaron temas como “Derechos de los Niños”, “Violencia y Explotación Sexual” y “Niños de la Calle” a través de conferencistas como Gregorio Katz, de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil y Alison Laine, de Juconi, México; Louise Meincke, de la agrupación Consortium For Street Children, del Reino Unido; Marc Kielburger, de la Organización Free The Children, de Canadá y Patch Adams, del Gesundheit Institute, de Estados Unidos, cumpliendo con ello al 100% con respecto a la programación anual.

META 6: Difusión de las Actividades de DIF Sonora

Al cierre del año se llevaron a cabo 406 boletines, lo que significa un 124.92% ya que durante el 2008 se contempló realizar 325 boletines, esto para informar a la comunidad sobre las actividades realizadas por el Organismo. La variación se debe a que fue necesario brindar mayor difusión a las actividades que esta llevando a cabo DIF Sonora en apoyo a la población vulnerable del Estado.

META 7: Giras de trabajo con el Programa Ruta por la Familia

Al cierre del 2008 se tiene un avance del 59.57% en base a lo programado, ya que al término del ejercicio se realizaron 28

de las 47 visitas a municipios que se tenían programadas. El logro de esta meta fue compensada con el número de giras de trabajo que se realizaron con otros programas, como se puede ver en la meta 2.

META 8: Integración y Operación del Centro de Información de Niñez y Familia Sonora

Esta meta cumplió al 100% con lo programado ya que se encuentra en operación el Centro de Información de Niñez y Familia, donde se ofrece información a través de documentos clasificados y en línea; a la fecha se cuenta en el catálogo en línea con un total de 429 documentos, además de 70 libros que han sido ofrecidos para donación a la Universidad de Sonora.

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 a personas en situación vulnerable

Al cierre del 2008 se brindaron 1,107 servicios de los 1,455 programados, logrando un avance del 76.08%. Uno de los factores que afectaron el servicio fue la remodelación de la sala de embalsamamiento que se realizó durante el periodo del 14 de julio al 3 de agosto por lo que se tuvo la necesidad de cerrar temporalmente este centro. Es importante mencionar que DIF Sonora con el propósito de apoyar más a la población en situación vulnerable, firmó un convenio con FONACOT, lo que vendrá a ampliar la forma de pago del servicio funerario.

META 2: Consultas Psicológicas a través del Centro de Atención Integral a Familias CAIF

Al cierre de diciembre se han brindado 7,025 consultas psicológicas que han beneficiado a menores y padres de los menores que son atendidos en los centros asistenciales de DIF Sonora, lo que significa un 89.47% de avance con respecto a lo programado anual.

META 3: Otorgar apoyos a población vulnerable a través de Atención Ciudadana

Al cierre del mes de diciembre se brindaron en total 15,109 apoyos de 13,000 que se tenía contemplado otorgar, alcanzando un avance del 116.22% del total anual; entre los apoyos otorgados destacan sillas de ruedas, material ortopédico, quirúrgico y auditivo, medicamentos, despensas, láminas de cartón, cobertores, estudios médicos y de laboratorio, apoyo a procedimientos quirúrgicos, pasajes, entre otros. El incremento en esta meta se debió a que se brindó, apoyo a las familias afectadas por los huracanes Lowell y Norbert ocurridos en el sur del estado con lámina de cartón, enseres domésticos, despensas, cobertores, agua, material desechable, leche en polvo, desayunos fríos, bolsas de plástico, kits de aseo, etc., también se brindaron apoyos decembrinos que consisten en juguetes, cobertores y despensas lo cual suma un importe de más de 26 millones de pesos; además se amplió el presupuesto por 4 millones que originalmente estaban destinados al Fondo Estatal de Solidaridad.

META 4: Personas atendidas a través de Atención Ciudadana

En el 2008 se han atendido un total de 8,852 personas de 7,000 que se tenía contemplado atender, logrando un avance del 126.46%. El incremento en esta meta se debió a que se brindó, apoyo a las familias afectadas por los huracanes Lowell y Norbert, ocurridos en el sur del estado, otorgándoles lámina de cartón, enseres domésticos, despensas, cobertores, agua, material desechable, leche en polvo, desayunos fríos, bolsas de plástico, kits de aseo, etc.; también se brindaron apoyos decembrinos que consisten en juguetes, cobertores y despensas, lo cual suma un importe de más de 26 millones de pesos; además se amplió el presupuesto por 4 millones que originalmente estaban destinados al Fondo Estatal de Solidaridad.

META 5: Brindar atención Integral a Menores Víctimas de Violencia Intrafamiliar en el Centro de Atención Integral para Menores “Unacari” (CAIM)

En el período que se informa este centro tenía programado atender en promedio a 200 menores, con respecto al acumulado anual, se atendieron un promedio de 210 menores logrando un avance del 105% en relación a lo programado. Los menores atendidos recibieron los servicios de alimentación, vestido, consultas médicas y terapias psicológicas; la variación de esta meta depende de las denuncias de maltrato y abandono que se reciben a través de la línea protege o del 066.

META 6: Otorgar servicios de guardería a Menores hijos de madres trabajadoras de escasos recursos en el Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI).

En el 2008 se atendieron a un promedio de 84 niños mismos que recibieron los servicios de guardería, apoyo alimenticio, psicopedagógico y consultas médicas para alcanzar el 73.04% de avance con respecto a la meta original. La variación de esta meta es debido a que este centro a partir del mes de agosto solo atiende a niños pertenecientes al Centro de Atención Integral para Menores “Unacari” en las mismas instalaciones de este Centro Asistencial; por lo anterior, la meta fue modificada a 59 menores atendidos en promedio.

META 7: Madres beneficiadas con servicio de guardería

Fue necesario reprogramar esta meta, de 39 madres programadas originalmente se modificó a 11 a partir del tercer trimestre, debido a que en el mes de julio el centro dejó de brindar regularmente el servicio que venía prestando a población abierta en la colonia “Adolfo de la Huerta”, atendiendo en ese mes únicamente a las madres que no tenían otra alternativa de guardería, por lo que se atendió en promedio durante los tres primeros trimestres a 27 personas. A partir del mes de agosto solamente se atiende a niños pertenecientes al Centro de Atención Integral para Menores “Unacari” en las mismas instalaciones de este Centro Asistencial, por lo que a partir del cuarto trimestre esta meta dejó de registrarse; al cierre del año se logró un avance anual del 69.23%.

META 8:	<p>Brindar albergue a Menores en situación de calle en el Hogar Temporal “Jineseki”</p> <p>Durante el año, se brindó atención a un promedio de 52 menores, los cuales recibieron los servicios de vestido, consultas médicas y terapias psicológicas alcanzando el 101.96% de avance con respecto al programado anual.</p>
META 9:	<p>Brindar atención a menores que requieren cirugías para salvar sus vidas a través del Programa Regalo de Vida</p> <p>En el transcurso del año, se atendieron 42 menores de los 32 que se tenía contemplado atender, logrando un 131.25% de avance anual; el incremento en la meta se debe a que se brindó atención a menores que se encontraban en lista de espera y que cumplieron con los requisitos de ingreso a este programa, los menores beneficiados son originarios de los Municipios de Altar, Caborca, Guaymas, Hermosillo y Puerto Peñasco.</p>
META 10:	<p>Menores Repatriados Atendidos en los Módulos de San Luis Río Colorado, Nogales y Agua Prieta a través del Programa <i>Camino a Casa</i></p> <p>A través de este programa se atendieron en el 2008 a 7,270 menores de 7,151 que se tenía contemplado atender, logrando con ello un 101.66% de avance anual. Estos menores repatriados no acompañados reciben albergue asistencial, atención psicológica, médica y legal, en los módulos de Agua Prieta, Nogales y San Luis Río Colorado.</p> <p>Del total anual de menores atendidos 6,441 ingresaron por primera vez, de los cuales 5,540 son niños y 901 niñas; en total son 829 reincidentes, 753 del género masculino y 76 femenino.</p> <p>Los Estados más frecuentes de donde son originarios los menores repatriados durante el 2008 fueron: Oaxaca 11%, Puebla 10%, Guerrero 9%, Chiapas 8%, Veracruz 8%, Michoacán 8%, Estado de México 6%, Hidalgo, Guanajuato y Sinaloa con el 4% y finalmente Jalisco con el 3% de los menores.</p>
META 11:	<p>Menores y Adolescentes en situación vulnerable beneficiados con becas.</p> <p>A través del Programa de Atención a Menores y Adolescentes, se benefició durante este ejercicio a un total de 687 adolescentes que recibieron becas educativas con el apoyo del Gobierno del Estado y DIF Nacional, lográndose el 100% de la meta programada. Los menores beneficiados cumplieron con el total de los requisitos que los hace acreedores a un estímulo económico.</p> <p>Son 500 becas académicas estatales que corresponden 280 a nivel primaria y 220 a secundaria; 159 becas académicas federales de las cuales 60 fueron destinadas al Municipio de Cajeme, 49 a Hermosillo y 50 a Nogales; se apoyó además con 16 becas de capacitación al Municipio de Cajeme, 2 a Hermosillo y 10 al Municipio de Nogales, dando un total de 28 becas federales de Capacitación durante el año que se informa.</p>
META 12:	<p>Brindar atención a Madres Adolescentes con el Programa de Prevención y Atención Integral del Embarazo en Adolescentes (PAIDEA)</p> <p>En el periodo que se informa esta meta logró su objetivo al atender a las 715 madres adolescentes que se tenían</p>

programadas, originarias de los municipios de Cajeme, Hermosillo y Navojoa, quienes recibieron orientación, asesoría sobre los cuidados y riesgos del embarazo, mismas que fueron canalizadas a servicios médicos, en esta meta se obtiene el 100% de avance anual.

3 3 7 A06 11

COORDINACIÓN GENERAL DE OPERACIÓN

Conducción operativa de las Unidades que estén bajo su adscripción.

META 1:

Realizar reuniones con los Directores de las Áreas operativas de esta Institución.

Se acumularon en el transcurso del año un total de 41 reuniones por lo que esta meta cumple con el 100% al llevarse a cabo el total de reuniones programadas con Directores de las áreas operativas del organismo, con el fin de verificar el buen funcionamiento de los programas.

META 2:

Realizar visitas a Municipios para supervisar el funcionamiento de los programas que promueve DIF Sonora.

En el periodo que se informa se logra realizar un total de 9 visitas al cierre del mes de diciembre con lo que se alcanza el 100% de la meta anual.

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:

Mejorar el nivel nutricional de Menores a nivel preescolar y escolar de escuelas públicas con el Programa Desayunos Escolares.

Al cierre del 2008 beneficiaron diariamente con desayunos escolares a 161,035 menores. Del total de desayunos diarios distribuidos en los 72 Municipios del Estado, 80,015 son fríos y 81,020 calientes; La variación se debe a cambios de desayunos fríos a calientes, además de la disminución de 63 desayunos en Centros Asistenciales y 30 desayunos por petición del municipio de Sahuaripa. Al inicio del año se programó la entrega de 160,944 por lo que al cierre del ejercicio cumple con el 100.06% de avance anual.

META 2:

Brindar apoyo alimentario a familias en situación vulnerable con despensas.

Se beneficiaron 21,790 familias vulnerables de los 72 Municipios del Estado, a través de la entrega de un total de 261,480 despensas durante el año, logrando con ello un 100% de avance en esta meta.

META 3:

Operar Casas de Apoyo

Al cierre del año que se informa, operaron 32 Casas de Apoyo ubicadas en los municipios de Bacum (2), Cajeme, Carbó, Empalme, Guaymas (3), Hermosillo (20), Magdalena, Navojoa, Pitiquito y Sahuaripa. La variación se debe a que inicialmente se programaron 40, ya que se contaba con propuestas por parte de los municipios de Agua Prieta, Hermosillo, Navojoa y Pitiquito para atender a menores a través de este programa, sin embargo por situaciones económicas no siguieron su proceso, logrando término del ejercicio un avance del 80% anual. Durante este año en total interrumpieron operaciones cuatro casas de apoyo 2 en Etchojoa, 1 en Santa Ana y 1 más en San Miguel de Horcasitas.

META 4: Menores atendidos en Casas de Apoyo.

Durante el 2008 se brindó una atención acumulada a 1,047 menores, a quienes se les proporcionó servicio de guardería, apoyo alimenticio, consultas médicas y psicológicas. Al término del mes de diciembre se logra un avance del 124.64% en esta meta.

META 5: Instalación de Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo

Durante este periodo fueron entregados cuatro equipos de cocina, uno en el municipio de Etchojoa para la implementación del programa en la localidad de San Pedro Nuevo; otra cocina en el municipio de Navojoa, el cual operará en la cabecera municipal; otro de los municipios que recibió un equipo es Pitiquito, para ubicar el programa en la localidad de Puerto Libertad; finalmente, San Luis Río Colorado iniciará actividad en la Comunidad Emiliano Zapata. Estos espacios de alimentación beneficiarán a la comunidad en general priorizando a población vulnerable y marginada. Al cierre del ejercicio esta meta logra el 133.33% de avance con respecto a lo programado.

META 6: Otorgar apoyos a personas y familias de escasos recursos para la instalación de Proyectos Productivos.

Suman en el año 84 proyectos entregados de los 50 que se tenía programado entregar, logrando un 168% de avance con respecto al anual. La variación se debe a que en el año 2007 la cuota de recuperación no fue ejercida, debido a que la radicación por la Secretaría de Hacienda llegó posterior al periodo de compra, por lo que al presupuesto 2008 se le sumó esa cantidad y por ende incrementó el recurso. Otro motivo es que del total de las adquisiciones realizadas solamente seis rebasaron los importes de 30 mil pesos, lo que permitió que se pudiera adquirir un mayor número de unidades.

META 7: Otorgar Servicios recreativos en el Parque Infantil

Este centro recreativo acumula durante el presente año una atención total de 290,668, con lo que se logra un avance del 111.28% con respecto a lo programado anual. La programación de esta meta se realiza en base al comportamiento histórico de la afluencia de visitantes al parque, por lo que su variación depende de factores externos como el clima, los recursos económicos familiares, 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 a través de la Línea Protege

Al cierre del 2008 se han atendido un total de 1,526 denuncias de las 1,540 programadas mediante este servicio, por lo que esta meta alcanza el 99.09% de avance anual. La variación se debe a que esta meta depende de las llamadas que realice la población a través de esta línea

META 2: Brindar Asesoría Jurídica a personas y familias en situación vulnerable.

La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia tenía contemplado brindar 11,041 asesorías jurídicas, sin embargo brindaron 13,287 a personas que acudieron a solicitar el servicio, logrando un 120.34% de avance anual en esta meta.

El cumplimiento de esta meta depende de las necesidades que en esta manera tenga la población vulnerable durante el ejercicio que se evalúa, por lo que la programación es un estimado en base al registro histórico que se tiene.

META 3: Lograr la reintegración al seno familiar de menores atendidos en el Centro de Atención Integral para Menores "Unacari "(CAIM)

Al cierre del año a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia se han devuelto a sus familias 166 de los 121 menores programados alcanzando el 137.19% de avance sobre la meta anual. La variación de esta meta se debe a que con respecto a lo programado un número mayor de padres de familia y familiares de los menores albergados cumplieron con los requisitos que marca la Procuraduría para su reintegración.

META 4: Lograr la reintegración al seno familiar de Menores atendidos en Jineseki

Durante el periodo que se informa esta meta alcanza el 192.50% de lo programado anual debido a que se reintegraron a sus hogares un total de 77 menores. Al igual que la meta anterior, la variación de esta meta se debe a que con respecto a lo programado un número mayor de padres de familia y familiares de los menores albergados cumplieron con los requisitos que marca la Procuraduría para su reintegración.

6 5 5 A01 11 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Realizar auditorías 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: Realizar auditorías Directas para verificar el desempeño del Organismo.

Al cierre del mes de diciembre se tiene un avance del 107.14% en esta meta al llevarse a cabo 15 auditorías integrales en relación a las 14 que se contemplaron realizar durante el ejercicio.

META 2:	<p>Dar seguimiento a las observaciones detectadas en las auditorias directas.</p> <p>Esta meta tiene un avance del 107.14% ya que al cierre del mes de diciembre se acumulan un total de 15 seguimientos de observaciones de auditorias de 14 que estaban programadas al término del ejercicio. La variación corresponde a que no se tenía programado originalmente el seguimiento a la Cuenta Pública de 2008.</p>
7 5 1 A01 11	<p>COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</p> <p>Proporcionar de manera eficiente los recursos humanos, financieros y materiales para el cabal cumplimiento de los objetivos de las unidades administrativas.</p>
META 1:	<p>Coordinar mensualmente la actualización de los Módulos de información del tablero de Control</p> <p>Esta meta logró un 100% de avance en relación a lo programado ya que se coordinó la revisión mensual del Tablero de Control correspondiente al ejercicio 2008.</p>
META 2:	<p>Presentar mensualmente al Director General los Estados Financieros.</p> <p>Se presentaron ante Dirección General los 12 Estados Financieros mensuales que se contemplaron para el ejercicio cumpliendo con el 100% de avance anual.</p>
8 5 1 A01 11	<p>DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</p> <p>Coordinar, controlar y supervisar eficientemente los recursos humanos para el cumplimiento de los objetivos de la Institución.</p>
META 1:	<p>Elaborar informes de incidencias de Recursos Humanos</p> <p>Durante el 2008 fueron elaborados 12 reportes mensuales de incidencias conforme a lo programado, logrando un avance del 100% en relación a la programación anual.</p>
META 2:	<p>Organizar cursos de capacitación para el personal</p> <p>Durante el 2008 se impartieron 25 cursos de capacitación laboral dirigidos a un total de 438 personas, cubriendo el 104.17% de avance anual en esta meta, ya que la cantidad programada era de 24 cursos.</p>
9 5 1 A01 11	<p>DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</p> <p>Coordinar, y supervisar de manera eficiente los recursos materiales y servicios generales para el logro de los</p>

objetivos de las unidades Administrativas del Organismo.

META 1: Informe mensual de Adquisiciones realizadas.

Al cierre del año esta meta logró un avance del 100%, ya que se elaboraron los 12 informes mensuales programados para el ejercicio 2008.

META 2: Elaboración y Desarrollo de Procesos de Licitación

En el periodo que se informa se llevaron a cabo un total de 11 licitaciones teniendo un avance del 122.22%. La variación corresponde a licitación no programada debido a la solicitud de compra extraordinaria por la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad en relación a "Adquisición de Equipos para Terapias de Unidades Básicas de Rehabilitación"

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 Sonora del Informe de Gobierno.

Se elaboró el apartado de DIF Sonora para V Informe de Gobierno, cumpliendo al 100% con lo programado.

META 2: Coordinar la elaboración del Informe de actividades de la Presidenta del Patronato de DIF Sonora.

Se realizó el Informe de Actividades de la Presidenta del Patronato de DIF Sonora, logrando un avance anual del 100%.

META 3: Elaborar el apartado de DIF de la Cuenta Pública Estatal.

Durante este periodo se llevó a cabo el apartado de DIF de la Cuenta Pública Estatal cumpliendo al 100% con lo programado.

META 4: Organizar Sesiones de Junta de Gobierno

Al cierre del ejercicio se realizaron 5 sesiones ya que durante el primer trimestre se llevó a cabo una Sesión Extraordinaria donde se presentó el Anteproyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos y el Programa Operativo Anual para el ejercicio 2008. Se tiene al cierre del mes de diciembre un avance del 125% anual en esta meta.

META 5: Elaborar evaluaciones trimestrales del programa operativo anual.

Se programaron y se realizaron cuatro evaluaciones trimestrales del programa operativo anual durante el 2008, logrando al cierre del ejercicio el 100% de avance anual.

META 6: Elaborar los estados financieros del Organismo.

Se cumplió con lo programado durante el periodo que se informa ya que durante el ejercicio se contemplaron y se realizaron doce estados financieros obteniendo el 100% de avance en esta meta.

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

Se cumplió con esta meta al 100% ya que durante el año se otorgaron apoyos económicos a 147 Instituciones seleccionadas, de las cuales 29 pertenecen al rubro de niños y adolescentes, 20 a adultos mayores, 12 a programas preventivos y adicciones, 14 a personas con capacidades diferentes, 6 de apoyo a la mujer, 30 del sector salud, 1 que pertenece al rubro de educación y 35 orientadas a la población en general.

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: Fomentar la práctica del deporte entre la población con discapacidad a través de becas deportivas

Al cierre del ejercicio se otorgaron 116 becas deportivas de 115 que se había contemplado brindar, por lo que se logró el 100.87% anual. Se apoyaron a deportistas que presentan algún tipo de discapacidad, de los Municipios de Hermosillo, Guaymas, Empalme, BÁCUM, Cajeme, Navojoa, Benito Juárez, Álamos, Etchojoa, Huatabampo y Nogales.

META 2: Apoyar a personas con discapacidad con becas académicas.

Durante el 2008 se brindó apoyo con 390 becas académicas al mismo número de personas que cumplieron con los requisitos que los hace acreedores a este estímulo económico, para que continúen sus estudios. Al cierre del ejercicio se logró un avance del 100% en relación a la programación anual.

META 3: Apoyar la integración de personas con discapacidad al trabajo con becas laborales

Se brindó apoyo durante el presente año con 49 becas de capacitación laboral a personas que padecen alguna discapacidad, obteniendo con ello el 104.26% de avance anual.

META 4:	<p>Mantener actualizado el padrón de personas con discapacidad.</p> <p>Durante el período que se informa, se brindaron un total de 3,314 credenciales, alcanzando el 97.13% de avance con respecto a lo programado anual. Esta meta varía de acuerdo a la demanda de credenciales de las personas con discapacidad que existen en el estado.</p>
META 5:	<p>Becas Otorgadas con el Programa Atención Temprana</p> <p>Esta meta cumplió al cierre del año al 100% de lo programado ya que en el mes de diciembre fueron 240 becas para que los menores de escasos recursos acudan a consulta médica y terapia rehabilitatoria en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, además de apoyarlos económicamente para su traslado.</p>
META 6:	<p>Brindar Consulta Médica a personas con discapacidad temporal o permanente.</p> <p>En total durante el 2008 en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) se ofrecieron 21,030 consultas, logrando un avance del 88.63% en relación a lo programado para todo el ejercicio. El logro de esta meta depende por una parte de la demanda del servicio de la población abierta, y por otra parte del número de servicios subrogados que en base a convenios nos demandan las instituciones de salud pública.</p>
META 7:	<p>Brindar sesiones de terapia física a personas con discapacidad temporal o permanente.</p> <p>Durante el ejercicio se brindaron 56,151 terapias físicas a personas que acudieron al CREE a recibir tratamiento, alcanzando el 113.43% en relación a la programación anual. El logro de esta meta depende por una parte de la demanda del servicio de la población abierta, y por otra parte del número de servicios subrogados que en base a convenios nos demandan las instituciones de salud pública.</p>
META 8:	<p>Brindar consulta Paramédica a personas con discapacidad temporal o permanente.</p> <p>Al cierre del año se otorgaron, a personas que acudieron al CREE a solicitar el servicio, un total de 33,064 consultas paramédicas con el 88.53% de avance anual. El logro de esta meta depende por una parte de la demanda del servicio de la población abierta, y por otra parte del número de servicios subrogados que en base a convenios nos demandan las instituciones de salud pública.</p>

Servicios de Salud 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 2008)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
FEDERALES (Fassa R-33)	1,224,697,138	1,321,990,494	1,321,990,494	107.94%	1,225,624,254	107.86%
SEGURO POPULAR	343,264,740	358,340,603	358,340,603	104.39%		
ESTATALES	168,402,530	202,410,247	202,410,247	120.19%	190,297,333	106.37%
ESTATALES (Nómina)	377,201,857	380,636,642	380,636,642	100.91%	344,148,170	110.60%
OPORTUNIDADES		23,275,056	23,275,056			
RAMO 12		25,728,357	25,728,357			
INGRESOS PROPIOS	107,090,331	131,540,152	131,540,152	122.83%	110,656,178	118.87%
OTROS INGRESOS		336,662	336,662		11,154,672	
TOTAL	2,220,656,596	2,444,258,214	2,444,258,214	556.27%	1,881,880,607	443.70%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO / EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	1,629,699,044	1,633,170,122	1,627,780,556	99.88%	1,379,593,927	117.99%
2000	339,074,541	379,843,799	341,978,598	100.86%	251,653,635	135.89%
3000	181,698,508	333,316,147	327,824,537	180.42%	180,078,536	182.05%
4000	7,972,224	2,333,645	2,333,645	29.27%	-531,416	-439.14%
5000	28,212,279	71,875,772	64,745,642	229.49%	40,317,024	160.59%
6000	34,000,000	40,962,815	40,962,815	120.48%	40,041,799	102.30%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	2,220,656,596	2,461,502,301	2,405,625,794	108.33%	1,891,153,506	127.20%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

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

(Pesos)

	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO / VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	67,572,904	77,435,656	77,411,457	114.56%	75,809,657	102.11%
2000	18,665,888	20,061,751	20,061,751	107.48%	19,712,237	101.77%
3000	16,815,559	25,430,104	22,296,786	132.60%	22,835,261	97.64%
4000	0	197,039	197,039		10,435	1888.25%
5000	4,035,980	8,526,785	8,526,785	211.27%	256,068	3329.89%
6000	0	0	0		1,997,214	
TOTAL	107,090,331	131,651,334	128,493,817	119.99%	120,620,872	106.53%

*Nota: El recurso Estatal para Servs. Personales no representa un Ingreso real para el organismo. Se ejerce y aplica centralmente, a través del pago de la plantilla de los SSS

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
EGRESOS GLOBALES					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	882,870,118	509,189,825	505,879,704	57.30
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	1,052,301	26,631,087	26,631,087	2,530.75
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	6,255,471	6,501,366	6,501,366	103.93
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	669,662	6,828,364	5,577,571	832.89
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	0	643,902	643,902	
1203	REMUNERACIONES POR SERVICIO DE CARÁCTER SOCIAL	0	14,319,779	14,288,343	
1204	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	6,400,512	5,396,290	5,396,290	84.31
1206	REMUNERACIONES A PERSONAL EVENTUAL	163,580,842	149,286,158	148,643,738	90.87
1301	PRIMA QUINC. AL PERSONAL BUROCRATICO	24,688,590	11,195,930	11,195,930	45.35
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	9,200,702	5,997,496	5,997,496	65.19
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	30,711,370	11,697,471	11,691,768	38.07
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	69,395,986	50,215,361	50,066,269	72.15
1308	COMP. ADIC. P/SERV. ESP. PERS. CARAC. PERMANENTE	15,611,734	195,817,320	195,817,320	1,254.30
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,655,435	448,666	448,666	6.74
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	501,638	1,199,939	1,199,939	239.20
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,697,863	1,731,662	1,731,662	64.19
1314	COMPENSACION POR SERVICIO EN EL MEDIO RURAL	11,667,735	9,239,874	9,239,874	79.19
1315	CUOTAS P/MATERIAL DIDACTICO	339,944	0	0	0.00
1317	DIAS ECONOM.Y DE DESC. OBLIG.NO DISFRUTADOS	272,412	1,808,100	1,808,100	663.74
1321	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	50,901,519	26,928,854	26,928,854	52.90
1322	ESTIMULOS AL PERSONAL DE SALUD CON ANTIGÜEDAD	4,967,877	0	0	0.00
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	2,949,583	27,351	27,351	0.93
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	2,949,583	1,436,018	1,436,018	48.69
1327	BONO PARA DESPENSA	36,315,301	34,721,128	34,721,128	95.61
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	7,810	1,643,222	1,643,222	21,039.21
1329	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABAJADORAS	0	-47,242	-47,242	
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	0	18,629,590	18,629,590	
1335	PAGO POR CONCEPTO DE SERV. CURRICULARES	3,804,059	3,026,640	3,026,640	79.56
1336	PRIMA DOMINICAL	477,697	0	0	0.00
1339	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABAJADORAS	2,316,600	1,680,225	1,680,225	72.53
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	360,696	307,829	307,829	85.34

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
EGRESOS GLOBALES					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1343	APOYO DE UTILES ESCOLARES	1,499,155	711,000	711,000	47.43
1344	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	141,574,112	128,110,974	128,110,974	90.49
1345	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	3,930,667	0	0	0.00
1346	COMPENSACION ESPECIFICA A PERS. DE BASE	5,957,619	1,905,000	1,905,000	31.98
1347	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	268,461	248,673	248,673	92.63
1348	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	7,673,400	0	0	0.00
1349	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	187,200	245,000	245,000	130.88
1350	RIESGO LABORAL	0	82,652,117	82,652,117	
1351	AYUDA PARA HABITACION	0	83,140,340	83,140,340	
1352	AYUDA PARA DESPENSA	0	3,560,732	3,560,732	
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	10,382,892	3,745,656	3,745,656	36.08
1354	BONO DE DIA DE LAS MADRES	2,100,156	819,975	819,975	39.04
1355	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO D	1,675,527	734,303	734,303	43.83
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0	21,077,637	21,077,637	
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO AL ISSSTESON	55,905,157	53,184,226	53,184,226	95.13
1402	CUOTAS AL FOVISSSTE-SON	9,028,406	7,870,334	7,870,334	87.17
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	5,214	4,531	4,531	86.90
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	83,968	36,492,070	36,492,070	43,459.35
1405	PAGOS DE DEFUNCION, PENSIONES Y	26,293,000	30,117,602	30,117,602	114.55
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	947,213	891,052	891,052	94.07
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	947,213	891,052	891,052	94.07
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,202,705	5,675,099	5,675,099	91.49
1409	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	8,270,244	4,872,097	4,872,097	58.91
1410	CUOTAS P/INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO	1,894,381	1,782,125	1,782,125	94.07
1502	OTRAS PRESTACIONES	882,565	67,936,325	67,936,325	7,697.60
1503	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL	6,312,180	0	0	0.00
1601	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	54,569	0	0	0.00
1701	ESTIMULOS POR PROD. EFICIENCIA Y	0	0	0	
1801	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	0	0	0	
	TOTAL CAPITULO 1000	1,629,699,044	1,633,170,122	1,627,780,556	99.88
2101	MATERIAL DE OFICINA	5,987,610	7,546,377	5,830,417	97.37

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
EGRESOS GLOBALES					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,337,644	8,696,704	8,695,866	84.12
2103	MATERIALES EDUCATIVOS Y DIDACTICOS	312,901	216,414	216,414	69.16
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	5,534,722	4,277,423	4,280,149	77.33
2105	MATERIALES Y UTILES P/PROC. DE EQ. Y B. INFORMATICOS	4,445,543	30,612,024	4,257,285	95.77
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	159,896	865,212	865,212	541.11
2201	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	5,476,238	4,660,696	4,655,816	85.02
2203	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	18,406,998	18,483,204	18,483,204	100.41
2205	ALIMENTACION DE ANIMALES	11,000	2,030	2,030	18.45
2206	UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION	728,250	524,846	523,681	71.91
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	1,571,435	1,308,177	1,308,177	83.25
2301	MATERIAS PRIMAS	25,500	128	128	0.50
2302	REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES	3,746,578	3,483,448	3,481,920	92.94
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIAS	230,984	1,592	1,592	0.69
2304	REFACCIONES Y ACCES. P/EQUIPO DE COMPUTO	1,300,282	800,744	800,744	61.58
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,135,107	1,076,483	1,076,483	94.84
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	718,038	1,658,742	1,658,742	231.01
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	996,596	2,816,168	2,816,168	282.58
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,668,409	1,094,071	1,094,071	65.58
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	5,545,663	15,794,475	15,794,475	284.81
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,979,226	2,144,746	2,144,746	71.99
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	120,839,435	125,394,065	117,377,050	97.13
2504	MATERIALES SUMINISTROS MEDICOS	61,151,470	67,840,557	67,166,949	109.84
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	28,319,177	33,717,688	33,103,524	116.89
2506	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	21,064,274	15,485,699	15,485,699	73.52
2507	ARTS. P/MANEJO DE DESECHOS INFECTO-CONTAGIOSOS	8,349,777	46,609	46,609	0.56
2601	COMBUSTIBLES	19,212,047	21,884,571	21,465,146	111.73
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	650,590	259,061	259,061	39.82
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	7,975,228	9,075,179	9,010,575	112.98
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	129,273	45,317	45,317	35.06
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	64,648	31,350	31,350	48.49
	TOTAL CAPITULO 2000	339,074,541	379,843,799	341,978,598	100.86

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
EGRESOS GLOBALES					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3101	SERVICIO POSTAL	60,026	29,065	29,065	48.42
3102	SERVICIO POSTAL TELEGRAFICO	19,015	0	0	0.00
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	8,751,122	14,160,807	14,160,807	161.82
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	36,359,823	43,897,425	43,897,425	120.73
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	4,468,433	4,250,039	4,250,039	95.11
3109	SERV. DE CONDUCCION DE SEÑALES ANAL. Y DIGITALES	148,629	28,543	28,543	19.20
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2,744,365	7,351,744	7,351,744	267.89
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,385,896	3,005,549	3,005,549	216.87
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	81,194	938,997	938,997	1,156.49
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	24,924	74,978	74,978	300.82
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	42,568	179,892	179,892	422.60
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,672,653	7,024,450	7,024,450	419.96
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	4,217,137	1,982,972	1,982,972	47.02
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	418,646	5,806,746	5,806,746	1,387.03
3304	CONSULTORIAS	16,405	1,265,274	1,265,274	7,712.52
3305	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	61,496	0	0	0.00
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	1,547,213	2,151,263	2,134,040	137.93
3402	GASTOS FINANCIEROS	730,709	1,492,089	1,492,089	204.20
3403	SEGUROS Y FIANZAS	663,351	2,286,414	2,262,100	341.01
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	314,732	0	0	0.00
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	442,795	1,260,510	1,214,875	274.37
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,308,410	14,921,627	14,921,627	179.60
3408	PATENTES REGALIAS Y OTROS	186,151	369,622	369,622	198.56
3409	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	128,664	110,099	110,099	85.57
3410	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	7,928,112	27,449,457	27,449,457	346.23
3501	MNTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,460,020	837,953	837,953	34.06
3502	MNTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,444,565	11,112,712	11,046,627	96.52
3503	MNTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	25,642,601	21,113,503	21,113,503	82.34
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	7,749,483	8,411,585	8,411,585	108.54
3505	MNTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,092,360	5,975,908	5,840,322	279.13

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
EGRESOS GLOBALES					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3506	MANTO. Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS	130,489	0	0	0.00
3508	MNTO. Y CONSERVACION DE HERRAM. INSTRUM.	124,599	31,177	31,177	25.02
3509	MANTO. Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	152,917	251,205	251,205	164.27
3514	INSTALACIONES	1,011,344	927,349	927,349	91.69
3515	MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	2,642,427	182,036	182,036	6.89
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	894,088	354,994	304,356	34.04
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	98,444	18,232,545	18,232,545	18,520.78
3603	GTOS. DE DIF. DE SERV. PUB. Y CAMPAÑAS	394,956	6,501,436	6,501,436	1,646.12
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	211,699	841,062	803,680	379.63
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION	6,427	0	0	0.00
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	69,555	12,169	12,169	17.49
3608	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	23,371	5,875	5,875	25.14
3701	PASAJES	3,240,888	7,071,346	6,800,787	209.84
3702	VIATICOS	7,561,985	13,567,025	12,875,027	170.26
3703	GASTOS DE CAMINO	4,993,185	8,590,446	8,559,546	171.42
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	804,387	1,391,601	1,391,601	173.00
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	4,842,234	47,578,405	43,529,900	898.96
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	0	0	0	
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES	2,484,689	2,963,659	2,890,871	116.35
3903	CUOTAS	393,922	278,683	278,683	70.75
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0	0	0	
3905	BECAS OTORGADAS POR LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	
3907	AYUDAS DIVERSAS	225,417	2,057,192	2,057,192	912.62
3908	BECAS EDUCATIVAS	0	8,000	8,000	
3911	SUBROGACIONES	21,279,984	34,980,723	34,980,723	164.38
	TOTAL CAPITULO 3000	181,698,508	333,316,147	327,824,537	180.42
4101	APOYO PRESUP. A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	0	2,333,645	2,333,645	
4301	TRANSFERENCIAS PARA APOYO EN PROGRAMAS	7,972,224	0	0	0.00
4602	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	
	TOTAL CAPITULO 4000	7,972,224	2,333,645	2,333,645	29.27
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	410,988	6,516,907	6,249,359	1,520.57

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
EGRESOS GLOBALES					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	574,184	2,510,628	2,510,628	437.25
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,927	131,752	131,752	528.55
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	75,000	2,171,817	966,035	1,288.05
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	160,867	3,054,509	3,054,509	1,898.78
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	1,492,719	1,238,565	1,162,905	77.91
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	91,527	173,935	173,935	190.04
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	2,494,749	7,403,256	6,619,892	265.35
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	11,891,461	7,617,261	
5304	VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	0	0	0	
5401	EQUIPO MEDICO	13,967,740	33,711,271	33,230,374	237.91
5402	INSTRUMENTAL MEDICO	7,478,037	2,432,403	2,389,726	31.96
5501	HERRAMIENTAS	639,752	73,468	73,468	11.48
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	801,790	181,389	181,389	22.62
5702	TERRENOS DE DOMINIO PUBLICO	0	0	0	
5801	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0	384,409	384,409	
	TOTAL CAPITULO 5000	28,212,279	71,875,772	64,745,642	229.49
6101	ESTATAL DIRECTO	34,000,000	40,962,815	40,962,815	120.48
6108	PROGRAMAS DE INVERSION EN OBRA PUBLICA	0	0	0	
	TOTAL CAPITULO 6000	34,000,000	40,962,815	40,962,815	120.48
	TOTAL PRESUPUESTO	2,220,656,596	2,461,502,301	2,405,625,794	108.33

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
EGRESOS: RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)					(Pesos)
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	8,476,363	0	0	0.00
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	0	0	0	
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	0	0	0	
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	669,662	622,628	622,628	92.98
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	0	100,500	100,500	
1203	REMUNERACIONES POR SERVICIO DE CARÁCTER SOCIAL	0			
1204	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	1,261,882	2,620,360	2,620,360	207.65
1206	REMUNERACIONES A PERSONAL EVENTUAL	39,177,127	43,445,657	43,421,458	110.83
1301	PRIMA QUINC. AL PERSONAL BUROCRATICO	0	0	0	
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	517,524	767,920	767,920	148.38
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	217,210	115,355	115,355	53.11
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,183,842	3,962,292	3,962,292	124.45
1308	COMP. ADIC. P/SERV. ESP. PERS. CARAC. PERM.	6,623,790	18,907,114	18,907,114	285.44
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,784,987	430,081	430,081	24.09
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	501,638	93,597	93,597	18.66
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,496,891	1,713,741	1,713,741	68.63
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	175,905	1,143,260	1,143,260	649.93
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	0	0	
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	0	0	0	
1335	PAGO POR CONCEPTO DE SERV. CURRICULARES	0	0	0	
1336	PRIMA DOMINICAL	296,098	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
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
EGRESOS: RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)					(Pesos)
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	0	0	0	
1343	APOYO DE 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	533,256	533,256	
1351	AYUDA PARA HABITACION	0	1,023,274	1,023,274	
1352	AYUDA PARA DESPENSA	0	680,833	680,833	
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	0	139,954	139,954	
1354	BONO DE DIA DE LAS MADRES	0	0	0	
1355	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO D	0	0	0	
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO AL ISSSTESON	1,329,323	445,849	445,849	33.54
1402	CUOTAS AL FOVISSSTE-SON	521,303	215,037	215,037	41.25
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	0	0	0	
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	0	123,177	123,177	
1405	PAGOS DE DEFUNCION, PENSIONES Y	0	64,000	64,000	
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	0	0	0	
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	0	0	0	
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	208,521	85,927	85,927	41.21
1409	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0	0	0	
1410	CUOTAS P/ INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO..	0	0	0	
1502	OTRAS PRESTACIONES	76,269	201,845	201,845	264.65
1503	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL	0	0	0	
1601	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	54,569	0	0	0.00
1701	ESTIMULOS POR PROD. EFICIENCIA Y	0	0	0	
1801	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	0	0	0	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
EGRESOS: RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)					(Pesos)
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	TOTAL CAPITULO 1000	67,572,904	77,435,656	77,411,457	114.56
2101	MATERIAL DE OFICINA	676,064	327,641	327,641	48.46
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	508,841	473,485	473,485	93.05
2103	MATERIALES EDUCATIVOS Y DIDACTICOS	69,840	10,280	10,280	14.72
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	187,455	83,518	83,518	44.55
2105	MATERIALES Y UTILES P/PROC. DE EQ. Y B. INFORMATICOS	273,507	128,026	128,026	46.81
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	15,774	7,713	7,713	48.90
2201	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	1,001,830	820,247	820,247	81.87
2203	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	1,415,016	2,034,209	2,034,209	143.76
2205	ALIMENTACION DE ANIMALES	1,000	230	230	22.99
2206	UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION	135,628	79,542	79,542	58.65
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	80,403	101,490	101,490	126.23
2301	MATERIAS PRIMAS	20,000	0	0	0.00
2302	REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES	609,313	574,518	574,518	94.29
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIAS	14,967	653	653	4.36
2304	REFACCIONES Y ACCES. P/EQUIPO DE COMPUTO	91,323	24,289	24,289	26.60
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	348,819	189,981	189,981	54.46
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	218,395	119,418	119,418	54.68
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	241,434	111,426	111,426	46.15
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	357,525	216,652	216,652	60.60
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	422,986	2,417,944	2,417,944	571.64
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	29,792	1,451	1,451	4.87
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,086,939	6,317,378	6,317,378	154.57
2504	MATERIALES SUMINISTROS MEDICOS	3,436,481	4,032,529	4,032,529	117.34
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,601,431	1,020,757	1,020,757	63.74
2506	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	641,112	17,431	17,431	2.72
2507	ARTS. P/MANEJO DE DESECHOS INFECTO-CONTAGIOSOS	0	46,609	46,609	
2601	COMBUSTIBLES	1,868,467	575,453	575,453	30.80
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	61,606	24,438	24,438	39.67
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	184,731	268,759	268,759	145.49
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	39,709	8,865	8,865	22.32

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
EGRESOS: RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)					(Pesos)
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	25,500	26,817	26,817	105.16
	TOTAL CAPITULO 2000	18,665,888	20,061,751	20,061,751	107.48
3101	SERVICIO POSTAL	23,266	571	571	2.45
3102	SERVICIO POSTAL TELEGRAFICO	13,539	0	0	0.00
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,037,067	430,097	430,097	41.47
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,274,595	359,499	359,499	10.98
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	924,805	1,129,050	1,129,050	122.09
3109	SERV. DE CONDUCCION DE SEÑALES ANAL. Y DIGITALES	68,056	26,772	26,772	39.34
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	298,278	1,475,116	1,475,116	494.54
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	44,296	523,858	523,858	1182.63
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,277	3,450	3,450	28.10
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	16,000	0		0.00
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	0		0	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	575,612	350,721	350,721	60.93
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	348,437	1,189,456	1,189,456	341.37
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	66,996	89,406	89,406	133.45
3304	CONSULTORIAS	0			
3305	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	0			
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	140,080	88,854	88,854	63.43
3402	GASTOS FINANCIEROS	325,137	273,126	273,126	84.00
3403	SEGUROS Y FIANZAS	14,254	74	74	0.52
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	0			
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	42,510	136,757	136,757	321.71
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	465,069	740,371	740,371	159.20
3408	PATENTES REGALIAS Y OTROS	128,000	118,269	118,269	92.40
3409	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	0	8,917	8,917	
3410	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0	65,390	65,390	
3501	MNTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	317,819	111,956	111,956	35.23
3502	MNTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	432,291	283,257	283,257	65.52
3503	MNTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	1,802,781	2,261,627	2,261,627	125.45

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
EGRESOS: RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)					(Pesos)
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	1,218,297	2,139,246	2,139,246	175.59
3505	MNTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	289,621	227,452	227,452	78.53
3506	MANTO. Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS	0			
3508	MNTO. Y CONS. DE HERRAM. INSTRUM. UTILES Y EQ.	21,456	5,716	5,716	26.64
3509	MANTO. Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	2,396	4,082	4,082	170.37
3514	INSTALACIONES	73,781	1,046	1,046	1.42
3515	MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	127,654	9,441	9,441	7.40
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	15,776	13,412	13,412	85.01
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	46,300	0	0	0.00
3603	GTOS. DE DIF. DE SERV. PUB. Y CAMPAÑAS	12,000	23,829	23,829	198.58
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	42,836	33,609	33,609	78.46
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION	0			
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	26,000	0		0.00
3608	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	0		0	
3701	PASAJES	418,246	421,138	421,138	100.69
3702	VIATICOS	743,500	313,090	313,090	42.11
3703	GASTOS DE CAMINO	785,171	678,515	678,515	86.42
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	487,591	382,092	382,092	78.36
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	1,887,994	4,198,121	1,064,803	56.40
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	0			
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES	18,000	5,550	5,550	30.83
3903	CUOTAS	60,729	16,986	16,986	27.97
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0			
3905	BECAS OTORGADAS POR LOS SERVICIOS DE SALUD	0			
3907	AYUDAS DIVERSAS	146,238	368,192	368,192	251.78
3908	BECAS EDUCATIVAS	0	8,000	8,000	
3911	SUBROGACIONES	20,810	6,913,996	6,913,996	33224.39
	TOTAL CAPITULO 3000	16,815,559	25,430,104	22,296,786	132.60
4101	APOYO PRESUP. A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	0	197,039	197,039	
4301	TRANSFERENCIAS PARA APOYO EN PROGRAMAS	0	0	0	
4602	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
EGRESOS: RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)					(Pesos)
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	TOTAL CAPITULO 4000	0	197,039	197,039	
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	277,628	56,969	56,969	20.52
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	499,961	42,868	42,868	8.57
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,927	1,838	1,838	37.31
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	75,000	3,194	3,194	4.26
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	113,867	6,503	6,503	5.71
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	1,462,719	270,672	270,672	18.50
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	76,527	104,799	104,799	136.94
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	235,759	16,001	16,001	6.79
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	269,375	269,375	
5304	VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	0	0	0	
5401	EQUIPO MEDICO	783,508	7,668,846	7,668,846	978.78
5402	INSTRUMENTAL MEDICO	480,343	67,545	67,545	14.06
5501	HERRAMIENTAS	19,291	12,175	12,175	63.11
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	6,451	5,999	5,999	93.00
5702	TERRENOS DE DOMINIO PUBLICO	0			
5801	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0		0	
	TOTAL CAPITULO 5000	4,035,980	8,526,785	8,526,785	211.27
6101	ESTATAL DIRECTO	0	0	0	
6108	PROGRAMAS DE INVERSION EN OBRA PUBLICA	0	0	0	
	TOTAL CAPITULO 6000	0	0	0	
	TOTAL PRESUPUESTO	107,090,331	131,651,334	128,493,817	119.99

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD 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	01	A02	01	01	01			<p style="text-align: center;">PRESIDENCIA EJECUTIVA</p> <p>IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL</p> <p>SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD</p> <p>RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD</p> <p>Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social</p> <p>Fortalecer el papel rector de los servicios de salud</p> <p>Conducir la política estatal en salud y coordinar las actividades institucionales del Organismo</p>	Gestión	5,600	
02			A02	01	05	01	<p style="text-align: center;">UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS</p> <p>RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD</p> <p>Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social</p> <p>Asuntos Jurídicos</p> <p>Revisión y elaboración de proyectos institucionales. Contratos y Convenios e Inscripción de Bienes Inmuebles</p>	Documento	340		538	158.24
03			A02	01	02	01	<p style="text-align: center;">COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD</p> <p>RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD</p> <p>Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social</p> <p>Ampliar la participación ciudadana en la planeación y operación eficiente de los servicios de salud</p> <p>Dirigir la integración de "Comités de Pasos por la Salud"</p> <p>Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social</p> <p>Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño</p> <p>Dirigir la integración de los indicadores incluidos en la estrategia "Caminando a la Excelencia"</p>	Documento	200		200	100.00
04			A02	01	03	01	<p style="text-align: center;">DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD</p> <p>RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD</p> <p>Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social</p> <p>Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud</p> <p>Supervisiones realizadas a las unidades de salud</p>	Supervisión	30		63	210.00
			A05	01	04	01	<p>FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS</p> <p>Formar y capacitar recursos humanos para la salud</p> <p>Capacitar a los prestadores de servicios de salud</p> <p>Eventos de capacitación organizados</p>	Evento	22		36	163.64
			A02	01		01	<p>RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD</p> <p>Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social</p>					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD 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			A03		06	01			Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	346	
				02	06	01	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD Realizar la vigilancia y el control epidemiológico Atender los desastres y urgencias epidemiológicas	Brote	126		104	82.54
			A02			01	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social					
					03	01	Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Supervisión	135		137	101.48
					02	02	Realizar reuniones sectoriales e interinstitucionales de coordinación de actividades de salud.	Evento	33		39	118.18
			A04			03	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Proporcionar servicios de asistencia social y beneficiencia pública (asistencia pública)					
					01	01	Desarrollar programas de asistencia social a grupos vulnerables de la población Entrega de obsequios para recién nacido a mujeres del Programa "Bienvenida a Todos los Nuevos Sonorenses"	Apoyo	2,000		2,000	100.00
					03	02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Proporcionar servicios de asistencia social y beneficiencia pública (asistencia pública) Desarrollar programas de asistencia social a grupos vulnerables de la población					
			A05			01	Porcentaje de familias en control del programa "Desarrollo Humano Oportunidades"	Porcentaje*	95		96	101.05
	06			A05		04	01	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS Formar y capacitar recursos humanos para la salud Capacitar a los prestadores de servicios de salud	Evento	102		97
					01	Realizar eventos de capacitación al personal de salud						
					02	DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA Y CALIDAD FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS Formar y capacitar recursos humanos para la salud Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial						
					01	Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo	Evento	70		76	108.57	
				04	01	Capacitar a los prestadores de servicios de salud						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD 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		01			Número de trabajadores del Organismo capacitados	Persona	7,000	
					01		DESARROLLAR INVESTIGACION PARA LA SALUD					
							Fomentar la Investigación en salud					
						01	Cursos realizados para la investigación	Evento	4		4	100.00
						02	Protocolos de investigación registrados	Documento	25		22	88.00
			A04				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
				02			Proporcionar servicios de atención 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	33,422		28,611	85.61
						02	Conocer el grado de atención médica efectiva en primer y segundo nivel	Expediente	17,059		9,690	56.80
09							COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION					
							RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD					
					03		Servicios de apoyo administrativos					
						01	Administración Central					
						01	Dirigir la integración y dar seguimiento al POA 2008 de los Servicios de Salud de Sonora	Documento	1		1	100.00
10							DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION					
							RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD					
					03		Servicios de apoyo administrativos					
						01	Administración Central					
						01	Optimizar la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros	Informe	12		12	100.00
11							DIRECCION GENERAL DE INNOVACION Y DESARROLLO					
							RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD					
					01		Establecer, dirigir y evaluar las políticas 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	Documento	8		8	100.00
						06	Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud					
						01	Unidades médicas que proporcionan información al SIS	Unidad*	272		272	100.00
						02	Integrar el Programa Operativo Anual y su Presupuesto 2008	Documento	1		1	100.00
						07	Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño					
						01	Elaborar Informes Trimestral y Anual para la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal	Documento	5		5	100.00
						02	Integrar Agendas de la H. Junta de Gobierno	Documento	4		4	100.00
			A04				PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD 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	
13			A05	01	03	01			Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social			
						01	Instrumentar acciones para la certificación y recertificación de la norma ISO de unidades administrativas y normativas	Documento	1		1	100.00
							Desarrollar e implantar un sistema da calidad que contribuya al mejoramiento de los procesos.					
							FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS					
						01	Formar y capacitar recursos humanos para la salud					
						01	Impulsar el desarrollo informático para la operación de programas, sistemas de información y prestación de servicios (Proyecto E-Salud) y uso de redes e Internet					
						01	Instalar y operar sistemas de información para la toma de decisiones	Sistema	2		2	100.00
			A04	02			HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO					
							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
						07	Proporcionar servicios de atención a la salud					
						01	Atención médica de segundo nivel					
						01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	57,168		47,349	82.82
						02	Número de Egresos	Egreso	17,173		16,558	96.42
						03	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	6,231		6,332	101.62
						09	Atención de urgencias					
						01	Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	42,855		37,836	88.29
						10	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica					
						01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Exámen	459,337		504,504	109.83
						21	Promover el tratamiento de la insuficiencia renal crónica					
						01	Sesiones de tratamiento desarrolladas	Sesión	7,802		8,011	102.68
						02	Personas que recibieron tratamiento	Persona	902		908	100.67
							Servicios de apoyo adminsitrativos					
						01	Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)					
			A05	01	01	01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12		12	100.00
							FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS					
						01	Formar y capacitar recursos humanos para la salud					
						05	Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)					
						01	Estudiantes en Formación	Persona*	195		205	105.13
						02	Desarrollar investigación para la salud					
						01	Investigación en salud					
						01	Cursos realizados	Evento	216		210	97.22
						02	Protocolos Realizados	Documento	120		160	133.33
14			A04				HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA					
							PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD 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				Proporcionar servicios de atención a la salud			
					08		Atención médica de tercer nivel					
						01	Consultas de especialidad	Consulta	82,000		64,495	78.65
						02	Egresos atendidos	Egreso	16,000		16,009	100.06
						03	Cirugías realizadas en quirófano	Cirugía	8,000		8,358	104.48
					09		Atención de urgencias					
						01	Número de Urgencias atendidas	Atención	60,000		53,513	89.19
					10		Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica					
							Estudios de laboratorio realizados	Estudio	363,500		387,726	106.66
					25		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
						01	Consultas a embarazadas en control prenatal	Consulta	12,500		10,740	85.92
						02	Partos atendidos	Persona	8,000		7,827	97.84
						03	Recien nacidos atendidos	Niño	8,000		7,835	97.94
						04	Consultas de atención al puerperio	Consulta	1,800		1,015	56.39
					04		Servicios de apoyo administrativos					
					01		Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)					
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	313		364	116.29
			A05				FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS					
					01		Formar y capacitar recursos humanos para la salud					
					05		Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)					
						01	Estudiantes en formación	Persona*	74		80	108.11
					02		Desarrollar investigación para la salud					
					01		Fomentar la Investigación en salud					
						01	Cursos impartidos	Evento	18		19	105.56
						02	Protocolos de investigación registrados	Documento	30		30	100.00
					03		Desarrollar infraestructura física de salud					
					02		Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento					
						01	Acciones de conservación de la unidad	Acción	9,500		7,899	83.15
			A03				HOSPITAL ONCOLOGICO DEL ESTADO DE SONORA					
					02		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
							Proporcionar servicios de atención a la salud					
							Operar el programa de Prevención y Rehabilitación de Discapacidades					
					03							
						01	Pacientes en rehabilitación de psicooncología	Terapia	1,400		2,159	154.21
					08		Atención médica de tercer nivel					
						01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	4,900		5,210	106.33
					10		Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica					
						01	Análisis de laboratorio realizados	Estudio	4,145		5,054	121.93

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD 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	
16					18		Fortalecer el programa de cáncer cervicouterino y mamario					
					01		Sesiones de tratamiento a casos	Sesión	7,230		8,055	111.41
					19		Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata					
					01		Sesiones de tratamiento a casos	Sesión	500		722	144.40
					22		Controlar los tumores malignos					
					01		Sesiones de tratamiento a casos	Sesión	6,650		6,563	98.69
					04		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS					
					01		Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)					
					01		Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	600		810	135.00
				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		Número de trabajadores del organismo capacitados	Persona	30		30	100.00
					03		Desarrollar infraestructura física de salud					
					02		Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento					
					02		Acciones de conservación de la unidad.	Acción	12		12	100.00
							HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD OBREGON					
				A04			PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
					02		Proporcionar servicios de atención a la salud					
					04		Fortalecer el programa de salud bucal					
					01		Número de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	1,995		2,163	108.42
					02		Número de acciones restaurativas realizadas	Acción	900		2,509	278.78
					03		Número de extracciones realizadas	Acción	300		411	137.00
					07		Atención médica de segundo nivel					
					01		Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	36,000		36,364	101.01
				02		Número de Egresos	Egreso	12,000		10,165	84.71	
				03		Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	4,860		4,216	86.75	
				09		Atención de urgencias						
				01		Número de Urgencias atendidas	Atención	37,300		33,893	90.87	
				10		Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica						
				01		Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Exámen	343,169		346,076	100.85	
				25		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida						
				01		Embarazadas en control prenatal	Consulta	400		4,611	1152.75	
				02		Partos atendidos	Persona	4,000		4,396	109.90	
				03		Recien nacidos atendidos	Niño	3,500		4,955	141.57	
				04		Consulta de atención al puerperio	Consulta	1,600		946	59.13	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD 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	
17						28			Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.			
				04		01	Número de atenciones otorgadas a lesionados	Persona	1,500		735	49.00
							Servicios de apoyo administrativos					
						01	Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)					
			A05			01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12		12	100.00
							FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS					
						01	Formar y capacitar recursos humanos para la salud					
						01	Impulsar el desarrollo informático para la operación de programas, sistemas de información y prestación de servicios (Proyecto E-Salud) y uso de redes e Internet					
						01	Instalar y operar sistemas de información para toma de decisiones	Sistema	6		6	100.00
						02	Capacitar al personal administrativo y directivo a nivel tecnico gerencial					
						01	Eventos de capacitacion para trabajadores del Organismo	Evento	24		24	100.00
						04	Capacitar a los prestadores de servicios de la salud					
						01	Capacitación al personal médico	Persona	450		450	100.00
						05	Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)					
						01	Estudiantes en formación	Persona	21		32	152.38
						02	Desarrollar la investigación para la salud					
						01	Fomentar la Investigación en salud					
						01	Cursos impartidos	Evento	12		12	100.00
						02	Protocolos de investigación registrados	Documento	8		9	112.50
						03	Desarrollar infraestructura física de salud					
						02	Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento					
						01	Acciones desarrolladas en la unidad	Acción	12		12	100.00
							SERVICIO ESTATAL DE SALUD MENTAL					
			A03				PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					
						01	Realizar acciones de promoción 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	100,000		218,842	218.84
						02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación en contra de la Violencia Intrafamiliar	Persona	7,700		4,409	57.26
						13	Fortalecer los modelos de salud mental					
						01	Informar y orientar a la población sobre salud mental y adicciones	Mensaje	30,000		30,281	100.94
						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		14,894	91.37
						02	Fomentar el desarrollo de habilidades para la vida	Persona	10,000		10,615	106.15

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD 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	
			A04	02	08				PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA			
							Proporcionar servicios de atención a la salud					
							Atención médica de tercer nivel					
						01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	30,500		29,652	97.22
						02	Número de egresos	Egreso	3,010		3,012	100.07
						12	Combatir las adicciones					
						01	Personas atendidas por adicción al tabaco, alcohol y otras drogas.	Consulta	6,650		7,332	110.26
						13	Fortalecer los modelos de salud mental					
						01	Atención de personas con trastornos psiquiátricos y neurológicos.	Terapia	9,950		11,622	116.80
						04	Servicios de apoyo administrativos					
						01	Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)					
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12		16	133.33
			A05	01			FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS					
							Formar y capacitar recursos humanos para la salud					
							Capacitar a los prestadores de servicios de la salud					
						01	Capacitación al personal médico	Persona	120		120	100.00
						03	Desarrollar infraestructura física de salud					
						02	Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento					
						01	Acciones desarrolladas en la unidad	Acción	2		2	100.00
18							LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA					
			A03	03			PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					
							Operar el Sistema Federal Sanitario					
							Impulsar la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública					
						01	Estudios realizados en muestras ambientales	Análisis	56,378		77,291	137.09
						02	Estudios realizados en muestras humanas	Análisis	114,012		121,720	106.76
							CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA					
			A03	01			PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					
							Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades					
							implementar y participar en una cultura de donadores altruistas de sangre y garantizar la disponibilidad de sangre segura					
						15	Campañas realizadas para promover la donación	Campaña	12		29	241.67
						01						
			A04	02			PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
							Proporcionar servicios de atención a la salud					
							implementar y participar en una cultura de donadores altruistas de sangre y garantizar la disponibilidad de sangre segura					
						11	Donadores valorados	Persona	6,600		8,262	125.18
						01						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD 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	
20			A03	01		02 03			Donadores aceptados Muestra de sangre segura analizada CENTRO DE INFORMACION PARA LA SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades Impulsar la promoción de la salud	Persona Certificado	3,960 33,000	
						01 03	Proporcionar asesoría para la prevención del VIH SIDA Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS	Consejería	2,100		3,218	153.24
			A04			01	Detección de casos de VIH SIDA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Proporcionar servicios de atención a la salud Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS	Exámen	600		1,277	212.83
21			A02	01		01	Personas con VIH SIDA en tratamiento ARV JURISDICCION SANITARIA NUMERO UNO HERMOSILLO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud	Persona*	150		172	114.67
			A03	01		01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades Promover la educación saludable	Supervisión	80		69	86.25
						01	Escuelas saludables Certificadas Impulsar las comunidades saludables	Escuela	12		24	200.00
						02	Comunidades saludables Certificadas Impulsar la promoción de la salud	Comunidad	8		6	75.00
						03	Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud	Mensaje	300,000		828,881	276.29
						01	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales	Persona	324,595		330,209	101.73
						04	Acciones de promoción realizadas Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas	Acción	30,000		43,881	146.27
						06	Número de comunidades indígenas atendidas Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar	Comunidad*	2		2	100.00
						01	Orientar e informar a la población en contra de la violencia intrafamiliar	Mensaje	4,000		24,300	607.50
						02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar	Persona	800		1,807	225.88

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD 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	Implementar programas de difusión y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar	Evento	4,000		23,895	597.38
						04	Comités Municipales en Contra de la Violencia Intrafamiliar integrados	Comité	4		4	100.00
						09	Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva					
						01	Usuaris nuevas menores de 20 años	Persona	1,400		1,247	89.07
						02	Usuaris nuevas en edad reproductiva	Persona	6,262		4,678	74.70
						03	Usuaris activas en edad reproductiva	Persona*	15,900		13,399	84.27
						04	Consultas de PF de primera vez otorgadas a adolescentes	Consulta	1130		1,136	100.53
						05	Consultas otorgadas por menopausia y climaterio	Consulta	2,000		1,301	65.05
						10	Fortalecer el Programa de Cáncer cérvico-uterino y mamario					
						01	Detecciones realizadas de CACU	Detección	20,100		19,432	96.68
						02	Detecciones realizadas de CAMA	Detección	20,100		20,670	102.84
						11	Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata					
						01	Detecciones realizadas de cáncer de próstata	Detección	4,282		6,809	159.01
						13	Fortalecer los modelos de Salud Mental					
						01	Informar y orientar a la población en materia de salud mental	Mensaje	100		100	100.00
						14	Combatir las Adicciones					
						01	Sensibilizar y capacitar a la población en temas de adicciones y salud mental a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller.	Persona	4		4	100.00
						02	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	17,000		50,939	299.64
						17	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
						01	Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico	Persona	8,000		9,535	119.19
						02	Ración Nacido Tamizado	Persona	891		534	59.93
						03	Total de consultas a embarazadas	Consulta	35,800		30,510	85.22
						04	Número de embarazadas con micronutrientes (Hierro y Acido Fólico)	Persona	8,000		35,495	443.69
						18	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia					
						01	Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	44,000		45,835	104.17
						02	Sesiones educativas impartidas en preescolar y primaria	Evento	2,900		2,921	100.72
						19	Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS (sectorial)					
						01	Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual	Detección	23,305		11,708	50.24
						02	Casos nuevos esperados de Infecciones de Transmisión Sexual	Caso	3,151		525	16.66
						03	Detecciones de casos de VIH SIDA	Exámen	5,640		1,386	24.57
						04	Nuevos infectados de VIH SIDA	Caso	90		75	83.33
						05	Proporcionar asesoría para la prevención del VIH SIDA	Consejería	5,640		6,384	113.19
						02	Realizar la vigilancia y el control epidemiológico					
						01	Combatir la tuberculosis					
						01	Detecciones realizadas de T.B. Pulmonar	Persona	4,536		5,279	116.38
						02	Basiloscopias realizadas de T.B. Pulmonar	Estudio	14,666		9,827	67.01
						03	Casos nuevos esperados de TB Pulmonar	Persona	168		204	121.43
						02	Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD 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	Comunidades promovidas y saneadas	Comunidad	440		3,242	736.82
						02	Casas rociadas	Casa	100,000		161,936	161.94
						03	Muestras para diagnóstico tomadas	Muestra	280		910	325.00
						04	Estudios entomológicos realizados en viviendas y criaderos	Estudio	8,000		15,928	199.10
						05	Número de localidades trabajadas	Comunidad	16		308	1925.00
					03		Fortalecer el programa de zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-cisticercosis y Leptospirosis)					
						01	Animales vacunados	Dosis	115,000		126,460	109.97
						02	Animales sacrificados	Caso	4,980		7,369	147.97
						03	Mascotas esterilizadas	Caso	900		1,706	189.56
						04	Muestras de cerebros enviadas a laboratorio	Muestra	200		407	203.50
					04		Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)					
						01	Detecciones de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad a través de un cuestionario.	Detección	87,980		113,691	129.22
					05		Combatir las enfermedades de problemas del rezago (Cólera y Lepra)					
						01	Monitoreo de Cólera en humanos	Muestra	1,596		1,559	97.68
						02	Casos nuevos esperados de Cólera	Caso	0		0	0.00
						03	Baciloscopias positivas para diagnóstico de Lepra	Detección	5		13	260.00
						04	Baciloscopias de control de Lepra	Estudio	12		26	216.67
						04	Casos nuevos esperados de Lepra	Persona	5		1	20.00
						05	Contactos por estudiar de Lepra	Persona	20		5	25.00
					06		Atender los desastres y urgencias epidemiológicas					
						01	Brotos epidemiológicos atendidos	Brote	30		60	200.00
					07		Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
						01	Platicas impartidas de prevención de enfermedades bucales	Evento	19,800		111,794	564.62
						02	Aplicaciones tópicas de flour realizadas	Aplicación	11,618		41,062	353.43
					08		Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica					
						01	Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	66		66	100.00
					09		Combatir las enfermedades regionales (alacranismo y manganismo)					
						01	Casos de picadura de alacrán	Caso	870		416	47.82
				04			Servicios de apoyo administrativos					
					01		Administración jurisdiccional (primer nivel)					
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros.	Informe	12		12	100.00
							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
					01		Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD 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						
					02		Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral					
					02	01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	28		0	0.00
					04		Proporcionar servicios de atención a la salud Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
					04	01	Número de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	51,870		51,749	99.77
					04	02	Número de acciones restaurativas realizadas	Acción	16,080		25,117	156.20
					04	03	Número de extracciones realizadas	Acción	7,040		7,328	104.09
					05		Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles					
					05	01	Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes (Caravanas)	Consulta	19,640		12,859	65.47
					06		Atención médica de primer nivel					
					06	01	Número de consultas otorgadas	Consulta	187,597		465,521	248.15
					06	02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	141,672		133,786	94.43
					07		Atención médica de segundo nivel					
					07	01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	11,184		19,100	170.78
					07	02	Número de Egresos	Egreso	1,152		1,326	115.10
					07	03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	400		525	131.25
					07	04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	646		707	109.44
					09		Atención de urgencias					
					09	01	Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	8,690		8,983	103.37
					09	02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	3,000		4,747	158.23
					10		Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica					
					10	01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Exámen	237,552		229,575	96.64
					14		Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónicas degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)					
					14	01	Número de personas mayores de 60 años atendidas	Persona	22,685		19,545	86.16
					14	02	Número de pacientes en control metabólico	Persona*	6,986		3,361	48.11
					14	03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	18,449		6,598	35.76
					15		Combatir la tuberculosis					
					15	01	Número de enfermos de T.B. Pulmonar que ingresan a tratamiento primario (TAES)	Persona*	163		164	100.61
					16		Combatir las enfermedades de problemas del rezago (Cólera y Lepra)					
					16	01	Casos de Cólera esperados y atendidos	Caso	0		0	0.00
					16	02	Seguimientos de enfermos curados de Lepra Multibacilar	Persona	40		20	50.00
					17		Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)					
					17	01	Atención de casos de Dengue y Paludismo	Caso	80		347	433.75

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD 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	
			A03						PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD			
				01			Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades					
					01		Promover la educación saludable					
						01	Escuelas saludables Certificadas	Escuela	6		7	116.67
					02		Impulsar las comunidades saludables					
						01	Comunidades saludables Certificadas	Comunidad	6		6	100.00
					03		Impulsar la promoción de la salud					
						01	Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud	Mensaje	120,000		188,518	157.10
						02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	100,000		39,835	39.84
					04		Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales					
						01	Acciones de promoción realizadas	Acción	5,761		12,647	219.53
					05		Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"					
						01	Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	2,000		1,500	75.00
					06		Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas					
						01	Número de comunidades indígenas atendidas	Comunidad*	3		3	100.00
					08		Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar					
						01	Orientar e informar a la población en contra de la violencia intrafamiliar	Mensaje	100		5,838	5838.00
						02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar	Persona	1,000		5,120	512.00
						03	Implementar programas de difusión y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar	Evento	1		1	100.00
						04	Comités Municipales en Contra de la Violencia Intrafamiliar integrados	Comité	1		1	100.00
					09		Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva					
						01	Usuarías nuevas menores de 20 años	Persona	920		997	108.37
						02	Usuarías nuevas en edad reproductiva	Persona	3,790		3,764	99.31
						03	Usuarías activas en edad reproductiva	Persona*	9,550		10,865	113.77
						04	Consultas de PF de primera vez otorgadas a adolescentes	Consulta	920		997	108.37
						05	Consultas otorgadas por menopausia y climaterio	Consulta	690		487	70.58
					10		Fortalecer el Programa de Cáncer cérvico-uterino y mamario					
						01	Detecciones realizadas de CACU	Detección	9,435		9,380	99.42
						02	Detecciones realizadas de CAMA	Detección	9,435		8,660	91.79
					11		Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata					
						01	Detecciones realizadas de cáncer de próstata	Detección	4,325		5,271	121.87
					13		Fortalecer los modelos de Salud Mental					
						01	Informar y orientar a la población en materia de salud mental	Mensaje	24		3,080	12833.33
					14		Combatir las Adicciones					
						01	Sensibilizar y capacitar a la población en temas de adicciones y salud mental a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller.	Persona	105		1,763	1679.05
						02	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	12,000		16,460	137.17
					17		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
						01	Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico	Persona	4,265		4,714	110.53

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD 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	Ración Nacido Tamizado	Persona	3,940		4,109	104.29
						03	Total de consultas a embarazadas	Consulta	19,620		23,992	122.28
						04	Número de embarazadas con micronutrientes (Hierro y Acido Fólico)	Persona	4,265		8,908	208.86
						18	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia					
						01	Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	9,616		6,800	70.72
						02	Sesiones educativas impartidas en preescolar y primaria	Evento	1,328		1,311	98.72
						19	Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS					
						01	Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual	Detección	11,590		17,509	151.07
						02	Casos nuevos esperados de Infecciones de Transmisión Sexual	Caso	1,131		571	50.49
						03	Detecciones de casos de VIH SIDA	Exámen	2,644		2,587	97.84
						04	Nuevos infectados de VIH SIDA	Caso	42		27	64.29
						05	Proporcionar asesoría para la prevención del VIH SIDA	Consejería	1,131		1,796	158.80
						02	Realizar la vigilancia y el control epidemiológico					
						01	Combatir la tuberculosis					
						01	Detecciones realizadas de T.B. Pulmonar	Persona	1,944		4,312	221.81
						02	Basiloscopias realizadas de T.B. Pulmonar	Estudio	5,858		7,515	128.29
						03	Casos nuevos esperados de TB Pulmonar	Persona	72		85	118.06
						02	Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)					
						01	Comunidades promovidas y saneadas	Comunidad	63		134	212.70
						02	Casas rociadas	Casa	600		4,326	721.00
						03	Muestras para diagnóstico tomadas	Muestra	10		2	20.00
						04	Estudios entomológicos realizados en viviendas y criaderos	Estudio	700		2,655	379.29
						05	Número de localidades trabajadas	Comunidad	4		57	1425.00
						03	Fortalecer el programa de zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-cisticercosis y Leptospirosis)					
						01	Animales vacunados	Dosis	42,000		42,038	100.09
						02	Animales sacrificados	Caso	7,625		7,089	92.97
						03	Mascotas esterilizadas	Caso	160		311	194.38
						04	Muestras de cerebros enviadas a laboratorio	Muestra	20		23	115.00
						04	Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)					
						01	Detecciones de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad a través de un cuestionario.	Detección	32,600		45,217	138.70
						05	Combatir las enfermedades de problemas del rezago (Cólera y Lepra)					
						01	Monitoreo de Cólera en humanos	Muestra	550		217	39.45
						02	Casos nuevos esperados de Cólera	Caso	0		0	0.00
						03	Baciloscopias positivas para diagnóstico de Lepra	Detección	3		0	0.00
							Baciloscopias de control de Lepra	Estudio	9		0	0.00
						04	Casos nuevos esperados de Lepra	Persona	0		0	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD 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	Contactos por estudiar de Lepra	Persona	0		0	0.00
					06		Atender los desastres y urgencias epidemiológicas					
						01	Brotos epidemiológicos atendidos	Brote	10		0	0.00
					07		Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
						01	Platicas impartidas de prevención de enfermedades bucales	Evento	5,700		14,071	246.86
						02	Aplicaciones tópicas de flour realizadas	Aplicación	0		0	0.00
					08		Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica					
						01	Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	19		20	105.26
					09		Combatir las enfermedades regionales (alacranismo y manganismo)					
						01	Casos de picadura de alacrán	Caso	370		240	64.86
				04			Servicios de apoyo administrativos					
					01		Administración jurisdiccional (primer nivel)					
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros.	Informe	12		12	100.00
							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
					01		Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social					
						02	Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral					
					02		Proporcionar servicios de atención a la salud					
						01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad*	17		16	94.12
					04		Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
						01	Número de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	12,000		16,199	134.99
						02	Número de acciones restaurativas realizadas	Acción	6,835		11,474	167.87
						03	Número de extracciones realizadas	Acción	2,278		2,788	122.39
					05		Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles					
						01	Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes (Caravanas)	Consulta	13,000		12,668	97.45
					06		Atención médica de primer nivel					
						01	Número de consultas otorgadas	Consulta	52,753		50,832	96.36
						02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	58,320		85,176	146.05
					07		Atención médica de segundo nivel					
						01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	28,864		28,615	99.14
						02	Número de Egresos	Egreso	7,803		7,662	98.19
						03	Cirugias realizadas dentro de quirófano	Cirugía	2,319		2,494	107.55
						04	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	3,785		3,279	86.63
					09		Atención de urgencias					
						01	Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	44,253		40,827	92.26
						02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	7,826		10,587	135.28
					10		Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD 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	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Exámen	202,030		201,087	99.53
					12		Combatir las Adicciones					
						01	Personas atendidas por adicción al tabaco, alcohol y otras drogas	Consulta	0		0	0.00
					14		Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónicas degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)					
						01	Número de personas mayores de 60 años atendidas	Persona	10,300		15,341	148.94
						02	Número de pacientes en control metabólico	Persona*	1,890		392	20.74
						03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	2,600		713	27.42
					15		Combatir la tuberculosis					
						01	Número de enfermos de T.B. Pulmonar que ingresan a tratamiento primario (TAES)	Persona*	70		77	110.00
					16		Combatir las enfermedades de problemas del rezago (Cólera y Lepra)					
						01	Casos de Cólera esperados y atendidos	Caso	0		0	0.00
						02	Seguimientos de enfermos curados de Lepra Multibacilar	Persona	0		0	0.00
					17		Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis v oncocercosis)					
						01	Atención de casos de Dengue y Paludismo	Caso	10		2	20.00
					20		Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS					
						01	Personas que viven con VIH SIDA en tratamiento ARV	Persona	42		39	92.86
					24		Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)					
						01	Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	31,299		33,749	107.83
						02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	15,378		15,178	98.70
						03	Vacunas adicionales en menores de 5 años en Campañas Nacionales	Dosis	41,476		42,076	101.45
						04	Dosis de vacunas SR y TD aplicadas a Adolescentes y Adultos	Dosis	40,924		41,700	101.90
					25		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
						01	Embarazadas en control prenatal	Consulta	4,265		4,855	113.83
						02	Partos atendidos	Persona	3,936		3,827	97.23
						03	Recien nacidos atendidos	Niño	3,940		3,830	97.21
						04	Consulta de atención al puerperio	Consulta	2,775		4,644	167.35
					26		Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia					
						01	Número de consultas otorgadas a niños, niñas y adolescentes	Consulta	48,051		63,655	132.47
						02	Número de consultas otorgadas por EDA	Consulta	2,264		1,262	55.74
						03	Número de consultas otorgadas por IRA	Consulta	8,570		7,125	83.14
					28		Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.					
						01	Número de atenciones otorgadas a lesionados	Persona	5,761		3,865	67.09
				04			Servicios de apoyo administrativos					
					01		Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD 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	
			A05			01			Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12	
				01			FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS					
					02		Formar y capacitar recursos humanos para la salud					
						01	Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial					
							Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo	Evento	31		40	129.03
					03		Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores					
						01	Comités de salud integrados	Documento	70		70	100.00
						02	Eventos de capacitación dirigidos a integrantes de Comités	Evento	140		140	100.00
						03	Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	12,334		16,936	137.31
					04		Capacitar a los prestadores de servicios de la salud					
						01	Número de trabajadores del Organismo capacitados	Persona	623		870	139.65
							JURISDICCION SANITARIA NUMERO TRES SANTA ANA					
			A02				RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD					
				01			Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social					
					03		Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud					
						01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Supervisión	60		73	121.67
							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					
				01			Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades					
					01		Promover la educación saludable					
						01	Escuelas saludables Certificadas	Escuela	8		8	100.00
					02		Impulsar las comunidades saludables					
						01	Comunidades saludables Certificadas	Comunidad	8		5	62.50
					03		Impulsar la promoción de la salud					
						01	Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud	Mensaje	288,694		200,605	69.49
						02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	324,695		239,608	73.79
					04		Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales					
						01	Acciones de promoción realizadas	Acción	3,500		4,500	128.57
					05		Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"					
						01	Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	660		897	135.91
					08		Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar					
						01	Orientar e informar a la población en contra de la violencia intrafamiliar	Mensaje	60		135	225.00
						02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar	Persona	600		677	112.83
						03	Implementar programas de difusión y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar	Evento	2		2	100.00
						04	Comités Municipales en Contra de la Violencia Intrafamiliar integrados	Comité	2		2	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD 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						
					09		Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva					
					01		Usuarías nuevas menores de 20 años	Persona	600		606	101.00
					02		Usuarías nuevas en edad reproductiva	Persona	3,640		2,163	59.42
					03		Usuarías activas en edad reproductiva	Persona*	10,800		8,608	79.70
					04		Consultas de PF de primera vez otorgadas a adolescentes	Consulta	600		606	101.00
					05		Consultas otorgadas por menopausia y climaterio	Consulta	600		342	57.00
					10		Fortalecer el Programa de Cáncer cérvico-uterino y mamario					
					01		Detecciones realizadas de CACU	Detección	8,710		8,661	99.44
					02		Detecciones realizadas de CAMA	Detección	8,710		7,140	81.97
					11		Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata					
					01		Detecciones realizadas de cáncer de próstata	Detección	2,049		1,592	77.70
					14		Combatir las Adicciones					
					01		Sensibilizar y capacitar a la población en temas de adicciones y salud mental a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller.	Persona	2		2	100.00
					02		Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	4,500		12,869	285.98
					17		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
					01		Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico	Persona	3,128		3,802	121.55
					02		Ración Nacido Tamizado	Persona	3,438		3,507	102.01
					03		Total de consultas a embarazadas	Consulta	14,389		17,707	123.06
					04		Número de embarazadas con micronutrientes (Hierro y Acido Fólico)	Persona	3,128		12,187	389.61
					18		Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia					
					01		Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	8,400		14,713	175.15
					02		Sesiones educativas impartidas en preescolar y primaria	Evento	468		332	70.94
					19		Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS					
					01		Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual	Detección	19,664		9,843	50.06
					02		Casos nuevos esperados de Infecciones de Transmisión Sexual	Caso	2,658		455	17.12
					03		Detecciones de casos de VIH SIDA	Exámen	4,759		2,950	61.99
					04		Nuevos infectados de VIH SIDA	Caso	76		12	15.79
					05		Proporcionar asesoría para la prevención del VIH SIDA	Consejería	150		1,079	719.33
					02		Realizar la vigilancia y el control epidemiológico					
					01		Combatir la tuberculosis					
					01		Detecciones realizadas de T.B. Pulmonar	Persona	1,296		1,127	86.96
					02		Basiloscopias realizadas de T.B. Pulmonar	Estudio	3,905		3,047	78.03
					03		Casos nuevos esperados de TB Pulmonar	Persona	50		58	116.00
					02		Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)					
					01		Comunidades promovidas y saneadas	Comunidad	250		425	170.00
					02		Casas rociadas	Casa	3,300		18,004	545.58
					03		Muestras para diagnóstico tomadas	Muestra	20		6	30.00
					04		Estudios entomológicos realizados en viviendas y criaderos	Estudio	4,000		11,011	275.28
					05		Número de localidades trabajadas	Comunidad	6		123	2050.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD 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		Fortalecer el programa de zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-cisticercosis y Leptospirosis)					
						01	Animales vacunados	Dosis	50,000		63,377	126.75
						02	Animales sacrificados	Caso	4,000		16,208	405.20
						03	Mascotas esterilizadas	Caso	300		886	295.33
						04	Muestras de cerebros enviadas a laboratorio	Muestra	75		55	73.33
					04		Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)					
						01	Detecciones de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad a través de un cuestionario.	Detección	33,101		19,215	58.05
					05		Combatir las enfermedades de problemas del rezago (Cólera y Lepra)					
						01	Monitoreo de Cólera en humanos	Muestra	783		459	58.62
						02	Casos nuevos esperados de Cólera	Caso	1		0	0.00
						03	Baciloscopias positivas para diagnóstico de Lepra	Detección	2		0	0.00
						04	Baciloscopias de control de Lepra	Estudio	0		1	0.00
						04	Casos nuevos esperados de Lepra	Persona	0		0	0.00
						05	Contactos por estudiar de Lepra	Persona	8		9	112.50
					06		Atender los desastres y urgencias epidemiológicas					
						01	Brotos epidemiológicos atendidos	Brote	24		20	83.33
					07		Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
						01	Platicas impartidas de prevención de enfermedades bucales	Evento	6,100		12,840	210.49
						02	Aplicaciones tópicas de flour realizadas	Aplicación	10,670		18,839	176.56
					08		Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica					
						01	Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	42		53	126.19
					09		Combatir las enfermedades regionales (alacranismo y manganismo)					
						01	Casos de picadura de alacrán	Caso	1,684		1,256	74.58
			A04				PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
				01			Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social					
				02			Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral					
							Número de unidades de salud certificadas	Unidad	7		8	114.29
				02			Proporcionar servicios de atención a la salud					
				04			Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
						01	Número de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	18,180		15,588	85.74
						02	Número de acciones restaurativas realizadas	Acción	8,970		10,763	119.99
						03	Número de extracciones realizadas	Acción	2,000		2,070	103.50
				05			Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD 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	Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes (Caravanas)	Consulta	0		0	0.00
					06		Atención médica de primer nivel					
					01		Número de consultas otorgadas	Consulta	54,873		50,547	92.12
					02		Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	58,408		75,244	128.82
					07		Atención médica de segundo nivel					
					01		Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	27,352		32,049	117.17
					02		Número de Egresos	Egreso	8,821		6,577	74.56
					03		Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	1,751		1,612	92.06
					04		Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	2,550		2,211	86.71
					09		Atención de urgencias					
					01		Número de atenciones otorgadas en 2º nivel	Atención	45,342		39,345	86.77
					02		Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	14,000		11,112	79.37
					10		Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica					
					01		Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Exámen	159,095		170,517	107.18
					12		Combatir las Adicciones					
					01		Personas atendidas por adicción al tabaco, alcohol y otras drogas	Consulta	0		0	0.00
					13		Fortalecer los modelos de Salud Mental					
					01		Atención de personas con trastornos psiquiátricos y neurológicos	Terapia	0		0	0.00
					14		Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónicas degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)					
					01		Número de personas mayores de 60 años atendidas	Persona	15,000		18,938	126.25
					02		Número de pacientes en control metabólico	Persona*	405		259	63.95
					03		Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	962		1,072	111.43
					15		Combatir la tuberculosis					
					01		Número de enfermos de T.B. Pulmonar que ingresan a tratamiento primario (TAES)	Persona*	48		58	120.83
					16		Combatir las enfermedades de problemas del rezago (Cólera y Lepra)					
					01		Casos de Cólera esperados y atendidos	Caso	1		0	0.00
					02		Seguimientos de enfermos curados de Lepra Multibacilar	Persona	5		0	0.00
					17		Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)					
					01		Atención de casos de Dengue y Paludismo	Caso	10		0	0.00
					20		Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS					
					01		Personas que viven con VIH SIDA en tratamiento ARV	Persona*	76		12	15.79
					24		Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)					
					01		Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	38,304		38,126	99.54
					02		Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	17,109		19,590	114.50

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD 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	
24						03	Vacunas adicionales en menores de 5 años en Campañas Nacionales	Dosis	51,738		50,911	98.40
						04	Dosis de vacunas SR y TD aplicadas a Adolescentes y Adultos	Dosis	44,646		45,880	102.76
						25	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
						01	Embarazadas en control prenatal (Consultas ?)	Persona/Consulta ?	3,128		3,949	126.25
						02	Partos atendidos	Persona	3,433		1,918	55.87
						03	Recien nacidos atendidos	Niño	3,438		2,644	76.91
						04	Consulta de atención al puerperio	Consulta	2,677		2,303	86.03
						26	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia					
						01	Número de consultas otorgadas a niños, niñas y adolescentes	Consulta	97,577		72,860	74.67
						02	Número de consultas otorgadas por EDA	Consulta	2,573		1,385	53.83
						03	Número de consultas otorgadas por IRA	Consulta	10,396		8,138	78.28
						28	Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.					
						01	Número de atenciones otorgadas a lesionados	Persona	5,761		3,932	68.25
					04		Servicios de apoyo administrativos					
						01	Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)					
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	60		60	100.00
				A05			FORTALECIMIENTO DE 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	37		35	94.59
						03	Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores					
						01	Comités de salud integrados	Documento	5		6	120.00
						02	Eventos de capacitación dirigidos a integrantes de Comités	Evento	5		5	100.00
						03	Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	13,362		22,599	169.13
						04	Capacitar a los prestadores de servicios de la salud					
						01	Número de trabajadores del Organismo capacitados	Persona	629		638	101.43
							JURISDICCION SANITARIA NUMERO CUATRO CD. OBREGON					
						RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD						
						Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social						
					03	Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud						
					01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Supervisión	8		8	100.00	
			A03			PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD						
						Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades						
					01	Promover la educación saludable						
					01	Escuelas saludables Certificadas	Escuela	6		14	233.33	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD 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						
					02		Impulsar las comunidades saludables					
					01		Comunidades saludables Certificadas	Comunidad	6		6	100.00
					03		Impulsar la promoción de la salud					
					01		Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud	Mensaje	290,000		374,387	129.10
					02		Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	200,000		327,597	163.80
					04		Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales					
					01		Acciones de promoción realizadas	Acción	400		389	97.25
					05		Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"					
					01		Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	2,000		3,081	154.05
					06		Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas					
					01		Número de comunidades indígenas atendidas	Comunidad*	90		90	100.00
					08		Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar					
					01		Orientar e informar a la población en contra de la violencia intrafamiliar	Mensaje	500		495	99.00
					02		Personas asistentes a sesiones de información y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar	Persona	60		62	103.33
					03		Implementar programas de difusión y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar	Evento	1		1	100.00
					04		Comités Municipales en Contra de la Violencia Intrafamiliar integrados	Comité	2		1	50.00
					09		Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva					
					01		Usuarías nuevas menores de 20 años	Persona	1,200		1,244	103.67
					02		Usuarías nuevas en edad reproductiva	Persona	4,700		4,772	101.53
					03		Usuarías activas en edad reproductiva	Persona*	13,300		11,952	89.86
					04		Consultas de PF de primera vez otorgadas a adolescentes	Consulta	1,200		1,225	102.08
					05		Consultas otorgadas por menopausia y climaterio	Consulta	3,200		3,406	106.44
					10		Fortalecer el Programa de Cáncer cérvico-uterino y mamario					
					01		Detecciones realizadas de CACU	Detección	19,430		17,300	89.04
					02		Detecciones realizadas de CAMA	Detección	19,430		10,723	55.19
					11		Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata					
					01		Detecciones realizadas de cáncer de próstata	Detección	15,248		15,506	101.69
					13		Fortalecer los modelos de Salud Mental					
					01		Informar y orientar a la población en materia de salud mental	Mensaje	2,000		1,991	99.55
					14		Combatir las Adicciones					
					01		Sensibilizar y capacitar a la población en temas de adicciones y salud mental a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller.	Persona	10		10	100.00
					02		Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	1,000		29,552	2955.20
					17		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
					01		Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico	Persona	7,378		7,424	100.62
					02		Ración Nacido Tamizado	Persona	1,435		1,589	110.73
					03		Total de consultas a embarazadas	Consulta	33,389		33,593	100.61
					04		Número de embarazadas con micronutrientes (Hierro y Acido Fólico)	Persona	7,378		19,138	259.39
					18		Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD 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	Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	9,000		29,218	324.64
						02	Sesiones educativas impartidas en preescolar y primaria	Evento	20		20	100.00
					19		Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS					
						01	Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual	Detección	10,196		9,191	90.14
						02	Casos nuevos esperados de Infecciones de Transmisión Sexual	Caso	2,200		1,499	68.14
						03	Detecciones de casos de VIH SIDA	Exámen	2,467		3,259	132.10
						04	Nuevos infectados de VIH SIDA	Caso	39		28	71.79
						05	Proporcionar asesoría para la prevención del VIH SIDA	Consejería	40		38	95.00
			02				Realizar la vigilancia y el control epidemiológico					
					01		Combatir la tuberculosis					
						01	Detecciones realizadas de T.B. Pulmonar	Persona	2,592		3,058	117.98
						02	Basiloscopias realizadas de T.B. Pulmonar	Estudio	7,776		5,930	76.26
						03	Casos nuevos esperados de TB Pulmonar	Persona	96		126	131.25
					02		Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)					
						01	Comunidades promovidas y saneadas	Comunidad	200		560	280.00
						02	Casas rociadas	Casa	165,000		212,750	128.94
						03	Muestras para diagnóstico tomadas	Muestra	920		1,153	125.33
						04	Estudios entomológicos realizados en viviendas y criaderos	Estudio	12,000		26,313	219.28
						05	Número de localidades trabajadas	Comunidad	36		245	680.56
					03		Fortalecer el programa de zoonosis (Rabia, Brucelosis, Tenosis-cisticercosis y Leptospirosis)					
						01	Animales vacunados	Dosis	92,000		95,000	103.26
						02	Animales sacrificados	Caso	3,200		3,849	120.28
						03	Mascotas esterilizadas	Caso	650		673	103.54
						04	Muestras de cerebros enviadas a laboratorio	Muestra	261		541	207.28
					04		Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)					
						01	Detecciones de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad a través de un cuestionario.	Detección	75,000		123,457	164.61
					05		Combatir las enfermedades de problemas del rezago (Cólera y Lepra)					
						01	Monitoreo de Cólera en humanos	Muestra	1,616		1,157	71.60
						03	Baciloscopías positivas para diagnóstico de Lepra	Detección	12		3	25.00
							Baciloscopias de control de Lepra	Estudio	48		33	68.75
						04	Casos nuevos esperados de Lepra	Persona	2		2	100.00
						05	Contactos por estudiar de Lepra	Persona	52		44	84.62
					06		Atender los desastres y urgencias epidemiológicas					
						01	Brotos epidemiológicos atendidos	Brote	24		17	70.83
					07		Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
						01	Platicas impartidas de prevención de enfermedades bucales	Evento	14,747		30,388	206.06

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD 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						
						02	Aplicaciones tópicas de flour realizadas	Aplicación	57,186		76,421	133.64
					08		Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica					
						01	Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	70		70	100.00
					09		Combatir las enfermedades regionales (alacranismo y manganismo)					
						01	Casos de picadura de alacrán	Caso	1,413		878	62.14
				04			Servicios de apoyo administrativos					
					01		Administración jurisdiccional (primer nivel)					
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros.	Informe	12		12	100.00
							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
				01			Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social					
					02		Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral					
						01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	2		0	0.00
				02			Proporcionar servicios de atención a la salud					
					04		Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
						01	Número de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	25,935		27,382	105.58
						02	Número de acciones restaurativas realizadas	Acción	14,158		16,311	115.21
						03	Número de extracciones realizadas	Acción	5,623		4,827	85.84
					05		Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles					
						01	Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes (Caravanas)	Consulta	15,000		18,522	123.48
					06		Atención médica de primer nivel					
						01	Número de consultas otras enfermedades otorgadas en primer nivel de atención.	Consulta	80,162		90,264	112.60
						02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	29,616		57,565	194.37
					07		Atención médica de segundo nivel					
						01	Consultas de especialidad otorgadas.	Consulta	5,482		5,704	104.05
						02	Número de Egresos	Egreso	2,900		3,474	119.79
						03	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	976		1,150	117.83
						04	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	2,708		2,122	78.36
					09		Atención de urgencias					
					09		Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	12,638		15,564	123.15
						02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	2,976		3,570	119.96
					10		Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica					
						01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Exámen	195,362		215,596	110.36
					12		Combatir las Adicciones					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD 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	
					13	01	Personas atendidas por adicción al tabaco, alcohol y otras drogas	Consulta	500		766	153.20
							Fortalecer los modelos de Salud Mental					
						01	Atención de personas con trastornos psiquiátricos y Neurológicos	Terapia	400		878	219.50
					14		Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)					
						01	Número de personas mayores de 60 años atendidas	Persona	15,000		31,992	213.28
						02	Número de pacientes en control metabólico	Persona*	1,150		956	83.13
						03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	1,987		1,837	92.45
					15		Combatir la tuberculosis					
						01	Número de enfermos de T.B. Pulmonar que ingresan a tratamiento primario (TAES)	Persona*	96		26	27.08
					16		Combatir las enfermedades de problemas del rezago (Cólera y Lepra)					
						02	Seguimientos de enfermos curados de Lepra Multibacilar	Persona	30		28	93.33
					17		Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)					
						01	Atención de casos de Dengue y Paludismo	Caso	120		41	34.17
					20		Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS					
						01	Personas que viven con VIH SIDA en tratamiento ARV	Persona*	39		73	187.18
					24		Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)					
						01	Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	52,597		57,048	108.46
						02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	22,726		24,575	108.14
						03	Vacunas adicionales en menores de 5 años en Campañas Nacionales	Dosis	73,763		50,398	68.32
						04	Dosis de vacunas SR y TD aplicadas a Adolescentes y Adultos	Dosis	70,309		184,070	261.80
					25		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
						01	Embarazadas en control prenatal	Persona	7,338		8,009	109.14
						02	Partos atendidos	Persona	1,430		1,458	101.96
						03	Recien nacidos atendidos	Niño	1,435		1,458	101.60
						04	Consulta de atención al puerperio	Consulta	1,072		4,215	393.19
					26		Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia					
						01	Número de consultas otorgadas a niños, niñas y adolescentes	Consulta	69,246		129,423	186.90
						02	Número de consultas otorgadas por EDA	Consulta	4,465		3,464	77.58
						03	Número de consultas otorgadas por IRA	Consulta	23,641		19,291	81.60
					28		Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.					
						01	Número de atenciones otorgadas a lesionados	Persona	3,494		4,235	121.21
				04			Servicios de apoyo administrativos					
					01		Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD 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						
25						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12		12	100.00
						02	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS Formar y capacitar recursos humanos para la salud Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial					
						01	Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo	Evento	40		137	342.50
						03	Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores					
						01	Comités de salud integrados	Documento	80		93	116.25
						02	Eventos de capacitación dirigidos a integrantes de Comités	Evento	80		146	182.50
						03	Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	23,641		16,501	69.80
						04	Capacitar a los prestadores de servicios de la salud					
						01	Número de trabajadores del Organismo capacitados	Persona	2,695		2,418	89.72
							JURISDICCION SANITARIA NUMERO CINCO NAVOJOA					
							RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD					
						01	Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social					
						03	Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud					
						01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Supervisión	134		879	655.97
							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					
						01	Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades					
						01	Promover la educación saludable					
						01	Escuelas saludables Certificadas	Escuela	8		8	100.00
						02	Impulsar las comunidades saludables					
						01	Comunidades saludables Certificadas	Comunidad	8		9	112.50
						03	Impulsar la promoción de la salud					
						01	Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud	Mensaje	545,000		394,688	72.42
						02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	107,758		262,514	243.61
						04	Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales					
					01	Acciones de promoción realizadas	Acción	338		285	84.32	
					06	Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas						
					01	Número de comunidades indígenas atendidas	Comunidad*	484		484	100.00	
					08	Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar						
					01	Orientar e informar a la población en contra de la violencia intrafamiliar	Mensaje	15,000		11,500	76.67	
					02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar	Persona	500		460	92.00	
					03	Implementar programas de difusión y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar	Evento	24		5	20.83	
					04	Comités Municipales en Contra de la Violencia Intrafamiliar integrados	Comité	4		1	25.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD 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	Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva					
						01	Usuarías nuevas menores de 20 años	Persona	566		613	108.30
						02	Usuarías nuevas en edad reproductiva	Persona	3,050		2,807	92.03
						03	Usuarías activas en edad reproductiva	Persona*	13,729		12,345	89.92
						04	Consultas de PF de primera vez otorgadas a adolescentes	Consulta	775		613	79.10
						05	Consultas otorgadas por menopausia y climaterio	Consulta	990		662	66.87
						10	Fortalecer el Programa de Cáncer cérvico-uterino y mamario					
						01	Detecciones realizadas de CACU	Detección	11,277		8,440	74.84
						02	Detecciones realizadas de CAMA	Detección	11,277		6,534	57.94
						11	Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata					
						01	Detecciones realizadas de cáncer de próstata	Detección	9,828		5,509	56.05
						13	Fortalecer los modelos de Salud Mental					
						01	Informar y orientar a la población en materia de salud mental	Mensaje	1,590		1,268	79.75
						14	Combatir las Adicciones					
						01	Sensibilizar y capacitar a la población en temas de adicciones y salud mental a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller.	Persona	820		1,190	145.12
						02	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	10,896		14,289	131.14
						17	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
						01	Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico	Persona	5,148		4,092	79.49
						02	Ración Nacido Tamizado	Persona	3,434		2,971	86.52
						03	Total de consultas a embarazadas	Consulta	23,543		24,772	105.22
						04	Número de embarazadas con micronutrientes (Hierro y Acido Fólico)	Persona	5,148		11,359	220.65
						18	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia					
						01	Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	21,630		20,479	94.68
						02	Sesiones educativas impartidas en preescolar y primaria	Evento	380		132	34.74
						19	Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS					
						01	Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual	Detección	8,740		7,255	83.01
						02	Casos nuevos esperados de Infecciones de Transmisión Sexual	Caso	1,182		792	67.01
						03	Detecciones de casos de VIH SIDA	Exámen	2,115		2,776	131.25
						04	Nuevos infectados de VIH SIDA	Caso	34		15	44.12
						05	Proporcionar asesoría para la prevención del VIH SIDA	Consejería	84		81	96.43
						02	Realizar la vigilancia y el control epidemiológico					
						01	Combatir la tuberculosis					
						01	Detecciones realizadas de T.B. Pulmonar	Persona	1,080		1,897	175.65
						02	Basiloscopias realizadas de T.B. Pulmonar	Estudio	3,254		4,923	151.29
						03	Casos nuevos esperados de TB Pulmonar	Persona	40		40	100.00
						02	Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)					
						01	Comunidades promovidas y saneadas	Comunidad	780		1,200	153.85
						02	Casas rociadas	Casa	195,000		324,081	166.20

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD 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	Muestras para diagnóstico tomadas	Muestra	6,400		7,608	118.88
						04	Estudios entomológicos realizados en viviendas y criaderos	Estudio	20,080		25,895	128.96
						05	Número de localidades trabajadas	Comunidad	66		415	628.79
							Fortalecer el programa de zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-cisticercosis y Leptospirosis)					
						01	Animales vacunados	Dosis	61,000		55,009	90.18
						02	Animales sacrificados	Caso	2,200		1,130	51.36
						03	Mascotas esterilizadas	Caso	250		112	44.80
						04	Muestras de cerebros enviadas a laboratorio	Muestra	117		10	8.55
							Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)					
						01	Detecciones de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad a través de un cuestionario.	Detección	56,504		90,241	159.71
							Combatir las enfermedades de problemas del rezago (Cólera y Lepra)					
						01	Monitoreo de Cólera en humanos	Muestra	945		1,098	116.19
						03	Baciloscopías positivas para diagnóstico de Lepra	Detección	11		43	390.91
							Baciloscopías de control de Lepra	Estudio	22		32	145.45
						04	Casos nuevos esperados de Lepra	Persona	5		0	0.00
						05	Contactos por estudiar de Lepra	Persona	44		180	409.09
							Atender los desastres y urgencias epidemiológicas					
						01	Brotos epidemiológicos atendidos	Brote	24		11	45.83
							Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
						01	Platicas impartidas de prevención de enfermedades bucales	Evento	5,128		24,624	480.19
						02	Aplicaciones tópicas de flour realizadas	Aplicación	48,720		33,426	68.61
							Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica					
						01	Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	80		80	100.00
							Combatir las enfermedades regionales (alacranismo y manganismo)					
						01	Casos de picadura de alacrán	Caso	960		459	47.81
							Servicios de apoyo administrativos					
							Administración jurisdiccional (primer nivel)					
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros.	Informe	12		12	100.00
							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
							Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social					
							Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral					
						02	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	12		0	0.00
							Proporcionar servicios de atención a la salud					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD 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						
					04		Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
						01	Número de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	15,870		13,455	84.78
						02	Número de acciones restaurativas realizadas	Acción	8,000		12,263	153.29
						03	Número de extracciones realizadas	Acción	2,670		2,810	105.24
					05		Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles					
						01	Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes (Caravanas)	Consulta	27,807		18,416	66.23
					06		Atención médica de primer nivel					
						01	Número de consultas otorgadas	Consulta	100,308		81,654	81.40
						02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	206,596		223,756	108.31
					07		Atención médica de segundo nivel					
						01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	20,432		20,772	101.66
						02	Número de Egresos	Egreso	8,662		8,173	94.35
						03	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	3,163		2,962	93.65
						04	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	5,152		6,142	119.22
					09		Atención de urgencias					
						01	Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	42,362		41,547	98.08
						02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	23,670		10,227	43.21
					10		Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica					
						01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Exámen	329,803		272,296	82.56
					14		Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)					
						01	Número de personas mayores de 60 años atendidas	Persona	15,300		48,737	318.54
						02	Número de pacientes en control metabólico	Persona*	1,858		837	45.05
						03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	3,377		1,872	55.43
					15		Combatir la tuberculosis					
						01	Número de enfermos de T.B. Pulmonar que ingresan a tratamiento primario (TAES)	Persona*	40		40	100.00
					16		Combatir las enfermedades de problemas del rezago (Cólera y Lepra)					
						02	Seguimientos de enfermos curados de Lepra Multibacilar	Persona*	7		7	100.00
					17		Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)					
						01	Atención de casos de Dengue y Paludismo	Caso	180		600	333.33
					20		Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS					
						01	Personas que viven con VIH SIDA en tratamiento ARV	Persona	34		33	97.06
					24		Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)					
						01	Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	35,031		28,870	82.41

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD 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	
30			A02	01	02	01	Fortalecer el Sistema de Seguimiento y Respuesta a Quejas y Sugerencias Asuntos atendidos	Asunto	2,900		3,684	127.03
							CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SNTSA SECCION 43 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social					
						04	01	Coordinación de actividades con instituciones de salud,entidades federativas, municipios y jurisdicciones, así como con otros sectores Atender a pequeños usuarios, hijos de las madres trabajadoras de los SSS con base de origen federal	Niño*	100		90

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
--

Resultados Generales

Servicios de Salud de Sonora es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con funciones de autoridad administrativa en los términos establecidos en la Ley de su creación. Tiene como objetivo prestar servicios de salud a población sin seguridad social en la entidad, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Salud, Ley de Salud para el Estado de Sonora y por la Ley que Crea los Servicios de Salud de Sonora. Para el presente año, el Organismo cuenta con un presupuesto anual de 2 mil 220 millones 656 mil 596 pesos, que se integra con 1,224 millones 697 mil 138 pesos de recursos federalizados del Ramo 33; 343 millones 264 mil 740 pesos del Régimen Estatal de Protección Social en Salud; 545 millones 604 mil 387 pesos de recursos estatales para servicios personales y gasto de operación y 107 millones 90 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 2008.

En los apartados subsecuentes se presentan los resultados obtenidos en cada una de las unidades responsables que conforman el Organismo.

Presidencia Ejecutiva

Es responsabilidad de los Servicios de Salud de Sonora elevar los niveles de salud de la población, garantizar el acceso a servicios que otorga, procurando calidad y trato digno. También es responsabilidad de la Presidencia Ejecutiva participar y desarrollar políticas estatales en materia de salud y coordinar las actividades institucionales del Organismo. Dentro de las funciones comprendidas en esta unidad administrativa destaca el fortalecimiento del papel rector, a través de gestiones realizadas en los sectores público, social y privado.

Meta: Conducir la política estatal en salud y coordinar las actividades institucionales del Organismo. De las 5,600 actividades programadas a realizar durante el presente año, la unidad administrativa llevó a cabo la gestión de 5,689 asuntos, referentes a peticiones de todo tipo, en materia de salud, de la población. El resultado de la meta refleja el aumento de la demanda de apoyos a través de solicitudes entregadas directamente al Gobernador del Estado en sus giras de trabajo, por la ciudadanía en general y de los integrantes de la mesa directiva de Comités de Pasos por la Salud, los cuales desarrollan diversas actividades dirigidas a mejorar la situación de salud de la población en las diferentes localidades de la entidad.

Unidad de Asuntos Jurídicos

La Unidad de Asuntos Jurídicos apoya la instrumentación legal de necesidades expuestas por las unidades administrativas y aplicables del Organismo, mediante la integración de expedientes de juicios contenciosos-administrativos y la regularización de la propiedad de bienes inmuebles en todo el Estado.

Meta: *Revisión y elaboración de proyectos institucionales. Contratos y Convenios e Inscripciones de Bienes Inmuebles.*

En este período se atendieron 538 asuntos, el resultado que se registra de avance de meta se debe al incremento de asuntos que atendieron con mayor oportunidad los funcionarios del poder judicial en las diferentes oficinas del estado y por licitaciones que se realizaron debido al programa de inversión en infraestructura.

Coordinación General de Servicios de Salud

Meta: *Dirigir la integración de "Comités de Pasos por la Salud".*

Durante el año 2008 fueron creados 200 nuevos Comités de Pasos por la Salud, los cuales entraron en operación para el servicio de la comunidad que los integró, incorporándose a tareas en beneficio de su población, tales como la capacitación a sus integrantes para que promuevan los programas sustantivos y prioritarios de salud, atención primaria a la salud, saneamiento básico de su medio ambiente y promoción para la afiliación de familias al Seguro Popular. El descenso resultado de nuevos comités de salud se relaciona a la movilización del personal de promoción a la salud para la atención de personas afectadas por el Huracán Lowell en el sur del estado.

Meta: *Dirigir la integración de los indicadores incluidos en la estrategia "Caminando a la Excelencia".* La Coordinación General de Servicios de Salud dirige el desarrollo de los programas prioritarios y sustantivos en la materia y promueve la integración de evaluaciones trimestrales de resultados del ejercicio de dichos programas, asimismo integra el documento de formulación de indicadores incluidos en la estrategia "Caminando a la Excelencia", que en este período cumplió con su elaboración.

Dirección General de Servicios de Salud a la Comunidad

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

Meta: *Supervisiones realizadas a las unidades de salud.*

Se realizaron 63 supervisiones durante el período, cantidad que se relaciona con el proceso que se desarrolla para la acreditación de unidades aplicativas en la Jurisdicción Sanitaria I de Hermosillo y la alerta epidemiológica provocada por el Huracán Lowell.

Meta: *Eventos de capacitación organizados.*

Como lo indica la programación se realizaron los 36 eventos de capacitación en tres Jurisdicciones Sanitarias, los eventos se relacionan con la alerta epidemiológica provocada por el Huracán Lowell.

Meta: *Unidades de salud que informan al Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica SUIVE.*

El total de unidades aplicativas que alimentan al Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica aportaron la información estadística correspondiente al periodo de este informe.

Meta: *Controlar los brotes epidemiológicos.*

Por otra parte, se presentaron y controlaron 104 brotes epidemiológicos provocados por la condición del clima que afectó la salud de la población del estado y por los brotes de Dengue surgidos en el sur de la entidad, el resultado se relaciona al trabajo de vigilancia epidemiológico que realiza la unidad del Organismo.

Dirección General de Servicios de Salud a la Persona

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

Meta: Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas.

Para mantener el desarrollo y vigilancia de programas sustantivos, el personal de esta Dirección realizó 137 supervisiones a unidades de salud, sobre todo en aquellas que desarrollan el proceso de acreditación como unidades de calidad en el estado.

Meta: Realizar reuniones sectoriales e interinstitucionales de coordinación de actividades de salud.

Para cumplir con la meta relativa, se llevaron a cabo 39 eventos de capacitación para la preparación del personal de centros de salud de Jurisdicciones Sanitarias que tienen el compromiso de ser certificadas como unidades de calidad y capacitación al personal de las jurisdicciones sanitarias del sur de la entidad para la atención de la alerta sanitaria que se decretó por los daños ocasionados por el paso del Huracán Lowell.

Meta: Entrega de obsequios para el recién nacido a mujeres del Programa “Bienvenida a Todos los Nuevos Sonorenses”.

Respecto al Programa “Bienvenida a Todos los Nuevos Sonorenses” se entregaron los 2,000 obsequios a las madres del recién nacidos.

Meta: Porcentaje de familias en control del programa “Desarrollo Humano Oportunidades.

El rango apropiado de atención de las aproximadamente 50,000 familias del Programa es de 95 a 100, en el período al que hacemos referencia el grado de atención alcanzó el 96 por ciento.

Meta: Realizar eventos de capacitación al personal de salud.

Durante el período de referencia se realizaron 97 eventos, todos ellos dirigidos al personal de salud para el desarrollo de etapas del proceso de acreditación de unidades de salud, asimismo, este resultado es consecuente con el aumento de reuniones institucionales que se realizaron de forma adicional como consecuencia de la Tormenta Tropical que afectó el sur del estado.

Dirección General de Enseñanza y Calidad

El desarrollo del Organismo se basa en la formación, a través de la capacitación, del recurso humano, así como al fortalecimiento de la investigación, elementos que contribuyeron a mejorar la calidad de los servicios que otorga el Organismo a la población que no se encuentra incorporada a las instituciones de seguridad social.

Meta: Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo.

En este sentido la Dirección General de Enseñanza y Calidad desarrolló 76 eventos de capacitación dirigidos al personal administrativo y directivo. En vista de lo anterior, se superó la meta programada para el trimestre, debido al desarrollo de eventos emergentes como los diplomados de Epidemiología, Enfermería y capacitación al personal que desarrolla el Programa Oportunidades.

Meta: Número de trabajadores del Organismo capacitados.

La Dirección General instruyó a 8239 trabajadores, el incremento registrado se debió a eventos emergentes para apoyar dos jornadas de salud organizadas por el Hospital Infantil del Estado y por el apoyo otorgado a los programas: Línea de Vida, En mi Futuro Yo Decido y Valor Es Sonora y por los trabajos previos a las Semanas Nacionales de Salud.

Meta: Cursos realizados para la investigación.

Aunado a lo anterior se llevaron a cabo 4 cursos metodológicos para la investigación tal como se definió en la programación, aparte de otro evento dirigido a médicos residentes por su próxima titulación.

Meta: Protocolos de investigación registrados.

Se registraron 22 protocolos para la investigación.

Meta: Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con el trato que reciben.

En lo referente al desarrollo de procesos para mejorar la calidad de los servicios de salud a través de la aplicación de cuestionarios a usuarios del servicio para conocer su grado de satisfacción, durante el presente trimestre, se registra el avance de meta al mes de noviembre, debido a que el sistema de información fuente, en este caso el INDICA, que es controlado a nivel nacional, genera información bimensual, por lo cual se desfazan las fechas de reportes para el cierre de este informe.

Meta: Conocer el grado de atención médica efectiva en primer y segundo nivel.

En la revisión de expedientes clínicos para detectar el grado de atención médica efectiva en los problemas de salud que presenta el paciente, asimismo se presentan los datos al mes de noviembre también por misma explicación de la meta anterior.

Coordinación General de Administración

Meta: Dirigir la integración y dar seguimiento al POA 2008 de los Servicios de Salud de Sonora.

La presente unidad administrativa dirige la elaboración, aplicación y control del Programa Operativo Anual y su Presupuesto con lo cual se promovió el cumplimiento de informar a Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, a Secretaría de Salud del Gobierno Federal, así como al interior de esta Dependencia, a los Organismos Servicios de Salud de Sonora, Fondo Estatal de Solidaridad y DIF Sonora. Durante el período se dio seguimiento al programa del año en curso e inició el proceso para la integración de la programación del próximo año.

Dirección General de Administración

Meta: Optimizar la administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.

La Dirección General de Administración proporcionó, conforme a lo que determina el programa, los bienes y servicios que requirieron las unidades administrativas y aplicativas para el desarrollo de las acciones contempladas en el Programa Operativo Anual 2008, donde se determina que se administren los recursos autorizados con criterios de racionalidad y equidad durante el período que se informa. El cumplimiento de la meta fue de acuerdo a lo que establece el programa respectivo.

Dirección General de Innovación y Desarrollo

Meta: *Coordinar la elaboración de Manuales Administrativos y de Organización.*

La Dirección General de Innovación y Desarrollo integró los 8 manuales de organización programados de unidades administrativas del Organismo.

Meta: *Unidades médicas que proporcionan información al SIS.*

Se incorporó información al Sistema Oficial de las 272 unidades operativas del Organismo.

Metas: *Integrar el Programa Operativo Anual y su Presupuesto 2009.*

Se terminaron las etapas del proceso del Programa Operativo Anual 2009 y fue entregado a Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado.

Meta: *Elaborar Informes Trimestrales y Anual para la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.*

Durante los tres últimos meses del año se elaboró el tercer informe trimestral de avance programático y presupuestal del Organismo.

Meta: *Integrar Agenda de la H. Junta de Gobierno.*

Asimismo, se integró la Agenda programada para la reunión de la H. Junta de Gobierno de los Servicios de Salud de Sonora.

Hospital General del Estado

Es un órgano desconcentrado de los Servicios de Salud de Sonora que presta servicios de atención médica de segundo y tercer nivel a hombres y mujeres mayores de 18 años de la población que no cuenta con la protección de la seguridad social.

Meta: *Consultas de especialidad que se prestaron.*

Al término del año, la presente unidad administrativa otorgó 47,349 consultas de especialidad, lo que representa el 82.8 por ciento del programa anual. La disminución es un reflejo del período vacacional de de verano e invierno que cada año refleja la reducción de demanda en este servicio. Asimismo, la implementación del programa de referencia y contrareferencia que recomienda resolver el problema de salud del paciente en la primera instancia que son los centros de salud urbanos.

Meta: *Número de egresos.*

Se atendieron a 16,558 personas hospitalizadas. Esta cifra representa el 96.4 por ciento de lo programado anual, este resultado se considera acorde a lo esperado en la programación.

Meta: *Cirugías realizadas dentro de quirófano.*

Se realizaron 6332 cirugías dentro de quirófano, cantidad similar a lo que se espera según lo programado.

Meta: *Número de Atenciones que se otorgaron.*

En esta área del hospital fueron atendidos 37,836 lo que corresponde al 88.3 por ciento del programa, debido a la implementación del programa de referencia y contrareferencia que recomienda resolver el problema de salud del paciente en la primera instancia que son los centros de salud urbanos.

Meta: *Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados.*

En cambio se refleja un aumento de estudios de laboratorio que se realizaron y que se relaciona con la llegada, a esta unidad, de nuevos estudiantes para su formación en las diversas especialidades que imparte el hospital, quienes ordenaron exámenes indiscriminadamente.

Meta: *Sesiones de tratamiento desarrolladas.*

En el tratamiento de la insuficiencia renal crónica se aplicaron 8011 sesiones a pacientes en espera de donación de un riñón.

Meta: *Personas que recibieron tratamiento.*

El tratamiento a los enfermos mencionados se aplicó a un total de 908 pacientes.

Meta: *Optimizar la administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.*

El área administrativa de la unidad realizó los informes mensuales programados para la toma de decisiones.

Meta: *Estudiantes en formación.*

Al cierre del mes de diciembre el censo de estudiantes en formación de las diferentes especialidades que imparte este hospital registró 205 alumnos, cantidad superior a lo programado debido a la autorización de nuevas plazas por las universidades de procedencia.

Meta: *Cursos impartidos.*

Durante el año se realizaron 210 cursos relacionados con la investigación.

Meta: *Protocolos realizados.*

En cambio se realizó una cantidad superior a lo programado de protocolos de investigación lo que se relaciona directamente con el aumento de plazas de estudiantes en formación.

Hospital Infantil del Estado de Sonora

Es un órgano desconcentrado de los Servicios de Salud de Sonora que presta servicios de atención médica de segundo y tercer nivel a hombres menores de 18 años y mujeres de la población sin protección de la seguridad social.

Meta: *Consultas de especialidad otorgadas.*

Al término del año se otorgaron 64,495 consultas de especialidad, lo que representa el 78.7 por ciento de lo programado. La disminución se debe al programa de referencia y contrarreferencia que obliga al paciente a exhibir un pase extendido por las unidades de primer nivel para la atención hospitalaria y por el período vacacional de invierno.

Meta: *Número de egresos.*

Se atendieron 16,009 personas hospitalizadas. Esta cifra representa el 100 por ciento de lo programado.

Meta: *Cirugías realizadas dentro de quirófano.*

Se realizaron 8358 cirugías dentro de quirófano, cantidad similar a lo programado.

Meta: *Número de Atenciones otorgadas.*

En esta área del hospital se atendieron 53,513 pacientes, el 89.2 por ciento de lo programado, debido a diferentes situaciones, tales las campañas de prevención de accidentes y lesiones desarrolladas en todo el estado.

Meta: *Estudios de laboratorio realizados.*

En cambio se refleja ligero aumento de estudios de laboratorio realizados que relaciona esta unidad con la llegada de nuevos estudiantes para su formación en las diversas especialidades que imparte el hospital.

Meta: *Consultas a embarazadas en control prenatal.*

El Hospital Integral de la Mujer otorgó 10,740 consultas de control prenatal, cantidad relacionada específicamente con la demanda del servicio.

Meta: *Partos atendidos.*

Se atendieron 7827 partos, cantidad relacionada específicamente con la demanda del servicio.

Meta: *Recién nacidos atendidos.*

Asimismo, se atendieron a 7835 recién nacidos.

Meta: *Consultas de atención al puerperio.*

En cambio sólo asistieron a la consulta para la atención del puerperio 1015 mujeres. Esta disminución se relaciona a que la mayoría de las mujeres prefiere asistir a la consulta en el centro de salud más cercano a su domicilio o regresar a su localidad de origen para evitar gastos.

Meta: *Optimizar la administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.*

El área administrativa de la unidad realizó los informes mensuales programados para la toma de decisiones.

Meta: *Estudiantes en formación.*

Al cierre del año, el censo de estudiantes en formación de las diferentes especialidades que imparte este hospital registró 80 alumnos, cantidad superior a lo programado debido a la autorización de nuevas plazas por las universidades de origen.

Meta: *Cursos impartidos.*

Se realizaron 19 cursos relacionados con la investigación. Cantidad dentro de lo esperado.

Meta: *Protocolos realizados.*

Asimismo se llevan acumulados 30 protocolos de investigación programados.

Meta: *Acciones de conservación de la unidad.*

Para la conservación del inmueble en buenas condiciones se desarrollaron 7899 acciones de conservación, mantenimiento y reparación.

Hospital Oncológico del Estado de Sonora

Esta unidad de especialidad presta servicios a población con padecimiento de cáncer. El avance de metas programadas lo determinó la demanda de la población y referencias de pacientes que realizaron las unidades de salud de la entidad para ser atendidas en este hospital.

Meta: *Pacientes en rehabilitación de psico-oncología.*

Se llevaron a cabo 2159 sesiones de atención psicológica al paciente de cáncer y a los familiares del mismo, debido al aumento de personas con neoplasias malignas procedentes de todos los puntos del estado y por la inclusión en el apartado de Gastos Catastróficos del Seguro Popular de pacientes con Cáncer de Mama y Cérvico Uterino.

Meta: *Consultas de especialidad otorgadas.*

Se otorgaron 5210 consultas de especialidad, cantidad que se considera congruente a la programación.

Meta: *Análisis de laboratorio realizados.*

Asimismo se realizaron 5,054 exámenes de laboratorio, cantidad superior a lo programado relacionada con el aumento de pacientes con neoplasias malignas.

Meta: *Sesiones de tratamiento a casos.*

Para el tratamiento de cáncer cérvico uterino y mamario se realizaron 8,055 sesiones de radioterapia, planeación, simulación, quimioterapia, braquiterapia y colposcopias.

Meta: *Sesiones de tratamiento a casos.*

Se llevaron a cabo 722 tratamientos a casos de cáncer de próstata, debido a la promoción que se llevó a cabo en todas las unidades aplicativas de Servicios de Salud de Sonora para la detección de cáncer de próstata, se incrementó el número de casos y por lo tanto, la atención a pacientes con esta enfermedad.

Meta: *Sesiones de Tratamiento a casos.*

Para el control de los tumores malignos se desarrollaron 6563 sesiones.

Meta: *Optimizar la administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.*

El área administrativa de la unidad realizó los informes mensuales programados para la toma de decisiones del nosocomio.

Meta: *Número de trabajadores del Organismo capacitados.*

Se llevó a cabo la capacitación de 30 trabajadores del Hospital en diferentes materias.

Meta: *Acciones de conservación de la unidad.*

Para la conservación del inmueble en buenas condiciones se desarrollaron las 12 acciones de mantenimiento y reparación programadas.

Hospital General de Ciudad Obregón

Meta: *Número de consultas de Salud Bucal otorgadas.*

Durante el año esta unidad otorgó 2163 consultas de salud bucal, alcanzando superar el 100 por ciento de avance anual, debido a información que se quedó sin registrar en el sistema durante el trimestre anterior al presente.

Meta: *Número de acciones restaurativas realizadas.*

Asimismo, aumentó el número de acciones restaurativas, como lo recomienda el programa de salud bucal, con lo cual se avanzó superando el 100 por ciento de la meta, por la inclusión de dos pasantes de odontología.

Meta: Número de extracciones realizadas.

Las extracciones de piezas dentales registró un avance acumulado del superior al 100 por ciento, también en esta meta se refleja el trabajo de los nuevos pasantes de odontología.

Meta: Consultas de especialidad realizadas.

El resultado en consultas de especialidad otorgadas es congruente con la meta programada para el período.

Meta: Número de egresos.

Se atendieron 10,165 personas hospitalizadas, el 84.7 por ciento de lo que se estableció en el programa anual, se debe contemplar en este resultado que se basa en libre demanda de los usuarios.

Meta: Cirugías realizadas dentro de quirófano.

En los quirófanos de la unidad se realizaron 4216 cirugías, cantidad inferior a la programación debido a falta de personal por cambio de adscripción y períodos vacacionales.

Meta: Número de urgencias atendidas.

En el área de urgencia se atendieron 33,893 casos.

Meta: Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados.

Para el apoyo del diagnóstico médico se realizaron 346,076 estudios de laboratorio clínico y de gabinete, acumulando un 100 por ciento de avance programático.

Meta: Embarazadas en control prenatal.

El número de mujeres en control prenatal se elevó debido a la entrada en operación del Hospital de la Mujer y del Niño.

Meta: Partos atendidos.

Igual comportamiento que el anterior registró esta meta al elevarse el número de partos atendidos.

Meta: Recién nacidos atendidos.

Situación que repercutió en igual forma en la atención de recién nacidos que se atendieron en la unidad.

Meta: Consultas de atención al puerperio.

En cambio sólo asistieron a la consulta para la atención del puerperio 946 mujeres, de 1600 que se programó para atender. Esta disminución se explica porque la mayoría de las mujeres no regresan a la unidad hospitalaria después del parto y prefiere asistir a la consulta en el centro de salud más cercano a su domicilio o regresarse a su localidad de origen para evitar gastos.

Meta: Número de atenciones otorgadas a lesionados.

El área de urgencias atendió a 735 personas con diferentes tipos de lesiones.

Meta: *Optimizar la atención de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.*

El área administrativa de la unidad realizó los informes mensuales programados para la toma de decisiones.

Meta: *Instalar y operar sistemas de información para la toma de decisiones.*

Se instalaron y entraron en operación los 6 sistemas de información programados para la toma de decisiones oportunas.

Meta: *Eventos de capacitación para trabajadores de la unidad.*

La unidad desarrolló los 24 eventos de capacitación programados.

Meta: *Capacitación al personal médico.*

Se capacitaron a 450 médicos y enfermeras de acuerdo al programa.

Meta: *Estudiantes en formación.*

Este hospital escuela registró al concluir el año a 32 alumnos, inscritos para su formación como especialistas en diferentes materias, el incremento de médicos internos y médicos residentes es debido a la apertura del hospital para la atención de la mujer y del niño.

Meta: *Cursos impartidos.*

En materia de investigación se desarrollaron los 12 cursos programados.

Meta: *Protocolos de investigación realizados.*

Asimismo, durante el período que se informa se registraron 9 protocolos de investigación.

Meta: *Acciones desarrolladas en la unidad.*

Para la conservación del inmueble en buenas condiciones se desarrollaron las 12 acciones de mantenimiento y reparación programadas.

Servicio Estatal de Salud Mental

Meta: *Orientar e informar a la población en contra de la violencia intrafamiliar.*

Durante el año se distribuyeron 218,842 mensajes en contra de la violencia intrafamiliar, cantidad superior a lo programado debido a que la unidad recibió material impreso adicional del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva para su distribución en unidades de primer y segundo nivel de atención.

Meta: *Personas asistentes a sesiones de información y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar.*

Asistieron 4,409 personas a diversos eventos organizados por el personal de la Dirección donde se abordaron los temas preventivos de la violencia dentro de las familias, es necesario aclarar que esta actividad se desarrolla en las escuelas de la entidad capacitando al personal docente para apoyo del programa, pero el período vacacional sí afectó el resultado de la meta.

Meta: *Informar y orientar a la población sobre salud mental y adicciones.*

Se repartieron 30,281 mensajes en centros de salud, de trabajo y escuelas primarias y secundarias. El resultado de esta meta se incrementó debido a la dotación adicional de folletos en la materia que envió Secretaría de Salud del Gobierno Federal.

Meta: Sensibilizar y capacitar a la población sobre temas de adicciones y salud mental a través de eventos comunitarios, políticas y cursos taller.
En una serie de eventos comunitarios se informó a la población en temas de adicciones y salud mental, del cual se tiene registro anual de 14,894 asistentes, a los cuales se entregó material de difusión de programas de salud mental.

Meta: Fomentar el desarrollo de habilidades para la vida.
Igualmente se otorgaron 10,615 pláticas en todas las unidades de salud de la entidad dirigidos a orientar a la población para localizar las habilidades para la vida.

Meta: Consultas de especialidad otorgadas.
Por su parte los médicos especialistas de las unidades hospitalarias del Servicio Estatal de Salud Mental otorgaron 29,652 consultas, cantidad similar a lo que se estableció en el programa para el período.

Meta: Número de egresos.
El Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte atendió a 3012 pacientes hospitalizados.

Meta: Personas atendidas por adicciones al tabaco, alcohol y otras drogas.
Por su parte el Centro de Higiene Mental Carlos Nava atendió a 7332 personas adictas a diferentes tipos de drogas, el avance de meta es mayor debido al resultado que obtuvo la difusión de la campaña “la oscuridad del cristal” en todos los medios de comunicación.

Meta: Atención de personas con trastornos psiquiátricos y neurológicos.
En el Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte y en las unidades especializadas en la materia se impartieron 11,622 terapias a pacientes con padecimientos mentales.

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

Meta: Capacitación al personal médico.
Para el mejor desempeño de sus funciones se capacitaron en materia de salud mental a 120 médicos procedentes de todo el estado.

Meta: Acciones desarrolladas en la unidad.
En este período se realizaron las 2 acciones programadas de conservación y mantenimiento en el Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte.

Laboratorio Estatal de Salud Pública

Meta: Estudios realizados en muestras ambientales.
Las muestras ambientales que procesa este órgano provienen de programas que ejecuta la Dirección General de Protección Contra Riesgos Sanitarios, la Dirección de Regulación de Servicios de Salud, las unidades aplicativas de los Servicios de Salud de Sonora, así como firmas particulares como los molinos harineros, laboratorios de análisis clínicos, tiendas de autoservicio y agricultores de la Costa de Hermosillo, estos últimos, con el propósito de determinar la presencia de materiales pesados en pozos de agua. En este sentido se realizaron 77,291 exámenes a

muestras ambientales, cantidad superior a lo programado debido a la Emergencia Sanitaria y epidemiológica en cuatro municipios del estado, Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y Alamos.

Meta: Estudios realizados en muestras humanas.

Las muestras humanas que analiza esta unidad provienen de centros de salud urbanos, rurales y hospitales del Sector, con la finalidad de apoyar el diagnóstico preciso de enfermedades como el dengue, tuberculosis, VIH-SIDA, rabia en animales, cisticercosis, etc. El informe de la unidad registra 121,720 muestras analizadas.

Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea

Meta: Campañas realizadas para promover la donación.

Durante este período el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea desarrolló 29 eventos de promoción para la donación altruista de sangre en centros de trabajo y unidades de salud de la entidad. Cuando disminuye el stock de unidades de sangre segura se promueven donaciones voluntarias en centros de trabajo, motivo por el cual el resultado de la meta es alto.

Meta: Donadores valorados.

De acuerdo a sus atribuciones y responsabilidades realizó la valoración de 8262 donadores voluntarios. Las campañas de promoción permanente y los eventos desarrollados en centros de trabajo, dieron como resultado el incremento de personas voluntarias dispuestas a donar su tejido sanguíneo.

Meta: Donadores aceptados.

De los donadores valorados por estudios clínicos y de laboratorio fueron aceptados 4009 donantes.

Meta: Muestra de sangre segura analizada.

A las muestras que fueron tomadas se les practicaron 41,837 estudios de laboratorio. Las campañas de promoción permanente y los eventos desarrollados en diferentes lugares laborales arrojaron una mayor cantidad de voluntarios donadores.

Centro de Información para la Salud

Meta: Proporcionar asesoría para la prevención del VIH SIDA.

Se prestó asesoría a 3218 personas susceptibles de contraer la enfermedad por el tipo de trabajo y conducta sexual.

Meta: Detecciones de casos de VIH SIDA.

Para detectar la enfermedad de VIH SIDA se realizaron 1277 exámenes de laboratorio a personas que sospechaban de haber contraído la enfermedad.

Meta: Personas con VIH SIDA en tratamiento ARV.

Al cierre del cuarto trimestre del año se atienden a 172 pacientes y se les otorgó tratamiento gratuito para el control de la enfermedad. En todas estas metas se reflejó la implementación de acciones del programa "Prueba Rápida" que se practica a usuarios de drogas inyectables, directamente en campo.

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 2008 estas unidades administrativas desarrollan cuatro componentes básicos: Rectoría del Sistema de Salud, Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad, Prestación de Servicios de Salud a la Persona y Fortalecimiento de la Oferta de Servicios.

Rectoría del Sistema de Salud.

- ✓ Emitir, Regular, Supervisar y Difundir Normatividad y Regulaciones de Políticas y Programas de Salud: el informe de la unidad responsable registra la realización de 69 visitas de supervisión a unidades de salud y administrativas que coordina. El resultado global es inferior a lo programado debido a la descompostura del vehículo que se utiliza para esta tarea.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

- ✓ Promover la Educación Saludable: En el marco de este programa se llevan certificadas 24 escuelas como saludables, cantidad superior a lo programado para el año, debido a que cuatro unidades educativas que fueron trabajadas durante el 2007 fueron acreditadas durante el segundo trimestre del año actual.
- ✓ Impulsar las comunidades Saludables: en relación a la certificación de comunidades se logro certificar a 6 comunidades y se sigue avanzando en la certificación de las 2 restantes.
- ✓ Impulsar la Promoción de la Salud: por otra parte, en la distribución de mensajes para la promoción de programas de salud, se presenta una cantidad mayor de mensajes repartidos (828,881) debido a la promoción extraordinaria en Semanas Nacionales de Salud y la campaña permanente de erradicación de la Rubeola.
- ✓ Disminuir la Incidencia de Lesiones Accidentales e Intencionales: referente a este Programa, las acciones de promoción se enfocaron a la distribución de mensajes impresos, sobre todo durante el período vacacional de verano, donde aumentan las lesiones en menores de edad provocadas por accidentes.
- ✓ Mejorar la Nutrición y Salud de los Pueblos Indígenas: reciben atención de todos los programas de salud vigentes, las dos comunidades de población eminentemente indígena, tanto la del Poblado Miguel Alemán como la de Estación Pesqueira.
- ✓ Fortalecer el Programa de Violencia Familiar: asimismo, fueron entregados 24,300 mensajes a las personas asistentes a las reuniones organizadas para informar de las estrategia en contra de la violencia dentro de las familias. En lo referente a eventos para difundir en la población los programas de apoyo a las familias que padecen violencia el número que se registra es superior a lo esperado, debido a que se entrego un lote de promoción impreso el cual se distribuyo en el resto del año. La formación de Comités municipales se logro completar satisfactoriamente.
- ✓ Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva: el programa avanza en la meta comprometida con la incorporación de adolescentes, contando con el apoyo de las acciones del programa “En Mi Futuro Yo Decido”, que motiva la participación de este grupo de edad; en cambio la población femenina de mayor edad no ha respondido con la participación proyectada. Respecto a consultas por menopausia y climaterio, se observó un aumento de pacientes en comparación con el trimestre anterior pero no se logro llegar a la meta lo cual lo

relacionamos con el aumento de la cuota de recuperación y la eliminación de medicamentos del cuadro básico del Seguro Popular para estos padecimientos.

- ✓ Fortalecer el Programa de Cáncer Cervico Uterino y Mamario: una de las primeras causas de mortalidad en la mujer en el estado, es el cáncer Cervico Uterino y Mamario, razón por la cual, esta Jurisdicción Sanitaria fortaleció las campañas de detección de casos nuevos, donde se obtuvieron resultados acordes a la meta programada, por lo que se siguen incrementando las acciones para el fortalecimiento del programa.
- ✓ Fortalecer el Programa de Cáncer de Próstata: también en el hombre este padecimiento va en aumento, por la resistencia de este género de responder los cuestionarios de exploración y más aceptar los exámenes clínicos, aún así el resultado ha superado lo programado.
- ✓ Fortalecer los Modelos de Salud Mental: Informar y orientar a la población en materia de salud mental: Se logro realizar al 100% la meta global. Combatir las Adicciones: en la primera meta de esta línea de acción, se han estado realizando dentro de la Jurisdicción los eventos de capacitación para la atención de víctimas de violencia en las familias, la meta se logro al 100%. Respecto a la detección de personas adictas, sobre todo jóvenes, en este período se reportó un incremento de acciones debido a la penetración del programa a nivel casa de salud, en centros de trabajo y escuelas secundarias.
- ✓ Fortalecer el Programa Arranque Parejo en la Vida: se ha obtenido respuesta positiva por parte de la mujer en estado de gestación para la aplicación de la vacuna de toxoide tetánico, como resultado de la promoción que se ha realizado en Campañas Nacionales de Salud y por el programa Casa Saludable. Los niños tamizados para la detección de hipotiroidismo tienen relación directa con el total de niños nacidos en la Jurisdicción. Por su parte, las consultas de atención al embarazo se relacionan con la demanda de la mujer en los servicios, que por norma debe tener asistencia a 5 consultas antes del parto. Por otra parte, este Organismo recibió dosis adicionales de micronutrientes para mujeres en estado de gestación, los cuales se repartieron en dos o más ocasiones por gestante.
- ✓ Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia: las detecciones de agudeza visual, auditiva y postura corporal entre otras, se reanudaron pasando período vacacional lográndose la meta de acuerdo a lo programado. Las sesiones educativas impartidas en preescolar y primaria, la meta se alcanza de acuerdo al programado global.
- ✓ Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS: aún no se obtiene la respuesta esperada en la detección de Infecciones de Transmisión Sexual debido a la falta de oportunidad en la dotación de reactivos para los estudios pertinentes. Igual situación se ha venido presentando en la detección de VIH SIDA.
- ✓ Combatir la Tuberculosis: el resultado de metas del programa se determina por el fortalecimiento de las acciones desarrolladas en la población para la detección de casos nuevos en personas tosedoras o con sospecha de padecer la enfermedad.
- ✓ Combatir las enfermedades Transmitidas por Vector /Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis): en el combate a las enfermedades transmitidas por vector, aún cuando no había iniciado la temporada de lluvias, se desarrollaron acciones preventivas como la limpieza de patios de viviendas en comunidades identificadas como generadoras de casos de paludismo o dengue. También se intensificaron las acciones debido al surgimiento de brotes de Dengue, principalmente en la ciudad de Hermosillo y en el Poblado Miguel Alemán.
- ✓ Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-Cisticercosis y Leptospirosis): durante el transcurso del período se presentó un caso de rabia animal en esta Jurisdicción, razón por la cual se incrementaron las acciones del programa, aparte del apoyo otorgado al programa de certificación de localidades, con acciones como vacunación de animales, animales sacrificados y esterilización de mascotas.
- ✓ Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor (Enfermedades Crónico Degenerativas; Cardiovasculares, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus): referente a las detecciones realizadas de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus el resultado refleja las acciones intensivas que se realizaron durante el trimestre en apoyo al programa Casa Saludable y debido a la certificación de comunidades Saludables.

- ✓ Combatir las Enfermedades de Problemas del Rezago (Cólera y Lepra): la metas que se desprenden de esta línea de acción tienen relación directa con el número de casos positivos que se localizan a través de las detecciones que se practican a contactos de pacientes infectados, como solo se presentó un caso de lepra en el período, las acciones relacionadas al mismos también fueron mínimas.
- ✓ Atender los Desastres y Urgencias Epidemiológicas: Se debió a lo prolongado de la temporada de calor.
- ✓ Fortalecer el Programa de Salud Bucal: el resultado elevado refleja las acciones que se desarrollan dentro del Programa Casa Saludable que se promueven en localidades con menos de 100 habitantes.
- ✓ Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica: el 100 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema de Información en Salud.
- ✓ Combatir las Enfermedades Regionales (Alacranismo y Manganismo): el resultado inferior a la meta programada, es consecuencia de la promoción de medidas preventivas que se han venido realizando en el área rural para evitarlos.
- ✓ Administración Jurisdiccional (Primer Nivel): la unidad administrativa cumplió con la integración de los informes mensuales de recursos humanos, materiales y financieros.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

- ✓ Impulsar la Certificación y/o Acreditación de Unidades de Salud y Supervisión Integral: Las etapas de certificación han sido completadas, únicamente que los responsables de la certificación no pudieron programar durante el último trimestre su visita a esta Entidad.
- ✓ Fortalecer el Programa de Salud Bucal: se ha venido otorgando mayor relevancia a las acciones de restauración de piezas dentales para su conservación que a la extracción de las mismas, tal como lo exige la normatividad del programa, como se manifiesta en el resultado que se expone.
- ✓ Brindar Servicios de Atención Médica Ambulatoria y de Unidades Móviles: los equipos de salud itinerantes que recorren la Jurisdicción en el área rural continúan con su tarea de otorgar consultas y otros servicios a quienes no cuentan con una casa o centro de salud cercano. El vehículo en el que hace el recorrido el equipo de salud ha presentado problemas mecánicos lo cual se refleja en el resultado.
- ✓ Atención Médica de Primer Nivel: con la intensificación de acciones del Programa Casa Saludable, así como el aumento de padecimientos de enfermedades crónicas degenerativos, incrementó el resultado de consultas otorgadas en centros de salud urbanos, lo cual superó la meta programada.
- ✓ Atención Médica de Segundo Nivel: en la misma proporción que aumentó el número de familias afiliadas al Seguro Popular, así aumentó el número de consultas de especialidad otorgadas durante el período.
- ✓ Atención de Urgencias: Atenciones otorgadas a afiliados del Seguro Popular, el alza se debe al aumento de familias en el Seguro Popular.
- ✓ Fortalecer los Laboratorios Clínicos de Apoyo a la Atención Médica: Fallas en el suministro de reactivos de laboratorio en el último trimestre dan como resultado que no se completara la meta establecida.
- ✓ Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor: el resultado que se expone de pacientes en control de diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial es bajo debido a la depuración de registros que realiza las unidades de salud de la Jurisdicción.
- ✓ Combatir la Tuberculosis: actualmente se lleva el control de 164 pacientes de Tuberculosis Pulmonar que ingresaron al programa, el control es prioritariamente en el cumplimiento del tratamiento asignado.
- ✓ Combatir las Enfermedades de Problemas del Rezago (Cólera y Lepra): no se presentaron casos de cólera en lo que va del año y se acumularon 20 casos de Lepra curados.
- ✓ Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis): Se presentaron y controlaron 347 casos de dengue, elevándose el número en este último trimestre dados los brotes que se dieron durante la temporada de calor.

- ✓ Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS: actualmente se mantiene control del tratamiento de 282 personas que padecen la epidemia del Sida.
- ✓ Fortalecer el Esquema Básico de Vacunación (Cartilla Nacional de Vacunación): el personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 5 años y otros grupos de edad de acuerdo al programa anual.
- ✓ Fortalecer el Programa de Arranque Parejo en la Vida: en este caso el resultado de avance que expone la Jurisdicción Sanitaria lo considera acorde a la programación.
- ✓ Desarrollar acciones Integrales para la Salud de la Infancia: la consulta otorgada a niños, niñas y adolescentes se ha incrementado en proporción al aumento de familias afiliadas al seguro Popular, que en el caso de esta Jurisdicción se autorizó el doble de familias que las que tenían registradas el año pasado.
- ✓ Brindar Atención Médica a Personas Lesionadas accidental o Intencionalmente: durante el año fueron atendidas 10,084 personas con todo tipo de lesiones en las unidades hospitalarias de la Jurisdicción.
- ✓ Administración Hospitalaria (Segundo y Tercer Nivel de Salud): en este caso, las unidades hospitalarias integraron los informes mensuales de recursos humanos, materiales y financieros correspondientes.

Fortalecimiento de la Oferta de Servicios

- ✓ Capacitación al Personal Administrativo y Directivo a Nivel Técnico y Gerencial: el aumento registrado se debió al proceso de preparación del personal de salud de las unidades programadas a ser acreditadas como saludables.
- ✓ Capacitación a la Población y fomento de la Salud Hacia Otros Sectores: se integraron 18 comités de Salud, el resto de los comités tenían avanzados los requisitos para su formación pero serán integrados durante el presente año. La capacitación a los integrantes de los Comités ya formados se realizó de acuerdo a los comités que formalmente fueron integrados durante el año. Por otra parte la capacitación a madres de familia en materia de Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas para prevenir estas enfermedades y el control en caso de padecerlas sus hijos, se desarrolla de acuerdo a lo programado.
- ✓ Capacitación a los Prestadores de Servicios de Salud: debido a la puesta en marcha de diferentes programas emergentes que se desarrollaron en esta unidad administrativa se ha elevado el número de trabajadores capacitados.

Jurisdicción Sanitaria II Caborca.

Rectoría del Sistema de Salud.

- ✓ Emitir, Regular, Supervisar y Difundir Normatividad y Regulaciones de Políticas y Programas de Salud: el informe de la unidad responsable registra la realización de 100 visitas de supervisión a unidades de salud y administrativas que coordina.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

- ✓ Promover la Educación Saludable: Se superó la meta ya que se dieron condiciones propicias para certificar una escuela más de lo que se tenía programado.
- ✓ Impulsar la Promoción de la Salud: por otra parte, en la distribución de mensajes para la promoción de programas de salud, se presenta una cantidad mayor de mensajes repartidos debido a la promoción extraordinaria en Semanas Nacionales de Salud y la campaña permanente de erradicación de la Rubeola. Por otra parte se refleja una cantidad menor en el número de personas asistentes a sesiones de información y capacitación debido a que el registro se hace en forma manual y genera información desfasada de las fechas de cierre.

- ✓ Disminuir la Incidencia de Lesiones Accidentales e Intencionales: referente a este Programa, las acciones de promoción se enfocaron a la distribución de mensajes impresos, sobre todo durante el período vacacional de verano, donde aumentan las lesiones en menores de edad provocadas por accidentes. El registro de acciones realizadas se realiza en forma manual, razón por la cual no refleja el número real logrado.
- ✓ Fortalecer el Programa de Migrantes “Vete Sano y Regresa Sano”: No se logro llegar a la meta programada ya que se percibe un sub registro de información al no identificar a las personas migrantes que han sido atendidas en las distintas unidades de la Jurisdicción, también dadas las limitaciones que presenta el sistema de información, no se permite corregir o actualizar la información.
- ✓ Mejorar la Nutrición y Salud de los Pueblos Indígenas: reciben atención de todos los programas de salud vigentes, las tres comunidades de población eminentemente indígena, tanto del municipio de San Luis Río Colorado como de Caborca.
- ✓ Fortalecer el Programa de Violencia Familiar: asimismo, fueron entregados 5838 mensajes a las personas asistentes a las reuniones organizadas para informar de las estrategia en contra de la violencia dentro de las familias superando lo programado ya que se necesita mayor concientización a la población en este aspecto. En lo referente a eventos para difundir en la población los programas de apoyo a las familias que padecen violencia, el número que se registra es superior a lo esperado, debido al impulso que se ha venido dando al programa y por la colaboración de las autoridades municipales, clubs de servicio y la sociedad civil en general. Aparte se notifica la formación del Comité Municipal en Contra de la Violencia Intrafamiliar que se tenía programado.
- ✓ Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva: el programa avanza en las metas comprometida con la incorporación de adolescentes, contando con el apoyo de las acciones del programa “En Mi Futuro Yo Decido”, que motiva la participación de este grupo de edad; la población femenina de mayor edad ha respondido con la participación proyectada. Respecto a consultas por menopausia y climaterio, se observó una disminución de pacientes que relacionamos con el aumento de la cuota de recuperación y la eliminación de medicamentos del cuadro básico del Seguro Popular para estos padecimientos.
- ✓ Fortalecer el Programa de Cáncer Cervico Uterino y Mamario: una de las primeras causas de mortalidad de la mujer en el estado, es el cáncer Cervico Uterino y Mamario, razón por la cual, esta Jurisdicción Sanitaria fortaleció las campañas de detección de casos nuevos, donde se obtuvieron resultados acordes a la meta programada, por lo que se siguen incrementando las funciones para el fortalecimiento del programa.
- ✓ Fortalecer el Programa de Cáncer de Próstata: también en el hombre este padecimiento va en aumento, por la resistencia de este género de responder los cuestionarios de exploración y más aceptar los exámenes clínicos, aún así el resultado está acorde a lo programado.
- ✓ Fortalecer los Modelos de Salud Mental: se han estado realizando dentro de la Jurisdicción la emisión de mensajes para fomentar la salud mental de la población, el aumento se debe a que durante el trimestre que informamos, la Jurisdicción contó con un gran apoyo por parte de Comités Locales y Grupos de Autoayuda para la repartición de mensajes. Así mismo por esto se logro capacitar y sensibilizar a un mayor numero de personas en materia de las adicciones
- ✓ Combatir las Adicciones: respecto a la detección de personas adictas, sobre todo jóvenes, en este período se reportó un incremento de acciones debido a la penetración del programa a nivel casa de salud, centros de trabajo y escuelas secundarias.
- ✓ Fortalecer el Programa Arranque Parejo en la Vida: se ha obtenido respuesta positiva por parte de la mujer en estado de gestación para la aplicación de la vacuna de toxoide tetánico, como resultado de la promoción que se ha realizado en Campañas Nacionales de Salud y por el programa Casa Saludable. Los niños tamizados para la detección de hipotiroidismo tienen relación directa con el total de niños nacidos en la Jurisdicción. Por su parte, las consultas de atención al embarazo se relacionan con la demanda de la mujer en los servicios, que por norma debe tener asistencia a 5 consultas antes del parto. Por otra parte, este Organismo recibió dosis adicionales de micronutrientes para mujeres en estado de gestación, los cuales se repartieron en dos o más ocasiones por gestante.

- ✓ Desarrollar Acciones Integrales para la Infancia: Las detecciones de agudeza visual, auditiva y de postura corporal entre otras, presentan resultados por debajo de lo programado ya que estas actividades se suspenden en épocas vacacionales. Sesiones educativas impartidas en preescolar y primaria, esta meta presenta desarrollo de acuerdo a lo programado.
- ✓ Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS: el resultado de la meta de detecciones de ITS es elevado por la disposición de filtros para pruebas rápidas del VIH a mujeres embarazadas. Igual situación se ha venido presentando en la detección de VIH SIDA. En las asesorías para la prevención del VIH SIDA se presento resultado mayor al programado ya que se aprovecho el contacto con población cautiva que se beneficiaron con la estrategia en mi futuro yo decido y las actividades propias por la conmemoración del día mundial de lucha contra el SIDA, que implica brindar conserjerías mediante sesiones educativas dirigidas a jóvenes estudiantes de secundarias y preparatorias.
- ✓ Combatir la Tuberculosis: el resultado de metas del programa se determina por el fortalecimiento de las acciones desarrolladas en la población para la detección de casos nuevos en personas tosedoras o con sospecha de padecer la enfermedad.
- ✓ Combatir las enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis): en el combate a las enfermedades transmitidas por vector, desde antes de que iniciara la temporada de lluvias, se desarrollaron acciones preventivas como la limpieza de patios de viviendas en comunidades identificadas como generadoras de casos de paludismo o dengue.
- ✓ Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-Cisticercosis y Leptospirosis): se incrementaron las acciones del programa, aparte de acciones adicionales por la certificación de localidades, con acciones como vacunación de animales, animales sacrificados y esterilización de mascotas.
- ✓ Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor (Enfermedades Crónico Degenerativas; Cardiovasculares, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus): referente a las detecciones realizadas de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus el resultado refleja las acciones intensivas que se realizaron durante el trimestre en apoyo al programa Casa Saludable y por la certificación de Comunidades Saludables.
- ✓ Combatir las Enfermedades de Problemas del Rezago (Cólera y Lepra): la metas que se desprenden de esta línea de acción tienen relación directa con el número de casos positivos que se localizan a través de las detecciones que se practican a contactos de pacientes infectados, como no se presentó ningún caso de lepra en el período, las acciones relacionadas al mismos también fueron mínimas.
- ✓ Atender los Desastres y Urgencias Epidemiológicas: no se registraron en este año brotes epidemiológicos en esta unidad administrativa.
- ✓ Fortalecer el Programa de Salud Bucal: el resultado elevado en platicas impartidas para la prevención refleja las acciones que desarrollan dentro del Programa Casa Saludable que se promueve en localidades con menos de 100 habitantes.
- ✓ Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica: el 100 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema de Información en Salud. Se registra un aumento en la meta, por la entrada en operación de un nuevo centro de salud urbano en H. Caborca.
- ✓ Combatir las Enfermedades Regionales (Alacranismo y Manganismo): el resultado inferior a la meta programada, es consecuencia de la promoción de medidas preventivas que se han venido realizando en el área rural para evitarlos.
- ✓ Administración Jurisdiccional (Primer Nivel): la unidad administrativa cumplió con la integración de los informes mensuales de recursos humanos, materiales y financieros.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

- ✓ Impulsar la Certificación y/o Acreditación de Unidades de Salud y Supervisión Integral: se encuentran acreditadas actualmente 16 unidades. Por otra parte en la unidad faltante se trabaja en las etapas del proceso en coordinación con autoridades de salud, municipales y Comités de Pasos por la Salud, así como la ciudadanía en general, situación que amplía el tiempo de culminación.

- ✓ Fortalecer el Programa de Salud Bucal: se ha venido otorgando mayor relevancia a las acciones de restauración de piezas dentales para su conservación que a la extracción de las mismas, tal como lo exige la normatividad del programa, como se manifiesta en el resultado que se expone.
- ✓ Brindar Servicios de Atención Médica Ambulatoria y de Unidades Móviles: los equipos de salud itinerantes que recorren la Jurisdicción en el área rural continúan con su tarea de otorgar consultas y otros servicios a quienes no cuentan con una casa o centro de salud cercano. El vehículo en el que hace el recorrido el equipo de salud ha presentado problemas mecánicos lo cual se refleja en el resultado.
- ✓ Atención Médica de Primer Nivel: con la intensificación de acciones del Programa Casa Saludable, así como el aumento de padecimientos de enfermedades crónicas degenerativas, incrementó el resultado de consultas otorgadas en centros de salud de primer nivel, así como el aumento de afiliados del Seguro Popular lo cual superó la meta programada.
- ✓ Atención Médica de Segundo Nivel: en la misma proporción que aumentó el número de familias afiliadas al Seguro Popular, así aumentó el número de consultas de especialidad otorgadas durante el período, al igual que los egresos y las cirugías realizadas dentro de quirófano.
- ✓ Atención de Urgencias: el resultado registrado lo considera la Jurisdicción acorde a la programación, y lo explica por la libre demanda del servicio.
- ✓ Fortalecer los Laboratorios Clínicos de Apoyo a la Atención Médica: asimismo, el resultado registrado lo considera la Jurisdicción acorde a la programación.
- ✓ Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor: EL numero de personas mayores de 60 años atendidas registro una alta gracias al programa de Jornadas comunitarias y la consulta directa a su casa. El resultado que se expone de pacientes en control de diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial es bajo debido a la depuración de registros que realiza las unidades de salud de la Jurisdicción, asimismo la falta de gratuidad en el costo de la consulta y la eliminación del descuento del 50 por ciento en exámenes de laboratorio.
- ✓ Combatir la Tuberculosis: actualmente se lleva el control de 77 pacientes de Tuberculosis Pulmonar que ingresaron al programa, el control es prioritariamente en el cumplimiento del tratamiento asignado.
- ✓ Combatir las Enfermedades de Problemas del Rezago (Cólera y Lepra): no se han presentado casos de cólera en lo que va del año.
- ✓ Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis): no se presentaron casos en el año.
- ✓ Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS: actualmente se mantiene control del tratamiento de 39 personas que padecer la epidemia del Sida.
- ✓ Fortalecer el Esquema Básico de Vacunación (Cartilla Nacional de Vacunación): el personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 5 años y otros grupos de edad de acuerdo al programa anual.
- ✓ Fortalecer el Programa de Arranque Parejo en la Vida: en este caso el resultado de avance que expone la Jurisdicción Sanitaria lo considera acorde a la programación.
- ✓ Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia: la consulta otorgada a niños, niñas y adolescentes se ha incrementado en proporción al aumento de familias afiliadas al Seguro Popular, que en el caso de esta Jurisdicción se autorizó el doble de familias que las que tenían registradas el año pasado. Respecto al EDAS e IRAS no se han presentado los casos proyectados en la programación.
- ✓ Brindar Atención Médica a Personas Lesionadas Accidental o Intencionalmente: durante este período fueron atendidas 3865 personas con todo tipo de lesiones en las unidades hospitalarias de la Jurisdicción.
- ✓ Administración Hospitalaria (Segundo y Tercer Nivel de Salud): en esta caso, las unidades hospitalarias integraron los informes mensuales de recursos humanos, materiales y financieros correspondientes.
- ✓

Fortalecimiento de la Oferta de Servicios

- ✓ Capacitación al Personal Administrativo y Directivo a Nivel Técnico y Gerencial: el aumento de número de eventos registrado se debió al proceso de preparación del personal de salud de las unidades programadas a ser acreditadas como saludables.
- ✓ La capacitación a madres de familia en materia de Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas para prevenir estas enfermedades y el control en caso de padecerlas sus hijos, se a superado la meta establecida y gracias esto se han presentado menos casos de estos padecimientos.
- ✓ Capacitación a los Prestadores de Servicios de Salud: debido a los diferentes programas emergentes que se han puesto en marcha en esta unidad administrativa se ha elevado el número de trabajadores capacitados durante los nueve primeros meses del año.

Jurisdicción Sanitaria III Santa Ana

Rectoría del Sistema de Salud.

- ✓ Emitir, Regular, Supervisar y Difundir Normatividad y Regulaciones de Políticas y Programas de Salud: el informe de la unidad responsable registra la realización de 73 visitas de supervisión a unidades de salud y administrativas que coordina. El resultado global es superior a lo programado debido a las visitas al Hospital General de Nogales por su próxima inauguración.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

- ✓ Promover la Educación Saludable: En el marco de este programa se certificaron 8 escuelas como saludables, así cumpliendo con la meta establecida.
- ✓ Impulsar las comunidades Saludables: en relación a la certificación de comunidades se sigue avanzando en la realización de las etapas del proceso, actualmente se tienen certificadas 5 comunidades y están por acreditarse las otras 3 restantes.
- ✓ Impulsar la Promoción de la Salud: por otra parte, en la distribución de mensajes para la promoción de programas de salud, se presenta una cantidad menor de mensajes repartidos debido a problemas en la dotación de impresos. Por otra parte se refleja una cantidad, también menor, en el número de personas asistentes a sesiones de información y capacitación debido a que el registro se hace en forma manual y genera información desfasada de las fechas de cierre.
- ✓ Disminuir la Incidencia de Lesiones Accidentales e Intencionales: referente a este Programa, las acciones de promoción se enfocaron a la distribución de mensajes impresos, sobre todo durante el período vacacional de verano, donde aumentan las lesiones en menores de edad provocadas por accidentes.
- ✓ Fortalecer el Programa de Migrantes “Vete Sano y Regresa Sano”: El resultado de meta se considera acorde a la demanda que aumenta durante la temporada de calor.
- ✓ Fortalecer el Programa de Violencia Intrafamiliar: asimismo, fueron entregados 135 mensajes a las personas asistentes a las reuniones organizadas para informar de las estrategia en contra de la violencia dentro de las familias. En lo referente a eventos para difundir en la población los programas de apoyo a las familias que padecen violencia, el número que se registra es superior a lo esperado, debido al impulso que se ha venido dando al programa y por la colaboración de las autoridades municipales, clubs de servicio y la sociedad civil en general. Aparte se notifica el avance en la formación de Comités Municipales en Contra de la Violencia Intrafamiliar que se tienen programados.
- ✓ Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva: el programa avanza en las metas comprometidas de incorporación de adolescentes, contando con el apoyo de las acciones del programa “En Mi Futuro Yo Decido”, que motiva la participación de este grupo de edad; la población femenina de mayor edad ha respondido con la participación proyectada. Respecto a consultas por menopausia y climaterio, se

observó una disminución de pacientes que relacionamos con el aumento de la cuota de recuperación y la eliminación de medicamentos del cuadro básico del Seguro Popular para estos padecimientos.

- ✓ Fortalecer el Programa de Cáncer Cervico Uterino y Mamario: una de las primeras causas de mortalidad de la mujer en el estado, es el cáncer Cervico Uterino y Mamario, razón por la cual, esta Jurisdicción Sanitaria fortaleció las campañas de detección de casos nuevos, donde se obtuvieron resultados acordes a la meta programada, por lo que se siguen incrementando las funciones para el fortalecimiento del programa. Por otra parte se tiene un problema de sub registro en el programa de cáncer de mama que se resolverá a la brevedad.
- ✓ Fortalecer el Programa de Cáncer de Próstata: también en el hombre este padecimiento va en aumento, por la resistencia de este género de responder los cuestionarios de exploración y más aceptar los exámenes clínicos, aún así el resultado está acorde a lo programado.
- ✓ Fortalecer los Modelos de Salud Mental: se han estado realizando dentro de la Jurisdicción la emisión de mensajes para fomentar la salud mental de la población, solo que durante el trimestre que informamos, la Jurisdicción contó con el apoyo de Comités Locales y Grupos de Autoayuda para la repartición de mensajes.
- ✓ Combatir las Adicciones: respecto a la detección de personas adictas, sobre todo jóvenes, en este período se reportó un incremento de acciones debido a la penetración del programa a nivel casa de salud, centros de trabajo y escuelas secundarias.
- ✓ Fortalecer el Programa Arranque Parejo en la Vida: se ha obtenido respuesta positiva por parte de la mujer en estado de gestación para la aplicación de la vacuna de toxoide tetánico, como resultado de la promoción que se ha realizado en Campañas Nacionales de Salud y por el programa Casa Saludable. Los niños tamizados para la detección de hipotiroidismo tienen relación directa con el total de niños nacidos en la Jurisdicción. Por su parte, las consultas de atención al embarazo se relacionan con la demanda de la mujer en los servicios, que por norma debe tener asistencia a 5 consultas antes del parto. Por otra parte, este Organismo recibió dosis adicionales de micronutrientes para mujeres en estado de gestación, los cuales se repartieron en dos o más ocasiones por gestante.
- ✓ Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia: las detecciones de agudeza visual, auditiva y postura corporal entre otras, aumentaron durante este período de certificación de escuelas saludables, como lo manifiesta el resultado de la meta. Las sesiones educativas impartidas en preescolar y primaria presentan un resultado inferior a la programación debido a la recuperación de información que se realiza en la Jurisdicción, ya que se registran las acciones desarrolladas en forma manual.
- ✓ Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS: el resultado de la meta de detecciones de ITS es menor a la meta, por la disposición de solo registrar los casos positivos respaldados por el laboratorio oficial. En cambio se mejoró la meta de detecciones de VIH debido a la disponibilidad de filtros para pruebas rápidas del VIH a mujeres embarazadas. En la meta de asesorías para la prevención del VIH SIDA se incremento el numero ya que se tomaron en cuenta actividades de promoción del CAPACITS así como de otros eventos masivos de salud.
- ✓ Combatir la Tuberculosis: el resultado de metas del programa se determina por el fortalecimiento de las acciones desarrolladas en la población para la detección de casos nuevos en personas tosedoras o con sospecha de padecer la enfermedad, el resultado de la búsqueda es el que se registra en el informe.
- ✓ Combatir las enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis): en el combate a las enfermedades transmitidas por vector, desde antes de que iniciara la temporada de lluvias, se desarrollaron acciones preventivas como la limpieza de patios de viviendas en comunidades identificadas como generadoras de casos de paludismo o dengue. Cuando se presentó la temporada fue necesario aumentar las medidas preventivas.
- ✓ Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-Cisticercosis y Leptospirosis): se incrementaron las acciones del programa, aparte de actividades adicionales por la certificación de localidades, con dinámicas como vacunación de animales, animales sacrificados y esterilización de mascotas.

- ✓ Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor (Enfermedades Crónicas Degenerativas; Cardiovasculares, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus): referente a las detecciones realizadas de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus el resultado refleja una cantidad menor a lo programado, por tal motivo la Jurisdicción despliega acciones intensivas en cada una de sus unidades de salud.
- ✓ Combatir las Enfermedades de Problemas del Rezago (Cólera y Lepra): la metas que se desprenden de esta línea de acción tienen relación directa con el número de casos positivos de Lepra que se localizan a través de las detecciones que se practican a contactos de pacientes infectados. Como no se presentó ningún caso de lepra en el período, las acciones relacionadas al mismos también fueron mínimas.
- ✓ Atender los Desastres y Urgencias Epidemiológicas: Se presentaron y controlaron 20 brotes epidemiológicos en esta unidad administrativa.
- ✓ Fortalecer el Programa de Salud Bucal: el resultado elevado en platicas impartidas para la prevención de enfermedades bucales refleja las acciones que desarrollan dentro del Programa Casa Saludable que se promueve en localidades con menos de 100 habitantes.
- ✓ Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica: Al inicio de la programación se consideraron un numero menor de unidades rurales y de otras instituciones(particulares), sin embargo en el curso del año, por la asignación de médicos en servicio social y el cumplimiento en la información del resto de Unidades de Salud, se rebaso lo programado.
- ✓ Combatir las Enfermedades Regionales (Alacranismo y Manganismo): el resultado inferior a la meta programada, es consecuencia de la promoción de medidas preventivas que se han venido realizando en el área rural para evitarlos.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

- ✓ Impulsar la Certificación y/o Acreditación de Unidades de Salud y Supervisión Integral: se encuentran acreditadas actualmente 8 unidades, debido a la coordinación con autoridades de salud, municipales y Comités de Pasos por la Salud, así como la ciudadanía en general. Se certificó una unidad que quedó pendiente del año pasado.
- ✓ Fortalecer el Programa de Salud Bucal: durante todo este tiempo se ha venido otorgando mayor relevancia a las acciones de restauración de piezas dentales para su conservación que a la extracción de las mismas, tal como lo exige la normatividad del programa, como se manifiesta en el resultado que se expone.
- ✓ Atención Médica de Primer Nivel: Esta meta se vio afectada debido a la distribución de 2 edificios para brindar la atención en Nogales.
- ✓ Atención Médica de Segundo Nivel: en la misma proporción que aumentó el número de familias afiliadas al Seguro Popular, así aumentó el número de consultas de especialidad otorgadas durante el período, El numero de egresos y cirujias se vio afectada por obras que se realizan en el Hospital General de Nogales.
- ✓ Atención de Urgencias: el resultado registrado lo considera la Jurisdicción acorde a la programación y lo explica por la libre demanda del servicio.
- ✓ Fortalecer los Laboratorios Clínicos de Apoyo a la Atención Médica: asimismo, el resultado registrado lo considera la Jurisdicción acorde a la programación.
- ✓ Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor: el resultado que se expone de pacientes en control de Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial es alto debido a la depuración de registros que realiza las unidades de salud de la Jurisdicción.
- ✓ Combatir la Tuberculosis: actualmente se lleva el control de 58 pacientes de Tuberculosis Pulmonar que ingresaron al programa, el control es prioritariamente en el cumplimiento del tratamiento asignado.
- ✓ Combatir las Enfermedades de Problemas del Rezago (Cólera y Lepra): no se presentaron casos de cólera en el año así como tampoco casos de Lepra.
- ✓ Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis): no se presentaron casos de dengue en el año.

- ✓ Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS: actualmente se mantiene control del tratamiento de personas que padecen la epidemia del Sida.
- ✓ Fortalecer el Esquema Básico de Vacunación (Cartilla Nacional de Vacunación): el personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 5 años y otros grupos de edad de acuerdo al programa anual, el control de registros y acciones es muy estricto.
- ✓ Fortalecer el Programa de Arranque Parejo en la Vida: en este caso el resultado de avance que expone la Jurisdicción Sanitaria lo considera acorde a la programación.
- ✓ Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia: la consulta otorgada a niños, niñas y adolescentes se vio también afectada por los trabajos de remodelación de Hospital General de Nogales ya que es de las unidades con mayor productividad y así también por el cambio de domicilio del Centro de Salud de la misma ciudad. Respecto al EDAS e IRAS no se han presentado los casos proyectados en la programación.
- ✓ Brindar Atención Médica a Personas Lesionadas Accidental o Intencionalmente: durante este año fueron atendidas 3932 personas con todo tipo de lesiones en las unidades hospitalarias de la Jurisdicción.
- ✓ Administración Hospitalaria (Segundo y Tercer Nivel de Salud): en este caso, las unidades hospitalarias integraron los informes mensuales de recursos humanos, materiales y financieros correspondientes.

Fortalecimiento de la Oferta de Servicios

- ✓ Capacitación al Personal Administrativo y Directivo a Nivel Técnico y Gerencial: el número de eventos registrado se considera dentro de lo programado..
- ✓ Capacitación a la Población y Fomento de la Salud Hacia Otros Sectores: Se logro la integración de un comité mas gracias a que se presentaron condiciones propicias para hacerlo. La capacitación a los integrantes de los Comités ya formados se ha realizado de acuerdo a lo programado. Por otra parte, la capacitación a madres de familia en materia de Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas para prevenir estas enfermedades y el control en caso de padecerlas sus hijos, se elevó debido a las acciones desarrolladas en el marco del Programa Casa Saludable.
- ✓ Capacitación a los Prestadores de Servicios de Salud: debido a los diferentes programas emergentes que se han puesto en marcha en esta unidad administrativa se ha elevado el número de trabajadores capacitados durante los nueve primeros meses del año.

Jurisdicción Sanitaria IV Cd. Obregón.

Rectoría del Sistema de Salud.

- ✓ Emitir, Regular, Supervisar y Difundir Normatividad y Regulaciones de Políticas y Programas de Salud: el informe de la unidad responsable registra la realización de 8 visitas de supervisión a unidades de salud y administrativas que coordina. El resultado global es igual a lo programado.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

- ✓ Promover la Educación Saludable: En el marco de este programa se certificaron 14 escuelas superando lo programado, esto se debe a que se certificaron mas comunidades y así como sus escuelas.
- ✓ Impulsar las comunidades Saludables: en relación a la certificación de comunidades se certificaron 6 localidades.

- ✓ Impulsar la Promoción de la Salud: por otra parte, en la distribución de mensajes para la promoción de programas de salud, se presenta una cantidad mayor de mensajes repartidos debido a la inclusión de nuevas familias al Seguro Popular. Por otra parte se refleja una cantidad, también mayor, en el número de personas asistentes a sesiones de información y capacitación por el mismo motivo.
- ✓ Disminuir la Incidencia de Lesiones Accidentales e Intencionales: referente a este Programa, las acciones de promoción se enfocaron a la distribución de mensajes impresos, sobre todo durante el período vacacional de verano, donde aumentan las lesiones en menores de edad provocadas por accidentes. El registro de acciones guarda relación con la cantidad programada.
- ✓ Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano": El resultado de meta es mayor ya que a aumentado la población migrante que trabaja en los campos y por consiguiente aumenta las consultas.
- ✓ Mejorar la Nutrición y Salud de los Pueblos Indígenas: reciben atención de todos los programas de salud vigentes, las 90 comunidades de población eminentemente indígena.
- ✓ Fortalecer el Programa de Violencia Intrafamiliar: asimismo, fueron entregados 495 mensajes a las personas asistentes a las reuniones organizadas para informar de las estrategia en contra de la violencia dentro de las familias. Los Comités Municipales en Contra de la Violencia Intrafamiliar, se tenían proyectados 2 y solo se logro 1 ya que la integración del comité restante estaba programada para el pasado mes de Diciembre pero no se logro contar con todas las personas requeridas dadas varias obligaciones.
- ✓ Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva: el programa avanza en las metas comprometidas de incorporación de adolescentes, contando con el apoyo de las acciones del programa "En Mi Futuro Yo Decido", que motiva la participación de este grupo de edad; la población femenina de mayor edad ha respondido con la participación proyectada. Respecto a consultas por menopausia y climaterio, se observó un aumento de pacientes que relacionamos con promociones para concientización de la atención medica en en esas etapas de la vida.
- ✓ Fortalecer el Programa de Cáncer Cervico Uterino y Mamario: una de las primeras causas de mortalidad de la mujer en el estado, es el cáncer Cervico Uterino y Mamario, razón por la cual, esta Jurisdicción Sanitaria fortaleció las campañas de detección de casos nuevos, donde se obtuvieron resultados acordes a la meta programada, por lo que se siguen incrementando las funciones para el fortalecimiento del programa. Por otra parte el costo del examen ah afectado el resultado de estas detecciones. Tambien se debe de considerar que pacientes no aceptan el estudio para cáncer mamario por el pudor que existe.
- ✓ Fortalecer el Programa de Cáncer de Próstata: también en el hombre este padecimiento va en aumento, por la resistencia de este género de responder los cuestionarios de exploración y más aceptar los exámenes clínicos, aún así el resultado está acorde a lo programado.
- ✓ Fortalecer los Modelos de Salud Mental: se han estado realizando dentro de la Jurisdicción la emisión de mensajes para fomentar la salud mental de la población, solo que durante el trimestre que informamos, la Jurisdicción contó con el apoyo de Comités Locales y Grupos de Autoayuda para la repartición de mensajes.
- ✓ Combatir las Adicciones: respecto a la detección de personas adictas, se incremento grandemente el numero ya que aparte de las detecciones realizadas por cuestionamientos específicos, se incluyen las detecciones encontradas por médicos en consultas normales, o sea, no dirigidas específicamente a drogadicción.
- ✓ Fortalecer el Programa Arranque Parejo en la Vida: se ha obtenido respuesta positiva por parte de las mujeres sonorenses en estado de gestación para la aplicación de la vacuna de toxoide tetánico, como resultado de la promoción que se ha realizado en Campañas Nacionales de Salud y por el Programa Casa Saludable. Los niños tamizados para la detección de hipotiroidismo tienen relación directa con el total de niños nacidos en la Jurisdicción. Por su parte, las consultas de atención al embarazo se relacionan con la demanda de la mujer en los servicios, que por norma debe tener asistencia a 5 consultas antes del parto. Por otra parte, este Organismo recibió dosis adicionales de micronutrientes para mujeres en estado de gestación, los cuales se repartieron en dos o más ocasiones por gestante.
- ✓ Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia: las detecciones de agudeza visual, auditiva y postura corporal entre otras, aumentaron durante este período de certificación de escuelas saludables, como lo manifiesta el resultado de la meta.

- ✓ Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS: el resultado de la meta de detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual es menor a la meta, por la disposición de solo registrar los casos positivos respaldados por el laboratorio oficial. En cambio se mejoró la meta de detecciones de VIH debido a la disponibilidad de filtros para pruebas rápidas del VIH a mujeres embarazadas.
- ✓ Combatir la Tuberculosis: el resultado de metas del programa se determinó por el fortalecimiento de las acciones desarrolladas en la población para la detección de casos nuevos en personas tosedoras o con sospecha de padecer la enfermedad, el resultado positivo de la búsqueda es el que se registra en el informe.
- ✓ Combatir las enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis): en el combate a las enfermedades transmitidas por vector, desde antes de que iniciara la temporada de lluvias, se desarrollaron acciones preventivas como la limpieza de patios de viviendas en comunidades identificadas como generadoras de casos de paludismo o dengue. Cuando se presentó la tormenta tropical Lowell fue necesario aumentar las medidas preventivas.
- ✓ Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-Cisticercosis y Leptospirosis): se incrementaron las acciones del programa, aparte de actividades adicionales por la certificación de localidades, con dinámicas como vacunación de animales, animales sacrificados y esterilización de mascotas.
- ✓ Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor (Enfermedades Crónicas Degenerativas; Cardiovasculares, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus): referente a las detecciones realizadas de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus el resultado refleja una cantidad mayor a lo programado, por el despliegue de acciones intensivas que desarrolló en cada una de sus unidades de salud.
- ✓ Combatir las Enfermedades de Problemas del Rezago (Cólera y Lepra): la metas que se desprenden de esta línea de acción tienen relación directa con el número de casos positivos de Lepra que se localizan a través de las detecciones que se practican a contactos de pacientes infectados. Como se presentaron 2 casos de lepra en el período, las acciones desarrolladas en contactos fueron mínimas.
- ✓ Atender los Desastres y Urgencias Epidemiológicas: Se presentaron y controlaron 17 brotes epidemiológicos en esta unidad administrativa. Esto representa buen manejo de las emergencias epidemiológicas así evitando la propagación o creación de nuevos brotes.
- ✓ Fortalecer el Programa de Salud Bucal: el resultado elevado en pláticas impartidas para la prevención de enfermedades bucales refleja las acciones que desarrollan dentro del Programa Casa Saludable que se promueve en localidades con menos de 100 habitantes.
- ✓ Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica: el 100 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema de Información en Salud.
- ✓ Combatir las Enfermedades Regionales (Alacranismo y Manganismo): el resultado inferior a la meta programada, es consecuencia de la promoción de medidas preventivas que se han venido realizando en el área rural para evitarlos.
- ✓ Administración Jurisdiccional (Primer Nivel): la unidad administrativa cumplió con la integración de los informes mensuales de recursos humanos, materiales y financieros.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

- ✓ Impulsar la Certificación y/o Acreditación de Unidades de Salud y Supervisión Integral: Las etapas de certificación han sido completadas, únicamente que los responsables de la certificación no pudieron programar durante el último trimestre su visita a esta Entidad.
- ✓ Fortalecer el Programa de Salud Bucal: durante todo este tiempo se ha venido otorgando mayor relevancia a las acciones de restauración de piezas dentales para su conservación que a la extracción de las mismas, tal como lo exige la normatividad del programa, como se manifiesta en el resultado que se expone.
- ✓ Brindar Servicios de Atención Médica Ambulatoria y de Unidades Móviles: los equipos de salud itinerantes que recorren la Jurisdicción en el área rural continúan con su tarea de otorgar consultas y otros servicios a quienes no cuentan con una casa o centro de salud cercano.

La meta se supera ya que se han incluido nuevas localidades dentro de las visitas de salud itinerante, también cabe mencionar las brigadas medicas realizadas.

- ✓ Atención Médica de Primer Nivel: con la intensificación de acciones del Programa Casa Saludable, así como el aumento de padecimientos de enfermedades crónicas degenerativas, se incrementó el resultado de consultas otorgadas en centros de salud de primer nivel.
- ✓ Atención Médica de Segundo Nivel: en la misma proporción que aumentó el número de familias afiliadas al Seguro Popular, así aumentó el número de consultas de especialidad otorgadas durante el período, al igual que los egresos y cirugías realizadas dentro de quirófano. Teniendo una baja en egresos por parte de los afiliados del Seguro Popular debiéndose tomar en cuenta que esta meta se realiza acuerdo a la demanda por parte de los mismos.
- ✓ Atención de Urgencias: el resultado registrado lo se eleva debido a que se cuentan con mayor capacidad para la atención.
- ✓ Fortalecer los Laboratorios Clínicos de Apoyo a la Atención Médica: asimismo, el resultado registrado lo considera la Jurisdicción acorde a la programación.
- ✓ Combatir las Adicciones: Se supera la meta programada ya que se han aumentado las visitas a centros de rehabilitación los cuales han registrado una alza en personas internadas.
- ✓ Fortalecer los Modelos de Salud Mental: en la atención a personas con trastornos psiquiátricos y neurológicos se ha avanzado superando la meta anual debido a la unidad de terapia infantil que fue inaugurada a finales del segundo trimestre del presente año. Cabe mencionar que el resultado de esta meta se ve relacionado con la demanda.
- ✓ Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor: el resultado que se expone de pacientes en control de Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial es alto debido a la depuración de registros que realiza las unidades de salud de la Jurisdicción. Numero de pacientes en control metabólico y presión arterial, se considera que una parte de los pacientes en control dejan el tratamiento antes de terminarlo.
- ✓ Combatir la Tuberculosis: actualmente se lleva el control de 26 pacientes de Tuberculosis Pulmonar que ingresaron al programa, el control es prioritariamente en el cumplimiento del tratamiento asignado.
- ✓ Combatir las Enfermedades de Problemas del Rezago (Cólera y Lepra): no se presentaron casos de Colera en el año. En el caso de Lepra se reportan 2 casos curados de la enfermedad.
- ✓ Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis): durante el año, se registraron 41 casos de dengue.
- ✓ Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS: al cierre del año se contaba con 73 personas que padecen la epidemia del Sida.
- ✓ Fortalecer el Esquema Básico de Vacunación (Cartilla Nacional de Vacunación): el personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 5 años y otros grupos de edad de acuerdo al programa anual, el control de registros y acciones es muy estricto.
- ✓ Fortalecer el Programa de Arranque Parejo en la Vida: en este caso el resultado de avance que expone la Jurisdicción Sanitaria lo considera acorde a la programación. Se presenta una alza en el area de atención al puerperio, considerándose como factor la mayor concientización de la población a la atención de la salud en esa etapa de la vida.
- ✓ Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia: la consulta otorgada a niños, niñas y adolescentes se considera en proporción al aumento de familias afiliadas al Seguro Popular, que en el caso de esta Jurisdicción se autorizó el doble de familias que las que tenían registradas el año pasado. Respecto al EDAS e IRAS no se han presentado los casos proyectados en la programación.
- ✓ Brindar Atención Médica a Personas Lesionadas Accidental o Intencionalmente: durante el año fueron atendidas 4235 personas con todo tipo de lesiones en las unidades hospitalarias de la Jurisdicción.
- ✓ Administración Hospitalaria (Segundo y Tercer Nivel de Salud): en este caso, las unidades hospitalarias integraron los informes mensuales de recursos humanos, materiales y financieros correspondientes.

Fortalecimiento de la Oferta de Servicios

- ✓ Capacitación al Personal Administrativo y Directivo a Nivel Técnico y Gerencial: el aumento de número de eventos registrado se debió al proceso de preparación del personal de salud de las unidades programadas a ser acreditadas como saludables.
- ✓ Capacitación a la Población y Fomento de la Salud Hacia Otros Sectores: se han integrado 93 comites superando lo establecido, esto se propicia en base a la estrategia de “Casas Saludables” se encontró en la necesidad de integrar nuevos comités, para el seguimiento en la promoción y difusión de las mismas. La capacitación a los integrantes de los Comités ya formados, ha aumentado debido a que se realizaron mas eventos por comite. Por otra parte, la capacitación a madres de familia en materia de Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas para prevenir estas enfermedades y el control en caso de padecerlas sus hijos, disminuyó debido a la dirección que se le dio a las acciones para atender a personas afectadas por el Huracán Lowell.
- ✓ Capacitación a los Prestadores de Servicios de Salud: debido a los diferentes programas emergentes que se han puesto en marcha en esta unidad administrativa se capacitaron 2418 trabajadores en el año, no se logro la meta debido a que el personal a capacitar participo en actividades fuera de los centros de salud, siendo estas mayormente brigadas de saludo por fenómenos meteorológicos, también como el apoyo que presenta el personal en las casas saludables. Por este motivo no se logro la asistencia programada.

Jurisdicción Sanitaria V Navojoa.

Rectoría del Sistema de Salud.

- ✓ Emitir, Regular, Supervisar y Difundir Normatividad y Regulaciones de Políticas y Programas de Salud: el informe de la unidad responsable registra la realización de 879 visitas de supervisión a unidades de salud y administrativas que coordina. El resultado global es superior a lo programado debido a las acciones extraordinarias en beneficio de la población afectada por el Huracán Lowell.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

- ✓ Promover la Educación Saludable: En el marco de este programa se llevan certificadas 8 escuelas como saludables.
- ✓ Impulsar las comunidades Saludables: en relación a la certificación de comunidades se sigue avanzando en la realización de las etapas del proceso, actualmente se tienen certificadas 9 comunidades.
- ✓ Impulsar la Promoción de la Salud: por otra parte, en la distribución de mensajes para la promoción de programas de salud, se presenta una cantidad menor de mensajes repartidos debido a problemas en la dotación de impresos. Por otra parte se refleja una cantidad mayor en el número de personas asistentes a sesiones de información y capacitación debido a acciones extraordinarias en los albergues instalados por el Huracán Lowell.
- ✓ Disminuir la Incidencia de Lesiones Accidentales e Intencionales: referente a este Programa, las acciones de promoción se enfocaron a la distribución de mensajes impresos, sobre todo durante el período vacacional de diciembre, donde aumentan las lesiones en menores de edad provocadas por accidentes. El registro de acciones guarda relación con la cantidad programada.
- ✓ Mejorar la Nutrición y Salud de los Pueblos Indígenas: reciben atención de todos los programas de salud vigentes, las 484 comunidades de población eminentemente indígena.
- ✓ Fortalecer el Programa de Violencia Intrafamiliar: asimismo, fueron entregados 11,500 mensajes a las personas asistentes a las reuniones organizadas para informar de las estrategia en contra de la violencia dentro de las familias. En lo referente a eventos para difundir en la población los programas de apoyo a las familias que padecen violencia, el número que se registra es inferior a lo esperado, debido a la poca participación de la población por la cultura de ocultamiento de este tipo de problemas y por el impulso que se ha venido dando a otros programas emergentes. Aparte se notifica la formación de un Comités Municipales en Contra de la Violencia Intrafamiliar, pero se avanzó con la realización de las etapas previas a la instalación para culminar durante el presente año.

- ✓ Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva: el programa avanza en las metas comprometidas de incorporación de adolescentes, contando con el apoyo de las acciones del programa “En Mi Futuro Yo Decido”, que motiva la participación de este grupo de edad; la población femenina de mayor edad ha respondido con la participación proyectada. Respecto a consultas por menopausia y climaterio, se observó una disminución de pacientes que relacionamos con el aumento de la cuota de recuperación y la eliminación de medicamentos del cuadro básico del Seguro Popular para estos padecimientos.
- ✓ Fortalecer el Programa de Cáncer Cervico Uterino y Mamario: una de las primeras causas de mortalidad de la mujer en el estado, es el cáncer Cervico Uterino y Mamario, razón por la cual, esta Jurisdicción Sanitaria fortaleció las campañas de detección de casos nuevos, donde se obtuvieron resultados por debajo de la meta programada, por lo que se siguen incrementando las actividades para el fortalecimiento del programa.
- ✓ Fortalecer el Programa de Cáncer de Próstata: también en el hombre este padecimiento va en aumento, por la resistencia de este género de responder los cuestionarios de exploración y más aceptar los exámenes clínicos, el resultado es por abajo de lo programado.
- ✓ Fortalecer los Modelos de Salud Mental: se han estado realizando dentro de la Jurisdicción la emisión de mensajes para fomentar la salud mental de la población, solo que durante el trimestre que informamos, la Jurisdicción contó con el apoyo de Comités Locales y Grupos de Autoayuda para la repartición de mensajes.
- ✓ Combatir las Adicciones: respecto a la detección de personas adictas, sobre todo jóvenes, a través de la aplicación de cuestionarios, en este período se avanzó en la meta sobretodo en estudiantes de escuelas secundarias. El resultado es superior a la meta programada debido a las múltiples solicitudes de escuelas primarias que pidieron la entrada del programa.
- ✓ Fortalecer el Programa Arranque Parejo en la Vida: se ha obtenido respuesta esperada por parte de la mujer en estado de gestación para la aplicación de la vacuna de toxoide tetánico, como resultado de la promoción que se ha realizado en Campañas Nacionales de Salud y por el programa Casa Saludable. Los niños tamizados para la detección de hipotiroidismo tienen relación directa con el total de niños nacidos en la Jurisdicción. Por su parte, las consultas de atención al embarazo se relacionan con la demanda de la mujer en los servicios, que por norma debe tener asistencia a 5 consultas antes del parto. Por otra parte, este Organismo recibió dosis adicionales de micronutrientes para mujeres en estado de gestación, los cuales se repartieron en dos o más ocasiones por gestante.
- ✓ Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia: las detecciones de agudeza visual, auditiva y postura corporal entre otras, disminuyeron durante el período de vacaciones invernales, como lo manifiesta el resultado de la meta. Las sesiones educativas impartidas en preescolar y primaria presentan un resultado inferior a la programación debido a que el registro de información se ha venido realizando en forma manual en la Jurisdicción.
- ✓ Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS: el resultado de la meta de detecciones de ITS es menor a la meta, por la disposición de solo registrar los casos positivos respaldados por el laboratorio oficial. En cambio se mejoró la meta de detecciones de VIH debido a la disponibilidad de filtros para pruebas rápidas del VIH a mujeres embarazadas.
- ✓ Combatir la Tuberculosis: el resultado de metas del programa se determina por el fortalecimiento de las acciones desarrolladas en la población para la detección de casos nuevos en personas tosedoras o con sospecha de padecer la enfermedad, el resultado de la búsqueda intensiva es el que se registra en el informe.
- ✓ Combatir las enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis): en el combate a las enfermedades transmitidas por vector, desde antes de que iniciara la temporada de lluvias, se desarrollaron acciones preventivas como la limpieza de patios de viviendas en comunidades identificadas como generadoras de casos de paludismo o dengue. Cuando se presentó la tormenta tropical fue necesario aumentar las medidas preventivas.
- ✓ Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-Cisticercosis y Leptospirosis): se incrementaron las acciones del programa, aparte de actividades adicionales por la certificación de localidades, con dinámicas como vacunación de animales, animales

sacrificados y esterilización de mascotas. El resultado se afectó por la renuncia de un médico veterinario. Por otra parte los cerebros de perro analizados tiene relación con el número de sospechosos de tener la Rabia.

- ✓ Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor (Enfermedades Crónicas Degenerativas; Cardiovasculares, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus): referente a las detecciones realizadas de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus el resultado refleja una cantidad mayor a lo programado, por el despliegue de acciones intensivas desarrolladas por la Jurisdicción por la presencia de la emergencia climática.
- ✓ Combatir las Enfermedades de Problemas del Rezago (Cólera y Lepra): la metas que se desprenden de esta línea de acción tienen relación directa con el número de casos positivos de Lepra que se localizan a través de las detecciones que se practican a contactos de pacientes infectados. Como no se presentó ningún caso de lepra en el período, las acciones de detección se dirigieron a contactos de casos positivos.
- ✓ Atender los Desastres y Urgencias Epidemiológicas: Se presentaron y controlaron 11 brotes epidemiológicos en esta unidad administrativa.
- ✓ Fortalecer el Programa de Salud Bucal: el resultado elevado en pláticas impartidas para la prevención de enfermedades bucales refleja las acciones que desarrollan dentro del Programa Casa Saludable que se promueve en localidades con menos de 100 habitantes.
- ✓ Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica: el 100 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema de Información en Salud.
- ✓ Combatir las Enfermedades Regionales (Alacranismo y Manganismo): el resultado inferior a la meta programada, es consecuencia de la promoción de medidas preventivas que se han venido realizando en el área rural para evitarlos.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

- ✓ Impulsar la Certificación y/o Acreditación de Unidades de Salud y Supervisión Integral: las unidades programadas culminaron las etapas de acreditación, solo que el personal certificador reprogramó su visita a sonora durante los primeros meses del año actual.
- ✓ Fortalecer el Programa de Salud Bucal: durante todo este tiempo se ha venido otorgando mayor relevancia a las acciones de restauración de piezas dentales para su conservación que a la extracción de las mismas, tal como lo exige la normatividad del programa, y como se manifiesta en el resultado que se expone.
- ✓ Brindar Servicios de Atención Médica Ambulatoria y de Unidades Móviles: los equipos de salud itinerantes que recorren la Jurisdicción en el área rural continúan con su tarea de otorgar consultas y otros servicios a quienes no cuentan con una casa o centro de salud cercano, brindaron 18,416 atenciones.
- ✓ Atención Médica de Primer Nivel: en este resultado se refleja que el número de población abierta va disminuyendo así como va aumentando el número de afiliados al seguro popular.
- ✓ Atención Médica de Segundo Nivel: en la misma proporción que aumentó el número de familias afiliadas al Seguro Popular, así aumentó el número de consultas de especialidad otorgadas durante el período, al igual que los egresos y las cirugías realizadas dentro de quirófano.
- ✓ Atención de Urgencias: el resultado registrado lo considera la Jurisdicción acorde a la programación y lo explica por la libre demanda del servicio.
- ✓ Fortalecer los Laboratorios Clínicos de Apoyo a la Atención Médica: asimismo, el resultado registrado lo considera la Jurisdicción acorde a la programación.
- ✓ Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor: el resultado que se expone de pacientes en control de Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial es bajo debido a la depuración de registros que realizan las unidades de salud de la Jurisdicción.
- ✓ Combatir la Tuberculosis: actualmente se lleva el control de 40 pacientes de Tuberculosis Pulmonar que ingresaron al programa, el control es prioritariamente en el cumplimiento del tratamiento asignado.

- ✓ Combatir las Enfermedades de Problemas del Rezago (Cólera y Lepra): no se han presentado casos de cólera en lo que va del año. Referente a Lepra se da seguimiento a 7 personas que se han curados de esta enfermedad.
- ✓ Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis): durante el año se presentaron 600 casos de dengue, debido a los excedentes de agua provocados por el Huracán Lowell.
- ✓ Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS: actualmente se mantiene control del tratamiento a 33 personas que padecen la epidemia del Sida.
- ✓ Fortalecer el Esquema Básico de Vacunación (Cartilla Nacional de Vacunación): el personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 5 años y otros grupos de edad de acuerdo al programa anual, el control de registros y acciones es muy estricto en este programa.
- ✓ Fortalecer el Programa de Arranque Parejo en la Vida: en este caso el resultado de avance que expone la Jurisdicción Sanitaria lo considera acorde a la programación.
- ✓ Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia: la consulta otorgada a niños, niñas y adolescentes se considera en proporción al aumento de familias afiliadas al Seguro Popular, que en el caso de esta Jurisdicción se autorizó el doble de familias que las que tenían registradas el año pasado. Respecto al EDAS e IRAS se han presentado los casos proyectados en la programación.
- ✓ Brindar Atención Médica a Personas Lesionadas Accidental o Intencionalmente: durante este período fueron atendidas 3499 personas con todo tipo de lesiones en las unidades hospitalarias de la Jurisdicción.
- ✓ Administración Hospitalaria (Segundo y Tercer Nivel de Salud): en esta caso, las unidades hospitalarias integraron los informes mensuales de recursos humanos, materiales y financieros correspondientes.

Fortalecimiento de la Oferta de Servicios

- ✓ Capacitación al Personal Administrativo y Directivo a Nivel Técnico y Gerencial: el aumento de número de eventos registrado se debió al proceso de preparación del personal de salud de las unidades programadas a ser acreditadas como saludables.
- ✓ Capacitación a la Población y Fomento de la Salud Hacia Otros Sectores: se integraron 26 Comités de Salud en diferentes localidades de la Jurisdicción. La capacitación a los integrantes de los Comités ya formados se ha realizado de acuerdo a lo programado. Por otra parte, la capacitación a madres de familia en materia de Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas para prevenir estas enfermedades y el control en caso de padecerlas sus hijos, se elevó debido a las acciones desarrolladas en el marco del Programa Casa Saludable.
- ✓ Capacitación a los Prestadores de Servicios de Salud: debido a los diferentes programas emergentes que se han puesto en marcha en esta unidad administrativa se elevó el número de trabajadores capacitado estimados.

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

Meta: Auditorias realizadas.

Es responsabilidad de la Dirección General del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo vigilar el cumplimiento del marco legal en el ejercicio del presupuesto y ejecución de los programas desarrollados por el Organismo. En este marco de responsabilidad realizó 30 auditorías durante el año.

Meta: Asuntos atendidos.

En materia de atención a quejas y sugerencias se dio seguimiento y resolvieron 3684 casos, los más frecuentes en relación con denuncias a través del teléfono gratuito instalado por el Gobierno del Estado.

Centro de Desarrollo Infantil

Por último, esta unidad educativa asistencial de los Servicios de Salud de Sonora atiende a hijos de madres trabajadoras con base laboral de tipo federal, a partir de los 6 meses de edad de los infantes hasta cumplir los 6 años. Cuenta con 6 salas de atención: lactante B, lactante C, Maternal, Preescolar 1, Preescolar 2 y Preescolar 3. La educación es personalizada y destacan, entre otras materias que se imparten, la estimulación temprana y motricidad. Los niños de preescolar, en todos los grados, están incorporados a la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado.

Meta: Atender a pequeños usuarios, hijos de madres trabajadoras de los SSS con base de carácter federal.

Esta unidad tiene capacidad para atender a 100 niños, pero en este informe se reportaron 90 infantes que es la media o promedio de asistencia durante el año. La causa de esta diferencia es provocada por bajas temporales de los infantes debido a enfermedades, cambio de adscripción de la madre trabajadora o ausencia de la progenitora a su centro de trabajo.

Fondo Estatal de Solidaridad



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

INGRESOS

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS.ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS.AÑO ANTERIOR
ESTATALES	7,000,000	5,005,697	3,922,327	56.03	5,249,020	74.72
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS						
TOTAL	7,000,000	5,005,697	3,922,327	56.03	5,249,020	74.72

EGRESOS

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS.ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS.AÑO ANTERIOR
1000	-	-	-	-	-	-
2000	16,000	16,000	12,277	76.73	60,934	20.15
3000	461,349	468,030	465,585	100.92	6,953,072	6.70
4000	6,522,651	4,521,667	3,699,656	56.72	-	-
5000	-	-	-	-	-	-
6000	-	-	-	-	-	-
7000	-	-	-	-	-	-
8000	-	-	-	-	-	-
9000	-	-	-	-	-	-
TOTAL	7,000,000	5,005,697	4,177,517	59.68	7,014,006	59.56

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000	16,000	12,277	76.73%
2101	MATERIAL DE OFICINA	14,000	14,000	11,053	78.95%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	2,000	2,000	1,224	61.20%
3000	SERVICIOS GENERALES	461,349	468,030	465,585	100.92%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	6,850	13,700	6,843	99.89%
3402	GASTOS FINANCIEROS	3,018	3,018	8,508	281.92%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	481	481	0	0.00%
3515	MANTO.Y CONSERV.BIENES INFORMATICOS	1,000	1,000	403	40.25%
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES	450,000	449,831	449,831	99.96%
4000	TRANSFERENCIA DE REC. FISCALES	6,522,651	4,521,667	3,699,656	56.72%
4101	APOYO PRESUP. A ORG. E INSTIT.	6,522,651	4,521,667	3,699,656	56.72%
	Totales Globales	7,000,000	5,005,697	4,177,517	59.68%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

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	03	01	A06						Fondo Estatal de Solidaridad Igualdad de Oportunidades, Corresponsabilidad y Cohesión Social. Serv. Eficiente y Modernos de Salud Prestar Asistencia a Discapacitados A03 Apoyar a Inst. 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			01 Personas atendidas	Persona	10,200	5,282	5,282	51.78
							02 Instituciones atendidas	Institución	20	2	2	10.00
							03 Realización de Reuniones de Consejo	Reunión	4	2	2	50.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
--

Resultados Generales

Originalmente, para el presente ejercicio se tenía un presupuesto autorizado de 7 millones de pesos, sin embargo no fueron liberados en su totalidad debido al proceso de transición, el cual se definió en base al Decreto que reforma diversas disposiciones del Decreto que crea el Fondo Estatal de Solidaridad, publicado en el Boletín oficial No. 43 de fecha 29 de mayo del 2008, en el que se designa al Director General del DIF como Director General del Fondo Estatal de Solidaridad (FES).

En el período enero-junio del 2008, el FES obtuvo recursos no programados por los conceptos de Subsidio 2007 (1ª Oct.) por 291 mil 667.50 pesos; aportaciones para adquisición de ambulancias por 150 mil pesos; donativos extraordinarios por 150 mil pesos; devoluciones y cheques cancelados por 136 mil 300 pesos, mas el saldo inicial en bancos por 1,294.09 pesos, los cuales acumulan un total de 729 mil 261.59 pesos, ejerciendo de ellos en el mismo período un total de 462 mil 507.95 pesos.

Por lo anterior, al transferirse el FES, de los Servicios de Salud a DIF Sonora, inició operaciones con un saldo en caja y bancos al tercer trimestre de 266 mil 753.64 pesos.

Debido a que las ministraciones fueron liberadas a partir del mes de agosto, y únicamente las correspondientes a los meses de agosto a diciembre del 2008, el ingreso real que el FES obtuvo del presupuesto original de Gobierno del Estado fue de 2 millones 916 mil 690 pesos; adicionalmente, durante el Cuarto Trimestre, el FES recibió recursos estatales autorizados a través del Programa de Atención a Gestión Legislativa por un monto de 1 millón 300 mil 200 pesos y recursos para la adquisición de una ambulancia en el municipio de Bacoachi por un monto de 60 mil pesos. El presupuesto original se modificó en el IV trimestre del año a 5 millones 5 mil 697 pesos, ejerciéndose un total de 4 millones 177 mil 517.31 pesos, registrando un remanente para el ejercicio 2009 de 828 mil 179.69 pesos, de los cuales, 822 mil 010.73 pesos corresponden al Programa de Atención a Gestión Legislativa y 6 mil 168.96 a apoyos asistenciales.

Con el fin de diferenciar el gasto administrativo o gasto corriente del gasto considerado como inversión, por estar destinado para beneficiar directamente a la población vulnerable del estado, se optó por utilizar la partida 4101 "Apoyo Presupuestario a Organismos e Instituciones", a través de la cual se otorgan los apoyos asistenciales como Estudios Médicos, Material Ortopédico, Medicamentos, Procedimientos Quirúrgicos, Apoyo en Transporte, Apoyos para la compra de ambulancias en diferentes municipios, así como Apoyo para el traslado de neonatos, etc., que anteriormente eran cargados a la partida 3901 "Servicios Asistenciales". Lo anterior permite clasificar de una manera más clara y ordenada los diversos apoyos otorgados.

Estructura Programática correspondiente al ejercicio fiscal 2008.

10301A060101 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

META 1:**Personas Atendidas**

De conformidad con el Decreto que reforma diversas disposiciones del Decreto que crea el Fondo Estatal de Solidaridad, publicado en el Boletín oficial No. 43 de fecha 29 de mayo del 2008, se designó al Director General del DIF como Director General del Fondo Estatal de Solidaridad (FES); esto con la finalidad de concentrar en una sola ventanilla a través del Programa Salud para la Familia, los apoyos asistenciales que el Gobierno del Estado otorgaba a través de diferentes instancias, para beneficiar a las personas más vulnerables del estado. Por lo anterior y debido al proceso de transición no fue posible cumplir con la programación inicial, es por ello que se presentó una propuesta de modificación de las metas programadas, la cual fue aprobada en Sesión del Consejo Directivo.

Originalmente, para el presente ejercicio se tenía un presupuesto autorizado de 7 millones de pesos, sin embargo, debido a este proceso, durante los meses de enero a julio del 2008, las ministraciones del FES fueron canceladas, reanudándose a partir del período agosto-diciembre, por lo que el presupuesto real liberado por el Gobierno del Estado fue de 2 millones 916 mil 690 pesos. Adicionalmente, el FES recibió recursos estatales autorizados a través del Programa de Atención a Gestión Legislativa por un monto de 1 millón 300 mil 200 pesos y recursos para la adquisición de una ambulancia en el municipio de Bacoachi por un monto de 60 mil pesos.

Por lo anterior, las metas programadas originalmente también fueron reprogramadas, reduciendo de 10,200 a 5,282.

En el ejercicio 2008 se otorgaron 5,282 apoyos, incluyendo los que se otorgaron a través del Programa de Atención a Gestión Legislativa, para beneficiar a 357 familias y 1,286 personas de escasos recursos, con la adquisición de despensas y cobertores para los Municipios de Puerto Peñasco, Cajeme y San Luis Río Colorado, y con 95 apoyos en materia de salud para los municipios de Caborca, Agua Prieta y Hermosillo.

Por esta razón y como se acordó en la reunión de Consejo, se hizo una reprogramación en las metas originales y se unificaron los criterios para clasificar el tipo de apoyos que se otorgan a través del FES.

META 2:**Instituciones atendidas**

Durante el ejercicio 2008, también se beneficiaron a 2 Instituciones a las cuales se les hizo entrega de donativos; la primera en el municipio de Agua Prieta, para el sostenimiento del Centro de Atención al Migrante Exodus, A.C.; y la segunda en el municipio de Nogales, donde se celebró un contrato de donación con el Sistema DIF Municipal para brindar apoyo al proyecto asistencial consistente en la Instalación de Albergue de la Mujer con Problemas de Maltrato.

También se reprogramó esta meta, quedando en 2 lo programado anual.

META 3:**Realización de reuniones de Consejo**

En este año se celebraron 2 Reuniones de Consejo Directivo, esto debido al proceso de transición del FES a DIF Sonora. De igual manera, se reprogramó esta meta para quedar en 2 lo programado en el año.

Al cierre del 2008, considerando la reprogramación de metas, podemos concluir que se logró un 100% de avance con respecto a la meta modificada.

Centro Estatal de Trasplantes



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	2,058,425	2,058,425	1,715,350	83.33	1,886,885	90.91
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS						
TOTAL	2,058,425	2,058,425	1,715,350	83.33	1,886,885	90.91

EGRESOS: (GLOBAL)

(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	
2000	381,500	381,500	82,434	21.61	55,759	147.84
3000	1,481,925	1,481,925	960,184	64.79	826,172	116.22
4000						
5000	195,000	369,500	263,025	134.88	171,202	153.63
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	2,058,425	2,232,925	1,305,643	63.43	1,053,133	123.98

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2000	MATERIAL Y SUMINISTROS	381,500	381,500	82,435	21.61
2101	MATERIAL DE OFICINA	90,000	90,000	9,797	10.89
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	58,500	58,500	4,698	8.03
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	50,000	50,000	0	0.00
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	50,000	50,000	7,656	15.31
2105	MATERIALES Y UTILES DE EQ. Y BIENES INF.	30,000	30,000	950	3.17
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	30,000	30,000	28,051	93.50
2206	UTENC.P/SERVIC. DE ALIMENTAC.	5,000	5,000	585	11.70
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	5,000	5,000	600	12.00
2302	REFACCIONES ACCS.Y HERRAMIENTAS MEN	25,000	25,000	6,098	24.39
2304	REFACC.Y ACC.P/EQUIPO DE COMP.	10,000	10,000	0	0.00
2601	COMBUSTIBLES	24,000	24,000	24,000	100.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000	4,000	0	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,481,925	1,481,925	960,184	64.79
3101	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	2,500	2,500	0	
3103	SERVICIO TELEFONICO	40,000	40,000	27,625	69.06
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	60,000	57,000	21,542	37.79
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,000	5,000	1,816	36.32
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	180,000	180,000	173,545	96.41
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	362,925	342,925	214,224	62.47
3402	GASTOS FINANCIEROS	20,000	20,000	14,688	73.44
3403	SEGUROS Y FIANZAS	0	7,000	6,712	95.89
3406	OTROS IMPUESTOS	0	5,000	4,828	96.56
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	30,000	8,000	0	0.00
3409	GASTOS DE RECAUDACION	5,000	5,000	0	0.00
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOBILIAR.	30,000	15,000	0	0.00
3503	MANTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	50,000	50,000	27,406	54.81
3504	SERV. DE LAVANDERIA,HIGIENE Y FUMIGAC.	40,000	20,000	0	0.00
3505	MMTO. Y CONSERVACIÓN DE EQ. DE TRANS.		2,000	170	8.50
3514	INSTALACIONES	10,000	18,000	14,917	82.87

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3515	MTO. Y CONSERV.DE BIENES INFORMAT.	65,000	65,000	4,407	6.78
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUC.	105,000	140,000	128,825	92.02
3603	GASTOS DE DIF.DE SERV. PUBLICOS	120,000	120,000	92,690	77.24
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	100,000	100,000	57,924	57.92
3605	GASTOS DE TRANSMISION Y TELETRASMIS.	100,000	100,000	50,000	50.00
3701	PASAJES	30,000	40,000	33,184	82.96
3702	VIATICOS	60,000	60,000	27,250	45.42
3703	GASTOS DE CAMINO	7,500	12,500	9,000	72.00
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN S.	15,000	28,000	24,269	86.68
3802	CONGRESOS,CONVENC. Y EXPOSIC.	24,000	24,000	21,428	89.28
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	15,000	15,000	3,735	24.90
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	195,000	369,500	263,025	134.88
5101	MOBILIARIO DE OFICINA	70,000	70,000	62,681	89.54
5102	EQUIPO DE OFICINA	40,000	40,000	2,154	5.38
5202	EQUIPOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS	25,000	25,000	0	0.00
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRICA	60,000	60,000	23,690	39.48
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	174,500	174,500	100.00
	TOTAL	2,058,425	2,232,925	1,305,643	63.43

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
89	3	1	A08	UE		001			CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES Igualdad de Oportunidades, Corresponsabilidad y Cohesión Social. Servicios Eficientes y Modernos de Salud Promover el Trasplante de Organos Promover la donación voluntaria de órganos Promover el Trasplante de Organos como una alternativa accesible			
89	3	01	A08	UE	001	1	Realizar promociones de difusión del programa de donación altruista de órganos	Evento/platicas	12	12	12	100.00
89	3	01	A08	UE	001	02	Apoyar a personal de Salud en Materia de Trasplantes	Evento/platica	12	12	12	100.00
89	3	01	A08	UE	001	03	Realizar reuniones ordinarias de la Junta de Gobierno.	Reuniones	3	3	3	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Resultados Generales

El Presupuesto de Egresos Autorizados para ejercicio fiscal fue de \$2'058,425.00, que fueron aplicados en las Partidas mencionadas en el Formato CPO-08-02, de Enero a Diciembre del 2008 se recibió de recursos estatales \$1'715,350.00 que corresponde al 83.33 % del Presupuesto Anual, además el Centro Estatal de Trasplantes tiene como remanentes de ejercicios anteriores correspondiente a saldo en Bancos al cierre del ejercicio fiscal 2008 de \$ 2'740,810.08.

Al cierre del cuarto trimestre del 2008 quedo pendiente de recibir los subsidios de Noviembre y Diciembre 2008 que dan un total de \$ 343,070.00, los cuales fueron entregados en febrero del 2009 con no. De cheque 65116 y 65117 en su totalidad respectivamente.

El remanente del 2006 se utilizará para la compra de un electroencefalógrafo como apoyo de este organismo al Hospital Infantil del Estado y un Microscopio Especular para el Hospital General del Estado y aprobado ante la Junta de Gobierno del Centro Estatal de Trasplantes, del remanente del 2007 se utilizó una parte para la adquisición del vehículo para este Centro, con un costo de \$ 174, 500.00 y el resto se utilizará para la campaña de Difusión que será permanente.

Cabe mencionar que se dio suficiencia presupuestaria a las partidas 3703 Gastos de camino \$5,000.00, 3801 Gastos Ceremoniales y Orden S. \$ 13,000.00 y 3701 Pasajes \$ 10,000.00, siendo por el trimestre oct-dic'08 la cantidad de \$ 28,000.00; Reducidos en las partidas 3104 Servicio de Energía Eléctrica \$ 3,000.00, 3106 Servicio de Agua Potable \$ 5,00.00 y 3301 Asesoría y Capacitación \$ 20,000.00 El remanente del 2008 que es de \$ 752,781.54 se utilizará para campaña de Difusión permanente de este Centro Estatal de Trasplantes en los ejercicios siguientes.

Cabe mencionar que en el capítulo 5000 del formato CPO-08-01, en el apartado de Egresos Modificado se sumo la cantidad de 174,500.00 de la compra del vehículo que con anterioridad fue aprobado por la Junta de Gobierno del Ceestra.

Secretaría de Infraestructura Y Desarrollo Urbano

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

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	46,993,495	63,385,154	63,385,154	134.88	56,636,393	111.92
FEDERALES	0	0	0	0.00	0	0.00
PROPIOS	19,200,000	16,536,016	16,536,016	86.13	17,760,360	93.11
OTROS INGRESOS	251,000	23,918	23,918	9.53	683,038	3.50
TOTAL	66,444,495.00	79,945,087.56	79,945,087.56	120.32	75,079,790.57	93.91

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	39,015,005.00	41,419,510.14	41,419,510.14	106.16	35,350,111.00	117.17
2000	5,846,600.08	4,658,405.99	4,658,407.30	79.68	4,200,307.00	110.91
3000	20,132,889.92	27,107,342.43	24,631,753.88	122.35	27,873,529.00	88.37
5000	1,450,000.00	2,225,016.90	2,225,016.90	153.45	2,269,847.00	98.02
6000	0.00	4,534,812.10	1,568,482.17		5,500,000.00	28.52
7000						
8000						
9000						
TOTAL	66,444,495.00	79,945,087.56	74,503,170.39	112.13	75,193,794.00	99.08

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 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	2,144,360.00	3,015,652.26	3,015,652.26	140.63	5,877,450.00	51.31
2000	2,763,500.00	1,430,184.47	1,430,184.47	51.75	1,865,923.00	76.65
3000	13,269,640.00	10,497,685.47	8,022,096.92	60.45	9,374,276.00	85.58
5000	1,273,500.00	1,616,411.58	1,616,411.58	126.93	1,401,303.00	115.35
TOTAL	19,451,000.00	16,559,933.78	14,084,345.23	72.41	18,518,952.00	76.05

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)
GLOBAL

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	39,015,005.00	41,419,510.14	41,419,510.14	106.16
1101	Sueldos	6,700,000.00	6,809,941.30	6,809,941.30	101.64
1104	Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	Honorarios y Comisiones	2,801,475.00	2,494,512.88	2,494,512.88	89.04
1202	Remuneraciones diversas	130,000.00	492,130.78	492,130.78	378.56
1203	Remuneraciones de carácter social	63,000.00	0.00	0.00	0.00
1204	Remuneraciones	19,000.00	2,170.21	2,170.21	11.42
1301	Prima Quinquenal	600,000.00	504,143.46	504,143.46	84.02
1305	Estímulos al Personal	80,000.00	15,173.22	15,173.22	18.97
1306	Prima Vacacional	181,500.00	168,317.04	168,317.04	92.74
1307	Aguinaldo	681,000.00	353,949.37	353,949.37	51.97
1308	Servicios Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00
1310	Estímulos al Personal Confianza	0.00	0.00	0.00	0.00
1311	Indeminizacion al personal	115,000.00	81,746.72	81,746.72	71.08
1313	Horas Extras	0.00	0.00	0.00	0.00
1317	10 Días Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1321	Riesgo Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00
1323	Ajuste de Calendario	28,000.00	11,718.22	11,718.22	41.85
1324	Bono Navideño	20,100.00	0.00	0.00	0.00
1327	Bono de Despensa	54,000.00	0.00	0.00	0.00
1328	Guardería	32,500.00	32,800.00	32,800.00	100.92
1333	Bono de Puntualidad	0.00	1,728.00	1,728.00	0.00
1341	Seguro por Defunción	9,000.00	7,283.25	7,283.25	80.93
1342	Bono de Escolar	31,949.00	33,750.00	33,750.00	105.64
1344	Bono de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
1345	Bono Personal Titulado	0.00	0.00	0.00	0.00
1348	Bono Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
1349	Comp. En Apoyo a la Discapacidad	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100.00
1350	Riesgos Laborales	10,491,261.60	8,532,952.99	8,532,952.99	81.33
1351	Ayuda para Habitación	7,374,000.00	5,539,200.09	5,539,200.09	75.12
1353	Prima de Riesgo Laboral	533,999.96	232,553.73	232,553.73	43.55
1354	Bono día de las Madres	12,000.00	0.00	0.00	0.00
1355	Fideicomiso	45,000.00	27,027.78	27,027.78	60.06
1356	Ayuda energia electrica	2,481,450.04	2,195,158.71	2,195,158.71	88.46
1401	Serv. Médico Isssteson	5,800,999.96	6,251,550.57	6,251,550.57	107.77
1402	Fovisssteson	717,456.04	661,458.55	661,458.55	92.19
1403	Seguro Vida Isssteson	813.00	385.72	385.72	47.44

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)
GLOBAL

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
1404	Seguro de Retiro Istssteson	4,022.00	4,254.58	4,254.58	105.78
1405	Pagos Defunción, Pensiones y Jubilaciones	278.40	4.60	4.60	1.65
1502	Otras Prestaciones	0.00	6,958,398.37	6,958,398.37	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,846,600.08	4,658,405.99	4,658,407.30	79.68
2101	Material de Oficina	282,500.00	266,195.45	266,195.45	94.23
2102	Material de Limpieza	175,000.00	175,190.09	175,190.09	100.11
2103	Materiales Educativos	19,000.00	18,951.49	18,951.49	99.74
2104	Materiales y Utiles de Impresión	105,500.00	31,217.22	31,217.22	29.59
2105	Materiales y Utiles Proc. Inf.	180,000.00	122,100.78	122,100.78	67.83
2106	Material para Información	5,000.00	20,511.69	20,511.69	410.23
2201	Alimentación de Personas	138,000.08	157,623.72	157,623.72	114.22
2204	Alimentación de Animales	2,205,000.00	1,460,898.15	1,460,898.15	66.25
2207	Adquisición de Agua Potable	0.00	11,174.48	11,174.48	11,174.48
2301	Costo de Venta	630,000.00	296,419.32	296,419.32	47.05
2302	Refaccs, Accs, y Herram. Menor	304,000.00	477,509.38	477,510.69	157.08
2303	Placas, Engomados y Calcomanías	113,000.00	64,948.00	64,948.00	57.48
2304	Refaccs, Accs para Equipo de Cómputo	73,500.00	33,291.70	33,291.70	45.29
2401	Materiales de Construcción	23,500.00	15,884.06	15,884.06	67.59
2402	Estructuras y Manufacturas	0.00	0.00	0.00	0.00
2403	Material Complementario	20,000.00	3,772.00	3,772.00	18.86
2404	Material Eléctrico	110,000.00	17,582.46	17,582.46	15.98
2501	Sustancias Químicas	70,000.00	201,214.31	201,214.31	287.45
2503	Medicinas y Prod.Farmacéuticos	88,500.00	105,255.13	105,255.13	118.93
2504	Mats. y Suministros Médicos	30,800.00	13,717.13	13,717.13	44.54
2505	Mats. y Suministros de Laborat.	20,500.00	2,825.55	2,825.55	13.78
2601	Combustibles	895,000.00	861,687.70	861,687.70	96.28
2602	Lubricantes y Aditivos	7,800.00	2,049.41	2,049.41	26.27
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	285,000.00	264,089.16	264,089.16	92.66
2702	Prendas de Protección	35,000.00	34,166.61	34,166.61	97.62
2703	Artículos Deportivos	30,000.00	131.00	131.00	0.44
3000	SERVICIOS GENERALES	20,132,889.92	27,107,342.43	24,631,753.88	122.35
3101	Servicio Postal	38,000.00	17,794.65	17,794.65	46.83
3102	Servicio Telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00
3103	Servicio Telefónico	736,140.00	574,938.79	574,938.79	78.10
3104	Servicio de Energía Eléctrica	2,480,000.00	2,259,246.58	2,259,246.58	91.10

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)
GLOBAL

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	399,400.00	227,515.89	227,515.89	56.96
3109	Servicio de conduccion de señal..	66,000.00	61,696.04	61,696.04	93.48
3201	Arrendamiento de Inmuebles	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3202	Arrendamiento de Muebles	227,000.00	331,372.91	331,372.91	145.98
3203	Arrendamiento de Equipo de Transp.	26,000.00	12,109.12	12,109.12	46.57
3205	Arrendamientos especiales	45,000.00	3,648,385.81	3,648,385.81	8,107.52
3301	Asesoría y Capacitación	972,000.00	1,021,564.02	822,023.53	84.57
3302	Estudios e Investigaciones	183,000.00	90,153.02	90,153.02	49.26
3303	Servicios de Informatica	80,000.00	5,000.00	5,000.00	6.25
3401	Almacenaje Fletes y Maniobras	150,000.00	650,812.89	650,812.89	433.88
3402	Gastos Financieros	107,799.92	112,450.52	112,450.52	104.31
3403	Seguros y Fianzas	244,000.00	757,895.83	757,895.83	310.61
3404	Impuestos de Importacion	165,000.00	112,930.93	112,930.93	68.44
3406	Otros Impuestos y Derechos	32,000.00	105,075.28	105,075.28	328.36
3407	Servicios de Vigilancia	480,000.00	468,912.50	468,912.50	97.69
3408	Patentes, regalías, otros	5,000.00	3,093.50	3,093.50	61.87
3501	Mant. y Cons. Mob. y Equipo	85,500.00	67,978.59	67,978.59	79.51
3502	Mant. y Cons. Maq. y Equipo	217,000.00	101,574.18	101,574.18	46.81
3503	Mant. y Cons. de Inmuebles	10,472,050.00	7,854,178.94	5,578,130.88	53.27
3504	Serv. Lavanderia, Higiene y Fum.	169,000.00	75,526.25	75,526.25	44.69
3505	Mant. y Cons. Equipo de Transp.	340,000.00	376,778.07	376,778.07	110.82
3514	Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
3515	Mant. y Cons. Bienes Informáticos	27,000.00	16,445.32	16,445.32	60.91
3601	Impresión de doc. oficiales	55,500.00	3,422.98	3,422.98	6.17
3602	Gastos de Difusion, Información y Publicaciones Oficiales	28,000.00	5,547,612.29	5,547,612.29	19,812.90
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	180,000.00	88,281.88	88,281.88	49.05
3605	Gastos de dufusión de serv pub.	130,000.00	0.00	0.00	0.00
3606	Servicio de telecomunicaciones	25,000.00	2,970.00	2,970.00	11.88
3608	Licitaciones, conevnios	5,000.00	1,446.00	1,446.00	28.92
3701	Pasajes	480,000.00	695,314.64	695,314.64	144.86
3702	Viáticos	635,000.00	725,504.80	725,504.80	114.25
3703	Gastos de Camino	262,000.00	235,744.10	235,744.10	89.98
3801	Gastos de ceremonia	285,000.00	720,867.75	720,867.75	252.94
3802	Congres., Conven. y Expos.	194,000.00	56,029.45	56,029.45	28.88
3903	Cuotas y Suscripciones	56,500.00	36,483.91	36,483.91	64.57
3906	Apoyo deportivo	0.00	25,735.00	25,735.00	25,735.00
3907	Ayudas Diversas	20,000.00	4,000.00	4,000.00	20.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)
GLOBAL

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
3905	Becas	20,000.00	10,500.00	10,500.00	52.50
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,450,000.00	2,225,016.90	2,225,016.90	153.45
5101	Mobiliario de Administración	230,000.00	554,195.03	554,195.03	240.95
5102	Equipo de Administración	247,000.00	254,952.38	254,952.38	103.22
5103	Equipo de Educaion y Recreativo	100,000.00	18,000.00	18,000.00	18.00
5105		0.00	10,925.00	10,925.00	10,925.00
5201	Maq y Eq. Agropecuario	20,000.00	12,023.25	12,023.25	60.12
5202	Maquinaria y eq. Industrial	37,000.00	202,995.51	193,995.51	524.31
5204	Eq y Aparatos de Comunicación	57,000.00	3,519.00	12,519.00	21.96
5205	Maq y Eq Eléctrico	17,000.00	0.00	0.00	0.00
5206	Equipo de Comp. Electronica	266,000.00	214,549.13	214,549.13	80.66
5301	Vehiculos y equipo terrestre	300,000.00	245,000.00	245,000.00	81.67
5401	Equipo Médico	113,000.00	0.00	0.00	0.00
5402	Instrumental Médico	63,000.00	0.00	0.00	0.00
5502	Refacciones y herramientas mayores	0.00	6,697.60	6,697.60	6,697.60
5602	Animales en reproduccion	0.00	702,160.00	702,160.00	702,160.00
6000	CAPÍTULO	0.00	4,534,812.10	1,568,482.17	0.00
6161	Programas de ejecucion directa	0.00	4,534,812.10	1,568,482.17	0.00
	RESUMEN	66,444,495.00	79,945,087.56	74,503,170.39	112.13
1000	SERVICIOS PERSONALES	39,015,005.00	41,419,510.14	41,419,510.14	106.16
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,846,600.08	4,658,405.99	4,658,407.30	79.68
3000	SERVICIOS GENERALES	20,132,889.92	27,107,342.43	24,631,753.88	122.35
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,450,000.00	2,225,016.90	2,225,016.90	153.45
6000	GASTOS DE INVERSION	0.00	4,534,812.10	1,568,482.17	1,568,482.17

SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE. DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PRO	CP	PROC.	LA	META						
01	2	04	A02	01	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					
							FOMENTAR LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE					
							INVOLUCRAR A LA COMUNIDAD Y SECTORES PRODUCTIVOS EN LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.					
						01	PROMOVER LA CULTURA PARA LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.	INFORME	4	4	4	100%
						02	PROYECTO DE INVESTIGACION DEL MAR DE CORTES (ACUARIO GUAYMAS)	INFORME	4	4	4	100%
						03	ESTABLECER MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN Y EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO.	INFORME	4	4	4	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	1	1	1	100%
						05	PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA UN INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMISION.	INFORME	1	1	1	100%
						06	REPRESENTAR LEGALMENTE A LA COMISION Y DELEGAR SU REPRESENTACION A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPECTIVAS CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE.	INFORME	4	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	4	100%
						08	ADMINISTRAR EL PATRIMONIO DE LA COMISION DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES.	INFORME	4	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	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	4	100%

SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE. DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			% AVANCE FISICO VS ORIGINAL					
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO						
UR	ER	PRO	CP	PROC.	LA	META											
02	2	04	A02	X2	01	11	ESTABLECER CON DIVERSAS INSTANCIAS TANTO DE GOBIERNO COMO PRIVADAS LAS RELACIONES NECESARIAS PARA EL AVANCE DE LA COMISION.	INFORME	2	2	2	100%					
						12	MANTENER RELACION CON DEPENDENCIAS PUBLICAS, FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES, ACADEMICAS Y DE INVESTIGACION NACIONALES Y EXTRANJERAS.	INFORME	4	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	4	100%					
						14	FOMENTAR LAS RELACIONES Y ATENDER MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION PARA LA DIFUSION DE ACCIONES QUE LA COMISION LLEVE A CABO.	INFORME	4	4	4	100%					
						15	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y PROTECCION ECOLOGICA EN EL ESTADO.	INFORME	4	4	4	100%					
						16	PROMOVER MEJORAS REGULATORIAS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA.	INFORME	4	4	4	100%					
							COORDINACIÓN TÉCNICA										
							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 EDUCACION Y LA INVESTIGACION PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.										
						01						PROMOVER LA CULTURA PARA LA CONSERVACION Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE	INFORME	4	4	4	100%
						02						DESARROLLAR EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DE DIFUSION DE LOS VALORES ECOLOGICOS.	INFORME	1	1	1	100%
						03						PRMOVER MEJORAS REGULATORIAS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y PROTECCION ECOLOGICA.	INFORME	1	1	1	100%
						04						REUNIONES DE TRABAJO BINACIONALES.	INFORME	4	4	4	100%
						05						COMITÉ ESTATAL DE EDUCACION AMBIENTAL	INFORME	1	1	1	100%
06						EJERCICIO DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL	REPORTE	1	1	1	100%						
07						RECEPCION DE SOLICITUDES	INFORME	4	4	4	100%						

SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE. DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			% AVANCE FISICO VS ORIGINAL						
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO							
UR	ER	PRO	CP	PROC.	LA	META												
03	2	04	A01	X1	01	08	ATENCION Y SEGUIMIENTO A QUEJAS Y/O DENUNCIAS EN MATERIA AMBIENTAL DENTRO DEL AMBITO DE JURISDICCION AMBIENTAL.	INFORME	4	4	4	100%						
						09	EXPEDIR REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES.	INFORME	4	4	4	100%						
						10	EXPEDIR REFRENDOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES.	INFORME	4	4	4	100%						
						11	DISEÑAR SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL.	INFORME	1	1	1	100%						
						10	NOTIFICACION DE RESOLUCIONES.	INFORME	4	4	4	100%						
						DIRECCION DE CONSERVACIÓN												
						EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE												
						DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA												
						REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES												
						ELABORAR PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL												
						REALIZAR ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN PARA PROMOVER EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTAR UNA MAYOR CULTURA ECOLÓGICA												
											01	01	FORMULAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL DE LA COSTA DE SONORA	DOCUMENTO	1	1	1	100%
												02	ACTUALIZACION INFORMACION PARA CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO	DOCUMENTO	1	1	1	100%
												03	TALLERES PLURI-SECTORIALES PARA DEFINIR APTITUD, PRONOSTICO Y PROPUESTA	TALLER		3	3	100%
												04	SESIONES DEL ORGANO EJECUTIVO	REUNION	2	2	2	100%
												05	SESIONES DEL ORGANO TECNICO	REUNION	2	2	2	100%
												06	MODELO DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL DE SONORA	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						07	PROYECTO DE DECRETO DEL ORDENAMIENTO ENTREGADO ANTE AUTORIDADES	DOCUMENTO	1	1	1	100%						
						08	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL DEL ESTADO DE SONORA	DOCUMENTO	1	1	0	0%						
						09	FASE I : CARACTERIZACION.	DOCUMENTO	1	1	1	100%						
						10	FASE II: DIAGNOSTICO.	DOCUMENTO	1	1	1	100%						
						11	FASE III: DE PRONOSTICO.	DOCUMENTO	1	1	0	0%						
					02	EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA Y CIENTIFICA.												
						01	ESTUDIOS PREVIOS JUSTIFICATIVOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE DOS AREAS NATURALES PROTEGIDAS FEDERALES (Sierra Bacha – Tordilla, Yavaros Moroncarit)	DOCUMENTO	2	2	2	100%						

SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE. DEL ESTADO DE SONORA																		
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			% AVANCE FISICO VS ORIGINAL						
UR	ER	PRO	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO							
04	2	04	A02	7	01	01	02	PROPUESTAS PARA INSCRIBIR TRES HUMEDALES COSTEROS DE SONORA EN LA CONVENCION RAMSAR (Santa Bárbara, Agiabampo y Moroncarit)	DOCUMENTO	1	1	1	100%					
							03	ESTUDIO PREVIO JUSTIFICATIVO PARA DECLARAR AL ESTERO DEL SOLDADO COMO MONUMENTO NATURAL	DOCUMENTO	1	1	1	100%					
							04	CURSOS PARA LA CERTIFICACION DE MANEJADORES DE VIDA SILVESTRE EN LAS UMAS DE SONORA	TALLERES	2	2	2	100%					
							05	MONITOREO DE CUATRO ESPECIES DE FAUNA SONORENSE EN PELIGRO DE EXTINCION (TORTUGA DEL DESIERTO Y TORTUGA DE CASQUITO, MURCIELAGO Y BUHO BAJEÑO)	INFORME	4	4	4	100%					
							PROMOCION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PARA LOS MUNICIPIOS DE SONORA											
							PROMOCION DE ALTERNATIVAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS											
							01	PROMOCION DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA GESTION Y DISPOSICION DE RESIDUOS	EVENTOS	4	4	4	100%					
							02	ELABORACION DE PLANES DE REGULARIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM 083 EN 11 LOCALIDADES DE MUNICIPIOS PRINCIPALES DE SONORA QUE NO CUENTAN CON RELLENOS SANITARIOS (BLOQUE C)	DOCUMENTO	8	8	8	100%					
							03	VINCULACION ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LAS ENTIDADES FINANCIERAS PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL EN 14 LOCALIDADES PRORITARIAS	INFORME	1	1	1	100%					
							04	FOMENTAR ACCIONES PARA LA CREACION DE 3 ORGANISMOS OPERADORES INTERMUNICIPALES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	INFORME	3	3	3	100%					
							DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL											
							EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE											
DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA																		
PROMOVER UNA POLITICA AMBIENTAL QUE GARANTICE LA SUSTENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA																		
SUPERVISION, VERIFICACION, CONTROL Y REGULACION AMBIENTAL																		
							01	DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS QUE VERIFIQUEN EL										
							01	VISITAS DE INSPECCION A NEGOCIACIONES O ACTIVIDADES DE JURISDICCION ESTATAL PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL.	INFORME	4	4	4	100%					

SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE. DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PRO	CP	PROC.	LA	META						
05	2	4	A02	07	01	02	ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJOS ESTATALES, FEDERALES Y BINACIONALES Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS EN MATERIA DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ECOLOGIA	INFORMES	4	4	4	100%
						03	ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO DE VISITA DE INSPECCION AMBIENTAL.	INFORME	4	1	1	25%
						04	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL TECNICO.	INFORME	4	4	4	100%
						05	ELABORACION DE ACUERDO DE NOTIFICACION DE IRREGULARIDADES DERIVADO DE VISITA DE INSPECCION.	INFORME	4	4	4	100%
						06	ELABORACION DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE VISITA DE INSPECCION AMBIENTAL.	INFORME	4	4	4	100%
						07	ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO DE RECURSO DE INCONFORMIDAD.	INFORME	4	4	4	100%
						08	IMPARTIR CAPACITACION EXTERNA EN MATERIA DE PROTECCION DEL AMBIENTE.	INFORME	4	4	4	100%
						DIRECCIÓN DE GESTION AMBIENTAL						
EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE												
DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA												
PROMOVER UNA POLITICA AMBIENTAL QUE GARANTICE LA SUSTENTABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS												
SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN, CONTROL Y REGULACIÓN AMBIENTAL												
06	3	03				01	DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS QUE VERIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL, DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN ECOLOGICA					
						01	RESOLUCIONES DE TRAMITES AMBIENTAL	INFORME	4	4	4	100%
						02	VISITAS DE VERIFICACIÓN PARA CORROBORAR LA INFORMACIÓN Y NOTIFICACION DE RESOLUCIONES	INFORME	4	4	4	100%
						03	REALIZAR CONFORMACION DE LA RED DE CALIDAD DE AIRE Y CARTAS DE ADHESION INCLUYENDO A MUNICIPIOS Y LA COMIISÓN PARA REALIZAR EL MONITOREO AMBIENTAL	INFORME	2	2	2	100%
						04	DETERMINAR LA CONCENTRACIÓN DE CONTAMINANTES EN MEDIO AMBIENTE	INFORME	1	1	1	100%
						05	DESCENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES FEDERALES	INFORME	1	1	1	100%
						06	REALIZAR SEMINARIOS DE GESTION AMBIENTAL	INFORME	1	1	1	100%
						DIRECCION DEL CENTRO ECOLOGICO						
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN												
EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR												

**SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE. DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PRO	CP	PROC.	LA	META						
			A13	06			PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN					
					01		MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ECOLÓGICO					
						01	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.	INFORME	4	4	4	100%
						02	PRESERVAR LA SEGURIDAD DE LOS VISITANTES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO.	INFORME	8	8	8	100%
						03	PROPORCIONAR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ECOLOGICO.	INFORME	4	4	4	100%
						04	PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS, LA FLORA Y FAUNA NATIVA Y DE OTRAS REGIONES DEL MUNDO ANTE LA SOCIEDAD EN GENERAL.	INFORME	4	4	4	100%
						05	ATENDER A GRUPOS ESCOLARES Y PUBLICO EN GENERAL.	VISITANTES	250,000	192,982	192,982	100%
						06	ALIMENTAR A LOS ANIMALES DEL CENTRO ECOLOGICO.	DIETAS	2	2	2	100%
						07	APROVECHAR E INTERCAMBIAR ORGANISMOS CON OTRAS INSTITUCIONES O UMAS.	MANEJOS	1	1	1	100%
						08	REALIZAR EL PROGRAMA DE VACUNACION Y DESPARASITACION ANUAL.	VACUNAS	1	1	1	100%
						09	REALIZAR TALLERES Y EVENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL.	TALLERES	12	17	17	142%
							PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO.	INFORMES	4	4	4	100%
07							DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
	5						GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO					
		03					CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS					
			A01				COORDINAR EL CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS					
				02			ESTABLECER MECANISMOS ESTRICTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS.					
					01		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	4	100%
						02	ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES DE LA COMISION.	INFORME	12	12	12	100%
						03	INTEGRAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL AVANCE PROGRAMATICO	REPORTE	4	4	4	100%
						04	INTEGRAR EL INFORME DE CEDES PARA LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2007.	REPORTE	1	1	1	100%
						05	ELABORAR EL AVANCE FINANCIERO Y REVISAR MENSUALMENTE LAS DESVIACIONES QUE ESTE SUFRA.	INFORME	4	4	4	100%

SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE. DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PRO	CP	PROC.	LA	META						
						06	ELABORAR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS, DE TRAMITE Y SERVICIOS AL PUBLICO, REGLAMENTO INTERNO Y LA	MANUALES	2	2	2	100%
						07	CARTA COMPROMISO DEL CES Y DEL DELFINARIO COORDINAR LA ELABORACION E INTEGRACION DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PROGRAMA FINANCIERO.	INFORME	2	2	2	100%
						08	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, DANDO	REPORTE DE INCIDENCIAS	24	24	24	100%
						09	TRAMITE A LOS ASUNTOS INHERENTES AL PERSONAL DE LA MISMA. INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y	INFORME	1	1	1	100%
						10	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. 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	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	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	4	100%
						13	COORDINAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS EROGACIONES DEL PROYECTO ACUARIO DELFINARIO.	INFORME	4	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	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	12	12	12	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 DEL SECTOR PUBLICO.	REPORTES	4	4	4	100%
						17	CONTROLAR LOS ACTIVOS FIJOS DE LA COMISION Y OTORGAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	INVENTARIOS	2	2	2	100%

**SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE. DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PRO	CP	PROC.	LA	META							
08	5	05	AO2	01	11	18	ORDENAR, CLASIFICAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA INFORMACION DEL ARCHIVO GENERAL DE LA CEDES.	INFORME	4	4	4	100%	
							UNIDAD DE ENLACE Y ASUNTOS JURIDICOS.						
							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 GUBERNAMENTAL						
							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	REVISIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	INFORME	4	4	4	100%
							02	ACUERDOS DE ADMISIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD.	DOCUMENTO	*	74	74	100%
							03	AMPAROS Y JUICIOS DE NULIDAD	INFORME	*	2	2	100%
							04	EMISION DE OFICIOS RELACIONADOS CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS VENTILADOS EN LA UNIDAD JURÍDICA.	INFORME	*	2	2	100%
09	2					05	APOYO JURÍDICO A LA MEJORA REGULATORIA A LA NORMATIVIDAD ESTATAL EN MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE.	INFORME	4	4	4	100%	
						06	DEFENSA JURÍDICA DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS DIVERSAS UNDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CEDES	INFORME	4	4	4	100%	
						07	APOYO JURÍDICO AL PROYECTO DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL.	INFORME	1	1	1	100%	
						08	REUNIONES DE TRABAJO CON DIVERSAS INSTANCIAS DE GOBIERNO.	INFORME	4	4	4	100%	
						09	ELABORACIÓN Y DICTAMEN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	CONTRATOS	*	157	157	100%	
						10	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	SOLICITUDES	*	44	44	100%	
						11	SUPERVISIÓN Y ANALISIS DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA CEDES	DOCUMENTO	*	480	480	100%	
							DIRECCION DE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL						
							EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE						

SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE. DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PRO	CP	PROC.	LA	META						
10	3	04	A02	07	01		DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA					
							PROMOVER UNA POLITICA AMBIENTAL QUE GARANTICE LA SUSTENTABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS					
							SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN, CONTROL Y REGULACIÓN AMBIENTAL					
							DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL					
							01 DESARROLLAR EVENTOS DE DIFUSION AMBIENTAL	EVENTOS	2	4	4	200%
							02 PLAN DE ACCION MUNICIPAL	DOCUMENTO	12	12	12	100%
							03 LIMPIEZA DE LLANTAS EN LOS PRINCIPALES CENTROS URBANOS DEL ESTADO, EN COORDINACION CON CEMEX.	LLANTA	50,000	261,300	261,300	523%
		04 PROGRAMAS DE REFORESTACION CONAFOR-CEDES-H. AYUNTAMIENTOS.	INFORME	1	1	1	100%					
		05 REFORESTACION EN EL CAUSE DEL RIO MAYO (800 Hs. EN 2 AÑOS)	HECTAREA	400	300	300	75%					
		06 PRODUCCION DE PLANTAS NATIVAS.	PLANTA	500,000	500,000	500,000	100%					
		07 REUNIONES DE TRABAJO BINACIONALES.	REUNIONES	4	5	5	125%					
								DIRECCION DEL DELFINARIO SONORA				
				03	A13	06	01		IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL			
	EDUCACION DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR											
	PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION											
							MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL DELFINARIO SONORA					
							PROPORCIONAR A LA COMUNIDAD SONORENSE SERVICIOS DE TERAPIA A PACIENTES CON DISCAPACIDADES MOTORAS, EVENTOS DE CARÁCTER CULTURAL Y TRABAJOS DE INVESTIGACION TECNICA Y CIENTIFICA ORIENTADA A LA CONSERVACION DE ESPECIES MARINAS ENDEMICAS DEL MAR DE CORTES CON FINES DE REPOBLACION.					
						01	PROPORCIONAR SERVICIOS TERAPEUTICOS A TRAVES DE LA TERAPIA ASISTIDA POR DELFINES A PACIENTES CON PROBLEMAS NEUROLOGICOS.	INFORME	4	4	4	100%

**SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE. DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PRO	CP	PROC.	LA	META						
						02	PROPORCIONAR CONSULTAS MEDICAS Y TERAPIAS ASISTIDAS POR DELFINES A PACIENTES CON DISCAPACIDADES PSICOLOGICAS Y	INFORME	4	4	4	100%
						03	IMPARTIR PLATICAS DE INDUCCION A PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE PACIENTES PARA INFORMAR DEL PROCEDIMIENTO DE LAS TERAPIAS ASISTIDAS POR DELFINES.	INFORME	4	4	4	100%
						04	IMPULSAR ACCIONES DE PROMOCION PARA FORTALECER EL AFORO DE VISITANTES AL ACUARIO DELFINARIO.	INFORME	4	4	4	100%
						05	DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION PARA LA CONSERVACION Y REPOBLACION DE LAS ESPECIES MARINAS ENDEMICAS DEL MAR DE CORTES.	INFORME	4	4	4	100%
						06	DAR ATENCION AL PROGRAMA DE REVISION PERIODICA DEL SISTEMA DE SOPORTE DE VIDA PARA MANTENERSE EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION.	INFORME	4	4	4	100%
						07	DAR ATENCION AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL DELFINARIO CON EL FIN DE ASEGURAR UN SERVICIO DE CALIDAD DE LOS VISITANTES.	INFORME	4	4	4	100%
						08	PROPORCIONAR PLATICAS A LOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA DE NADO EDUCATIVO CON DELFINES.	INFORME	4	4	4	100%
						09	PROPORCIONAR PLATICAS A LOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA DE NADO INTERACTIVO CON DELFINES.	INFORME	4	4	4	100%
						10	PROPORCIONAR PLATICAS A LOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA DE ENTRENADOR POR UN DIA.	INFORME	4	4	4	100%
						11	OFRECER TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL SOBRE TEMAS ECOLOGICOS DE LA REGION, OPERACION DEL DELFINARIO SONORA Y MANEJO DE MAMIFEROS MARINOS EN CAUTIVERIO.	INFORME	4	4	4	100%
11	5	1	A01	8G	01		ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO					
							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					
							REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES, ACCIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DE REVISIONES Y FISCALIZACIONES, ASÍ COMO DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS A ORGANIZAR, INSTRUMENTAR Y COORDINAR EL SUSBSISTEMA INTEGRADO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMVO. DE LA CEDES					
						01	REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	INFORMES	4	4	4	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(Ejercicio Fiscal 2008)**

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

Resultados Generales

Meta financiera

Para el actual ejercicio presupuestal, la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del estado de Sonora (CEDES), se propuso captar recursos por la cantidad de \$ 66.4 millones de pesos, de los cuales \$ 41.9 correspondiente a CEDES y \$ 24.7 del Delfinario. El 88% se refiere a aportaciones del Gobierno del estado y el 12% proveniente de Recursos Propios generados por los servicios que proporcionan las áreas ambientales, El Centro Ecológico y el Delfinario, así como por donativos y organizaciones de eventos.

Proyecto de ingresos Ejercicio 2008	Presupuesto 2008	Modificado 2008	Variación %
Subsidio	46,993,495.00	63,385,153.78	34.88
Recursos Propios	19,200,000.00	16,559,933.78	-13.75
Total	66,444,495.00	79,945,087.56	20.32

Al 31 de diciembre de 2008, y derivados de la gestión realizada por el Director General ante al H. Gobernador del estado de Sonora. La secretaría de Hacienda autorizo una ampliación presupuestal por \$ 6, 725,376.00 para hacer frente a los gastos extraordinarios del delfinario y 3, 000,000.00 para la ejecución de trabajos de remodelación y reparación a instalaciones del Centro Ecológico. Por otra parte, la Dirección general de Recursos Humanos gestionó la autorización de recursos adicionales para el pago de nómina por 2,404,505.14, además de \$ 473,939.70 para el pago de prima de seguro de vida colectivo del personal de la CEDES y \$ 74,645.00 para el pago de seguro de vida de doce meses, derivado del Plan de remuneración Total (PRT). El área de Comunicación Social del Gobierno del Estado gestionó ante la Secretaría de Hacienda \$ 5,299,896.26 para sufragar los gastos de publicidad del Delfinario y Centro Ecológico, así como para cubrir el gasto que generó el evento Nacional de Reforestación en el Rancho Arevavi. En total los recursos adicional autorizados al 30 de Septiembre del presente año ascendiente a la cantidad de \$ 16,391,658.70

Los Recursos propios programados se vieron afectados en un 14.8%, en virtud de que el Delfinario no operó los primeros cuatro meses del año. De tal forma que de los \$ 19.4 millones estimados, se obtuvieron \$16.6 millones

Concepto	Presupuesto Ingreso 2008	Modificado	Ejercido al 31/12/08	Saldo (31/12/08)	Avance % Financiero
Subsidio	46,993,495.00	63,385,153.78	60,418,825.16	2,966,329.93	95.32
Recursos propios	19,451,000.00	16,559,933.78	14,084,345.23	2,475,588.55	85.05
Total	66,444,495.00	79,945,087.56	74,503,170.39	5,441,917.17	93.19

Como puede apreciarse, existe un remanente de \$ 5.4 millones de pesos, los cuales se aplicarán en el Ejercicio 2009 a las obras de remodelación que se encuentran en proceso en las instalaciones del Delfinario y del Centro Ecológico.

Resultados del Ejercicio Programático al 31 de Diciembre de 2008:

Con el apoyo del Gobierno del Estado, la CEDES concluyó la totalidad de los proyectos especiales encomendados, con la licitación y asignación de contrato para la elaboración de Proyectos ejecutivos de rellenos sanitarios en los Municipios de Álamos, Yecora, Villa Pesqueira, Bacerac-Huachinera-Bavispe y Granados-Huasabas, los cuales fueron concluidos en el mes de diciembre de 2008.

Asimismo, se ejecutó el Programa de gestión integral de llantas de desecho, al trasladar más de 45 mil llantas de la Ciudad de Nogales a las instalaciones de CEMEX, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora; además, con el programa de reforestación de zonas impactadas, se alcanzó en este periodo una producción de 145 plantas de mezquite.

Con la remodelación y reforzamiento de los encierros de felinos, se iniciaron las obras de remodelación y construcción en el Centro Ecológico, además se realizó licitación de obra pública para la construcción de nuevas áreas, así como para la adquisición de cámaras de vigilancia. Se estima concluir con estos trabajos en el mes de febrero de 2009.

En coordinación con la SEMARNAT y con el apoyo del Gobierno del Estado, se dio cumplimiento al Programa de Desarrollo Ambiental 2009, con la elaboración de dos estudios del ordenamiento ecológico territorial en el Estado de Sonora y en el Municipio de Nogales, así como la adquisición de seis equipos de muestreo de la calidad del aire.

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	88,043,335	111,131,535	144,660,509	164.31%	144,545,951	100.08%
FEDERALES	92,052,768	157,021,660	132,778,281	144.24%	47,442,057	279.87%
PROPIOS	8,261,000	8,970,262	4,501,625	54.49%	4,671,454	96.36%
OTROS INGRESOS		7,051,415	8,611,913	0.00%	10,692,825	80.54%
TOTAL	188,357,103	284,174,872	290,552,327	154.26%	207,352,287	

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	16,464,425	16,464,425	17,398,668	105.67%	15,672,540	111.01%
2000	1,196,000	1,184,500	1,112,040	92.98%	1,466,377	75.84%
3000	6,005,000	6,855,762	6,522,141	108.61%	6,630,278	98.37%
4000						
5000	1,060,000	930,000	869,067	81.99%	1,244,211	69.85%
6000	163,631,678	258,740,185	261,563,496	159.85%	182,338,880	143.45%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	188,357,103	284,174,872	287,465,412	152.62%	207,352,286	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000	1,196,000	1,184,500	1,112,040	92.98%	1,170,066	95.04%
3000	6,005,000	6,855,762	6,522,141	108.61%	5,514,092	118.28%
4000						
5000	1,060,000	930,000	869,067	81.99%	560,799	154.97%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	8,261,000	8,970,262	8,503,248	102.93%	7,244,957	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	TOTALES	188,357,103	284,174,872	287,465,412	152.62%
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,464,425	16,464,425	17,398,668	105.67%
1101	Sueldos	8,265,633	6,219,078	4,052,123	49.02%
1104	Plan de previsión Social	-	-	-	-
1206	Remuneraciones a personal eventual	35,000	35,000	-	0.00%
1301	Prima quinquenal a personal burocratico	330,402	330,402	163,166	49.38%
1305	Estimulos al Personal	255,945	255,945	5,800	2.27%
1306	Prima vacacional	477,557	477,557	49,835	10.44%
1307	Gratificación de fin de año	986,050	986,050	99,372	10.08%
1308	Compensaciones adicionales por ser- vicios especiales al personal de carác- ter permanente	-	-	-	-
1310	Estímulos al personal de confianza	2,472,300	741,691	-	0.00%
1311	Indemnizaciones al personal	50,000	50,000	-	0.00%
1321	Compensación por riesgo	-	-	-	-
1323	Compensaciones por ajuste de calendario	-	-	-	-
1324	Compensación por bono navideño	119,389	119,389	-	0.00%
1327	Bono para despensa	358,800	358,800	-	0.00%
1328	Apoyo canstilla de maternidad	3,300	3,300	-	0.00%
1333	Bono de puntualidad	46,800	46,800	-	0.00%
1339	Ayuda para guarderia madres trabajadoras	97,200	97,200	29,100	29.94%
1343	Apoyo utiles escolares	9,900	9,900	6,750	68.18%
1344	Apoyo para desarrollo y capacitación	70,200	70,200	-	0.00%
1345	Compensación por titulación nivel licenciatura	59,042	59,042	-	0.00%
1346	Compensación especifica personal de base	-	-	-	-
1348	Ayuda para servicio de transporte	95,160	95,160	-	0.00%
1350	Riesgos Laborales	-	2,046,555	3,847,715	-
1351	Ayuda de Habitación	-	1,145,210	2,099,459	-
1352	Ayuda de despensa	-	-	-	-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1353	Riesgo Prima Laboral	-	211,274	211,274	
1356	Ayuda para consumo de energia electrica	-	374,125	1,010,291	
	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	631,582	631,582	798,122	126.37%
				-	
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	343,841	343,841	375,585	109.23%
1403	Cuotas por seguro de vida	302	302	147	48.71%
1404	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	1,704	1,704	1,692	99.30%
1405	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	1,263,163	1,263,163	1,547,315	122.50%
1406	Asignación para préstamos a corto plazo	37,152	37,152	46,944	126.36%
1407	Asignación para préstamos prendarios	37,152	37,152	46,944	126.36%
1408	Otras prestaciones de seguridad social	297,460	297,460	375,575	126.26%
1502	Otras prestaciones			2,631,460	
2000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	1,196,000	1,184,500	1,112,039	92.98%
2101	Material de oficina	180,000	180,000	179,999	100.00%
2102	Material de limpieza	12,000	12,000	12,000	100.00%
2104	Materiales y Utiles de Impresión	200,000	200,000	200,000	100.00%
2106	Material para información	12,000	37,000	36,303	302.53%
2201	Alimentación de personas	70,000	60,000	58,087	82.98%
2206	Utensilios para servicio de Alim.	5,000	1,200	1,160	23.20%
2207	Adquisición Agua Potable	-	13,800	13,800	
2302	Refacciones, Acc. Y Herramientas Men.	35,000	10,000	10,000	28.57%
2303	Placas engomados calcomanias	17,000	17,000	14,040	82.59%
2304	Refacciones Accesorias eqo computo	35,000	35,000	35,000	100.00%
2403	Materiales complementarios	12,000	10,500	7,292	60.77%
2404	Material Electrico	12,000	9,000	1,905	15.87%
2503	Prod quimicos, farmaceuticos	10,000	3,000	3,000	30.00%
2601	Combustibles	500,000	500,000	457,336	91.47%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2602	Lubricantes y Aditivos	6,000	6,000	-	0.00%
2701	Uniformes	80,000	80,000	79,363	99.20%
2703	Articulos deportivos	10,000	10,000	2,754	27.54%
3000	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	6,005,000	6,855,762	6,522,141	108.61%
3101	Servicio postal	10,000	10,000	4,496	44.96%
3103	Servicio telefónico	300,000	300,000	300,000	100.00%
3104	Servicio energía eléctrica	275,000	275,000	275,000	100.00%
3106	Agua potable	55,000	55,000	40,148	73.00%
3107	Servicio de Agua Potable	-	-	-	
3201	Arred. De inmuebles	35,000	35,000	28,486	81.39%
3202	Arrend. Muebles Maq. Y Equipo	55,000	55,000	55,000	100.00%
3301	Asesoría y capacitación	2,350,000	2,865,980	2,823,568	120.15%
3302	Estudios e Investigación	60,000	48,000	11,500	19.17%
3401	Almacenaje fletes y maniobras	10,000	10,000	-	0.00%
3402	Gastos Financieros	65,000	77,000	92,660	142.55%
3403	Seguros y fianzas	300,000	250,000	238,257	79.42%
3406	Otros Impuestos y Derechos	80,000	80,000	29,804	37.26%
3501	Mant. y cons. de mob. y equipo	45,000	45,000	4,468	9.93%
3502	Mant.y cons. De Maq.y Equipo	60,000	96,500	76,705	127.84%
3503	Mant. y conservación de inmuebles	600,000	887,282	839,256	139.88%
3504	Ser. de lavandería, higiene y fumigación	60,000	60,000	60,000	100.00%
3505	Mant. y cons. de eq. de transporte	250,000	250,000	250,000	100.00%
3509	Mtto. Parques y Jardines	80,000	80,000	80,000	100.00%
3514	Instalaciones	65,000	101,000	114,480	176.12%
3601	Impresión de Documentos Oficiales	10,000	10,000	-	0.00%
3602	Gastos de Difusión e imagen Institucional	80,000	121,000	83,673	104.59%
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	10,000	10,000	7,952	79.52%
3606	Servicio de Telecomunicaciones	80,000	80,000	80,000	100.00%
3608	Licitaciones convenios y convocatorias	275,000	275,000	275,000	100.00%
3701	Pasajes	100,000	100,000	100,000	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 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3702	Viáticos	405,000	405,000	405,000	100.00%
3703	Gastos de camino	85,000	85,000	85,000	100.00%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	75,000	118,000	119,042	158.72%
3802	Congresos Convenciones y Exposiciones	45,000	2,000	2,000	4.44%
3903	Suscripciones y cuotas	30,000	30,000	29,448	98.16%
3906	Fomento Deportivo	10,000	9,000	8,800	88.00%
3907	Ayudas Diversas	15,000	5,000	-	0.00%
3910	Servicios de carácter social	30,000	25,000	2,400	8.00%
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,060,000	930,000	869,067	81.99%
5000					
5101	Mobiliario de administración	93,000	224,000	224,000	240.86%
5102	Equipo de Administración	95,000	39,000	27,957	29.43%
5204	Eq. y aparatos de Comunic. Y Telec.	12,000	5,000	-	0.00%
5205	Maquinaria y equipo electronico	-	-	-	
5206	Equipo de computación electrónica	230,000	248,000	203,110	88.31%
5301	Vehiculos y Equipo de Transporte	630,000	414,000	414,000	65.71%
	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	163,631,678	258,740,185	261,563,496	159.85%
6000					
6204	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAMES)	71,578,910	94,667,110	91,409,519	127.70%
6207	Programas de financiamiento compartido	92,052,768	157,120,359	165,303,003	179.57%
6209	Otras inversiones		6,952,716	4,850,974	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
68							INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
		03					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
			A01				COORDINAR EL SISTEMA EDUCATIVO DE SONORA					
				01			DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
					01		DIRECCIÓN GENERAL: COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
						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%
						02	OBTENER, COORDINAR Y DIRIGIR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS QUE LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL ASIGNEN A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL DEL ESTADO.	INFORMES	4	4	4	100%
						03	PREPARAR, ORGANIZAR Y REALIZAR LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO.	ACTAS	5	5	5	100%
						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%
						05	MANTENER LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PROMOVER LA MEJORA CONTÍNUA	AUDITORIAS DE VIGILANACIA	2	2	2	100%
					02		DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN: ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.					
						01	ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PROYECTO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL.	DOCUMENTOS	2	2	2	100%
						02	COORDINAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS PROPIOS, OPERATIVOS Y DE INVERSIÓN DEL INSTITUTO	INFORMES	12	12	12	100%
						03	COORDINAR, SUPERVISAR Y DIRIGIR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DEL INSTITUTO.	INFORMES	16	16	16	100%
						04	COORDINAR LA OPERACIÓN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Y LA COMPRA DE INSUMOS AUTORIZADOS.	INFORME	4	4	4	100%
						05	PROMOVER LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO.	CURSOS	16	16	16	100%
					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).					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS ORIGINAL	
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META							
						01	ELABORAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	EXPEDIENTES	600	628	770	128%	
						02	ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN	LICITACIÓN	130	100	157	121%	
						03	ELABORAR LOS CONTRATOS DE OBRA.	CONTRATO	450	450	652	145%	
					04		DIRECCIÓN DE OBRAS: DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CON LA SUPERVISIÓN REQUERIDA EN CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO.						
						01	ELABORAR DICTÁMENES TÉCNICOS PARA REGISTRAR LOS REQUERIMIENTOS DE REPARACIÓN DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL BÁSICO	DICTÁMENES	600	600	648	108%	
						02	ESTABLECER Y REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA CONTROLAR EL TIEMPO, EL PRESUPUESTO DE OBRA Y LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS.	OBRAS	600	450	753	126%	
						03	REGISTRAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS.	ACTA DE ENTREGA	600	400	474	79%	
					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	6	6	6	100%	
						02	DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DIRECTA, DESPACHOS EXTERNOS Y CUENTA PÚBLICA.	ACTA	12	12	12	100%	
						03	ASISTIR Y DAR SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIÓN.	INFORME	12	12	12	100%	
						04	ATENDER QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA.	INFORME	12	12	12	100%	
					06		UNIDAD DE INFORMÁTICA: COORDINAR LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DEL INSTITUTO BRINDAR EL SOPORTE TÉCNICO REQUERIDO POR LOS USUARIOS DE CÓMPUTO, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES EXISTENTES Y EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL.						
						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%	
TOTAL DE METAS													

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Resultados:

En relación al Avance Programático se hace el siguiente análisis:

DIRECCIÓN GENERAL:

Con relación a la meta 01 de la Dirección General **COORDINAR Y DIRIGIR LOS PLANES Y PROGRAMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS**, para el cuarto trimestre se programaron 3 reuniones, una reunión cada mes, cumpliendo con lo programado en el cuarto trimestre.

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 cuarto trimestre se tenía programado la realización de un informe de Convenios, el cual se elaboró.

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 cuarto trimestre se realizaron dos reuniones de Consejo Directivo, las cuales se llevaron a cabo los días: 24 de Octubre y 16 de Diciembre de 2008..

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**, durante el ejercicio 2008 se realizaron 5 reuniones de consejo directivo y en cada una de éstas se presenta un informe de actividades, por lo que aparte de someter a consideración las políticas administrativas, se rebasó la meta con un informe de actividades de más por este motivo.

Con relación a la meta 05 de la Dirección General **MANTENER LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PROMOVER LA MEJORA CONTÍNUA**, estaba programada una auditoría de vigilancia en este trimestre, cumpliéndose satisfactoriamente y obteniendo por segunda ocasión la recertificación bajo la Norma NMX –CC-9001-IMNC-2000/ISO 9001:2000

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN:

Con relación a la meta 01 de la Dirección de Finanzas y Administración **ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PROYECTO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL**, al respecto se le informa que se tiene programada el cumplimiento de la meta para este cuarto trimestre; sin embargo la Subsecretaría de Egresos solicitó a este Instituto cumplir con la entrega del Anteproyecto del Programa Operativo Anual

y el Anteproyecto del Presupuesto Operativo Anual para el ejercicio 2009 para del día 26 de Septiembre de 2008, razón por la cual se cumplió la meta durante el tercer trimestre y no el cuarto como originalmente se tenía programado.

Con relación a la meta 02 de la Dirección de Finanzas y Administración COORDINAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS PROPIOS, OPERATIVOS Y DE INVERSIÓN DEL INSTITUTO se le informa que se realizaron los 3 informes de ingresos propios correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2008.

Con relación a la meta 03 de la Dirección de Finanzas y Administración COORDINAR, SUPERVISAR Y DIRIGIR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DEL INSTITUTO, al respecto se le informa que se cuenta con un cumplimiento del 100% en virtud de contar con los 3 balances generales correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2008, así como con el informe de Cuenta Pública correspondiente a los meses de Julio-Septiembre de 2008.

Con relación a la meta 04 de la Dirección de Finanzas y Administración COORDINAR LA OPERACIÓN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Y LA COMPRA DE INSUMOS AUTORIZADOS se cuenta con el cumplimiento del 100% en atención de tener el informe correspondiente al cuarto trimestre.

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 al respecto se le informa que se tenían un total de cuatro cursos programados, a los cuales asistió el personal de este Instituto. Por todo ello se cuenta con el cumplimiento del 100%.

DIRECCIÓN TÉCNICA:

Con relación a nuestro reporte del 16 de Diciembre del año pasado, de nuestro Programa general de obras, En el cual se refleja un total de 988 obras programadas para ejercer en el presente ejercicio de las 600 que se tenían programadas. Anexo tarjeta informativa de cómo se va integrando nuestro programa general de obras, señalando los oficios que la Secretaria de educación y Cultura va emitiendo para la formación de este programa.

Con relación a la meta 01 de la Dirección Técnica ELABORAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Con relación a los resultados de esta meta en el cual se habían programado 50 elaboración de expedientes técnicos para este cuarto trimestre, se notifica que derivado del volumen de obras programadas autorizadas, se cumplió con un número mayor a lo estipulado, con 67 expedientes técnicos más, las cuales se encuentran detallados en una relación en la carpeta de POA 2008 la cual está a su disposición para cualquier duda o comentario al respecto.

Con relación a la meta 02 de la Dirección Técnica ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN Con relación a los resultados de esta meta en el cual se habían programado 10 elaboraciones de procedimientos de licitación para este cuarto trimestre, se notifica que derivado del volumen de obras programadas autorizadas, se cumplió con un número mayor a lo estipulado, con 12 Licitaciones mas, las cuales se encuentran detallados en una relación en la carpeta de POA 2008 la cual está a su disposición para cualquier duda o comentario al respecto.

Con relación a la meta 03 de la Dirección Técnica ELABORAR LOS CONTRATOS DE OBRA y en atención con los resultados de esta meta en el cual se habían programado 30 elaboraciones de contratos de obras para este cuarto trimestre, se notifica que derivado del volumen de obras programadas autorizadas, se cumplió con un número mayor a lo estipulado, con 63 contratos mas, las cuales se encuentran detallados en

una relación en la carpeta de POA 2008 la cual está a su disposición para cualquier duda o comentario al respecto.

DIRECCIÓN DE OBRAS:

Con relación a la meta 01 de la Dirección de Obras ELABORAR DICTÁMENES TÉCNICOS PARA REGISTRAR LOS REQUERIMIENTOS DE REPARACIÓN DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL BÁSICO Los dictámenes técnicos aumentaron por solicitudes de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y existieron algunas obras que se refrendaron en el año 2008.

Con relación a la meta 02 de la Dirección de Obras ESTABLECER Y REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA CONTROLAR EL TIEMPO, EL PRESUPUESTO DE OBRA Y LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS el número de obras por supervisar aumentaron en este trimestre debido a que el número total de obras ejecutadas fue mayor por las necesidades de las escuelas y el aumento en las autorizaciones de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).

Con relación a la meta 03 de la Dirección de Obras REGISTRAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS la autorización para hacer los contratos en este año han llegado retrasadas y las actas de entrega se hacen hasta que la obra ya está terminada. Hubo cancelaciones de obras ya contratadas y se cancelaron obras que ya estaban programadas.

Cabe señalar que no todos los contratos requieren de acta de entrega, a los contratos adicionales no se les elaboran acta de entrega.

Les recordamos que siempre nuestra programación de obras, estamos sujetos a la programación original del anteproyecto de obras de la Secretaría de Educación y Cultura la cual constantemente sufre modificaciones.

ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:

Con relación a la meta 01 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS, se efectuó informe de auditoría sobre el gasto operativo, recursos, humanos, procedimientos de licitación, etc., correspondiente al periodo de Enero a Septiembre 2008.

Con relación a la meta 02 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DIRECTA, DESPACHOS EXTERNOS Y CUENTA PÚBLICA, se dio seguimiento a todas y cada una de las solventaciones efectuadas a las observaciones de ISAF, Despacho Externo y OCDA, elaborando las actas de solventación correspondientes por los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2008.

Con relación a la meta 03 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo ASISTIR Y DAR SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIÓN Se elaboró el informe correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2008 y del cual se desprende la asistencia a 94 actos de licitación por el periodo referido.

Con relación a la meta 04 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo ATENDER QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA, se elaboraron los informes correspondientes a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2008, con los indicadores de 100% en la atención a las quejas presentadas por la ciudadanía.

UNIDAD DE INFORMÁTICA:

Con relación a la meta 01 de la Unidad de Informática BRINDAR EL SOPORTE TÉCNICO REQUERIDO POR LOS USUARIOS DE

CÓMPUTO, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES EXISTENTES Y EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL al respecto se le informa que se cumplió con el 100% del cumplimiento con la elaboración de los 6 informes correspondientes al cuarto trimestre de cada unidad administrativa.

Dentro del formato CPO-08-02

El capítulo 1000 rebasa el importe autorizado inicial, toda vez que cuando la Secretaría de Hacienda solicita el desglose de dicha partida, lo hace en base a la plantilla vigente al 30 de agosto del año en curso y esa es la pauta a seguir para la autorización del presupuesto para el ejercicio siguiente, por lo que se puede ver modificado como es en este caso tanto por los incrementos normales al salario a partir del año siguiente y es cubierta la diferencia como se puede apreciar.

Existen órdenes de pago correspondiente al ejercicio 2008 y que no fueron pagadas en dicho ejercicio siendo las siguientes y cuyo importe fue liquidado en Enero y Febrero del 2009, de acuerdo a la siguiente relación

Orden No. 38227, 38231, 387847, 39931, 42953, 42955, 43612, 46322, 46326, 51380, 55924, 58738, 58875, generando un importe total de \$12'575,643 (se anexa relación de las órdenes de pago) .

**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 2008)**

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	199,847,176	224,373,324	206,731,941	103.45%	156,468,697	132.12%
FEDERALES	0	0	0			
PROPIOS						
OTROS INGRESOS			14,955,907	0.00%	10,722,173	139.49%
TOTAL	199,847,176	224,373,324	221,687,849	110.93%	167,190,871	132.60%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	15,608,918	15,608,918	14,690,763	94.12%	13,477,957	109.00%
2000	1,274,000	1,645,625	1,645,625	129.17%	1,267,518	129.83%
3000	4,258,525	5,031,653	5,031,653	118.15%	4,909,776	102.48%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	600,000	637,315	637,315	106.22%	564,207	112.96%
6000	172,105,733	194,604,304	190,643,691	110.77%	143,347,446	132.99%
7000	6,000,000	6,845,509	6,845,509	114.09%	4,665,393	146.73%
8000						
9000						
TOTAL	199,847,176	224,373,324	219,494,555	109.83%	168,232,298	130.47%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION DE OBRA PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	4,263,065.32	4,263,065.42	3,961,469	92.93%
1206	Remuneraciones a Personal Eventual	4,073,007.71	3,093,321.54	2,476,763	60.81%
1301	Prima quinquenal personal Buroc.	267,529.10	84,021.28	84,021	31.41%
1306	Prima vacacional	440,158.67	23,302.41	23,302	5.29%
1307	Gratificación de fin de año	1,100,396.67	402,346.02	402,346	36.56%
1310	Estímulos personal de confianza	2,500,368.04	1,312,700.01	1,312,700	52.50%
1323	Compensación por ajuste calendario	110,039.67	0.00	0	0.00%
1324	Compensación por bono navideño	110,039.67	0.00	0	0.00%
1327	Bono para despensa	74,175.00	470,162.08	470,162	633.86%
1350	Bono por Riesgo Profesional	0.00	2,664,066.58	2,664,067	0.00%
1351	Ayuda Habitación	0.00	854,639.08	854,639	0.00%
1353	Prima por Riesgo Profesional		237,366.04	237,366	0.00%
1401	Cuotas por servicio médico	697,930.30	575,517.50	575,518	82.46%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	328,437.79	270,830.31	270,830	82.46%
1403	Cuotas por seguro de vida	129.60	99.80	100	77.01%
1404	Cuotas por seguro de retiro	1,451.52	1,146.44	1,146	78.98%
1405	Pagas de Def., Pens. y jubilaciones	1,231,641.71	1,017,806.44	1,017,806	82.64%
1406	Asig. Préstos. corto plazo	41,054.72	33,851.59	33,852	82.45%
1407	Asigación préstamos prendarios	41,054.72	33,851.59	33,852	82.45%
1408	Otras prestaciones de S. S.	328,437.79	270,823.87	270,824	82.46%
	SERVICIOS PERSONALES	15,608,918.00	15,608,918.00	14,690,762.57	94.12%
2101	Material de Oficina	350,000.00	567,345.23	567,345	162.10%
2102	Material de Limpieza	16,500.00	12,904.01	12,904	78.21%
2104	Materiales y Útiles de Impresión Mat.y Útiles p/el procesamiento de equipos y bienes informat.	40,000.00	9,452.89	9,453	23.63%
2105		20,000.00	0.00	0	0.00%
2106	Materiales para información	15,000.00	0.00	0	0.00%
2201	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	80,000.00	107,956.18	107,956	134.95%
2206	Utensilios para el servicio de alimentacion	5,500.00	5,000.76	5,001	90.92%
2207	Adquisicion de Agua Potable	11,000.00	22,080.61	22,081	200.73%
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	12,500.00	17,255.10	17,255	138.04%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION DE OBRA PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2303	Placas, Engomados y Calcomanías	72,000.00	33,294.00	33,294	46.24%
2404	Material Elèctrico y electrònico	0.00	7,181.02	7,181	0.00%
2503	Medicinas y Productos Farmacèuticos	1,500.00	3,168.24	3,168	211.22%
2601	Combustibles	650,000.00	518,252.89	518,253	79.73%
2602	Lubricantes y Aditivos	0.00	322,310.70	322,311	0.00%
2701	Vestuario,Uniformes y Blancos	0.00	19,423.50	19,424	0.00%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,274,000	1,645,625	1,645,625	129.17%
3101	Servicio Postal	15,000.00	13,226.21	13,226	88.17%
3103	Servicio Telefònico	350,000.00	395,689.19	395,689	113.05%
3104	Servicio de Energìa Elèctrica	170,000.00	198,902.95	198,903	117.00%
3106	Servicio de Agua Potable	10,000.00	11,148.00	11,148	111.48%
3201	Arrendamiento de Inmuebles	100,000.00	77,976.00	77,976	77.98%
3202	Arrend.de Muebles, Maq. Y Equipo	65,000.00	71,980.17	71,980	110.74%
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	20,000.00	19,226.33	19,226	96.13%
3301	Asesoría y Capacitación	959,525.00	1,120,719.31	1,120,719	116.80%
3402	Gastos Financieros	55,000.00	97,731.37	97,731	177.69%
3403	Seguros y Fianzas	320,000.00	504,744.01	504,744	157.73%
3406	Otros Impuestos y Derechos	20,000.00	0.00	0	0.00%
3407	Servicio de Vigilancia	155,000.00	202,781.80	202,782	130.83%
3501	Mnato. Y Conserv. De Mobiliario y Equipo	60,000.00	10,156.04	10,156	16.93%
3502	Mantto.y Conserv.de Maquinaria y Equipo	75,000.00	82,700.03	82,700	110.27%
3503	Mantto.y Conserv. De Inmuebles	275,000.00	249,443.61	249,444	90.71%
3504	Serv.de Lavandería, Hig. Y Fumigación	140,000.00	128,123.99	128,124	91.52%
3505	Mantto. Y conserv. De equipo de transporte	300,000.00	357,534.14	357,534	119.18%
3514	Instalaciones	35,000.00	10,952.60	10,953	31.29%
3601	Impresión de documentos oficiales	115,000.00	114,824.23	114,824	99.85%
3602	Gastos de difusión imagen institucional	40,000.00	48,507.00	48,507	121.27%
3701	Pasajes	60,000.00	24,225.21	24,225	40.38%
3702	Viáticos	800,000.00	1,107,410.01	1,107,410	138.43%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	50,000.00	140,133.69	140,134	280.27%
3903	Suscripciones y Cuotas	35,000.00	43,516.66	43,517	124.33%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION DE OBRA PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3910	Becas de Educación Media y Superior	34,000.00	0.00	0	0.00%
	SERVICIOS GENERALES	4,258,525	5,031,653	5,031,653	118.15%
5101	Mobiliario de Administración	75,000	89,583.26	89,583	119.44%
5102	Equipo de Administración	50,000	0.00	0	0.00%
5205	Maquinaria y Equipo Electrónico	15,000	38,718.75	38,719	258.13%
5206	Equipo de Computación Electrónica	60,000	132,512.75	132,513	220.85%
5301	Vehículos y equipo terrestre	400,000	376,500.00	376,500	94.13%
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	600,000	637,315	637,315	106.22%
	TOTAL GASTO CORRIENTE	21,741,443	22,923,510	22,005,355	101.21%
6101	Estatal Directo	126,100,000.00	137,967,984.19	137,913,228	109.37%
6102	Normal Convenido	0.00	21,210,306.08	20,049,786	0.00%
6103	Gastos Indirectos de Obra Pública	0.00	364,148.92	364,149	0.00%
6104	Programa de Infraestructura Social	36,105,733.00	22,933,565.42	20,188,879	55.92%
6105	Indirectos Programa de Infraestructura Social		172,167.58	172,168	0.00%
6107	Indirectos Junta Estatal de PASOS	6,000,000.00	8,056,131.80	8,056,132	134.27%
6108	Gastos Indirectos de Obra Pública	3,900,000.00	3,900,000.00	3,899,350	99.98%
	INVERS. EN INFR.P/EL DESARROLLO	172,105,733.00	194,604,303.99	190,643,691.10	110.77%
7303	Estudios y Proyectos para el Desarrollo Económico	6,000,000.00	6,845,509.23	6,845,509	114.09%
	INVERSIONES PRODUCTIVAS	6,000,000.00	6,845,509.23	6,845,509.23	114.09%
	TOTAL PRESUPUESTO 2008	199,847,176.00	224,373,323.66	219,494,555.34	109.83%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01	5	02	A01	01	01				DIRECCION GENERAL GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PLANEACIÓN PARTICIPATIVA COORDINAR LA PLANEACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO ESTATAL			
					01		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					
					01		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	4	4	100.00%
						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	EVALUACIONES DE AVANCES DEL EJERCICIO 2008	EVALUACIÓN	12	12	12	100.00%
						06	REUNIONES DE EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN INTERNA	REUNIÓN	54	33	21	38.89%
						07	ACUERDO DE OBRAS POR CONVENIO	ACUERDO	1	1	1	100.00%
						08	INFORMES TRIMESTRALES	INFORME	4	4	4	100.00%
					02	09	GIRAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS MUNICIPIOS 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	GIRA	72	72	66	91.67%
						01	ESTABLECER EL ENLACE CON EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	ENLACE	48	48	24	50.00%
						02	ELABORACIÓN DE MATERIALES DE IDENTIDAD	ARTÍCULOS	19,000	19,000	19000	100.00%
						03	ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB	PÁGINA WEB	12	12	12	100.00%
						04	ASISTIR A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR EL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	REUNIONES	12	12	3	25.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA																		
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL						
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO							
02	5	02	A01	01	01	05	ASISTIR A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR EL AREA DE RELACIONES PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	REUNIONES	48	48	48	100.00%						
						07	PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DEL VOLUNTARIADO DIF	EVENTOS	12	12	10	83.33%						
						08	PARTICIPAR EN EL BAZAR NAVIDEÑO AUSPICIAO 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	12	12	100.00%						
						TOTAL COORDINACION GENERAL												
						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												
						01												
						01							COORDINAR EL PROCESO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CECOP					
						01							ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 DE CECOP	PROGRAMA	1	1	1	100.00%
						02							COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009 DE CECOP	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00%
						03							ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CECOP	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
						02							SUPERVISAR Y EVALUAR LA CORRECTA APLICACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS					
						01							REALIZAR GESTIONES DE RECURSOS CONVENIDOS	GESTIÓN	24	24	40	166.67%
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	SOLICITUD	1,000	1000	1000	100.00%						
04							LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA	INFORME	400	400	384	96.00%						
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%						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA																	
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL					
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO						
03	5	02	A02	01	01	02	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	INFORME	4	4	4	100.00%					
						03	ELABORAR Y ENVIAR ELECTRONICAMENTE LAS FICHAS TECNICAS DE EVALUACION EN EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL OPORTUNA	INFORME	4	4	4	100.00%					
						05	EVALUACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO 2007	EVALUACION	72	72	72	100.00%					
						TOTAL ADMINISTRACION Y FINANZAS								1,542	1,542	1,542	100.00%
						DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO											
						GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO											
						PLANEACIÓN PARTICIPATIVA											
						PROMOVER Y APOYAR ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL											
						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.											
						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	1000	1,314	131.40%					
						02	EVALUAR TECNICAMENTE LA VIABILIDAD DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA CON LOS AYUNTAMIENTOS										
						01	ANALISIS Y EVALUACION TECNICA ECONÓMICA, ASI COMO LA INTEGRACION DE DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS PÚBLICAS CONCERTADAS	EXPEDIENTE	1,000	1000	1,314	131.40%					
						02	ELABORACION DEL ANEXO TECNICO DE LIBERACION DE LA OBRA PAA LA APROBACION DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA	DOCUMENTO	1,000	1000	1,309	130.90%					
						03	ELABORACION, REGISTRO Y CONTROL DEL OFICIO DE LIBERACION DE RECURSOS A LOS AYUNTAMIENTOS PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE LA COORDINACION GENERAL DEL CECOP	DOCUMENTO	400	400	383	95.75%					
						03	SUPERVISAR EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CONCERTADAS CON LOS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES										

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL	
									ANUAL	ANUAL	REALIZADO	
						01	VERIFICAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CONCERTADAS MEDIANTE VISITAS DE SUPERVISION	VISITA	1,200	1,200	1,215	101.25%
						02	REGISTRAR Y ANALIZAR LOS INFORMES DE AVANCES FISICOS - FINANCIEROS QUE ENVIAN MENSUALMENTE LOS AYUNTAMIENTOS	INFORME	12	12	12	100.00%
					04		EJECUTAR OBRA PUBLICA CONCERTADA DE MANERA DIRECTA POR EL CECOP, DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO					
						01	FORMULAR E INTEGRAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA CONCERTADA	EXPEDIENTE	20	20	100	500.00%
						02	ELABORAR EL OFICIO Y ANEXO TECNICO DE LIBERACION DE RECURSOS PARA LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE	DOCUMENTO	20	10	27	135.00%
						03	REALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE LA OBRA CONCERTADA	CONTRATOS	20	10	32	160.00%
						04	CONTROLAR Y EVALUAR LA EJECUCION DE LA OBRA MEDIANTE LA REVISION Y APROBACION DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES DE ACUERDO AL CONTRATO	DOCUMENTO	40	40	50	125.00%
						05	SUPERVISAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CONCERTADAS MEDIANTE VISITAS DE VERIFICACION	VISITA	100	100	124	124.00%
					05		OPTIMIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA MEDIANTE LA ELABORACION Y ACTUALIZACION PERIODICA DE LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION, CLASIFICADOS POR REGIONES COMO BASE EN LA REVISION DE EXPEDIENTES					
						01	MERCADEAR LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION POR REGION	INFORME	4	4	4	100.00%
					06		OPERAR EL SISTEMA DE GESTION SOCIAL PARA DAR RESPUESTA A LAS PETICIONES DE OBRAS QUE GRUPOS CIUDADANOS SOLICITAN AL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, AL CECOP Y A LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACION SOCIAL SONORESNE PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA (PASOS)					
						01	CONTROLAR, REGISTRAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA DE MANERA EXPEDITA A LAS PETICIONES CIUDADANAS, YA SEA EN ACEPTACION, RECHAZO O CANALIZACION A OTRAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO, DE ACUERDO AL TIPO Y ALCANCE DE LA OBRA O OSERVICI SOLICITADO.	INFORME	12	12	12	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
									02	PRESENTACION DE INFORMES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CECOP SOBRE LOS RESULTADOS DE RESPUESTAS DE PETICIONES CIUDADANAS	INFORME		4
							03	PUBLICAR LA INFORMACION ACTUALIZADA DE LA OPERACIÓN DEL CECOP EN LAPAGINA WEB CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION	INFORME	12	12	12	100.00%
							04	CAPTAR, REGISTRAR Y DAR RESPUESTA AGIL, VERAZ Y OPORTUNA A LAS PETICIONES DE INFORMACION QUE LOS CIUDADANOS SOLICITEN AL CECOP	INFORME	12	12	12	100.00%
					07			LLEVAR UN REGISTRO DE INFORMACION DE LA OBRA LIBERADA QUE SERA LA BASE DE ELABORACION DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS.					
							01	ELABORAR DOCUMENTOS INFORMATIVOS DE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA CONCERTADA DEL CECOP CON LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO	INFORME	12	12	12	100.00%
							02	ELABORAR E INTEGRAR INFORMES DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE OBRA CONCDERTADA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	INFORME	12	12	12	100.00%
							03	ELABORAR TARJETAS INFORMATIVAS PARA GIRAS DE TRABAJO EL EJECUTIVO DEL ESTADO	TARJETAS	100	100	100	100.00%
							04	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%
							05	REGISTRAR LAS OBRAS LIBERADAS EN EL SISTEMA DE INFORMACION GLOBAL, (VOS) ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.	OBRAS	1,000	1000	1,309	130.90%
							06	ELABORAR E INTEGRAR EL INFORME DE OBRA PUBLICA CONCERTADA PARA SU PRESENTACION ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CECOP	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%
								TOTAL CONCERTACION Y APOYO TECNICO		6,096	6,076	7,473	122.59%
04		5		02				DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL					
			A02					GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO					
								PLANEACIÓN PARTICIPATIVA					
								PROMOVER Y APOYAR ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL					
					01			INTEGRAR LOS COMITES PASOS PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					01				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	1100	1,242	112.91%
					02		INTEGRACION DE PROPUESTAS DE COMITES	DOCUMENTO	1,100	1100	1,242	112.91%
					02		FORTALECER LAS RELACIONES GOBIERNO - POBLACION MEDIANTE EL DIALOGO DIRECTO CON LA REPRESENTACION SOCIAL DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES, EN EL ANALISIS Y TOMA DE DECISIONES DEL PROGRAMA PASOS					
					01		CONVOCATORIA A REUNIONES	CONVOCATORIA	1,100	1100	1,242	112.91%
					02		REUNIONES GOBERNADOR . COMITES	REUNIONES	15	15	16	106.67%
					03		INFORMES DE RESULTADOS	INFORME	15	15	16	106.67%
					03		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	900	900	1,069	118.78%
					02		PREPARACION DE LA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL COMITE PASOS	EVENTO	1,100	1100	1,242	112.91%
					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	400	400	538	134.50%
					04		COORDINACION CON LOS INTEGRANTES DE LOS COMITES PARA CONFIRMAR SU ASISTENCIA AL TALLER DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE	DOCUMENTO	1,800	1800	2,749	152.72%
					05		CONFORMACION DE COMITES DE OBRA PUBLICA CONCERTADA A TRAVES DE LA CONCERTACION INTERNA INSTITUCIONAL	COMITES	200	200	173	86.50%
							TOTAL ORGANIZACIÓN SOCIAL		7,730	7,730	9,529	123.27%
							TOTAL GENERAL CECOP		34,748	34,707	37,850	108.93%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

Resultados Generales

Para el cuarto trimestre del 2008, el CECOP contempló en su Programa Operativo, procesos con líneas de acción y metas comprometidas, dirigidas en su conjunto al cumplimiento de su misión, mismas que describimos a continuación:

Coordinación General de Cecop

1001502A010101 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.

Se programaron para el cuarto trimestre del 2008 un total de 30 acciones de las cuales se realizaron 30, con un avance del 100%. Se realizó un cambio en las metas de los últimos 2 trimestres en el total de las reuniones de evaluación y coordinación interna reduciéndolas a 3 por trimestre.

1001502A010102 Desarrollar programas de trabajo dirigidos a la difusión de los propósitos de la participación corresponsable de los ciudadanos en la definición y vigilancia de las políticas públicas.

Se programaron para el cuarto trimestre un total de 5,937 acciones y se realizaron 5,922, que representa un avance del 99.74%, siendo la elaboración de artículos de materiales las que en volumen representan un avance significativo en el compromiso para trimestre.

En total para el 2008 en la Coordinación General de Cecop se fijaron 19,359 acciones de las que se llevaron a cabo un total de 19,306, con un avance del 99.73%.

Dirección General de Administración y Finanzas.

1002502A010101 Coordinar el proceso de planeación, programación y presupuestación de las unidades administrativas de Cecop.

De un total de 4 acciones programadas para el cuarto trimestre en el año, se realizaron 4 con un avance del 100%

1002503A010102 Supervisar y evaluar la correcta aplicación de los recursos financieros, materiales y humanos.

Se programaron para el cuarto trimestre del 2008 un total de 459 acciones, realizándose un total de 445 lo que representa un avance del 96.95%, esto debido a que para las liberaciones de recursos se depende de la Dirección General de Concertación y Apoyo Técnico.

1002505A010103 Evaluar periódicamente las actividades programadas por las unidades administrativa de Cecop.

Se programaron para el cuarto trimestre del 2008 un total de 5 acciones y se llevaron a cabo las 5 con un avance del 100%

En total, para la Dirección General de Administración y Finanzas en el 2008 se fijaron 1.542 acciones de las cuales se realizaron 1,542, lo que significa un avance del 100%

Dirección General de Proyectos, Apoyo Técnico y Concertación.

1003502A020101 Concertar con la Autoridad Municipal los proyectos de obra susceptibles a aprobarse y librarse de acuerdo con los lineamientos de convenio de concertación del Ayuntamiento con el Cecop.

En esta línea de acción para el cuarto trimestre del 2008, se programaron 400 acciones y se realizaron 367 para un avance del 91.75%

1003502A020102 Evaluar técnicamente la viabilidad de la obra pública concertada de tal manera que cumpla con el principio de propiciar el desarrollo y bienestar de la comunidad sonoreNSE.

En este periodo se programaron 1,000 acciones, de las cuales se llevaron a cabo 1,047, con un avance de 104.7%.

1003502A020103 Supervisar el avance de la ejecución de las obras concertadas con los ayuntamientos y entidades.

Para el cuarto trimestre del 2008 se programaron 303 acciones, de las cuales se llevaron a cabo 374, lo que significo un avance del 123.4%.

1003502A020104 Ejecutar obra pública concertada de manera directa por el Cecop, de programas especiales del gobierno del estado

Para el cuarto trimestre del 2008 se programaron 55 acciones, de las cuales se llevaron a cabo 252 lo que significo un avance del 458.2%.

1003502A020105 Optimizar los recursos financieros asignados para obra publica concertada mediante la elaboración y actualización periódica de lista de precios de materiales utilizados en la construcción, clasificados por regiones como base en la revisión de expedientes

Se programó 1 acción, llevándose a cabo 1, para un avance del 100% para el cuarto trimestre del 2008.

1003502A020106 Operar el sistema de gestión social para dar respuesta a las peticiones de obras que grupos ciudadanos solicitan al ejecutivo del gobierno del estado, al cecop y a la junta estatal de Participación Social SonoreNSE para la obra publica concertada (Pasos)

Para el cuarto trimestre del 2008 se programaron 10 acciones, llevándose a cabo un total de 10 acciones para el 100% del avance programático.

1003502A020107 Llevar un registro de información de la obra liberada que será la base de elaboración de documentos informativos.

De las 455 acciones programadas para el cuarto trimestre del 2008, se llevaron a cabo 797 acciones, para un total del 175.1% del avance del trimestre.

En total para la Dirección General de Concertación y Apoyo Técnico se programaron para el 2008 6,076 acciones, de las cuales se llevaron a cabo 7,473, con un avance de 122.6%.

Dirección General de Organización Social.

1004502A020101 Integrar en los 72 municipios, con los propios integrantes, los comités que en forma conjunta Gobierno-Comunidad, funjan como integradores y controladores sociales en las obras y acciones del Programa de Participación Social Sonorense.

Para el cuarto trimestre del 2008 se programaron un total de 440 acciones y se realizaron 814 lo que significa un avance del 185%.

1004502A020102 Fortalecer las relaciones Gobierno – Población mediante el diálogo directo con la representación social de cada una de las comunidades en el análisis y toma de decisiones del Programa Pasos.

Se programaron para el cuarto trimestre del 2008 226 acciones, de las cuales se desarrollaron 413 lo que significa un avance del 182.7%.

1003502A020103 Otorgar a los comités constituidos en el Estado para el desarrollo del Programa PASOS, las atribuciones que como tal deberán ejercer durante el tiempo que se marque para el inicio y término de la obra pública o acciones de gobierno concertada.

Para este trimestre se programaron 945 acciones, de las cuales se realizaron 1,697, que representa un avance del 179.57%, se logro superar la meta debido a que se incremento la cantidad de asistentes a los talleres de capacitación.

En el 2008, para la Dirección General de Organización Social se fijaron 7,730 acciones, llevándose a cabo un total de 9,529, significando un avance del trimestre del 123.27%.

En total para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública se programaron para el 2008, 34,707 acciones, de las cuales se llevaron a cabo 35,002, con avance del 100.85%

JUSTIFICACIONES A LAS DESVIACIONES DE LAS METAS COMPROMETIDAS

AVANCE PROGRAMÁTICO 2008

[69] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA																			
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO %		
									1er. TRI M.	2do. TRI M.	3er. TRI M.	4to. TRI M.	1er. TRI M.	2do. TRI M.	3er. TRI M.	4to. TRI M.		ACUM.	
01							DIRECCION GENERAL GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO												
01	5						PLANEACIÓN PARTICIPATIVA												
01	5	02					COORDINAR LA PLANEACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO ESTATAL												
01	5	02	A 01				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												
01	5	02	A 01	01															

01	5	02	A 01	01	01	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	5	02	A 01	01	01	06 REUNIONES DE EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN INTERNA	REUN IÓN	54	33	13	14	3	3	7	8	3	3	21	64%
01	5	02	A 01	01	01	Debido a las actividades del C. Coordinador se modificaron las metas de los últimos dos trimestres del año a 3 Reuniones por trimestre													
01	5	02	A 01	01	02	01 ESTABLECER EL ENLACE CON EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	ENLA CE	36	36	12	12	12	0	12	12	0	0	24	67%
01	5	02	A 01	01	02	Debido a que no se cuenta con Enlace de Comunicación no se ha llevado han concretado las metas descritas en este apartado													
01	5	02	A 01	01	02	04 ASISTIR A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR EL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	REUN IONE S	9	9	3	3	3	0	3	0	0	0	3	33%
01	5	02	A 01	01	02	Debido a que no se cuenta con Enlace de Comunicación no se ha llevado han concretado las metas descritas en este apartado													
02	5	02	A 01	01		DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS													

02	5	02	A 01	01	02				Originalmente se contabilizaba en forma global una solicitud diaria, pero debido a la evaluación que tenemos que hacer dentro del ISO sobre procedimientos certificados, nos vemos en la necesidad de modificar nuestra meta anual y por supuesto las trimestrales.											
02	5	02	A 01	01	02	0 4	LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA	INFO RME	400	400	0	100	100	200	51	88	88	15 7	384	96.0 0%
02	5	02	A 01	01	02				Para el cuarto trimestre se tenían programadas 100 acciones, pero se llevaron a cabo 157 debido a que se depende de la Dirección General de Concertación y Apoyo Técnico para liberar los recursos en este periodo se ejecutaron acciones pendientes en los otros tres trimestres.											
03							DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PLANEACIÓN PARTICIPATIVA PROMOVER Y APOYAR ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL													
03	5																			
03	5	02																		
03	5	02	A 02																	
03	5	02	A 02	01			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.													
03	5	02	A 02	01	02		EVALUAR TECNICAMENTE LA VIABILIDAD DE LA OBRA PUBLICA													

						CONCERTADA CON LOS AYUNTAMIENTOS														
03	5	02	A 02	01	02	0 1	ANALISIS Y EVALUACION TECNICA ECONÓMICA, ASI COMO LA INTEGRACION DE DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS PÚBLICAS CONCERTADAS	EXPE DIENT E	1,00 0	1000	0	300	300	400	197	462	288	36 7	1,31 4	131 %
03	5	02	A 02	01	02				Esta situación es repercusión la revisión de expedientes, los cuales se incrementaron debido a las obras concertadas entre comunidad y el Ejecutivo del Estado.											
03	5	02	A 02	01	02	0 2	ELABORACION DEL ANEXO TECNICO DE LIBERACION DE LA OBRA PAA LA APROBACION DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA	DOCU MENT O	1,00 0	1000	0	300	300	400	159	330	295	52 5	1,30 9	131 %
03	5	02	A 02	01	02				Esta situación es repercusión la revisión de expedientes, los cuales se incrementaron debido a las obras concertadas entre comunidad y el Ejecutivo del Estado.											
03	5	02	A 02	01	02	0 3	ELABORACION, REGISTRO Y CONTROL DEL OFICIO DE LIBERACION DE RECURSOS A LOS AYUNTAMIENTOS PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE LA COORDINACION GENERAL DEL CECOP	DOCU MENT O	400	400	0	100	100	200	51	96	81	15 5	383	95.7 5%
03	5	02	A 02	01	02				Esta situación es repercusión la revisión de expedientes, los cuales se incrementaron debido a las obras concertadas entre comunidad y el Ejecutivo del Estado.											

03	5	02	A 02	01	03	SUPERVISAR EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CONCERTADAS CON LOS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES													
03	5	02	A 02	01	03	01 1 VERIFICAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CONCERTADAS MEDIANTE VISITAS DE SUPERVISION	VISIT A	1,20 0	####	300	300	300	300	385	219	240	37 1	1,21 5	101 %
03	5	02	A 02	01	03			para poder efectuar el cierre de año se tienen que verificar el avance de la obras en proceso y en este periodo hubo necesidad de incrementar las visitas de supervisión.											
03	5	02	A 02	01	03	02 REGISTRAR Y ANALIZAR LOS INFORMES DE AVANCES FISICOS - FINANCIEROS QUE ENVIAN MENSUALMENTE LOS AYUNTAMIENTOS	INFO RME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100 %
03	5	02	A 02	01	04	EJECUTAR OBRA PUBLICA CONCERTADA DE MANERA DIRECTA POR EL CECOP, DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO													
03	5	02	A 02	01	04	01 FORMULAR E INTEGRAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA CONCERTADA	EXPE DIENT E	20	20	0	5	10	5	8	1	1	90	100	500 %
03	5	02	A 02	01	04			Por instrucciones del Ejecutivo se estipulo que las obras de recursos especiales fueran ejecutadas directamente por Cecop											

03	5	02	A 02	01	04	0 2	ELABORAR EL OFICIO Y ANEXO TECNICO DE LIBERACION DE RECURSOS PARA LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE	DOCU MENT O	20	10	0	3	2	5	2	1	1	23	27	135 %	
03	5	02	A 02	01	04				Esta situación es repercusión de la Formulación e Integración del expediente Técnico de la Obra Concertada y ejecutada por Cecop, la cual se vio incrementada por decisiones del propio ejecutivo.												
03	5	02	A 02	01	04	0 3	REALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE LA OBRA CONCERTADA	CONTRATO S	20	10	0	3	2	5	2	1	2	27	32	160 %	
03	5	02	A 02	01	04				Esta situación es repercusión de la Formulación e Integración del expediente Técnico de la Obra Concertada y ejecutada por Cecop, la cual se vio incrementada por decisiones del propio ejecutivo.												
03	5	02	A 02	01	04	0 4	CONTROLAR Y EVALUAR LA EJECUCION DE LA OBRA MEDIANTE LA REVISION Y APROBACION DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES DE ACUERDO AL CONTRATO	DOCU MENT O	40	40	0	10	20	10	0	6	4	40	50	125 %	
03	5	02	A 02	01	04				Esta situación es repercusión de la Formulación e Integración del expediente Técnico de la Obra Concertada y ejecutada por Cecop, la cual se vio incrementada por decisiones del propio ejecutivo.												
03	5	02	A 02	01	04	0 5	SUPERVISAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CONCERTADAS MEDIANTE VISITAS DE VERIFICACION	VISIT A	100	100	20	20	30	30	21	11	20	72	124	124 %	
03	5	02	A 02	01					Esta situación es repercusión de la Formulación e Integración del expediente Técnico de la Obra Concertada y ejecutada por Cecop, la cual se vio incrementada por decisiones del propio ejecutivo.												
03	5	02	A 02	01	07		LLEVAR UN REGISTRO DE INFORMACION DE LA OBRA LIBERADA														

03	5	02	A 02	01	07	03	QUE SERA LA BASE DE ELABORACION DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS. ELABORAR TARJETAS INFORMATIVAS PARA GIRAS DE TRABAJO EL EJECUTIVO DEL ESTADO	TARJETAS	100	100	20	30	30	20	20	30	37	13	100	100 %
03	5	02	A 02	01	07				esta meta depende de la agenda del Ejecutivo											
03	5	02	A 02	01	07	05	REGISTRAR LAS OBRAS LIBERADAS EN EL SISTEMA DE INFORMACION GLOBAL, (VOS) ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.	OBRAS	1,000	1000	0	300	300	400	0	350	210	749	1,309	131 %
03	5	02	A 02	01	07				En esta meta se tiene un registro superior, en virtud del incremento de expedientes y liberación de obras lo que obliga a su vez, a incrementar los registros dentro del Sistema VOS											
03	5	02	A 02	01	07	06	ELABORAR E INTEGRAR EL INFORME DE OBRA PUBLICA CONCERTADA PARA SU PRESENTACION ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CECOP	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100 %
04							DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL													
04	5						GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO													
04	5	02					PLANEACIÓN PARTICIPATIVA													

04	5	02	A 02			PROMOVER Y APOYAR ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL													
04	5	02	A 02	01		INTEGRAR LOS COMITES PASOS PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA													
04	5	02	A 02	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.													
04	5	02	A 02	01	01	COORDINACION CON PRESIDENTES MUNICIPALES	COOR DINA CION	1,10 0	1100	100	380	400	220	75	396	364	40 7	1,24 2	113 %
04	5	02	A 02	01				Como resultado de la buena coordinación con los Ayuntamientos, la meta fue superada en 187 unidades											
04	5	02	A 02	01	02	INTEGRACION DE PROPUESTAS DE COMITES	DOCU MENT O	1,10 0	1100	100	380	400	220	75	396	364	40 7	1,24 2	113 %
04	5	02	A 02	01				Los resultados de esta meta son congruentes con los de la meta de coordinación con presidentes.											

04	5	02	A 02	01	02	FORTALECER LAS RELACIONES GOBIERNO - POBLACION MEDIANTE EL DIALOGO DIRECTO CON LA REPRESENTACION SOCIAL DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES, EN EL ANALISIS Y TOMA DE DECISIONES DEL PROGRAMA PASOS													
04	5	02	A 02	01	01	CONVOCATORIA A REUNIONES	CONVOCATORIA	1,100	1100	100	380	400	220	75	396	364	407	1,242	113%
								Los resultados de esta meta son congruentes con los de la meta de coordinación con presidentes.											
04	5	02	A 02	01	02	REUNIONES GOBERNADOR . COMITES	REUNIONES	15	15	4	4	4	3	3	5	5	3	16	107%
								Se supero la meta debido a que las Reuniones con el C. Gobernador están sujetas a la disponibilidad de la Agenda del Ejecutivo											
04	5	02	A 02	01	03	INFORMES DE RESULTADOS	INFORME	15	15	4	4	4	3	3	5	5	3	16	107%
								Se supero la meta debido a que las Reuniones con el C. Gobernador están sujetas a la disponibilidad de la Agenda del Ejecutivo											
04	5	02	A 02	01	03	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														
04	5	02	A 02	01	01	INTEGRACION DE COMITES PASOS DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA	COORDINACION	900	900	30	270	380	220	68	388	278	335	1,069	119%
04	5	02	A 02	01				Como resultado de la buena Coordinación con los Ayuntamientos, la meta fue superada en 169 unidades											
04	5	02	A 02	01	02	PREPARACION DE LA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ PASOS	EVENTO	1,100	1100	100	380	400	220	75	396	364	407	1,242	113%
04	5	02	A 02	01				Se logro superar la meta debido a que se incrementaron las solicitudes de Comités Pasos por 142 Unidades											
04	5	02	A 02	01	03	TRASLADO DEL COMITÉ PASOS AL MUNICIPIO DE HERMOSILLO PARA EL EVENTO DEL TALLER DE CAPACITACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y EVENTO CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO	VIAJES	400	400	85	110	135	70	143	129	107	159	538	135%
04	5	02	A 02	01				Esta meta fue superada en virtud de que se incremento el numero de Comités Participantes en los Talleres											
04	5	02	A 02	01	04	COORDINACION CON LOS INTEGRANTES DE LOS COMITES PARA CONFIRMAR SU ASISTENCIA AL TALLER DE PARTICIPACION	DOCUMENTO	1,800	1800	390	510	515	385	581	453	991	724	2,749	153%

					SOCIAL SONORENSE															
04	5	02	A	02	01														Esta meta fue superada en virtud de que se incremento el numero de Comités Participantes en los Talleres	
04	5	02	A	02	01	05	CONFORMACION DE COMITES DE OBRA PUBLICA CONCERTADA A TRAVES DE LA CONCERTACION INTERNA INSTITUCIONAL	COMITES	200	200	10	60	80	50	7	7	87	72	173	86.50%
04	5	02	A	02	01														Esta meta está sujeta a la demanda de conformación de comités por parte de las instituciones con las que se guarda un coordinación interinstitucional en materia de obra pública concertada.	

JUSTIFICACION DE MODIFICACIONES AL EJERCICIO PRESUPUESTAL
2008

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	AMPLIACION	REDUCCION	ASIGNACION MODIFICADA	Acumulado		DISPONIBLE
						MONTO	%	
1101	Sueldos	4,263,065.32	0.00	0.00	4,263,065.32	3,961,469.01	92.9	301,596.41
1104	Plan de Previsión Social		0.00	0.00		0.00		0.00
1206	Remuneraciones a Personal Eventual	4,073,007.71	0.00	979,686.17	3,093,321.54	2,476,762.52	60.8	616,559.02
1301	Prima quinquenal personal Buroc.	267,529.10	0.00	183,507.82	84,021.28	84,021.28	31.4	0.00
1305	Compensación a Personal Base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1306	Prima vacacional	440,158.67	0.00	416,856.26	23,302.41	23,302.41	5.3	0.00
1307	Gratificación de fin de año	1,100,396.67	0.00	698,050.65	402,346.02	402,346.02	37	0.00
1308	Comps. Adic. por servicios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1310	Estímulos personal de confianza	2,500,368.04	0.00	1,187,668.03	1,312,700.01	1,312,700.01	53	0.00

1323	Compensación por ajuste calendario	110,039.67	0.00	110,039.67	0.00	0.00	0.00	0.00
1324	Compensación por bono navideño	110,039.67	0.00	110,039.67	0.00	0.00	0.00	0.00
1327	Bono para despensa	74,175.00	395,987.08	0.00	470,162.08	470,162.08	634	0.00
1344	Bono de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1348	Bono de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1350	Bono por Riesgo Profesional	0.00	2,664,066.58	0.00	2,664,066.58	2,664,066.58		0.00
1351	Ayuda Habitación	0.00	854,639.08	0.00	854,639.08	854,639.08		0.00
1353	Prima por Riesgo Profesional		237,366.04	0.00	237,366.04	237,366.04		0.00
1401	Cuotas por servicio médico	697,930.30	0.00	122,412.80	575,517.50	575,517.50	82.	0.00
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	328,437.79	0.00	57,607.48	270,830.31	270,830.31	82	0.00
1403	Cuotas por seguro de vida	129.60	0.00	29.80	99.80	99.80	77	0.00
1404	Cuotas por seguro de retiro	1,451.52	0.00	305.08	1,146.44	1,146.44	79	0.00
1405	Pagas de Def., Pens. y jubilaciones	1,231,641.71	0.00	213,835.27	1,017,806.44	1,017,806.44	83	0.00
1406	Asig. Préstos. corto plazo	41,054.72	0.00	7,203.13	33,851.59	33,851.59	82	0.00
1407	Asignación préstamos prendarios	41,054.72	0.00	7,203.13	33,851.59	33,851.59	82	0.00
1408	Otras prestaciones de S. S.	328,437.79	0.00	57,613.92	270,823.87	270,823.87	82	0.00
1502	Otras prestaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1801	Previsión Incremento de sueldos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3302	Estudios e Investigaciones					0.00		0.00
	SERVICIOS PERSONALES	15,608,918.00	4,152,058.78	4,152,058.88	15,608,917.90	14,690,762.57	94.	918,155.43
2101	Material de Oficina	350,000.00	217,345.23	0.00	567,345.23	567,345.23	162	0.00
2102	Material de Limpieza	16,500.00	0.00	3,595.99	12,904.01	12,904.01	78	0.00
2104	Materiales y Útiles de Impresión	40,000.00	0.00	30,547.11	9,452.89	9,452.89	24	0.00
2105	Mat.y Útiles p/el procesamiento de equipos y bienes informat.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00
2106	Materiales para información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		0.00
2201	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	80,000.00	27,956.18	0.00	107,956.18	107,956.18	135	0.00
2206	Utensilios para el servicio de alimentación	5,500.00	0.00	499.24	5,000.76	5,000.76	91	0.00
2207	Adquisición de Agua Potable	11,000.00	11,080.61	0.00	22,080.61	22,080.61	201	0.00
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	12,500.00	4,755.10	0.00	17,255.10	17,255.10	138	0.00
2303	Placas, Engomados y Calcomanías	72,000.00	0.00	38,706.00	33,294.00	33,294.00	46	0.00

2404	Material Eléctrico y electrónico	0.00	7,181.02	0.00	7,181.02	7,181.02		0.00
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,500.00	1,668.24	0.00	3,168.24	3,168.24	211	0.00
2601	Combustibles	650,000.00	0.00	131,747.11	518,252.89	518,252.89	80	0.00
2602	Lubricantes y Aditivos	0.00	322,310.70	0.00	322,310.70	322,310.70		0.00
2701	Vestuario, uniformes y Blancos	0.00	19,423.50	0.00	19,423.50	19,423.50		0.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,274,000	611,721	240,095	1,645,625	1,645,625	129	0.00
3101	Servicio Postal	15,000.00	0.00	1,773.79	13,226.21	13,226.21	88	0.00
3103	Servicio Telefónico	350,000.00	45,689.19	0.00	395,689.19	395,689.19	113	0.00
3104	Servicio de Energía Eléctrica	170,000.00	28,902.95	0.00	198,902.95	198,902.95	117	0.00
3106	Servicio de Agua Potable	10,000.00	1,148.00	0.00	11,148.00	11,148.00	111	0.00
3201	Arrendamiento de Inmuebles	100,000.00	0.00	22,024.00	77,976.00	77,976.00	78	0.00
3202	Arrend.de Muebles, Maq. Y Equipo	65,000.00	6,980.17	0.00	71,980.17	71,980.17	111	0.00
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	20,000.00	0.00	773.67	19,226.33	19,226.33	96	0.00
3301	Asesoría y Capacitación	959,525.00	161,194.31	0.00	1,120,719.31	1,120,719.31	117	0.00
3303	Servicios de Informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3402	Gastos Financieros	55,000.00	42,731.37	0.00	97,731.37	97,731.37	178	0.00
3403	Seguros y Fianzas	320,000.00	184,744.01	0.00	504,744.01	504,744.01	158	0.00
3406	Otros Impuestos y Derechos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00
3407	Servicio de Vigilancia	155,000.00	47,781.80	0.00	202,781.80	202,781.80	131	0.00
3501	Mnato. Y Conserv. De Mobiliario y Equipo	60,000.00	0.00	49,843.96	10,156.04	10,156.04	17	0.00
3502	Mantto.y Conserv.de Maquinaria y Equipo	75,000.00	7,700.03	0.00	82,700.03	82,700.03	110	0.00
3503	Mantto.y Conserv. De Inmuebles	275,000.00	0.00	25,556.39	249,443.61	249,443.61	91	0.00
3504	Serv.de Lavandería, Hig. Y Fumigación	140,000.00	0.00	11,876.01	128,123.99	128,123.99	92	0.00
3505	Mantto. Y conserv. De equipo de transporte	300,000.00	57,534.14	0.00	357,534.14	357,534.14	119	0.00
3514	Instalaciones	35,000.00	0.00	24,047.40	10,952.60	10,952.60	31	0.00
3601	Impresión de documentos oficiales	115,000.00	0.00	175.77	114,824.23	114,824.23	99.8	0.00
3602	Gastos de difusión imagen institucional	40,000.00	8,507.00	0.00	48,507.00	48,507.00	121	0.00
3701	Pasajes	60,000.00	0.00	35,774.79	24,225.21	24,225.21	40.4	0.00
3702	Viáticos	800,000.00	307,410.01	0.00	1,107,410.01	1,107,410.01	138.	0.00
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	50,000.00	90,133.69	0.00	140,133.69	140,133.69	280	0.00

3903	Suscripciones y Cuotas	35,000.00	8,516.66	0.00	43,516.66	43,516.66	124	0.00
3910	Becas de Educación Media y Superior	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00		0.00
	SERVICIOS GENERALES	4,258,525	998,973	225,846	5,031,653	5,031,653	118	0.00
5101	Mobiliario de Administración	75,000	14,583.26	0.00	89,583.26	89,583.26	119	0.00
5102	Equipo de Administración	50,000	0.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00
5205	Maquinaria y Equipo Electrónico	15,000	23,718.75	0.00	38,718.75	38,718.75	258	0.00
5206	Equipo de Computación Electrónica	60,000	72,512.75	0.00	132,512.75	132,512.75	221	0.00
5301	Vehículos y equipo terrestre	400,000	0.00	23,500.00	376,500.00	376,500.00	94.	0.00
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	600,000	110,815	73,500	637,315	637,314.76	106	0.00
8101	Previsión para programas especiales	0.00			0.00	0.00	0.00 %	0.00
8102	Erogaciones imprevistas	0.00			0.00	0.00	0.00 %	0.00
	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	0			0	0.00	0.00 %	0.00
	TOTAL GASTO CORRIENTE	21,741,443	5,873,567	4,691,500	22,923,510	22,005,355	101	
6101	Estatad Directo	126,100,000.	0.00	0.00	126,100,000	136,790,383	108	-10,690,383
6102	Normal Convenido	0.00	0.00	10,660,859.00	10,660,859	17,500,135	0.00 %	-6,839,276.
6103	Gastos Indirectos de Obra Pública	0.00	0.00	175,317.92	175,317	337,919	0.00 %	-162,602
6104	Programa de Infraestructura Social	36,105,733	0.00	0.00	36,105,733	18,781,624	52.	17,324,108
6105	Indirectos Programa de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00	172,167	0.00 %	
6107	Indirectos Junta Estatal de PASOS	6,000,000	0.00	0.00	6,000,000	7,007,026	117	-1,007,026
6108	Gastos Indirectos de Obra Pública	3,900,000	0.00	0.00	3,900,000	4,895,544	125	-995,544
6112	Mejoramiento de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	INVERS. EN INFR.P/EL DESARROLLO	172,105,733			182,941,910	185,484,802	101	-2,370,724
7303	Estudios y Proyectos para el Desarrollo Económico	6,000,000.			6,000,000.00	6,845,509	114	-845,509
	INVERSIONES PRODUCTIVAS	6,000,000			6,000,000	6,845,509	114	-845,509
	TOTAL PRESUPUESTO 2008	199,847,176			211,865,420	214,335,666	107	-2,298,078

Capítulo 1000 Servicios Personales.

En la elaboración del presupuesto de egresos relativo al Capítulo de Servicios Personales (1000) , a partir del año 2006, se formula sin considerar los procedimientos contenidos en el Plan de Remuneración Total (PRT), pero la aplicación del gasto se hace con base en las partidas contempladas en dicho plan, por tal motivo, es necesario que en cada corte presupuestal, como es este informe trimestral, se efectúen los ajustes necesarios, con el fin de dar suficiencia presupuestal a aquellas partidas no consideradas o bien, cuyo monto presupuestado originalmente están por debajo de las erogaciones efectuadas.

En el caso de este Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, el informe al cuarto trimestre se efectuaron los justes en cada una de las partidas, tal y como se observa en el cuadro superior donde las contempla modificaciones a la asignación original.

En las partidas que requirieron ampliaciones se encuentran

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	AMPLIACION	REDUCCION	ASIGNACION MODIFICADA
1206	Remuneraciones a Personal Eventual	4,073,007.71	0.00	979,686.17	3,093,321.54
1301	Prima quinquenal personal Buroc.	267,529.10	0.00	183,507.82	84,021.28
1306	Prima vacacional	440,158.67	0.00	416,856.26	23,302.41
1307	Gratificación de fin de año	1,100,396.67	0.00	698,050.65	402,346.02
1310	Estímulos personal de confianza	2,500,368.04	0.00	1,187,668.03	1,312,700.01
1323	Compensación por ajuste calendario	110,039.67	0.00	110,039.67	0.00
1324	Compensación por bono navideño	110,039.67	0.00	110,039.67	0.00
1327	Bono para despensa	74,175.00	395,987.08	0.00	470,162.08
1350	Bono por Riesgo Profesional	0.00	2,664,066.58	0.00	2,664,066.58
1351	Ayuda Habitación	0.00	854,639.08	0.00	854,639.08
1353	Prima por Riesgo Profesional		237,366.04	0.00	237,366.04
1401	Cuotas por servicio médico	697,930.30	0.00	122,412.80	575,517.50
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	328,437.79	0.00	57,607.48	270,830.31
1403	Cuotas por seguro de vida	129.60	0.00	29.80	99.80
1404	Cuotas por seguro de retiro	1,451.52	0.00	305.08	1,146.44
1405	Pagas de Def., Pens. y jubilaciones	1,231,641.71	0.00	213,835.27	1,017,806.44
1406	Asig. Préstos. corto plazo	41,054.72	0.00	7,203.13	33,851.59
1407	Asignación préstamos prendarios	41,054.72	0.00	7,203.13	33,851.59
1408	Otras prestaciones de S. S.	328,437.79	0.00	57,613.92	270,823.87

Capítulo 2000 Materiales y Suministros.

De igual manera, y con el fin de dar suficiencia presupuestal para el cierre del ejercicio se efectuaron las siguientes transferencias:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	AMPLIACION	REDUCCION	ASIGNACION MODIFICADA
2101	Material de Oficina	350,000.00	217,345.23	0.00	567,345.23
2102	Material de Limpieza	16,500.00	0.00	3,595.99	12,904.01
2104	Materiales y Útiles de Impresión	40,000.00	0.00	30,547.11	9,452.89
2105	Mat.y Útiles p/el procesamiento de equipos y bienes informat.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2106	Materiales para información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2201	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	80,000.00	27,956.18	0.00	107,956.18
2206	Utensilios para el servicio de alimentación	5,500.00	0.00	499.24	5,000.76
2207	Adquisición de Agua Potable	11,000.00	11,080.61	0.00	22,080.61
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	12,500.00	4,755.10	0.00	17,255.10
2303	Placas, Engomados y Calcomanías	72,000.00	0.00	38,706.00	33,294.00
2404	Material Eléctrico y electrónico	0.00	7,181.02	0.00	7,181.02
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,500.00	1,668.24	0.00	3,168.24
2601	Combustibles	650,000.00	0.00	131,747.11	518,252.89
2602	Lubricantes y Aditivos	0.00	322,310.70	0.00	322,310.70
2701	Vestuario, uniformes y Blancos	0.00	19,423.50	0.00	19,423.50

Capítulo 3000 Servicios Generales.

De igual manera se procedió en el capítulo 3000 de Servicios Generales

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	AMPLIACION	REDUCCION	ASIGNACION MODIFICADA
3101	Servicio Postal	15,000.00	0.00	1,773.79	13,226.21
3103	Servicio Telefónico	350,000.00	45,689.19	0.00	395,689.19
3104	Servicio de Energía Eléctrica	170,000.00	28,902.95	0.00	198,902.95
3106	Servicio de Agua Potable	10,000.00	1,148.00	0.00	11,148.00

3201	Arrendamiento de Inmuebles	100,000.00	0.00	22,024.00	77,976.00
3202	Arrend.de Muebles, Maq. Y Equipo	65,000.00	6,980.17	0.00	71,980.17
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	20,000.00	0.00	773.67	19,226.33
3301	Asesoría y Capacitación	959,525.00	161,194.31	0.00	1,120,719.31
3303	Servicios de Informática	0.00	0.00	0.00	0.00
3402	Gastos Financieros	55,000.00	42,731.37	0.00	97,731.37
3403	Seguros y Fianzas	320,000.00	184,744.01	0.00	504,744.01
3406	Otros Impuestos y Derechos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
3407	Servicio de Vigilancia	155,000.00	47,781.80	0.00	202,781.80
3501	Mnato. Y Conserv. De Mobiliario y Equipo	60,000.00	0.00	49,843.96	10,156.04
3502	Mantto.y Conserv.de Maquinaria y Equipo	75,000.00	7,700.03	0.00	82,700.03
3503	Mantto.y Conserv. De Inmuebles	275,000.00	0.00	25,556.39	249,443.61
3504	Serv.de Lavandería, Hig. Y Fumigación	140,000.00	0.00	11,876.01	128,123.99
3505	Mantto. Y conserv. De equipo de transporte	300,000.00	57,534.14	0.00	357,534.14
3514	Instalaciones	35,000.00	0.00	24,047.40	10,952.60
3601	Impresión de documentos oficiales	115,000.00	0.00	175.77	114,824.23
3602	Gastos de difusión imagen institucional	40,000.00	8,507.00	0.00	48,507.00
3701	Pasajes	60,000.00	0.00	35,774.79	24,225.21
3702	Viáticos	800,000.00	307,410.01	0.00	1,107,410.01
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	50,000.00	90,133.69	0.00	140,133.69
3903	Suscripciones y Cuotas	35,000.00	8,516.66	0.00	43,516.66
3910	Becas de Educación Media y Superior	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
	SERVICIOS GENERALES	4,258,525	998,973	225,846	5,031,653

Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles

En el caso del capítulo 5000, que durante los tres primeros trimestres las partidas que lo conforman no habían sufrido alguna modificación, pero al cierre del ejercicio fue necesario considerar este procedimiento, con el fin de dar la suficiencia presupuestal requerida, quedando de la siguiente manera:

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	AMPLIACION	REDUCCION	ASIGNACION MODIFICADA
5101	Mobiliario de Administración	75,000	14,583.26	0.00	89,583.26
5102	Equipo de Administración	50,000	0.00	50,000.00	0.00
5205	Maquinaria y Equipo Electrónico	15,000	23,718.75	0.00	38,718.75

5206	Equipo de Computación Electrónica	60,000	72,512.75	0.00	132,512.75
5301	Vehículos y equipo terrestre	400,000	0.00	23,500.00	376,500.00
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	600,000	110,815	73,500	637,315

Como podemos observar, para dar suficiencia presupuestal a las partidas del gasto corriente de los capítulos 2000, 3000 y 5000, fue necesario una ampliación líquida por el importe de \$ 1,182,067.00, cantidad que fue tomada del concepto de Productos Financieros, el cual del período de enero a diciembre, se captó un total de \$ 1,356,506.40.

Para poder llevar a cabo la utilización de estos recursos para dar suficiencia a las partidas arriba mencionadas, se pidió autorización al Consejo Directivo del Cecop en la junta del día 9 de diciembre del 2008, Acta Número 46/08, Punto de Acuerdo Número 2. "Aprobación de la aplicación de los productos financieros obtenidos en el presupuesto de Egresos correspondiente al Gasto Corriente del 2008", el cual fue aprobado y quedó estipulado en el Noveno Acuerdo "Se aprueban en sus términos la aplicación de los productos financieros obtenidos en el presupuesto de egresos correspondiente al Gasto Corriente del 2008".- Página Número 25, Acta Número 46/08.

Capítulo 6000 Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo.

En el caso del capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo 6000, también se requirió efectuar modificaciones a los presupuestos asignados originalmente, con el fin de dar suficiencia para cumplir con los compromisos establecidos en este rubro, sobre todo en las partidas del Programa de Participación social Sonorense (PASOS). La tabla inferior nos muestra el concentrado de los movimientos en este sentido durante el ejercicio enero – diciembre del 2008.

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	AMPLIACION	REDUCCION	ASIGNACION MODIFICADA
6101	Estatad Directo	126,100,000.00	11,867,984.19		137,967,984.19
6102	Normal Convenido	0.00	21,210,306.08		21,210,306.08
6103	Gastos Indirectos de Obra Pública	0.00	364,148.92		364,148.92
6104	Programa de Infraestructura Social	36,105,733.00		15,916,854.17	22,933,565.42
6105	Indirectos Programa de Infraestructura Social		172,167.58	0.00	172,167.58
6107	Indirectos Junta Estatal de PASOS	6,000,000.00	2,056,131.80	0.00	8,056,131.80
6112	Mejoramiento de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00
	INVERS. EN INFR.P/EL DESARROLLO	172,105,733	35,670,739	15,917,504	191,858,968
7303	Estudios y Proyectos para el Desarrollo Económico	6,000,000.00	845,509.23		6,845,509.23
	INVERSIONES PRODUCTIVAS	6,000,000	845,509	0	6,845,509
	TOTAL PRESUPUESTO 2008 GASTO DE INVERSION	199,847,176	36,515,598	15,917,504	198,704,477

En el caso de la partida 6101, se asignó una ampliación de \$ 11,867,984.19 por concepto de refrendo del 2007. En la partida 6102 la cual comienza cada año con asignación igual a cero, al cierre del ejercicio tuvo una ampliación líquida de \$ 21,210,306.08, recursos que se destinaron para el pago de obra concertada entre el Ejecutivo del Estado y los Diputados locales; La partida 6103 que son los indirectos de las obras especiales (6102), también se les realizó una ampliación líquida de \$ 364,148.92; es decir en total se recibieron recursos para este concepto por \$ 21'574,455.00.

Las partida 6104 (Gestión Social Emergente) que son recursos para el programa de obra pública concertada que el propio gobernador coordina, recibió una asignación original de \$ 36,105,733.00, de los cuales se transfirieron \$ 11,867,984.19 para la partida 6101 y con estos recursos poder cubrir los compromisos que de obra pública que habían quedado pendientes del 2007, cuando se canceló la ministración del mes de diciembre de este año, de igual manera se transfirió \$ 1'319,305.51 para la partida 6107 (indirectos de la Junta Estatal de Pasos), y por último % 172,167.58, para la partida 6105 que son los indirectos de la 6104 (Gestión Social Emergente).

En la partida 6107 (Indirectos de la Junta Estatal PASOS), se transfirieron \$ 1'319,305.51 de la partida 6104, como parte del refrendo de los \$ 13,000.000.00, asimismo, se transfirió a esta partida la cantidad de \$174,439.40 restantes de los \$ 1'356,506.40 de los productos financieros captados durante enero – diciembre del 2008 y que fue aprobado baja acta número 46/08; de igual manera, el resto o sea \$ 562,386.89 los tomamos de los ahorros presupuestales de años anteriores, los cuales adicionamos como ampliación líquida.

En la partida 7303 Inversiones Productivas, de igual forma se otorgó ampliación líquida por \$ 845,509.23 con recursos de ahorros presupuestales de años anteriores.

El siguiente cuadro nos muestran el origen y aplicación de los recursos en el período enero-diciembre del 2008.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA**

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

SALDO EN CAJA Y BANCOS AL 1 DE ENERO DE 2008

11,170,616

ORIGENES

CONTRIBUCIONES ESPECIALES	\$185,157,486.46	
INGRESOS POR OBRA CONCERTADA	21,574,455.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,356,506.40	
OTROS PRODUCTOS	1,500.94	
OTROS INGRESOS	13,597,900.14	221,687,848.94
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	109,139.96	
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
ACREEDORES Y PROVEEDORES	14,444,941.61	
DEUDORES DIVERSOS Y DEUDORES POR OBRA CONCERTADA		14,554,081.57

236,241,931

APLICACIONES

A) OPERACIÓN CECOP	
SERVICIOS PERSONALES	14,690,762.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,645,625.13
SERVICIOS GENERALES	5,031,652.55
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	637,314.76
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,833,633.50
DEUDORES DIVERSOS Y DEUDORES POR OBRA CONCERTADA	4,344,489.45

TOTAL OPERACIÓN CECOP

28,183,478

B) INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA

ESTATAL DIRECTO	141,812,577.85
NORMAL CONVENIDO	20,413,935.04
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	20,361,046.41
GASTOS INDIRECTOS DE OBRA PUBLICA	8,056,131.80
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL DSLLO.ECON.	6,845,509.23

TOTAL INVERSION 197,489,200.33

197,489,200.33

TOTAL APLICACIONES

225,672,678

SALDO EN CAJA Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

21,739,868

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 2008)**

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	125,344,330	280,338,657	199,434,707	159.11%	218,011,920	91.48%
FEDERALES	0	135,641,798	54,650,823	0.00%	312,695,537	17.48%
PROPIOS	0	1,225,616	1,225,616	0.00%	785,111	156.11%
OTROS INGRESOS	0	1,171,230	1,171,230	0.00%	2,907,329	40.29%
DISPONIBLE PPTAL 2007	0	2,383,054	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	125,344,330	420,760,355	256,482,376	204.62%	534,399,897	47.99%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	69,184,460	69,184,460	66,605,265	96.27%	65,527,272	101.65%
2000	1,180,090	761,762	761,763	64.55%	841,447	90.53%
3000	3,532,780	17,127,346	15,328,917	433.91%	5,576,450	274.89%
4000	0	248,000	248,000	0.00%	0	0.00%
5000	47,000	44,889	44,889	95.51%	268,764	16.70%
6000	51,400,000	333,393,898	154,386,613	300.36%	466,468,625	33.10%
TOTAL	125,344,330	420,760,355	237,375,447	189.38%	538,682,558	44.07%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	0	0	0.00%	13,263	0.00%
2000	0	131,299	131,299	0.00%	97,218	135.06%
3000	0	1,094,317	652,188	0.00%	255,119	255.64%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
6000	0	0	0	0.00%	11,578	0.00%
TOTAL	0	1,225,616	783,487	0.00%	377,178	207.72%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	18,538,491	12,940,644	12,843,756	69.28%
1201	Honorarios y comisiones	341,809	365,365	274,505	80.31%
1203	Compens. Espec. Por Servicio de Carácter Social	0	17,224	14,167	0.00%
1206	Salarios al Personal Eventual	92,610	262,515	252,756	272.93%
1301	Prima quinquenal al personal burocrático	4,181,857	2,165,119	1,691,713	40.45%
1306	Prima vacacional y dominical	1,845,730	354,449	0	0.00%
1307	Gratificación de finde año	4,641,064	677,167	311,362	6.71%
1309	Estimulos por jubilación	1,632,475	757,793	757,793	46.42%
1311	Indemnizaciones al personal	0	991,357	952,221	0.00%
1322	Estimulos por antigüedad de servicio	826,150	320,922	0	0.00%
1323	Compensación por ajuste de calendario	531,752	118,995	0	0.00%
1324	Compensación por bono navideño	531,752	118,995	0	0.00%
1339	Ayuda para guardería a madres trabajadoras foráneas	0	244,562	244,562	0.00%
1343	Apoyo para útiles escolares	161,438	154,069	153,750	95.24%
1349	Compensación en apoyo a la discapacidad	7,560	6,600	6,600	87.30%
1350	Compensación por riesgo laboral	5,895,491	10,391,324	10,391,324	176.26%
1351	Ayuda habitación	13,438,112	12,008,933	11,845,478	88.15%
1353	Prima de Riesgo Laboral	3,088,332	1,544,166	1,544,166	50.00%
1356	Ayuda Energía Electrica	2,130,072	3,947,227	3,947,227	185.31%
1401	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	7,954,298	7,440,318	7,176,617	90.22%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	1,827,500	1,724,714	1,691,745	92.57%
1403	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	377	347	342	90.67%
1404	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	4,227	4,006	3,996	94.52%
1405	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	652,823	236,236	188,035	28.80%
VAMENTE SOBRE	Otras prestaciones de seguridad social	397,616	464,607	386,348	97.17%
1409	Otras cuotas de seguros colectivos	462,924	694,158	694,158	149.95%
1502	Otras prestaciones	0	11,232,648	11,232,648	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 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	69,184,460	69,184,460	66,605,265	96.27%
2101	Material de oficina	145,000	47,498	47,498	32.76%
2102	Material de limpieza	54,983	52,021	52,021	94.61%
2103	Materiales educativos	37,300	3,477	3,478	9.32%
2104	Materiales y utiles de impresión	61,200	18,932	18,932	30.94%
2105	Materiales y utiles para el procesam de bienes informáticos	54,584	42,584	42,583	78.01%
2201	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	28,321	100,354	100,354	354.35%
2206	Utensilios para el servicio de alimentación	15,486	1,421	1,421	9.18%
2207	Adquisición de agua potable	35,289	40,458	40,458	114.65%
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	31,156	17,541	17,541	56.30%
2303	Placas, engomados y calcomanías	202,700	130,022	130,022	64.15%
2304	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	34,915	7,572	7,571	21.68%
2401	Materiales de construcción	18,273	12,788	12,788	69.98%
2402	Estructuras y manufacturas	5,910	8,061	8,061	136.39%
2403	Materiales complementarios	8,734	14,515	14,515	166.19%
2404	Material eléctrico	9,399	10,973	10,973	116.74%
2501	Sustancias químicas	0	60	60	0.00%
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	10,822	1,139	1,139	10.52%
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	5,500	451	451	8.20%
2505	Materiales y suministros de laboratorio	7,700	1,256	1,256	16.31%
2601	Combustibles	4,772	2,341	2,341	49.06%
2602	Lubricantes y aditivos	8,046	65	65	0.81%
2701	Vestuarios, uniformes y blancos	400,000	238,554	238,554	59.64%
2702	Prendas de Proteccion	0	85	85	0.00%
2703	Material Deportivo	0	9,596	9,596	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 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,180,090	761,762	761,763	64.55%
3101	Servicio postal	387	159	159	40.98%
3103	Servicio telefónico	591,539	471,577	471,577	79.72%
3104	Servicio de energía eléctrica	621,516	769,362	769,362	123.79%
3106	Agua potable	86,836	75,953	75,953	87.47%
3201	Arrendamiento de inmuebles	74,452	6,900	6,900	9.27%
3301	Asesoría y capacitación	27,000	66,140	66,140	244.96%
3302	Estudios e Investigaciones	60,000	2,970,430	3,867,430	6445.72%
3303	Servicios informáticos	2,500	503	503	20.13%
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	20,255	26,702	26,701	131.83%
3402	Gastos financieros	39,705	95,035	95,035	239.35%
3403	Seguros y fianzas	570,000	445,686	445,686	78.19%
3406	Otros impuestos y derechos	11,605	2,144,182	2,144,182	18476.36%
3407	Servicios de Vigilancia	3,730	101,246	101,246	2714.37%
3408	Patentes, regalías y otros	0	13,484	13,484	0.00%
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	49,315	26,156	26,156	53.04%
3502	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo	126,562	74,919	74,919	59.20%
3503	Mantenimiento y conservación de inmuebles	9,800	968,240	12,578	128.35%
3504	Servicios de lavandería, higiene y fumigación	20,000	17,319	17,319	86.60%
3505	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	4,030	5,129	5,129	127.28%
3507	Mant. Y conserv. de mob. y eqpo. p/esc. laboratorios y talleres	2,000	0	0	0.00%
3508	Mant. y conserv. de htas., instrumentos, útiles y equipo	1,719	380	380	22.08%
3514	Instalaciones	1,300	9,714	9,714	747.22%
3515	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	67,500	5,415	5,415	8.02%
3601	Impresión de documentos oficiales	68,754	39,757	39,757	57.82%
3602	Gastos de difusión e imagen institucional	0	7,285,000	5,992,396	0.00%
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	105,447	751,038	303,875	288.18%
3606	Servicio de telecomunicaciones	478,663	479,451	479,451	100.16%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3701	Pasajes	77,316	122,907	122,907	158.97%
3702	Viáticos	104,606	49,752	49,752	47.56%
3703	Gastos de camino	50,289	9,526	9,526	18.94%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	222,000	50,474	50,474	22.74%
3903	Suscripciones y cuotas	22,183	10,810	10,810	48.73%
3906	Fomento Deportivo	11,770	34,000	34,000	288.87%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,532,780	17,127,346	15,328,917	433.91%
4101	APOYO PRESUP. A ORGAN E INSTIT	0	248,000	248,000	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0	248,000	248,000	0.00%
5101	Mobiliario de administración	42,500	29,101	29,101	68.47%
5102	Equipo de administración	0	4,099	4,099	0.00%
5104	Bienes artísticos y culturales	2,500	0	0	0.00%
5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	2,000	9,062	9,062	453.10%
5206	Equipo de computación electrónica	0	2,627	2,627	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	47,000	44,889	44,889	95.51%
6101	Estatal		66,090,796	50,293,483	0.00%
6106	Otros recursos estatales convenidos		121,903,658	39,032,820	0.00%
6201	PAFEF		14,017	-	0.00%
6202	FIES		83,372	79,229	0.00%
6205	FISE		654,243	89,266	0.00%
6206	FEIEF		1,081,698	1,080,220	0.00%
6207	Programas de Financiamiento compartido		116,030,179	37,045,022	0.00%
6210	FAFEF	51,400,000	27,535,936	26,766,574	52.08%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	51,400,000	333,393,898	154,386,613	300.36%
		125,344,330	420,760,355	237,375,447	189.38%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

DEPENDENCIA: 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	PR.	C.P	PR.	L.A.	META						
01	02	04					DIRECCION GENERAL					
			I02	0A			Empleo y Crecimiento Economico Sustentable					
					01		Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva					
							Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes					
							Administrar el presupuesto de egresos conforme a la normatividad vigente					
							Dirigir y controlar los programas de la Junta de Caminos					
						1	Reuniones con Directores para acordar los asuntos de su competencia	Reunión	48	48	48	100.00%
						2	Convocar a reuniones de Consejo de Administración	Reunión	4	4	4	100.00%
						3	Proponer el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal, Programa Operativo Anual y Programa Anual de Adquisiciones	Propuesto	5	5	5	100.00%
						4	Presentar Informes Financieros, de Gestión y de Cuenta Pública trimestralmente y anualmente	Informe	5	5	5	100.00%
						5	Acordar con Presidentes Municipales e Instituciones de Gobierno Estatal y Federal	Convenio	24	24	24	100.00%
01		04					UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS					
			I02	7B			Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva					
					02		Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes					
							Coordinación de procesos de costos, licitaciones y contrataciones					
							Dirigir y controlar los procesos de licitaciones y contratacion de obras					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

DEPENDENCIA: 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	PR.	C.P	PR.	L.A.	META												
02	02	04	I02	WQ	1	1	Coordinar el proceso de licitación y contratación de obras, bienes y servicios	Informe	12	12	12	100.00%						
						UNIDAD DE MODERNIZACION E INFORMATICA												
						Empleo y Crecimiento Economico Sustentable												
						Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva												
						Mantenimiento y Conservacion de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes												
						Coordinación y administracion de sistemas informáticos												
						Desarrollar sistemas de información e implementar programas de modernización administrativa												
											1	1	Proporcionar mantenimiento a sistemas de información y programas de modernización administrativa	Informe	4	3	3	75.00%
												2	Administrar la red de voz y datos	Informe	12	12	12	100.00%
												3	Proporcionar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo	Servicio	400	145	145	36.25%
						4	Realizar Informes de avances de la Ley de Acceso a la Información	Informe	12	12	12	100.00%						
						5	Realizar respaldos de bases de datos de sistemas de información	Informe	12	12	12	100.00%						
						6	Actualizar la pagina de internet del Organismo	Informe	12	12	12	100.00%						
						7	Actualizar el Visor de Obras (VOS)	Informe	4	4	4	100.00%						
						8	Atender el Sistema de Solicitudes de Información Pública de Sonora (SSIPSON)	Informe	4	4	4	100.00%						
						9	Actualizar el Sistema Integral de Información Gubernamental Oportuna (SIIGO)	Ficha técnica	4	4	4	100.00%						
	05						Gobierno Eficiente y Honesto											

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

DEPENDENCIA: 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	PR.	C.P	PR.	L.A.	META						
03	02	01	P01	7G		1	Reinversión de la Función Pública	Auditoría	2	2	2	100.00%
		Implementar la certificación de los estándares de calidad ISO 9000 en procesos administrativos										
		Modernización de la gestión pública y atención al ciudadano										
		Mantener la Certificación en el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2000										
		UNIDAD JURIDICA										
	04	I02	AB	1	Empleo y Crecimiento Economico Sustentable	Informe	1	1	1	100.00%		
	Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva											
	Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes											
	Asesoría Jurídica a las áreas internas											
	Intervenir en los asuntos jurídicos del Organismo											
05	01	P01	7G		1	Informe anual de los ordenamientos jurídicos modificados	Informe	12	12	12	100.00%	
Informe mensual de estado de los procesos jurídicos y administrativos						Informe	1	1	1	100.00%		
Informe anual de proyectos preventivos implementados						Docto.	12	12	12	100.00%		
Informe mensual de contratos, convenios, permisos, autorizaciones, acuerdos, declaratorias y demás actos jurídicos						Informe	12	12	12	100.00%		
Informe mensual de consultas atendidas						Informe	12	12	12	100.00%		
							Gobierno Eficiente y Honesto					
							Reinversión de la Función Pública					
							Implementar la certificación de los estándares de calidad ISO 9000 en procesos administrativos					
							Modernización de la gestión pública y atención al ciudadano					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

DEPENDENCIA: 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	PR.	C.P	PR.	L.A.	META						
04	02	04	I02	H2	1	1	Mantener la Certificación en el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2000	Auditoría	2	2	2	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					
							Carreteras Estatales					
							Coordinación general de construcción, conservación y reconstrucción de la infraestructura carretera					
						1	Supervisar que las residencias cumplan con sus programas de obras	Informe	12	12	12	100.00%
						2	Autorizar los gastos generados en la ejecución de los programas de inversión	Informe	12	12	12	100.00%
						3	Informe de avances físicos financieros de los programas de inversión con sus respectivas acciones de control	Informe	12	12	12	100.00%
						4	Programar, controlar, dirigir y desarrollar acciones tendientes a mantener el parque de maquinaria en condiciones adecuadas de operación.	Informe	12	12	12	100.00%
						5	Dar seguimiento y atención a las observaciones de los órganos de fiscalización	Informe	12	12	12	100.00%
						6	Proporcionar asesoría y apoyo a municipios	Informe	12	10	10	83.33%
05	02	04	I02	L1			DIRECCION TECNICA					
							Empleo y Crecimiento Económico Sustentable					
							Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva					
							Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes					
							Elaboración de proyectos y ejecución de obra pública					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

DEPENDENCIA: 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	PR.	C.P	PR.	L.A.	META											
06	02	04	i02	H2	1	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	98	98	163.33%				
							2	Autorizar dictámenes técnicos para la ejecución de obras	Documento	10	1	1	10.00%				
							3	Proporcionar apoyo técnico a los municipios	Informe	4	3	3	75.00%				
							4	Dictaminar sobre el uso del derecho de vía	Convenio	10	20	20	200.00%				
							DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD										
							Empleo y Crecimiento Económico Sustentable										
							Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva										
							Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes										
							Carreteras Estatales										
07	02				1	1	Coordinación general de los programas de verificación y supervisión de calidad de las obras desarrolladas en la red carretera estatal										
							1	Elaborar estudio de mecánica de suelos y materiales para la elaboración de proyectos y garantizar la calidad en la ejecución de obra pública	Estudio	40	111	111	277.50%				
							2	Supervisar la ejecución de la obra pública para que esta cumpla con las especificaciones de calidad y normas vigentes	Informe	12	12	12	100.00%				
							3	Dar soporte a las residencias así como a la coordinación de residencias Zona Sur en la evaluación y selección de materiales petreos y asfálticos	Informe	10	10	10	100.00%				
							4	Asesorar a Instituciones públicas en proyectos de pavimentación y control de calidad	Asesoría	04	4	4	100.00%				
							DIRECCION DE ADMINISTRACION										
Empleo y Crecimiento Económico Sustentable																	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

DEPENDENCIA: 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	PR.	C.P	PR.	L.A.	META						
		04	I02	IZ	1		Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva					
							Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes					
							Administración de los recursos humanos, materiales y financieros					
							Coordinación general e integración de Informes presupuestales y financieros					
						1	Elaborar e integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos gasto corriente, Programa Operativo anual y Programa anual de adquisiciones	Programa	3	3	3	100.00%
						2	Elaborar Informes trimestrales y anual de Cuenta Publica	Informe	5	5	5	100.00%
						3	Realizar Informe y Seguimiento a Auditorias	Informe	12	12	12	100.00%
						4	Emitir Estados Financieros y Presupuestales	Informe	12	12	12	100.00%
						5	Presentar Informes Presupuestales	Informe	204	192	192	94.12%
						6	Realizar inventario de activos fijos y de bienes de consumo	inventario	2	2	2	100.00%
						7	Elaboración y pago de nómina	Nomina	36	36	36	100.00%
						8	Formular informes de posicion bancaria	Informe	240	235	235	97.92%
						9	Elaboracion y seguimiento de Plan Anual de Capacitacion	Programa	5	5	5	100.00%
						10	Actualizar los manuales de Organización y Procedimientos	Act.	1	1	1	100.00%
						11	Mantenimiento y conservacion de bienes muebles e inmuebles	Informe	12	12	12	100.00%
						12	Realizar informe mensual de adquisiciones	Informe	12	12	12	100.00%
						13	Presentar declaraciones de obligaciones fiscales	Declarac	24	24	24	100.00%
	05	01	P01	7G			Gobierno Eficiente y Honesto Reinversión de la Función Pública					
							Implementar la certificación de los estándares de calidad ISO 9000 en procesos administrativos					
							Modernización de la gestión pública y atención al ciudadano					
						1	Coordinar y mantener la Certificación en el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2000	Auditoria	2	2	2	100.00%
08							ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

DEPENDENCIA: 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	PR.	C.P	PR.	L.A.	META						
	5	01	A01	7G	1		Gobierno Eficiente y Honesto Reinvención de la Función Pública Modernizar la Administración Pública Modernización de la Gestión Pública y Atención del Ciudadano Promover la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en la Entidad.					
					01		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	Docto.	1	1	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.	Docto.	1	1	1	100.00%
					02		Aplicar instrumento para evaluar el cumplimiento de la Agenda de Buen Gobierno y sistemas de Gestión de Calidad	Docto.	1	1	1	100.00%
				7Z	1		Administrar los Recursos Humanos Proporcionar al Personal del OCDA Capacitación y Asesoría					
					01		Promover la capacitación y el desarrollo profesional del personal del OCDA.	Curso	10	16	16	160.00%
		05	A01	8B	1		Transparencia y Rendición de Cuentas Controlar la Gestión Gubernamental Fomentar la Transparencia y combate a la corrupción 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	*	0	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

DEPENDENCIA: 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	PR.	C.P	PR.	L.A.	META						
				Ñ1	1	02	Recibir las declaraciones de situación patrimonial de funcionarios.	Declarac	*	57	57	0.00%
							Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental					
							Seguimiento a los Procesos Licitatorios y Contrataciones Gubernamentales					
						01	Verificación previa publicación de convocatorias, base y contratos de la Entidad.	Licitac	*	73	73	0.00%
						02	Asistencia y seguimiento de Actos de licitaciones.	Actos	*	307	307	0.00%
						03	Revisión a procedimientos de licitación.	Docto	**	0	0	0.00%
						04	Verificación y seguimiento de contrataciones.	Docto	**	6	6	0.00%
							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					
					002	01	Revisión del cumplimiento del POA de la Entidad.	Informe	2	2	2	100.00%
						02	Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones.	Informe	4	4	4	100.00%
						03	Realizar auditoria de seguimiento de observaciones a la cuenta pública 2008	Docto	1	5	5	500.00%
						04	Elaborar programa operativo anual del Órgano de Control, así como el programa anual de auditorías.	Docto	1	1	1	100.00%
						05	Elaborar informes trimestrales,(POA del OCDA ,informe de actividades y avance presupuestal).	Docto	4	4	4	100.00%
					003		Verificar o fiscalizar las inversiones en infraestructura, y dar seguimiento a las observaciones.					
						01	Verificación documental de obra .	Docto	4	5	5	125.00%
						02	Revisión a los recursos uno al millar, 2 al millar y 5 al millar para vigilancia y control	Docto	4	4	4	100.00%
				8A			Cultura de la Transparencia y Rendición de Cuentas					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

DEPENDENCIA: 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	PR.	C.P	PR.	L.A.	META						
04	02	04	102	H2	1	1	Vinculación Sociedad - Gobierno Para la Transparencia, Rendición de Cuentas y el Combate a la Corrupción					
						1	Atención a peticiones ciudadanas.	Docto	12	12	12	100.00%
						2	Seguimiento al cumplimiento del código de conducta	Docto	1	1	1	100.00%
							RESIDENCIAS					
							Empleo y Crecimiento Económico Sustentable					
							Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva					
							Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes					
	Carreteras Estatales											
					1	Coordinación general de construcción, conservación y reconstrucción de la infraestructura carretera						
					1	1	Conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera	Kms	3800	3957.36	3,957.36	104.14%
					2	2	Rehabilitación de caminos colapsados	Kms	250	710.41	710.41	284.16%
					3	3	Construcción nueva, modernización y ampliación de la red carretera	Kms	200	121.49	121.49	60.75%

TOTAL NUMERO DE METAS 72

* No se puede establecer el No. De metas a realizar, ya que la programación de los eventos no depende del Organismo de Control y Desarrollo Administrativo (se realizará al 100% de los eventos que se presenten)

** No se puede establecer el No. De metas a realizar, ya que esta meta se realizará de acuerdo a la programación que realice la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Secretaría de la Contraloría

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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.

El resultado obtenido en el período de enero a diciembre de 2008, es el siguiente:

Ingresos	\$256,482,376
Egresos	<u>237,375,447</u>
Resultado	<u>\$ 19,106,929</u>

El resultado corresponde al disponible de gastos indirectos de las obras en proceso, gasto de operación e ingresos propios del ejercicio.

El programa de Inversión para el ejercicio 2008, es el siguiente:

Programa	Importe	%Avance Financiero
Mantenimiento y Conservación	61,641,461	97.79
Reconstrucción	211,687,605	26.65
Construcción	53,261,438	64.57
Modernización y Ampliación	4,682,452	30.92
Estudios y Proyectos	1,963,694	93.82
Otros Programas	<u>87,523,704</u>	<u>94.82</u>
	<u>\$ 420,760,354</u>	<u>56.42</u>

La variación entre lo alcanzado en el ejercicio 2008 en relación al 2007, presenta una disminución debido a que los trámites de anticipos y estimaciones de obra pagadas a través de la Secretaria de Hacienda, son facturadas a nombre de Gobierno del Estado de Sonora de acuerdo al convenio celebrado, mismas que no forman parte del presupuesto autorizado de la Entidad y se registran para su control en Cuentas de Orden al calce del Estado de Posición Financiera.

Las variaciones al presupuesto original se integran de la siguiente manera:

En el capítulo 2000 Materiales y Suministros se presenta una disminución debido a transferencias presupuestales internas al capítulo 3000, por ahorros en las adquisiciones durante el ejercicio.

En el capítulo 3000 Servicios Generales se derivan principalmente de las adecuaciones presupuestales autorizadas para pagos de Publicidad solicitada a través de la Dirección General de Comunicación Social y registrados en la partida 3602 Gastos de difusión e imagen institucional; pagos de Estudio de asignación y pronóstico de tránsito para la autopista Costera y Estudio de manifestación ambiental de la Carretera Sebampo-E.C. Etchojoa ambas registradas en la partida 3302 Estudios e Investigaciones; y pago de Derechos sobre la autorización de cambio de uso de suelo de la carretera costera registrada en la partida 3406 Otros impuestos y derechos.

En el capítulo 4000 corresponde a la asignación de recursos al Sindicato de la Junta de Caminos autorizadas por el Consejo de Administración y considerados dentro del presupuesto original en la partida 3801 Gastos Ceremoniales y de Orden Social.

En los capítulos mencionados anteriormente se realizó una ampliación presupuestal de \$ 13 millones de pesos

En el capítulo 6000 Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, corresponde a las obras autorizadas durante el ejercicio por la Secretaria de Hacienda a través de los diversos programas y fondos de inversión principalmente a recursos aplicados en los caminos dañados por los Huracanes Henriette, Lowell y Norbet; Programa Emergente , Atención a Pueblos Indígenas y Plan Sonora Proyecta por un importe de \$280 millones de pesos que continuarán aplicándose en el siguiente ejercicio fiscal.

Las economías presupuestales presentadas se integran de la siguiente manera:

En el capítulo 1000 Servicios Personales corresponde al disponible del ejercicio de acuerdo al Oficio de Autorización Original.

En el capítulo 3000 Servicios Generales partida 3602 Gastos de difusión e imagen institucional corresponde al presupuesto autorizado para publicidad mediante Adecuación Presupuestal 3778 por \$3,359,600, la cual fue ministrada a través de las Ordenes de Pago **56927** por \$1,135,000; **57347** por \$222,000 y **58178** por \$ 710,000 quedando pendiente de ministrar y ejercer la cantidad de \$1,292,600 ; en la partida 3503 se refleja el disponible del Presupuesto autorizado para Gasto de Operación del ejercicio y en la partida 3604 están registrados los recursos generados como ingresos propios no devengados en el presente ejercicio fiscal.

En el capítulo 6000 Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo está integrado por los recursos de indirectos de obras multianuales y principalmente de las obras en proceso autorizadas con recursos del Fondo Nacional para los Desastres (FONDEN) y Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); así mismo este capítulo muestra unificación por partida presupuestal en apego a los oficios de autorización y clasificador por objeto del gasto.

La partida 3302 muestra un sobregiro debido a que se ejercieron recursos de remanente de años anteriores previamente autorizados por el Consejo de Administración.

Durante este ejercicio fiscal se dio cumplimiento a las reuniones de Consejo de Administración establecidas en las cuales se informó de los Estados Financieros e Informes Trimestrales de Cuenta Pública y se aprobaron las modificaciones al presupuesto correspondientes al tercer trimestre.

Respecto al Informe sobre el alcance programático de metas CPO-08-03 se realizan las siguientes justificaciones:

Unidad de Modernización e Informática. Meta 1. Proporcionar mantenimiento a sistemas de información y programas de modernización administrativa: El cumplimiento de esta meta esta sujeto a las necesidades de la JCES ya que se tenía un proyecto para elaboración de un sistema y este fue cancelado por incumplimiento en los requisitos de las bases para contratación por parte del proveedor.

Unidad de Modernización e Informática. Meta 3. Proporcionar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo: No se alcanzó con esta meta ya que 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 6. Proporcionar asesoría y apoyo a municipios: No se cumplió con esta meta debido a que no se recibieron solicitudes de apoyo por algún Municipio de nuestro Estado durante este trimestre.

Dirección Técnica. Meta 1. Elaboración, evaluación y autorización de estudios y proyectos ejecutivos para las obras de la red carretera estatal: Esta meta excede lo programado, ya que depende de otros programas o actividades como los estudios básicos de ingeniería como: estudios de geotecnia, topógrafos, evaluaciones técnicas, manifestaciones de impacto ambiental, así como, solicitud y autorización de recursos (que normalmente se autorizan en el primer semestre del ejercicio), montos asignados, magnitud de los trabajos, etc.)

Dirección Técnica. Meta 2. Autorizar dictámenes técnicos para la ejecución de obras.: Esta meta no alcanza lo programado, debido a que depende de las solicitudes externas a la Junta de Caminos.

Dirección Técnica. Meta 3. Proporcionar apoyo técnico a los municipios y Meta 4. Dictaminar sobre el uso del derecho de vía. Estas metas exceden lo programado, debido a que depende de las solicitudes externas a la Junta de Caminos.

Dirección de Supervisión y Control de Calidad. Meta 1. Elaborar estudio de mecánica de suelos y materiales para la elaboración de proyectos y garantizar la calidad en la ejecución de la obra pública.- Se amplió la meta, debido a que la Secretaría de Hacienda autorizó un Programa Emergente de Reconstrucción de Caminos, por las lluvias extraordinarias presentadas en diversos puntos del Estado.

Dirección de Administración. Meta 5. Presentar informes presupuestales : Se reprogramó esta meta debido a que a partir de enero de 2008, por reestructura organizacional y presupuestal de la Coordinación de Residencias Zona Sur.

Dirección de Administración. Meta 8. Formular informes de posición bancaria Esta meta se reprogramó según el número de días hábiles del trimestre que corresponda.

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo. Meta 8-05-01-A01-7Z-001-01 Promover la capacitación y el desarrollo profesional del personal del OCDA. En el trimestre se presentó la oportunidad de participar en 1 curso de capacitación que no se tenía previsto.

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo. Meta 8-05-05-A01-8B-001-01 Recibir las declaraciones de situación patrimonial de funcionarios. En el programa no se estableció un numero de metas ya que su determinación no depende del Organo de Control.

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo. Meta 8-05-05-A01-Ñ1-001-01 Verificación previa publicación de convocatorias, base y contratos de la entidad. En el programa original no se estableció un número determinado de metas, ya que depende del número de dictámenes de revisión de convocatorias y bases que emita la Secretaría de la Contraloría General.

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo. Meta 8-05-05-A01-Ñ1-001-02 Asistencia y seguimiento de Actos de licitaciones y Meta 8-05-05-A01-Ñ1-001-04 Verificación y seguimiento de contrataciones .- En el programa original no se estableció un número determinado de metas ya que su determinación no depende del Órgano de Control.

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo. Meta 8-05-05-A01-Ñ1-002-03 Realizar auditoria de seguimiento de observaciones a la cuenta pública 2008. Durante el segundo y tercer trimestre se presentó la necesidad de dar atención y seguimiento a la solventación de observaciones del ejercicio 2005, 2006 y 2007 determinadas por el ISAF.

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo. Meta 8-05-05-A01-Ñ1-003-01 Verificación documental de obra.- A petición de la Dirección de Seguimiento y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría, se realizó una acción no prevista en el cuarto trimestre.

Residencias. Meta 1. Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura Carretera.- Se excedió la meta programada debido a que se llevaron a cabo trabajos extraordinarios de mantenimiento y conservación en virtud de las lluvias ocasionadas por los huracanes Henriette durante el segundo trimestre y por los huracanes Norbet y Lowell en los meses de septiembre y octubre de 2008.

Residencias. Meta 2. Rehabilitación de Caminos Colapsados.- En este concepto rebasamos la meta programada debido a que por las emergencias presentadas por las lluvias fue prioritario la rehabilitación de caminos colapsados.

Residencias. Meta 3. Construcción nueva, Modernización y Ampliación de la red carretera.- En este concepto no se alcanzó la meta, debido a aun no se refleja la construcción nueva de carreteras por la poca asignación de recursos y además algunas obras traspasaron el año, como son las del Plan Sonora Proyecta.

Cuando la meta programada original anual es cero y la real es superior a cero, el porcentaje se considera cero por no existir base.

Telefonía Rural de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
FEDERALES	-	-	-	-	-	-
ESTATALES	3,368,375	3,504,390	3,103,650	92.14%	2,739,303	113.30%
PROPIOS	721,000	903,000	909,998	126.21%	651,684	139.64%
OTROS INGRESOS	-	-	6,339	-	570	1112.11%
TOTAL	4,089,375	4,407,390	4,019,987	98.30%	3,391,557	118.53%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	2,386,734	2,450,146	2,450,141	102.66%	2,181,840	112.30%
2000	224,358	205,975	205,969	91.80%	218,780	94.14%
3000	1,128,283	1,200,718	1,151,904	102.09%	1,315,220	87.58%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	350,000	550,551	239,054	68.30%	47,168	506.81%
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	4,089,375	4,407,390	4,047,068	98.97%	3,763,008	53.04%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

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	163,000	116,658	116,654	71.57%	83,323	140.00%
3000	558,000	666,432	617,621	110.68%	537,600	114.88%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	-	119,910	119,910	#¡DIV/0!	6,993	0.00%
6000	-	-	-	-	-	0.00%
7000	-	-	-	-	-	0.00%
8000	-	-	-	-	-	0.00%
9000	-	-	-	-	-	0.00%
TOTAL	721,000	903,000	854,185	118.47%	627,916	136.03%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	GLOBAL				
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,386,734	2,450,146	2,450,141	102.66%
1101	SUELDOS	538,000	485,289	485,288	90.20%
1301	PRIMA QUINQUENAL	58,500	50,586	50,587	86.47%
1306	PRIMA VACACIONAL	6,500	6,116	6,116	94.09%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,000	12,231	12,230	87.36%
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	7,200	-	-	0.00%
1339	AYUDA PARA GUARDERIA	4,800	7,688	7,688	160.17%
1343	BONO PARA ÚTILES ESCOLARES	2,250	-	-	0.00%
1350	RIESGO LABORAL	1,153,751	606,273	606,273	52.55%
1351	AYUDA PARA HABITACION	115,000	261,727	261,726	227.59%
1356	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	139,733	129,885	129,884	92.95%
-	OTROS INGRESOS	-	410,905	410,904	
-	COMPENSACION POR AJUSTE DE IMPUESTOS	-	37,873	37,873	
1400	CUOTAS POR SERV. MEDICO	347,000	441,573	441,572	127.25%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	218,358	200,710	200,706	91.92%
2101	MATERIAL DE OFICINA	15,000	20,835	20,834	138.89%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000	1,400	1,400	46.67%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	30,000	30,319	30,319	101.06%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	2,500	2,888	2,886	115.44%
2302	REFACC. ACCES. Y HERRAM. MENORES	8,000	23,931	23,930	299.13%
2601	COMBUSTIBLES	129,358	120,221	120,221	92.94%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,500	1,116	1,116	44.64%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	27,000	-	-	0.00%
2702	PRENDAS DE PROTECCION	1,000	-	-	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,128,283	1,200,718	1,151,904	102.09%
3101	SERVICIO POSTAL	2,000	1,925	1,925	96.25%
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	10,000	3,075	3,075	30.75%
3103	SERVICIO TELEFONICO	428,000	460,717	411,910	96.24%
3104	ENERGIA ELECTRICA	155,000	67,311	67,310	43.43%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3201	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	25,000	22,464	22,464	89.86%
3202	ARREN. DE MUEBLES,MAQ. Y EQUIPO	10,000	17,594	17,594	175.94%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	-	5,000	5,000	
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	-	15,660	15,660	
3402	GASTOS FINANCIEROS	9,000	10,015	10,013	111.26%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	67,000	51,805	51,805	77.32%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000	1,085	1,085	54.25%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,000	2,340	2,340	117.00%
3501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MOB.Y EQUIPO	10,000	-	-	0.00%
3502	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQ.Y EQUIPO	78,050	122,935	122,934	157.51%
3503	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INMUEBLES	3,000	804	803	26.77%
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	39,750	33,750	33,750	84.91%
3505	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANS.	75,000	81,412	81,410	108.55%
3701	PASAJES	35,000	8,520	8,520	24.34%
3702	VIATICOS	145,000	232,704	232,703	160.48%
3703	GASTOS DE CAMINO	31,483	60,067	60,066	190.79%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	-	840	840	
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,000	696	696	69.64%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	350,000	550,551	239,054	68.30%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	3,912	3,912	
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOM.	-	219,908	219,907	
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	-	15,235	15,235	
5301	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTES	350,000	311,496	-	0.00%
VARIOS	VARIOS	6,000	5,264	5,264	87.73%
	TOTAL	4,089,375	4,407,390	4,047,068	98.97%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

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 PLANEAR, ORGANIZAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO. COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONÍA Y RADIOCOMUNICACIONES, ASÍ COMO PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS, ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.					
						01	COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RED TELEFÓNICA	LOCALIDADES	28	28	28	100
						02	COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES	EQUIPOS	152	152	152	100
						03	CELEBRAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS.	CONVENIOS	4	4	4	100
						04	COORDINAR LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMARLE A ESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO.	REUNIONES	4	4	4	100
						05	COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS REDES DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES EXISTENTES.	MANTENIMIEN TOS	21	21	21	100
						06	COORDINAR LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA SISTEMA DIGITAL DE ENLACE INALAMBRICO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS.	SISTEMA	1	1	3	300
03	5	01	A01	01	01		DIRECCION 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.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

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	2	04	A04	01	01	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
						01	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y CONCERTACION EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE DISEÑAR, INTRODUCIR Y OPERAR LAS REDES Y SISTEMAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS.					
						01	OPERAR LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES Y DESARROLLAR Y PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, ASEGURANDO LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS.					
						01	OPERAR LA RED TELEFÓNICA	LOCALIDADES	28	28	28	100
						02	OPERAR LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES	LOCALIDADES	152	152	152	100
						03	ELABORAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS Y COADYUVAR EN EL ASEGURAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD	CONVENIOS	4	4	4	100
						04	REVISAR, ELABORAR Y GESTIONAR LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL MARCO JURÍDICO DEL ORGANISMO.	DOCUMENTOS	4	4	3	75
						05	COORDINAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.	PERSONAS CAPACITADAS	18	18	18	100
						02						06
							SUBDIRECCION TÉCNICA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

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						
	2	04	A04	01	01		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	MANTENIMIEN TOS	15	15	15	100
						02	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS.	MANTENIMIEN TOS	6	6	6	100
						03	SUPERVISAR LOS MANTENIMIENTOS EN LAS REDES DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES.	MANTENIMIEN TOS	4	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	4	200
						05	INSTALAR PC Y PROGRAMA DE COMUNICACIÓN REMOTA PARA SISTEMA DE TARIFICACIÓN EN RADIOBASES DE TELEFONÍA .	EQUIPOS	2	2	2	100
						06	GENERAR LOS REPORTES MENSUALES DE TARIFICACIÓN DE LLAMADAS DE LOS SISTEMAS DE TELEFONÍA.	REPORTES	12	12	12	100
						07	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA SISTEMA DIGITAL DE ENLACE INALAMBRICO PARA TRANSMISION DE DATOS.	SISTEMA	1	1	3	300

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: TELEFONÍA RURAL DE SONORA

Resultados Generales

El presupuesto original para el ejercicio fiscal estaba integrado por \$ 3'368,375 de Recursos Estatales y \$721,000 de Recursos Propios, sumando ambas cantidades \$4'089,375.

Durante el ejercicio se efectuaron modificaciones a los montos presupuestados, logrando incrementar los Recursos Estatales a \$3'504,390 y los Recursos Propios a \$903,000, para sumar con ello \$4'407,390.

El incremento en los Recursos Estatales se debió principalmente a una adecuación presupuestal autorizada para la instalación de un Sistema Digital de Enlace para Transmisión de Datos en el Paraje Artesanal de la Sociedad Cooperativa Tusi Yari, en Masiaca, mientras que en el rubro de Recursos Propios el incremento se originó por la instalación de un sistema similar contratado por el Centro de Estudios Pedagógicos del Estado de Sonora (CEPES) para las escuelas Normales de Navojoa y Etchojoa, además de un sistema satelital para el Centro de Maestros en Huépac, Son., a todo lo cual se suman los ingresos derivados de los servicios brindados mediante los mencionados sistemas.

Durante el año 2008 se recibieron \$ 3'103,650 de Recursos Estatales, \$ 909,998 de Recursos Propios y \$6,339 de Otros Ingresos, que totalizan \$4'019,987 y se ejercieron \$4'047,068 (98.97% del presupuesto original).

El día 26 de Enero de 2009 se recibieron \$400,740 de Recursos Estatales (\$350,000 para pagar un vehículo 4 x 4 recibido en junio de 2008 y \$50,740 que corresponden a la ministración del mes de diciembre).

En lo que se refiere al cumplimiento de las metas programadas, se dieron las variaciones siguientes:

Dirección General

Meta 06.- Coordinar la instalación de infraestructura y equipos para Sistema Digital de Enlace Inalámbrico para Transmisión de Datos: Se programó 1 sistema (para el Paraje Artesanal de la Sociedad Cooperativa Tusi Yari, en Masiaca) y se concretaron 3 al agregarse 2 que contrató el CEPES (uno para las Escuelas Normales de Navojoa y Etchojoa y un sistema satelital para el Centro de Maestros en Huépac, Son.), elevándose el nivel de cumplimiento al 300%.

Subdirección Técnica

Meta 04.- Apoyar mediante redes de radiocomunicación y telefonía a eventos que realicen diferentes dependencias y entidades de Gobierno del Estado: Originalmente se programaron 2 eventos y al cierre anual se contabilizaron 4 acciones, mediante las cuales se atendieron eventos programados y realizados directamente por el Ejecutivo Estatal, alcanzando con ello un cumplimiento del 200%.

Meta 07.- Instalación de infraestructura y equipos para Sistema Digital de Enlace Inalámbrico para Transmisión de Datos: Se programó 1 sistema (para el Paraje Artesanal de la Sociedad Cooperativa Tusi Yari, en Masiaca) y se concretaron 3 al agregarse 2 que contrató el CEPES (uno para las Escuelas Normales de Navojoa y Etchojoa y un sistema satelital para el Centro de Maestros en Huépac, Son.), elevándose el nivel de cumplimiento al 300%.

Subdirección de Planeación y Concertación

Meta 04.- Revisar, elaborar y gestionar los documentos que sustentan el marco jurídico del Organismo: Se programó originalmente la revisión y elaboración de 4 documentos, llevando a cabo estas acciones en solo 3 de ellos, por lo que el cumplimiento fue del 75%.

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**
 - **Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**
 - **Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa**
 - **Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer**
-

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 2008**

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	62,992,034	62,595,733	62,595,733	99.37	32,155,622	194.66%
Subsidios: 16,222,636		18,567,115	18,567,115			
Inversión: 46,769,398		44,028,618	44,028,618			
INGRESOS FEDERALES	0	36,384,389	36,384,389	0	22,521,050	161.56%
INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0		0
OTROS INGRESOS	0	19,525,726	19,525,726	0	39,940,241	48.89%
TOTAL	62,992,034	118,505,848	118,505,848	99.37	94,616,913	25.25

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO:	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	13,816,500	15,066,198	15,066,198	109.04	11,854,759	127.09%
2000	117,100	985,815	1,106,515	944.93	855,999	129.27%
3000	1,736,036	8,508,720	9,138,488	526.40	7,820,144	116.86%
4000	0	0	0	0	0	0
5000	553,000	400,823	400,823	72.48	963,751	41.59%
6000	46,769,398	91,520,780	66,158,448	141.46	42,026,362	157.42%
7000	0	2,023,512	2,023,512	0.00	44,523,937	4.54%
8000	0	0	0	0	0	0
9000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	62,992,034	118,505,848	93,893,984	149.06	108,044,954	86.90%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,022,633.00	15,066,198.13	15,066,198.13	107.44
1101	SUELDOS	1,186,858.00	2,293,978.67	2,293,978.67	193.28
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	955,000.00	1,343,294.76	1,343,294.76	140.66
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROC.	46,342.20	44,797.73	44,797.73	96.67
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	42,500.00	68,900.93	68,900.93	162.12
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	86,000.00	183,955.99	183,955.99	213.90
1308	COMP.AD.POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00
1323	COMPENS. POR AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	15,554.61	15,554.61	0.00
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	0.00	15,554.61	15,554.61	0.00
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	11,100.00	0.00	0.00	0.00
1339	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00
1341	SEGURO POR DEFUNCION FAMILIAR	888.64	1,512.00	1,512.00	170.15
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	3,750.00	4,500.00	4,500.00	120.00
1344	BONO DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1348	BONO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1351	AYUDA PARA HABITACION	2,411,573.60	1,627,210.51	1,627,210.51	67.48
1352	AYUDA PARA DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1353	PRIMA DE RIESGO LABORAL	6,117,407.50	3,991,311.02	3,991,311.02	65.25
1354	BONO DIA DE MADRES	1,450.00	2,175.00	2,175.00	150.00
1355	APORTACION DEL FONDO DE AHORRO	5,984.29	4,172.34	4,172.34	69.72
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	653,000.00	797,087.46	797,087.46	122.07
1401	CUOTAS POR SERV. MEDICO ISSSTESON	623,711.82	627,010.14	627,010.14	100.53
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	294,334.98	295,063.60	295,063.60	100.25

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2008

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	114.52	113.10	113.10	98.76
1404	CUOTAS POR SEG. RETIRO ISSSTESON	1,330.40	1,270.83	1,270.83	95.52
1405	PAGOS DE DEFUNCION, PENSION Y JUBIL.	1,140,736.71	1,148,546.17	1,148,546.17	100.68
1406	ASIGNACION PARA PREST. A CORTO PLAZO	36,655.81	36,883.01	36,883.01	100.62
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	36,655.81	36,883.01	36,883.01	100.62
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC.	367,238.72	295,063.34	295,063.34	80.35
1502	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,231,359.30	2,231,359.30	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	117,100.00	985,815.10	1,106,514.71	944.93
2101	MATERIAL DE OFICINA	0.00	152,488.61	152,488.61	0.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,100.00	12,291.78	12,291.78	76.35
2103	MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	0.00	82,883.86	82,883.86	0.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	58,622.58	58,622.58	0.00
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
2302	REFAC. ACCS. Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,284.02	8,284.02	0.00
2304	REFACC. ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	0.00	27,588.21	27,588.21	0.00
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2403	MAT. COMPLEMENTARIOS	0.00	7,193.82	7,193.82	0.00
2404	MATERIAL ELECTRICO	0.00	37,286.58	37,286.58	0.00
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC	1,000.00	204.45	204.45	20.45
2601	COMBUSTIBLES	0.00	459,877.20	580,576.81	0.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2701	VEST. UNIFORMES Y BLANCOS	100,000.00	139,093.99	139,093.99	139.09
3000	SERVICIOS GENERALES	1,529,900.00	8,508,719.82	9,138,487.66	597.33
3101	SERVICIO POSTAL	0.00	9,334.85	9,334.85	0.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3103	SERVICIO TELEFONICO	0.00	431,687.53	431,687.53	0.00
3104	SERV. ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	251,776.88	251,776.88	251.78
3106	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	520,000.00	827,367.18	960,164.25	184.65
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQ.	0.00	40,480.00	40,480.00	0.00
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. TRANSP.	0.00	273,514.48	734,732.06	0.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	716,106.00	1,297,190.79	1,297,190.79	181.15
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	172,327.50	172,327.50	0.00
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3402	GASTOS FINANCIEROS	0.00	54,451.88	54,451.88	0.00
3403	SEGUROS Y FIANZAS	135,000.00	297,612.77	297,612.77	220.45
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	91,194.26	91,194.26	0.00
3408	PATENTES, REGALIAS Y MARCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3501	MTO. Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO	0.00	1,121.25	1,121.25	0.00
3502	MTO. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	0.00	13,175.55	13,175.55	0.00
3503	MTTO. Y CONS. DE INMUEBLES	0.00	172,710.96	172,710.96	0.00
3504	SERV. DE LAVAND. HIG. Y FUMIG.	0.00	0.00	0.00	0.00
3505	MTO. Y CONS. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	569,564.30	569,564.30	0.00
3514	INSTALACIONES	0.00	8,751.50	8,751.50	0.00
3515	MANTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	43,994.00	150,500.50	150,500.50	342.09
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00
3602	GASTOS DE DIFUCION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	1,827,449.10	1,827,449.10	0.00
3604	IMP. Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	67,504.00	67,504.00	0.00
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICAC.	14,800.00	11,689.00	11,689.00	78.98
3608	LICITACIONES,CONVENIO Y CONVOCATORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3701	PASAJES	0.00	172,940.01	172,940.01	0.00
3702	VIATICOS	0.00	830,700.00	830,700.00	0.00
3703	GASTOS DE CAMINO	0.00	76,770.00	76,770.00	0.00
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORD. SOC.	0.00	161,952.97	161,952.97	0.00
3802	CONG. CONV. Y EXP.	0.00	691,086.75	691,086.75	0.00
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	0.00	5,865.81	41,619.00	0.00
3904	AYUDAS SOCIALES Y CULT.	0.00	0.00	0.00	0.00
3907	AYUDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4606	TRANSF. PARA OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEB.	553,000.00	400,822.68	400,822.68	72.48
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	65,000.00	123,951.52	123,951.52	190.69
5102	EQ. DE ADMINISTRACION	5,000.00	0.00	0.00	0.00
5204	EQ.D DE RADIOCOMUNICACIONES	15,000.00	5,859.00	5,859.00	39.06
5206	EQ. DE COMPUTACION ELECTRONICA	68,000.00	271,012.16	271,012.16	398.55
5301	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSIONES ESTATALES EN INFRAESTRUCTURA	46,769,398.00	91,520,779.82	66,158,448.09	141.46
6101	PROGRAMAS DE EJECUCION DIRECTA	8,200,000.00	29,672,965.82	22,076,737.45	269.23
6106	OTROS RECURSOS ESTATALES CONVENIDOS	38,569,398.00	61,847,814.00	44,081,710.64	114.29
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	0.00	2,023,512.28	2,023,512.28	0.00
7202	ADQUISICION DE OTROS BIENES Y DERECHOS FINANCIEROS	0.00	2,023,512.28	2,023,512.28	0.00
	TOTAL	62,992,031.00	118,505,847.83	93,893,983.55	149.06

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

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			MODIFICADO ANUAL
01	3	04	A02	01	1	1	Dirección General IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA Promover el acceso a una vivienda digna. Propiciar las condiciones necesarias para la producción y mejoramiento de vivienda 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. 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	Eventos y/o Reuniones	30	30	30	100.00
02	3	04	I01				Dirección Técnica IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva "Tu Casa" Modalidad Edificación, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda. Programa Estatal de Mejoramiento de Vivienda	Acciones de vivienda	2,200	0	0	0.00
			I03				Programa Estatal de Mejoramiento de Vivienda	Acciones de Vivienda	0	2050	634	#¡DIV/0!
03	3	04	I04				Dirección de Promoción IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA Programa Estatal de Subsidios para la Adquisición de Vivienda Económica.	Subsidios Otorgados	2,750	3600	2740	99.64
04	3	04	A02	01		01	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	Informes	17	17	17	100.00
TOTAL METAS									5	5		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2008)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Para el 2008 se autorizo a este Instituto de Vivienda, un Programa de Trabajo con un Presupuesto de Egresos de **\$ 62,992,034.00** de los cuales **\$ 16,222,636.00** fue asignado para gasto operativo y **\$ 46,769,398.00** para gasto de inversión.

Debido a que en el año se obtuvieron recursos adicionales nuestro presupuesto del Gasto de Operación como del Gasto de Inversión se vio considerablemente aumentado, según se detalla a continuación:

Ingresos Estatales 2008:

Se obtuvieron seis ampliaciones presupuestales al gasto de Operación por los importes de **\$ 126,500, 1,000,000, 433,391, 520,000, 127,000 y 137,591** estos nos dan un total adicional de **\$ 2,344,482.00**. Sumando estas ampliaciones al presupuesto original nos dan un total autorizado en el 2008 de **\$ 18,567,115.00**.

Por otra parte durante el 2008, se recibieron **\$ 43,103,025.00**, de los **\$ 46,769,398.00** destinados para Gasto de Inversión. Así mismo, del recurso autorizado para Gasto de INVERSIÓN se autorizaron **Gastos Indirectos** por un importe de **\$ 925,593.00**, ambos recursos nos dan un total de Recursos Estatales para Programas de Inversión de **\$ 44,028,618.00**, mismos que se desglosan a continuación:

Programa	Importe Gasto Indirecto	Importe Gasto de Inversión
Tu Casa 2007	117,876.00	5,779,398.00
Tu Casa Indígena	0.00	14,875,000.00
Prog. Apoyo Legislativo	186,273.00	3,729,145.00
Prog. De Subsidios Económicos 2008	340,287.00	10,841,780.00
Prog. Estatal de Mejoramiento de Vivienda 2008	281,157.00	5,623,140.00
Prog. PET FONDEN HENRRIETE	0.00	2,254,562.00

Ingresos Federales 2008:

Así mismo recibimos del Gobierno Federal un importe de **\$ 35,112,500.00** para 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 **\$ 1,271,888.76**; ambos recursos suman un total de Recursos Federales de **\$ 36,384,388.76**.

Otros Ingresos 2008:

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 **\$ 940,726.31**.

Por otra parte el Fideicomiso Fondo para la Adquisición de Vivienda traspaso al Instituto un importe de **\$ 14,371,562.00**. Estos dos importes suman el monto de **\$ 15,312,288.31** de recursos traspasados por el Fideicomiso.

Por otra parte, este Instituto obtuvo productos financieros por un monto de **\$ 803,253.25** y **Otros Ingresos** por concepto de Venta de Equipo de Transporte dado de baja por **\$ 45,000.00**, penalizaciones de Obra por un monto de **\$ 543,052.19**, otros ingresos por un monto de **\$ 12,132.32** sumando todos estos un importe total de Otros Ingresos de **\$ 1,403,437.76**

Adicional a todos estos Recursos recibimos durante el 2008, aportaciones de los Beneficiarios de varios Programas de Vivienda, por un importe total de **\$ 2,810,000.00**.

Resumiendo nuestro Presupuesto para el 2008, quedo de la siguiente manera:

Concepto		Importe
Ingresos Estatales Gto de Operación		18,567,115.00
Ingreso Estatal Gasto de Inversión		43,103,025.00
Ingreso Federal Gasto de Inversión		35,112,500.00
Gastos Indirectos		2,197,481.76
Otros Ingresos		19,525,726.07
Productos Financieros	803,253.25	
Ingresos por Penalizaciones	543,052.19	
Otros Ingresos	57,132.32	
Aportaciones de Beneficiarios	2,810,000.00	
Aportaciones del Fideicomiso	15,312,288.31	
Total Presupuesto 2008		\$118,505,847.83

Es importante destacar, que de los \$ **118,505,847.83** de ingresos alcanzados difieren del presupuesto ejercido debido a que al terminar el ejercicio quedaron pendientes de ejercerse varios Programas de Vivienda, que serán concluidos durante el 2009.

Así mismo, el formato CPO-08-01 refleja ingresos muy superiores al presupuesto original, debido a la inyección de Recursos Federales como de otros Ingresos según se desglosó en el recuadro anterior.

Por otra parte, es importante mencionar que dentro del formato CPO-08-02, podrá notarse un sobregiro en algunas partidas del capítulo 1000 y 2000 y aunque no se reflejen en el formato es importante citar que se les dio suficiencia de remanentes del Programa de Mejoramiento de Vivienda 2007..

En lo que corresponde a la Administración financiera del Instituto refleja un 99.37% de los ingresos alcanzados con respecto a lo programado originalmente.

Con respecto a la meta asignada para el ejercicio 2008, 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 2008, se informa lo siguiente:

Director General:

Para el ejercicio fiscal 2008, la meta establecida para la Dirección General consistía en la participación por parte de éste Instituto de Vivienda en 30 eventos y/o reuniones. Cumpliéndose con lo anterior satisfactoriamente, según lo establecido en el Programa Operativo Anual.

A continuación se detalla, relación de los 30 eventos y/o reuniones realizados en el 2008:

- 16 al 18 de Enero de 2008: Asistencia y participación en las diversas actividades de trabajo derivadas de la Primera Reunión Ordinaria del 2008 de Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda.
- 24 al 26 de Enero de 2008: Asistencia a la presentación del Programa Nacional de Vivienda 2007 – 2012 y participación en diversas reuniones con representantes de CONAVI, INFONAVIT, SHF y FONHAPO.
- 7 de Febrero de 2008: Reunión de trabajo con el Presidente Municipal de Puerto Peñasco a fin de ver opciones de reserva territorial para desarrollo de vivienda.
- 14 y 15 de Febrero de 2008: Reunión de trabajo en la Cd. De Tijuana, B.C. con representantes de la empresa Metro Financiera, en donde se trataron asuntos relacionados con el desarrollo del proyecto habitacional impulsado en Nogales, Sonora, por el INVES.
- 27 al 29 de Febrero de 2008: Asistencia y participación en la Reunión Nacional de los Organismos Estatales de Vivienda, evento llevado a cabo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
- 6 y 7 de Marzo de 2008: Asistencia a diversas reuniones en México D.F. en Sociedad Hipotecaria Federal y con el Director General de la Comisión Nacional de Vivienda, a fin de tratar diversos asuntos sobre los programas de vivienda para el Estado de Sonora en

el 2008.

- 12 de Marzo de 2008: Gira de trabajo por los Municipios de Santa Ana y Magdalena, en donde se visitó posibles terrenos para el desarrollo de vivienda y reuniones de trabajo con los Presidentes Municipales de esas entidades.
- 14 de Marzo de 2008: Visita al Proyecto Habitacional de la ciudad de Nogales, para verificar avances de las obras.
- 9 y 10 de Abril: Asistencia y participación en la Reunión Consultiva Regional del INFONAVIT, así como reunión de trabajo con el Presidente Municipal de Cajeme y los Desarrolladores de vivienda afiliados a DEVISSON.
- 15 y 16 de Abril: Asistencia y participación en la reunión de trabajo convocada por la Comisión de Vivienda del Senado de la República, así como con el Ing. Ricardo Morán Faz, Director General de FONHAPO.
- 18 de Abril: Evento de inauguración del Fraccionamiento Villa Trento en Magdalena, primer desarrollo de vivienda económica en el Municipio y que fue impulsado por el Gobierno del Estado de Sonora a través del INVES.
- 19 al 21 de Abril: participación en las reuniones de trabajo convocadas por el Comité del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, para la organización de la 11va. Reunión Ordinaria del mismo.
- 1° de Mayo: Evento de entrega de viviendas correspondientes al Programa "Tu Casa".
- 12 de Mayo: participación en la gira de trabajo del C.P. Víctor Manuel Borrás Setién, Director General del INFONAVIT, en los Municipios de Cajeme y Guaymas.
- 13 de Mayo: Gira de trabajo con el Ing. Eduardo Bours Castelo, Gobernador del Estado, en Nogales, en donde se dio el inicio de obras del Fraccionamiento Los Encinos, proyecto habitacional impulsado por el INVES.
- 26 y 27 de Junio: Asistencia y participación en la 11va. Reunión Ordinaria de la CONOREVI, evento llevado a cabo en la Cd. de Colima.
- Durante el mes de julio, se realizó la verificación de viviendas en el Municipio de Nogales, a fin de determinar el listado de damnificados, por las lluvias acaecidas durante ese mes en el citado Municipio.
- El día 12 de Julio se realizó la integración del Subcomité Técnico de Vivienda para la operación del Programa Emergente de Vivienda del FONDEN, en el Municipio de Nogales, Sonora.
- A finales del mes de agosto y principios de septiembre, se realizó la verificación de viviendas en los Municipios de Álamos, Benito Juárez, Cajeme, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa, Quiriego y Rosario Tesopaco, a fin de determinar el listado de damnificados, por las lluvias acaecidas en dichos Municipios por el Huracán Julio.
- El día 5 de septiembre se realizó la integración del Subcomité Técnico de Vivienda para la operación del Programa Emergente de Vivienda del FONDEN, derivado del Huracán Julio.
- 18 y 19 de septiembre: asistencia y participación en la reunión convocada por la CONOREVI, a fin de realizar propuestas para la modificación de las reglas de operación del FONHAPO.
- 26 al 28 de septiembre: coorganización y participación en la Expo Casa CANADEVI 2008.
- Durante el periodo que se reporta se asistió y participó en las Reuniones Consultivas Locales y Regionales convocadas por el INFONAVIT.
- Octubre de 2008: Asistencia y participación en las reuniones de trabajo realizadas en el marco de la Reunión Nacional de Comisiones Consultivas Regionales de INFONAVIT, en la Cd. De Monterrey.
- Octubre de 2008: El día 17 de Octubre se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre el Gobierno del Estado y la Empresa Te Creemos para la implementación del Programa de Mejoramiento de Vivienda para Trabajadores del Gobierno del Estado.
- Octubre de 2008: Gira de trabajo por la Cd. México D.F. a fin de asistir a diversas reuniones con personal directivo de CONAVI, INFONAVIT y FONHAPO.

-
- Noviembre de 2008: Asistencia y participación en la XII Reunión Nacional del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, llevada a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco.
 - Noviembre de 2008: Reunión de trabajo con el Lic. Antonio Aztiazarán, Presidente Municipal de Guaymas, a fin de tratar asuntos relacionados con la legislación de construcción de viviendas ecológicas y sustentables de esa entidad.
 - Noviembre de 2008: Gira de trabajo por el Municipio de Nogales, Sonora, a fin de tratar asuntos relacionados con el desarrollo habitacional del Fraccionamiento La Mesa, así como la construcción del puente elevado que dará acceso a dicho fraccionamiento.
 - Diciembre de 2008: Reunión de trabajo con el Director General de la Comisión Nacional de Vivienda, a fin de tratar asuntos relacionados con la operación del Programa de Vivienda de dicho organismo, para la atención de los daños totales en viviendas provocados por los Huracanes Norbert y Lowell.

Dirección Técnica:

Vivienda 2006

Programa “tu Casa 2006” Urbano y Rural.

Durante el 2008, se edificaron 160 acciones de vivienda correspondientes al Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva “**Tu Casa**” **2006**, en varios municipios del estado, quedando pendientes por construir un total de 123 acciones de vivienda, mismas que se concluirán dentro del segundo trimestre del 2009.

Programa Vivienda indígena 2006

Durante el 2008, se edificaron 54 acciones de vivienda de lo que es vivienda indígena, mismas que se autorizaron bajo convenio de colaboración entre la CAPIS-CDI, en donde este instituto de vivienda aparece como ejecutor de este programa, quedando pendientes por construir un total de 125 acciones de vivienda, mismas que se concluirán al inicio del tercer trimestre del 2009.

Es importante mencionar que los principales motivos que han influido en el retrasado de la construcción de estas viviendas, son principalmente en algunos casos la rescisión de contratos y la dificultad en los accesos a las comunidades, lo cual imposibilitaba a las empresas realizar en tiempo y forma los suministros de los materiales para la correcta ejecución de los trabajos y la falta de mano de obra para el desarrollo de los mismos, lo cual causo que se incrementaran los costos de la obra, otro de los factores importantes ha sido la problemática que predomina en la región en donde se encuentran dichas obras, esto obligaba a las empresas a realizar sus trabajos y suministros en determinado tiempo y horas del día por seguridad propia; sin embargo a la fecha nos encontramos trabajando en la reasignación de las viviendas rescindidas.

Vivienda 2007

Programa “tu Casa 2007” Urbano y Rural.

Durante el 2008, Con relación al Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva “Tu Casa” 2007, se informa que Durante este ejercicio fiscal, se concluyeron 628 acciones de vivienda, en varios Municipios del Estado, de las cuales quedan pendientes por concluir a la fecha, 107 acciones de vivienda y que se tienen contemplado concluir dentro del segundo trimestre del 2009.

Programa Vivienda indígena 2007

En lo que respecta a este programa, durante el 2008, se concluyó con la construcción de 200 acciones de vivienda indígena, mismas que se autorizaron bajo convenio de colaboración firmado en Octubre del 2006 en apoyo a la población indígena de nuestra entidad.

Es importante citar que las 107 acciones pendientes de concluir, no se han concluido por diversas circunstancias que han atrasado su ejecución, tales como suspensión y/o sustitución de beneficiarios entre otros. Sin embargo a la fecha nos encontramos trabajando en la conclusión de las acciones faltantes las cuales se tiene contemplado concluir con la entrega la totalidad de las acciones antes descritas durante el segundo semestre del 2009.

Vivienda 2008

Durante el ejercicio fiscal 2008, el Gobierno Federal a través del FONHAPO, y en convenio con la CAPIS Y EL CDI, nos autorizo recursos para la realización de 759 acciones de vivienda a través del Programa de vivienda indígena, y en donde se realizó la contratación de 359 acciones durante este mismo año fiscal, y se dentro de este mismo año se inicio con los procesos de contratación para las 400 acciones faltantes, en donde el inicio de estas obras esta proyectado para inicios del primer trimestre del 2009.

Programa de Apoyo legislativo.

Este instituto de vivienda a recibido recursos para la operación y entrega de los beneficios correspondientes al programa de Apoyo legislativo, autorizado por los Diputados del Congreso del Estado, a fin de entregar 1438 beneficios de paquetes de materiales con diferentes montos tope, los cuales fueron proporcionados por los diputados y que se entregaron a familias de escasos recursos en varios municipios del Estado, mismos que están encaminados a la reparación de sus viviendas dañadas, de las cuales se han entregado una totalidad de 1,066 apoyos, faltando por concluir 372 apoyos, de los cuales 194 beneficios se entregaran durante el primer trimestre de 2009, los 178 restantes, aun no se han completado los expedientes unitarios de los beneficiarios, estos se completaran durante el primer trimestre del año y serán entregados en el segundo trimestre de 2009.

Es importante mencionar durante la operación de este programa, este instituto de vivienda, únicamente actuó como instancia ejecutora en la entrega de los paquetes antes mencionados.

PROGRAMA ESTATAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.

En lo que corresponde al Programa Estatal de Mejoramiento de Vivienda, se cuenta con recurso para la entrega de 1824 acciones de vivienda, de los cuales, durante el 2008 se entregaron 310 beneficios, correspondientes a paquetes de materiales con un monto tope unitario de \$6,800.00 pesos, faltando 1514 acciones, los cuales se entregaran durante los dos primeros trimestres del 2009; de los cuales 1202 acciones se entregaran durante los dos primeros trimestres del 2009 y las 312 restantes, aun no se han completado los expedientes unitarios de los beneficiarios, estos se completaran durante el primer trimestre del año y serán entregados en el segundo trimestre de 2009.

Programa Emergente de Vivienda FONDEN.

Durante el 2008, se presentaron en nuestro Estado los siguientes fenómenos naturales: a) Depresión tropical Henriette, b) Lluvia extrema en Nogales, c) Tormenta tropical "Julio" en Guaymas y Empalme, d) Depresión Tropical "Lowell" y e) Huracán "Norbert", y de la designación

a partir del día 08 de enero del 2008 de este Instituto de Vivienda como el ejecutor del Programa Emergente de Vivienda FONDEN, por el comité Técnico del fideicomiso FONDEN 1980, este Instituto ha venido contando con autorizaciones de recursos en atención a la rehabilitación de viviendas dañadas por los fenómenos naturales antes mencionados acaecidas en varios municipios de septiembre de 2007 a octubre del 2008 en el Estado.

a) Programa FONDEN HENRIETTE.

Durante el 2008, en lo que respecta a la ejecución del Programa Emergente de Vivienda FONDEN Henriette, a través del cual se pretende atender a 2,718 familias que resultaron dañadas por el Huracán "Henriette" con la entrega de paquetes de material parcial el cual cuentan con un monto tope de \$11,628.80 pesos y un paquete total \$41,699.00 pesos, el cual se encuentra al cierre del 2008 con un avance físico del 80%, correspondiente a 1195 paquetes parciales y 980 paquetes totales entregados, los 543 paquetes restantes se entregaran durante el primer trimestre del 2009.

b) Programa FONDEN NOGALES.

Durante el 2008, en lo que respecta a la ejecución del Programa Emergente de Vivienda FONDEN en el Municipio de Nogales, a través del cual se pretende atender a 89 familias que resultaron dañadas por la lluvia extrema en este municipio, con la entrega de paquetes de material parcial el cual cuentan con un monto tope de \$4,664.40 pesos, \$11,628.80 pesos y un paquete total \$41,699.00 pesos, los cuales se entregaran durante el segundo trimestre de 2009, correspondiente a 2 acciones menores, 21 paquetes parciales y 38 paquetes totales.

c) Programa FONDEN JULIO (Empalme y Guaymas).

Durante el 2008, en lo que respecta a la ejecución del Programa Emergente de Vivienda FONDEN en los Municipios de Empalme y Guaymas, a través del cual se pretende atender a 381 familias que resultaron dañadas por la Tormenta Tropical en este Municipio, con la entrega de paquetes de material parcial el cual cuentan con un monto tope de \$11,628.80 pesos y un paquete total \$41,699.00 pesos, los cuales se entregaran durante el segundo trimestre de 2009, correspondiente a 76 paquetes parciales y 305 paquetes totales.

d) Programa FONDEN LOWELL.

Durante el 2008, en lo que respecta a la ejecución del Programa Emergente de Vivienda FONDEN LOWELL, a través del cual se pretende atender a 304 familias que resultaron dañadas por la Tormenta Tropical en este municipio, con la entrega de paquetes de material parcial el cual cuentan con un monto tope de \$4,664.40 pesos y \$11,628.80 pesos, los cuales se entregaran durante el segundo trimestre de 2009, correspondiente a 3 acciones menores y 301 paquetes parciales.

d) Programa FONDEN NORBERT.

Durante el 2008, en lo que respecta a la ejecución del Programa Emergente de Vivienda FONDEN LOWELL, a través del cual se pretende atender a 321 familias que resultaron dañadas por la Tormenta Tropical en este municipio, con la entrega de paquetes de material parcial el cual cuentan con un monto tope de \$4,664.40 pesos y \$11,628.80 pesos, los cuales se entregaran durante el segundo trimestre de 2009, correspondiente a 177 acciones menores y 144 paquetes parciales.

Dentro del FONDEN, también se tiene contemplado la operación del programa de Empleo Temporal, en el cual, se le hace entrega de un estímulo económico a los beneficiarios de cada uno de los paquetes, y se informa que a la fecha no se cuenta con autorización de los recursos por parte del Gobierno Federales, y se tiene contemplado su inicio para el segundo trimestre del 2009.

Dirección Promoción:

Para el ejercicio fiscal del 2008, esta meta tenía contemplada el otorgamiento de 3,600 subsidios, sin embargo por razones ajenas a este Instituto de Vivienda, la Secretaría de Hacienda liberó los recursos restantes de este Programa a finales del mes de Enero del 2009.

La situación antes expuesta no nos permitió llegar a la meta establecida para el ejercicio fiscal. Es importante citar que los subsidios otorgados con los recursos liberados en el mes de Enero se informarán durante el primer Informe trimestral de 2009.

En el año 2008, se otorgaron un total de 2,740 subsidios de entre \$1,000 y \$4,500 a igual número de personas, lo que les permitió adquirir una vivienda económica nueva en diversos Municipios de la entidad.

Así mismo, se informa que en el reporte correspondiente al 4to. trimestre del 2008 se manifestó por un error involuntario, el otorgamiento de 843 subsidios cuando solamente se entregaron 841.

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 2008)**

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	82,146,217	85,732,217	83,830,305	102.05%	79,328,189	105.68%
FEDERALES	0	0	0	0.00%	0	0.00%
PROPIOS	750,000	944,465	733,932	97.86%	1,391,165	52.76%
OTROS INGRESOS	205,088	205,088	278,415	135.75%	69,976	397.87%
TOTAL	83,101,305	86,881,770	84,842,652	102.10%	80,789,330	105.02%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCIDO ANTERIOR
1000	16,885,383	16,885,383	16,703,401	98.92%	14,854,295	112.45%
2000	4,058,139	4,058,139	3,198,294	78.81%	3,483,875	91.80%
3000	61,310,583	65,231,648	63,737,612	103.96%	64,290,831	99.14%
5000	847,200	706,600	576,897	68.09%	194,304	296.90%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	83,101,305	86,881,770	84,216,204	101.34%	82,823,305	101.68%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	944,465	733,932	97.86%	1,391,165	189.55%
TOTAL	750,000	944,465	733,932	97.86%	1,391,165	189.55%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,885,383	16,885,383	16,703,401	98.92%
1101	SUELDOS	3,908,493	3,453,509	3,452,870	
1301	PRIMA QUINQUENAL	65,330	65,330	60,414	
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	84,515	0	0	
1306	PRIMA VACAIONAL Y DOMINICAL	117,300	117,300	38,609	
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	288,443	172,443	112,697	
1310	COMPENSACION PERSONAL DE CONFIANZA	181,361	0	0	
1327	BONO DE DESPENSA	318,820	337,820	337,260	
1350	RIESGOS LABORALES	8,480,543	5,852,512	5,821,719	
1351	AYUDA HABITACION	794,046	1,106,997	1,105,224	
1356	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	530,950	736,373	735,862	
1401	CUOTAS POR SERVCIO MEDICO ISSSTESON	2,115,582	2,597,276	2,595,659	
1502	OTRAS PRESTACIONES GRAVADAS	0	2,445,823	2,443,087	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,058,139	4,058,139	3,198,294	78.81%
2101	MATERIAL DE OFICINA	697,000	697,000	667,298	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	170,000	170,000	46,017	
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN	572,930	572,930	351,288	
2106	MATERILA DE INFORMACION	680,654	680,654	680,382	
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL EN INSTALACIONES	387,274	387,274	386,589	
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	9,290	9,290	8,534	
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	105,018	105,018	104,773	
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIA	85,000	85,000	65,973	
2304	REFACCIONES, ACCESORIOS EQUIPO COMPUTO	51,441	51,441	9,365	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	85,921	85,921	5,813	
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	102,950	102,950	88,912	
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	34,950	34,950	31,693	
2601	COMBUSTIBLES	990,711	990,711	696,887	
2701	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	85,000	85,000	54,770	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3000	SERVICIOS GENERALES	61,310,583	65,231,648	63,737,612	97.71%
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,602,000	1,072,000	1,049,518	
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	703,988	703,988	562,988	
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,401	24,901	19,462	
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1,700,000	1,700,000	1,583,139	
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	90,636	90,636	90,232	
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	384,553	259,553	258,872	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,597,750	2,641,250	2,640,562	
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACION	583,820	1,381,820	1,379,907	
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	504,232	249,232	246,432	
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	276,824	281,889	281,757	
3402	GASTOS FINANCIEROS	48,782	48,782	38,912	
3403	SEGUROS Y FIANZAS	664,132	749,132	748,307	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,865	35,865	18,620	
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	407,850	407,850	377,886	
3501	MTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ.	53,000	53,000	47,304	
3502	MTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA EQ.	79,269	79,269	78,114	
3503	MTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,507,682	1,127,682	1,094,008	
3504	SERV.LAVANDERIA HIGIENE Y FUMIGACION	54,480	54,480	37,639	
3505	MTO. Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE	172,000	214,000	213,453	
3515	MANTO. Y CONV. BIENES INFORMATICOS	87,241	87,241	53,461	
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	1,736,972	2,436,972	2,434,536	
3603	GTOS. DE DIFUSION DE SER. PUBLICOS Y CAMPAÑAS DE INF	6,700,000	6,700,000	6,113,770	
3605	GTOS. DE TELETRANSMISIONES Y RADIO TRANSMISION	15,373,847	16,417,847	16,412,284	
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	309,202	59,202	51,751	
3701	PASAJES	3,288,612	4,073,612	3,906,513	
3702	GASTOS DE VIAJE Y HOSPEDAJE	2,663,770	2,163,770	2,130,449	
3801	GASTOS CERMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	104,819	104,819	20,240	
3802	CONGRESOS, CONVENCIONE SY EXPOSICIONES	18,418,770	19,904,770	19,895,894	
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	1,666,136	1,428,136	1,407,669	
3903	CUOTAS	88,950	88,950	73,363	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	180,000	180,000	124,200	
3908	BECAS	216,000	411,000	346,370	
5000	MOBILIARIO Y EQUIPO	847,200	706,600	576,897	81.64%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	139,200	139,200	42,422	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	66,000	66,000	33,075	
5104	BIENES ARTICULOS Y CULTURALES	35,000	0	0	
5204	EQUIPO DE COMUNICACIÓN ELECTRONICA	35,000	0	0	
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	165,000	128,800	128,800	
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	367,000	372,600	372,600	
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	40,000	0	0	
		83,101,305	86,881,770	84,216,204	96.93%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

[73] CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01							DIRECCION GENERAL PROMOCION DE INVERSION					
	2						EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE					
		07					RELACIONES CON EL EXTERIOR Y APERTURA DE MERCADOS					
			A02				PROMOVER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO PARA ATRAER INVERSIÓN PRODUCTIVA NACIONAL Y EXTRANJERA					
				01			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	41,000	197,300	197,300	100.00%
						03	DISEÑO, ACTUALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS DIGITALES PROMOCIONALES E INFORMATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	DOCUMENTOS	5,500	5,500	5,500	100.00%
						05	PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOBRE EL ESTADO DE SONORA	DOCUMENTOS	15	15	15	100.00%
							PROMOCIONAR LAS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL ESTADO DE SONORA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL					
							ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN PARA DAR A CONOCER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS PARA INVERTIR EN EL ESTADO DE SONORA.					
				02			ORGANIZAR, PARTICIPAR Y ASISTIR A FOROS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS DE INVERSIÓN NACIONALES Y EXTRANJERAS.	EVENTOS	14	14	14	100.00%
					01		EXPOSICIONES Y FERIAS COMERCIALES NACIONALES Y EXTRANJERAS.	EVENTOS	13	13	13	100.00%
						03	VISITAS A EMPRESAS CON POTENCIAL DE INVERTIR EN SONORA	EMPRESAS	15	15	15	100.00%
						04	VISITAS DE PERSONAS Y EMPRESAS CON UN INTERES DE INVERTIR EN EL ESTADO DE SONORA	EMPRESAS	35	35	35	100.00%
						05	MISIONES SECTORIALES O POR PAÍS DE POTENCIALES INVERSIONISTAS A NUESTRO ESTADO	MISIONES	1	1	1	100.00%
						06	ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN SEMINARIOS ATRAVES DE INTERNET LLAMADOS WEBINARS	EVENTOS	3	3	3	100.00%
							GENERAR HERRAMIENTAS INFORMATIVAS QUE APOYEN LA PROMOCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL ESTADO DE SONORA					
							ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMATIVAS Y DE APOYO ELABORACIÓN Y DISEÑO DE HERRAMIENTAS Y ESTUDIOS PARA LA PROMOCIÓN POR SECTOR Y/O REGION RELATIVOS AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO Y SU POTENCIAL PARA INVERTIR	DOCUMENTOS	20	20	20	100.00%
				03		01	PROPORCIONAR SEGUIMIENTO Y VINCULACIÓN A LAS EMPRESAS CONTACTADAS EN LOS DIFERENTES FOROS DE PROMOCIÓN, ASÍ COMO REALIZAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS.					
							ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y VINCULACIÓN A LA PROMOCIÓN DE INVERSIÓN					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

[73] CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % ORIGINAL			
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL					
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META									
02	2	06	A01	04	01	01	ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA A EVENTOS, REUNIONES Y CONFERENCIAS QUE NOS PERMITAN VINCULARNOS CON LOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, ASOCIACIONES, CÁMARAS Y DEMAS RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO.	EVENTOS	10	11	11	100.00%			
					02	02	PROPORCIONAR SEGUIMIENTO A LAS EMPRESAS CONTACTADAS EN EVENTOS, FOROS Y MISIONES	ASESORIAS	100	100	100	100.00%			
					03	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	3	100.00%			
					DIRECCION DE PROMOCION AL COMERCIO EXTERIOR 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										
					02	02	FORMAR EMPRESAS SONORENSES CAPACES DE COMPETIR EN EL MERCADO; CONSOLIDACIÓN DE OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS SONORENSES.								
					01	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	77	77	77	100.00%			
					02	02	ASESORÍA A EMPRESARIOS A TRAVÉS DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA COMERCIAL, ASÍ COMO SERVICIOS DE GESTIÓN Y VINCULACIÓN ANTE ORGANISMOS EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES.	ASESORÍA	300	402	402	100.00%			
					03	03	ELABORACIÓN DE GUÍAS DE EXPORTACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS SONORENSES PARA CONSULTA DE POTENCIALES EXPORTADORES.	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%			
					PROMOCIÓN DE PRODUCTOS SONORENSES EN EL EXTRANJERO.										
					01	01	DESARROLLO DE DIVERSAS ESTRATEGIAS E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN PARA EL POSICIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS SONORENSES.								
01	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	21	26	26	100.00%								

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

[73] CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
					01	02	ORGANIZAR Y PROMOVER GRUPOS DE EMPRESARIOS POR SECTOR A FIN DE VISITAR MERCADOS INTERNACIONALES Y ESTABLECER CONTACTOS DE COMERCIALIZACIÓN.	MISIÓN	5	5	5	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	15	15	15	100.00%
					01	04	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	3	4	4	100.00%
					01	05	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	115	115	100.00%
						06	PROMOVER CONVENIOS CON ORGANISMOS, INSTITUCIONES REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FOMENTAR LA ENTRADA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS SONORENSES A MERCADOS EXTRANJEROS.	CONVENIO	11	11	11	100.00%
					01	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	21	21	21	100.00%
					01	08	CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ESPECIALIZADAS POR PRODUCTO Y MERCADO CON EL FIN DE DAR A CONOCER LOS PRODUCTOS SONORENSES Y FORTALECER SU IMAGEN.	CAMPAÑA	1	1	1	100.00%
					01	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	6	6	6	100.00%
					01	10	ELABORACIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN: DIRECTORIO DE EXPORTADORES, FOLLETOS, VIDEOS Y BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR.	DOCUMENTO	10,300	150,300	150,300	100.00%
03							DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					
	02						EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE					
		03					INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
			A02				FOMENTAR DECIDIDAMENTE LA CAPACITACIÓN EN Y PARA EL TRABAJO.					
				01			PROPORCIONAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COPRESON APOYO ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN EN MATERIA DE PERSONAL, CAPACITACIÓN Y SERVICIOS GENERALES.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

[73] CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
04	05	03	A01	02	01	01	PROMOVER LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL. COORDINAR LA ORGANIZACIÓN DE DIPLOMADOS, SEMINARIOS Y CURSOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL. GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS. COORDINAR EL CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS.	EVENTOS	4	4	4	100.00%
						01	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS DE LA ENTIDAD. SISTEMAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL GASTO.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						01	INTEGRAR EL REPORTE ANUAL DE LA CUENTA PUBLICA SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES EJERCIDOS EN EL POA	REPORTE	12	12	12	100.00%
						01	OPERAR UN SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE GUARDA EL CONSEJO MENSUALMENTE. EVALUAR AVANCES Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y SUS PROGRAMAS DE MEDIANO PLAZO.					
						01	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y PROGRAMAS DE GOBIERNO. COORDINAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, ASÍ COMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL FISICO-FINANCIERO DE AVANCE PROGRAMATICO.					
	2	02	A01	1	01	INTEGRACION DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL CUMPLIMIENTO DEL POA 2008 DIRECCION DE APOYO A INVERSIONISTAS EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE REFORMA REGULATORIA Y UNA NUEVA CULTURA LABORAL PARA IMPULSAR LA PRODUCCIÓN Y EL EMPLEO 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.	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%	
					01	PROVEER SERVICIOS LOGISTICOS, COMUNICACIÓN Y ASESORIAS EN GENERAL PARA EL INICIO DE OPERACIONES DE EMPRESAS EXTRANJERAS						
					01	# de EMPRESAS ATENDIDAS	REPORTE	20	20	20	100.00%	
					2	ACTUALIZAR GUIA DE TRAMITES REQUERIDOS PARA LA INSTALACION DE UNA EMPRESA EN SONORA						
					01	ACTUALIZACIÓN DE GUIA DE TRAMITES	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

[73] CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
			A02	3			ESTANDARIZAR FORMATOS Y GUIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS EMPRESAS EN TODAS LAS OFICINAS COPRESON IMPULSAR UNA NUEVA CULTURA LABORAL					
					01		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					
						01	REUNION (VISITA) DE TRABAJO ENTRE AUTORIDADES DE TRABAJO Y EMPRESAS	REUNION (MINUTA/REPORTE)	60	60	60	100.00%
		06					DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO, DIVERSIFICACION Y MODERNIZACION DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS					
		07	A02				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					
					1		COORDINACION Y CONCENTRACION DE INFORMACION ESTADISTICA DE DIFERENTES FUENTES COMO HERRAMIENTA DE PROMOCION					
						1	ESTUDIO DE MERCADO PARA LA INDUSTRIA ELECTRONICA.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						2	DIRECTORIO DE OPORTUNIDADES SECTOR MAQUILADOR	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
					2		PROMOVER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO PARA ATRAER INVERSION PRODUCTIVA NACIONAL Y EXTRANJERA					
						1	REDISEÑO PORTAL DE INTERNET DEL ORGANISMO.	SISTEMA	1	1	1	100.00%
05	5						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.					
		05	A05				ACTUALIZAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE RESULTADOS FÍSICO-FINANCIEROS DEL ORGANISMO.					
					01		ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE LA ENTIDAD.	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%
						01	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INTEGRAL.					
						01	ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES INTERNOS.	DOCUMENTO	3	3	3	100.00%
						02	INTEGRACIÓN DE REPORTE Y SEGUIMIENTO A AUDITORÍAS.	DOCUMENTO	3	3	3	100.00%
			A02				OPERAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA. REALIZAR ESTUDIOS Y FORMULAR PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.					
					02		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.					
					01							

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

[73] CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % ORIGINAL	
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL			
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META							
			A11	03		01	REALIZAR AUDITORIAS Y VERIFICACIONES INTERNAS PARA MANTENIMIENTO DEL SGC ISO 9001-2000.	AUDITORIAS/VERIFICACIONES INTERNAS	4	4	4	100.00%	
						01	APOYO TÉCNICO COORDINACIÓN DE PROCESOS DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATACIÓN. PLANEAR Y COORDINAR CONVENIOS, ACUERDOS Y CONTRATOS.						
						01	ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	DOCUMENTO	10	10	10	100.00%	
TOTAL										57,701	354,145	354,145	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DE SONORA

Resultados Generales

- Se lograron alcanzar la totalidad de las metas establecidas en el programa operativo anual.
- En el rubro de ingresos estatales se tenía contemplado una aportación inicial de 82,146,217 pesos, mismo que sufrió modificación a 85,732,217 pesos, al presentarse las siguientes ampliaciones:

Fecha	No. de oficio de autorización	Concepto	Importe
3/07/2008	SH-ED-08-246	Proyecto de apoyo producción cinematográfica	\$700,000.00
25/09/2008	SH-ED-08-388	XXXV conferencia Nacional de Gobernadores	\$386,000.00
16/12/2008	SH-ED-08-562	Campaña obra e infraestructura para el desarrollo económico	\$2,500,000.00
TOTAL			\$3,586,000.00

Al 31 de diciembre se recibió una aportación estatal por un total de \$83'830,305.00, quedando pendiente por parte de la Secretaría de Hacienda un importe de \$1'901,912.00, mismo que se aplicó como reducción presupuestal.

En el rubro de ingresos propios se alcanzó un 77.70% del importe estimado, debido a cancelaciones de participantes en ferias y exposiciones y diversos eventos de promoción de los sectores productivos de Sonora, motivados por la crisis económica que impactó a partir del último trimestre del 2008.

En el renglón de otros ingresos, la situación fue muy positiva llegando a rebasarse la meta estimada, por las variaciones en las tasas bancarias y el ahorro mantenido por el Organismo.

El capítulo 3000 sufrió modificación en varias partidas presupuestales debido a transferencias y ampliaciones que se registraron en el ejercicio con la finalidad de dar suficiencia a otras partidas en complemento del POA 2008.

Así mismo el capítulo 5000, registró modificación al presentar el reembolso por indemnización por daño total de un vehículo siniestrado, mismos que se aplicaron a la partida correspondiente. De la misma forma se presentaron ahorros en algunas partidas de este capítulo para dar suficiencia a otras partidas que requerían recursos para complementar las metas y compromisos adquiridos.

Comisión de Ahorro de Energía 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 2008)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE AHORRO DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	2,540,000	2,714,685	2,709,999	106.69%	2,064,000	131%
FEDERALES	0	0				
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS	162,392	171,611				
TOTAL	2,702,392	2,886,295	2,709,999	106.69%	2,064,000	131%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	1,770,458	1,701,532	1,666,499	94%	1,673,894	100%
2000	76,634	68,785	68,030	89%	78,414	87%
3000	152,300	242,978	229,959	151%	342,861	67%
4000						
5000	3,000	3,000	851	28%	21,967	4%
6000						
7000	700,000	870,000	473,947	68%	-	100%
8000						
9000						
TOTAL	2,702,392	2,886,295	2,439,287	90%	2,117,136	115%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
		2,702,391.96	2,886,295.22	2,439,286.87	90%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,770,458.00	1,701,532.36	1,666,499.01	94%
1101	Sueldos	1,014,300.00	1,027,016.00	1,027,015.02	101%
1301	Prima Quinquenal al Personal Burocratico	8,494.00	5,734.00	5,733.24	67%
1306	Prima Vacacional	56,350.00	22,561.00	22,560.74	40%
1307	Gratificación por fin de Año	140,875.00	169,677.00	169,676.65	120%
1310	Estimulos al Personal de Confianza	160,000.00	155,031.00	120,000.00	75%
1401	Cuotas por Servicio Médico del ISSSTESON	390,439.00	321,513.36	321,513.36	82%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	76,633.96	68,784.60	68,030.15	89%
2101	Material de Oficina	37,031.96	38,092.00	37,735.10	102%
2102	Material de Limpieza	1,000.00	392.60	-	0%
2103	Materiales Educativos	1,000.00	1.00	-	0%
2106	Material para Información	3,000.00	1,950.00	1,950.00	65%
2201	Productos Alimenticios P/Personal en las Inst.	5,000.00	2,738.00	2,737.02	55%
2206	Utensilios para el Servicio de Alimentos	1,500.00	475.00	474.61	32%
2207	Agua Potable	600.00	1.00	-	0%
2303	Placas y Tenencia	3,602.00	3,602.00	3,602.00	100%
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,000.00	1.00	-	0%
2601	Combustibles	17,900.00	18,282.00	18,281.42	102%
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	5,000.00	3,250.00	3,250.00	65%
3000	SERVICIOS GENERALES	152,300.00	242,978.26	229,959.22	151%
3101	Servicio Postal	2,500.00	2,500.00	1,409.00	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 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
3103	Servicio Telefonico	32,000.00	64,269.00	64,269.00	201%
3301	Asesoría y Capacitación	3,500.00	2,500.00	2,204.09	63%
3302	Estudios e Investigaciones	1,500.00	100.00	-	0%
3303	Servicios de Informatica	3,000.00	2,873.65	2,760.00	92%
3305	Servicios Estadísticos y Geográficos	900.00	100.00	-	0%
3402	Gastos Financieros	3,000.00	3,276.35	3,276.35	109%
3403	Seguros y Fianzas	6,400.00	10,734.56	10,732.18	168%
3406	Otros Impuestos y Derechos	1,500.00	500.00	424.00	28%
3501	Mtto. Y Conservación de Mob. Y Equipo	5,000.00	5,000.00	4,560.24	91%
3503	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	5,000.00	500.00	-	0%
3505	Mtto. Y Conserv. de Equipo de Transporte	9,000.00	9,568.50	9,206.66	102%
3515	Mtto. Y Conservación de Bienes Informáticos	2,000.00	100.00	38.01	2%
3602	Gastos de Difusión e Imagen institucional	2,500.00	100.00	-	0%
3603	Gtos. De Difusión de Serv. Públicos y Campañas	2,000.00	100.00	-	0%
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	3,500.00	862.50	862.50	25%
3701	Pasajes	10,000.00	39,200.00	39,169.53	392%
3702	Viáticos	18,000.00	32,150.00	32,150.00	179%
3703	Gastos de Camino	10,000.00	16,000.00	15,812.20	158%
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	15,000.00	12,926.00	12,746.00	85%
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	15,000.00	32,543.70	23,265.75	155%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
3803	Gastos de Atención y Promoción	1,000.00	7,074.00	7,073.71	707%
				-	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,000.00	3,000.00	851.00	28%
5101	Mobiliario de Administración	2,000.00	2,000.00	851.00	43%
5205	Maquinaria y Equipo	1,000.00	1,000.00	-	0%
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	700,000.00	870,000.00	473,947.49	68%
7302	Inversión en Promoción del Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios	-	170,000.00	158,375.24	93%
7303	Estudios y proyectos para el desarrollo económico	450,000.00	-		
7304	Trnaferencias para inversiones productivas	250,000.00	700,000.00	315,572.25	126%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: COMISIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA												
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	
68	2	06	A04	E5			COMISION DE AHORRO DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA					
							EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE					
							DESARROLLO REGIONAL, DIVERSIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN PRODUCTIVA					
							IMPULSO AL FOMENTO DE LA CULTURA DEL AHORRO DE LOS ENERGÉTICOS					
							FOMENTO A LA CULTURA DEL AHORRO DE LOS ENERGÉTICOS					
						001	PROMOVER , COORDINAR Y REALIZAR ACCIONES ORIENTADAS A LOGRAR UNA CULTURA DE AHORRO, USO RACIONAL DE LA ENERGÍA Y APROVECHAMIENTO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA, EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO					
						1	Programa Educativo de Concientización Energética (PECE)					
							· Capacitación a niños y juvenes	Personas	4000	4000	4,000	100%
							· Capacitación a Padres de Familia, Maestros y Público en General	Personas	1000	1000	1,000	100%
							· Entregar material didáctico, informativo y promocional sobre ahorro, uso racional de la de Energía, aprovechamiento de energías renovables y conservación del medio ambiente	Folletos	500	500	500	100%
						2	Asesorías de Ahorro de Energía	Diagnosticos Energéticos	4	4	4	100%
							Detectar áreas de oportunidad de Ahorro de Energía en los tres Sectores de la Sociedad					
						3	Programa "Mi Tortilla"	Financiamientos	6	6	6	100%
			I07	E5			DESARROLLAR UNA POLITICA INTEGRAL PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA, QUE BENEFICIE A LAS COMUNIDADES Y AL AMBIENTE					
							FOMENTO A LA CULTURA DEL AHORRO DE LOS ENERGÉTICOS					
						001	PROMOVER , COORDINAR Y REALIZAR ACCIONES ORIENTADAS A LOGRAR UNA CULTURA DE AHORRO, USO RACIONAL DE LA ENERGÍA Y APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES, EN LOS SECTORES PÚBLICO SOCIAL Y PRIVADO COADYUVANDO EN EL DESARROLLO SICIAL Y ECONOMICO DEL ESTADO					
						1	Museo Itinerante	Personas	500	0	0	0%
						2	Aísla tu Casa	Casas	200	0	0	0%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

- **Meta 1.-** Programa Educativo de Concientización Energética: Se llevaron a cabo platicas informativas sobre ahorro, uso racional de la energía y utilización de energías renovables a **5,000** personas entre ellos maestros, padres de familia y alumnos quedando como sigue:
 - 4,000 Niños y Jóvenes
 - 3,500 en Cd. Obregón
 - 500 en Agua Prieta
 - 1,000 Padres de Familia y Maestros
 - 800 en Cd. Obregón
 - 200 en Agua Prieta

Continuando con el Programa Educativo de Concientización Energética, se entregaron **500** unidades de material didáctico e informativo sobre ahorro, uso racional de la energía y utilización de energías renovables, quedando como sigue:

- 500 Folletos
 - 400 en Cd. Obregón
 - 100 en Agua Prieta
- **Meta 2.- Asesorías de Ahorro de Energía:** Se brindaron cuatro asesorías de Ahorro de Energía.
 - Se brindo asesoría para el ahorro de energía térmica e instalación de calentadores solares de agua para la cocción del maíz (nixtamal), insumo para la elaboración de las tortillas en:
 - **Tortillería Sarita de Ciudad Obregón**
 - **Tortillería El Buen Maizal de Hermosillo**
 - Se brindó asesoría técnica a **Fideicomiso Progreso Promotor Urbano de Sonora**, sobre la medición y cálculo del cargo por ajuste de energía eléctrica consumida no cobrada por Comisión Federal de Electricidad, en el edificio Hermosillo.
 - Se brindó asesoría a la empresa **BD Medical de Nogales** sobre un proyecto para la instalación de un sistema paneles fotovoltaicos y generador eólico en su empresa.
- **Meta 3.- Programa “Mi Tortilla”:** Se otorgaron seis financiamientos a las siguientes tortillerías:
 - ✓ **Cajeme:**

- Tortillería Juárez
- Tortillería Sarita
- Tortillería Figueroa
- ✓ **Hermosillo:**
 - Tortillería Hermosillo
 - Tortillería Villas del Sur
 - Tortillería El Buen Maizal

Gasto de Inversión:

➤ **Meta 1.- Museo Itinerante:**

Con el propósito de duplicar los recursos asignados originalmente a este proyecto de \$250,000.00 a \$500,000.00, se invirtió en CONACYT presentando una demanda, una vez autorizado y aprobado el proyecto esta sujeto a la calendarización y asignación de recursos establecidos en convenio CONACYT-ITSON, por lo que en la tercer Sesión de Consejo de Administración llevada a cabo el día 21 de octubre de 2008 Se solicitó autorización para modificar las metas comprometidas para el presente ejercicio quedando en cero (o), **solicitud que fue aprobada por unanimidad.**

➤ **Meta 2.- Programa “Aísla tu Casa”:**

En la tercer Sesión de Consejo de Administración llevada a cabo el día 21 de octubre de 2008, se solicitó autorización al Consejo para modificar las metas comprometidas en el Gasto de Inversión, respecto al proyecto “Aísla tu Casa” en el número de metas comprometidas de 200 (doscientos) a 100 (cien) mismas que se realizarían durante el 4to. trimestre del año, siempre y cuando el Programa ASI (PFAEE) firme el convenio de colaboración, lo anterior por el esquema de participación tripartita establecido para dicho programa, donde el Programa ASI financiaría el 50% del costo; **solicitud que fue aprobada por unanimidad.**

En la cuarta sesión de Consejo llevada a cabo el día 12 de diciembre de 2008, se solicitó al Consejo de Administración se apruebe la modificación al POA 2008, en relación al proyecto del Gasto de Inversión “Aísla tu Casa” de reducir la meta comprometida de 100 (cien) a 0 (cero) casas, en función de que el Programa ASI giró un Oficio indicando que no iniciaría operaciones durante el 2008. Igualmente se solicitó que el presupuesto íntegro de este proyecto (\$450,000) se transfiera al proyecto “Museo Itinerante”, para su ejercicio en lo que resta del 2008 y en el 2009 según se requiera, **ambas solicitudes fueron aprobadas por unanimidad.**

- Se inicio el ejercicio 2008 con un saldo en Bancos de \$162,392 remanente de ejercicios anteriores, en la primer reunión de Consejo de Administración realizada el 27 de marzo del año en curso, se autorizó su utilización.

De las Variaciones en el Presupuesto Original de Ingresos 2008:

- En el formato CPO-08-01 en el concepto de Otros Ingresos se agruparon las partidas de Remanente del Ejercicios Anteriores, (indicado en los formatos trimestrales EVTOP-01 en el renglón de saldo inicial) y Otros Ingresos obtenidos en el presente ejercicio.
- Se incrementaron los Ingresos Estatales de por un importe de \$4,684.56 para otorgar la prestación de Seguros de Vida a Empleados adscritos a este Organismo, por la incorporación al Plan de Remuneración Total y al pago de nómina a través de Recursos Humanos del Gobierno del Estado correspondiente a los meses de Julio a Diciembre de 2008.

- Se modifico el presupuesto autorizado por un importe de \$170,000.00 para la realización de Programa Escolar de Concientización energética en Cd. Obregón.

De las Variaciones en el Presupuesto Original de Egresos 2008

- Para dar cumplimiento a las operaciones necesarias llevadas acabo por este Organismo, durante el ejercicio 2008, se modifico el presupuesto de egresos autorizado a las partidas 1000, 2000, 3000 y 7000 lo cual se autorizó en la cuarta Sesión de Consejo de Administración llevada a cabo el día 12 de diciembre de 2008.
- Se le dio suficiencia presupuestal a la partida 3403 (Seguros y Fianzas) por \$4,684.56; importe reflejado en la modificación a los Ingresos Estatales por incorporación desde Julio de 2008 al Plan de Remuneración Total y Nómina a través de Recursos Humanos de Gobierno del Estado.
- Los saldos positivos que se reflejan en varias partidas son producto de las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal adoptadas por este Organismo para generar los ahorros presupuestales, sin que esto afectara el cumplimiento de las metas programadas en el ejercicio; como se muestra en el formato CPO-08-03.
- Además, se informa que en cada Informe Trimestral del 2008 se anexó Estado de Flujo de Efectivo como aclaración del Saldo inicial de Bancos, por la Variación (Ingresos–Gastos); debido a la existencia de partidas que no impactan las cuentas de Gastos del Ejercicio y si las cuentas de Bancos

Sistema de Parques Industriales



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	1,465,000	1,472,554	1,472,554	100.52	1,300,000	113.27
FEDERALES	0	0	0	0.00	0	0.00
PROPIOS	0	1,938,595	1,938,595	0.00	371,250	522.18
OTROS INGRESOS	822,769	1,279,534	338,603	0.00	812,694	41.66
TOTAL	2,287,769	4,690,683	3,749,752	100.52	2,483,944	150.96

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	1,270,169	1,270,169	1,115,439	87.82	1,232,044	110.45
2000	110,100	110,100	32,770	29.76	36,989	88.59
3000	678,500	771,120	500,818	73.81	1,418,344	35.31
4000	0	0	0	0.00	0	0.00
5000	29,000	29,000	2,128	7.34	246,137	0.86
6000	200,000	2,510,294	449,767	224.88	1,328,301	33.86
7000						
8000						
9000						
TOTAL	2,287,769	4,690,683	2,100,922	423.62	4,261,815	49.30

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,270,169	1,270,169	1,115,439	87.82
1101	Sueldos y salarios	741,482	741,482	753,287	101.59
1306	Prima vacacional	41,193	41,193	58,849	142.86
1307	Aguinaldo	123,580	123,580	66,929	54.16
1401	Cuotas por servicio médico	231,913	231,913	225,179	97.10
1506	Estimulos al personal	132,000	132,000	11,195	8.48
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	110,100	110,100	32,770	29.76
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	45,500	45,500	10,517	23.11
2101	Material de oficina	35,000	35,000	9,960	28.46
2102	Material de limpieza	1,500	1,500	0	0.00
2104	Material y útiles de impresión	9,000	9,000	557	6.19
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,600	7,600	5,941	78.17
2201	Productos alimenticios p/personal	6,000	6,000	5,799	96.65
2206	Utensilios p/el servicio de alimentos	1,000	1,000	0	0.00
2207	Adquisicion de agua potable	600	600	142	23.67
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATS. PROMOCION	9,000	9,000	4,277	47.52
2303	Placas, engomados y calcomonias	6,000	6,000	4,277	71.28
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	34,000	34,000	9,000	26.47
2601	Combustibles	30,000	30,000	9,000	30.00
2602	Lubricantes y aditivos	4,000	4,000	0	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	7,500	7,500	3,036	40.48
2701	Vestuario, uniformes y blancos	7,500	7,500	3,036	40.48
3000	SERVICIOS GENERALES	678,500	771,120	500,818	73.81
3100	SERVICIOS BASICOS	51,000	51,000	14,682	28.79

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3101	Servicio postal	6,000	6,000	3,533	58.88
3103	Servicio Telefónico	45,000	45,000	11,149	24.78
3300	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INV.	120,000	104,000	42,764	35.64
3301	Asesoría y capacitación	120,000	104,000	42,764	35.64
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	63,000	221,620	181,682	288.38
3402	Gastos financieros	48,000	130,991	103,210	215.02
3403	Seguros y fianzas	5,000	12,554	12,172	243.44
3406	Otros impuestos y derechos	10,000	78,075	66,300	663.00
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	309,500	243,500	236,293	76.35
3501	Mantenimiento de Mobiliario y equipo	3,000	3,000	798	26.60
3502	Mantenimiento de maquinaria y equipo	1,500	1,500	0	0.00
3503	Mantenimiento de inmuebles	300,000	234,000	233,345	77.78
3505	Mantenimiento y cons. De Eq. De transporte	5,000	5,000	2,150	43.00
3600	SERVICIOS DE IMPRESIÓN,PUBLICACION	3,500	3,500	2,588	73.94
3601	Impresión de documentos oficiales	3,500	3,500	2,588	73.94
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	81,000	81,000	6,810	8.41
3701	Pasajes	20,000	20,000	0	0.00
3702	Viáticos	45,000	45,000	3,000	6.67
3703	Gastos de camino	16,000	16,000	3,810	23.81
3800	SERVICIOS OFICIALES	48,000	48,000	0	0.00
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	20,000	20,000	0	0.00
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	20,000	20,000	0	0.00
3803	Gastos de atención y promoción	8,000	8,000	0	0.00
3900	SERVICIOS DIVERSOS	2,500	18,500	16,000	640.00
3903	Cuotas	2,500	2,500	0	0.00
3907	Ayudas Diversos	0	16,000	16,000	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	29,000	29,000	2,128	7.34
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,000	6,000	2,128	35.47
5101	Mobiliario de administración	6,000	6,000	2,128	35.47
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO	23,000	23,000	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 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5204	Equipos y aparatos de comunicaciones	20,000	20,000	0	0.00
5206	Equipos de computacion electronica	3,000	3,000	0	0.00
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	200,000	2,510,294	449,767	224.88
6101	Programa de Ejecución Directa	200,000	2,510,294	449,767	224.88

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.												
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	01	DIRECCION GENERAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO REGIONAL EQUILBRADO, 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					
						01	ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE TERRENOS, NAVES Y PARQUES INDUSTRIALES DEL ESTADO DE SONORA	INFORME	1		1	100
						02	SUBASTA PÚBLICA DE TERRENOS DISPONIBLES EN LOS PARQUES DE CABORCA, CANANEA, EMPALME Y NAVOJOA	SUBASTA	1		1	100
						03	PARTICIPACIÓN DEL ORGANISMO EN FERIAS Y EXPOSICIONES	EVENTO	1		1	100
						04	DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO Y PROMOCIONAL SOBRE LOS SERVICIOS DEL ORGANISMO	INFORME	1		1	100
						05	ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN INVERSIONISTAS INTERESADOS EN ESTABLECERSE EN AREAS INDUSTRIALES DEL ESTADO	SOLICITUDES ATENDIDAS	28		28	100
						06	SEGUIMIENTO Y APOYO A EMPRESAS DE IMPACTO REGIONAL DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	EMPRESAS APOYADAS	1		1	100
						07	ACTUALIZAR INFORMACION DE PARQUES INDUSTRIALES EN PAGINAS DE INTERNET DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y EL ORGANISMO	INFORME	1		1	100
						02	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES INDUSTRIALES EXISTENTES					
						02	01 REHABILITACIÓN DE ACCESO EN LA UNIDAD INDUSTRIAL DE SONOYTA, SON.	OBRA	1		1	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES

Resultados generales:

Participación del Organismo en ferias y exposiciones

Esta participación estaba programada para el primer trimestre del 2008, sin embargo, debido a durante los primeros tres trimestre no se llevaron a cabo ferias o exposiciones en las que el Organismo pudiera participar, se pospuso la participación hasta el cuarto trimestre 2008. Participando en el II Encuentro de Negocios 2008 organizado por la Secretaria de Economía, el día 28 de Octubre de 2008, en el Salón Venetto del Expo Forum de Hermosillo, Son., donde se proporcionó información de las naves y terrenos industriales disponibles en Empalme, Navojoa, Etchojoa, Caborca, Fronteras y Cananea con que cuenta este Organismo a las empresas visitantes al evento

Diseño y elaboración de material informativo y promocional sobre los servicios del Organismo

Se diseño un Díptico que presenta información de interés sobre el Sistema de Parque Industriales de Sonora. A través de este material se pretende dar mayor promoción y difusión sobre el Organismo, sus funciones, líneas de acción, servicios, así como su misión y visión.

Atención a las solicitudes de información inversionistas interesados en establecerse en áreas industriales del Estado

Se atendieron las solicitudes de 28 empresas interesadas en información sobre terrenos y naves industriales en los municipios de Hermosillo, Empalme, Caborca, Sonoyta, Nogales, Navojoa y Naco se les proporcionó toda la información solicitada sobre las localidades donde se ubican para que realicen su evaluación y análisis, también se atendieron mas de 15 solicitudes de Directorios Industriales.

Actualizar la información del inventario de terrenos, naves y parques industriales del estado de Sonora

Se actualizó la información de las plantillas del Sistema de Inventario de terrenos, naves y parques industriales, desarrollado por este Organismo, para contar con información actual sobre las características principales de los Parques Industriales establecidos en el Estado de Sonora.

Subasta pública de terrenos disponibles en los parques de Caborca, Cananea, Empalme y Navojoa

El día 28 de abril de 2008, con fundamento en las facultades y obligaciones previstas por el artículo 4 del Decreto que crea a este Organismo, se convocó a todas las personas físicas o morales, debidamente constituidas a participar en la Subasta Pública de bienes inmuebles del dominio del Sistema de Parques Industriales de Sonora, O.P.D.E. ubicados en diferentes parques industriales de la Entidad. La apertura de proposiciones se llevó a cabo el día 2 de junio de 2008 y la emisión del fallo de la subasta se realizó el día 9 de junio de 2008.

Actualizar información de parques industriales en paginas de Internet de la Secretaria de Economía y el Organismo

En la página web de la Secretaría de Economía 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; en la

página web del Organismo se actualizó la información sobre los inmuebles disponibles en los parques industriales del Organismo así como el inventario de parques industriales establecidos en el Estado.

Seguimiento y apoyo a empresas de impacto regional durante la etapa de construcción.

Se apoyó a la empresa Bodegas para Renta HTLS Parque Industrial, conformada por 16 micro y pequeños empresarios de Hermosillo de visión emprendedora, con gestiones ante el Instituto Municipal de Planeación Urbana, la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología y la Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Hermosillo a quienes se les brindo apoyo a fin de que puedan iniciar sus operaciones.

Rehabilitación de acceso en la unidad industrial de Sonoyta, Sonora.

Este proyecto originalmente estaba programado para llevar a cabo la rehabilitación del acceso a la Unidad Industrial de Sonoyta, Sonora, sin embargo, debido a que no se ha logrado el arrendamiento de dicha nave, ni la participación esperada de parte del municipio, nos vimos en la necesidad de reubicar el proyecto al municipio de Etchojoa, Sonora, donde se realizarán los trabajos para conectar al sistema de drenaje municipal, a la Unidad Industrial de Etchojoa, a fin de mejorar su sistema de descarga de aguas y hacer más eficientes y sanitarias las operaciones industriales de la planta que ya se encuentra operando en la citada Unidad Industrial, así como la de las futuras industrias que se instalen en ella.

La realización de este proyecto estaba programada para el tercer trimestre de 2008, sin embargo, debido a que los recursos para su ejecución se recibieron a finales del trimestre, nos vimos en la necesidad de reprogramar el inicio de la obra para el próximo trimestre.

Se firmó Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. SPIOP-01-2008 el día 17 de Noviembre de 2008 con la Empresa XXI Construcciones, S.A. de C.V., el período de ejecución de las obra objeto de este Contrato es de 30 días naturales contados a partir del 18 de Noviembre y hasta al 17 de Diciembre de 2008, sin embargo, a solicitud del constructor se concedió una prórroga en el Programa de Obra, en virtud de que para iniciar con los trabajos se requería la liberación de la autorización por parte de Ferromex; para el cruce subterráneo de las vías, para hacer la conexión de la tubería al drenaje. Actualmente se están concluyendo los trabajos debido a que la autorización por parte de Ferromex aún no ha sido liberada del todo.

Se inicio el ejercicio con un saldo en bancos de \$ 1,942,711

De las Variaciones en el Presupuesto Original de Ingresos 2008:

- En el formato CPO-08-01 en el concepto de Otros Ingresos se agruparon las partidas Productos Financieros, Otros Productos, Financiamiento (Anticipo Venta de Acciones) y el remanente del ejercicio 2007 (indicado en los formatos trimestrales evtop-01 en el renglón de saldo inicial)
- En la cuenta de Productos Financieros se registró un importe de **\$27,991** los cuales corresponden a rendimientos en cuenta de inversión, y en la cuenta de otros productos se registró la cantidad de **\$17,075** correspondiente a la utilidad por diferencia en tipo de cambio por la utilidad en tipo de cambio de la cuenta en dólares americanos derivado del importe de liquidación de la participación accionaria de este Organismo en Inmobiliaria Textiles de San Luis, S.A.

- Se modificó el rubro de Otros Ingresos de \$300,000 a \$340,000, esto derivado a que el Organismo registró otros ingresos propios por **\$338,603** correspondiente a los ingresos facturados por el mantenimiento de la Laguna de Oxidación del Parque Industrial Navojoa.
- Se obtuvieron ingresos propios durante el Ejercicio 2008 por un monto de **\$1,938,595** por la ventas a crédito de terrenos del P.I. de Empalme, de los cuales \$ 74,250 corresponden a la liquidación del Sr. José A. Rodríguez R., \$1,714,345 corresponden los lotes 1,2 y 3 manzana VII vendidos a Cementos Apasco, S.A. de C.V., dichos importes contablemente fueron registrados en la cuenta de documentos por cobrar, y no ingresos por encontrarse este Parque Industrial en proceso de liquidación, y \$150,000 por el anticipo de la venta a crédito de la Nave Industrial de Benjamín Hill a la empresa Enlatados Conservas y Deshidratados, S.A. de C.V.
- Se incrementaron los Ingresos Estatales de \$1,465,000 a **\$1,472,554**, es decir, un importe de \$7,554 para otorgar la prestación de Seguros de Vida a Empleados adscritos a este Organismo, por la incorporación al Plan de Remuneración Total y al pago de nómina a través de Recursos Humanos del Gobierno del Estado correspondiente a los meses de Julio a Diciembre de 2008.
- Asimismo informamos que no fue necesarios utilizar el Financiamiento por Venta de Acciones (de la participación accionaria en Inmobiliaria Textiles de San Luis, S.A.) debido a los ingresos propios generados por la venta de terrenos y de la nave industrial de Benjamín Hill, los cuales no estaban considerados en el Presupuesto Original 2008 y fueron autorizados por el Órgano de Gobierno, así como por las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal adoptadas por este Organismo para generar los ahorros presupuestales a varias partidas, sin que esto afectara el cumplimiento de las metas programadas en el ejercicio; como se muestra en el formato CPO-08-03.

De las Variaciones en el Presupuesto Original de Egresos 2008

- Se modificó el Presupuesto de Egresos en el Capítulo 6000 de \$200,000 a **\$2,510,294**; importe compuesto por la modificación al Presupuesto de Ingresos de **\$1,938,595.28** percibidos por la venta de terrenos en el P.I. de Empalme y la Nave Industrial en Benjamín Hill y por **\$371,699** correspondiente al Remanente del ejercicio 2007 (informadas en formato Evtop-04 del I trimestre 2008) autorizado en Junta de Asamblea General del 19/Ago/08. Justificando así el incremento a este capítulo; los cuales serán aplicados a Inversión en Infraestructura, tal como la Obra de conexión de Drenaje a Unidad Industrial de Etchojoa.
- Se le dio suficiencia presupuestal a la partida 3403 (Seguros y Fianzas) por \$7,554; importe reflejado en la modificación a los Ingresos Estatales por incorporación desde Julio de 2008 al Plan de Remuneración Total y Nómina a través de Recursos Humanos de Gobierno.
- Para dar cumplimiento a las operaciones necesarias llevadas a cabo por este Organismo, durante el ejercicio 2008 se modificaron partidas 3402, 3406, 3503, 3101 y 3907, 1101,1306, 1307 para darles suficiencia presupuestal **sin afectar el presupuesto a nivel Capítulo**, las cuales fueron informadas en los formatos evtop-04 de cada trimestre, así como con los ingresos percibidos por Otros Ingresos, Productos y Otros Productos Financieros. Dichos cambios fueron informados en cada uno de los Informes Trimestrales correspondiente. Quedando dichas partidas como sigue:

Clave Partida Presupuestal	Descripción	Asignación Original	Asignación Modificada
1101	Sueldos	741,481.95	753,286.95
1306	Prima Vacacional	41,193.42	58,848.54
1307	Aguinaldos	123,580.26	94,119.75
3301	Asesoría y Capacitación	120,000.00	104,000.00
3402	Gastos Financieros	48,000.00	130,991.00
3403	Seguros y Fianzas	5,000.00	12,554.00
3406	Otros Impuestos y Derechos	10,000.00	78,075.00
3503	Mantenimientos de Inmuebles	300,000.00	234,000.00
3907	Ayudas Diversas	0.00	16,000.00

- Además, se informa que en cada de los Informes Trimestrales del 2008 se anexó Estado de Flujo de Efectivo como aclaración del Saldo inicial de Bancos, por la Variación (Ingresos-Gastos); debido a la existencia de partidas que no impactan las cuentas de Gastos del Ejercicio y si las cuentas de Bancos

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 2008)**

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	49,245,083	97,988,297	94,354,036	191.60%	65,014,818	145.13%
FEDERALES	0	34,588,140	34,470,541	0.00%	23,396,003	147.34%
PROPIOS	0	219,581	219,581	0.00%	16,457,539	1.33%
OTROS INGRESOS	0	461	461	0.00%	290	158.94%
TOTAL	49,245,083	132,796,478	129,044,619	262.05%	104,868,650	123.05%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	17,596,736	19,905,572	19,905,572	113.12%	17,542,301	113.47%
2000	663,226	989,276	989,276	149.16%	950,050	104.13%
3000	4,183,899	11,482,963	11,463,237	273.98%	35,965,040	31.87%
4000						0.00%
5000	217,149	82,964	82,964	38.21%	139,364	59.53%
6000	6,502,400	79,292,947	72,481,823	1114.69%	50,048,041	144.82%
7000	20,081,673	21,633,669	21,631,433	107.72%	15,159,748	142.69%
8000						
9000						
TOTAL	49,245,083	133,387,390	126,554,305	1796.88%	119,804,544	596.52%

NOTA: Dentro de los ingresos acumulados se incluyen ordenes de pago pendientes del 2007 por un monto de \$14,318,755.00
Dentro del presupuesto de egresos modificado se considera un saldo remanente del 2007 por \$591,373.07

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	0.00%	0	0.00%
2000	0	0	0	0.00%		0.00%
3000	0	0	0	0.00%	16,076,032	0.00%
4000	0	0	0	0.00%		0.00%
5000	0	0	0	0.00%		0.00%
6000	0	0	0	0.00%		0.00%
7000	0	219,581	219,581	0.00%	381,508	57.56%
8000						
9000						
TOTAL	0	219,581	219,581	0.00%	16,457,540	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 2008)

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	3,113,732	9,110,072	9,110,072	292.58%
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	36,141	42,604	42,604	117.88%
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	363,794	481,177	481,177	132.27%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	139,200	181,268	181,268	130.22%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	572,814	536,504	536,504	93.66%
1307	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	1,340,267	1,487,130	1,487,130	110.96%
1308	COMPENS. ADICIONALES POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,456,786	0	0	0.00%
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,626,696	2,918,628	2,918,628	63.08%
1311	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0.00%
1317	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIO NO DISFRUTADOS	48,952	41,290	41,290	84.35%
1323	COMPENSACION POR AJUSTE CALENDARIO	143,204	129,238	129,238	90.25%
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	143,204	129,238	129,238	90.25%
1327	BONO PARA DESPENSA	196,800	218,500	218,500	111.03%
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	124,514	83,250	83,250	66.86%
1339	AYUDA PARA GUARDERIAS A MADRES TRABAJADORAS	13,200	8,100	8,100	61.36%
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	2,304	1,330	1,330	57.71%
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	10,560	5,250	5,250	49.72%
1344	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	33,600	55,090	55,090	163.96%
1346	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	24,476	0	0	0.00%
1347	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	6,252	6,429	6,429	102.83%
1348	AYUDA PARA EL SERV. DE TRANSP.	52,800	66,500	66,500	125.95%
1350	RIESGO LABORAL	2,276,663	1,251,507	1,251,507	54.97%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	445,073	785,924	785,924	176.58%
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	237,372	369,845	369,845	155.81%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	150	125	125	83.00%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTESON	1,320	1,430	1,430	108.35%
1405	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	712,117	1,494,464	1,494,464	209.86%
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	29,672	46,228	46,228	155.80%
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	29,672	46,228	46,228	155.80%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	415,402	408,225	408,225	98.27%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	19,905,572	19,905,572	113.12%
2101	Material de oficina	115,000	138,110	138,110	120.10%
2102	Material de limpieza	2,000	11,627	11,627	581.37%
2103	Materiales educativos	0	1,397	1,397	0.00%
2104	Materiales y utiles de imp.	80,000	145,391	145,391	181.74%
2105	Mat. y útiles proceso de eq. y bienes informáticos	0	460	460	0.00%
2106	Material para Información	50,200	36,034	36,034	71.78%
2201	Alimentación de personas	40,000	45,617	45,617	114.04%
2206	Utensilios para el serv. de alimentación	2,110	3,873	3,873	183.58%
2207	Adquisición de agua potable	0	0	0	0.00%
2302	Refacc, acces. y herramientas menores	12,000	19,376	19,376	161.47%
2303	Placas, engomados y calcomanías	21,400	29,397	29,397	137.37%
2304	Refacciones y accesorios de eq. de cómputo	0	2,346	2,346	0.00%
2401	Materiales de construcción	21,300	16,330	16,330	76.67%
2402	Estructuras y manufacturas	0	0	0	0.00%
2403	Materiales complementarios	0	8,810	8,810	0.00%
2404	Material eléctrico y electrónico	2,115	8,327	8,327	393.70%
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	0	0	0	0.00%
2504	Materiales y suministros médicos	0	429	429	0.00%
2601	Combustibles	298,001	478,872	478,872	160.69%
2602	Lubricantes y aditivos	5,100	7,988	7,988	156.63%
2701	Vestuario uniformes y blancos	14,000	34,892	34,892	249.23%
2702	Prendas de protección	0	0	0	0.00%
	TOTAL CAPITULO 2000	663,226	989,276	989,276	149.16%
3101	Servicio postal	24,560	6,503	6,503	26.48%
3102	Servicio telegráfico	0	0	0	0.00%
3103	Servicio telefónico	645,000	892,526	892,526	138.38%
3104	Servicio de energía eléctrica	588,889	79,886	79,886	13.57%
3106	Agua potable	42,550	2,166	2,166	5.09%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

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
3201	Arrendamiento de inmuebles	183,000	188,786	169,060	92.38%
3202	Arrend. de muebles, maq. y equipo	5,000	21,059	21,059	421.18%
3203	Arrend. de equipo de transporte	12,400	11,315	11,315	91.25%
3204	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	6,700	2,728	2,728	40.72%
3205	Arrendamientos especiales	0	0	0	0.00%
3301	Asesoría y capacitación	188,880	296,883	296,883	157.18%
3302	Estudios e Investigaciones	0	0	0	0.00%
3303	Servicio de Informática	8,000	14,916	14,916	186.44%
3304	Consultoría	0	28,720	28,720	0.00%
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras	30,000	37,468	37,468	124.89%
3402	Gastos Financieros	34,000	28,427	28,427	83.61%
3403	Seguros y Fianzas	390,750	381,925	381,925	97.74%
3404	Impuestos de Importación	0	78	78	0.00%
3406	Otros Impuestos y Derechos	38,000	3,744	3,744	9.85%
3407	Servicio de Vigilancia	117,252	9,771	9,771	8.33%
3408	Patentes Regalias y Otros	28,500	0	0	0.00%
3501	Mantenimiento y Conser. de Mob. y Equipo	15,000	7,165	7,165	47.77%
3502	Mantenimiento y Conser. de Maq. y Equipo	131,754	39,463	39,463	29.95%
3503	Mantenimiento y Conserv. de Inmuebles	433,210	193,220	193,220	44.60%
3504	Servicio de Lavandería e Higiene	17,179	1,588	1,588	9.24%
3505	Mantto. Y Conserv. de Equipo de Transp.	44,130	336,570	336,570	762.68%
3508	Mant y conserv de herramienta y eq menor	0	0	0	0.00%
3514	Instalaciones	0	3,450	3,450	0.00%
3515	Mantto. y Conser. de bienes Informáticos	143,000	98,946	98,946	69.19%
3601	Impresión de Documentos Oficiales	0	0	0	0.00%
3602	Gasto de Difusión e Imagen Institucional	500	5,254,575	5,254,575	1050915.09%
3603	Gasto de Difusión de Servicios Públicos	0	0	0	0.00%
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	0	0	0	0.00%
3606	Servicio de Telecomunicaciones	0	0	0	0.00%
3701	Pasajes	406,335	387,193	387,193	95.29%
3702	Viáticos	350,000	487,190	487,190	139.20%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

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
3703	Gastos de Camino	65,000	82,000	82,000	126.15%
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	190,310	471,292	471,292	247.64%
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	20,000	2,062,516	2,062,516	10312.58%
3803	Gastos de Atención y Promoción	3,000	3,000	3,000	100.00%
3903	Cuotas	20,000	33,733	33,733	168.66%
3904	Ayudantías Culturales y Sociales	1,000	8,988	8,988	898.75%
3906	Fomento Deportivo	0	5,175	5,175	0.00%
3907	Ayudas Diversas	0	0	0	0.00%
3909	Gastos de Representación	0	0	0	0.00%
	TOTAL CAPITULO 3000	4,183,899	11,482,963	11,463,237	273.98%
5101	Mobiliario de Administración	22,764	36,115	36,115	158.65%
5102	Equipo de Administración	1,885	0	0	0.00%
5103	Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0.00%
5204	Aparatos y Equipos de Comunicación	2,000	20,528	20,528	1026.38%
5205	Maquinaria y Equipo Eléctrico	500	863	863	172.50%
5206	Equipo de Computación Electrónica	10,000	25,459	25,459	254.59%
5301	Vehículos y Equipos Terrestres	180,000	0	0	0.00%
5501	Herramientas	0	0	0	0.00%
	TOTAL 5000	217,149	82,964	82,964	38.21%
6101	Programas de Ejecución Directa	400,000	10,704,807	3,893,683	973.42%
6202	Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados FIES	0	0	0	0.00%
6207	Fondo de Infraestructura Social Estatal FISE	0	0	0	0.00%
6106	Programas Convenidos	6,102,400	34,000,000	34,000,000	557.16%
6207	Programas Financiamiento Compartido FEDERAL	0	34,588,140	34,588,140	0.00%
	TOTAL 6000	6,502,400	79,292,947	72,481,823	1114.69%
7301	Inversión en Promoción del Desarrollo	19,581,673	21,225,064	21,222,829	108.38%
7303	Estudios y Proyectos para el Desarrollo Económico	500,000	408,604	408,604	81.72%
	TOTAL 7000	20,081,673	21,633,669	21,631,433	107.72%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

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	A06	E6	04				COORDINACION GENERAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS TURISTICAS FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO 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. 02 DIVERSIFICAR LA OFERTA DE PRODUCTOS TURISTICOS Y LA COBERTURA PERTINENTE AL DESARROLLO REGIONAL. 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. 04 PARTICIPACION EN REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FAPES. 05 PARTICIPAR EN REUNIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTA COMISION 06 PROGRAMA DE EMPATES DE FONDOS PARA LA PUBLICIDAD TURISTICA. 07 PARTICIPACION EN EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO TURISTICO EN LA FRONTERA NORTE 08 APOYAR LA OPERACIÓN DE LA CORPORACION "ANGELES VERDES" PARA BRINDAR ORIENTACIOFN Y AUXILIO AL TURISTA CARRETERO NACIONAL Y EXTRANJERO 09 PROGRAMA DE APOYOS A EVENTOS CON ENFOQUE TURISTICO	PROGRAMA	1		1
02	2	04	A06	E6	01		SUBCOORDINACION DE OPERACIÓN. EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE. DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA. REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS TURISTICAS FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO FACILITAR EL FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO Y CREACION DE PEQUEÑOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS.	PROGRAMA	1	1	1	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

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		
		04	A06	EZ	01				DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS TURISTICAS ADMINSITRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS MINISTRAR Y VIGILAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA COMISIÓN CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.				
						01	ELABORAR INFORMES MENSUALES SOBRE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TANTO DE GASTO OPERATIVO COMO DE GASTO DE INVERSIÓN.	INFORME	12	12	12	100.00%	
						02	GENERAR LOS INFORMES FINANCIEROS DE LA COMISIÓN.	INFORME	12	12	12	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	A06	01	01		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS TURISTICAS CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 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%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

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		
						04			REALIZAR RECORRIDOS POR EL ESTADO PARA ACTUALIZAR CONSTANTEMENTE EL SISTEMA DE INFORMACION TURISTICA ESTATAL (SITE)	RECORRIDOS	4		4
						05	REALIZAR RECORRIDOS POR EL ESTADO PARA ACTUALIZAR Y CAPACITAR EN EL PROGRAMA DATATUR	RECORRIDOS	2	2	2	100.00%	
						06	REALIZAR INFORMES TRIMESTRALES DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES ESTADÍSTICOS DEL SECTOR.	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%	
						07	ELABORAR CARPETA DE INDICADORES ECONOMICOS DEL SECTOR TURISMO	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%	
						08	ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%	
						09	COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA COMISIÓN.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%	
						10	EVALUAR EL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.	PROYECTO	4	4	4	100.00%	
						11	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTO DE LAS OBRAS EN INFRAESTRUCTURA BÁSICA.	DOCUMENTO	7	7	7	100.00%	
						12	REALIZAR VISITAS DE CAMPO PARA IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA.	VISITA	10	10	10	100.00%	
						13	REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN DE AVANCE FÍSICO DE OBRA.	PROYECTO	125	125	130	104.00%	
						14	ORGANIZAR, COORDINAR Y FUNDIR COMO ANFITRIONES DEL ARRIBO DE CRUCEROS	EVENTOS	2	2	2	100.00%	
						15	INTEGRAR DESTINOS TURISTICOS AL PROGRAMA DATATUR	DESTINOS	2	2	2	100.00%	
05	2	04	A06	E6	01		DIRECCIÓN DE TURISMO REGIONAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS TURISTICAS 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.						
						01	SOSTENER REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LOS COMITES MUNICIPALES DE TURISMO RURAL	REUNION	20	20	20	100.00%	
						02	IV FERIA DE TURISMO RURAL	EVENTO	1	1	1	100.00%	
						03	PROMOVER LA IV RUTA DE CICLISMO DE MONTAÑA EN RIO SONORA	EVENTO	1	1	1	100.00%	
						04	APOYAR LA ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE UN EVENTO DE PESCA DEPORTIVA EN AGUA DULCE.	EVENTO	1	1	1	100.00%	
						05	IMPULSAR LA CREACION DE PROYECTOS SUSTENTABLES	PROYECTO	1	1	1	100.00%	
						06	IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE RANCHOS TURISTICOS	PROGRAMA	1	1	1	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

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	2	04	A06	E6	01	07			SOSTENER REUNIONES CON GANADEROS SOBRE EL PROGRAMA DE RANCHOS TURISTICOS.	REUNION	8		8	8	100.00%		
						08	III ENCUENTRO DE RANCHOS TURISTICOS EN SONORA	EVENTO	1	1	1	100.00%					
						09	IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ECOTURISMO EN LA REGION	PROGRAMA	1	1	1	100.00%					
						10	I RALLY ECOTURISMO SONROA 2008	EVENTO	1	1	1	100.00%					
							DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y EVENTOS										
							EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE										
							DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA										
							REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS TURISTICAS										
							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.										
												01	REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA EL MERCADO NACIONAL	CAMPAÑA	1	1	1
						02	REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA EL MERCADO INTERNACIONAL	CAMPAÑA	1	1	1	100.00%					
						03	PARTICIPACION EN EVENTOS A NIVEL NACIONAL	EVENTOS	8	8	8	100.00%					
						04	PARTICIPAR EN EVENTOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL	EVENTOS	8	8	8	100.00%					
						05	PROMOCION TURISTICA EN MEDIOS ELECTRONICOS	SERVICIO	1	1	1	100.00%					
						06	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE RELACIONES PUBLICAS	PROGRAMA	1	1	1	100.00%					
						07	REALIZAR VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES DE TOURS.	VIAJES	5	5	5	100.00%					
						08	IMPRIMIR MATERIAL GRAFICO PARA PROMOCION TURISTICA EN INGLES Y ESPAÑOL	EJEMPLARES	160,000	160,000	161,650	101.03%					
						09	LLEVAR A CABO UNA EXPO VACACIONES EN SONORA	EVENTOS	1	1	1	100.00%					
						10	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE MOVILIZACIÓN TURÍSTICA.	PROGRAMA	1	1	1	100.00%					
						11	APOYO A INICIATIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE VIAJES ORGANIZADOS.	VIAJES	265	265	273	103.02%					
07	2	04	A06	E6			DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA										
							EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE										
							DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA										
							REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS TURISTICAS										
							PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA										

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

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				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.				
						01	IMPLEMENTAR EL MODELO DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA EN LOS DESTINOS.	CURSOS	100	100	100	100.00%	
						02	APOYO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS TURÍSTICAS EN MODELOS DE CONSULTORÍA.	EMPRESAS ATENDIDAS	200	200	107	53.50%	
						03	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LAS MPyMES TURISTICAS	PROGRAMA	1	1	1	100.00%	
						04	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA "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	4	100.00%	
						08	DAR SEGUIMIENTO 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%	
						12	PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRODCUTOS Y SERVICIOS TURISTICOS PARA LA INDUSTRIA DE CRUCEROS	PROGRAMA	1	1	1	100.00%	
						13	ORGANIZAR LA REUNION NACIONAL DE INTERLOCUTORES ESTATALES DE TURISMO	EVENTO	1	1	1	100.00%	
						14	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE TALACHA RURAL	JORNADAS	2	2	2	100.00%	
08	2	04	A06	01	01		DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS TURISTICAS REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA						
						01	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	2	25.00%	
						02	PROPORCIONAR ASESORIA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL SECTOR SOBRE LA NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN APLICABLE A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.	ASESORIA	60	60	60	100.00%	
						03	ELABORAR ACUERDOS Y/O CONVENIOS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON LA COMISIÓN.	DOCUMENTO	20	20	20	100.00%	
						04	ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL CONSEJO ESTATAL DE TURISMO	REUNIONES	1	1	1	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

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						
						05	LLEVAR A CABO PLATICAS CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y PRESTADORES DE SERVICIOS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DEL 2% SOBRE HOSPEDAJE.	REUNIONES	1	1	1	100.00%
						06	CREAR EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRE LOS RECURSOS GENERADOS POR DICHO IMPUESTO.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						07	ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS QUE OPERAN EL ESQUEMA DE AUTOPROMOCIÓN.	REUNIONES	12	12	12	100.00%
						08	ASESORAR Y CANALIZAR ANTE FODETUR SOLICITUDES DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS.	ASESORIA	6	6	6	100.00%
						09	REALIZAR PLATICAS ILUSTRATIVAS SOBRE EL APOYO ESPECIFICO DEL FINANCIAMIENTO DEL FODETUR.	REUNIONES	2	2	2	100.00%
							TOTAL		161,052	161,052	162,616	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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 2008, destacan los siguientes resultados:

COORDINACION GENERAL

Durante este año 2008, las acciones estuvieron encaminadas al desarrollo de la actividad turística en la entidad a través de la unión de esfuerzos con autoridades municipales, estatales, federales, prestadoras de servicios, instituciones educativas, organismos, oficinas de convenciones y visitantes, inversionistas nacionales y extranjeros y con autoridades del vecino estado de Arizona.

Continuando con el programa para coordinar acciones entre los gobiernos federal, municipal y la iniciativa privada, se sostuvieron reuniones con el fin de establecer la *marca "Mar de Cortes"*, así mismo se realizaron giras de trabajo por Puerto Peñasco, con el fin de presentar los avances del *proyecto Aeropuerto Mar de Cortes* y para promover el *Home Port* en ese destino. Se realizó el plan rector de la Ruta de la Sierra. Se sostuvieron reuniones con gobernadores de la frontera Norte, para la promoción de dicha región.

Como parte de la diversificación de oferta de productos turísticos se ha coordinado acciones a fin de promover Sonora como un escenario perfecto para películas y documentales, así mismo se realizaron varios eventos tales como un partido de exhibición de Beisball de grandes ligas, se sostuvieron reuniones para la internacionalización del aeródromo de Álamos, y se recibió el primer crucero en el puerto de Guaymas el jueves 16 de octubre y el segundo arribo el sábado 15 de noviembre.

Este año se promovió el Programa de turismo Social, a través de la firma de convenio con Sindicatos, SNOP y Asociación de Hoteles y Moteles, también se realizaron reuniones con varios empresarios y organismos, tales como Aeroméxico, Salsas Castillo, CPTM, CONANP, CONAPESCA, Internet, etc. todo esto con el fin de definir nuevos proyectos y determinar el grado de avance en los ya existentes

Como ya es costumbre, se llevó a cabo con gran éxito el Operativo de Semana Santa 2008 "Vamonos a la Segura", en coordinación con los 3 niveles de Gobierno, organizaciones civiles e iniciativa privada, así como el Operativo de Bienvenida al Paisano que se realiza en la época decembrina, en coordinación con PFP, Ángeles Verdes, Delegaciones de Turismo y demás autoridades involucrados. Este año se dio inicio con gran éxito el Programa de Campamento de Verano 2008 para niños, y se continuó con el Programa de Turismo Preventivo en coordinación con la Secretaria de la Seguridad Pública. Durante la época vacacional se instaló un modulo desplazable de información turística en distintos puntos de la ciudad de Hermosillo.

Se asistió a importantes eventos internacionales como la XXVI Conferencia de Gobernadores Fronterizos y se participó como organizadores y anfitriones en eventos tales como la reunión de CONAGO la cual se llevó a cabo en la Cd. de Álamos y la Reunión Nacional de Interlocutores y Desarrolladores de Productos Turísticos, la cual se llevó a cabo en San Carlos, Sonora. y del 1er Foro Internacional de Ecoturismo en Sonora en la Cd. de Hermosillo.

Se firmó el Convenio de Coordinación de Acciones y Reasignación de Recursos, este año se invirtió en los municipios de Hermosillo con el rescate del Barrio Antiguo de Villa de Seris e Imagen urbana del Poblado Miguel Alemán, Guaymas, Álamos, Magdalena de Kino y Puerto Peñasco con la culminación del Centro de Visitantes y el camino de acceso al mismo, acumulando un monto de \$96,000,000.00 por las tres instancias de gobierno.

SUBCOORDINACION GENERAL DE OPERACIONES

Se sostuvieron reuniones de trabajo con autoridades municipales, prestadores de servicios turísticos, cámaras y autoridades municipales, en la ciudad de San Luís Río Colorado, donde se abordó el tema de los apoyos y financiamiento que ofrecen los diferentes Organismos del Sector Público para el fortalecimiento y desarrollo de empresas y se asistió a reunión sobre foro PYMES en esa misma ciudad. En Cananea se sostuvieron reuniones para promover FODETUR, y en Álamos se dio especial énfasis después del embate del huracán Norbert, otorgando facilidades para reiniciar las empresas que fueron afectadas por dicho evento meteorológico.

Así mismo en el mes de enero se sostuvo reunión de trabajo con Directivos de Universidad de la Sierra, para concretar convenio que se firmará entre Nacional Geographic, Unisierra, COFOTUR y Universidad de Washington, para dar inicio al programa de destinos Geoturísticos con unificación de imagen y su promoción con empresas Tour Operadoras y prestadores de servicios. Continuando con el mismo tema se sostuvo reunión con el fin de otorgar capacitación y sensibilización, con los Presidentes Municipales de varios Ayuntamientos, también se llevó a cabo la entrega de reconocimiento a los nominados en el mapa guía de geoturismo.

Se llevaron a cabo varios operativos tales como “Feliz Viaje de Retorno”, operativo “Memorial Day” en Sonoyta con una afluencia vehicular de 4399. También se realizó la limpieza de playas en Guaymas y San Carlos, Golfo de Santa Clara, Playa Hermosa, Playa Bonita y Sandy Beach, en Puerto Peñasco.

Durante este año se realizó la ejecución y coordinación del Estudio de Perfil y Grado de Satisfacción al Turista, el cual se realiza en coordinación con SECTUR, a través del Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR), en Hermosillo y Guaymas.

Con el fin de atender al turismo carretero que visita el Estado, el apoyo de la corporación “Ángeles Verdes” resulta de gran importancia en el auxilio y orientación al turista, durante este año se recorrieron en sus 12 rutas establecidas: 1,392,292 Km., se atendieron a 19,304 turistas, 10,718 servicios proporcionados, 5,120 vehículos atendidos y acudieron a 48 accidentes.

CAPACITACION Y CULTURA TURÍSTICA

Durante este trimestre se impartieron un total de 100 cursos, con una asistencia aproximado de 2100 personas. Dentro de los cursos impartidos se cuentan Calidad en Servicio, Manejo Higiénico de Alimentos y Cultura Turística para personal de contacto, Guardianes de la Bahía, Policía Turístico y Abuelos Trabajando.

Este año se dio seguimiento y se recertificaron empresas que ya obtuvieron el Distintivo "M" en los años 2006 y 2007. Así mismo, se elaboró el programa de seguimiento "Calidad Sonora Turismo" y se impartió el Diplomado en Formación de Guías Turísticos en Guaymas, con la participación de 23 personas.

Se realizó la Reunión de Nacional de Funcionarios Estatales de Desarrollo de Productos y Cultura Turística, de la cual fuimos cede y organizadores, en San Carlos. El objetivo del evento fue de reflexionar sobre las alternativas y estrategias que permiten mayor sinergia entre los programas de la Subsecretaria de Operación Turística a fin de lograr un mayor impacto en la competitividad de los destinos y prestadores de servicios turísticos. Se contó con 90 participantes, provenientes de 26 estados.

Dentro del Programa de apoyo a Micro, Pequeña y Mediana Empresas Turísticas, se trabajó solo con 107 empresas, en los Programas de Calidad Sonora y el Programa H en los municipios de Hermosillo, Guaymas y Nogales. Aún cuando la meta era apoyar a 200 empresas, esto no fue posible dado que el Fondo PyME no resolvió sobre nuestra solicitud de apoyo.

El Programa de Red Turismo Joven incluye a los Embajadores Turísticos este año se capacitaron estudiantes del CESUES Hermosillo, SLRC y Universidad de Sonora, como parte de este programa se realizó una actividad de mano dura contra la basura en el Municipio de Ures y se realizaron brigadas juveniles en Guaymas.

Se llevó a cabo el V Concurso de Dibujo Infantil, se recibieron más de mil trabajos, se seleccionaron los dibujos ganadores, en la Categoría Mini los ganadores fueron de Magdalena de Kino (1º), Moctezuma (2º) y Caborca (3º). Categoría Junior Caborca(1º), Hermosillo (3º) y Magdalena de Kino (3º). Así mismo se realizó el 3er Concurso de Fotografía Turística, se recibieron un aproximado de 540 fotografías, con 167 participantes de 20 escuelas. 1er lugar fue para un estudiante de CESUES de Hermosillo, 2do. Lugar fue para un estudiante de la Universidad del Valle de México de Hermosillo, 3er. Lugar fue para un estudiante de CESUES Hermosillo, Sonora

Dentro del programa de desarrollo de productos y servicios turísticos para la industria de cruceros se realizó diagnóstico de rutas y servicios, se tuvieron reuniones con autoridades de SECTUR y de la compañía CARNIVAL logrando validar el proyecto, se impartieron cursos de capacitación y se trabajo el programa de formación de guías. Así mismo, se realizó diagnóstico de rutas y servicios, se establecieron 8 rutas y los manuales de organización por ruta.

Se realizaron 4 jornadas de talachas playeras, se llevaron a cabo en El Golfo de Santa Clara (SLRC), Bahía de Kino (Hermosillo), Guaymas - San Carlos y El Cochorit (Empalme). Esta última estaba programada para el 4to trimestre, sin embargo se realizó durante el primer trimestre a solicitud expresa del Presidente Municipal de Empalme. Debido al éxito del programa de Talacha Playera, se inició un programa nuevo, Talacha Rural, el cual arrancó en Ures, con la participación de 130 jóvenes, además se les unió comunidad y autoridades municipales para sumar aproximadamente 200 personas, también se llevó a cabo en Huépac a solicitud del Presidente Municipal de ese lugar con 150 participantes.

TURISMO REGIONAL

Dentro del programa de Turismo Rural, se sostuvieron 20 reuniones regionales de trabajo de evaluación y análisis de los Comités Municipales de Turismo Rural en Ures, Huepac, Arizpe, Caborca, Tubutama, Aconchi, Sonoyta, Santa Ana, Cananea, Banamichi, Villa Hidalgo, Husabas, Granados y Navjoa. En estas mismas reuniones se promovió la creación de pequeñas empresas de servicios alternos, para atraer y atender mejor al turista interno y externo.

Dentro del programa de Ranchos Turísticos, se realizaron varias reuniones con ganaderos. Así mismo se trabajó en un programa de seguimiento y evaluación a los ranchos que ya cuentan con certificación, por tal motivo se elaboraron la norma interna y formatos de evaluación.

Se dio inicio al programa de ecoturismo evaluando lugares donde se pueda llevar a cabo la promoción de este deporte. Así como la organización exitosa del I Congreso Internacional de Ecoturismo Diseño y Marketing de productos turísticos alternos cuyo objetivo fue el fomentar la actividad eco turística en el Estado de Sonora y promover las relaciones empresariales necesarias para el fortalecimiento de las empresas y destinos eco turísticos dentro del mismo. Se contó con conferencistas internacionales de Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y Panamá, Ponencias Regionales de La Paz, BC, Chiapas, Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua, así como ponencias locales del CIAD, CONANP, CEDO, CEDES, ITSON, CESUES, se contó con la asistencia de aproximadamente 250 participantes.

En octubre se realizó la 4ta Convivencia de Ciclistas por la Ruta de Río Sonora, con la asistencia de 210 ciclistas, con la innovación de contar con dos recorridos: uno para los amantes de lo extremo en el ciclismo de montaña y otro recorrido panorámico de la ruta. También se llevó a cabo el evento de pesca deportiva de agua dulce en la presa del Novillo, en Soyopa.

Otro evento realizado exitosamente, por cuarto año consecutivo, fue la Feria de Turismo Rural, donde se contó con la participación de 27 municipios, los cuales expusieron todo tipo de productos típicos de las diferentes regiones, tanto gastronómicos como artesanales, exposición fotográfica del arribo de cruceros y de la Reserva de la Biosfera el Pinacate y Gran Desierto de Altar, contando con una asistencia de aproximadamente 20,000 personas. Dentro del marco de la feria se llevó a cabo el encuentro de ranchos turísticos contando con la participación de los ranchos La Montosa, Varela, Cerro Colorado y Puerto Blanco.

PROMOCION Y EVENTOS

A nivel nacional se tuvo presencia en varios eventos, entre ellos Tianguis Turístico de Acapulco, Seminario Destino Sonora Juárez, Chihuahua, Mexicali y Tijuana, Expo Mexicali vacaciones y como organizadores y anfitriones de Vacaciones Sonora 2008. A nivel internacional se participó en varios eventos, tales como Quartzite Arizona, Arizona Travel Show en Phoenix. International Sportmen's Exposition, así como el SEATRADE en MIAMI. Cruise A-Thon, Scuba Show Long Beach California y Los colores de America Latina en Lugano Suiza. Todos los 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.

Se llevó a cabo la campaña de publicidad a nivel nacional e internacional con muy buenos resultados, así mismo se inició la promoción de nuestro destino en el "Arizona & New México Tour Book" el cual publica AAA y llega aproximadamente a un millón de personas, en Estados Unidos.

Se realizaron varios viajes de familiarización con Agencia de Viajes, fotógrafos, revistas y productores de cine y videos, con el fin de promocionar el estado. Así mismo se imprimieron un total de 161,650 ejemplares de material gráfico para promoción, entre los cuales están folletos, lonas, gafetes, pases, carteleras, volantes y bolsas de plástico, guías, invitaciones, pósters, mapas, playeras, gorras, trípticos y folletería en inglés.

Parte importante es la promoción turística por medios electrónicos, por lo que se mantiene en actualización y se le da servicio permanente a los sitios Web de esta Comisión: www.visitasonora.com y www.gotosonora.com, y para ofrecer al turista una herramienta más 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.

Se dio inicio al programa para la promoción de turística en los municipios de la entidad, así como facilitar la estancia del turista, a través del programa de movilización turística, este trimestre se realizaron un total de 273 viajes a diferentes destinos del estado, resultando beneficiados aproximadamente 10,000 personas.

PLANEACION Y SEGUIMIENTO

Se gestionaron recurso dentro del Convenio de Coordinación y Reasignación de Recursos 2008, con participación del Gobierno Estatal, Federal y Municipal, con un presupuesto original de \$89,000,000, el cual tuvo una modificación en el tercer trimestre, para quedar un total de \$96,000,000, en donde se incluyen las siguientes obras para la construcción y rehabilitación de infraestructura turística básica:

Por lo anterior, se elaboraron los presupuesto 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 se realizaron las licitaciones necesarias para dar 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, en los destinos de Hermosillo, Guaymas, Nogales y Puerto Peñasco.

Se continuó el Estudio de Perfil y Grado de Satisfacción del Turista, el cual se lleva a cabo en coordinación con CESTUR, incluyéndose además de Hermosillo, los destinos de Puerto Peñasco y Guaymas.

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 2009. Se integró el documento de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Estatal 2008. También se integró el apartado de turismo para el quinto 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 nomina del personal, así como de los movimientos generales de las unidades administrativas como sueldos, honorarios, nombramientos, vacaciones, licencias, asistencias y archivos, se realizaron informes 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 los objetivos y metas planteadas en el Programa Operativo Anual para este ejercicio 2008.

ASUNTOS JURIDICOS Y NORMATIVIDAD

En relación a la inscripción en el Registro Nacional de Turismo, al mayor número de prestadores de Servicios Turísticos del Estado, este año sólo se realizaron 2 inscripciones, no pudiéndose concretar la meta de 8 inscripciones, debido a que la inscripción es un acto voluntario y la misma lleva un costo de acuerdo al giro del negocio, por lo que se ha encontrado resistencia por parte de los prestadores de servicios turísticos, a pesar de la promoción que se ha realizado sobre la importancia de este registro nacional.

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 60 asesorías, a personas interesadas en integrarse a las diversas actividades del sector, en asuntos jurídicos se elaboraron 20 convenios y/o acuerdos, relacionados con la Comisión.

Para dar seguimiento a los diversos fideicomisos que administran los recursos generados por el 2% de impuesto al hospedaje, se llevaron a cabo reuniones con los Comités Técnicos de dichos fideicomisos, en los municipios de Guaymas, y Cajeme, Navojoa y Caborca, .

Se llevó a cabo plática con autoridades municipales y prestadoras de servicios sobre la implementación del esquema del 2% sobre hospedaje, en San Luis Río Colorado, dando como resultado la creación del Fideicomiso para manejar dicho impuesto.

Se asesoró y canalizó ante FODETUR 6 solicitudes de crédito de prestadores de servicios turísticos de diversos municipios.

ANALISIS PRESUPUESTAL

Egresos:

Durante el ejercicio 2008, el presupuesto de egresos original de esta Comisión se incrementó de \$49,245,083 a \$133,387,390 resultando este como presupuesto modificado, debido a los siguientes motivos:

- ❖ Respecto al presupuesto para gasto operativo se consideran los siguientes incrementos:
 - Se considera saldos remanentes del 2007 a ser ejercidos en 2008 por \$51,653.00
 - Se consideran ingresos extraordinarios por \$9,748,111.54

- ❖ Respecto al presupuesto para gasto de inversión se consideran los siguientes incrementos
 - Se considera saldos remanentes del 2007 a ser ejercidos en 2008 por \$539,720.07
 - Se consideran incrementos en infraestructura por \$62,485,740 dentro del Convenio de Reasignación 2008 y \$1,839,730 para infraestructura Estatal Directa.
 - Otras ampliaciones por \$9,257,772

- ❖ Así mismo se ejerció por concepto de ingresos propios la cantidad de \$219,581

Ingresos:

Los ingresos estatales están compuestos del siguiente modo:

INGRESOS :				
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ACUMULADO	% AVANCE
ESTATALES	49,245,083.00	97,988,296.54	94,354,036.15	191.60%
operativo	22,661,010.00	32,409,121.54	38,017,776.09	167.77%
inversión	26,584,073.00	65,579,175.00	56,336,260.06	211.92%
INGRESOS FEDERALES		34,588,140.00	34,470,541.00	0.00%
INGRESOS PROPIOS		219,580.87	219,580.87	0.00%
OTROS INGRESOS		461	460.92	0.00%

NOTA: Otros Ingresos son por concepto de intereses bancarios.

Dentro de los ingresos acumulados se incluyen los siguientes conceptos:

- ❖ Ordenes de pago pendientes del 2007, recibidas durante el 2008 por \$14,318,755.00
 - Ordenes de pago de gasto operativo Estatal por \$5,565,000.00
 - Ordenes de pago de gasto inversión Estatal por \$8,668,755.00

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 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES						
FEDERALES						
PROPIOS	16,000,000	16,000,000	16,000,000	100.00%	16,915,909	94.59%
OTROS INGRESOS		7,591	7,591		370,500	2.05%
TOTAL	16,000,000	16,007,591	16,007,591	100.05%	17,286,409	92.60%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	11,107,267	11,107,267	10,506,400	94.59%	11,107,267	94.59%
2000	498,718	498,718	498,700	100.00%	482,414	103.38%
3000	4,336,015	4,991,975	4,985,044	114.97%	5,751,938	86.67%
4000	-					
5000	58,000	58,000	57,450	99.05%	123,729	46.43%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	16,000,000	16,655,961	16,047,595	100.30%	17,465,348.00	91.88%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	11,107,267	11,107,267	10,506,400	94.59%	11,107,267	94.59%
2000	498,718	498,718	498,700	100.00%	480,873	103.71%
3000	4,336,015	4,336,015	4,332,701	99.92%	5,662,082	76.52%
4000						
5000	58,000	58,000	57,450	99.05%	99,951	57.48%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	16,000,000	16,000,000	15,395,252	96.22%	17,350,173	88.73%

NOTA: EN RELACION A LA DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL MODIFICADO, MOSTRADO EN EL CUADRO DE EGRESOS (GLOBAL), INFORMO QUE ESTA SE ORIGINÓ POR LA UTILIZACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES, APLICADOS EN EL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" PARA HACER FRENTE A LAS NECESIDADES DE LOS PROYECTOS DE ESTE FIDEICOMISO PÚBLICO, ESTO SIN AFECTAR LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE LA ENTIDAD, CASO QUE FUÉ PLANTEADO AL COMITÉ TÉCNICO DE OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA, Y POR ESTE MISMO AUTORIZADO.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

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	1,589,737.00	2,239,737.00	1,989,143.49	125.12%
1201	Honorarios y Comisiones	277,486.00	46,000.00	-	0.00%
1401	Cuotas por Servicios Medicos	254,282.00	299,282.00	284,955.24	112.06%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	227,354.00	367,354.00	351,719.73	154.70%
1403	Seguro de Vida	55.00	55.00	34.70	63.09%
1404	Retiro	346.00	416.00	398.21	115.09%
1405	Fondo de Pensiones	467,143.00	557,143.00	543,748.09	116.40%
1406	Prestamo Corto Plazo	14,958.00	17,458.00	16,763.24	112.07%
1407	Prestamo Prenda	14,958.00	17,458.00	16,761.44	112.06%
1408	Indemnizacion Global	11,966.00	13,966.00	13,408.56	112.06%
1502	Otras Prestaciones	-	2,900,000.00	2,324,830.36	100.00%
1306	Prima Vacacional	11,656.00	23,656.00	20,095.95	172.41%
1307	Gratificacion de Fin de Año	15,604.00	25,604.00	-	0.00%
1350	Riesgos Laborales	7,296,138.00	3,646,138.00	4,007,730.40	54.93%
1351	Ayuda Habitacion	290,357.00	442,021.56	434,679.53	149.71%
1352	Ayuda Despensa	62,525.00	-	-	0.00%
1353	Prima por Riesgo Laboral	450,214.00	178,490.44	178,490.44	39.65%
1356	Ayuda para el Consumo de Energia Electrica	122,488.00	332,488.00	323,640.84	264.22%
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,107,267.00	11,107,267.00	10,506,400.22	94.59%
2101	Materiales de Oficina	70,000.00	55,856.98	55,856.98	79.80%
2102	Materiales de Limpieza	131.00	680.73	680.73	519.64%
2104	Materiales y Utiles de Impresión y Reproduccion	124,000.00	93,834.10	93,834.10	75.67%
2106	Material para Información	5,000.00	1,773.95	1,773.95	35.48%
2201	Productos Alimeticios para el Personal en Instalaciones	46,200.00	63,002.03	63,002.03	136.37%
2206	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	1,000.00	-	-	0.00%
2207	Adquisicion de Agua Potable	51,000.97	38,962.98	38,962.98	76.40%
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	500.00	889.50	889.50	177.90%
2303	Placas Engomados y Calcomanias	500.00	-	-	0.00%
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo	1,276.00	5,586.70	5,586.70	437.83%
2402	Estructuras y Manufacturas	6,325.00	-	-	0.00%
2403	Materiales Complementarios	2,100.00	-	-	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 2008)

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
2404	Material Electrico y Electronico	1,431.00	384.63	384.63	26.88%
2601	Combustibles	187,154.42	235,549.01	235,530.84	125.85%
2602	Lubricantes y Aditivos	100.00	247.61	247.61	247.61%
2701	Vestuario, Uniformes y blancos	2,000.00	1,950.17	1,950.17	97.51%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	498,718.39	498,718.39	498,700.22	100.00%
3101	Servicio Postal	27,810.97	13,329.17	13,329.17	47.93%
3103	Servicio Telefonico	501,302.00	439,991.20	439,991.20	87.77%
3104	Servicio de Energia Electrica	165,000.00	191,898.54	191,898.54	116.30%
3106	Agua Potable	75,000.00	11,835.53	11,835.53	15.78%
3201	Arrendamiento de Inmuebles	518,780.00	490,489.14	490,489.14	94.55%
3202	Arrendamiento de Muebles Maquinaria y Equipo	12,000.00	15,865.05	15,865.05	132.21%
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	115,000.00	13,607.48	13,607.48	11.83%
3301	Asesoría y Capacitación	328,560.00	718,571.97	718,571.97	218.70%
3302	Estudios e Investigaciones	500,000.00	1,143,692.30	1,143,692.30	228.74%
3303	Servicios de Informatica	29,000.00	11,900.00	11,900.00	41.03%
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras	700.00	-	-	0.00%
3402	Gastos Financieros	35,000.00	29,762.59	29,762.59	85.04%
3403	Seguros y Fianzas	3,000.00	13,262.82	13,262.82	442.09%
3404	Impuestos de Importacion	20,000.00	-	-	0.00%
3406	Otros Impuestos y Derechos	80,000.00	64,609.50	64,609.50	80.76%
3407	Servicios de Vigilancia	2,760.00	4,634.00	4,634.00	167.90%
3501	Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario y Equipo	6,538.00	10,155.49	3,461.50	52.94%
3502	Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo	36,489.00	39,290.17	39,052.76	107.03%
3503	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	94,488.40	147,592.53	147,592.53	156.20%
3504	Servicios de Lavandería, Higiene y Fumigación	3,000.00	-	-	0.00%
3505	Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Transporte	26,305.00	54,032.76	54,032.76	205.41%
3514	Instalaciones	14,438.00	-	-	0.00%
3515	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informaticos	78,071.00	86,133.94	86,133.94	110.33%
3602	Gastos de difusión e Imagen Institucional	100,000.00	24,081.00	24,081.00	24.08%
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	5,000.00	30,277.20	30,277.20	605.54%
3606	Servicio de Telecomunicaciones	1,825.00	1,706.17	1,706.17	93.49%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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
3701	Pasajes	361,326.24	333,688.00	333,688.00	92.35%
3702	Viaticos	312,280.00	144,508.90	144,508.90	46.28%
3703	Gastos de Camino	87,465.00	60,200.00	60,200.00	68.83%
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	185,000.00	176,074.52	176,074.52	95.18%
3802	Congresos Convenciones y Exposiciones	450,000.00	494,222.85	494,222.85	109.83%
3803	Gastos de Atencion y Promocion	34,500.00	106,529.07	106,529.07	308.78%
3903	Cuotas	25,376.00	15,912.00	15,912.00	62.70%
3904	Ayudas Culturales y Sociales	40,000.00	65,772.30	65,772.30	164.43%
3907	Ayudas Diversas	60,000.00	38,349.00	38,349.00	63.92%
3000	SERVICIOS GENERALES	4,336,014.61	4,991,975.19	4,985,043.79	114.97%
4101	Transferencias	-	-	-	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS	-	-	-	
5101	Mobiliario de Administracion	33,000.00	32,605.00	32,605.00	98.80%
5204	Equipos y Aparatos de comunicaciones	5,000.00	2,478.45	2,478.45	49.57%
5206	Equipo de Computacion Electronica	20,000.00	22,916.55	22,367.00	111.84%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	58,000.00	58,000.00	57,450.45	99.05%
	TOTAL	16,000,000	16,655,961	16,047,595	100.30%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

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		
01	2	5	A01	E3	O1		SECRETARÍA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE EMPRESAS DE CALIDAD MUNDIAL E INNOVACIONES TECNOLÓGICAS PARA GENERAR EMPLEOS CALIFICADOS Y MEJOR REMUNERADOS. ELEVAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD PARA TENER EMPRESAS DE CALIDAD MUNDIAL ACTIVIDADES DE APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO						
02							FIDEICOMISO PÚBLICO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO PÚBLICO (OPEDES). 01 OPERAR UN SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE, REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE GUARDA EL FIDEICOMISO PÚBLICO. 02 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. 03 GENERAR UN REPORTE TRIMESTRAL DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES APLICADOS A LAS DISTINTAS AREAS Y FUNCIONES DEL FIDEICOMISO PÚBLICO Y EL SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO. 04 ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE OPERACIÓN DE LA OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA. 05 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. 06 ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DE LA ENTIDAD.	REPORTE PROGRAMA DOCUMENTO DOCUMENTO NOMINA DOCUMENTO	12 1 4 1 24 4	12 1 4 1 24 4	12 1 4 1 24 4	100% 100% 100% 100% 100% 100%	
03					02		PROYECTO HERMOSILLO						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

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		
							COADYUVAR CON LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO ESTRATEGICO EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE CONTRIBUYAN CON EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO.						
						01	INFORMES ANTE EL COMITÉ TECNICO DE LA OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS, DE LAS ACCIONES EN EL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO.	INFORMES	4	4	4	100%	
						02	CONGRESOS Y EVENTOS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS PROYECTOS DE HERMOSILLO.	CONGRESOS	4	4	4	100%	
					03		HERMOSILLO PUERTA NORTE						
							HACER FRENTE CON ORDEN AL INEVITABLE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN GENERANDO RESERVAS TERRITORIALES, CREANDO Y FACILITANDO LAS CONDICIONES PARA ATRER INVERSIONES Y SOLUCIONANDO LOS PROBLEMAS DE VIALIDAD.						
						01	PROMOCIÓN Y CAPTACIÓN DE INVERSIONES, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN DE PREDIOS.	PROMOCION	4	4	4	100%	
						02	ELABORACIÓN DE POLÍTICAS DE COMERCIALIZACIÓN Y PLANTEAMIENTO DE VALORES INICIALES DE VENTA DE PREDIOS SIN INFRAESTRUCTURA.	DOCUMENTO	1	1	1	100%	
					04		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.						
						01	PROMOCIÓN Y CAPTACIÓN DE INVERSIONES, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN DE PREDIOS.	PROMOCION	4	4	4	100%	
					05		MUSAS						
							GESTIÓN PARA LA EDIFICACIÓN DE UN COMPLEJO CULTURAL EN LA CAPITAL DEL ESTADO CON EL PROPÓSITO DE CREAR LOS ESPACIOS IDÓNEOS PARA LA FORMACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN SONORENSE.						
						01	GESTION DE RECURSOS FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y DE LA INICIATIVA PRIVADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO.	GESTION	4	4	4	100%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

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		
O4					O6	O2			DAR A CONOCER EL PROYECTO A LA COMUNIDAD HERMOSILLENSE EN COORDINACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO.	REPORTE	1		1
						O3	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE UN PLAN MAESTRO PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO MUSAS UNA VEZ CONSTRUIDO.	REPORTE	2	2	2	100%	
							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 RENOVACIÓN EN IMAGEN URBANA.	INFORMES	4	4	4	100%	
						O2	PARTICIPAR EN CONVENCIONES PARA EXPONER EL PROYECTO PASAJES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.	CONVENCIONES	6	6	6	100%	
						O3	PROYECTO DE IMAGEN URBANA "ADOPTA UNA MILLA" EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, SON. (1ERA. Y 2DA. ETAPAS).	VISITAS	3	3	3	100%	
						O4	VISITAS EN SEGUIMIENTO AL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA "ARTESANIAS TUSI YARI S.C. DE R.L. DE C.V."	GESTIONES	6	6	6	100%	
						O5	GESTIONES A LOS PROYECTO DE REVITALIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DE: VILLA DE SERIS, POBLADO MIGUEL ALEMÁN, CRUCE FRONTERIZO DE SAN LUIS RÍO COLORADO Y A OCHO COMUNIDADES DE LA RUTA DE RÍO SONORA, PROYECTO TURÍSTICO "LA PINTADA", MUNICIPIO DE HERMOSILLO, MERCADO DE ARTESANÍAS EN LA COMUNIDAD "LOMA DE GUAMUCHIL" EN CAJEME, ENTRE OTROS.	GESTIONES	27	27	27	100%	
	O5						O7	O6	PARTICIPACION Y EXPOSICION DEL PROYECTO PASAJES EN FERIAS EN EL ESTADO DE SONORA.	EXPOSICIONES	2	2	2
					O7	ASISTENCIA A CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION.		CURSOS	2	2	2	100%	
						PROYECTO COSTERA							
						COADYUVAR EN LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA OBRA CARRETERA EN SUS DIFERENTES FASES; PROMOVER Y ESTABLECER LAZOS CON INVERIONISTAS POTENCIALES.							
					O8	ÓRGANO DE GOBIERNO							
				O1		INFORMES ANTE EL COMITÉ TÉCNICO DE LA OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS, DE LAS ACCIONES EN DESARROLLO DEL PROYECTO CARRETERA COSTERA.	INFORMES	4	4	4	100%		
						OBRA CARRETERA							

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

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		
O6						O1			SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DE LA CARRETERA COSTERA EN SU ETAPA 1: PUERTO PEÑASCO A GOLFO DE SANTA CLARA.	VISITAS	4		4
						O2	SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DE LA CARRETERA COSTERA EN SU ETAPA 2: DESEMBOQUE A PUERTO LIBERTAD.	VISITAS	4	4	4	100%	
						O3	SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DE LA CARRETERA COSTERA EN SU ETAPA 3: SAN LUIS RÍO COLORADO A ESTACIÓN DOCTOR.	VISITAS	2	2	2	100%	
						O9	DERECHO DE VÍA						
						O1	SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA EN LA ETAPA 2 DE LA CARRETERA COSTERA: EL DESEMBOQUE A PUERTO LIBERTAD.	DOCUMENTO	3	3	3	100%	
						10	RESERVA TERRITORIAL						
						O1	SEGUIMIENTO EN LA CONFORMACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE RESERVA TERRITORIAL EN LA ETAPA 2 DE LA CARRETERA.	DOCUMENTO	2	2	2	100%	
						O2	PLANEACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE LA RESERVA TERRITORIAL	DOCUMENTO	1	1	1	100%	
						11	PROMOCIÓN						
						O1	VIAJES DE PROMOCIÓN, CAPTACIÓN DE INVERSIONES Y COMERCIALIZACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES EN PRO DEL PROYECTO COSTERA.	PROMOCION	2	2	2	100%	
						O2	PROMOCIÓN DE LA RESERVA TERRITORIAL NACIONAL E INTERACIONALMENTE.	PROMOCION	1	1	1	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 MEXICO PARA EL AÑO 2009.						
						O1	INFORMES ANTE EL COMITÉ TÉCNICO DE LA OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, DE LAS ACCIONES EN EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE.	INFORME	4	4	4	100%	
						O2	GESTION DE RECURSOS FEDERALES, Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS APOYADOS A TRAVÉS DE PROSOFT.	GESTIONES	8	8	8	100%	
					O3	VIAJES DE PROMOCION A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DEL PROYECTO SOFTWARE. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES, EXPOSICIONES Y OTROS EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES.	PROMOCION	15	15	15	100%		
					O4	ATENCIÓN A INVERSIONISTAS POTENCIALES	PROMOCION	6	6	6	100%		
					O5	SEGUIMIENTO AL PROYECTO SONORATECH CON EL ESTADO DE ARIZONA.	INFORME	2	2	2	100%		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

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		
07					13	O6	SEGUIMIENTO AL PROYECTO DEL PARQUE TECNOLOGICO EN CIUDAD OBREGON	VISITAS	14	14	14	100%	
						O7	ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ASOCIACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA INDUSTRIA.	CONVENIO	2	2	2	100%	
						O8	ASISTENCIA A CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN. PROYECTO GUAYMAS	CURSOS	1	1	1	100%	
					14		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 TÉCNICO DE LA OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS, DE LAS ACCIONES EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO GUAYMAS.	INFORME	4	4	4	100%	
						O2	VISITAS DE CAMPO DEL PROYECTO GUAYMAS						
						O2	VISITAS DE CAMPO A LOS PROYECTOS.	SUPERVISION	28	28	28	100%	
					O3	CAPACITACIONES, ACTUALIZACIÓN EN METODOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS.	ASESORIA	1	1	1	100%		
					O4	ASISTENCIA A CONGRESOS, EVENTOS O VISITA A PROYECTOS SIMILARES.	PROMOCION	2	2	2	100%		
					15		MARINA 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.						
				O1		REUNIONES TECNICAS Y GESTIONES GENERALES MARINA BACCHIBAMPO	GESTIONES	4	4	4	100%		
						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.EI PLAN MAESTRO PERMITIRA EL DESARROLLO DE ZONAS COMERCIALES, HABITACIONALES Y DE SERVICIOS.							
					O1	ASESORIA LEGAL, TECNICA Y ESTRATEGICA PARA EL PROYECTO.	ASESORIA	4	4	4	100%		
						TOTAL		44	44	44			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

El Fideicomiso Público denominado: **Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora**, tiene como misión primordial ser un vínculo organizacional ágil y eficiente entre el Gobierno de Sonora 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.

En esta entidad se programó el cumplimiento de las metas siempre de acuerdo al objetivo de realizar acciones permanentes de promoción y ejecución de programas y proyectos estratégicos encaminados a detonar el desarrollo en el Estado, para así lograr la ampliación y mejoramiento de la estructura estatal existente, con lo cual se logrará cumplir con los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, por lo tanto se agilizaron los procesos de realización de los proyectos estratégicos de esta entidad federativa, así mismo se buscó la atracción de nuevos planes que puedan detonar el desarrollo de Sonora; como se puede notar en la consecución de las metas descritas a continuación.

El resultado de Análisis Programático Presupuestal de **Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora**, en relación al Presupuesto de 2008, tuvo una programación original de \$ 16'000,000.00 el cual fue modificado y autorizado por el Máximo Órgano de Gobierno por \$ 16'655,960.58 esto sin impactar en la estructura programática de la Operadora, cifra en la que se incluyen los remanentes de ejercicios anteriores los cuáles se autorizaron en la pasada reunión de la **XIV Sesión Ordinaria de Comité Técnico**, de los cuales se recibieron 16'000,000.00 de pesos de aportaciones, adicional a esto, durante el ejercicio 2008 se obtuvieron por concepto de Productos Financieros y Otros Productos con importe de 7,591 pesos. De estos recursos se ejercieron en el año, en el capítulo de Servicios Personales, 10'506,400 pesos, en el capítulo de Materiales y Suministros 498,700 pesos, en el de Servicios Generales 4'985,044 pesos y por ultimo en cuanto a Bienes Muebles e Inmuebles, 57,450 pesos. El total ejercido a este corte es 16'047,595 pesos, siempre cuidando el cumplimiento cabal de las metas respetando tiempos y racionalizando los recursos.

A continuación se presentan las acciones realizadas por esta entidad a través de sus unidades administrativas acorde de su eje rector "Empleo y Crecimiento Económico Sustentable"

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

En cuanto a coordinar el proceso de planeación, programación y Presupuestación de las diferentes coordinaciones de proyectos del fideicomiso público, se dio cumplimiento en su totalidad, mediante la operación de un sistema de control administrativo y contable referente a la situación financiera que guarda el fideicomiso público, se elaboró por Administración 12 reportes detallados del Presupuesto Ejercido 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. Adicionalmente se elaboró el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2008, 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, también 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, además 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; asimismo 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 las unidades administrativas de la entidad y en lo que corresponde a la elaboración de las cuatro fichas técnicas para información de avances y logros al Ejecutivo del Estado en seguimiento de cada uno de los proyectos detonadores, estas fueron elaboradas en los plazos programados.

PROYECTO HERMOSILLO

Teniendo la línea de acción de coadyuvar con la coordinación del proyecto estratégico en el diseño e implementación de las estrategias y acciones que contribuyan con el desarrollo integral de la ciudad de Hermosillo, 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 del Vado del Río y Puerta Norte de Hermosillo, lográndose acuerdos relevantes para el desarrollo de los mismos, esto de acuerdo al Programa Operativo Anual 2008 de Hermosillo. Adicionalmente, se participó en cuatro eventos y congresos para la promoción de los Proyectos de Hermosillo: En la Expo Desarrollo Inmobiliario 2008, celebrada en el Centro Banamex en la Cd. de México, D. F. en el cual se asistió a conferencias el Primer Trimestre asimismo se asistió a la Reunión Plenaria de la Comisión Sonora Arizona, celebrada en la Cd. de Phoenix, Arizona en donde se participo en la mesa de Trabajo de la Secretaría de Economía como cabeza de sector del Desarrollo Económico presentando avances del Proyecto Hermosillo, en la Cd. de Monterrey, N.L. se participó en Reunión con Asegura Riesgos Inmobiliarios, Agentes de Seguros S.A. de C.V. Como parte de servicios que se pueden ofrecer como herramienta de promoción de la tierra y reserva que se está comercializando, asimismo se participo en la Cd. de México, D.F. en reunión con Fiduciario JP Morgan como parte del Servicio de Seguimiento e información a Delegado Fiduciario de los Fideicomisos Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora y Vado del Río, eventos en donde se presentaron los Proyectos de Hermosillo y se entregó información de los mismos.

HERMOSILLO PUERTA NORTE

Se aprovecharon 4 viajes para promover y captar inversionistas interesados en el desarrollo del proyecto, entregando información técnica del mismo para su análisis, realizaron de tal manera que en el marco de la Expo Desarrollo Inmobiliario 2008, celebrada en la ciudad de México, se aprovecho la presencia de desarrolladores de vivienda a nivel nacional, también se realizo viaje a la ciudad de Mexicali Baja California, como parte de las acciones de promoción y contacto de desarrolladores potenciales de la región noroeste, de igual manera aprovechando viaje de trabajo a Monterrey Nuevo León los días 24 y 25 de septiembre se promovió y entrego información del proyecto al Ing. Mauricio Fernandez desarrollador de viviendas interesado en la reservas territoriales y finalmente aprovechando viaje de trabajo del 13 de octubre a la ciudad de México, se promovió con Grupo Santander, en su área inmobiliaria, la reserva territorial, con la finalidad de contar con su apoyo en caso de existir grupo de inversionistas interesados en el desarrollo.

Continuando con la programación anual de metas, se elaboró el documento de políticas de comercialización, donde se establecen los lineamientos que norman la labor de ventas, incrementando la eficiencia en dicha actividad las cuales fueron presentadas al Comité Técnico en tiempo y forma.

VADO DEL RIO

Se realizaron cuatro viajes de promoción a la que se asistió a la Expo Desarrollo Inmobiliaria 2008, celebrada en la Cd. de México, D.F. en la cual se tuvieron reuniones con Desarrolladores del Centro Comercial y de Exposiciones a construirse en el Vado del Río, como parte de seguimiento

de dicha inversión, la cual se estima por un monto de 70 MDD que realizaran inversionistas privados (Grupo Link y KYMCO) en el Vado del Río, Asimismo se realizó un viaje a la Cd. de Mexicali, B.C.N. Con el objeto de promoción y captación de inversiones como parte de la estrategia de comercialización de predios, entregando información a desarrolladores potenciales, asimismo se asistió a la Cd. de Monterrey, N.L. Para visitar y conocer el desarrollo de Grupo Accor y el Hotel IBIS, como parte de Estrategia para cerrar venta de predios en el Vado del Río. También se asistió en el Último Trimestre a León, Guanajuato a reuniones para promover el inicio de las obras del Centro Comercial y de Exposiciones en la Zona del Vado del Río como parte de la estrategia para cerrar la venta del predio en el Vado del Río.

MUSAS:

En cuanto a gestión de recursos federales para proyectos 2008 se envió a la dirección de promoción, formación y desarrollo del Consejo Nacional para la cultura y las Artes, CONACULTA, la información requerida para formalizar la solicitud de recursos para continuar con la obra del proyecto Complejo Cultural MUSAS. Sin embargo, en diciembre del 2007 fue beneficiado el proyecto por dicha instancia con \$10 MDP mismos que fueron ejercidos a lo largo del 2008, lo anterior provocó que al no ser ejercidos en su totalidad los recursos del año anterior, el proyecto no pudiera verse beneficiado. Sin embargo a finales del 2008, cuando se estaba por terminar de ejercer los \$10 MDP fue enviada toda la documentación necesaria para solicitar recursos en el 2009 para iniciar la obra del teatro.

En cuanto a la gestión de recursos por parte de la iniciativa privada, se trabajó en coordinación con los organismos empresariales con el fin de que estos aportaran capital para la realización de un centro empresarial en el inmueble del centro de visitantes. Se tuvieron varias reuniones en seguimiento a dicha propuesta, sin embargo por falta de recursos por parte de los organismos no se realizó dicho proyecto.

En relación a la gestión de recursos estatales, fueron primeramente gestionados ante la Secretaría de Hacienda \$165 MDP para iniciar con la obra civil del proyecto MUSAS, mismo que fueron autorizados mediante el Plan Sonora Proyecta y permitió que a través de la coordinación de impulsor con el ISIE arrancara la obra del museo, centro del visitante y obra exterior. Posteriormente fue gestionado ante la misma secretaría una ampliación de casi \$31 MDP para poder continuar con la obra, debido a incremento en los precios de los materiales. Por lo anterior, para la obra civil del proyecto se logró la autorización de \$196 MDP.

Dándose a conocer el proyecto a la comunidad hermosillense, en conjunto con el H. Ayuntamiento de Hermosillo y la CEDES se llevaron a cabo reuniones informativas en la localidad para explicar de manera integral el Proyecto Musas y el parque Conmemorativo, así como también la información referente al estudio de impacto ambiental. Algunas de las reuniones sostenidas fueron con: Grupo 20-25, académicos y rectores de universidad, gremio artístico, unión social de empresarios (USEM), diputados del PAN y PRD, sindicatos CTM, grupo INCIDE, regidores del PRI y PAN, especialistas en ecología y agrónomos, grupo de comerciantes del centro de Hermosillo directores de medios de comunicación, sindicato de radio y TV (STIRT), etc. Dicha campaña ayudó en gran medida a mitigar al grupo de oposición y a sumar gente a favor del proyecto, misma que se vio reflejada posteriormente en los mismos medios de comunicación.

Para gestionar la contratación de un plan maestro para la operación del proyecto, se estuvieron buscando asesores y/o empresas especializadas en el ramo de museos para invitarlos a participar en la elaboración del plan maestro que habrá de definir la operación del museo que forma parte del proyecto Musas. Se encontraron 5 empresas que pudieran realizar dicho trabajo, éstas fueron evaluadas según las necesidades que nos planteamos que requería el museo para poder iniciar operaciones. Se presentaron las cotizaciones al Instituto Sonorense de Cultura y fueron gestionados ante la Secretaría de Economía y posteriormente ante la Secretaría de Hacienda los recursos necesarios para llevar a cabo la contratación. Se estuvieron evaluando las propuestas y fueron enviadas al Instituto Sonorense de Cultura para que mediante ellos fuera llevado a cabo todo el proceso necesario para definir la contratación. Impulsor logró que fueran autorizados \$4.5 MDP para poder llevar a cabo dicha contratación y que el equipo de asesores pudiera iniciar a trabajar en este plan rector que definirá desde la misión del museo, su imagen, organigrama, operación y sobre todo el programa de exposición inaugural.

PROYECTO PASAJES

Durante el año 2008 la Coordinación del Proyecto Pasajes participó en convenciones nacionales e internacionales para dar seguimiento a los objetivos que persigue ésta en cada uno de los proyectos urbanos que ejecuta tales como: "Task Force" y Comisión Sonora-Arizona ambos eventos celebrados en Phoenix, Arizona en los meses de abril y junio respectivamente donde se desarrollaron estrategias para el desarrollo del turismo carretero en la zona "Sonora-Arizona". Durante el segundo trimestre del año se tuvo participaciones en los sectores: Desarrollado Inmobiliario Turístico y Ecoturismo con el objeto de ampliar el campo de acción para el desarrollo de proyectos urbanos que impacten positivamente a las distintas regiones de la entidad respetando su medio ambiente y riqueza cultural. Gracias a la invitación realizada por la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora se dio seguimiento al proceso de comercialización del proyecto productivo de la sociedad cooperativa "Artesanías Tusi Yari S. C. de R. L. de C. V." a través de la instalación de un punto de venta para el arribo de los cruceros al puerto de Guaymas realizados durante los meses de octubre y noviembre del año 2008.

Satisfactoriamente en cada uno de los trimestres del año 2008 fueron elaborados para su presentación ante el Comité Técnico de la Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora todos los avances de cada uno de los proyectos realizados por la Coordinación del proyecto Pasajes en distintas comunidades de la entidad.

Para la segunda etapa del proyecto de revitalización de la Imagen Urbana del Blvd. Nogales 2000 en la ciudad de Nogales; se realizaron 3 (tres) visitas durante el segundo y tercer trimestre del año 2008 con el objeto de seguir el proceso constructivo de la misma ya que dicha obra fue ejecutada por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR); la cual fue concluida en el mes de julio de este mismo año.

En cuanto al proyecto productivo realizado en la comunidad "mayo" de Masiaca en el municipio de Navojoa; en coordinación con la empresa "SISAIN, S. C. fueron supervisadas la operaciones administrativas de la misma y fue incentivada la comercialización de sus productos artesanales a través de su participación en foros regionales y nacionales, obteniendo buen dividendo en sus ventas y concretando futuros canales de comercialización para sus productos. Cabe añadir que a finales del 4to. Trimestre del año 2008 fueron aplicados en su totalidad los recursos económicos aportados por la Delegación en Sonora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) destinados para el Inventario Inicial y Gastos de Operación de la mencionada sociedad cooperativa; y que para preservar la permanencia de este proyecto productivo será transferido a los propios socios integrantes y supervisado por una instancia del Gobierno Estatal que está por definirse.

En cuanto a las gestiones necesarias para la realización y ejecución de proyectos de Imagen Urbana en distintas comunidades del Estado se obtuvieron los siguientes resultados acordes al Programa Operativo Anual 2008:

- El proyecto de revitalización de 1.5 km del Poblado Miguel Alemán en el municipio de Hermosillo fue concluido el 30 de septiembre del año 2008.
- La primera etapa del proyecto del rescate del Barrio Antiguo de Villa de Seris, municipio de Hermosillo, obra realizada por el H. Ayuntamiento de Hermosillo fue inaugurada por el Ejecutivo Estatal, C. Ing. Eduardo Bours Castelo el 26 de mayo del 2008 y la coordinación del proyecto Pasajes integró el expediente técnico ejecutivo para la realización de la segunda etapa misma que será realizada en el año 2009 por la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora y el H. Ayuntamiento de Hermosillo.
- En Coordinación con dos instancias del Gobierno Estatal fueron elaborados y concluidos cada uno de los siguientes proyectos arquitectónicos ejecutivos,

Con la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora (COFETUR): Rehabilitación del Cinema en Ures, Umbrales de acceso de Bavicora, Umbrales de Acceso y Mirador en la zona del cementerio de Arizpe así como los Umbrales de Acceso y Plaza Principal de Bacoachi.

Durante el 11º Festival Kino celebrado en el mes de mayo en Magdalena de Kino fueron presentados los objetivos del proyecto Pasajes ya que son de relevante importancia para la designación de esta comunidad como “Pueblo Mágico”, importante designación que otorga el Gobierno Federal En seguimiento al apoyo por detonar proyectos económicos con gran relevancia cultural y social la coordinación del proyecto Pasajes formó parte del Comité Organizador del 1er. Concurso Estatal de Artesanía Indígena Sonora 2008 celebrado el 12 de octubre del 2008 con una muestra participante de 158 obras artesanales procedentes de las distintas etnias indígenas de la entidad.

Para mejorar el quehacer laboral en la gestión de los proyectos urbanos que coordina el proyecto Pasajes de IMPULSOR, su personal fue capacitado dentro de las áreas de “Administración Profesional de Proyectos” así como en “Licitaciones Públicas y Evaluaciones Técnicas y Económicas”.

PROYECTO COSTERA

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 del Proyecto Costera, lográndose acuerdos relevantes para el desarrollo de los mismos, dándole seguimiento al Programa Operativo Anual 2008 de Costera.

OBRA CARRETERA

Se informó que en relación al desarrollo del proyecto carretero en sus diferentes etapas, el avance se dio como sigue:

En su primera etapa, esto es, de Puerto Peñasco al Golfo de Santa Clara, se realizaron cuatro visitas de acuerdo a su programación original del Programa Operativo Anual 2008, (POA) obteniendo resultados relevantes. Esta Obra con una longitud total de 134 Km, concluyó el 17 de Diciembre del 2008, inaugurada por el C. Gobernador Ing. Eduardo Bours Castelo.

En lo que corresponde a la segunda etapa de la carretera costera, entre El Desemboque y Puerto Libertad, fueron cuatro visitas de seguimiento lo que marcó el cumplimiento de esta Meta, asimismo se reportó un avance general del orden del 30%. Se han invertido \$90 millones de pesos, por lo que se está en espera de que la federación a través de la S.C.T. licite lo correspondiente para continuar con los trabajos de la propia carretera.

En lo que respecta a la tercera y última etapa entre San Luis Río Colorado y Golfo de Santa Clara, como se ha venido informando con anterioridad, se realizaron 2 visitas de seguimiento y se siguió un proceso competitivo en pro de la concesión de dicho tramo, en el que participó de manera activa junto con IMPULSOR, la Secretaría de Infraestructura Urbana, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, además de los especialistas externos en materia de estructuración financiera quienes bajo la coordinación de esta Unidad Administrativa estuvieron al tanto de que el proceso competitivo se cumplieran los requisitos y premisas establecidas con anterioridad en tiempo y forma. El día 02 de septiembre del 2008 en las instalaciones de la Secretaría de Hacienda se firmó el contrato de concesión entre PINFRA y el Gobierno Estatal en el tramo entre San Luis Río Colorado y Estación Doctor por un período de 30 años.

DERECHO DE VÍA

En relación al cumplimiento de esta meta se elaboraron 3 documentos de seguimiento técnico a los avances de liberación del Derecho de Vía en la Etapa 2 de la Carretera Costera: El Desemboque a Puerto Libertad.

RESERVA TERRITORIAL

En cuanto a la Reserva Territorial se elaboraron dos documentos de seguimiento en la conformación y formalización en cuestión en la Etapa 2 de la Carretera. Asimismo se elaboró un documento de planeación y zonificación de la Reserva Territorial colaborando al cumplimiento del Programa Operativo Anual.

PROMOCIÓN

Se realizaron tres viajes de promoción, captación de inversiones y comercialización nacionales e internacionales en Pro del Proyecto Costera y de la Reserva Territorial: se asistió al Congreso "Desarrollo Inmobiliario 2008" de Infraestructura y Desarrollo Sustentable celebrada los días 11 y 12 de marzo de 2008 en la ciudad de México, D.F. con el fin de intercambiar conocimientos con empresas del ramo de Desarrollo Inmobiliario y atraer inversión a la zona costera del Estado de Sonora. Se sostuvieron reuniones de trabajo con varios desarrolladores interesados en la zona de influencia de la Carretera Costera, así como editorialistas del ramo inmobiliario, tal fue el caso de la revista The Economist, con quien se sostuvo una reunión a efecto de concretar los alcances del proyecto. Se realizó un compromiso del grupo Hermes con quienes se acordó a priori contar con una visita de parte de ellos para el mes de agosto. También se asistió en el cuarto trimestre a reuniones con Desarrolladores interesados en la zona de influencia de la Carretera Costera en nuestra localidad para promover el inicio de obras.

PROYECTO SOFTWARE

Durante el ejercicio 2008, se realizaron satisfactoriamente los Cuatro informes para presentarlos ante el Órgano de Gobierno del Fideicomiso Público, donde se plasmaron las acciones en el desarrollo de la industria Software.

A lo largo del año 2008 se presentaron proyectos al Fondo Prosoft, se negociaron presupuestos y se dio seguimiento a los proyectos enviados. Las negociaciones terminaron con los siguientes resultados: ESTADO \$53,955,506.00; PROSOFT \$62,445,315.00; inversión privada \$102,005,972.00. Son 35 Proyectos aprobados. Con el apoyo a estos proyectos se generarán 1,146 empleos directos.

Como consecuencia de los resultados del proyecto así como las actividades de promoción durante la vida del mismo, el Estado de Sonora es considerado ya uno de los principales actores en el sector de tecnologías de información a nivel nacional. Es por ello que es requerida su participación en diferentes eventos nacionales e internacionales. Se asistió a evento de del AZ Technology Council en Phoenix, se llevo a cabo el evento denominado GoTo-Market, en conjunto con CANIETI y como parte de México-IT para ayudar a fortalecer a las empresas de software sonorenses interesadas en introducirse en el mercado de Estados Unidos, con la participación de 26 empresas y conferencistas nacionales de primer nivel. Congreso Mundial de Informática realizado en Malasia en Mayo del presente, la campaña México-IT tuvo un pabellón central para promover al país como un jugador mundial en el sector de Tecnologías de Información. El pabellón estaba acompañado de cuatro stands independientes, de las entidades federativas consideradas más relevantes en este sector en México, entre ellos el estado de Sonora. En este mismo trimestre, participamos como expositores en importante evento a nivel nacional, presentando la estrategia estatal así como el Parque Tecnológico SonoraSoft. Foro TI Realizado en Mexicali, Baja California como expositores presentando el proyecto del estado como uno de los casos de Éxito en esta industria a nivel nacional. En el evento estatal "los 7 pecados capitales de las empresas" tuvimos un stand del Parque Tecnológico. Fuimos patrocinadores platino en el evento Partnering Conference del AzTech en Phoenix, Arizona; se participó en el Symposium Gartner 2008 realizado en Florida, contando con un stand en conjunto con el pabellón de México-IT. Se participo además en el Seminario de oportunidades México-China organizado por Promexico. Se coordino y realizo un Seminario de Marketing Planning en la localidad dirigido a empresarios de Software que desean exportar sus servicios.

A lo largo de 2008 se recibieron en el estado a empresarios del ramo de tecnologías de información que buscan oportunidades de negocios. Las agendas incluyen reuniones con universidades, con la asociación de TI Sonora, visitas al parque tecnológico y entrevistas con otros empresarios

del ramo ya instalados en la localidad. Se atendieron 9 empresas. Se cuenta ya con 3 nuevas empresas operando en el estado. Y otras tantas más por iniciar operaciones.

Se participó en un evento el 22 de Julio, dirigido a los asociados del Arizona Technology Council que buscan crear alianzas estratégicas para hacer crecer sus negocios. Se realizó una visita a la Cd. de Phoenix, Arizona para presentar el proyecto a empresa interesada, además se trabajó en conjunto con Tiempo Development en la organización de seminario de oportunidades en Sonora dirigido a empresarios del ramo radicados en Arizona. La fecha programada para el seminario es el 11 de Febrero 2009.

Se realizaron viajes a Cd. Obregón al Parque Tecnológico, para dar seguimiento a las operaciones del mismo, apoyar al personal operativo del Parque en la toma de decisiones clave para la operación del mismo; atender a empresas potenciales; se llevaron reuniones diversas con el departamento de Obras de ITSON y los arquitectos encargados del proyecto ejecutivo, para revisar el proyecto, presupuestos y proceso de obra de la segunda etapa.

El Gobierno del Estado, como parte de las gestiones de este proyecto, firmó un convenio con la CANIETI para formar parte de la campaña de promoción de la industria de Software mexicana en el extranjero denominada México-IT. Entre los beneficios para el estado se encuentran: Misiones comerciales, acceso a recursos de información estratégica, cobertura de medios nacional e internacional en evento seleccionado, seminario de capacitación para empresas exportadoras, asesoría para el diseño de estrategia de comunicación estatal, participación conjunta en eventos internacionales, documentación y difusión de caso de éxito, entre otros.

Además como parte de las relaciones creadas y el impacto a nivel nacional del Proyecto de Sonora, logramos crear la SEDE CANIETI SONORA. El Estado de Sonora cuenta con un programa formal de Tecnologías de Información. Sin embargo, al momento no contamos con una Cámara estatal con presencia a nivel nacional. La CANIETI tiene una fuerte relación con la Secretaría de Economía. El formalizar las relaciones con ellos, nos dará un mayor respaldo en el posicionamiento del estado de Sonora en la industria de Tecnologías de Información.

En cumplimiento de esta meta participamos en el Taller de Tecnologías de la Información "Horizon Scanning" con el objetivo de identificar las fuerzas que afectan al desarrollo de la Industria de TI en México, identificar áreas de oportunidad e indicadores tempranos. Los invitados asistentes al taller son los líderes de TI en varios estados de México. El taller fue impartido por el Dr. Oliver Sparrow.

PROYECTO GUAYMAS

Se realizaron Cuatro Informes Ejecutivos para el máximo Órgano de Gobierno de este Fideicomiso Público; en las que se presentó a detalle los avances en gestiones federales en proyectos de Marina Guaymas y Bacoichampo, se presentaron los recursos e inversiones generados y los alcances a corto y mediano plazo, lográndose acuerdos relevantes para el desarrollo de los mismos, cumpliéndose con la programación del Programa Operativo Anual 2008 de Guaymas.

Se programaron 28 visitas de campo a los proyectos, de las cuales, 8 se realizaron durante el primer trimestre, 6 durante el segundo y tercer trimestre y 8 durante el cuarto trimestre; dichas visitas fueron de bastante utilidad, pues nos permitieron mantener un estrecho contacto con todos y cada uno de los avances y necesidades que han venido surgiendo a través de la realización de dichos proyectos.

Se asistió a reunión con la Administración Costera Integral y Sustentable de Guaymas y autoridades de la SCT para la obtención de la metodología para la gestión de concesiones de Marina, tramite a aplicar en el proyecto Marina Guaymas y Marina Bacoichampo, así como visita de grupo Metropolitan/Nautilus y FDF Internacional a instalaciones portuarias de la API para la evaluación de futuros proyectos de inversión

acorde a la operación de cruceros y potencial de inversión en Marina Guaymas. Además se contrataron los servicios de un despacho especializado para asesoría y actualización en metodología para el proyecto.

MARINA GUAYMAS

Se logró finalizar los trabajos en Obra Civil de la Escala Náutica de FONATUR en un 100% y las instalaciones para servicios náuticos se encuentran operando. Los locales comerciales algunos se encuentran ofertados para su renta y otros se encuentran ya ocupados.

Se ha continuado con las gestiones de desincorporación de terreno ganado al mar, que comprenden 6.2 hectáreas, consiguiéndose a la fecha dar cumplimiento a todos los requisitos técnicos que nos ha solicitado ZOFEMATAC (SEMARNAT). También se alcanzó un 95% de avance de obra en lo que respecta a la Plaza Pública Malecón y Fuentes Danzantes.

En lo que respecta a inversión del Gobierno del Estado específicamente del PSP en lo relativo a la construcción del Blvd. Escénico se cuenta con un avance del 65%. Se logró también obtener el permiso de SCT para operación de Marina facultando a ACIS Guaymas con la concesión del espejo de agua en gran parte del litoral del Municipio, abarcando la zona del Proyecto.

MARINA BACCHIBAMPO

Se contó con la contratación de un Despacho especializado que nos brindó asesoría legal y técnica en relación al Proyecto de Marina Bacochibampo. Se continuó con las labores de desincorporación a título gratuito a favor del Gobierno del Estado de las 9.7 hectáreas solicitadas cuyo proyecto avanza de manera satisfactoria habiéndose dado cumplimiento a todas y cada una de las solicitudes de información técnica relacionada con el Proyecto y solicitada por parte de ZOFEMATAC. El Fideicomiso de Bacochibampo hizo trabajos de cercado y colocación de seguridad privada de sus terrenos con la finalidad de restringir el acceso a terceros no involucrados en el proceso que actualmente se está llevando a cabo.

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 2008)**

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	27,683,471		27,584,016	99.64%	26,046,427	105.90%
FEDERALES						
PROPIOS	5,400,000		5,400,001	100.00%	7,102,258	76.03%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	33,083,471		32,984,017	99.70%	33,148,685	99.50%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	15,638,964	15,880,414	15,880,414	101.54%	13,368,489	118.79%
2000	739,266	739,266	709,929	96.03%	587,668	120.80%
3000	3,333,241	3,998,883	3,998,883	119.97%	3,585,523	111.53%
4000	0	0	0		0	
5000	372,000	372,000	42,442	11.41%	130,508	32.52%
6000	0	0	0		0	
7000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100.00%	0	
8000	100,000	100,000	70,000	70.00%	0	
9000	0	0	0		0	
TOTAL	27,683,471	28,590,563	28,201,668	101.87%	17,672,188	159.58%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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		241,450	241,450	0.00%	0	0.00%
2000		0	0		0	
3000		665,642	665,642	0.00%	0	0.00%
4000		0	0		0	
5000		0	0		0	
6000		0	0		0	
7000		0	0		0	
8000		0	0		0	
9000		0	0		0	
Cartera de Creditos	5,400,000	4,492,908	4,492,908	83.20%	7,102,258	0.00%
TOTAL	5,400,000	5,400,000	5,400,000	100.00%	7,102,258	76.03%

EGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
Gastos Financieros:						
Intereses	23,000,000	23,000,000	22,769,503	99.00%	22,294,554	102.13%
Comisiones Pagadas	500,000	500,000	293,263	58.65%	365,069	80.33%
Otros Gastos	50,000	50,000	741	1.48%	534	138.77%
Perdida en venta de Activo	500,000	1,900,000	1,879,464	375.89%	3,674,265	51.15%
Castigo de Cuentas Incobrables	500,000	5,200,000	5,152,770	1030.55%	15,155,743	34.00%
TOTAL	24,550,000	30,650,000	30,095,741	122.59%	41,490,165	72.54%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

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	2,766,292	2,766,292	111.19%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	0	345,981	345,981	
1301	PRIMA QUINQUENAL	272,812	316,864	316,864	116.15%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	138,220	232,290	232,290	168.06%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	568,036	67,267	67,267	11.84%
1323	AJUSTE DE CALENDARIO	71,005	0	0	0.00%
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	71,005	0	0	0.00%
1350	RIESGO LABORAL	5,776,443	7,755,085	7,755,085	134.25%
1351	AYUDA PARA HABITACION	1,826,810	1,333,234	1,333,234	72.98%
1352	AYUDA PARA DESPESA	524,745	727,408	727,408	138.62%
1401	CUOTA POR SERVICIO MEDICO	828,231	1,040,022	1,040,022	125.57%
1403	CUOTA POR SEGURO DE VIDA	500	103	103	20.60%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	2,000	1,186	1,186	59.30%
1405	PAGO X DEF. PENS. Y JUBILACION	742,680	1,115,373	1,115,373	150.18%
1408	OTRAS PREST. DE SEG. SOCIAL	193,254	179,310	179,310	92.78%
1601	PREVISION P/INCREMENTO DE SUELDOS	2,135,269	0	0	0.00%
2101	MATERIALES DE OFICINA	80,000	80,000	78,922	98.65%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000	22,908	21,074	70.25%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	100,000	83,434	83,434	83.43%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	50,000	78,307	78,307	156.61%
2206	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE	1,000	1,000	0	0.00%
2302	REFACCIONES ACC. Y HERR MENORES	50,000	50,000	44,571	89.14%
2304	REFACC. Y ACC. PARA EQUIPO DE	50,266	6,261	6,261	12.46%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000	4,298	0	0.00%
2404	MATERIAL ELECTRICO	6,000	6,000	5,302	88.37%
2601	COMBUSTIBLES	250,000	271,996	271,996	108.80%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000	15,000	0	0.00%
2701	VESTUARIO, UNIF. Y BLANCOS	102,000	120,062	120,062	117.71%
3101	SERVICIO POSTAL	60,000	64,145	64,145	106.91%
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000	0	0	0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	250,000	244,296	244,296	97.72%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	417,473	420,868	420,868	100.81%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	32,070	28,182	28,182	87.88%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	550,000	1,111,917	1,111,917	202.17%
3401	ALMACENAJES FLETES Y MANIOBRAS	10,000	6,642	6,642	66.42%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	520,000	471,417	471,417	90.66%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	173,000	102,583	102,583	59.30%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	88,374	88,380	88,380	100.01%
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	100,000	0	0	0.00%
3501	MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	12,000	10,318	10,318	85.98%
3502	MANT. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	149,304	208,845	208,845	139.88%
3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	302,610	162,706	162,706	53.77%
3504	SERV. DE HIGIENE Y FUMIGACION	10,410	10,917	10,917	104.87%
3505	MANT Y CONSERV EQ. TRANSPORTE	40,000	53,204	53,204	133.01%
3515	MANT. Y CONSERV. DE BIENES	25,000	3,840	3,840	15.36%
3701	PASAJES	150,000	101,560	101,560	67.71%
3702	VIATICOS	200,000	313,562	313,562	156.78%
3703	GASTOS DE CAMINO	45,000	26,223	26,223	58.27%
3801	GTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOC.	90,000	248,020	248,020	275.58%
3802	CONGRESO, CONVENCIONES Y EXPO.	50,000	250,056	250,056	500.11%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	15,000	24,437	24,437	162.91%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	2,000	0	0	0.00%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	20,000	6,500	6,500	32.50%
3907	AYUDAS DIVERSAS	20,000	40,265	40,265	201.33%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	100,000	100,000	26,043	26.04%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000	10,000	920	9.20%
5206	EQPO. COMPUTACION ELECTRONICA	50,000	50,000	15,479	30.96%
5301	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	200,000	200,000	0	0.00%
5502	REFACC. Y ACCESORIOS MAYORES	12,000	12,000	0	0.00%
7101	CREDITOS DIRECTOS P/ ACTIV. PRODUC.	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100.00%
8102	EROGACIONES IMPREVISTAS	100,000	100,000	70,000	70.00%
	T O T A L E S	27,683,471	28,590,562	28,201,668	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 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	2	04	A01	01	01		DIRECCION GENERAL					
							EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE					
							DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA					
							REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES					
							EJECUTAR OPERACIONES FINANCIERAS ENCAMINADAS A DETONAR PROYECTOS ECONOMICAMENTE SUSTENTABLES Y DE SOPORTE A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIALES					
							COORDINAR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE LOS DIFERENTES ORGANOS DE DECISION, ASI COMO ELABORAR REUNIONES DE COMITE DE CREDITO Y RECUPERACION DE CARTERA INTERNO DE FAPES	MINUTAS	38	38	36	94.74%
						01	REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DE FAPES	REUNION	4	4	4	100.00%
02	2	04	A01	01	02		DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN					
							EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE					
							DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA					
							REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES					
							EJECUTAR OPERACIONES FINANCIERAS ENCAMINADAS A DETONAR PROYECTOS ECONOMICAMENTE SUSTENTABLES Y DE SOPORTE A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIALES					
							LLEVAR LA DIFUSIÓN DE LOS DIVERSOS PRODUCTOS DE CRÉDITO QUE OFRECE FAPES.					
						01	REALIZAR CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA PROMOCION DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO	CONVENIOS	7	7	7	100.00%
						02	OTORGAR EN BASE A LAS AUTORIZACIONES DE LÍNEAS, CRÉDITOS EN ATENCIÓN A LOS MICROEMPRESARIOS	PESOS	45,000,000.00	45,000,000.00	85,899,729.00	190.89%
						03	PROMOVER EL MICROCRÉDITO EN LOS PRINCIPALES PUNTOS DEL ESTADO DE SONORA.	INFORMES	15	15	42	280.00%
03	2	04	A01	01	03		DIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y OPERACIÓN					
							EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE					
							DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA					
							REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES					
							EJECUTAR OPERACIONES FINANCIERAS ENCAMINADAS A DETONAR PROYECTOS ECONOMICAMENTE SUSTENTABLES Y DE SOPORTE A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIALES					
							ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y CONTROL DE LA CARTERA					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 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												
04	2	04	A01	01	04	01	ELABORACION DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES ADJUDICADOS	DOCUMENTO	3	3	3	100.00%						
						02	REUNIONES DE COMITE TECNICO DEL FFIES	REUNION	2	2	3	150.00%						
						03	REUNIONES DEL COMITE TECNICO DE FOSOL	REUNION	2	2	2	100.00%						
						04	REUNIONES DE COMITE TECNICO DE FOGASOL	REUNION	1	0	0	0.00%						
						05	REUNIONES DE COMITE TECNICO DEL FODETUR	REUNION	4	4	4	100.00%						
						06	REUNIONES DEL COMITE TECNICO DEL FAPEMIN	REUNION	4	4	5	125.00%						
						07	REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FADEBA	REUNION	4	4	4	100.00%						
						08	VENTA DE BIENES	DOCUMENTO	20	20	14	70.00%						
DIRECCION DE CRÉDITO Y COBRANZA																		
EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE																		
DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA																		
REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES																		
EJECUTAR OPERACIONES FINANCIERAS ENCAMINADAS A DETONAR PROYECTOS ECONOMICAMENTE SUSTENTABLES Y DE SOPORTE A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIALES																		
ATENDER INTEGRALMENTE LAS SOLICITUDES DE CREDITO, EVALUANDO LAS MISMAS. ADEMAS, OBTENER RECURSOS VIA RECUPERACION DE CAPITAL E INTERESES DE LOS CREDITOS OTORGADOS.																		
						01	EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE CRÉDITO (POR CANTIDADES SUPERIORES A \$50,000.00)	INFORMES	114	114	219	192.11%						
						02	RECUPERAR LA CARTERA ADMINISTRATIVA	PESOS	70,000,000.00	70,000,000.00	72,355,953	103.37%						
05	2	04	A01	01	05	DIRECCION JURÍDICA												
						EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE												
						DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA												
						REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES												
						EJECUTAR OPERACIONES FINANCIERAS ENCAMINADAS A DETONAR PROYECTOS ECONOMICAMENTE SUSTENTABLES Y DE SOPORTE A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIALES												
						COORDINAR Y PARTICIPAR EN LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITO VÍA EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL.												
												01	ACUERDOS DE PAGO Y/O REESTRUCTURA	DOCUMENTO	100	100	81	81.00%
												02	ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE REESTRUCTURA	DOCUMENTO	80	80	71	88.75%
												03	ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE CRÉDITO	DOCUMENTO	450	450	445	98.89%
												04	DEMANDAS	DOCUMENTO	40	40	70	175.00%
						05	REUNIONES COMITÉ TÉCNICO SAEBE	REUNIÓN	2	2	2	100.00%						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 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						
06	2	04	A01	01	06		ORGANO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO					
							EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE					
							DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA					
							REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES					
							EJECUTAR OPERACIONES FINANCIERASENCAMINADAS A DETONAR PROYECTOS ECONOMICAMENTE SUSTENTABLES Y DE SOPORTE A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIALES					
							COADYUBAR EN LA CORRECTA Y TRANSPARENTE OPERACION DEL FONDO					
						01	ELABORACION DE INFORMES DE AUDITORIA	DOCUMENTO	6	6	6	100.00%
						02	ELABORACION DE INFORME DE ACTIVIDADES VARIAS	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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 \$ 29'236,669. Con relación al monto reflejado en la columna de ingresos acumulados del formato cpo-08-01, 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 Secretaria de Hacienda.

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

En lo que respecta al formato CPO-08-02 Las asignaciones presupuestadas originalmente, se vieron modificadas por transferencias entre los mismos capítulos, así como por una reasignación de los recursos propios, por la cantidad de \$1'000,000. Para ser canalizados en los capítulos 2000 y 3000 respectivamente, mismos que quedaron autorizadas por el Consejo Directivo en Acta #189 del día 11 de Diciembre del 2008.

Las variaciones Ingreso-Gasto reflejadas en el formato CPO-08-01 son debido a que, por las actividades propias del Organismo, no solo tienen que ver con flujos de cuentas de presupuesto, sino también con los ocasionados por cobros o abonos de financiamientos, comisiones etc. Por lo que se presenta el flujo de efectivo,

La variación en el Capítulo 7000, del formato CPO-08-01 se debe a que el Fondo no reconoció en el ejercicio 2007 como un gasto la Partida Presupuestal de Inversiones Productivas. Por eventos posteriores, el día 31 de marzo del 2008, mediante póliza de diario #263, se reconoció como gasto.

CONCEPTOS	Flujo de Efectivo	
	DICIEMBRE 2007	DICIEMBRE 2008
SALDO ANTERIOR	61,898,720.85	80,832,643.29
INGRESOS POR VENTAS	<u>97,541,590.22</u>	<u>46,256,156.94</u>
TOTAL DE INGRESOS	159,440,311.07	127,088,800.23
GASTOS DE OPERACIÓN	17,853,015.83	20,701,667.72
GASTOS GENERALES	19,879,643.11	9,249,532.15

OTROS EGRESOS	8,114,866.10	7,500,000.00
TOTAL DE EGRESOS	45,847,525.04	37,451,199.87
GASTOS FINANCIEROS	21,610,750.84	20,846,209.43
Servicio de Deuda	11,149,391.90	4,023,401.03
	32,760,142.74	24,869,610.46
SALDO FINAL	80,832,643.29	64,767,989.90

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

01.01.- REUNIONES DE COMITÉ DE CRÉDITO Y RECUPERACIÓN DE CARTERA INTERNO DE FAPES.

En lo concerniente a esta meta, se fijo como meta anual, el realizar por parte del Comité Interno de FAPES un total de 38 reuniones, habiéndose alcanzado 36, las cuales representan un 94.74%, evidenciando un déficit equivalente al 5.26%.

Ello obedece a que de acuerdo a la mecánica operativa, los asuntos que se reciben hasta el día 30 de Noviembre para su Análisis, Evaluación, Dictaminación y en su caso, Autorización, fueron desahogados en las 3 Reuniones del mes de Diciembre, siendo importante para estos efectos estadísticos el aclarar que son los asuntos a tratar los que llevan la sustancia medular en cada una de las Reuniones, aún cuando estas no sean en número las programadas inicialmente.

02.02.- OTORGAR EN BASE A LAS AUTORIZACIONES DE LÍNEAS, CRÉDITOS EN ATENCIÓN A LOS MICROEMPRESARIOS.

02.03.- PROMOVER EL MICROCRÉDITO EN LOS PRINCIPALES PUNTOS DEL ESTADO DE SONORA.

En relación al cumplimiento de los avances, de estas dos metas, se rebasaron debido a que la Promoción aumentó en base a la demanda que se hizo por parte de los Ayuntamientos, Cámaras Empresariales, Organismos Sectoriales (gremios del Sector Productivo y de Servicios), Instituciones Académicas y la misma ciudadanía, quienes solicitaron mayor información sobre la mecánica de operación de los diversos créditos de FAPES y, por consiguiente, aumentó la Operación de Recursos.

03.02.- REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FFIES.

Esta Meta se Programaron 2 Reuniones, se logró celebrar 3 Reuniones al cierre del año, debido a que el Proceso de extinción ya acordado por el Comité Técnico requiere de la autorización de diversos asuntos administrativos y operativos que justifican su atención, debiendo ser validados por este Órgano de Decisión.

03.04.- REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE FOGASOL.

Esta Meta se Modificó de lo Original Programado en 1 Reunión a Cero Reuniones, debido a que con fecha 18 de Julio del año 2008, se firmó convenio de Reversión y Extinción Total del Contrato de Fideicomiso de FOGASOL, por lo cual ya no es posible ni necesario llevar a cabo Reunión de Comité.

03.06.- REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE FAPEMIN.

Esta Meta se Programaron 4 Reuniones, se logró celebrar 5 Reuniones, debido a la dinámica del Fideicomiso, está contemplado en la normatividad reglamentaria establecida por la Secretaría de la Contraloría el que se Celebre un número determinado de Reuniones en el año y todas las adicionales que se requieran, según la agenda del Propio Fideicomiso.

03.08.- VENTA DE BIENES

El propósito medular de FAPES y sus Fideicomisos consiste en el otorgamiento de créditos, no así en la Venta de bienes recibidos en dación ó adjudicación cuya naturaleza, características, condiciones y valor difieren sensiblemente unos de otros, y generalmente no son muy atractivos para el mercado a pesar de los esfuerzos y estrategias de colocarlos de manera directa ó a través de despachos especializados, por lo cual a pesar de haber programado 20 unidades (muebles ó inmuebles), se colocaron 14 que significa el 70.00%,de lo programado anual.

04.01.- EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE CRÉDITO (POR CANTIDADES SUPERIORES A \$50,000.00)

En relación a esta meta, en todos los trimestres se registró un superávit, con relación a lo programado (114), teniéndose en lo acumulado al cierre del año, 219 evaluaciones de proyectos analizados y presentados ante los distintos órganos de decisión. La explicación a este respecto consiste en mayor respuesta ante las campañas de promoción, que se efectúa de manera directa e indirecta por los diversos agentes del Gobierno Estatal (Dirección de Promoción FAPES, Secretaría de Economía, SAGARHPA, y los Fideicomisos adscritos a FAPES).

04.02.- RECUPERAR LA CARTERA ADMINISTRATIVA.

La meta programada anual 2008, nos señala que debemos de alcanzar una recuperación conjunta por la suma de \$70'000,000.00, habiéndose alcanzado una recuperación en números absolutos por \$72'355,953.00, lo que equivale en números relativos al 103.37%. La diferencia entre ambas magnitudes es de \$2'355,953.00, lo cual de acuerdo a los criterios de proporcionalidad, no amerita explicación.

05.01.- ACUERDOS DE PAGO Y/O REESTRUCTURA.

Al término del Cuarto Trimestre se llegó al 81% de lo Programado. Se estimó en base a la cartera vencida el número de clientes morosos posibles de una negociación, los cuales no respondieron al llamado que se les hizo.

05.02.- ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE REESTRUCTURA.

Se proyectó la Reestructura en base a la Cartera Vencida, llegando a un 88.75% de lo programado, lo anterior debido a que hubo personas que se llegó a una negociación de liquidación de sus créditos evitando así que se reestructuraran dichos créditos.

05.03.- ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE CRÉDITO.

Se estimó que al cierre del ejercicio del 2008 se elaborarían 450 Contratos, llegando al Cuarto Trimestre a un 98.89%, lo cual de acuerdo a los criterios de proporcionalidad, no amerita explicación

05.04.- DEMANDAS (ASIGNACIONES A ABOGADO).

Se rebasó lo proyectado llegando a un 172.50% de lo programado esto en virtud de que al incrementarse la cartera vencida y, una vez que el área Jurídica realizó gestión de cobranza extrajudicial para llegar a un arreglo satisfactorio para ambas partes, al no haber respuesta de negociación con los acreditados, se turnaron a despachos externos para su recuperación por la vía judicial.

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 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	10,500,000	10,500,000	8,812,203	83.93%	9,187,154	95.92%
FEDERALES	0					
PROPIOS	170,000	170,000	283,169	166.57%	291,292	97.21%
OTROS INGRESOS	453,498	453,498	1,654,461	364.82%	1,387,847	119.21%
TOTAL	11,123,498	11,123,498	10,749,833	96.64%	10,866,292	98.93%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	7,404,300	7,404,300	6,380,930	86.18%	6,318,057	101.00%
2000	463,626	313,626	260,058	56.09%	346,834	74.98%
3000	1,748,000	2,266,600	2,014,772	115.26%	1,228,108	164.05%
4000						
5000	423,572	54,972	29,751	7.02%	225,960	13.17%
6000						
7000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00%	1,000,000	100.00%
8000	84,000	84,000	52,803	62.86%	51,775	101.99%
9000						
TOTAL	11,123,498	11,123,498	9,738,314	87.55%	9,170,734	106.19%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	240,000	252,555	252,555	105.23%	126,874	199.06%
2000	99,767	99,767	99,592	99.82%	31,394	317.23%
3000	283,731	573,789	573,789	202.23%	195,239	293.89%
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	623,498	926,111	925,936	148.51%	353,507	261.93%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	SERVICIOS PERSONALES				
1101	SUELDOS	\$1,635,456.00	\$1,692,294.85	\$ 1,692,294.85	103.48%
1103	SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$ -	
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	\$240,000.00	\$252,555.40	\$ 252,555.40	105.23%
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$74,987.04	\$5,592.79	\$ -	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	\$59,728.44	\$ 39,866.45	52.46%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$ -	0.00%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$120,265.00	\$120,265.00	\$ 13,957.66	11.61%
1307	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	\$242,660.42	\$242,660.42	\$ 67,349.02	27.75%
1308	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIO ESPECIAL	\$20,560.00	\$20,560.00	\$ -	0.00%
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$ -	0.00%
1311	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$ -	0.00%
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$21,311.24	\$21,311.24	\$ -	0.00%
	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$0.00	\$0.00	\$ -	0.00%
1327	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$ -	0.00%
1350	RIESGO LABORAL	\$2,591,125.33	\$2,552,566.76	\$ 2,349,013.36	90.66%
1351	AYUDA PARA HABITACION	\$1,269,504.82	\$939,500.93	\$ 559,522.16	44.07%
1352	AYUDA DE DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$ -	0.00%
1353	PRIMA DE RIESGO LABORAL	\$120,000.00	\$120,000.00	\$ 53,901.38	44.92%
1354	PRIMA DE DIA DE MADRES	\$2,175.00	\$2,175.00	\$ 2,175.00	100.00%
1356	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	\$275,782.75	\$314,341.32	\$ 314,341.32	113.98%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$302,927.04	\$295,173.21	\$ 285,288.09	94.18%
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	\$0.00	\$128,008.49	\$ 120,120.73	0.00%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$645.12	\$645.12	\$ 43.20	6.70%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$6,451.00	\$645.12	\$ 496.26	7.69%
1405	PAGAS DE DEFUNCION , PENSIONES Y JUBILACIONES	\$404,461.08	\$488,871.46	\$ 488,871.46	120.87%
1406	ASIGNACIONES PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,150.00	\$ 15,014.31	0.00%
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$0.00	\$18,150.00	\$ 15,014.31	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 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$ -	0.00%
1409	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	\$0.00	\$30,029.46	\$ 30,029.46	0%
1410	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$81,075.27	\$ 81,075.27	0.00%
1502	OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$ -	0.00%
1601	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$ -	0.00%
	TOTAL DE PARTIDA 1000	\$7,404,300.28	\$7,404,300.28	\$6,380,929.69	86.18%
	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2101	MATERIAL DE OFICINA	\$77,928.35	\$39,538.12	27755.81	35.62%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$28,964.00	\$13,964.00	190	0.66%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	\$42,076.00	\$22,076.00	19856.08	47.19%
2201	PRODUCTOS DE CONSUMO	\$43,017.20	\$23,017.20	16210.13	37.68%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	0	0.00%
2404	MATERIAL ELECTRICO	\$2,260.00	\$2,260.00	0	0.00%
2503	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	\$0.00	\$0.00	0	0.00%
2601	COMBUSTIBLES	\$220,200.00	\$183,590.23	183590.23	83.37%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,000.00	\$1,000.00	0	0.00%
2701	VESTUARIO , UNIFORMES Y BLANCOS	\$48,180.00	\$28,180.00	12455.92	25.85%
	TOTAL PARTIDA 2000	\$463,625.55	\$313,625.55	\$260,058.17	56.09%
	SERVICIOS GENERALES				
3101	SERVICIO POSTAL	\$6,300.00	\$6,314.65	\$ 6,314.65	100.23%
3103	SERVICIO TELEFONICO	\$105,507.00	\$55,507.00	\$ 50,213.49	47.59%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$148,938.01	\$65,166.03	\$ 52,220.69	35.06%
3106	AGUA POTABLE	\$4,123.72	\$0.00	\$ -	0.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$248,400.00	\$210,304.03	\$ 198,000.00	79.71%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES , MAQUINARIA Y EQUIPO	\$20,867.27	\$20,867.27	\$ 11,271.75	54.02%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,900.00	\$ 2,900.00	0.00%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	\$0.00	\$102,000.00	\$ 102,000.00	0.00%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	\$74,106.00	\$248,106.00	\$ 240,338.75	324.32%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACION	\$61,504.30	\$95,000.00	\$ 86,000.00	139.83%
3402	GASTOS FINANCIEROS	\$91,490.14	\$87,126.24	\$ 58,758.26	64.22%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3403	SEGUROS Y FIANZAS	\$256,261.23	\$220,625.13	\$ 220,625.13	86.09%
3406	OTROS IMPUESTOS	\$86,550.00	\$306,550.00	\$ 263,911.52	304.92%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$12,000.00	\$0.00	\$ -	0.00%
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIP	\$7,500.00	\$7,500.00	\$ 1,935.78	25.81%
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQU	\$13,617.84	\$13,617.84	\$ 100.00	0.73%
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	\$53,537.34	\$23,537.34	\$ 1,996.84	3.73%
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA , HIGIENE Y FUMIGACION	\$24,964.50	\$4,964.50	\$ -	0.00%
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSP	\$130,096.50	\$80,096.50	\$ 75,737.02	58.22%
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATIC	\$15,000.00	\$15,000.00	\$ 6,780.44	45.20%
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	\$15,850.00	\$10,263.61	\$ -	0.00%
3701	PASAJES	\$116,626.88	\$76,626.88	\$ 67,093.35	57.53%
3702	VIATICOS	\$167,104.03	\$269,300.00	\$ 256,490.00	153.49%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$45,500.00	\$163,071.74	\$ 163,071.74	358.40%
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	\$10,500.00	\$160,500.00	\$ 137,043.25	1305.17%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	\$6,655.73	\$6,655.73	\$ 6,569.35	98.70%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	\$15,000.00	\$15,000.00	\$ 5,400.00	36.00%
3907	AYUDAS DIVERSAS	\$10,000.00	\$0.00	\$ -	0.00%
	TOTAL PARTIDA 3000	\$1,748,000.49	\$2,266,600.49	\$2,014,772.01	115.26%
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	\$67,700.00	\$8,286.00	\$8,286.00	12.24%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
5204	EQUIPOS DE APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMU	\$40,000.00	\$6,800.00	\$0.00	0.00%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	\$64,971.68	\$39,885.68	\$ 21,465.09	33.04%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TERRESTRE	\$250,900.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
	TOTAL PERTIDA 5000	\$423,571.68	\$54,971.68	\$29,751.09	7.02%
	INVERSIONES PRODUCTIVAS				
7101	CREDITOS DIRECTOS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	100.00%
	TOTAL PARTIDA 7000	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	100.00%
8102	EROGACIONES IMPREVISTAS	\$84,000.00	\$84,000.00	\$52,802.91	62.86%
	TOTAL DE PARTIDA 8000	\$84,000.00	\$84,000.00	\$52,802.91	62.86%
	EROGACIONES TOTAL	\$11,123,498.00	\$11,123,498.00	\$9,738,313.87	87.55%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA												
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	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.					
							Proporcionar el Acceso al Financiamiento Formal a Micros, Pequeñas y Medianas Empresas					
						1	Otorgamiento de Garantías	Pesos	8,000,000.00	8,000,000.00	8,408,669.20	105.11%
						2	Administración de Créditos Fideicomitados	Pesos	17,000,000.00	17,000,000.00	18,282,825.80	107.55%
						3	Recuperación de Garantías	Pesos	2,000,000.00	2,000,000.00	5,958,973.87	297.95%
						4	Supervisión de Proyectos	Visitas	540	540	540	100.00%
						5	Atención a Productores	Documento	120	120	120	100.00%
						6	Actualización de Contratos con instituciones de Crédito de Garantías liquidadas	Documentos	6	6	0	0.00%
						2	Administrar los Recursos Humanos, financieros y Materiales necesarios para la operación del Fideicomiso.					
						1	Reuniones de Comité Técnico del Fideicomiso	Reuniones	4	4	4	100.00%
						2	Conciliaciones con instituciones de Crédito de Garantías liquidadas	Documentos	12	12	12	100.00%
						3	Actualizar Inventarios de Mobiliario y Equipo de Oficina	Inventarios	2	2	2	100.00%
						3	Recuperación de Cartera Agrícola del Estado					
						1	Foros de Recuperación	Foros	12	12	12	100.00%
						2	Realizar negociaciones y convenios de pago.	Propuestas de pago	240	240	280	116.67%
						3	Visitar de supervisión para el cobro de cartera.	Visitas	500	500	848	169.60%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

Resultados Generales

Se Subsidio por parte del Gobierno del Estado un 84% de lo programado, obteniendo un 97% del total de los ingresos programados incluyendo los ingresos propios, ejerciendo un 88 % de lo presupuestado, modificando el presupuesto original para poder cumplir con las metas, ejerciendo considerando que de los ingresos propios fue ejercido más de lo presupuestado, obteniendo recursos por comisiones, aclarando que estas modificaciones y variaciones en el presupuesto no afectaron la estructura programática, cumpliendo con la mayoría de las metas programadas.

MÁS DEL 100%

a.-Otorgamiento de Garantías. Se logro un 105%, ya que fue solicitada la Garantía Liquida por parte de Grupo Regional de Negocios S.A. de C.V. para apoyar a ganaderos del Estado de Sonora.

b.-Administración de Créditos Fideicomitidos.- Se logro un 107% esto se debió a que por parte de FAPES, fueron otorgados más créditos los cuales se requería que fuesen fideicomitidos.

c.-Recuperación de Garantías.- Se logro una recuperación de un 298%, esto fue originado a una revisión General de Garantías Liquidadas que se habían otorgado durante Ejercicios Anteriores y a la labor por parte tanto de Dirección de Administración y Control, y a la Dirección Técnica y de Operación.

d.- Propuestas de pago.- Se logro cumplir con un 117 %, fue originado por el interés de los deudores del extinto banrural en liberar sus garantías grabadas. y por las labores por parte de la Dirección de Recuperación de Cartera.

e.-Visitas.- Se logro un 170%, ya que en los últimos foros de recuperación el padrón de deudores de del extinto Banrural contaba con un mayor numero de Acreditados en esa zona, teniendo la obligación este fideicomiso de hacer visitas para lograr la liberación de sus garantías.

IGUAL AL 100%

a.-Supervisión de Proyectos. Se cumplió al 100% esto se debió a que a pesar del aumento de créditos fideicomitidos y recuperaciones de garantías, fueron reprogramadas las supervisiones, considerando que no fuesen afectadas las recuperaciones.

b.-Atención a Productores.- Se logro cumplir con lo programado lográndose atender a los 120 Productores que se tenía programado.

c.- Reuniones de Comité Técnico del Fideicomiso.- Se cumplió con el mínimo de reuniones de Comité Técnico requerido.

d.-Conciliaciones con instituciones de Crédito de Garantías liquidadas: Se cumplió con hacer las conciliaciones que se tenían programadas.

e.- Actualizar Inventarios de Mobiliario y Equipo de Oficina.- Se realizaron las dos actualizaciones de inventarios requeridos.

f.- Foros de Recuperación.- Se logró cumplir con los 12 Foros de Recuperación programados.

MENOS DEL 100%

a.-Actualización de contratos con instituciones de Crédito de Garantías liquidas.- No se logro cumplir con la meta, siendo el tramite muy tardío para realizar la actualización de los Contratos con las instituciones financieras y por la conveniencia del Fideicomiso y de los Acreditados, en Otorgamiento y recibir las Garantías Liquidas, se vio en la necesidad de realizar contratos con cada uno de los Acreditados.

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 2008)**

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	8,247,097	8,247,097	7,803,392	94.62	7,516,969	103.81
FEDERALES	0	0	0	0.00	0	0.00
PROPIOS	6,908,327	10,575,248	1,676,144	24.26	1,178,247	142.26
OTROS INGRESOS	0		1,881,388	0.00	675,073	278.69
TOTAL	15,155,424	18,822,345	11,360,924	74.96	9,370,289	121.24

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	3,833,897	3,845,147	3,772,837	98.41	3,433,352	109.89
2000	290,370	257,728	248,303	85.51	279,048	88.98
3000	980,295	1,261,566	1,261,566	128.69	845,496	149.21
4000	0	0	0	0.00	0	0.00
5000	50,862	53,504	53,229	104.65	241,000	22.09
6000	0	0	0	0.00	0	0.00
7000	10,000,000	13,404,400	13,404,400	134.04	8,588,656	156.07
8000	0	0	0	0.00	0	0.00
9000	0	0	0	0.00	0	0.00
TOTAL	\$ 15,155,424.25	\$ 18,822,344.59	\$ 18,740,335.38	123.65	\$ 13,387,552.00	139.98

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	56,800	56,350	55,550	0.00	10,000	555.50
2000	290,370	257,728	248,303	85.51	279,048	88.98
3000	980,295	1,261,566	1,261,566	128.69	845,496	149.21
4000	0	0	0	0.00	0	0.00
5000	50,862	53,504	53,229	104.65	241,000	22.09
6000	0	0	0	0.00	0	0.00
7000	5,530,000	9,771,920	9,771,920	176.71	4,491,216	217.58
8000	0	0	0	0.00	0	0.00
9000	0	0	0	0.00	0	0.00
TOTAL	\$ 6,908,327.25	\$ 11,401,067.89	\$ 11,390,568.30	164.88	\$ 5,866,760.00	194.15

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	2,058,182.88	792,219.44	792,219.44	38.49
1203	COMP. POR SERVICIO DE CARÁCTER SOCIAL	10,000.00	21,250.00	20,450.00	204.50
1301	PRIMA QUINQUENAL P. BUR	75,110.04	32,030.96	32,030.96	42.65
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	328,800.00	35,100.00	35,100.00	10.68
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMIN	107,212.35	11,991.65	11,991.65	11.18
1307	GRATIFICACION FIN AÑO	260,334.19	106,666.68	35,157.06	13.50
1310	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA	330,548.40	142,223.84	142,223.84	43.03
1323	COMPENSAICON AJUSTE CALENDARIO	26,803.09	-	0	0.00
1324	COMPEN BONO NAVIDEÑO	26,803.09	-	0	0.00
1333	BONO PUNTUALIDAD	10,800.00	-	0	0.00
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	3,750.00	3,750.00	3,750	100.00
1344	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	20,160.00	-		0.00
1348	AYDUA SERV. TRANSPORTE	25,200.00	-		0.00
1350	RIESGO LABORAL	-	801,123.00	801,123.00	0.00
1351	AYUDA PARA HABITACIONES	-	466,668.41	466,668.41	0.00
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	-	75,519.06	75,519.06	0.00
1354	BONO DE DIA DE MADRES	2,250.00	2,175.00	2,175.00	96.67
1356	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	-	211,366.08	211,366.08	0.00
1401	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSSTESON	164,034.89	164,052.64	164,052.64	100.01
1403	CUOTAS POR SERGURO VIDA	29.64	31.20	31.20	105.26
1404	CUOTAS SEG. RETIRO ISSSTESON	358.80	358.41	358.41	99.89
1405	PENSIONES Y JUBILACIONES	296,677.63	296,709.72	296,709.72	100.01
1406	ASIG. PMO CORTO PLAZO	9,649.11	9,649.47	9,649.47	100.00
1408	OTRAS PRESTACIONES SEG. SOCIAL	57,894.67	55,969.56	55,969.56	96.67
1410	CUOTAS PARA INF. Y MMT0 HOSP.	19,298.22	21,228.97	21,228.97	110.00
1502	OTRAS PRESTACIONES	-	595,062.91	595,062.91	0.00
	TOTAL CAPITULO 1000	\$ 3,833,897.00	\$ 3,845,147.00	\$ 3,772,837.38	98.41
2101	MATERIAL DE OFICINA	22,000.00	30,881.41	30,881.41	140.37
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,800.00	6,546.64	6,546.64	83.93
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	500.00	272.00	272.00	54.40
2104	MAT. Y UT. IMPRESIÓN	4,500.00	5,221.15	5,221.15	116.03

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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
2105	MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	23,300.00	44,994.38	44,994.38	193.11
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	500.00	-	0	0.00
2201	PRODUCTS. ALIM. PERSONAL INST.	15,200.00	23,361.43	23,361.43	153.69
2206	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIM.	600.00	1,216.03	1,216.03	202.67
2207	ADQ'N DE AGUA POTABLE	2,600.00	1,421.60	1,421.60	54.68
2302	REFACCS. ACCS. Y HTA. MENOR	5,200.00	5,853.45	5,853.45	112.57
2303	PLACAS ENGOMADOS, CALC. HOLOG.	10,970.00	10,970.00	10,970.00	100.00
2304	REFACCS. P/EQ. COMPUTO	11,250.00	774.85	774.85	6.89
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,200.00	1,410.25	1,410.25	64.10
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	550.00	577.18	577.18	104.94
2505	MATERIAL Y SUMINISTRO LABORAT.	400.00	-	-	0.00
2601	COMBUSTIBLES	156,800.00	103,638.49	94,213.90	60.09
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	-	0	0.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	25,000.00	20,589.00	20,589.00	82.36
	TOTAL CAPITULO 2000	\$ 290,370.00	\$ 257,727.86	\$ 248,303.27	85.51
3101	SERVICIO POSTAL	3,500.00	864.50	864.50	24.70
3103	SERVICIO TELEFONICO	101,000.00	104,393.07	104,393.07	103.36
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,500.00	576.00	576.00	38.40
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,900.00	1,518.00	1,518.00	79.89
3109	SERV. CONduc. SEÑ. ANALOG. Y DIG.	3,600.00	4,389.98	4,389.98	121.94
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	90,624.00	90,624.00	90,624.00	100.00
3203	ARRENDTO.EQ. TRANSPORTE	3,000.00	4,638.50	4,638.50	154.62
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	1,500.00	1,782.50	1,782.50	118.83
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	203,500.00	484,666.16	484,666.16	238.17
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,000.00	0.00	-	0.00
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	26,000.00	10,062.50	10,062.50	38.70
3401	ALMACENAJE, FLETES Y ACARREOS	5,000.00	1,960.97	1,960.97	39.22
3402	GASTOS FINANCIEROS	86,000.00	71,360.89	71,360.89	82.98
3403	SEGUROS Y FIANZAS	23,000.00	32,153.82	32,153.82	139.80
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,121.15	3,121.15	3,121.15	100.00
3501	MTTO. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	1,100.00	7,427.00	7,427.00	675.18

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

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	5,485.50	5,485.50	0.00
3503	MATTO. Y CONSERV. INMUEBLES	20,000.00	46,394.43	46,394.43	231.97
3504	SERVICIOS DE LAB, HIGIENE Y FUMIGACION	1,250.00	0.00	-	0.00
3505	MATTO. Y CONSERV. EQ. TRANSPTE	60,500.00	54,069.14	54,069.14	89.37
3514	INSTALACIONES	4,500.00	7,314.00	7,314.00	162.53
3515	MTTO. Y CONSERV. BIENES INFORMATICOS	5,000.00	3,829.50	3,829.50	76.59
3601	IMPRESIÓN DE DOCTOS OFICIALES	15,400.00	16,321.95	16,321.95	105.99
3602	GASTOS DE DIFUSION E IM. INSTITUCIONAL	1,500.00	-	-	0.00
3604	IMPRESIONES Y PUB. OFICIALES	14,800.00	4,603.34	4,603.34	31.10
3701	PASAJES	-	160.00	160.00	0.00
3702	VIATICOS	168,000.00	157,250.00	157,250.00	93.60
3703	GASTOS DE CAMINO	91,000.00	71,920.00	71,920.00	79.03
3801	GASTOS CEREM. Y ORD. SOCIAL	9,500.00	37,688.09	37,688.09	396.72
3802	CONGRESOS, CONVENC. EXPOS.	14,000.00	20,649.53	20,649.53	147.50
3903	CUOTAS	19,500.00	16,341.00	16,341.00	83.80
	TOTAL CAPITULO 3000	980,295.15	1,261,565.52	1,261,565.52	128.69
5101	MOBILIARIO DE ADMON	18,239.25	11,749.20	11,749.20	64.42
5102	EQUIPO DE ADMON	12,778.85	15,053.37	15,053.37	117.80
5204	EQUIPO Y APARATOS COM. Y TELECOM.	-	1,678.66	1,678.66	0.00
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECT.	19,844.00	25,023.01	24,748.01	124.71
	TOTAL CAPITULO 5000	50,862.10	53,504.24	53,229.24	104.65
7102	INVERSIONES PRODUCTIVAS				
	TOTAL CAPITULO 7000	10,000,000.00	13,404,399.97	13,404,399.97	134.04
	TOTAL GENERAL	15,155,424.25	18,822,344.59	18,740,335.38	123.65

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

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	6	A05	LM0	2				EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA PROMOCION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS GESTIONAR FINANCIAMIENTOS DE EMPRESAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS APOYAR TECNICA Y FINANCIERAMENTE EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES 1 OTORGAR LA CANTIDAD DE \$10,000,000 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	IMPORTE OTORGADO EVENTOS IMPORTE RECUPERADO INFORMES REUNIONES SESIONES	\$10,000,000 12 \$6,908,327.25 4 14 4	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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 aprobó que fueran cubiertos con las recuperaciones de cartera, lo cual corresponde a los \$6,908.327.25, sin embargo lo realmente reflejado como ingresos propios son los intereses, comisiones por apertura de crédito etc., por tal motivo, el porcentaje de avance es al 24.26%

El importe de \$1,881,388.00 reflejados en el rubro de otros ingresos (acumulado) corresponden a recursos del programa de gestión legislativa 2007 y 2008, recibidos durante el ejercicio del 2008, dichos ingresos no fueron presupuestados porque no se puede programar en que organismos los diputados del h. congreso del estado invertirán su recurso autorizado. Dichos recursos fueron ejercidos para el otorgamiento de créditos para proyectos productivos y manejados como fondos ajenos en nuestra contabilidad, así mismo se recibieron \$200,000 pesos los cuales fueron aportados por el instituto sonorense de la juventud mediante convenio con este fondo estatal, con el objetivo de fomentar la cultura de productividad entre los jóvenes sonorenses mediante la entrega de apoyos económicos a los mejores proyectos sustentables.

Se recibieron durante el ejercicio 2008 la cantidad de \$11,360,923.59 mismos que corresponden \$7,803,391.62 a ministraciones por el gobierno del estado, \$1,676,143.97 a ingresos propios (comisiones por apertura rendimientos etc, obtenidos por el fondo, \$1,681,388.a gestión legislativa y \$200,000 del instituto sonorense de la juventud.

EGRESOS:

Durante el ejercicio fiscal 2008 se ejercieron \$18,740,335.38 lo cual representa el 123% con respecto al presupuesto original de \$15,155,424.25, la variación (ingreso-gasto) del ejercicio resulto por \$-7,379,411.79, esto debido a que como se menciona en el primer párrafo los abonos por pago de financiamientos otorgados no son incluidos en el formato evtop-01, sin embargo, el consejo directivo del fondo, aprobó cubrir con dichos abonos a financiamiento el gasto corriente de los capítulos 2000,3000 y 5000, y 7000.

PRESUPUESTO:

Las modificaciones al presupuesto reasignado correspondiente a partidas de los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000 de los **del ejercicio 2008** fueron presentadas en las cuatro sesiones ordinarias de consejo directivo del fondo, dichas modificaciones presupuestales fueron autorizadas por la subsecretaria de egresos mediante los oficios correspondientes.

**ADECUACIONES PRESUPUESTALES A NIVEL PARTIDA
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2008**

Considerando que las modificaciones a presupuesto fueron incrementos y decrementos entre partidas de un mismo capítulo y la suma de ellas no es representativa, informamos que esto no tiene ningún impacto negativo a la estructura programática, 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.

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 programo ejercer recursos por \$5,530,000, sin embargo en la cuarta sesión de consejo directivo se autorizo una ampliación de recursos para que las solicitudes presentadas al mes de diciembre fueran cubiertas al 100% con recursos propios sobregirándonos de esta manera en lo ejercido total global de este capítulo por \$3,404,399.97 dicha ampliación de recursos se encuentra autorizada mediante acta 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 programo ejercer un importe de \$10,000,000 en créditos para proyectos productivos, de lo cual al cierre del ejercicio del 2008 tenemos un ejercido acumulado de \$13,404,399.97, representando un 134% con respecto a lo original presupuestado, rebasando lo programado por un importe de \$3,404,399.97 esto se debe a que durante el cuarto trimestre, se incrementaron las solicitudes de créditos del programa activos productivos, los cuales no se esperaban. es importante mencionar que dicha ampliación se realizo con recursos propios del fondo.

META 2

Se realizaron durante el 2008, 15 eventos para entrega de créditos de los 12 programados en diversos municipios de sonora, logrando un 125% acumulado con respecto al original programado esto anterior se debe a que durante el tercer y cuarto trimestre se realizaron 3 eventos para entrega de créditos, los cuales no estaban programados y que fueron solicitados por los presidentes municipales, los cuales cubrieron los gastos derivados de los eventos efectuados.

META 3

Derivado de las acciones para la recuperación de cartera se programo recaudar un importe de \$6,908,327.25 pesos, de lo cual al cierre del ejercicio del 2008 tenemos un importe recuperado de \$8,474,334.88 lo cual representa un 123% con respecto a lo original anual programado. esto se debe a las extensivas acciones de cobranza del fondo con apoyo de prestadores de servicio social y a la contratación de despachos jurídicos externos para la recuperación de cartera.

META 4

La subdirección de administración y finanzas, elaboró el informe trimestral correspondiente a las actividades efectuadas en los rubros de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos de comunicación asignados al fondo cumpliendo con la meta anual al 100%.

META 5

Con respecto a las reuniones del comité de análisis adjudicación de créditos y seguimiento de cartera se realizaron 14 reuniones, cumpliendo al 100% con respecto a lo original programado, de lo cual se hace constar mediante actas de comité correspondientes.

META 6

Al cierre del 2008 se efectuaron 4 sesiones ordinarias de consejo directivo del fondo las cuales fueron reprogramadas originalmente, presentando con esto el cumplimiento del 100% al cierre del ejercicio 2008. lo cual se hace constar mediante actas de consejo directivo correspondientes.

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 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	245,472,788	415,281,455	429,589,515	175.00	242,881,152	176.87
PAGO DER. EXT. CNA	9,715,035	9,715,035	9,715,035	100.00		
APOYO FINANC. PASIVOS	14,400,000	14,400,000	14,400,000	100.00		
OPERACIÓN	78,684,966	86,903,350	86,089,990	109.41		
INVERSION INFRAEST.	109,243,333	264,114,521	279,235,940	255.61		
DEUDA PUBLICA	33,429,454	40,148,550	40,148,550	120.10		
FEDERALES	161,572,366	128,244,645	125,107,321	77.43	134,259,272	93.18
PROPIOS	176,979,760	181,998,117	137,590,612	77.74	132,428,377	103.90
OTROS INGRESOS		10,331,488	5,747,837		12,723,892	45.17
TOTAL	584,024,914	735,855,705	698,035,285	119.52	522,292,693	133.65

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	98,382,415	105,058,614	100,869,069	102.53	102,795,426	98.13
2000	23,768,319	27,121,227	25,767,724	108.41	18,219,304	141.43
3000	103,994,624	107,478,319	102,904,431	98.95	97,876,864	105.14
4000						
5000	6,846,836	6,413,202	3,965,363	57.92	5,433,016	72.99
6000	295,418,685	429,054,062	435,670,464	147.48	273,205,996	159.47
7000	17,021,674	15,518,826	14,399,174	84.59	44,744,909	32.18
8000						
9000	38,592,360	45,211,456	45,111,895	116.89	44,474,792	101.43
TOTAL	584,024,914	735,855,705	728,688,121	124.77	586,750,307	124.19

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	62,751,232	66,840,695	66,071,493	105.29	75,577,179	87.42
2000	19,556,739	23,176,206	22,670,666	115.92	15,841,216	143.11
3000	65,889,847	66,049,827	54,887,803	83.30	73,982,959	74.19
4000						
5000	6,109,410	4,666,418	1,664,020	27.24	3,971,510	41.90
6000	10,202,986	10,202,986	4,313,961	42.28	18,484,048	23.34
7000	7,306,639	5,899,079	1,983,636	27.15	9,807,359	20.23
8000						
9000	5,162,906	5,162,906	4,963,346	96.13	2,143,669	231.54
TOTAL	176,979,759	181,998,117	156,554,925	88.46	199,807,940	78.35

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION ORIGINAL	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
	SERVICIOS PERSONALES	98,382,415	105,058,614	100,869,069	102.53
1101	Sueldos	27,287,471	28,462,786	27,347,400	100.22
1301	Prima quinquenal al personal burocratico	1,031,217	1,437,218	1,362,875	132.16
1306	Prima Vacacional y Dominical	1,018,525	1,349,735	1,345,998	132.15
1307	Gratificaciones de Fin de año	2,951,959	3,536,526	3,488,427	118.17
1308	Compensaciones por servicios Especiales	57,164	-	-	0.00
1310	Estimulos al personal de confianza	-	-	-	
1311	Indemnización al personal	410,000	237,000	234,032	57.08
1313	Remuneraciones por tiempo extra	2,145,423	2,646,241	2,642,088	123.15
1317	Dias Economicos y de descanso obligatorio	-	-	-	
1327	Bono de despensa	686,021	962,784	961,223	140.12
1328	Apoyo para Canastilla de Maternidad y madres	-	-	-	
1333	Bono de puntualidad	-	-	-	
1339	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	85,000	85,000	61,313	72.13
1343	Apoyo para Utiles escolares	25,600	25,600	10,500	41.02
1344	Apoyo para desarrollo y capacitación	-	-	-	
1346	Compensacion especifica a personal de base	32,351	12,667	11,000	34.00
1348	Ayuda para el servicio de transporte	-	-	-	
1349	Compensacion en apoyo a la discapacidad	9,000	9,000	7,200	80.00
1350	Riesgo laboral	23,976,353	21,127,995	19,805,659	82.60
1351	Ayuda de habitacion	12,869,194	12,918,892	12,486,684	97.03
1352	Ayuda para despensa	-	-	-	
1353	Prima por riesgo laboral	4,373,702	2,906,548	2,591,627	59.25
1356	Ayuda Energía Electrica	4,244,530	4,895,041	4,857,220	114.43
1401	Cuotas por servicio medico al IMSS-ISSSTESON	10,786,132	13,926,885	13,766,120	127.63
1405	Pagos x def., pensiones y jubilaciones	60,000	60,000	-	
1408	Otras prestaciones de seguridad social	1,595,821	-	-	
1409	Otras cuotas de seguros colectivos	1,568,740	2,405,625	2,088,436	133.13
1502	Otras prestaciones	3,168,212	8,053,071	7,801,268	246.24
	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,768,319	27,121,227	25,767,724	108.41
2101	Material de oficina	908,032	673,460	574,409	63.26

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION ORIGINAL	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
2102	Material de limpieza	277,987	118,219	95,473	34.34
2103	Materiales educativos	60,000	60,000	22,800	38.00
2104	Material y Utiles de impresión y reproducción	546,681	549,492	501,064	91.66
2105	Material y Utiles para proc. eq. y bienes Inform.	665,773	519,945	482,350	72.45
2106	Material para Información	92,400	38,793	16,075	17.40
2201	Prod. Alimenticios para el pnal en las inst.	498,812	748,490	726,688	145.68
2206	Utensilios para servicios de alimentación	50,880	50,880	-	0.00
2207	Adquisición de agua potable	18,200	28,200	20,273	111.39
2301	Materias Primas	13,162,990	16,409,027	16,383,468	124.47
2302	Refacciones, accs y herramientas menores	310,000	260,200	24,865	8.02
2303	Placas, engomados y calcomanias	417,643	354,050	308,449	73.85
2304	Refacciones para el equipo de computo	255,320	205,882	127,165	49.81
2401	Materiales de construcción	1,033,050	771,882	488,551	47.29
2403	Materiales y complementarios	8,000	8,000	-	0.00
2501	Sustancias quimicas	492,687	851,052	780,261	158.37
2503	Medicinas y productos farmaceuticos	59,000	29,436	14,900	25.25
2505	Materiales y suministros de laboratorio	210,000	20,000	12,155	5.79
2601	Combustibles	3,476,658	4,383,191	4,291,624	123.44
2701	Vestuario, Uniformes y blancos	1,224,206	1,041,028	897,155	73.28
	SERVICIO GENERALES	103,994,624	107,478,319	102,904,431	98.95
3101	Servicio postal	58,001	59,112	25,652	44.23
3103	Servicio Telefonico	1,636,339	2,153,694	2,130,701	130.21
3104	Servicio de Energía Electrica	58,413,251	59,200,316	56,039,529	95.94
3106	Servicio de agua potable	47,688	76,688	64,463	135.18
3109	Servicio de Conducción de señales analogicas	12,000	12,000	900	7.50
3201	Arrendamiento de inmuebles	2,390,148	2,149,740	2,107,041	88.16
3202	Arrendamiento de muebles maq. y equipo	2,841,602	4,755,307	4,738,379	166.75
3203	Arrendamiento de equipo de transporte	354,800	54,800	37,940	10.69
3204	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	14,000	14,000	-	
3301	Asesoría y Capacitación	5,564,906	6,589,302	6,573,381	118.12
3302	Estudios e investigaciones	518,500	523,500	521,918	100.66

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION ORIGINAL	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
3303	Servicios Informaticos	264,800	164,800	130,118	49.14
3305	Servicios Estadisticos y Geograficos	2,000	2,000	-	
3401	Almacenaje, fletes y acarreos	149,978	128,883	95,000	63.34
3402	Gastos financieros	677,592	241,401	203,679	30.06
3403	Seguros y fianzas	915,761	799,272	767,128	83.77
3406	Otros impuestos y derechos	3,110,698	5,820,567	5,782,903	185.90
3407	Servicio de Vigilancia	473,180	164,452	154,094	32.57
3409	Gastos inherentes a la recaudación	7,687,125	8,088,766	8,083,237	105.15
3501	Mantenimiento y conservación de mob. y eq.	172,000	221,880	208,230	121.06
3502	Mantenimiento y conservación de maq. y equipo	3,484,799	5,022,283	5,010,174	143.77
3503	Mantenimiento y conservación de inmuebles	3,625,110	1,254,335	1,099,482	30.33
3504	Servicio de lavandería, higiene y fumigación	49,000	49,000	30,217	61.67
3505	Mantenimiento y cons. de eq. de transp.	2,567,968	2,089,118	2,074,627	80.79
3515	Mantenimiento y cons. de bienes informáticos	489,019	466,752	440,122	90.00
3601	Impresión de documentos oficiales	117,165	107,165	90,242	77.02
3603	Gastos de difusión de servicios públicos	-	-	-	
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	87,040	70,548	41,520	47.70
3605	Gastos de Teletransmisión y Radiotransmisión	362,500	579,511	508,633	140.31
3606	Servicio de telecomunicaciones	143,600	47,600	9,370	6.53
3608	Licitaciones, Convenios y convocatorias	1,100,000	950,000	900,752	81.89
3701	Pasajes	843,000	686,142	649,806	77.08
3702	Viaticos	2,820,602	3,000,328	2,743,721	97.27
3703	Gastos de Camino	952,400	292,591	258,347	27.13
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	-	-	-	
3802	Congresos, Convenciones, y exposiciones	1,204,000	483,408	442,610	36.76
3803	Gastos de atención y promoción	102,000	102,000	22,446	22.01
3901	Servicios Asistenciales	-	-	-	
3903	Cuotas	162,200	150,600	97,976	60.40
3904	Ayudas culturales y sociales	-	-	-	
3906	Fomento deportivo	40,000	40,000	31,493	78.73
3907	Ayudas diversas	539,853	866,458	788,600	146.08
3919	Gestion Legislativa	-	-	-	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION ORIGINAL	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
	Bienes Muebles e Inmuebles	6,846,836	6,413,202	3,965,363	57.92
5101	Mobiliario y equipo de oficina	1,300,000	1,319,235	225,827	17.37
5102	Equipo de administración	312,000	350,000	339,310	108.75
5203	Maquinaria y equipo de Construcción	574,086	1,544,247	1,151,793	200.63
5204	Equipo y aparatos de comunicación	374,000	374,000	7,475	2.00
5205	Maquinaria y equipo eléctrico	500,000	20,000	19,485	3.90
5206	Equipo de computo	518,000	569,970	543,530	104.93
5301	Equipo de transporte	2,205,750	1,172,750	764,783	34.67
5501	Herramientas	13,000	13,000	-	
5502	Refacciones y accesorios mayores	-	-	-	
5701	Edificios y locales de dominio público	1,050,000	1,050,000	913,161	86.97
6000	Inversiones en Infraestructura para el desarrollo	295,418,685	429,054,062	435,670,464	147.48
6101	Prog. de ejecución directa (Estatal)	119,156,869	92,174,131	66,704,743	55.98
6101	Almacen materiales y suministros	289,450	289,450	1,104,240	-381.50
6101	Estatad Directo (Plan Sonora Proyecta PSP)	-	120,904,286	156,974,199	
6106	Otros recursos Est. Convenidos (Apazu,prossap, A.L.)	-	73,041,550	72,713,800	
6105	Apoyo para pago de pasivos 2007	14,400,000	14,400,000	14,400,000	100.00
6200	Inversion infraestructura (Federal)	-	-	-	
6207	Programas con financ.compartido (Apazu,pross. A.L)	161,572,366	128,244,645	125,981,962	77.97
7000	Comisión Nacional del Agua	17,021,674	15,518,826	14,399,174	84.59
7203	CNA 2008	7,256,639	5,753,791	5,691,248	78.43
7203	Adq. de Der. No titulados CNA 2007 (PASIVO)	9,765,035	9,765,035	8,707,926	89.17
9000	Deuda Pública	38,592,360	45,211,456	45,111,895	116.89
9201	Adefas gto. Corriente (Pasivos 2007 Org)	5,162,906	5,062,906	4,963,346	96.13
9101	Amort. Cap. L.P. Banco del bajo	10,076,231	4,895,855	4,895,855	48.59
9102	Intereses a L.P. (Banco del Bajo)	22,337,821	34,371,696	34,371,695	153.87
9101	Amort. Cap. L.P. Banobras Coapaes Hillo	585,047	477,997	477,997	81.70
9102	Intereses a L.P. (Banobras)	430,356	403,002	403,002	93.64
	TOTAL :	584,024,914	735,855,705	728,688,121	124.77

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: 77 COMISION ESTATAL DEL AGUA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE									ORIG. ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
77	02	04	A03	1	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 VOCALÍA EJECUTIVA COORDINAR Y ASESORAR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE CEA					
1						01	Concertar reuniones de trabajo con directores de área	Reunión	12	12	12	100.00
						02	Reuniones de Evaluacion con Secretario de Sagarpha	Reunión	2	2	2	100.00
						03	Juntas de Gobierno	Reunión	4	4	3	75.00
2						01	ASESORIA JURIDICA Y SEGUIMIENTOS LEGALES					
						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
3						01	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 Materiales	Reporte	12	12	12	100.00
						04	Capacitación de personal	Informe	4	4	4	100.00
4						01	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	40	40	40	100.00
						03	Promover la actualización de tarifas de agua en organismos operadores.	Reunión	20	20	20	100.00
						04	Recabar información para el sistema de gestión por comparación	Cuestionarios	144	72	72	50.00
						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 Control de Tarjetas	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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: 77 COMISION ESTATAL DEL AGUA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE									ORIG. ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
5						13	Campaña estatal del cuidado del agua	Evento	3	3	3	100.00
						14	Suministro e instalación de medidores	Localidad	6	6	6	100.00
						15	Elaboración y levantamiento del padrón de usuarios	Padrones	20	20	20	100.00
						16	Rehabilitación y equipamiento de fuentes de abastecimiento	Pozos	13	13	13	100.00
						17	Estudios y diagnósticos	Estudios	3	3	3	100.00
						18	Actualización y mejoramiento de sistema	Sistema	4	4	4	100.00
						19	Suministro e instalación de estación climatológica automática	Estaciones	7	7	7	100.00
							DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA					
						1	COORDINAR Y ASESORAR EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION 2008					
6						01	Elaboración de Proyectos para ejecución de obra	Proyectos	8	6	6	75.00
						02	Brindar asesoría y apoyo técnico a Organismos de Agua Potable	Localidad	30	30	30	100.00
						03	Ejecución y Supervisión de Obras y proyectos	Expedientes	63	140	140	222.22
7							DIRECCION GENERAL DE COSTOS CONCURSOS Y CONTRATOS					
						1	LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.					
						01	Inventario de documentos del archivo	Expedientes	200	200	200	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
8						04	Contratación de obras, arrendamientos, adquisiciones y servicios	Contratos	150	248	248	165.33
							DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA					
						1	EJECUCION DE ACCIONES ENCAMINADAS A UN EFICIENTE MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS DE LAS CUENCAS EN EL ESTADO DE SONORA.					
						01	Protección a centros de población y/o areas productivas	Obra	1	1	1	100.00
						02	Supervisión de obras	Reporte	10	10	10	100.00
						03	Control de Ríos	Proyecto	2	2	2	100.00
						04	Organización de productores de unidades de riego	Unidades	20	20	20	100.00
						05	Construcción y Rehabilitación de infraestructura Hidroagrícola	Obras	2	2	2	100.00
						06	Proyectos para mejorar la eficiencia de la Infraestructura Hidroagrícola	Proyectos	2	2	1	50.00
						07	Fortalecimiento de comités técnicos	Organismo	4	4	4	100.00
8						08	Modernización de unidades de Riego	Acciones	3	3	3	100.00
						09	Acciones de cosecha de lluvia	Acciones	6	6	6	100.00
						10	Reuniones con Comités Distritales y Consejos de Cuencas	Reuniones	6	6	6	100.00
							COORDINACIÓN FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA					
					1	OTORGAMIENTO DE CREDITOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: 77 COMISION ESTATAL DEL AGUA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE									ORIG. ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						01	Promoción, capacitación y Gestión para el otorgamiento de créditos.	Visitas	14	14	14	100.00
						02	Estudio de factibilidad de créditos	Estudios	4	5	5	125.00
						03	Supervision y control de proyectos nuevos y créditos otorgados	Visitas	20	20	20	100.00
							TOTAL		922	1031	1058	114.75

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

Resultados generales:

PRESUPUESTO MODIFICADO EN INGRESOS:

En el Presupuesto en los ingresos Federales termina el ejercicio con \$ 128,244,644.98 en virtud de que se refrendaron recursos para el ejercicio 2009 por \$ 34,775,925.00. En el presupuesto de los ingresos Municipales, no se ejerció en su totalidad en virtud de que se cancelaron varias obras en CONAGUA entre otras en las localidades de Ejido Sonora Municipio de Guaymas y Ejido Mascareñas municipio Nogales.

En los ingresos propios, no se alcanzaron en su totalidad debido a los siguientes factores:

Organismo Cananea: No se alcanzó la meta debido a la situación social prevaleciente por más de un año y siete meses en la Localidad, como lo es la huelga laboral en la Empresa Mexicana de Cananea, S. A. de C. V., lo cual ha repercutido enormemente en los ingresos del Organismo.

Organismo Guaymas:

La tormenta tropical "julio" afectó y dañó diversas áreas de las líneas de conducción tanto de agua potable como en alcantarillado. Este fenómeno repercutió en la población ya que mucha gente perdió bienes materiales básicos, lo que obligó a que realizaran otros pagos de mayor urgencia.

Debido a la recesión económica que está viviendo el país los pagos efectuados por Derechos de Conexión y Obras de Cabeza fueron menores a lo esperado. Ya que los apoyos que se les daban a las constructoras de vivienda dejaron de fluir a mediados del año 2008.

Organismo Empalme:

Como consecuencia del despido masivo de empleados de la industria maquiladora, los cuales representan el 80% de nuestro padrón, este problema social-económico fue motivo para que nuestra cartera se elevara en forma considerable.

Como consecuencia al punto anterior, los cortes por falta oportuna de pago se empezaron a efectuar, sin tener la respuesta esperada de pago, ocasionando con esto que algunos de los usuarios se autoreconectaran.

Organismo Empalme:

Con referencia a la estrategia en la cobranza, en este punto faltó implementar campañas más agresivas en la recuperación de saldos vencidos, con esto queremos decir que la campaña de corte, no es del 100% benéfica, mas no así el buen dialogo para convencer al usuario de la cultura de pago, cabe

mencionar que existen colonias con un rezago por arriba de los 4 millones de pesos rezagos muy marcados en colonias de situación económica precaria.

Otro punto relevante en la baja de ingresos fue la cancelación de centros de cobranza, ya que por nuevas disposiciones fiscales estos no pudieron apegarse a la nueva disposición, por lo que se optó hacer efectiva la cancelación de todos los centros autorizados de cobro.

Como punto igualmente representativo, fue el no llevar a cabo el buen seguimiento en la verificación de usuarios nuevos (contrataciones), ya que el ingreso por este concepto se dio a la baja en forma drástica.

Organismo San Carlos:

La falta del levantamiento del padrón de tomas nuevas, ya que en estos nuevos usuarios a parte de los derechos de conexión de agua- drenaje, se les aplica el cargo por concepto de certificación de planos, el cual está considerado en base al total de m² de construcción medida en planta, dejando de percibir una buena cantidad de ingresos por este concepto.

Otro punto relevante en la no obtención de ingresos, es que San Carlos está catalogado como centro de recreo, por lo que sus habitantes en su mayoría extranjeros, habitan sus casas por temporada aprox. 4 meses por año, ocasionando con esto baja en sus facturaciones, de igual manera se vio afectada por la actual recesión económica que prevalece en su país de origen.

En la recuperación del Impuesto al valor agregado de la Entidad se han efectuado las solicitudes de devolución de los meses de Enero a Mayo del 2008, apareciendo en el status del SAT en proceso de autorización de depósito, situación que cambió a la vuelta de unos días en el status de no autorizado, motivos estados de cuenta. En base a lo anterior se ha tenido acercamientos con la Autoridad Fiscal (SAT) para determinar la problemática de la documentación acreditable a nombre de la Entidad de pagos con recursos Fonden que corresponden a recursos de Banobras y no a nombre de la Entidad. Se desistió la Entidad por las devoluciones y excluir pagos efectuados por concepto de Obras Fonden e iniciaremos los trámites nuevamente a principios del Ejercicio 2009.

Presupuesto modificado:

Mediante Junta de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el 21 de Octubre del 2008, se aprueba por unanimidad recursos adicionales para el ejercicio 2008 del "Plan Sonora Proyecta" autorizados inicialmente en Boletín Oficial del Decreto número 100 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado del día 23 de Diciembre del 2007 por \$ 326,800.00.

A la fecha del presente informe se emitieron por la Secretaría de Hacienda, oficios de Autorización \$ 207,396,235.00 Inversión contemplada para el "Plan Sonora Proyecta", de los cuales se emitieron oficios de cancelación para el ejercicio 2008 y refrendarlos al 2009, quedando finalmente registrados: \$ 120,904,286.00

Presupuesto Modificado Ingresos y Egresos Deuda Pública:

Según reestructuración del crédito con Banco del Bajío, se modificó las tablas de amortización del citado crédito. Por lo anterior se incorporó suficiencia presupuestal en el capítulo 9000 en la partida amortización de capital y pago de intereses de Deuda.

Fideicomiso Fondo Revolvente del Estado de Sonora

Mediante oficio número 05.06/1172/08 del 4 de diciembre del 2008 de la Secretaría de Hacienda, en el cual otorgan anuencia de ejercicio de recursos para el Apoyo al Impulso Estatal de Programas Hidráulicos en Sonora, el cual considera recursos Federales por \$ 50,000,000.00 y Estatales \$

19,428,571.00, de los últimos se integran por \$ 9,715,035 derechos (PRODDER) y recursos propios en recuperación de Iva \$ 4,413,536.00 y \$ 5,300,000.00 revolvencia del Fideicomiso Fondo Revolvente del Estado de Sonora.

Presupuesto Modificado contra Presupuesto Original en Egresos:

Se efectuaron transferencias entre partidas en algunos capítulos, autorización efectuada en Junta de Gobierno del día 3 de Febrero del 2009.

Se autorizó por Junta de Gobierno celebrada el 21 de Octubre del 2008, el incremento presupuestal y aplicación de recursos provenientes de derechos de conexión y obras de cabeza a los Organismos Operadores de Guaymas y San Carlos por \$ 4,169,462 y \$ 5,122,615. Respectivamente, tomando en cuenta que se apoyará a las Unidades Operativas de Empalme y Vicam.

En lo que respecta al Formato CPO-08-03 se Justifican los resultados de las siguientes metas:

UR: 01

META: 03

Juntas de Gobierno.

Debido a los contratiempos que se han tenido con los huracanes en el sur del estado se ha pospuesto la junta de gobierno del 3er. trimestre para el 4to. Trimestre a su vez por contratiempos y agenda saturada del gobernador esta última se programo para inicios del 2009.

UR: 04

META: 04

Recabar información para el sistema de gestión por comparación.

Con el objeto de que la información que los organismos proporcionan, sea analizada con mayor precisión tanto por los organismos como por la propia Comisión, se modifico la meta para recabar la información anual, en lugar de semestral como se había planteado inicialmente,

UR: 05

META: 01

Elaboración de proyectos para ejecución de obra.

Con relación a la Meta original anual que se tenían contemplado la elaboración de 8 (ocho) proyectos, y que se redujo a 6 (seis) proyectos, debido a la cancelación de recursos para las Obras: "Construcción de línea de conducción en el Ej. Félix Gómez, Mpio. Pitiquito" y "Rehabilitación y equipamiento de pozo para agua potable en Ej. El Tojungo, Mpio. Hermosillo".

UR: 05

META: 03

Ejecución y supervisión de obra.

De acuerdo a las modificaciones presentadas en esta meta, éstas debieron a los incrementos adicionales al presupuesto asignado para el presente ejercicio fiscal, dicho incremento se debe a recursos provenientes del Municipio de Guaymas; Recursos Estatales Adicionales de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (C.D.I.), Programa de Atención a Gestión Legislativa 2008 de los CC. Diputados del H. Congreso del Estado, Fideicomiso Plan Sonora Proyecta (PSP) y del Centro de Desarrollo Municipal (CEDEMUN).

UR: 06

META: 04

Contratación de obras, arrendamientos, adquisiciones y servicios.

Debido a la asignación de recursos para las obras del plan sonora proyecta y de otros programas; mismos que se formalizaron con diversas empresas, y se envió fotocopia de estos contratos a la secretaría de la Contraloría General del Estado, a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura.

UR: 07

META: 06

Proyectos para mejorar la eficiencia de infraestructura hidroagrícola.

Durante el tercer trimestre se tenía una meta programada de dos Proyectos de los cuales se realizo El Proyecto ejecutivo de rehabilitación de presa derivadora Santo Tomás. Se tenía contemplada la ejecución de Estudios básicos de factibilidad de la presa derivadora Rusbayo y proyecto ejecutivo de la zona de riego, en el Municipio de Agua Prieta. Debido a que los trabajos de topografía, concepto importante en la elaboración del proyecto, no se realizo de forma adecuada y que la empresa contratista no presentaba avances, se rescindió el contrato. Con lo que la meta final en esta acción fue de un Proyecto, alcanzando el 50% del total.

UR: 7

META: 02

Estudios de Factibilidad de créditos.

En este trimestre no se tenía ningún estudio de factibilidad programado, mas sin embargo el Municipio de Guaymas, envió la solicitud y la documentación soporte con el fin de que se considerara dentro del proceso de Priorización 2008. Una vez analizada la información correspondiente entró al proceso de Priorización y salió beneficiado con un crédito.

Por lo anterior como la esencia del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora es de colocar créditos se priorizó también éste municipio.

A la fecha del presente informe, no se contaba con dictamen a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2008, por parte de los Despachos externos a las CEA Unidad Guaymas, San Carlos, Empalme y Dirección General. A lo anterior se considera que se estará recibiendo los dictámenes para mediados del mes de marzo y en Dirección para finales de Marzo del presente año, los cuales se enviarán una fotocopia de inmediato.

Los Organismos Operadores al término del presente informe, presentan los siguientes pasivos, entre otros:

Comisión Federal de Electricidad	16,771,340.15
Comisión Nacional del Agua	5,555,871.44
Imss, Isssteson, Infonavit	7,366,338.47
Proveedores varios	13,705,698.15
Liquidaciones por pagar	6,798,651.85
Acreedores diversos	6,117,116.41
Aguinaldo y Fondo de Ahorro	1,553,775.35
Fideicomiso PRT organismos CEA	4,316,784.53
Total:	62,185,576.35

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 2008)**

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	5,000,000	6,741,457	6,745,235	134.90%	7,069,581	95.41%
FEDERALES	12,050,000	764,025	746,025	6.19%	8,195,336	9.10%
PROPIOS	2,300,000	2,278,420	2,746,104	119.40%	1,845,227	148.82%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	19,350,000	9,783,902	10,237,364	52.91%	17,110,143	59.83%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	5,000,000	5,541,466	5,427,629	108.55%	2,724,272	199.23%
2000	100,000	187,077	181,730	181.73%	57,033	318.64%
3000	700,000	987,140	874,118	124.87%	548,126	159.47%
4000						
5000	0	27,819	4,681		54,704	8.56%
6000	7,100,000	4,325,200	4,325,200	60.92%	3,328,135	129.96%
7000	6,450,000	4,911,686	4,960,223	76.90%	9,547,468	51.95%
8000						
9000						
TOTAL	19,350,000	15,980,389	15,773,581	81.52%	16,259,739	97.01%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	0	48,840	50,440		16,000	315.25%
2000	100,000	187,077	168,449	168.45%	58,307	288.90%
3000	700,000	987,140	501,967	71.71%	520,701	96.40%
4000	0	0	0		0	
5000	0	14,605	4,681		13,422	34.88%
6000	0	0	0		0	
7000	1,500,000	1,040,758	1,233,562	82.24%	1,236,798	99.74%
8000						
9000						
TOTAL	2,300,000	2,278,420	1,959,099	85.18%	1,845,227	106.17%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	5,000,000	5,541,466	5,427,629	108.55%
1101	SUELDOS	1,770,243	1,308,710	1,308,709	73.93%
1301	PRIMA QUINQUENAL	49,803	21,845	21,845	43.86%
1306	PRIMA VACACIONAL	25,000	21,135	21,135	84.54%
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	48,500	51,535	51,535	106.26%
1308	SERVICIOS ESPECIALES		113,836	0	
1310	ESTIMULOS PERSONAL DE CONFIANZA	0	0	0	
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	0	0	0	
1323	AJUSTE DE CALENDARIO	37,633	376	376	1.00%
1324	BONO NAVIDEÑO	37,634	376	376	1.00%
1327	BONO DE DESPENSA	0	2,431	2,431	
1339	AYUDA GUARDERIA DE MADRES TRABAJADORAS	0	9,025	9,025	
1350	RIESGO LABORAL	856,025	1,033,662	1,033,662	120.75%
1351	AYUDA PARA HABITACION	972,000	834,186	834,186	85.82%
1353	PRIMA DE RIESGO LABORAL	81,860	48,797	48,797	59.61%
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	258,300	393,797	393,797	152.46%
1401	SERVICIO MEDICO (ISSSTESON)	863,002	885,697	885,697	102.63%
1502	OTRAS PRESTACIONES	0	816,059	816,059	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000	187,076	181,730	
2101	MATERIALES DE OFICINA	3,000	27,606	27,606	920.20%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000	4,000	3,447	68.94%
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN	7,000	22,818	22,818	325.98%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAL	17,000	22,640	22,640	133.18%
2302	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,000	5,576	5,576	557.60%
2304	MATERIAL PARA EMPAQUE DE CRIAS	0	2,220	2,220	
2404	MATERIAL ELECTRICO	500	0	0	0.00%
2601	COMBUSTIBLES	57,500	93,827	89,034	154.84%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	
2701	UNIFORMES	9,000	8,390	8,390	93.22%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

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	700,000	987,140	874,118	
3103	SERVICIO TELEFONICO	110,000	120,000	119,190	108.35%
3106	AGUA POTABLE	2,000	800	396	19.80%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	10,000	3,205	3,205	32.05%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	15,000	15,000	12,739	84.93%
3304	SERVICIOS DE CONSULTORIA	75,000	28,000	26,430	35.24%
3401	ALMACENAJES FLETES Y MANIOBRAS	15,000	10,000	6,582	43.88%
3402	GASTOS FINANCIEROS	5,000	16,000	15,928	318.56%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	35,000	42,000	41,525	118.64%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000	16,000	15,516	62.06%
3501	MANTO. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA	5,000	1,000	933	18.65%
3505	MANTO. EQ. DE TRANSPORTE	90,000	155,000	104,361	115.96%
3506	MANTO. EQUIPO DE COMPUTO	0	5,000	4,278	
3515	MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	15,000	1,000	633	4.22%
3514	MANTO. A INSTALACIONES	15,000	5,184	5,184	34.56%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	123,000	45,750	45,706	37.16%
3701	PASAJES	20,000	9,700	9,699	48.49%
3702	VIATICOS	60,000	77,600	77,520	129.20%
3703	GASTOS DE CAMINOS	35,000	70,000	69,566	198.76%
3801	GASTOS CEREMONIALES	0	95	95	
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICION	0	342,767	292,087	
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOSION	0	4,489	4,487	
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	15,000	3,550	3,531	23.54%
3911	GASTOS DE IMPORTACION	15,000	0	0	0.00%
3920	ESTACIONAMIENTO	15,000	15,000	14,530	96.86%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	27,819	4,681	
5101	MOBILIARIO	0	12,760	4,336	
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION	0	345	345	
5206	EQUIPO DE COMPUTACION	0	14,714	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 2008)

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	7,100,000	4,325,200	4,325,200	60.92%
6100	RECURSOS ESTATALES DIR.PARA INVERSION DE OBRA PUBL	200,000	163,557	163,557	81.78%
6211	RECURSOS FEDERALES P/LA INVERSION EN OBRA PÚBLICA	6,900,000	4,161,643	4,161,643	60.31%
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	6,450,000	4,911,686	4,960,223	
1201	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	1,864,602	1,891,829	1,891,829	101.46%
1409	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	50,000	5,600	5,600	11.20%
2101	MATERIALES DE OFICINA	50,000	7,347	7,347	14.69%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000	12,230	12,230	24.46%
2104	MATERIA Y UTILES DE IMPRESIÓN	50,000	1,063	1,063	2.13%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	80,000	54,653	54,653	68.32%
2205	ALIMENTACION DE ANIMALES	350,000	187,982	187,982	53.71%
2301	MATERIAS PRIMAS	10,000	38,961	87,500	875.00%
2302	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENOR	300,000	236,245	236,245	78.75%
2305	MATERIAL DE EMPAQUE	110,000	35,883	35,883	32.62%
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	40,000	33,960	33,960	84.90%
2505	MATERIAL DE LABORATORIO	60,000	28,435	28,435	47.39%
2601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000	395,845	395,845	98.96%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000	1,312	1,312	2.62%
2701	UNIFORMES	50,000	3,269	3,269	6.54%
3103	TELEFONO	40,000	27,536	27,536	68.84%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	400,000	368,232	368,232	92.06%
3106	AGUA POTABLE	160,000	114,038	114,038	71.27%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	9,000	350	350	3.89%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	200,000	92,007	92,007	46.00%
3304	SERVICIOS DE CONSULTORIA	600,000	303,646	303,646	50.61%
3401	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRAS	80,000	32,566	32,566	40.71%
3402	GASTOS FINANCIEROS	10,000	2,750	2,750	27.50%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	35,000	17,065	17,065	48.76%
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	40,000	56,814	56,814	142.04%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000	15,849	15,849	39.62%
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	12,000	1,450	1,450	12.08%
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO	200,000	145,314	145,314	72.66%
3503	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	200,000	93,476	93,476	46.74%
3505	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000	63,450	63,450	35.25%
3506	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	50,000	400	400	0.80%
3507	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LABORATORIO	47,291	1,224	1,224	2.59%
3514	MANTENIMIENTO A INSTALACIONES	100,000	96,721	96,721	96.72%
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	5,000	583	583	11.66%
3701	PASAJES	50,000	11,888	11,888	23.78%
3702	VIATICOS	80,000	66,601	66,601	83.25%
3703	GASTOS DE CAMINO	60,000	34,717	34,717	57.86%
5101	MOBILIARIO Y EQUIPO	11,398	25,191	25,191	221.01%
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO	88,553	159,515	159,515	180.14%
5206	EQUIPOS DE COMPUTACION ELECTRONICA	2,156	10,689	10,689	495.74%
5301	EQUIPO DE TRANSPORTE	235,000	235,000	235,000	100.00%
	TOTALES	19,350,000	15,980,387	15,773,581	81.52%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

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		
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 MOLUSCOS BIVALVOS	CONVENIO	1	1	1	100%	
						2	COORDINACION PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DEL PROGRAMA DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA MEDIANTE EL CULTIVO DE TILAPIA ROJA EN AGUA MARINA	DOCUMENTO	1	1	1	100%	
						3	PARTICIPACION EN PROGRAMAS DE DESARROLLO ACUICOLA EN LA ZONA SERRANA DE SONORA	CONVENIO	4	4	5	125%	
						4	PARTICIPACION EN PROGRAMAS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL SECTOR ACUICOLA	CONVENIO	4	4	6	150%	
						5	PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DEL CULTIVO DE PECES MARINOS	CONVENIO	1		0	0%	
						6	PROGRAMA DE INTERCAMBIO TECNOLÓGICO EN EL MARCO DE LA COMISION SONORA ARIZONA	DOCUMENTO	1	1	2	200%	
					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	DOCUMENTO	4	4	4	100%	
						2	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO PESQUERO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ARRECIFES ARTIFICIALES.	CONVENIO	1		0	0%	
						3	FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS CENTROS DE PRODUCCION ACUICOLA	CONVENIO	1		0	0%	
						4	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ACUICOLA Y PESQUERA	CONVENIO	1		0	0%	
					3		PARTICIPAR EN FOROS Y PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ACUICOLAS						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

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					1	1	FORO INTERNACIONAL DE ACUACULTURA	CONVENIO	1	1	2	200%
					1		DIRECCION TECNICA					
					1		OPERACIÓN DE CENTROS REPRODUCTORES PARA EL DESARROLLO DE LA ACUACULTURA					
					1	1	PRODUCCION SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS (OSTION Y CALLO DE HACHA)	SEMILLA	67,000,000	40,000,000	36,157,600	54%
					2	2	PRODUCCION DE LARVA FIJADORA DE MOLUSCOS BIVALVOS PARA COMERCIALIZACIÓN DIRECTA.	LARVAS	60,000,000	60,000,000	231,900,000	387%
					3	3	PRODUCCION DE CRIAS DE PECES DULCEACUICOLAS (TILAPIA, LOBINA Y BAGRE)	CRÍA	3,500,000	3,500,000	1,529,556	44%
					2		PROMOVER Y COORDINAR LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACION CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS PARA DESARROLLAR LAS LINEAS DE INTERES COMERCIAL.					
					1	1	COORDINACION TECNICA DE LOS CENTROS DE PRODUCCION (CREMES,CPC Y CAES).	INFORME	12	12	12	100%
					2	2	MODERNIZACIÓN DEL CENTRO ACUICOLA DEL ESTADO DE SONORA	OBRA	1	1	1	100%
					3	3	ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REPRODUCTOR DE ESPECIES MARINAS	OBRA	1	1	1	100%
					4	4	MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL CENTRO PISCÍCOLA	OBRA	1	1	1	100%
					5	5	PROPUESTA DE ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REPRODUCTOR DE ESPECIES MARINAS (SEGUNDA ETAPA)	DOCUMENTO	1	1	1	100%
					6	6	PROPUESTA PARA LA PRODUCCIÓN DE CRÍAS DE LOBINA EN EL CPC PARA EL FOMENTO DE LA PESCA DEPORTIVA EN LOS EMBALSES MAYORES DE SONORA.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
					7	7	PROPUESTA PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA DEL ESTADO DE SONORA (TERCERA ETAPA).	DOCUMENTO	1	1	1	100%
					3		EJECUCIÓN Y/O SEGUIMIENTO A PROYECTOS					
					1	1	PLAN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LA MARICULTURA DE PECES MARINOS EN SONORA.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
					2	2	PROYECTO DE INVESTIGACION PARA EL CULTIVO DE LA TOTOABA EN SONORA.	DOCUMENTO	1		0	0%
					3	3	COORDINACION PARA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN PRODUCCION DE CRÍAS DE PECES MARINOS	DOCUMENTO	3	3	3	100%
					4	4	PROPUESTA PARA LA COMPARACION DE LA RESPUESTA AL CULTIVO DEL OSTION JAPONES CRASSOSTREA GIGAS DIPLOIDE Y TRIPLOIDE PARA LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA COSTA DE SONORA	DOCUMENTO	1	1	1	100%
					5	5	EVALUACIÓN DE CRECIMIENTO Y SUPERVIVENCIA DEL OSTIÓN NATIVO Crassostrea corteziensis EN CONDICIONES DE CULTIVO PARA LAS COSTAS DE SONORA.	INFORME	6	6	7	117%
					6	6	DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UN PROTOCOLO DE MANEJO DEL OSTIÓN CULTIVADO EN LAS COSTAS DE SONORA	INFORME	7	7	7	100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

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		
						7	ESCALAMIENTO A NIVEL COMERCIAL PARA LA PRODUCCIÓN DE CRÍAS Y ADULTOS DE CALLO DE HACHA, <i>Atrina maura</i> EN EL ESTADO DE SONORA.	INFORME	7	7	7	100%	
						8	PROPUESTA DE ESTUDIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE OSTIONES TRIPLOIDES EN SONORA.	DOCUMENTO	1	1	1	100%	
						9	PROYECTO PARA EL CULTIVO DE MOLUSCOS BIVALVOS EN LA COMUNIDAD SERI DE LA LOCALIDAD DEL DESEMBOQUE	INFORME	2	2	2	100%	
						10	PRODUCCIÓN PILOTO COMERCIAL DE CRÍAS DE CALLO DE HACHA (<i>Atrina maura</i> y <i>A. tuberculosa</i>). FONDOS SECTORIALES SAGARPA-CONACYT	INFORME	2	2	2	100%	
						11	PROGRAMA DE DESARROLLO ACUICOLA DE LA ZONA SERRANA	DOCUMENTO	1	1	1	100%	
						12	BIOLOGÍA DE LA TRUCHA YAQUI EN LA ALTA SIERRA DE SONORA.	INFORME	7	7	7	100%	
						13	PROPUESTA PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DEL EMBALSE DE EL NOVILLO.	DOCUMENTO	1	1	1	100%	
						14	PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UN BANCO DE LÍNEAS GENÉTICAS DE TILAPIA QUE PERMITA LA PRODUCCIÓN DE HÍBRIDOS, CON UNA RESPUESTA POSITIVA A LAS CONDICIONES DEL ESTADO DE SONORA.	DOCUMENTO	1	1	1	100%	
						15	EVALUACIÓN DE LA SUPERVIVENCIA DE CRÍAS HIBRIDIZADAS DE TILAPIA ROJA <i>Oreochromis mossambicus</i> EN EL PROCESO DE ADPTACIÓN AL AGUA SALADA.	INFORME	3	3	3	100%	
						16	PROPUESTA DE EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO Y SUPERVIVENCIA DEL OSTIÓN JAPONÉS, <i>Crassostrea gigas</i> , BAJO CONDICIONES DE CULTIVO EN LINTERNAS EN MAR ABIERTO.	DOCUMENTO	1	1	1	100%	
						17	VALIDACIÓN TECNOLÓGICA DEL CULTIVO DE TILAPIA ADAPTADA AL AGUA MARINA EN LAS CONDICIONES DEL ESTADO DE SONORA.	INFORME	1		0	0%	
3							DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS						
					1	1	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y OPTIMIZAR LA APLICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y FINANCIEROS	DOCUMENTO	16	16	16	100%	
						2	ATENCIÓN A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION	DOCUMENTO	12	12	12	100%	
4							DIRECCIÓN DE PROMOCION Y DIFUSION						
					2		DIRIGIR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS TÉCNICAS DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA IMPULSAR LA VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, ASÍ COMO INCREMENTAR Y MANTENER LA PROMOCIÓN DEL INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA.						
					2	1	PROMOCION Y DIFUSION DE ESPECIES Y SERVICIOS ACUICOLAS PROMOCION Y DIFUSION	DOCUMENTO	8	8	18	225%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

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		
					3	2			CAPACITACION INTERNA Y A PRODUCTORES ACUICOLAS	CURSO	8		8
						3	FORO INTERNACIONAL DE ACUACULTURA	FORO	1	1	2	200%	
						1	COMERCIALIZACIÓN DE ESPECIES Y SERVICIOS ACUICOLAS						
						1	CRÍAS DE PECES	CRÍA	3,250,000	3,250,000	1,211,393	37%	
						2	SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS	SEMILLA	55,000,000	40,000,000	38,873,548	71%	
						3	LARVA FIJADORA DE MOLUSCOS BIVALVOS	LARVAS	60000000	6,000,000	231,527,272	386%	
						4	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	CONTRATO	6	6	6	100%	
							TOTAL DE METAS		47	41	47		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

RESULTADOS GENERALES:

Del presupuesto original por \$19'350,000, al 31 de Diciembre de 2008 ha ingresado en esta fecha el 53%. De estos ingresos el 66% proviene de recursos estatales, mientras que los recursos propios son el 27 % y el resto de los recursos son de origen federal.

Del presupuesto de egresos Original por \$19'350,000, al 31 de Diciembre de 2008 se ha aplicado el 81%, de estos: el 34% del gasto lo representa la nómina del personal operativo, técnico y administrativo, el 31% son costos operativos de los centros e inversiones productivas, el 27% está en inversiones para la infraestructura de los tres Centros Productivos y el 8% restante materiales, servicios y mobiliario para la administración.

En cuanto al análisis de las variaciones al presupuesto por capítulos, se ejerció de acuerdo a las políticas de austeridad y racionalidad indicadas por el Gobierno del Estado.

Con respecto a las modificaciones presupuestales que se realizaron en el Presupuesto Original, estas se derivaron a consecuencia de la cancelación de la mayoría de los Programas del Presupuesto Federal designado a este Instituto, lo que repercutió en la mayoría de los programas, principalmente en la reducción de los capítulos 6000 y 7000, en virtud de que intervienen elementos externos ajenos al alcance de esta Institución, se solicitó autorización para las modificaciones al Presupuesto en Junta de Gobierno No XXXIV de fecha 11 de diciembre de 2008 por el ejercicio fiscal 2008.

Existe una variación negativa en el capítulo 7000 "Inversiones Productivas" específicamente en la partida 2301 "Materias Primas" por un monto de 48,539 pesos y algunas otras variaciones positivas según formato CPO-08-02 "ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL" como por ejemplo en el capítulo 1000, la partida 1308 "Servicios Especiales" por un monto de 113,836 pesos. En el caso de la variación negativa, esta es. Debido, a la insuficiencia presupuestal descrita en el párrafo anterior, se realizó un esfuerzo mayor para la obtención de Ingresos propios incrementando las compras de insumos, originando con ello, una variación por encima del Presupuesto Autorizado, por otro lado las variaciones positivas donde existen remanentes en algunas partidas con respecto al Presupuesto Autorizado, estas se deben, a que no existieron los Ingresos programados para la aplicación en totalidad de los diferentes programas, tal y como se describe en el segundo párrafo.

En cuanto a los resultados de las metas del Programa Operativo Anual.

DIRECCION GENERAL

META SUPERIOR AL 100%

A01-1-1-3 PARTICIPACION EN PROGRAMAS DE DESARROLLO ACUICOLA EN LA ZONA SERRANA DE SONORA

A fines del mes de septiembre se firmó un Acuerdo General de Colaboración con el Instituto Tecnológico de Guaymas (ITG), con el fin de establecer programas de cooperación académica, de investigación, desarrollo tecnológico y vinculación, con el fin de conjuntar esfuerzos y recursos, compartir conocimientos e información para fortalecer capacidades afines y complementarias asegurando un sólido desarrollo de las actividades de ambas partes.

META SUPERIOR AL 100%

A01-1-1-4 PARTICIPACION EN PROGRAMAS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL SECTOR ACUICOLA

El pasado 22 de octubre se firmó CONVENIO GENERAL DE COLABORACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA con el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C. (CICESE), donde inicialmente se estará desarrollando una investigación relacionada con la producción de biotoxina del botete diana bajo distintos escenarios de alimentación, a nivel experimental, así como la capacitación de personal en obtención de crías de lenguado y transferencia de cepas de microlagas para alimento de rotíferos. Ese mismo mes, el día 28 se firmó otro CONVENIO DE COLABORACION con la empresa SEAWATER FARMS en Bahía de Kino, para el desarrollo de una engorda de botete diana en estanques recubiertos, con el fin de avanzar en el conocimiento del desempeño biológico de esta especie en condiciones de cultivo semintensivo en estanques.

Durante el mes de noviembre se acordó con "EL ANZUELO" CLUB DE PESCA DEPORTIVA, un CONVENIO DE COLABORACIÓN para la colecta y aclimatación de un lote de reproductores de lobina negra proveniente del Torneo Anual de Pesca Deportiva de Lobina que el Club organiza. Lo anterior para buscar aumentar la producción de crías de peces de esta especie para el fomento de la pesca deportiva en ese embalse.

También durante el mismo mes se firmó Convenio con el Estado de Hidalgo referente a la realización de un estudio denominado "Identificación de Áreas Potenciales para el Establecimiento de un Parque Acuícola Productor de Tilapia en La Presa Ing. Fernando Hiriart Balderrama, "Zimapán".

META NO REALIZADA

A01-1-1-5 PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PECES MARINOS

El mes de febrero del ejercicio 2008, se presentó a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SSPA) la propuesta para el Plan Estatal para el Desarrollo de la Maricultura, con el fin de sentar las bases de una planeación estratégica en este sentido, habiéndose acordado la integración de proyectos con base de datos, existentes en la SSPA que tuvieran relación con el Maricultivo, así como la realización de reuniones periódicas entre las partes (SSPA e IAES) para analizar el avance en el programa y la orientación de los proyectos productivos de acuerdo a las estrategias ahí planteadas.

Por otra parte, se han desarrollado dos reuniones de trabajo con representantes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y el Instituto de Acuicultura y Pesca del Estado de Jalisco para iniciar las gestiones para formar una alianza estratégica para el desarrollo de un Proyecto de Impacto Regional en la investigación y desarrollo tecnológico de especies de peces marinos de alto rendimiento e importancia comercial, con miras a la firma de un Convenio de Cooperación y para la búsqueda de fondos para el Proyecto tanto nacionales como internacionales, el cual al finalizar el año no se llevo a cabo, por lo que se canceló según Junta de Gobierno No XXXIII.

META SUPERIOR AL 100%

A01-1-1-6 PROGRAMA DE INTERCAMBIO TECNOLÓGICO EN EL MARCO DE LA COMISION SONORA ARIZONA

El pasado mes de octubre, el día 15, se asistió y participó en la reunión Interplenaria preparatoria para la Plenaria de la COMISION SONORA ARIZONA, donde se abordaron los temas que serán presentados como logros en la Reunión Plenaria a desarrollarse los días 4 y 5 de diciembre del presente en Hermosillo, Sonora. Se acordaron los logros en cuanto a la Línea de acción 2, tácticas B y C en donde el Instituto tiene participación directa siendo el siguiente: “a través del Instituto de Acuacultura, Sonora realizó y terminó varios acuerdos de cooperación con las principales universidades de Arizona, relacionados con investigaciones sobre moluscos bivalvos comerciales”. Asimismo, se incluyó otra táctica relacionada con el estudio del Bagre y la trucha Yaqui, para iniciar monitoreos de la situación de la población de esta especie nativa cuya distribución original abarca la cuenca compartida del Río Yaqui en el estado de Arizona. Esta reunión se efectuó en la ciudad de Nogales, Sonora.

META SUPERIOR AL 100%

A01-1-2-1 PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Como parte del ORGANO TECNICO DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA COSTA DE SONORA, se asistió a reunión de trabajo convocado por el CEDES para la revisión del documento final que será la base para la creación del decreto de Ordenamiento territorial costero del estado de Sonora. Esta reunión se efectuó en el mes de noviembre.

Se participó en tres reuniones del Grupo Técnico de Trabajo del SUBCOMITE DE INFORMACION GEOGRAFICA del Estado de Sonora, para avanzar en la puesta en marcha del proyecto piloto de la Plataforma Unificada del Sistema de Información Geográfica del Estado de Sonora..

META NO REALIZADA

A01-1-2-2 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO PESQUERO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ARRECIFES ARTIFICIALES.

Cancelada en Reunión Ordinaria No XXXI de fecha 17 de abril de 2008.

META NO REALIZADA

A01-1-2-3 FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS CENTROS DE PRODUCCION ACUICOLA

Cancelada en Reunión Ordinaria No XXXIII de fecha 16 de octubre de 2008.

META NO REALIZADA

A01-1-2-4 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ACUICOLA Y PESQUERA

que fue planteado mediante la suscripción de un convenio para el seguimiento al Programa de Manejo en el embalse “El Novillo”, no registró avance alguno en este trimestre, derivado del retraso en la liberación de los recursos, comprometidos mediante oficio No. 12/07-517 de la Dirección General de Pesca y Acuacultura dependiente de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura que serán destinados a este fin.

META SUPERIOR AL 100%

A01-1-3-1 FORO INTERNACIONAL DE ACUACULTURA

El avance corresponde a la participación en la atención del “4to. Foro Internacional de Acuacultura” y a la “VII Feria Internacional de Acuacultura y Pesca” que se llevaron a cabo en el mes de octubre y noviembre respectivamente, en representación de la Subsecretaria de Acuacultura y Pesca del Gobierno del Estado de Sonora.

DIRECCION TECNICA

META MENOR AL 100%

A02-1-1-1 PRODUCCION SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS (OSTION, CALLO DE HACHA Y ALMEJA)

La meta de producción de moluscos bivalvos para el cuarto trimestre del año fue programada en 8.5 millones de semillas de ostión. Sin embargo, en el periodo no se logró producir esta especie, por lo que la cifra acumulada en el año se mantiene en 36.16 millones de semillas y representa el 54% de la meta anual programada original (90% de la meta modificada).

La causa por lo que la meta de producción para el cuarto trimestre no se cumplió fue debido a la baja condición de madurez sexual del lote de reproductores de ostión con que cuenta el IAES. Las altas temperaturas de la temporada de verano provocaron el desove masivo de los mismos durante el tercer trimestre y no alcanzaron la madurez sexual óptima durante su acondicionamiento, para intentar desoves programados para la producción de semilla de moluscos. Aspecto que no se presentaba en años anteriores cuando se dependía de la compra de larva fijadora triploide proveniente del extranjero.

META SUPERIOR AL 100%

A02-1-1-2 PRODUCCION DE LARVA FIJADORA DE MOLUSCOS BIVALVOS PARA COMERCIALIZACIÓN DIRECTA.

La meta de producción de moluscos bivalvos para el cuarto trimestre del año fue programada en 8.5 millones de semillas de ostión. Sin embargo, en el periodo no se logró producir esta especie, por lo que la cifra acumulada en el año se mantiene en 36.16 millones de semillas y representa el 54% de la meta anual programada original (90% de la meta modificada).

La causa por lo que la meta de producción para el cuarto trimestre no se cumplió fue debido a la baja condición de madurez sexual del lote de reproductores de ostión con que cuenta el IAES. Las altas temperaturas de la temporada de verano provocaron el desove masivo de los mismos durante el tercer trimestre y no alcanzaron la madurez sexual óptima durante su acondicionamiento, para intentar desoves programados para la producción de semilla de moluscos, aspecto que no se presentaba en años anteriores cuando se dependía de la compra de larva fijadora triploide proveniente del extranjero.

La opción que se intentó para superar esta eventualidad fue el envío de organismos reproductores a Baja California (San Quintín) para el acondicionamiento en aguas templadas, o bien el intercambio de organismos cultivados allá. Sin embargo ambas opciones se descartaron por razones sanitarias, en apego a las normas establecidas en la normatividad federal, estatal y vigiladas por el Comité de Sanidad Acuícola de ambas entidades.

Por su parte, esto repercute además en la meta de producción de 15 millones de larva fijadora de moluscos bivalvos para la comercialización directa programada para el cuarto trimestre. Aún así, el impacto no es significativo dado que el monto acumulado en el año supera con creces la meta anual. De tal manera que se mantiene la cifra de producción acumulada en 231.9 millones de larvas fijadoras, representando el 387% de la meta programada (60 millones).

META MENOR AL 100%

A02-1-1-3 PRODUCCION DE CRIAS DE PECES DULCEACUICOLAS (TILAPIA, LOBINA Y BAGRE)

La meta de producción de crías de peces dulceacuícolas para el cuarto trimestre del año, fue estimada en 200,000 organismos; sin embargo la producción fue de 176,151 crías, cantidad que representa el 88% de la meta trimestral programada. El acumulado de producción anual es de 1.529 millones de crías de peces, 44% de la meta anual programada de 3.5 millones de crías.

La producción por especie y presentación fue la siguiente:

ESPECIES PRODUCIDAS No. crías

Crías de tilapia negra normal 176,151

CANTIDAD TOTAL

El impacto de las obras del canal principal del Distrito de Riego del Valle del Yaqui se ve reflejado aún en el cuarto trimestre del año, ya que no se llegó con un inventario importante de alevines en crecimiento a la talla comercial de una pulgada que pudiera reflejarse en este trimestre. Lo anterior aunado a la disminución de la temperatura ambiental en la estanquería rústica que reduce la reproducción de la especie; iniciando la producción en el sistema de invernadero.

META NO REALIZADA

A02-1-3-2 PROYECTO DE INVESTIGACION PARA EL CULTIVO DE LA TOTOABA EN SONORA.

Meta cancelada en Junta de Gobierno No XXXIII de fecha 16 de octubre de 2008.

META NO REALIZADA

A02-1-3-17 VALIDACIÓN TECNOLÓGICA DEL CULTIVO DE TILAPIA ADAPTADA AL AGUA MARINA EN LAS CONDICIONES DEL ESTADO DE SONORA.

Meta cancelada en Junta de Gobierno No XXXIV de fecha 11 de diciembre de 2008.

META SUPERIOR AL 100%

A04-1-2-1 PROMOCION Y DIFUSION

El avance corresponde a la elaboración de 2 materiales de difusión relacionados con la participación del Instituto en los Foros Acuícolas y las actividades que se llevaron a cabo, además se realizaron los trabajos de: Elaboración de propuesta de capacitación al Sistema Producto Ostión sobre el tema "Técnica de Cultivo de Linternas en Mar Abierto" y se está trabajando la propuesta de transferencia de tecnología al Instituto de Acuicultura y Pesca del Estado de Jalisco (IAPEJ) denominado "Transferencia de Paquete Tecnológico de una Posta de Fijación de Ostión en el Estado de Jalisco y acciones a seguir para la Certificación en el PMSMB", en coordinación con la Dirección Técnica. Se elaboraron los proyectos que solicitó la Subsecretaría de Pesca para la adquisición de equipo exhibidor de moluscos, peces y crustáceos.

El avance en difusión corresponde en total a 18 documentos realizados que representan un avance acumulado anual del 225%, rebasando la meta propuesta original de 8 documentos o eventos de difusión.

META SUPERIOR AL 100%

A04-1-2-2 CAPACITACION INTERNA Y A PRODUCTORES ACUICOLAS

El avance en este punto corresponde a 4 eventos de capacitación, los cuales fueron: Asistencia de 10 personas a cursos impartidos por CECAP en el mes de octubre.

Coordinación, organización y logística del curso "Manejo de Organismos afectados del ostión (*Crassostrea gigas*) en Sonora", el cual fue impartido en tres locaciones del Estado, donde asistieron ostricultores en representación de las Zonas Sur, Centro y Norte de Sonora. Este curso tuvo una duración total de 21 horas y se impartió en seguimiento al proyecto de mortalidades del ostión, que fue coordinado por el IAES, ejecutado a través del Grupo Interinstitucional de Investigación en Moluscos Bivalvos (GIIMB), del cual es miembro activo.

Se organizó la reunión del personal de Adriatic Sea Aquarium and Equipment con el Comité Sistema Producto Ostión A.C; personal de COSAES y del propio Instituto para conocer los beneficios de una depuradora de moluscos.

Se realizaron trabajos de organización y logística del “Seminario Internacional sobre Calidad de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura” SAGARHPA-IAES y ANFACO-CECOPECA que se llevará a cabo del 15 al 18 de diciembre del presente año.

Se envió a Contraloría Social el reporte número 3 correspondiente al programa de seguimiento del Código de Etica y Conducta de los Servidores Públicos del IAES.

Se continúa trabajando con la implementación del Sistema de Calidad Sonora, donde se han realizado reuniones internas de rendición de cuentas y verificación de estándares de orden y limpieza.

META SUPERIOR AL 100%

A04-1-2-3 FORO INTERNACIONAL DE ACUACULTURA

El avance corresponde a la participación en la atención del “4to. Foro Internacional de Acuicultura” y a la “VII Feria Internacional de Acuicultura y Pesca” que se llevaron a cabo en el mes de octubre y noviembre respectivamente, en representación de la Subsecretaría de Acuicultura y Pesca del Gobierno del Estado de Sonora.

META MENOR AL 100%

A04-1-3-1 CRÍAS DE PECES

Las ventas programadas al cuarto trimestre fueron de 150,000 crías de peces y se comercializaron un total de 165,000 alevines, rebasando la meta trimestral. A esto se le sumará la producción del mes de diciembre la cual ya esta vendida. El avance acumulado anual alcanzado es del 37%.

META MENOR AL 100%

A04-1-3-2 SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS

Se comercializaron de manera anticipada un total de 6.9 millones de semillas de ostión, representando un avance trimestral del 25% y acumulado anual de 41.70 millones, aunque la semilla será entregada en el ejercicio 2009, con esto la meta acumulada anual es del 76%, cabe aclarar que existe una modificación de la meta de 55 millones a 40 millones según Junta de Gobierno No XXXIV.

META SUPERIOR AL 100%

A04-1-3-3 LARVA FIJADORA DE MOLUSCOS BIVALVOS

Para el mes de diciembre se tiene una demanda de 150 millones de larva. Se mantiene el avance acumulado anual del 386%. Lo anterior se derivó de la fuerte demanda de larva fijadora por parte de las sociedades ostrícolas del Estado, las cuales están realizando sus propias fijaciones.

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 EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	15,605,000	16,039,280	16,039,280	102.78%	15,221,650	105.37%
FEDERALES						
PROPIOS		1,015,475	1,015,475		1,807,475	56.18%
FOSEG		16,907,138	16,907,138		9,070,319	186.40%
OTROS INGRESOS		108,138	108,138			
TOTAL	15,605,000	34,070,031	34,070,031	102.78%	26,099,444	130.54%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	10,050,000	12,968,793	12,967,175	129.03%	10,509,921	123.38%
2000	1,537,741	5,744,174	5,689,786	370.01%	5,158,857	110.29%
3000	3,783,259	13,585,794	13,439,616	355.24%	11,121,253	120.85%
4000						
5000	234,000	858,873	858,873	367.04%	879,707	97.63%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	15,605,000	33,157,634	32,955,450	211.19%	27,669,738	119.10%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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		769,891	769,891		437,696	175.90%
2000		254,149	254,149		94,567	268.75%
3000		583,100	583,100		399,498	145.96%
4000						
5000		22,583	22,583			
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	0	1,629,723	1,629,723	0	931,761	174.91%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL (INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos		3,306,842.86	3,305,226.02	
1201	Honorarios y comisiones		1,932,412.67	1,932,412.67	
1305	Estimulo al Personal		797,350.00	797,350.00	
1306	Prima Vacacional y Dominical		196,912.42	196,912.42	
1307	Gratificación de fin de Año		0.00	0.00	
1323	Compensación por Ajuste al Calendario		0.00	0.00	
1324	Compensación por Bono Navideño		0.00	0.00	
1327	Bono despensa		0.00	0.00	
1350	Riesgo laboral		2,021,508.08	2,021,508.08	
1351	Ayuda vivienda		1,353,016.14	1,353,016.14	
1352	Ayuda despensa		0.00	0.00	
1353	Prima Riesgo Laboral		206,293.72	206,293.72	
1354	Bono Madres Trabajadoras		10,150.00	10,150.00	
1356	Ayuda Energia Electrica		713,342.08	713,342.08	
1357	Aguinaldo		71,853.60	71,853.60	
1358	Otros ingresos nomina		346,172.31	346,172.31	
1359	Ajuste impuestos		29,201.03	29,201.03	
1401	Cuotas por servicio medico		467,774.40	467,774.40	
1402	Cuotas al FOVISSSTESON		220,128.31	220,128.31	
1403	Cuota seguro de vida		100.60	100.60	
1404	Cuotas por seguro de retiro		1,155.67	1,155.67	
1405	Pago por pensiones		906,139.36	906,139.36	
1406	Asignación para prestamo a corto plazo		27,514.54	27,514.54	
1407	Asignación para prestamo prendario		27,514.54	27,514.54	
1411	Gastos de infraestructura		55,030.13	55,030.13	
1412	Gastos de Administración		137,579.96	137,579.96	
1413	Ayuda gasto funeral		5,500.04	5,500.04	
1414	Pago spostumo ordinario		0.00	0.00	
1415	Indemnización global		22,010.06	22,010.06	
1502	IMSS		83,699.61	83,699.61	
1504	INFONAVIT		29,590.74	29,590.74	
	Total Capitulo 1000	10,050,000.00	12,968,792.87	12,967,176.03	129.03%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL (INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2101	Material de Oficina	102,625.00	146,809.39	146,809.39	143.05%
2102	Material de Limpieza	100,068.00	125,068.00	120,450.05	120.37%
2103	Material Educativo	22,000.00	532,067.35	532,067.35	2418.49%
2104	Materiales y Utiles de Impresión		0.00	0.00	
2105	Materiales y Utiles para el Proc. de Eq. y Bienes	78,100.00	189,214.64	173,405.76	222.03%
2106	Materiales de Información		0.00	0.00	
2201	Prod. Alimenticos para el Personal de las Inst.	41,405.00	3,198,661.60	3,198,661.60	7725.30%
2205	Alimentación de Animales	64,570.00	68,570.00	66,983.80	103.74%
2206	Utensilios para el Servicio de la Alimentación	26,000.00	26,000.00	24,230.15	93.19%
2207	Adquisición de Agua Potable	92,960.00	106,738.85	103,082.14	110.89%
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	18,720.00	20,070.20	18,916.23	101.05%
2303	Placas, Engomados y Calcomanias	29,400.00	26,823.00	26,823.00	91.23%
2401	Material de Construcción	97,379.00	49,580.01	46,875.71	48.14%
2402	Estructuras y Manufacturas	63,000.00	7,316.30	7,316.30	11.61%
2403	Materiales Complementarios	59,500.00	124,544.65	124,544.65	209.32%
2404	Material Electrico y Electronico	40,500.00	55,530.52	42,635.19	105.27%
2501	Sustancias quimicas		14,973.00	14,973.00	
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	0.00	
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	56,000.00	42,456.72	42,456.72	75.82%
2504	Materiales y Suministros Medicos	10,304.00	800.79	800.79	7.77%
2505	Materiales y Suministros de Laboratorio		49,059.92	49,059.92	
2601	Combustible	527,470.00	477,957.25	467,762.13	88.68%
2602	Lubricantes y Aditivos		132.00	132.00	
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	94,334.00	435,729.25	435,729.25	461.90%
2702	Prendas de Protección		0.00	0.00	
2703	Articulos Deportivos	13,406.00	46,071.00	46,071.00	343.66%
	Total Capitulo 2000	1,537,741.00	5,744,174.44	5,689,786.13	370.01%
3101	Servicio Postal	5,830.00	5,883.00	5,727.61	98.24%
3103	Servicio Telefónico	184,170.00	177,121.12	177,121.12	96.17%
3104	Servicio de Energia Electrica	541,181.00	609,688.57	609,688.00	112.66%
3106	Agua Potable	198,494.00	200,575.00	200,575.00	101.05%
3109	Servicio de Conducción de Señales Digitales	21,252.00	21,252.00	21,252.00	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 2008)

NOMBRE DEL (INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO					
(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3203	Arrendamiento de Eq. Transporte	15,000.00	8,547.52	8,547.52	56.98%
3207	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Eq.	30,063.00	33,161.88	32,786.27	109.06%
3301	Asesoría y Capacitación	222,029.00	5,020,793.99	5,019,841.72	2260.89%
3302	Estudios e Investigaciones	8,000.00	429,965.73	429,965.73	5374.57%
3303	Servicios de Informática	4,000.00	18,855.40	13,340.00	333.50%
3304	Consultorías	128,000.00	120,865.00	120,865.00	94.43%
3401	Almacenes, Fletes y Maniobras	28,000.00	28,900.00	900.00	3.21%
3402	Gastos Financieros	19,320.00	52,556.35	52,260.02	270.50%
3403	Seguros y Fianzas	201,000.00	398,899.20	398,899.20	198.46%
3406	Otros Impuestos y Derechos		9,834.02	9,834.02	
3501	Mtto. y Conservación de Mob. y Eq.	10,500.00	16,500.00	13,355.55	127.20%
3502	Mtto. y Conservación de Maq. y Eq.	100,227.00	111,139.55	107,935.46	107.69%
3503	Mtto. y Conservación de Inmueble	335,260.00	2,051,132.99	2,018,936.16	602.20%
3504	Servicios de Lavandería, Higiene y Fumigación	476,551.00	376,551.00	374,532.44	78.59%
3505	Mtto. y Conservación de Eq. Transporte	214,830.00	181,538.69	154,877.25	72.09%
3514	Instalaciones	27,503.00	805.00	805.00	2.93%
3515	Mtto. y Conservación de Bienes Informáticos	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
3601	Impresión de Documentos Oficiales	11,500.00	29,257.21	20,873.99	181.51%
3602	Gastos de Difusión e Imagen Institucional	58,050.00	161,850.00	156,863.22	270.22%
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales		15,000.00	15,000.00	
3701	Pasajes	190,435.00	625,258.63	613,834.59	322.33%
3702	Viáticos	356,384.00	492,675.40	492,675.40	138.24%
3703	Gastos de Camino	5,000.00	1,100.00	1,100.00	22.00%
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	63,050.00	141,546.70	139,485.15	221.23%
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	56,500.00	107,089.85	105,728.65	187.13%
3901	Servicios Asistenciales	88,000.00	96,271.31	96,271.31	109.40%
3903	Cuotas	13,330.00	21,782.00	21,118.60	158.43%
3906	Fomento Deportivo	4,500.00	0.00	0.00	0.00%
3908	Becas	152,300.00	1,866,590.00	1,851,813.50	1215.90%
3912	Hospedaje	12,000.00	152,806.96	152,806.96	1273.39%
	Total Capitulo 3000	3,783,259.00	13,585,794.07	13,439,616.44	355.24%
5101	Mobiliario de Administración	160,000.00	232,003.71	232,003.71	145.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL (INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5102	Equipo de Administración	4,000.00	37,741.95	37,741.95	943.55%
5103	Equipo educacional y recreativo		14,924.70	14,924.70	
5204	Equipos y aparatos de comun. y telecom.		132,077.50	132,077.50	
5205	Maquinaria y Equipo Eléctrico		0.00	0.00	
5206	Equipo de Computación Electronica	70,000.00	318,067.50	318,067.50	454.38%
5301	Equipo de transporte		119,025.00	119,025.00	
5401	Equipo Medico		5,032.40	5,032.40	
	Total Capitulo 5000	234,000.00	858,872.76	858,872.76	367.04%
		15,605,000.00	33,157,634.14	32,955,451.36	211.19%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO												
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	4	P03	01			DIRECCION GENERAL NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY SEGURIDAD PÚBLICA EFICIENTE Y MODERNA PROFESIONALIZAR LOS CUERPOS POLICIAICOS 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. 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 ca Evaluación y Certificación de Personal: Policía Preventivo Aspirante, Custodio Penitenciario en Activo, Custodio Penitenciario Aspirante, Custodio en Activo para Centros de Diagnostico y Tratamiento de Menores, Policía Preventivo Municipal en Activo y Emp Formación Inicial y Continua: Custodio Penitenciario en Activo, Custodio Penitenciario Aspirante, Policía Preventivo Municipal en Activo y Policía Preventivo Municipal Aspirante. Renivelación Académica: Policía Preventivo Municipal en Activo Formación Especializada: Cursos de Formación Especializada (Policía Preventivo en Activo, Custodio en Activo para Centros de Diagnostico y Tratamiento de Menores), Policía Preventivo Municipal en Activo, Jueces, Secretarios de Acuerdo, Ministerio Público DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO Dirigir, controlar y administrar con criterios de racionalidad y disciplina presupuestal los recurso humanos. materiales v financieros del Instituto.					
					01	01	01	Personas	3,030	4,261	4,261	140.63%
						02	02	Personas	1,560	4,347	4,347	278.65%
						03	03	Personas	18	56	56	311.11%
						04	04	Personas	455	699	699	153.63%
					02	01	01	Informe	12		12	100.00%
						02	02	Informe	4		4	100.00%
						03	03	Informe	1		1	100.00%
						04	04	Proyecto	1		1	100.00%
						05	05	Programa	1		1	100.00%

Nota aclaratoria : En el formato CPO-08-04 denominado " Análisis Programático-Presupuestal" se hace mención de las aclaraciones y/o justificaciones respectivas a las metas con más del 100% de cumplimiento.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Resultados Generales

El Instituto es un Organismo Público Descentralizado con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, según lo dispone el Artículo 83 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, y de acuerdo a las atribuciones que le confiere el Artículo 84 de la citada Ley de Seguridad Pública, en el Ejercicio 2008 se obtuvieron ingresos por un monto de 34 millones 070 mil 031 pesos, de los cuales se ejercieron 32 millones 955 mil 450 pesos.

Dirección de Investigación y Desarrollo Académico

- **Meta 1.- Evaluación y Certificación de Personal.-** Durante el ejercicio 2008 se aplicaron exámenes a 4,261 personas; Psicométricos, de Confianza, Conocimientos de la Función Policial, de Entorno Social y Situación Patrimonial, Médicos, Toxicológico, Físico-atléticos y Técnicas de la Función Policial (Armamento y Tiro, 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) a elementos activos de Seguridad y Custodia Penitenciaria del Sistema Estatal Penitenciario, Policía Preventivo en Activo, Seguridad y Custodia del Centro de Diagnostico y Tratamiento de Menores (ITAMA), elementos activos de Seguridad Pública Municipal de los municipios de: Puerto. Peñasco, Agua Prieta, Átil, Oquitoa, Pitiquito, Sáric, Tubutama, H. Caborca, Trincheras, Alamos, Benito Juárez, Bacum y San Ignacio Río Muerto; así como a Aspirantes a Técnico en Policía, Custodio Penitenciario, también evaluación a personal de Empresas de Seguridad Privada.

Esta meta se supero en un 40.63% a lo programado; en virtud de que se acumuló a la programación normal el proceso de evaluación del personal operativo del Sistema Estatal Penitenciario; y al Acuerdo Nacional para la Seguridad Pública celebrado en el mes de Agosto de 2007 se intensifico de manera importante esta acción; por lo que hubo la necesidad de contratar personal adicional para la realización de esta función, por lo anterior esta meta fue superada.

- **Meta 2.- Formación Inicial y Continua.-** Al cierre del 2008 se tenía en calidad de internos a 195 cadetes pertenecientes a las carreras de Seguridad y Custodia Penitenciaria Generación 6ta., y en Técnico en Policía Generaciones 52 y 53; Así mismo se informa que dentro de este programa se capacitaron a 4347 personas en las que se contemplan: Aspirantes a Técnico en Policía Estatal de Seguridad Pública, Técnico en Policía, Observador Formador de Conducta y Aspirantes a Custodio Penitenciario, elementos activos del Sistema Estatal Penitenciario (Custodio Penitenciario) y a personal de Empresas de Seguridad Privada.

Por otra parte se informa que en este programa se impartieron los siguientes cursos de capacitación: Marco Jurídico de la Función Policial, Armamento y Tiro, Manejo, Operación y Mantenimiento de Armamento, Detención y Conducción de Probables Responsables, Redacción de Informes Policiales del Programa Itinerante de Capacitación Policial; los cuales fueron impartidos a elementos activos de las Corporaciones de

Seguridad Pública Municipal de los municipios de: Cumpas, Moctezuma, Granados, Tepache, Huasabas, Nacozari de García, Fronteras, Tubutama, Nogales Atil, Oquitoa, Saric, Trincheras, Navojoa, San Luis Río Colorado, Arizpe, Bacoachi, Empalme, Guaymas, Banamichi, Baviacora, Aconchi, Huepac, San Felipe de Jesús, Caborca, Ures, Plutarco Elías Calles, Magdalena, Agua Prieta, Santa Ana, Alamos, Bacum, Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto, Puerto Peñasco, Hermosillo, Huatabampo y Etchojoa, Curso de Manejo, Operación y Mantenimiento de Armamento a personal activo del Sistema Estatal Penitenciario, Curso de Capacitación a Mandos Medios y Jueces Calificadores de Seguridad Pública Municipal de Empalme con el tema Marco Jurídico de Adolescentes Infractores del Ámbito Municipal.

También derivado del mismo Acuerdo, esta meta fue superada en un 178.65% al haberse realizado de manera intensa y sostenida la capacitación de los elementos de Seguridad Pública del Estado y Municipios, para estar en condiciones de ofrecer mas y mejores elementos capacitados a la sociedad sonoreNSE.

Meta 3.- Renivelación Académica.- Con el objeto de promover dentro de las Corporaciones de Seguridad Pública Municipal que su personal eleve los niveles de escolaridad, se celebró un Convenio de Colaboración con el Instituto Sonorense para la Educación de los Adultos (ISEA), para desarrollar programas abiertos de primaria, secundaria y preparatoria; y debido a la gran participación de las Corporaciones de Seguridad Pública Municipal; se inscribieron al programa de Primaria 4 elementos activos, al de Secundaria 14, cumpliendo con esto lo programado; adicionalmente se inscribieron al programa de Preparatoria Abierta 38 elementos de Seguridad Pública de varios municipios, la cual no se encontraba programada; inscribiéndose en estos programas un total de 56 personas; por lo anterior esta meta se superó en un 211.11%.

- **Meta 4.- Formación Especializada.-** se informa que en este programa se concluyo con la Especialidad en Sistema Integral de Justicia para Adolescentes 2da. Generación, y se dio inicio con esta Especialidad en su 3ra. Generación con personal de la Procuraduría General de Justicia, Supremo Tribunal de Justicia, Defensoría de Oficio, Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolescentes, Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública e Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado.

Así mismo se informa que se capacitaron a 699 personas a quienes se les impartieron diversos cursos de capacitación especializada como son: curso especializado de Fuerzas de Reacción Inmediata a elementos activos de Seguridad Pública Municipal, impartido por instructores de la Academia Regional de Seguridad Pública del Noroeste, cursos especializados Gestión y Administración de Tribunales en el Contexto de la Reforma Judicial impartido por Académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y CIDAC, Entrenamiento Policial en materia de Estrategias de Seguridad con diferentes escenarios públicos impartido en la Ciudad de Albuquerque Nuevo México, con un instructor de Armamento y Tiro de este Instituto, Inteligencia Policial Operativa contra el Narcomenudeo, La Entrevista en la Investigación del Delito, Uso de la Fuerza y Legítima Defensa, Desarrollo Humano y Autoestima, Preservación de la Escena del Crimen, Técnicas Básicas de Investigación Policial, Planeación y Control Policial y Redacción de Informes dirigidos a elementos activos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, Policía Estatal Investigadora y Corporaciones de Seguridad Pública Municipal de los municipios de: Tubutama, Nogales, Navojoa, San Luis Río Colorado, Empalme, Guaymas, Caborca, Plutarco Elías Calles, Ures, Magdalena, Agua Prieta, Santa Ana, Alamos, Puerto Peñasco, Hermosillo, Huatabampo y Etchojoa, y el Taller “ La prevención No Penal” dirigido a elementos activos de las Corporaciones de Seguridad Pública Municipal de los municipios de Cananea, Cajeme, Caborca, Agua Prieta, Hermosillo, Guaymas, Navojoa, Santa Ana, Nogales y Magdalena; así como a personal de la Procuraduría General de Justicia, Supremo Tribunal de Justicia e Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolescentes.

En esta meta se superaron las expectativas en un 53.63%, ya que en respuesta a las Reformas Constitucionales, y relacionado con el Acuerdo Nacional de Seguridad Pública, se realizaron esfuerzos extraordinarios para hacer llegar al mayor número de elementos de Seguridad Pública del Estado la capacitación especializada en los cambios que se están realizando a la legislación, y en las técnicas y tácticas de los 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 2008.

Meta 2.- Elaboración de Informes Trimestrales Físico-Financieros.- Esta meta se cumplió al 100% con la elaboración y presentación de los Informes Trimestrales de 2008..

Meta 3.- Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2007.- Esta meta se cumplió al 100% con la elaboración y presentación del informe de referencia.

Meta 4.- Elaborar Proyecto de Presupuesto 2009.- Esta meta se cumplió al 100% con la elaboración y presentación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2009.

Meta 5.- Elaborar y presentar el Programa Anual de Adquisiciones 2008.- Esta meta se cumplió al 100% con la elaboración y presentación de dicho Programa.

Los Ingresos Propios del Instituto que se obtuvieron en el presente trimestre, se derivan de los servicios prestados por la capacitación y aplicación de evaluaciones a personal de Empresas de Seguridad Privada, de conformidad con la Ley de Seguridad Pública del Estado, por evaluaciones de elementos activos de Corporaciones de Seguridad Pública Municipal, por colegiaturas de la Especialidad en Medicina Forense, por inscripción de cadetes de nuevo ingreso, por reexpedición de credenciales de identificación de cadetes y por cobro de inscripción para participación en Licitación Pública.

Se hace mención que los Ingresos que se presentan en el formato CPO-08-02 "Analítico de Recursos Ejercido por Partida Presupuestal" específicamente en el rubro de Modificado corresponden a los recursos autorizados al Subsidio Estatal, las aportaciones que realiza el Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora (FOSEG), los recursos de Ingresos Propios que genera el Instituto, e intereses generados por las cuentas bancarias y de inversión que tiene establecidas el Instituto con instituciones bancarias; así mismo se indica que dentro de este informe se contempla el ejercicio de los recursos de las mismas fuentes de ingreso.

Cabe hacer mención que los recursos aportados por FOSEG se ejercen de acuerdo a las necesidades de operación de cada programa de capacitación, es decir estos no son aportados en base a capítulos y partidas si no por programa y línea de acción, por lo tanto el presupuesto modificado lo integran los gastos que se realizan de Subsidio Estatal, Ingresos Propios y del fideicomiso Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del estado de Sonora (FOSEG)

Por otra parte se informa que las partidas del Subsidio Estatal 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 2008)**

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	170,704,172	214,475,491	214,475,491	124.65%	190,065,802	112.84%
FEDERALES	311,443,775	311,443,775	311,443,775	100.00%	310,001,098	100.47%
PROPIOS	0	0	0	0.00%	0	0.00%
OTROS INGRESOS	5,233,591	15,929,779	15,929,779	304.38%	10,828,748	147.11%
TOTAL	487,381,538	541,849,045	541,849,045	110.87%	510,895,648	106.06%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000						
3000						
4000						
5000						
6000						
6000 APORTACIONES AL FOSEG	487,381,538	541,849,045	412,024,505	84.54%	381,749,475	107.93%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	487,381,538	541,849,045	412,024,505	84.54%	381,749,475	107.93%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: 35 FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA 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						
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 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	APORTACIONES AL FOSEG	487,381,538	541,849,045	412,024,505	84.54%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA 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	01	04	A04	01	01	01	DIRECCION GENERAL. NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY. SEGURIDAD PUBLICA EFICIENTE Y MODERNA. ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO DE SEGURIDAD PUBLICA. COORDINAR LA PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSION. GESTIONAR EL PRESUPUESTO PARA EL ESTADO. Gestión de propuesta de inversión con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	Gestión	1	1	1	100.00%	
				02	02	01	ADMINISTRACION Y PAGO DE RECURSOS. PREPARAR REUNION DE COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO FOSEG PARA LA AUTORIZACION DE COMPROMISOS Y LIBERACION DE RECURSOS. Sesiones de Comité Técnico para autorización de tramites de las ejecutoras	Reunión	12	12	13	108.33%	
				03	03	01	INFORMES DEL FIDUCIARIO ESTADOS FINANCIEROS Entrega de los estados financieros mensuales	Documento	12	12	12	100.00%	
				04	04	01	CUENTA PUBLICA INFORME DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL Informe de la Cuenta Pública del ejercicio anterior	Informe	1	1	1	100.00%	
						02	Informes trimestrales parciales de la Cuenta Pública del 4° trimestre del ejercicio anterior y 1°, 2° y 3° del ejercicio en curso	Informe	4	4	4	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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 Siguietes: 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-08-01:

1. Ingresos:

Programado Original:

El Presupuesto Convenido entre el Gobierno del Estado y la Federación para el ejercicio 2008, fue por \$ 347'735,439.00, de los cuales corresponde a la parte Federal \$ 243'415,087.00 y \$ 104'320,352.00 a la aportación Estatal.

Al 31 de diciembre de 2007, se presenta un saldo en bancos de \$ 129'146,172.97

El Gobierno del Estado tiene pendiente de aportar al 31 de diciembre de 2007 del Convenio de Coordinación 2002 \$ 11'858,497.18, pero en 2008 se reclasifica un monto de \$1'358,974.43 que no se había descontado del patrimonio no exhibido del ejercicio 2007, lo que disminuye el pendiente de aportar a \$ 10'499,522.75.

Por lo que, derivado de lo anterior; el Ingreso Programado Original, se integra de la siguiente manera:

1. Aportaciones Estatales:

- No aportado al 31 de diciembre de 2007 (descontado el monto de \$ 1'358,974.43):	\$ 10'499,522.75
- Convenio de Coordinación 2008 (Aportación Estatal):	104'320,755.00
- Saldo Estatal en Bancos al 31 de Diciembre de 2007:	<u>55'883,894.00</u>
	\$ 170'704,417.75

* En los informes trimestrales, se presentaba la cantidad de \$ 172'062,743, ya que dentro del presupuesto original, se consideraba, hasta su reclasificación el monto de \$ 1'358,974.43, dentro del patrimonio no exhibido estatal del Convenio de Coordinación 2002.

2. Aportaciones Federales:

- Convenio de Coordinación 2008 (Aportación Federal):	\$ 243'415,087.00
- Saldo Estatal en Bancos al 31 de Diciembre de 2007:	<u>68'028,688.00</u>
	\$ 311'443,775.00

3. Otros Ingresos:

	\$ 5'233,591.00
--	-----------------

* Se considera el saldo de rendimientos recibidos al cierre del año inmediato anterior,

Programado Modificado:

1. Aportaciones Estatales:

- Se integran \$ 30'000,000.00 asignados adicionalmente para la adquisición de equipamiento:	\$ 30'000,000.00
- El estado aportó dentro del programa peso por peso:	<u>13'771,318.93</u>
	\$ 43'771,318.93

Por lo que el presupuesto modificado correspondiente a la parte estatal suma:

	\$ 214'475,490.68
--	--------------------------

2. Aportaciones Federales:

- No se aumentaron ni disminuyeron los recursos programados.

3. Otros ingresos:

- Se suma al programado original (saldo al cierre del año anterior) lo generado en el ejercicio: (El monto generado en el ejercicio fue de \$ 10'696,187.93).	\$ 15'929,779.00
--	------------------

Alcanzado:

Se refiere a las aportaciones realizadas efectivas durante el ejercicio, sumadas al saldo en bancos al cierre del ejercicio inmediato anterior, más los rendimientos generados durante el año, lo que integra los siguientes montos:

Estatat:	\$ 214'475,491.00
Federal:	311'443,775.00
Otros Ingresos	<u>15'929,779.00</u>
	\$ 541'849,045.00

2. Egresos:

Los egresos contemplan las aplicaciones a programas y todas las erogaciones realizadas durante el ejercicio, como honorarios al fiduciario.

Estos se presentan en una sola partida presupuestal, pero se detallan en un anexo y de manera global, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008, estos son sus montos:

Federales:	\$ 263'011,685.55
Estatales:	147'228,296.02
Rendimientos:	996,645.11
Honorarios:	448,166.68
Reclasificación de Acreedores diversos:	<u>339,711.64</u>
	\$ 412'024,505.00

CONFIRMACION DEL SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008:

INGRESOS:	\$ 541'849,045.00
EGRESOS:	<u>412'024,505.00</u>
SALDO:	129'824,540.00

3. Metas:

Se cumplieron todas las metas como se tenían programadas, excepto la de Sesiones de Comité Técnico para autorización de trámites de las ejecutoras, donde se tenían programadas 12 y se realizaron 13, por así requerirlo el Comité Técnico, para el cumplimiento de sus funciones.

Información adicional:

- En el cuarto trimestre el acumulado de rendimientos financieros, no contempla el monto de lo generado en diciembre, pero en el detalles si se presenta el monto de dicho mes por la cantidad de \$ 1'104,728, lo cual en el presente informe queda corregida dicha situación.
- El tercer trimestre, en el acumulado de ingresos, no suma sino solo el primero y segundo trimestre, por error de fórmula, esta situación se corrige en el cuarto trimestre.
- Los montos programados originales de ingresos estatales entre los informes trimestrales y el presente de la Cuenta Pública, presentan una diferencia de \$ 1'358,325.25, ya que este monto corresponde a una reclasificación del fiduciario en el patrimonio no exhibido del 31 de diciembre de 2007.
- Los montos de ingresos programados modificados presentan una diferencia de \$ 5'166,509, esto se debe a que no se tenía bien definido el monto a aportar por parte del estado en el programa peso por peso, situación que en el informe de esta Cuenta Pública ha sido corregida y en este formato en su punto número 1. Programado Original, ha sido detallado el monto real por \$ 241'475,491.

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 2008)**

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	21,999,987	23,999,987	23,999,987	109.09	18,900,000	78.75
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS					116,640	
TOTAL	21,999,987	23,999,987	23,999,987	109.09	19,016,640	79.24

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	16,364,000	18,264,000	18,509,908	113.11	14,265,246	77.07
2000	952,000	952,000	974,336	102.35	891,880	91.54
3000	4,372,000	4,472,000	4,165,905	95.29	3,768,329	90.46
4000						
5000	312,000	312,000	331,843	106.36	274,240	82.64
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	22,000,000	24,000,000	23,981,992	109.01	19,199,695	80.06

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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	16,364,000.00	18,263,999.74	18,509,908.00	113.11
1101	SUELDOS	2,895,193.43	2,895,193	2,688,317	92.85
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	360,000.00	360,000	473,045	131.40
	COMP. POR SERV. CARACT. SOCIAL	0.00	0	55,000	100.00
1301	PRIMA QUINQUENAL PERS. BUROC.	663,177.67	653,417	653,417	98.53
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	214,085.97	214,085.97	399,855	186.77
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	37,845.23	1,895,410	1,655,607	4,374.68
1308	COMP.ADIC.SERV. ESPECIALES	4,015,139.46	4,015,139	4,032,304	100.43
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,718,794.70	5,718,795	6,035,232	105.53
	COMPENS. BONO NAVIDEÑO	101,662.59	101,662.59	104,248	102.54
1323	COMPENS.POR AJUSTE CALENDARIO	101,662.59	101,662.59	104,249	102.54
1401	CUOTAS SERV. MED. ISSSTESON	594,614.64	609,261	609,261	102.46
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	279,818.64	286,711	286,711	102.46
1403	CUOTAS SEGURO VIDA ISSSTESON	84.36	86	86	101.94
1404	CUOTAS SEGURO DE RETIRO	1,021.20	1,035	1,035	101.35
1405	DEFUNCION	1,049,319.96	1,109,802	1,109,802	105.76
1406	ASIGNACION PRESTAMOS C.PLAZO	34,977.36	35,839	35,839	102.46
1407	ASIGNACION PRESTAMOS PRENDAR.	34,977.36	35,839	35,839	102.46
1408	OTRAS ASIG. DE SEGURIDAD SOC.	191,670.12	161,939	161,939	84.49
1409	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	69,954.72	68,122	68,122	97.38
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	952,000.00	952,000.00	974,336	102.35
2101	MATERIAL DE OFICINA	360,000.00	360,000.00	312,401	86.78
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,000.00	36,000.00	32,458	90.16
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	24,000.00	24,000.00	10,453	43.55
	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES ESP.	12,000.00	12,000.00	0	0.00
2105	OTROS GASTOS	0.00	0.00	74	100.00
	MATERIAL ELECTRICO	120,000.00	120,000.00	0	0.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	96,000.00	96,000.00	109,615	114.18
5304	MEDIC.Y PRODUC. FARMACEUTICOS	24,000.00	24,000.00	135,991	566.63
2601	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	322,629	134.43
2701	UNIFORMES VESTUARIOS Y BLANCOS	40,000.00	40,000.00	50,715	126.79

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3000	SERVICIOS GENERALES	4,372,000.00	4,472,000.00	4,165,905	95.29
3101	SERVICIO POSTAL	120,000.00	147,173	147,173	122.64
3102	SERVICIO TELEFONICO	240,000.00	444,435	444,435	185.18
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	292,706	292,706	97.57
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	96,000.00	96,000.00	76,230	79.41
3202	ARREND.DE MUEBLES MAQ.Y EQUIP	60,000.00	60,000.00	48,898	81.50
3203	ARREND.DE EQUIPO DE TRANSP.	180,000.00	180,000.00	105,904	58.84
	ASESORIA Y CAPACITACION	0.00	41,140	41,140	100.00
2105	GASTOS FINANCIEROS	60,000.00	63,456	63,456	105.76
3402	SEGUROS Y FIANZAS	216,000.00	216,010	216,010	100.00
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	18,000.00	33,299	33,299	184.99
3701	SERVICIO DE VIGILANCIA	240,000.00	240,000.00	170,831	71.18
	MANT. Y CONS. MOB. Y EQUIPO	0.00	0	0	0.00
3502	MANT. Y CONS. MAQ. Y EQUIPO	60,000.00	94,942	94,942	158.24
3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	240,000.00	271,743	271,743	113.23
3504	SERV. LAVANDERIA HIGIENE Y FUM.	36,000.00	36,000.00	15,180	42.17
3505	MANT.Y CONS.EQ.TRANSP.	96,000.00	96,000.00	147,733	153.89
	MANT Y CONS BINES ART CULTURAL	30,000.00	30,000.00	13,800	46.00
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	120,000.00	160,747	160,747	133.96
3602	IMPRESIONES Y PUBLIC. ESPEC.	300,000.00	523,700	523,700	174.57
3701	PASAJES	220,000.00	220,000.00	132,167	60.08
3702	VIATICOS	960,000.00	593,275	593,275	61.80
3703	ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES	0.00	26,746	26,746	100.00
3801	GASTOS CEREM. Y DE ORDEN SOC.	600,000.00	424,628	280,057	46.68
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXP.	60,000.00	60,000.00	0	0.00
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	60,000.00	60,000.00	130,708	217.85
3907	AYUDAS DIVERSAS	60,000.00	60,000.00	135,025	225.04
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	312,000.00	312,000.00	331,843	106.36
	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	60,000	60,000	14,690	24.48
	BIENES ARTISTCOS Y CULTURALES	12,000	12,000	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 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	EQUIPO Y APARATO SDE COM. Y TELECOM.	36,000	36,000	0	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRO.	120,000	120,000	59,026	49.19
5206	EQ. DE TRANSPORTE	84,000	84,000	258,127	307.29

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	1	07	A01	01	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.					
				02	01	01	DARLE TRAMITE	TRAMITE	960		1947	202.81
				03	01	01	ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EN GENERAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. ASESORIA	PERSONAS	2400		3218	134.08
				04	01	01	BRINDAR ASESORIA JURIDICA A TODAS LAS PERSONAS QUE SE ACERQUEN A LA COMISION Y QUE REQUIERAN ESTE SERVICIO SUPERVISION DEL SISTEMA PENITENCIARIO					
				05	01	01	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. ACCIONES	ACCIONES	1000		1491	149.10
				06	01	01	DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PROMOCION OBSERVANCIA Y ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS. PRODUCTO	PERSONAS	6000		24915	415.25
				07	01	01	BRINDAR ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO BRINDAR ATENCION Y ASESORIA A VICTIMAS Y OFENDIDOS DE DELITO QUE SOLICITEN NUESTRAS SERVICIOS.					
				08	01	01	ACCIONES COORDINACION CONSTITUCIONAL CON LAS INSTITUCIONES PUBLICAS, ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, NO GUBERNAMENTALES	ACCIONES	250		1178	471.20
					01	01	ENLACE CON LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS PARA LA EFICIENTE RESOLUCION DE EXPEDIENTES DE QUEJA QUE HAN SIDO MOTIVO DE IMPUGNACION.					
				07	01	01	8 COMUNICACION SOCIAL	DOCUMENTOS	12		8	66.67
				08	01	01	PUBLICACIONES PROGRAMAS DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	ACCIONES	100		177	177.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
					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 DESCONCENTRAR LOS SERVICIOS DE LA COMISION EN DOS OFICINAS Y DELEGACIONES EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO.	EJEMPLARES	300		134	44.67
					01		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
				10		03	AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA COMISION.	OFICINA	1		0	0.00
							PROGRAMA ADMINISTRATIVO QUE PERMITE OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES.					
						01	SISTEMA CONTABLE	SISTEMA CONTABLE	1		1	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
POR EL EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Resultados Generales:

Para el Ejercicio 2008 fue autorizado \$ 22'000,000.00 (Son: Veintidós millones de pesos 00/100 M.N.), los cuales se planearon distribuir de la siguiente manera:

CAPÍTULO DEL GASTO (ENERO 2008)	IMPORTE	%
1000.- Servicios Personales	16'364,000.00	74.38
2000.- Materiales y Suministros	952,000.00	4.33
3000.- Servicios Generales	4'372,000.00	19.87
5000.- Bienes Muebles e Inmuebles	312,000.00	1.42
TOTAL	22'000,000.00	100.00

En el mes de Marzo del 2008 se nos autorizó un subsidio adicional por \$ 100,000.00 (son: cien mil pesos 00/100 M.N.) el cual había quedado pendiente del ejercicio 2007, y se aplico al gasto de operación.

Así mismo; en el mes de diciembre del 2008, los ingresos obtenidos fueron de \$23'999,986.56, quedando el estado de situación presupuestal ya modificado de la siguiente manera:

CAPÍTULO DEL GASTO (DIC. 2008)	IMPORTE	%
1000.- Servicios Personales	18'509,908	77.18
2000.- Materiales y Suministros	974,336	4.06
3000.- Servicios Generales	4'165,905	17.37
5000.- Bienes Muebles e Inmuebles	331,843.00	1.39
TOTAL	23'981,992.00	100.00

La diferencia entre lo ejercido (\$23'999,986.56) y lo aplicado (\$23'981,992) corresponde al saldo final del ejercicio.

Es conveniente mencionar que de los \$23'999.56 otorgados de subsidio para el ejercicio 2008, la Secretaria de Hacienda no retuvo la cantidad de \$3'537,899.44 para aportarlos al ISSSTESON. Por lo que en realidad únicamente se nos otorgo la cantidad de \$20'462,087.12

En cuanto al avance programático, informamos que de las once metas programadas para 2008 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 el presupuesto resulto insuficiente para cubrir también esta meta

PROCESO	META	META ORIG.	AVANCE TRIM. A DIC.	%
107-A01-01	960	240	1947	202.81
107-A01-02	2400	600	3218	134.08
107-A01-03	1000	250	1491	149.10
107-A01-04	250	65	1178	471.20
107-A01-05	300	75	134	44.67
107-A01-06	1	1	1	100.00
107-A01-07	1	1	1	100.00
107-A01-08	6000	1500	24915	415.25
107-A01-09	12	3	8	66.67
107-A01-10	100	25	177	177.00
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 2008**

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	13781000	14906225	14575225	105.76	12,671,275	115.03
FEDERALES						
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS						
TOTAL	13781000	14906225	14575225	105.76	12,671,275	115.03

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO:	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
1000	10,284,264	11,409,489	10,799,991	105.01	8,625,112	125.22
2000	426,000	426,000	284,683	66.83	250,273	113.75
3000	2,902,736	2,812,159	1,665,220	57.37	1,779,808	93.56
4000	-	-	-		-	
5000	168,000	258,577	258,573	153.91	143,074	180.73
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	13,781,000	14,906,225	13,008,467	94.39	10,798,267	120.47

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2008**

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	2,188,680	2,190,820	2,190,820	100.10
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	120,000	192,697	192,697	160.58
1306	PRIMA VACACIONAL	399,204	589,391	589,391	147.64
1307	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	1,022,352	1,017,800	1,017,800	99.55
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000	1,291,287	1,291,287	1,076.07
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO		96,348	96,348	
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO		96,348	96,348	
1350	RIESGO LABORAL	4,492,296	4,729,086	4,729,086	105.27
1352	AYUDA PARA DESPENSA	446,216	392,793	392,793	88.03
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	1,261,516	609,498	0	0.00
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	234,000	203,421	203,421	86.93
TOTAL 1000		10,284,264	11,409,489	10,799,991	105.01
2101	MATERIAL DE OFICINA	36,000	36,000	33,539	93.16
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000	12,000	5,406	45.05
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	6,000	6,000	0	0.00
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	36,000	76,000	66,809	185.58
2105	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	18,000	8,000	5,897	32.76
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	12,000	12,000	8,072	67.27
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	24,000	24,000	10,921	45.50
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000	3,000	217	7.23
2207	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	6,000	5,858	5,634	93.90
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,400	1,884	1,884	78.50
2304	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,600	4,258	4,258	118.28
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000	3,000	345	11.50

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2008

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000	12,000	799	6.66
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000	12,000	1,402	11.68
2601	COMBUSTIBLES	180,000	180,000	132,600	73.67
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	60,000	30,000	6,900	11.50
TOTAL 2000		426,000	426,000	284,683	66.83
3101	SERVICIO POSTAL	6,000	6,000	3,631	60.52
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	120,000	120,000	87,799	73.17
3104	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	114,000	114,000	102,409	89.83
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	12,000	12,000	6,816	56.80
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	432,000	432,000	407,528	94.34
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	36,000	36,000	14,715	40.88
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000	12,000	0	0.00
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	12,000	12,000	0	0.00
3301	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	600,000	545,830	357,738	59.62
3303	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	6,000	6,000	0	0.00
3304	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	102,000	156,170	156,170	153.11
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	12,000	12,000	1,198	9.98
3402	GASTOS FINANCIEROS	7,736	7,736	5,978	77.28
3403	SEGUROS Y FIANZAS	48,000	48,000	43,887	91.43
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000	60,000	28,475	47.46
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	18,000	18,000	9,637	53.54
3408	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	6,000	6,000	0	0.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	12,000	12,000	2,327	19.39
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000	15,237	13,743	45.81
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	66,000	71,677	71,677	108.60
3504	SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	12,000	12,000	7,360	61.33
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	60,000	86,083	86,083	143.47

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2008**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	TRANSPORTE				
3514	INSTALACIONES	24,000		0	0.00
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	6,000	6,000	1,495	24.92
3602	GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	180,000	180,000	0	0.00
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	36,000	36,000	0	0.00
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,000	12,000	1,745	14.55
3701	PASAJES	300,000	300,000	69,083	23.03
3702	VIÁTICOS	312,000	312,000	109,330	35.04
3703	GASTOS DE CAMINO	30,000		0	0.00
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	78,000	78,000	66,972	85.86
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	78,000	78,000	0	0.00
3803	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	60,000		0	0.00
3903	CUOTAS	3,000	9,426	9,426	314.20
TOTAL 3000		2,902,736	2,812,159	1,665,222	57.37
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN		15,000	14,996	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		25,358	25,358	
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	48,000	2,466	2,466	5.14
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA	120,000	74,791	74,791	62.33
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		140,962	140,962	
TOTAL 5000		168,000	258,577	258,573	153.91
GRAN TOTAL		13,781,000	14,906,225	13,008,469	94.39

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA												
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
1701	4	03	A02	5Q	001		TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA. UNA NUEVA FORMA DE HACER POLÍTICA. INSTITUCIONES ELECTORALES AUTÓNOMAS E IMPARCIALES. IMPARTIR JUSTICIA ELECTORAL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA. RECIBIR, TRAMITAR Y RESOLVER LOS RECURSOS DE APELACIÓN A QUE SE REFIERE EL CÓDIGO ESTATAL ELECTORAL, ASÍ COMO LOS DE REVISIÓN DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.					
						1	Recepción, trámite y resolución de recursos de apelación en materia electoral.	ASUNTO	3		1	33.33%
						2	Recepción y trámite de juicios de revisión Consitucional en materia electoral.	ASUNTO	2		1	50.00%
						3	Recepción, trámite y resolución de recursos de revisión en materia de acceso a la información.	ASUNTO	40		73	182.50%
						4	Recepción y trámite de juicios de amparo en materia de acceso a la información.	ASUNTO	2		2	100.00%
						5	Realizar conferencias y talleres para la difusión de la materia electoral y el derecho al acceso a la información pública.	EVENTO	8		6	75.00%
						6	Asistencia a Congresos Nacionales en materia electoral y de transparencia informativa y de procesos de participación ciudadana.	EVENTO	4		7	175.00%
						7	Diseñar e impartir cursos de capacitación para el personal.	CURSO	11		8	72.73%
							TOTALES		70		98	140.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

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 en general, pues de las 70 programadas se realizaron 98, destacando la meta no. 6, y donde mayor aumento hubo fue en la meta no. 3.

La disminución en las otras metas no es significativa ya que como inició el proceso electoral el 1 de Octubre, no se presentaron casos de recursos de apelación en materia electoral, ni juicios de revisión Constitucional, movimientos que se comenzarán a presentar sobre todo el próximo año 2009.

Con respecto a conferencias y talleres para la difusión de la materia electoral y el derecho al acceso de la información pública; al igual que el diseñar e impartir cursos de capacitación para el personal, consideramos que es mínima la diferencia que no se realizó, pues es difícil prever los acontecimientos de un año próximo en ese sentido. Para el próximo año contemplaremos los eventos y cursos lo más apegado a la realidad.

En cuanto a avance financiero, rebasamos el 100% el monto aprobado originalmente, razón por la cual, desde el inicio del año recibimos una ampliación al presupuesto por \$1'125,225.00 lo cual modificó el presupuesto original de \$13'781,000.00 a \$14'906,225.00 , que nos ayudó a combinar algunas partidas en las que hubo necesidad de aumentar la cantidad presupuestada, y disminuirla en otras que no se estaban afectando.

Queremos resaltar el ajuste que tenemos que hacer en el capítulo 3000 con los movimientos de ciertas cuentas como Funcionarios y Empleados, Impuestos por Pagar, Acreedores Diversos, Deudores Diversos, entre otras cuentas, al elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos, y que coincidan las cifras de dicho reporte, con los formatos CPO-08-01 ; EVTOP-01 y el Balance General, en cuanto a los saldos iniciales y finales de la cuenta de Caja y Bancos.

Consejo Estatal Electoral



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	50,164,546	58,557,073	58,557,073	116.73%	35,314,500	165.82%
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS		18,000,000	6,551,392		6,416,357	102.10%
TOTAL	50,164,546	76,557,073	65,108,465	129.79%	41,730,857	156.02%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	30,198,392	36,465,949	35,404,160	117.24%	26,981,145	131.22%
2000	1,382,229	2,048,546	1,964,467	142.12%	1,639,404	119.83%
3000	6,490,286	15,248,620	14,261,700	219.74%	9,675,337	147.40%
4000	11,152,208	11,152,208	10,683,679	95.80%	10,411,645	102.61%
5000	651,000	4,209,350	4,201,028	645.32%	388,914	1080.19%
6000	290,431	7,432,400	5,115,646	1761.40%	2,232,701	229.12%
TOTAL	50,164,546	76,557,073	71,630,679	142.79%	51,329,146	139.55%

Nota: En el apartado de ingresos en la columna de modificado se reflejan un total de \$76'557,073. Lo anterior debido a que se incorporaron, para dar cumplimiento a los compromisos, \$18'000,000 de remanentes de ejercicios anteriores al presupuesto original de \$50'164,546 y \$8'392,527 correspondiente a la ampliacion presupuestal autorizada en el mes de Septiembre del presente año.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES				
1101	Sueldos	14,870,590	11,894,009	11,894,009	79.98%
1102	Sueldos a Consejeros	4,180,233	2,799,994	2,799,994	66.98%
1301	Prima Quinquenal	315,618	157,432	157,432	49.88%
1305	Estimulos al Personal	200,000	166,501	166,501	83.25%
1306	Prima Vacacional	1,229,571	1,156,357	1,156,357	94.05%
1307	Gratificaciones por fin de año	3,072,630	2,770,232	2,770,232	90.16%
1311	Indemnizacion al personal	796,000	1,382,852	1,382,852	173.73%
1323	Compensacion por ajuste de Calendario	307,393	277,023	277,023	90.12%
1324	Compensacion por bono Navideño	307,393	277,023	277,023	90.12%
1328	Apoyo para canastilla de maternidad	17,000	16,446	16,446	96.74%
1350	Riesgo Laboral	0	5,604,673	5,604,673	
1351	Ayuda para habitación	0	250,000	0	
1352	Ayuda de despenda	0	250,000	0	
1401	Cuotas Serv. Médico	1,847,868	1,047,868	734,866	39.77%
1402	Fovisssteson	30,000	318,277	318,277	1060.92%
1403	Seguro de vida Isssteson	2,500	2,500	279	11.17%
1404	Seguro de retiro Isssteson	2,500	3,373	3,373	134.91%
1405	Fondo pensiones Isssteson	20,000	2,104,391	2,104,391	10521.96%
1406	Pmos. A corto Plazo	0	100,000	84,746	
1407	Pmos. Prendario	0	100,000	86,392	
1408	Otras Prestaciones de Seguridad Social	2,749,096	3,881,072	3,881,072	141.18%
1409	Otras Cuotas de Seguros p/Jubilaciones	0	431,517	431,517	
1411	Indemnizacion Global Isssteson	0	48,000	31,828	
1412	Ayuda Funeral	0	12,000	7,957	
1413	Gastos Admón Isssteson	0	198,923	198,923	
1414	Gastos de infraestructura Isssteson	0	240,000	171,138	
1502	Otras prestaciones	100,000	34,079	34,079	34.08%
1601	Impuesto sobre nómina	150,000	441,406	400,082	266.72%
1602	Cuotas Obrero Pag por Patron	0	500,000	412,696	
	TOTAL	30,198,392	36,465,949	35,404,160	117.24%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2101	Materiales de Oficina	257,323	313,756	295,405	114.80%
2102	Material de Limpieza	37,935	43,935	43,850	115.59%
2103	Materiales Educativos y Didácticos	57,500	27,500	8,339	14.50%
2104	Materiales y Útiles Para Impresión	13,500	13,500	6,098	45.17%
2105	Materiales y Útiles de Bienes Informáticos	50,525	150,525	146,342	289.64%
2106	Materiales p/informacion	0	2,150	2,108	
2201	Alimentación de Personas	202,800	323,800	323,227	159.38%
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	28,250	41,750	41,659	147.47%
2304	Refacciones, Accesorios Para Equipo de Cómputo	46,687	112,887	112,844	241.70%
2403	Materiales Complementarios	36,000	122,100	122,045	339.02%
2404	Material Eléctrico	20,000	20,000	10,315	51.57%
2503	Medicamentos	187,905	269,739	245,818	130.82%
2601	Combustibles	210,000	349,500	349,159	166.27%
2701	Uniformes y Vestuarios	233,804	257,404	257,258	110.03%
	TOTAL	1,382,229	2,048,546	1,964,467	142.12%
3000	SERVICIOS GENERALES				
3101	Servicio Postal	12,800	14,679	14,679	114.68%
3103	Servicio Telefónico	461,808	511,808	510,965	110.64%
3104	Servicio de Energía Eléctrica	281,000	325,000	324,779	115.58%
3106	Agua Potable	21,200	18,300	18,231	86.00%
3109	Ser. De Conduccion de Señales	0	550	506	
3201	Arrendamiento de Inmuebles	213,816	592,816	588,697	275.33%
3202	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	31,840	29,840	29,166	91.60%
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	68,000	42,000	41,139	60.50%
3205	Arrendamientos Especiales	194,148	179,648	179,495	92.45%
3301	Asesoría y Capacitación	502,300	1,811,300	1,810,398	360.42%
3302	Estudios e Investigaciones	1,000,000	5,353,134	4,384,100	438.41%
3303	Servicio de Informática	17,000	31,500	31,246	183.80%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3304	Consultorías	125,000	30,000	29,308	23.45%
3305	Servicios Estadísticos	160,000	0	-	0.00%
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	5,000	49,000	48,535	970.70%
3402	Gastos Financieros	60,000	39,500	39,444	65.74%
3403	Seguros y Fianzas	148,687	92,687	92,223	62.02%
3404	Recargos Admon	0	12,236	12,236	
3406	Otros Impuestos y Derechos	69,000	46,500	46,285	67.08%
3407	Servicio de Vigilancia	398,460	422,460	421,614	105.81%
3501	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario	2,000	1,000	621	31.05%
3502	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria	66,500	113,500	113,302	170.38%
3503	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	156,800	153,800	153,260	97.74%
3504	Servicio de Lavandería, Higiene y Fumigación	250,000	173,600	173,588	69.44%
3505	Mantenimiento y Conservación Eqpo. Transporte	164,679	265,679	265,641	161.31%
3514	Instalaciones	92,225	427,225	425,586	461.46%
3515	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	2,000	2,500	2,300	115.00%
3602	Gtos. De Difusión e Imagen Institucional	25,000	8,500	8,286	33.14%
3603	Gtos. De Difusión de Servicios de Campaña	102,000	72,700	72,610	71.19%
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	296,041	890,041	889,781	300.56%
3605	Gastos de Teletransmisión y Radiodifusión	204,000	574,000	572,791	280.78%
3606	Servicios de Telecomunicaciones	78,400	71,873	71,873	91.67%
3701	Pasajes	230,000	253,650	253,620	110.27%
3702	Viáticos y Gastos de Camino	359,900	890,900	890,644	247.47%
3703	Peaje	16,812	2,212	2,168	12.89%
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	316,870	603,370	602,953	190.28%
3802	Congresos, Convenciones y Esposiciones	301,000	1,103,313	1,102,018	366.12%
3903	Suscripciones y Cuotas	46,000	25,500	25,313	55.03%
3907	Ayudas Diversas	10,000	12,300	12,300	123.00%
	TOTAL	6,490,286	15,248,620	14,261,700	219.74%
4000	APOYO A PARTIDOS				
4101	Apoyo a partidos	11,152,208	11,152,208	10,683,679	95.80%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	TOTAL	11,152,208	11,152,208	10,683,679	95.80%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5101	Mobiliario de Administración	150,000	872,350	868,407	578.94%
5102	Equipo de Administración	30,000	800,000	798,969	2663.23%
5204	Equipos y Aparatos de Comunicaciones	100,000	629,000	628,421	628.42%
5205	Maq. Y Epo. Electrico	0	20,000	19,969	
5206	Equipo de computación electrónica	141,000	421,000	419,158	297.27%
5301	Vehiculos	230,000	1,467,000	1,466,104	637.44%
	TOTAL	651,000	4,209,350	4,201,028	645.32%
6000	INV. INFRAESTRUCTURA				
6206	Obras públicas	290,431	7,432,400	5,115,646	1761.40%
	TOTAL	290,431	7,432,400	5,115,646	1761.40%
	TOTAL EGRESOS	50,164,546	76,557,073	71,630,679	142.79%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 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	
17	4	3	A01	1					CONSEJO ESTATAL ELECTORAL UNA NUEVA A FORMA DE HACER POLÍTICA INSTITUCIONES ELECTORALES AUTÓNOMAS E IMPARCIALES APOYOS A ACTIVIDADES POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PROMOCION Y DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN CÍVICA Y CULTURAL Implementar diversas acciones con el fin de promover y orientar a la ciudadanía sobre principios democráticos, apoyándonos en Instituciones y Organizaciones Públicas y Privadas.			
						01	1 Aprobar y suscribir convenios con organismos públicos y privados	Convenios	9		10	111.11%
							2 Participar en eventos cívicos y culturales organizados por este organismo y por otras Instituciones en materia de cultura cívica y democrática	Eventos	4		4	100.00%
							3 Aprobar el Programa Anual de Promoción y Orientación de la Cultura Democrática	Documento	1		1	100.00%
							4 Coadyuvar en la organización del concurso para elegir Diputado Infantil.	Evento	1		1	100.00%
							5 Organizar debates políticos y muestras de teatro.	Evento	26		26	100.00%
						02	6 CONCURSO DE DIBUJO Y CUENTO Dar a conocer las disposiciones que establece el Código Electoral para el Estado de Sonora	Evento	1		1	100.00%
							1 Imprimir y difundir el conocimiento del Código Electoral para el Estado de Sonora a través de su distribución.	Código	1		1	100.00%
						03	Promoción y difusión de los valores democráticos, a través de los medios masivos de comunicación.					
							1 Programa semanal de radio "En Sintonía con la Democracia"	Programa	48		52	108.33%
							2 Impresión de la Revista "Yo Ciudadano"	Revista	4		4	100.00%
							3 Difundir valores democraticos e imagen institucional a través de banner, inserciones en medios y grabaciones	Campaña	4		4	100.00%
						2	4 Planear y organizar los eventos relativos al programa de promoción y difusión	Eventos	28		28	100.00%
						01	CONTROL Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Transparentar el uso y la utilización de los recursos presupuestales asignados al Consejo Estatal Electoral					
							1 Aprobar los lineamientos y las políticas presupuestales para el proceso electoral 2008-2009	Documento	1		1	100.00%
						02	Con la finalidad de dar transparencia a las actividades que realiza el Consejo, así como el debido cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora					
							1 Recibir, tramitar, dar respuesta a las solicitudes presentadas, conforme a las disposiciones que marca la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.	Solicitudes	40		46	115.00%
							2 Elaborar y presentar, en coordinación con la unidad administrativa, informes trimestrales al Instituto de Transparencia Informativa, sobre el estado que guarde la información básica publicada en la página de internet del Consejo Estatal Electoral	Informes	4		4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 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	Vigilar y controlar que el presupuesto se ejerza con disciplina, eficiencia y eficacia, conforme a los objetivos y metas del Consejo						
						1	Realizar auditorías a los Partidos Políticos a los Informes de ingresos y egresos que presenten semestralmente, así como a los dictámenes a los estados financieros presentados por los mismos, a fin de integrar el dictamen correspondiente	Auditorías	24		24	100.00%	
						2	Realizar revisiones administrativas, al control presupuestal y contable a las distintas áreas que integran el Consejo Estatal Electoral	Revisiones	8		8	100.00%	
						3	Talleres de capacitación a los distintos Partidos Políticos, para la unificación de criterios en los registros contables y presentación de los informes que están obligados a presentar al Consejo Estatal Electoral	Capcitación	16		8	50.00%	
						04	Cumplir con lo dispuesto en el artículo V transitorio de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.						
						1	Acceso a la Información y atención a solicitudes de información de Unidad de Enlace	Solicitudes	40		35	87.50%	
						05	Diseño y operación de un Sistema General de Registro de Información Administrativa (SGRIA)						
						1	Elaboración de Proyecto de Reorganización y Modernización del archivo documental del CEE	Proyecto	1		0	0.00%	
						2	Actualización de Inventario de bienes muebles e inmuebles del Consejo Estatal	Inventario	2		0	0.00%	
						3	Actualización de Manuales del Consejo Estatal Electoral	Documento	4		4	100.00%	
						4	Presentación de Informes trimestrales del Ejercicio del Gasto del Consejo Estatal Electoral	informe	4		4	100.00%	
						5	Elaboración de proyecto de Planeación Estratégica Electoral	Proyecto	1		1	100.00%	
				3			PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES PREELIMINARES ENCAMINADAS AL PROCESO ELECTORAL 2008-2009						
						01	Planeación y líneas de acción a instrumentar para el proceso Electoral 2008-2009						
						1	Determinar el Calendario Electoral para el proceso 2008-2009	Documento	1		1	100.00%	
						2	Elaborar y aprobar el Plan General de operación del proceso Electoral 2008-2009 correspondiente cada área	Documento	10		10	100.00%	
						3	Difundir entre los Partidos Políticos, Académicos y Ciudadanía en general las reglas básicas del Proceso Electoral contenidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora	DIFUSIÓN	5		8	160.00%	
						4	Revisión y adecuación de los manuales de capacitación.	MANUALES	2		2	100.00%	
						5	Material didáctico a utilizarse durante el proceso de capacitación por los auxiliares electorales; así como material de apoyo para prácticas de los funcionarios de casilla.	FORMATOS	15		0	0.00%	
						6	Diseñar programa de capacitación a los Auxiliares Electorales, Jefes y Supervisiones de ruta.	DOCUMENTO	1		1	100.00%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 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		
						7	Definir perfiles y características de los Auxiliares Electorales.	DOCUMENTO	1		1	100.00%	
						8	Difusión de imagen institucional	Campaña	1		1	100.00%	
						02	Análisis y Rediseño de los sistemas para ser utilizado en el proceso electoral 2008-2009 con el propósito de garantizar su funcionamiento y la confiabilidad de los datos.						
						1	Integración, desarrollo e implementación de sistemas	Sistemas	6		6	100.00%	
						2	Diseño y elaboración de formas	Forma	1		1	100.00%	
						03	Modernizar y actualizar equipos electrónicos						
						1	Mejorar la calidad de audio y video en la sala de sesiones y departamento de comunicación para un eficiente desarrollo de las actividades mediante la adquisición de equipo	Equipo	1		1	100.00%	
						2	Preparación y adquisición de equipo de cómputo de los Consejos Locales	Equipos	60		0	0.00%	
						01	ACCIONES RELATIVAS AL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL 2008-2009 (TRIMESTRE OCT-DIC 2008)						
						1	Apertura del Proceso Electoral 2008-2009						
						1	Sesión para la instalación del proceso electoral	Acta	1		1	100.00%	
						2	Suscribir convenios de colaboración con la Secretaría de Educación, Casa de la Cultura y/o Municipios.	Convenios	4		1	25.00%	
						3	Suscribir convenios de colaboración con el Instituto Federal Electoral	Convenio	1		1	100.00%	
						4	Aprobación de la Convocatoria para la integración de Consejos Locales Electorales	Documento	1		1	100.00%	
						5	Realizar auscultación de aspirantes a Consejeros Locales Electorales en los 72 municipios del Estado	Eventos	72		72	100.00%	
						6	Aprobar la emisión de la Convocatoria Pública para la Contratación de los Servicios de Monitoreo de Medios de Comunicación (campañas y precampañas) mediante el proceso de Licitación Pública	Documento	1		1	100.00%	
						7	Ejecución de Acuerdos	Documentos	5		9	180.00%	
						8	Publicación en principales diarios del Estado de Convocatoria a Consejos Locales Electorales, Auxiliares Electorales y Monitoreo a Medios Masivos de Comunicación	Inserciones	3		3	100.00%	
						9	Difusión de las diversas etapas del Proceso Electoral	Campaña de difusión	1		1	100.00%	
						10	Impresión de solicitudes de aspirantes a Consejeros Locales Electorales y f	Solicitudes	1		1	100.00%	
						11	Distribución de la convocatoria para CLE en los 72 municipios, entrega de solicitudes y documentación a los responsables de los módulos de registro de ciudadanos interesados en participar en el Proceso Electoral y localización de oficinas para instalar Consejo Locales	Convocatorias/ Solicitudes	72		72	100.00%	
						12	Acopio de solicitudes y documentación de aspirantes a Consejeros Locales Electorales en los 72 centros de recepción.	Solicitudes/ Documentación	72		72	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 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	
						13			Contratación y anticipo para el servicio para Monitoreo a medios masivos de comunicación.	Servicio	1	
						14	Selección y contratación de los inmuebles para la instalacion de los 72 Consejos Locales Electorales	Reporte	1		1	100.00%
						15	Pago de arrendamiento y depósito de garantía para los 72 Consejos Locales	Contrato	72		72	100.00%
					02		Implementar las acciones previas del programa de capacitación a los Consejos Locales Electorales y Auxiliares Electorales					
						1	Impresión de manual de capacitación en materia jurídica para consejeros locales electorales.	Manuales	1		0	0.00%
						2	impresión de los manuales de capacitación para Cosnejos Locales Electorales y Auxiliares Electorales	Manuales	2		0	0.00%
						3	Adquisición de material de apoyo para utilizarse en las capacitaciones por parte de los auxiliares electorales.	Piezas	200		0	0.00%
						4	Elaboración del programa de capacitación.	Documento	1		1	100.00%
						5	Elaboración y aprobación de criterios de procedimientos de selección para la contratación de auxiliares electorales y coordinadores.	Documento	1		1	100.00%
						6	Selección de auxiliares electorales	Entrevista	1		0	0.00%
						7	Selección y pago de anticipo para adquisiciónde uniformes de Auxiliares Electorales	Adq.	1		0	0.00%
				5			OPERACIONES NORMALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO					
					01		Desempeñar eficientemente las funciones y atribuciones establecidas en la normatividad vigente					
						1	Elaborar informes anuales, semestrales y trimestales de las comisiones y direcciones ejecutivas	Informes	11		11	100.00%
				6			Ministraciones a Partidos Políticos	Ministraciones	12		12	100.00%
							TOTALES		914		633	69.26%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

La mayor parte de las actividades realizadas en este periodo se relacionan con el inicio del proceso electoral 2008-2009, así como, dar a conocer las disposiciones que establece el nuevo Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual se imprimió y se difundió a través de su distribución en tiempo y forma.

Se organizo y llevo a cabo con éxito la XXXII Reunión Nacional de Consejeras y Consejeros Presidentes de Organismos Electorales de las Entidades Federativas del País en Hermosillo, Sonora los días 9 y 10 de Octubre del 2008.

Promoción y difusión de los valores democráticos, a través de los medios masivos de comunicación.

Se realizaron semanalmente el programa de radio “En Sintonía con la Democracia”, así mismo, se difundió a través de banners, inserciones en medios y grabaciones, los valores democráticos e imagen institucional.

Se imprimió la “Revista Yo Ciudadano” la cual se distribuyo de manera masiva por todo el Estado y de manera directa a Partidos Políticos, Congreso del Estado, Cámaras, Gobiernos Estatal y Municipal, Notarios Públicos, sector educativo, ONGs, personalidades y medios de comunicación.

Se dio a conocer a los integrantes del nuevo Consejo Estatal Electoral, ante la ciudadanía, con una serie de visitas a los medios de comunicación.

Se elaboraron boletines informativos para la ciudadanía, los cuales se hicieron del conocimiento general a través de los medios de comunicación, de las diversas actividades y acuerdos que ha tomado el CEE.

Se publicaron en medios impresos a manera de nota informativa la postura del CEE ante las precampañas electorales que arrancaran el mes de Febrero del 2009.

Planeación de actividades preeliminares encaminadas al proceso electoral 2008-2009

Se determino y aprobó el calendario electoral para el proceso 2008-2009.

Se difundió entre los partidos políticos, académicos ciudadanía en general las reglas básicas del proceso electoral contenidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora.

Se revisaron y adecuaron los manuales de capacitación para el proceso electoral 2008-2009, así como, los programas de capacitación para los auxiliares electorales, jefes y supervisores de rutas.

Análisis y rediseño de los sistemas para ser utilizados en el proceso electoral 2008-2009 con el propósito de garantizar su funcionamiento y la confiabilidad de los datos.

Modernización y actualización de equipos electrónicos en el área de comunicación social para un eficiente desarrollo de sus actividades de cara al proceso electoral 2008-2009, así mismo, se renovaron y modernizaron las instalaciones de la nueva sala de sesiones públicas del CEE.

Se tenían contemplado la adquisición de equipo de computo para el equipamiento de los consejos locales, tanto distritales como municipales, los cuales se postergaron para el primer trimestre del 2009, vía licitación pública.

Acciones relativas al inicio del proceso electoral 2008-2009

Se llevo a cabo en tiempo y forma la sesión pública para la instalación del proceso electoral 2008-2009.

Se suscribieron convenios de colaboración con el Instituto Federal Electoral.

Se aprobó en tiempo y forma la convocatoria para la integración de los consejos locales electorales, tanto municipales como distritales.

Se aprobó en tiempo y forma la emisión de la convocatoria pública para la contratación de los servicios de monitoreo de medios de comunicación (campañas y precampañas) mediante el proceso de licitación pública.

Se publicaron en los principales diarios del Estado las convocatorias para los Consejos Locales Electorales, Auxiliares Electorales y monitoreo de medios masivos de comunicación.

Se llevo a cabo la difusión de las diversas etapas del proceso electoral 2008-2009.

Se distribuyeron las convocatorias para los Consejos Locales Electorales en los 72 municipios del Estado, así mismo, se entregaron las solicitudes y documentación a los responsables de los módulos de registro de ciudadanos interesados en participar en el proceso electoral 2008-2009, posteriormente se llevo a cabo el acopio de solicitudes y documentación de aspirantes a Consejeros Locales Electorales en los 72 centros de recepción.

Se contrato los servicios para el monitoreo de medios masivos de comunicación quedando la responsabilidad de este en el proveedor "Infocom Consultores, S.C."

Se llevo a cabo la búsqueda, selección y contratación de los inmuebles que se utilizaran para la instalación de los 72 Consejos Locales Electorales.

Implementación de las acciones previas del programa de capacitación a los Consejeros Locales Electorales y Auxiliares Electorales.

Se llevo a cabo la elaboración y aprobación de los programas de capacitación, así como, de los criterios de procedimientos de selección para la contratación de auxiliares electoral y coordinadores.

No se llevo a cabo la impresión de los manuales de capacitación en materia jurídica para consejeros locales electorales ya que se le van a hacer unas correcciones de estilo previo a la autorización del área Jurídica del CEE.

No se adquirió el material didáctico que utilizaran los auxiliares electorales como apoyo en las capacitaciones a los funcionarios de casillas, ya que el área de Organización y Logística del CEE, así como, la Jurídica no proporcionaron los formatos autorizados a utilizarse el día de la jornada electoral, por lo que se postergo para el primer trimestre del 2009.

La selección y contratación de auxiliares y coordinadores electorales no se llevo a cabo en las fechas planeadas ya que no se tuvo la autorización a tiempo, por lo que estos serán contratados, una vez llevado a cabo el proceso de selección, en el primer trimestre del 2009.

Peticiones y solicitudes de Información Publica

Con la finalidad de dar transparencia a las actividades que realiza el CEE, así como, el debido cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Publica del Estado de Sonora, se recibieron y atendieron varias solicitudes de información a las cuales se les dieron una respuesta oportuna por parte del área de enlace del CEE.

Se elaboraron y presentaron, en coordinación con la unidad administrativa del CEE, los informes trimestrales al Instituto de Transparencia Informativa, sobre el estado que guarda la información básica publicada en la página de Internet del CEE.

Prerrogativas a Partidos Políticos

Se entregaron puntualmente las prerrogativas correspondientes a cada uno de los partidos políticos, conforme al presupuesto autorizado para este año.

