



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal

2 0 0 6

ANEXO II Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal

14 de Abril de 2007

Sonora
VAMOS POR SOLUCIONES

Contenido



ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL

CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2006

CONTENIDO

Presentación

Comentarios Generales

Secretaría de Gobierno

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

Secretaría de Hacienda

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

Secretaría de Educación y Cultura

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

- **Instituto Tecnológico Superior de Cananea**
- **Instituto Sonorense de Cultura**
- **Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz**
- **Comisión del Deporte del Estado de Sonora**
- **Instituto Sonorense de la Juventud**
- **Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora**
- **Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora**
- **Centro Pedagógico del Estado de Sonora**
- **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**
- **Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**
- **Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora**
- **Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora**
- **Servicios Educativos del Estado de Sonora**
- **Universidad Tecnológica de Hermosillo**
- **Universidad Tecnológica de Nogales**
- **Universidad de la Sierra**
- **Universidad Tecnológica del Sur de Sonora**
- **Instituto Sonorense de Educación para los Adultos**
- **Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco**
- **El Colegio de Sonora**
- **Radio Sonora**

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

Secretaría de Salud Pública

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

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

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

Secretaría de Economía

- **Instituto de Vivienda del Estado de Sonora**
- **Consejo para la Promoción Económica de Sonora**
- **Fideicomiso Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora**
- **Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora**
- **Sistema de Parques Industriales**

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

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

- **Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora**
- **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 2006

De Acuerdo a lo señalado en el artículo 2 inciso b.- de la fracción III de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, así como el artículo 6, fracción I de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado de Sonora, se hace entrega del presente documento para su revisión y análisis, mismo que contiene la situación financiera de los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal mayoritaria y Fideicomisos Públicos, el cual forma parte de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2006.

Se presenta la información financiera que consiste en el origen de los ingresos, los egresos totales por capítulo del gasto, así como los recursos ejercidos por partida presupuestal de bs 56 organismos y entidades que integran el documento.

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

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

Comentarios Generales



COMENTARIOS GENERALES

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2006

Como complemento a la información que integra este documento y con el objeto de evaluar en forma global la situación financiera de los 56 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 2006.

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 14,370.0 millones de pesos y representan el 121 por ciento en relación al total programado que es de 11,853.4 millones de pesos, no obstante contra el presupuesto modificado equivale al 96 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 20 por ciento.

Egresos

El gasto total durante el ejercicio, es por un monto de 13,188.7 millones de pesos equivalente al 107 por ciento respecto al programado y del 92 por ciento respecto al total de ingresos reportados.

En relación con los egresos totales del ejercicio anterior que son 12,079.9 millones de pesos, representan el 109 por ciento, incremento menor al que se observa en los ingresos.

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.

Por otra parte, la información correspondiente a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora, se presenta con su situación financiera y programática hasta el 31 de julio del 2006, en virtud de haberse fusionado a la Comisión Estatal del Agua, de acuerdo a la publicación en el boletín oficial número 51 Secc. 1, del 26 de Junio del 2006 por lo tanto, esta última refleja modificaciones relevantes tanto programáticas como financieras.

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 2006)**

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	11,713,909	13,783,593	13,783,594	117.67	11,828,115	116.53
FEDERALES	0	2,030,206	1,982,263			
PROPIOS						
OTROS INGRESOS		75,569	121,902		1,133,150	10.76
TOTAL	11,713,909	15,889,368	15,887,759	135.63	12,961,265	122.58

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	5,931,830	7,214,559	7,214,559	121.62	6,322,632	114.11
2000	818,505	1,197,753	1,055,988	129.01	550,087	191.97
3000	3,546,058	7,498,560	7,334,859	206.85	5,027,597	145.89
4000	1,193,000	0	0	0.00	277,260	0.00
5000	224,516	242,626	242,031	107.80	708,119	34.18
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	11,713,909	16,153,498	15,847,437	135.29	12,885,695	122.98

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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				
1101	SUELDOS	2,875,368	1,400,294	1,400,294	48.70
1206	REMUNERACIONES A PERSONAL EVENTUAL		29,691	29,691	
1301	PRIMA QUINQUENAL	18,468	15,645	15,645	84.71
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	706,076	-	-	0.00
1306	PRIMA VACACIONAL	160,769	22,657	22,657	14.09
1307	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	493,865	125,703	125,703	25.45
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,240,657	-	-	0.00
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL		31,556	31,556	
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	40,236	-	-	0.00
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	40,236	-	-	0.00
1327	BONO PARA DESPENSA	196,800	-	-	0.00
1339	APOYO A GUARDERIA	16,500	4,572	4,572	27.71
1344	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	33,600	-	-	0.00
1345	COMPENSACION POR TITULACION	56,455	-	-	0.00
1348	AYUDA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE	52,800	-	-	0.00
1350	RIESGOS LABORALES		2,543,470	2,543,470	
1351	AYUDA PARA HABITACION		1,273,415	1,273,415	
1352	AYUDA PARA DESPENSA		274,010	274,010	
1353	PRIMA POR RIESGOS LABORALES		579,258	579,258	
1400	CUOTAS AL ISSSTESON		914,288	914,288	
		5,931,830	7,214,559	7,214,559	121.62
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2101	MATERIALES DE OFICINA	102,100	183,802	183,238	179.47
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,893	14,893	9,577	64.31
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	92,912	22,912	2,450	2.64
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	87,500	117,354	117,350	134.11
2105	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIP	47,500	47,500	16,641	35.03

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	59,000	366,388	329,350	558.22
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INS	41,500	66,422	66,422	160.05
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	7,000	7,000	3,820	54.57
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	21,500	21,500	3,758	17.48
2303	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	15,500	15,500	506	3.26
2304	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,500	-	-	0.00
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	-	25,211	25,211	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	-	32,573	32,573	
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000	22,390	22,390	223.90
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,000	7,921	7,921	396.04
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000	5,000	-	0.00
2601	COMBUSTIBLES	231,100	171,100	167,495	72.48
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000	3,000	-	0.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	57,500	67,287	67,287	117.02
		818,505	1,197,753	1,055,988	129.01
3000	SERVICIOS GENERALES				
3101	SERVICIO POSTAL	3,000	2,000	1,627	54.23
3103	SERVICIO TELEFONICO	230,500	237,664	237,664	103.11
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	226,500	229,613	229,613	101.37
3106	AGUA POTABLE	39,400	31,400	30,139	76.49
3109	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIG	1,000	-	-	0.00
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	118,000	151,800	151,800	128.64
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,500	9,962	9,962	664.10
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000	7,000	6,364	42.43
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,000	10,000	9,775	65.17
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	377,200	2,096,466	2,072,557	549.46
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	520,000	890,100	890,100	171.17
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	75,000	-	-	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	1,000	1,000	894	89.35
3402	GASTOS FINANCIEROS	1,000	18,891	18,122	1,812.17
3403	SEGUROS Y FIANZAS	21,500	27,789	27,789	129.25
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000	17,764	17,764	1,776.40
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	30,500	42,012	42,012	137.74
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	3,000	-	-	0.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	36,200	36,200	20,432	56.44
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000	114,404	114,404	1,144.04
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	2,000	217,580	212,011	10,600.55
3504	SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	10,000	10,000	6,910	69.10
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000	118,724	118,724	139.67
3514	INSTALACIONES	2,500	6,026	6,026	241.04
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	84,000	121,006	109,505	130.36
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS FISCALES	1,000	1,000	-	0.00
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	45,000	841,087	841,087	1,869.08
3603	GASTOS DE DIFUSION DE SERVICIOS PUBLICOS Y CAMPAÑA	87,000	87,000	83,046	95.46
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	106,000	291,174	291,174	274.69
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIOTRANSMISION	99,400	8,000	8,000	8.05
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,000	1,000	-	0.00
3701	PASAJES	197,000	176,513	165,808	84.17
3702	VIATICOS	468,200	392,933	387,749	82.82
3703	GASTOS DE CAMINO	139,000	63,360	61,975	44.59
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	30,000	194,258	190,391	634.64
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	319,000	693,659	659,095	206.61
3903	CUOTAS	62,258	52,258	13,423	21.56
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	21,400	38,595	38,595	180.35
3907	AYUDAS DIVERSAS	60,000	260,323	260,323	433.87
		3,546,058	7,498,560	7,334,859	206.85

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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		-		
4123	GASTOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA	180,000	-		0.00
4302	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL APOYO EN PROGRAMAS S	740,000	-		0.00
4303	APOYOS SOCIALES	273,000	-		0.00
		1,193,000	-	-	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		-		
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	77,000	138,979	138,979	180.49
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	50,000	19,748	19,748	39.50
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,516	-	-	0.00
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	10,000	-	-	0.00
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUN	30,000	20,433	20,433	68.11
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	2,000	-	-	0.00
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRÓNICA	48,000	63,466	62,871	130.98
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,000	-	-	0.00
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	1,000	-	-	0.00
		224,516	242,626	242,031	107.80
	TOTAL	11,713,909	16,153,498	15,847,437	135.29

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: [32]							INSTITUTO SONORENSE 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		
01		03							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL. COHESION SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER RESPETO Y EQUIDAD A LA MUJER. PROMOVER POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO QUE PERMITAN INCORPORAR A LA MUJER SONORENSE AL DESARROLLO ECONOMICO, POLITICO, SOCIAL Y CULTURAL EN CONDICIONES DE IGUALDAD DE DERECHOS Y EQUIDAD DE OPORTUNIDADES. <i>DIRECCION GENERAL</i> 01 Definir las políticas de instrumentación de los sistemas de control que fueren necesarios, tomando las medidas y acciones pertinentes para corregir las deficiencias que se detectaren. 01 Suscribir Convenios con diversas Instancias de los Sectores Sociales y Públicos que desarrollen Programas a favor de las Mujeres. 02 Convocar en su carácter de Secretaria Técnica a las Sesiones de la H. Junta Directiva y presentar el Programa Operativo Anual del Instituto para su revisión y aprobación correspondiente. 03 Participar en Reuniones Nacionales e Internacionales que promuevan el desarrollo social de las Mujeres. 04 Convocar a Reuniones de análisis sobre evaluación del desarrollo de las actividades operativas, administrativas y técnicas de las Unidades Administrativas. 05 Presentar informe mensual y anual sobre las principales acciones del Instituto Sonorense de la Mujer para conocimiento del Ejecutivo Estatal.	Convenios	8		0
			07				01 Suscribir Convenios con diversas Instancias de los Sectores Sociales y Públicos que desarrollen Programas a favor de las Mujeres. 02 Convocar en su carácter de Secretaria Técnica a las Sesiones de la H. Junta Directiva y presentar el Programa Operativo Anual del Instituto para su revisión y aprobación correspondiente. 03 Participar en Reuniones Nacionales e Internacionales que promuevan el desarrollo social de las Mujeres. 04 Convocar a Reuniones de análisis sobre evaluación del desarrollo de las actividades operativas, administrativas y técnicas de las Unidades Administrativas. 05 Presentar informe mensual y anual sobre las principales acciones del Instituto Sonorense de la Mujer para conocimiento del Ejecutivo Estatal.	Sesión	4	0	4	100	
			A02				01 Suscribir Convenios con diversas Instancias de los Sectores Sociales y Públicos que desarrollen Programas a favor de las Mujeres. 02 Convocar en su carácter de Secretaria Técnica a las Sesiones de la H. Junta Directiva y presentar el Programa Operativo Anual del Instituto para su revisión y aprobación correspondiente. 03 Participar en Reuniones Nacionales e Internacionales que promuevan el desarrollo social de las Mujeres. 04 Convocar a Reuniones de análisis sobre evaluación del desarrollo de las actividades operativas, administrativas y técnicas de las Unidades Administrativas. 05 Presentar informe mensual y anual sobre las principales acciones del Instituto Sonorense de la Mujer para conocimiento del Ejecutivo Estatal.	Reporte	9	0	9	100	
				01			01 Suscribir Convenios con diversas Instancias de los Sectores Sociales y Públicos que desarrollen Programas a favor de las Mujeres. 02 Convocar en su carácter de Secretaria Técnica a las Sesiones de la H. Junta Directiva y presentar el Programa Operativo Anual del Instituto para su revisión y aprobación correspondiente. 03 Participar en Reuniones Nacionales e Internacionales que promuevan el desarrollo social de las Mujeres. 04 Convocar a Reuniones de análisis sobre evaluación del desarrollo de las actividades operativas, administrativas y técnicas de las Unidades Administrativas. 05 Presentar informe mensual y anual sobre las principales acciones del Instituto Sonorense de la Mujer para conocimiento del Ejecutivo Estatal.	Reunión	3	0	3	100	
							01 Suscribir Convenios con diversas Instancias de los Sectores Sociales y Públicos que desarrollen Programas a favor de las Mujeres. 02 Convocar en su carácter de Secretaria Técnica a las Sesiones de la H. Junta Directiva y presentar el Programa Operativo Anual del Instituto para su revisión y aprobación correspondiente. 03 Participar en Reuniones Nacionales e Internacionales que promuevan el desarrollo social de las Mujeres. 04 Convocar a Reuniones de análisis sobre evaluación del desarrollo de las actividades operativas, administrativas y técnicas de las Unidades Administrativas. 05 Presentar informe mensual y anual sobre las principales acciones del Instituto Sonorense de la Mujer para conocimiento del Ejecutivo Estatal.	Informe	5	0	5	100	
							<i>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES</i> 01 Promover una cultura de equidad de género, impulsando la participación de la mujer sonorense en forma organizada, buscando un desarrollo integral. 01 Formar un Comité Especial para dar Seguimiento a las Políticas de Equidad de Género del Gobierno del Estado. 02 Determinar los mecanismos de seguimiento de las políticas de Equidad de Género en la Administración Pública. 03 Elaborar contenidos para materiales de apoyo de difusión con perspectiva de género. 04 Impartir Talleres y/o Pláticas de capacitación y sensibilización sobre diversas temáticas de género. 05 Presentación del Cuadro Teatral sobre la violencia hacia las Mujeres.	Informe	1	0	1	100	
							01 Promover una cultura de equidad de género, impulsando la participación de la mujer sonorense en forma organizada, buscando un desarrollo integral. 01 Formar un Comité Especial para dar Seguimiento a las Políticas de Equidad de Género del Gobierno del Estado. 02 Determinar los mecanismos de seguimiento de las políticas de Equidad de Género en la Administración Pública. 03 Elaborar contenidos para materiales de apoyo de difusión con perspectiva de género. 04 Impartir Talleres y/o Pláticas de capacitación y sensibilización sobre diversas temáticas de género. 05 Presentación del Cuadro Teatral sobre la violencia hacia las Mujeres.	Documento	1	0	1	100	
							01 Promover una cultura de equidad de género, impulsando la participación de la mujer sonorense en forma organizada, buscando un desarrollo integral. 01 Formar un Comité Especial para dar Seguimiento a las Políticas de Equidad de Género del Gobierno del Estado. 02 Determinar los mecanismos de seguimiento de las políticas de Equidad de Género en la Administración Pública. 03 Elaborar contenidos para materiales de apoyo de difusión con perspectiva de género. 04 Impartir Talleres y/o Pláticas de capacitación y sensibilización sobre diversas temáticas de género. 05 Presentación del Cuadro Teatral sobre la violencia hacia las Mujeres.	Documento	5	0	5	100	
							01 Promover una cultura de equidad de género, impulsando la participación de la mujer sonorense en forma organizada, buscando un desarrollo integral. 01 Formar un Comité Especial para dar Seguimiento a las Políticas de Equidad de Género del Gobierno del Estado. 02 Determinar los mecanismos de seguimiento de las políticas de Equidad de Género en la Administración Pública. 03 Elaborar contenidos para materiales de apoyo de difusión con perspectiva de género. 04 Impartir Talleres y/o Pláticas de capacitación y sensibilización sobre diversas temáticas de género. 05 Presentación del Cuadro Teatral sobre la violencia hacia las Mujeres.	Taller	110	0	147	133.64	
							01 Promover una cultura de equidad de género, impulsando la participación de la mujer sonorense en forma organizada, buscando un desarrollo integral. 01 Formar un Comité Especial para dar Seguimiento a las Políticas de Equidad de Género del Gobierno del Estado. 02 Determinar los mecanismos de seguimiento de las políticas de Equidad de Género en la Administración Pública. 03 Elaborar contenidos para materiales de apoyo de difusión con perspectiva de género. 04 Impartir Talleres y/o Pláticas de capacitación y sensibilización sobre diversas temáticas de género. 05 Presentación del Cuadro Teatral sobre la violencia hacia las Mujeres.	Presentación	12	0	14	116.67	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: [32] INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
02					02	06	Diplomado para formación de Servidores Públicos en Masculinidad, Democratización Familiar, Mediación y Perspectiva de Género.	Propuesta	1	0	1	100
						07	Realizar Reuniones Regionales para fortalecer las Redes Ciudadanas en el Estado.	Reunión	5	0	3	60
						08	Promover la creación de un Centro Estatal de Atención Especializada para Mujeres, Adultos Mayores, Personas con Capacidades diferentes, Niñas, Niños víctimas de violencia.	Documento	1	0	1	100
						09	Gestionar Convenios de Coordinación con las Instancias Estatales y Municipales.	Informe	3	0	4	133.33
							DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES					
						10	Conmemorar el Día Internacional de la Mujer.	Evento	1	0	1	100
						11	Participación en Jornadas de Salud y Comunitarias.	Jornada	8	0	12	150
						12	Impartir Taller sobre Género y Salud.	Taller	41	0	58	141.46
						13	Tomar cursos de capacitación del Personal de la Dirección de Programas.	Curso	3	0	3	100
						14	Gestionar Apoyos Financieros para Proyectos Productivos de Mujeres.	Reporte	69	0	186	269.57
03					03	15	Brindar asesoría, apoyo y seguimiento para el desarrollo de Microempresas de Mujeres.	Reporte	36	0	36	100
						16	Promover la Participación de grupos de Mujeres en eventos de promoción comercial.	Evento	1	0	1	100
							DIRECCION DE DERECHOS					
							REVISAR, PROPONER Y VIGILAR LAS ADICIONES Y MODIFICACIONES A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN TORNO A LA VIOLENCIA, SOBRE TODO LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, PARA BUSCAR LA EQUIDAD DE GENERO, ASI COMO ASESORAR EN MATERIA JURIDICA Y PSICOLOGICA.					
						01	Brindar Asesoría Legal y Psicológica a personas que lo soliciten.	Informe	12	0	12	100
						02	Impartir Cursos y/o Talleres de capacitación a Funcionarios Públicos del Poder Judicial, Procuraduría General de Justicia y Defensoría de Oficio.	Taller	5	0	6	100
						03	Impartir Pláticas y Conferencias con temas sobre los Derechos de las Mujeres.	Informe	12	0	12	100
						04	Coordinar trabajo de estudio y análisis para proponer Reformas Legislativas.	Documento	1	0	1	100
						05	Asistir a eventos de capacitación.	Taller	2	0	3	150
						06	Coadyuvar en talleres de Sensibilización a la Violencia que se ejerce en contra de las Mujeres.	Taller	8	0	8	100
				07	Proponer a la Titular del ISM, los contenidos de los Convenios y contratos que celebre y en su caso elaborarlos.	Documento	8	0	8	100		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: [32]							INSTITUTO SONORENSE 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	
04						08			Participar en reuniones, eventos y otros, apoyando la realización de programas, proyectos y acciones tendientes a prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las Mujeres y la Familia.	Informe	12	
							COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA					
						01	Atender, canalizar y dar seguimiento a las solicitudes de asistencia social.	Informe	12	0	12	100
						02	Promover reuniones con la sociedad en general, atender gestiones y dar a conocer las actividades de asistencia social que realiza el ISM.	Reunión	16	0	22	137.5
						03	Gestionar Convenios de Colaboración con Instituciones Gubernamentales, Privadas y de Asistencia Social.	Documento	4	0	4	100
05							COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO TECNICO					
					05		COORDINAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION INTERNA PARA DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISM; ASI COMO GENERAR Y PROPORCIONAR INFORMACION CON PERSPECTIVA DE GENERO A TRAVES DEL CENTRO DE DOCUMENTACION ESPECIALIZADO EN GENERO.					
						01	Coordinar las Sesiones y/o Reuniones del Consejo Consultivo.	Sesión	2	0	2	100
						02	Evaluar las actividades que desarrollan cada una de las Unidades Administrativas del ISM.	Reporte	4	0	4	100
							OBSERVACION: FE DE ERRATAS DE LA META No. 2: Por una omisión involuntaria no se registraron 6 reuniones realizadas por esta Unidad Administrativas; siendo lo correcto 6 Reuniones NO 0(cero) como aparecía en el formto EVTOP-03.					
05												
					05	03	Coordinar la integración e instalación de Enlaces del ISM en los diversos Municipios del Estado.	Reporte	3	0	3	100
						04	Coordinar con Instituciones de Investigación Social el desarrollo de estudios de género.	Documento	1	0	0	0
						05	Incrementar el Acervo Bibliográfico del CEDOC.	Documento	12	0	7	58.33
						06	Participar en reuniones de la Red Nacional de Centros de Documentación.	Reporte	1	0	1	100
						07	Atender requerimientos de Información Documental y Estadística de las Usuarías (os) del CEDOC.	Reporte	4	0	4	100
06							COORDINACION DE EDIFUSION E IMAGEN					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: [32]							INSTITUTO SONORENSE 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	
						01	Promover el cumplimiento en la presentación de Declaraciones de Situación Patrimonial de Servidores Públicos del ISM.	Declaración	15	0	15	100
						02	Coordinar cursos de capacitación para personal del ISM relativos a asuntos de control y desarrollo administrativo.	Curso	4	0	1	25
						03	Asistir a cursos de capacitación para poder promover las innovaciones en desarrollo administrativo.	Curso	4	0	4	100
						04	Promover la actualización de la información de la Ley de Acceso a la Información Pública.	Informe	4	0	3	75
						05	Realizar Auditorias Financieras y Administrativas.	Informe	6	0	3	50
						06	Realizar Auditoria al Desempeño.	Informe	4	0	3	75
						07	Dar seguimiento a las Observaciones de Auditoria.	Informe	10	0	6	60
						08	Elaborar Informes y Programas.	Documento	9	0	7	77.78
						09	Asistir a las reuniones de los Órganos de Gobierno.	Reunión	2	0	4	200
						10	Difundir a los Servidores Públicos los Valores Éticos.	Curso	2	0	2	100
							TOTAL DE METAS PROGRAMADAS: 66					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Resultados:

Concentrado del cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual 2006, del Instituto Sonorense de la Mujer.

DIRECCION GENERAL

Meta No. 1: **Cumplimiento total de la meta al 100%, ya que se suscribieron los 8 convenios programados durante el 2006.**

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

Meta No. 3: **Cumplimiento total de la meta al 100%, participándose en 9 reuniones nacionales que promueven el desarrollo social de las mujeres, realizándose algunas de ellas en la Cd. de México; en Acapulco, Guerrero; Saltillo, Coahuila; entre otras.**

Meta No. 4: **Cumplimiento total de la meta al 100%, ejecutándose las reuniones de evaluación del desarrollo de las actividades operativas, administrativas y técnicas de las unidades administrativas del Instituto Sonorense de la Mujer, programadas durante el 2006.**

Meta No. 5: **Cumplimiento total de la meta al 100%, elaborando para su presentación los informes mensuales y anuales sobre las principales acciones desarrolladas por el Instituto Sonorense de la Mujer; información que formó parte del tercer informe de Gobierno, así como para las reuniones de gabinete y las sesiones de la H. Junta Directiva y del Consejo Consultivo del Instituto.**

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES:

Meta No. 1: **Cumplimiento total de la meta al 100%, efectuándose la formación e integración del “Comité Especial para dar Seguimiento a las Políticas de Equidad y Género del Gobierno del Estado; participando dependencias como la Procuraduría General de Justicia, INEGI, SEDESSON, SEMARNAT, PASOS, SEDESOL, CODESON, ISC, CAPIS, SAGARPHA y El Centro de Integración Juvenil, entre otras.**

Meta No. 2: **Cumplimiento total de la meta al 100%, elaborándose la propuesta para determinar los mecanismos de seguimiento a las políticas de equidad de género en la Administración Pública, la cual fue programada durante el 2006.**

Meta No. 3: Cumplimiento total de la meta al 100%, efectuándose la elaboración del contenido de material de apoyo con perspectiva de género de 5 trípticos informativos, los cuales fueron programados en los cuatro trimestres del 2006.

Meta No. 4: Cumplimiento superior al programado, en la impartición de talleres y/o pláticas de capacitación y sensibilización sobre diversas temáticas de género lográndose impartir 147 talleres y/o pláticas, rebasándose la meta programada de 110 en el año; lo anterior debido a múltiples solicitudes que realizaron a este Instituto las Direcciones de Jardines de niños, así como los niveles de primarias, secundarias e inclusive preparatorias tales como el COBACH, organizaciones civiles y centros de trabajo entre otros.

Meta No. 5: Cumplimiento superior al programado en 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; por ello el Instituto Sonorense de la Mujer, llevó a cabo una jornada en colonias populares, lográndose 14 representaciones en los municipios de Etchojoa y Hermosillo, Sonora.

Meta No. 6: Cumplimiento total de la meta al 100%, llevándose a cabo la elaboración de la propuesta sobre el Diplomado para Formación de Servidores Públicos en Masculinidad, Democratización Familiar, Mediación y Perspectiva de Género, durante el segundo trimestre del 2006, cumpliéndose en tiempo y forma con la meta programada.

Meta No. 7: El cumplimiento de esta meta solo fue del 60%, lográndose realizar 3 reuniones regionales para fortalecer las redes ciudadanas en el Estado, de las 5 programadas durante el año. Es de mencionar que las 2 restantes no se realizaron debido a la implementación de un programa federal (PAIMEF) del cual se desarrolló el Diplomado sobre el Marco Sonorense en Materia de Violencia Intrafamiliar y sus Implicaciones Sociales. Es de mencionar que los recursos federales para este programa llegaron tardíamente por lo cual se debieron de reajustar otras actividades.

Meta No. 8: Cumplimiento total de la meta al 100%, presentándose el documento con la propuesta – proyecto, para promover la creación de un Centro Estatal Especializado para Mujeres, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, niñas y niños, víctimas de violencia, programado por esta Unidad Administrativa durante el 2006.

Meta No. 9: Cumplimiento total de la meta al 100%, llevándose a cabo la gestoría de 4 Convenios de coordinación con instancias estatales y municipales programadas para el 2006.

Meta No. 10: Cumplimiento total de la meta al 100%, durante el primer trimestre del año, efectuándose la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”, en el mes de marzo del 2006.

Meta No. 11: Cumplimiento superior al programado en la participación en jornadas de la salud y/o comunitarias, logrando asistir a 12 jornadas de las 8 programadas durante el 2006. Es de mencionar que el aumento en la participación del Instituto en este tipo de eventos, fue debido a invitaciones hechas por el sector salud, por la Universidad de Sonora y por el Sistema DIF-Estatal.

Meta No. 12: Cumplimiento superior al programado para esta meta, ya que se impartieron 58 talleres sobre género y salud, siendo que se habían proyectado 41 talleres. El rebasar esta meta fue debido a la solicitud para impartir este taller en el sur de la Entidad, por considerar importante proporcionar información preventiva a la comunidad debido a los casos detectados de cáncer de mama en las Comunidades de Huatabampo y Yavaros. Es de mencionar que los casos fueron canalizados a Instituciones de

salud para la atención correspondiente; y esto fue gracias a este tipo de talleres que brinda la información para detectar cáncer cérvico uterino, cáncer de mama, hipertensión arterial y diabetes, en las mujeres sonorenses.

Meta No. 13: **Cumplimiento total de la meta al 100%, llevando a cabo la capacitación del personal de la Dirección de Programas Sociales con cursos y diplomados con perspectiva de género para el mejor desempeño de dicho personal.**

Meta No. 14: **Cumplimiento superior al programado para esta meta sobre gestoría para apoyos financieros de proyectos productivos para mujeres; puesto que la meta programada fue superada debido a la gran demanda de solicitudes recibidas en este Instituto y canalizadas a dependencias como SEDESSON, FAPES, FEPPMU, instancias encargadas de otorgar microcréditos.**

Meta No. 15: **Cumplimiento total de la meta al 100%, efectuándose las reuniones sobre asesoría, apoyo y seguimiento para el desarrollo de microempresas de mujeres, en diferentes municipios del estado, lográndose lo programado en los cuatro trimestres del 2006.**

Meta No. 16: **Cumplimiento total de la meta al 100%, lográndose la participación de un grupo de mujeres microempresarias para que expusieran sus productos en la Expo-CANACO zapatera de León, Guanajuato 2006, cumpliéndose en tiempo y forma con la meta programada.**

DIRECCION DE DERECHOS:

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

Meta No. 2: **Cumplimiento total de la meta programada al 100%, lográndose impartir 6 cursos y/o talleres de capacitación a funcionarios públicos del Poder Judicial, Procuraduría General de Justicia y Defensoría de Oficio en los municipios de Cajeme, Nogales, San Luis Río Colorado, Guaymas, entre otros.**

Meta No. 3: **Cumplimiento total de la meta 100%, llevando a cabo la impartición de 12 pláticas y conferencias con temas sobre los derechos de las mujeres en los municipios de Navojoa, Puerto Peñasco, Granados, Cajeme y Hermosillo, Sonora, entre otros.**

Meta No. 4: **Cumplimiento al 100% de la meta, lográndose elaborar la Propuesta de Reformas Legislativas en materia de Concubinato, que son necesarias en el Código Civil para el Estado de Sonora, dicha propuesta fue presentada a la Comisión de Asuntos de la Mujer del H. Congreso del Estado.**

Meta No. 5: **Cumplimiento superior a la meta programada, logrando asistir a eventos de capacitación tales como entrenamiento profesional de postgrado para adquirir certificación como psicoterapeuta cognitivo conductual, asistencia a “plática de valores” y asistencia a Diplomado “El marco jurídico de la violencia intrafamiliar y sus implicaciones sociales”; la obtención de este conocimiento es con el propósito de seguir brindando más y mejores asesorías legales y asistencias psicológicas.**

Meta No. 6: **Cumplimiento total de la meta al 100% lográndose impartir los 8 talleres de sensibilización a la violencia que se ejerce en contra de las mujeres, Módulo III sobre el tema “Marco jurídico de la violencia intrafamiliar” programados el 2006.**

Meta No. 7: **Cumplimiento superior a la meta programada, efectuándose la elaboración de 9 Convenios de colaboración con Instituciones como Lazos Ágape, A.C. CENDA, A.C., SEMARNAT, FIRCO entre otros.**

Meta No. 8: **Cumplimiento al 100% de la meta, lográndose la participación en 12 reuniones, eventos y otros en apoyo a la realización de programas, proyectos y acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia; tales como reunión en PASOS por la seguridad sobre el Programa Nacional de Multiplicadores de prevención integral de la violencia, delito y adicciones; reunión para presentación de propuesta de la formación del Comité especializado en seguimiento a las políticas de la entidad y género, por mencionar algunas.**

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA:

Meta No. 1: **Cumplimiento total de la meta al 100%, presentándose los 12 informes programados para el 2006 sobre la atención, canalización y seguimiento a solicitudes de asistencia social de las personas que acuden al Instituto.**

Meta No. 2: **Cumplimiento superior al programado, realizándose 22 reuniones con la sociedad en general para atender gestiones y dar a conocer las actividades de asistencia social que brinda el Instituto Sonorense de la Mujer. Las reuniones se llevaron a cabo en los municipios de Caborca, Atil, Tubutama, Saric y Hermosillo, Sonora.**

OBSERVACION: FE DE ERRATAS: Cabe señalar que por una omisión involuntaria en el formato EVTOP-03 del cuarto trimestre del 2006, no se registraron las 6 reuniones que realizó esta Unidad Administrativa. Siendo lo correcto 6 reuniones, NO 0 (cero) como aparece en el formato en mención. Dando un total de 22 reuniones realizadas.

Meta No. 3: **Cumplimiento total de la meta al 100%, lográndose llevar a cabo la gestoría de 4 convenios de colaboración con Instituciones gubernamentales, privadas y de asistencia social en beneficio de las mujeres.**

COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO TECNICO:

Meta No. 1: **Cumplimiento al 100% de la meta, llevando a cabo la coordinación de las sesiones y/o reuniones del Consejo Consultivo programadas para el ejercicio 2006.**

Meta No. 2: **Cumplimiento total de la meta al 100%, efectuándose las 4 evaluaciones de las actividades que desarrollan cada una de las unidades administrativas del Instituto Sonorense de la Mujer en tiempo y forma programadas.**

Meta No. 3: **Cumplimiento total de la meta al 100%, lográndose elaborar los 3 reportes sobre los enlaces municipales que se programaron durante el 2006.**

Meta No. 4: **El cumplimiento de esta meta quedó pendiente de llevarse a cabo debido a que no existió la coordinación con**

Instituciones de investigación social para el desarrollo de estudios de género; ya que algunas investigadoras tenían programadas su agenda y no fue posible incluir la investigación que requería el Instituto, por lo cual no se realizó.

Meta No. 5: El cumplimiento de esta meta solo fue del 58.33% al no adquirirse los 12 ejemplares programados. La adquisición solo fue de 7 libros, quedando pendientes 5 ejemplares que no había en existencia en las librerías de esta ciudad.

Meta No. 6: Cumplimiento de esta meta al 100%, lográndose asistir a reunión de trabajo en la ciudad de México, convocada por INMUJERES para evaluación del SEIG 2006 y tratar asuntos de los CEDOC.

Meta No. 7: Cumplimiento al 100% de la meta, lográndose atender los requerimientos de información documental y estadística de las usuarias (os) del Centro de Documentación, elaborándose 4 reportes sobre dicha atención.

COORDINACION DE DIFUSION E IMAGEN:

Meta No. 1: Cumplimiento total de la meta al 100%, lográndose llevar a cabo las 6 reuniones con periodistas de los diferentes medios de comunicación para dar a conocer las actividades del Instituto Sonorense de la Mujer.

Meta No. 2: Cumplimiento al 100% de la meta, puesto que se realizó la edición de información de cada uno de los trimestres así como de programas especiales de las acciones del Instituto siendo 4 ediciones las que se presentaron.

Meta No. 3: Cumplimiento total de la meta al 100%, lográndose el diseño e impresión de material de promoción en el orden de 24 documentos, siendo la meta programada en el 2006; es de mencionar que el material de promoción fue elaborado para los programas mujeres seguras, mujeres saludables, así como para el Diplomado sobre “El Marco Jurídico de la Violencia Intrafamiliar y sus Implicaciones Sociales”, impartido por este Instituto.

Meta No. 4: Cumplimiento superior al programado para esta meta, lográndose producir 98 programas con temáticas de mujeres en medios electrónicos participando diferentes profesionistas, agrupaciones, asociaciones civiles, dependencias y personal de las distintas áreas del Instituto Sonorense de la Mujer.

Meta No. 5: Cumplimiento al 100% de la meta, lográndose la entrega de reconocimientos y constancias a periodistas de distintos medios de comunicación que trabajan, difunden y promueven la perspectiva de género.

Meta No. 6: Cumplimiento total de la meta al 100%, efectuándose la impartición del taller “Perspectiva de Género para Periodistas”, con una asistencia de 11 periodistas de los distintos medios de comunicación como radio, prensa y televisión, del municipio de Hermosillo, Sonora.

Meta No. 7: Cumplimiento total de la meta al 100%, lográndose la cobertura informativa de las giras de trabajo de la titular del ISM por los municipios de Atil, Quito, Navojoa, Cajeme entre otros.

Meta No. 8: Cumplimiento total de la meta al 100%, elaborándose los 32 boletines informativos, así como el logro de concertación de entrevistas para la promoción de las actividades del ISM, durante el 2006.

Meta No. 9: **Cumplimiento total de la meta al 100%, efectuándose la actualización de la página WEB, lográndose las 32 actualizaciones programadas.**

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

Meta No. 1: **Cumplimiento total de la meta al 100%, lográndose la elaboración de los 12 estados financieros que se deben realizar en el año fiscal.**

OBSERVACION: FE DE ERRATAS: **Cabe señalar que por un error involuntario se programó la elaboración de 13 estados financieros, siendo lo correcto 12 estados financieros (uno mensual, siendo 3 estados financieros por trimestre).**

Meta No. 2: **Cumplimiento total de la meta al 100%, elaborándose los informes trimestrales de la cuenta pública programados en el 2006.**

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

Meta No. 4: **Cumplimiento total de la meta al 100%, se efectuó la elaboración de los 24 reportes de incidencias del personal del Instituto Sonorense de la Mujer, turnados para el trámite correspondiente a la Dirección General de Recursos humanos de la Secretaría de Hacienda Estatal.**

Meta No. 5: **Cumplimiento superior al programado para esta meta, ya que se realizaron 3 programas de capacitación para el personal del ISM.**

Meta No. 6: **Cumplimiento superior al programado para esta meta, ya que se realizaron las adquisiciones y contratación de servicios necesarios para el buen desarrollo de las actividades del Instituto.**

Meta No. 7: **Cumplimiento total de la meta al 100%, efectuándose el trámite de solicitud de recursos federales del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), así como la capacitación impartida por INMUJERES para la ejecución de estos recursos en los programas sociales del Instituto Sonorense de la Mujer.**

Meta No. 8: **Cumplimiento total de la meta al 100%, lográndose la instalación del sistema de presupuestación para el control financiero del Instituto.**

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:

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

Meta No. 2: **Cumplimiento del 25% de lo programado.**

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

Meta No. 4: **Cumplimiento del 75% de lo programado.**

Meta No. 5: **Cumplimiento del 50% de lo programado.**

Meta No. 6: **Cumplimiento del 75% de lo programado.**

Meta No. 7: **Cumplimiento del 60% de lo programado.**

Meta No. 8: **Cumplimiento del 77.78% de lo programado.**

Meta No. 9: **Cumplimiento superior al programado.**

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

NOTA: Cabe señalar que el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, en su momento realizará las aclaraciones y justificaciones correspondientes.

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 2006)**

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

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	36,959,722	41,809,256	36,151,325	97.81%	42,052,321	85.97%
Inversión	22,007,409	55,067,381	36,798,096	167.21%	0	
FEDERALES						
PROPIOS					0	
OTROS INGRESOS			976,934		825,758	
TOTAL	58,967,131	96,876,637	73,926,354	125.37%	42,878,079	172.41%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	6,142,603	6,142,603	5,163,955	84.07%	5,031,823	102.63%
2000	1,241,330	1,382,671	689,518	55.55%	555,990	124.02%
3000	3,285,789	3,764,783	1,937,394	58.96%	4,285,502	45.21%
4000	26,060,000	30,134,023	25,430,164	97.58%	27,137,823	93.71%
5000	230,000	385,176	340,897	148.22%	654,027	52.12%
6000	22,007,409	55,067,381	35,675,724	162.11%	0	
7000						
8000						
9000						
TOTAL	58,967,131	96,876,637	69,237,653	117.42%	37,665,165	183.82%

NOTA 1: Otros ingresos por el Consejo Directivo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDO	2,404,286	2,404,286	2,134,047	88.76%
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	0	0	0	
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	61,500	61,500	36,250	58.94%
1204	REMUNERACIONES POR SUSTITUCIÓN DE PERSONAL	31,852	31,852	0	0.00%
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL B.	27,808	27,808	27,808	100.00%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	607,167	494,313	292,221	48.13%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	136,852	136,852	122,728	89.68%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	273,705	273,705	184,090	67.26%
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,292,676	1,292,676	1,207,228	93.39%
1317	DIAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIG. NO DISFRUT.	13,841	14,970	14,970	108.16%
1323	COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO	34,213	34,213	30,682	89.68%
1324	COMP. POR BONO NAVIDEÑO	34,213	34,213	30,682	89.68%
1327	COMP. POR DESPENSA	194,750	194,750	172,200	88.42%
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	2,400	3,000	3,000	125.00%
1329	BONO DE PRODUCTIVIDAD	0	111,000	111,000	100.00%
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	82,800	82,800	16,475	19.90%
1339	APOYO DE GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS	3,300	3,300	3,025	91.67%
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	5,940	5,940	5,280	88.89%
1344	AYUDA PAR DESARROLLO Y CAPACITACION	33,250	33,250	29,400	88.42%
1345	COMP. POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	95,707	95,707	75,208	78.58%
1346	COMP. ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	6,921	6,921	0	0.00%
1348	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	52,250	52,250	46,200	88.42%
1401	CUOTAS SERV. MEDICO AL ISSSTESON	170,247	170,247	156,508	91.93%
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	97,284	97,284	86,965	89.39%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,656	1,656	69	4.19%
1404	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	13,248	13,248	489	3.69%
1405	PAGOS DE DEFUNCION, PENSION Y JUBILACION	328,333	328,333	256,081	77.99%
1406	ASIG. PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	12,160	12,160	10,870	89.39%
1407	ASIG. PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	12,160	12,160	10,870	89.39%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG SOCIAL	109,444	109,444	96,843	88.49%
1502	OTRAS PRESTACIONES	2,640	2,765	2,765	104.73%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	CAPITULO	6,142,603	6,142,603	5,163,955	84.07%
2101	MATERIAL DE OFICINA	111,630	147,285	57,220	51.26%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000	48,000	20,980	43.71%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	6,000	6,000	489	8.15%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	96,600	113,850	33,630	34.81%
2105	MAT. Y UT. P7EL PRIC. DE EQ. Y BIENES INFORMAT.	17,400	30,865	20,302	116.68%
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	9,600	9,600	740	7.71%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS EN INST.	32,500	40,500	25,828	79.47%
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	6,600	7,400	670	10.16%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	6,000	6,000	2,064	34.41%
2302	REFACC. ACCS. Y HERRAMIENTA MENOR	18,000	47,540	47,540	264.11%
2303	PLACAS ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	10,000	10,322	10,322	103.22%
2304	REFACC. Y ACCS. PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,000	12,000	3,813	31.78%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	15,000	15,000	0	0.00%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	40,000	33,000	0	0.00%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000	20,000	2,208	7.36%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,000	12,000	7,013	58.44%
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000	5,000	0	0.00%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,000	6,000	2,509	41.82%
2601	COMBUSTIBLES	696,000	749,310	397,065	57.05%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,000	13,000	11,797	90.74%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	50,000	50,000	45,327	90.65%
2000	CAPITULO	1,241,330	1,382,671	689,518	55.55%
3101	SERVICIO POSTAL	6,000	6,000	1,154	19.23%
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	2,400	2,400	0	0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	256,000	256,000	198,700	77.62%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELETRICA	180,000	128,123	90,970	50.54%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,600	9,600	2,290	23.85%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	189,089	189,089	189,089	100.00%
3202	ARREND. DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	48,000	48,000	37,669	78.48%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000	20,408	20,408	113.38%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3204	ARRENDAMIENTO DE EQ.Y BIENES INFORMATICOS	6,000	6,000	0	0.00%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	30,000	20,000	0	0.00%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	24,000	24,000	11,454	47.73%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	120,000	214,833	214,833	179.03%
3402	GASTOS FINANCIEROS	30,000	70,000	67,571	225.24%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	60,000	71,677	71,677	119.46%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000	2,000	0	0.00%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,600	9,600	4,692	48.88%
3501	MANT. Y CONS. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000	10,000	345	3.45%
3502	MANT. Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000	20,000	5,118	25.59%
3503	MANT. Y CONS. DE INMUEBLES	20,000	20,000	8,966	44.83%
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	7,200	7,200	1,702	23.64%
3505	MANT. Y CONS. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	72,000	159,792	159,792	221.93%
3509	MANT. Y CONS. PARQUES Y JARDINES	1,200	1,200	780	65.00%
3512	CONSERVACION DE TOMAS DE AGUA	5,000	3,000	0	0.00%
3514	INSTALACIONES	16,000	16,000	0	0.00%
3515	MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFORM.	5,000	12,000	10,439	208.77%
3601	IMPRESIÓN DE DOCTOS OFICIALES	12,000	12,000	6,199	51.65%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	25,000	68,000	32,975	131.90%
3603	GASTOS DE DIFUSION DE SERV. PUB. Y CAMP. DE INFOR.	90,000	90,000	84,000	93.33%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	63,600	63,600	50,515	79.43%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	34,800	34,800	17,019	48.90%
3701	PASAJES	60,000	60,000	47,898	79.83%
3702	VIATICOS	1,303,700	1,548,752	316,800	24.30%
3703	GASTOS DE CAMINO	355,600	376,710	135,640	38.14%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	92,000	92,000	67,183	73.03%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	12,000	12,000	10,853	90.44%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	80,000	80,000	70,664	88.33%
3000	CAPITULO	3,285,789	3,764,783	1,937,394	58.96%
4125	APOYO COMUNIDADES INDIGENAS	26,060,000	30,134,023	25,430,164	97.58%
4000	CAPITULO	26,060,000	30,134,023	25,430,164	97.58%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	20,000	34,629	34,629	173.15%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	20,000	2,263	2,263	11.32%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM.	10,000	3,108	3,108	31.08%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	20,000	39,497	39,497	197.49%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	160,000	305,679	261,400	163.38%
5000	CAPITULO	230,000	385,176	340,897	148.22%
6101	PROGRAMA DE EJECUCION DIRECTA	22,007,409	55,067,381	35,675,724	162.11%
6000	CAPITULO	22,007,409	55,067,381	35,675,724	162.11%
7101	CREDITOS DIRECTOS P/ACT. PRODUCTIVAS				
7000	CAPITULO	0	0	0	
	TOTAL	58,967,131	96,876,637	69,237,653	117.42%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 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	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. DEPARTAMENTO JURÍDICO OTORGAR ASESORIA JURIDICA A PERSONAS Y GRUPOS INDIGENAS					
						01	01 ASISTIR A CAPACITACIONES Y CONFERENCIAS EN MATERIA DE DERECHOS INDÍGENAS.	ASISTENCIAS	3		3	100.00%
						02	PROMOVER CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL	CAMPAÑAS	4		4	100.00%
						03	JORNADAS COMUNITARIAS EN MATERIA JURÍDICA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS	JORNADAS	9	6	6	66.67%
						04	OTORGAR ASESORIA JURIDICA A PERSONAS Y GRUPOS INDIGENAS	ASESORIAS	1,100		1,142	103.82%
						02	DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN Y DESARROLLO ELABORAR, COORDINAR Y EJECUTAR PROGRAMAS SUSTANTIVOS ENFOCADOS AL DESARROLLO SOCIAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL ESTADO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS NECESIDADES DETECTADAS EN DIAGNÓSTICOS, ASÍ COMO LOS REQUERIMIENTOS PLANTEADOS POR ESTAS.					
						01	PROMOVER Y APOYAR PROYECTOS PRODUCTIVOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS	CREDITOS	250		206	82.40%
						02	REUNIONES DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS, AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS, PARA LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.	REUNIONES	4		5	125.00%
						03	PROPORCIONAR ASESORÍAS SOBRE LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	ASESORÍAS	340	230	280	82.35%
						04	VISITAS DE CAMPO PARA SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SU IMPACTO SOCIAL	VERIFICACIONES	100		120	120.00%
						05	VISITAS DE CAMPO PARA SEGUIMIENTO A PROYECTOS PRODUCTIVOS OTORGADOS EN LOS EJERCICIOS DE 2004 Y 2005	VERIFICACIONES	150	238	238	158.67%
						06	PROMOVER Y APOYAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COMUNIDADES INDÍGENAS	APOYOS	1,000	0	0	0.00%
						07	REUNIONES DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS, AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS, PARA LA PROMOCIÓN DE ACCIONES DE VIVIENDA	REUNIONES	6		6	100.00%
						08	VISITAS DE EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES EN MATERIA DE VIVIENDA EN COMUNIDADES INDÍGENAS.	VISITAS	80	0		0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 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			VISITAS DE VERIFICACION DE CAMPO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA	VERIFICACIONES	1,000	
						10	OTORGAR BECAS A ESTUDIANTES INDÍGENAS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	BECAS	48,000		48,000	100.00%
						11	REUNIONES DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS, AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES SOCIALES, PARA PROMOVER EL APOYO A ESTUDIANTES INDÍGENAS.	REUNIONES	6		6	100.00%
						12	SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES PROGRAMADAS PARA SU EJECUCIÓN EN EL ESTADO DE SONORA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.	SUPERVISIONES	36		36	100.00%
						13	ASISTIR A REUNIONES CON DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES A FIN DE PROCURAR INFORMACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES PROGRAMADAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS	REUNIONES	10		10	100.00%
						14	ABRIR ESPACIOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIFUNDIENDO LOS DERECHOS , CULTURA Y TRADICIONES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO	MENSAJES	100		100	100.00%
						15	IMPRESIÓN DE MATERIAL GRÁFICO DE DIFUSIÓN DE LOS VALORES, DERECHOS, USOS, Y COSTUMBRES, ACTOS CEREMONIALES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.	IMPRESOS	19,000		19,000	100.00%
						16	REALIZAR EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS SOBRE LA IMPORTANCIA DE PRESERVAR Y RESPETAR LA IDENTIDAD, USOS Y COSTUMBRES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	EVENTOS	4	1	1	25.00%
						17	FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS MEDIANTE LA REALIZACION DE EVENTOS	EVENTOS	6		6	100.00%
						18	GESTIONAR ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS APOYOS EN ESPECIE DE CARÁCTER SOCIAL A PERSONAS Y GRUPOS INDÍGENAS	GESTIONES	1,200		1,338	111.50%
						19	OBTENER UN MARCO ESTADISTICO PRELIMINAR POR ETNIA SOBRE LA ATENCION Y COBERTURA EXISTENTE EN SERVICIOS BASICOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL ESTADO.	MARCO	1		1	100.00%
						20	ELABORACION DE LAS PROPUESTAS DE POLITICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE SONORA	PROPUESTAS	1		1	100.00%
						21	ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES INDIGENAS	ACCIONES	1		0	0.00%
						22	SUPERVISION Y VERIFICACION DE ACCIONES DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDADES INDIGENAS	SUPERVISIÓN	10		10	100.00%
						23	EFFECTUAR REUNIONES DE COORDINACION CON DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, AUTORIDADES INDIGENAS CON EL FIN DE PROCURAR INFORMACION DE OBRAS Y ACCIONES DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDADES	REUNIONES	4		4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 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			APOYOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS INDIGENAS DEL ESTADO DE SONORA	APOYOS	40	
						25	OTORGAR APOYOS PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y RELIGIOSOS	APOYOS	50		70	140.00%
						26	OTORGAR APOYOS EN MATERIA DE SALUD, TALES COMO, MEDICAMENTOS, HOSPITALIZACIONES, ESTUDIOS CLINICOS, TRASLADOS CONSULTAS, INTERVENCIONES QUIRURJICAS, ETC.	APOYOS	300		232	77.33%
						27	OTORGAR APOYOS DE CARÁCTER SOCIAL A INDIVIDUOS Y GRUPOS INDÍGENAS, ATENDIENDO NECESIDADES DE TRASLADO, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE Y PASAJES	APOYOS	4,200		9,271	220.74%
						28	APOYOS ECONOMICOS A ORGANIZACIONES INDÍGENAS	APOYOS	96		102	106.25%
						29	APOYOS ECONOMICOS A LOS COTEDES	APOYOS	1,500		1,417	94.47%
						30	APOYO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS COMITES TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ETNIAS EN SONORA.	APOYOS	100		94	94.00%
						31	APOYOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR DE LA ETNIA YAQUI	APOYOS	50		40	80.00%
						32	APOYOS ECONOMICOS A LAS AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA ETNIA YAQUI	APOYOS	100		73	73.00%
					03		DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.					
							EJERCER Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS CON BASE EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO, PROVEYENDO DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA COMISIÓN.					
						01	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	ADQUISICIÓN	2		4	200.00%
						02	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS	ADQUISICIÓN	1		1	100.00%
						03	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ADQUISICIÓN	8		19	237.50%
						04	ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL	DOCUMENTO	1		1	100.00%
						05	MANTENER ACTUALIZADOS LOS REGISTROS CONTABLES Y ARCHIVOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y PRESENTAR ANTE LA COORDINACIÓN GENERAL, MENSUALMENTE, EL INFORME FINANCIERO CONTABLE- PRESUPUESTAL	INFORMES	12		12	100.00%
						06	ELABORAR MENSUALMENTE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	DOCUMENTOS	12		12	100.00%
						07	EFECTUAR ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO LOS TRAMITES COORESPONDIENTES PARA LAS SOLICITUDES DE RECURSOS AUTORIZADOS A ESTE ORGANISMO EN EL PRESUPUESTO DE 2006, DE ACUERDO A LA CALENDARIZACIÓN APROBADA.	TRAMITES	12		12	100.00%
						08	CONTROLAR Y ACTUALIZAR SEMESTRALMENTE EL INVENTARIO DE ACTIVOS DE ESTA COMISIÓN	INVENTARIOS	2		2	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 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	LLEVAR UNA BITACORA SOBRE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES UTILIZADOS POR EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE ESTA COMISIÓN	BITACORAS	12		12	100.00%
						10	ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	DOCUMENTO	1		1	100.00%
						11	SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS EN APOYO AL LOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA COMISIÓN	ACCIONES	12,000		12,000	100.00%
						12	REALIZAR EVALUACIONES TRIMESTRALES DE LA OPERACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, ENVIANDO UN INFORME A LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA.	INFORMES	4		4	100.00%
						13	ELABORAR INFORMES MENSUALES DE AVANCES FISICO-FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN A CARGO DE LA COMISIÓN	INFORMES	12		12	100.00%
						14	INTEGRAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA COORDINACIÓN GENERAL PARA ELABORACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA	DOCUMENTO	1		1	100.00%
						15	INTEGRAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA COORDINACIÓN GENERAL PARA ELABORACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO QUE CADA AÑO DEBE RENDIR EL EJECUTIVO DEL ESTADO.	DOCUMENTO	1		1	100.00%

TOTAL DE METAS

51

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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

Resultados:

El resultado obtenido en los procesos programados para el Ejercicio del 2006, 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 2006, los ingresos alcanzados fueron 73 millones 926 mil 354 pesos, mismos que representan el 125.37 % de lo programado originalmente y el 76.31% del modificado, tomando en cuenta que se recibieron recursos extraordinarios para cubrir compromisos contraídos por el Gobierno del Estado de Sonora, en programas de electrificación, vivienda y centros ceremoniales. También, en este ejercicio se obtuvieron ingresos por concepto de recuperación de créditos a proyectos productivos.

Los egresos del organismo ascendieron a 69 millones 237 mil 653 pesos, lo cual representa el 117.42 % de lo programado originalmente y el 71.47% del presupuesto modificado, reflejando un ahorro con respecto a los Ingresos totales, de 4 millones 688 mil 701 pesos, principalmente en los capítulos 1000, 2000, 3000 y 4000.

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 electrificación en comunidades indígenas y la rehabilitación de centros ceremoniales.

Durante el 2006, se otorgaron un total de 206 créditos a proyectos productivos del total programado, mencionando en este caso que el resto se encuentran en proceso de entrega. Se supervisaron un total de 238. Se entregaron un total de 48,000 apoyos económicos de becas.

El programa de vivienda 2006, está siendo ejecutado por el Instituto de Vivienda del Estado de Sonora (INVES), en coordinación con esta Comisión.

El programa de electrificación 2006 para la etnia Pima del municipio de Yecora, lo está ejecutando la Comisión Federal de Electricidad, y se encuentra en proceso.

Con relación al programa de apoyos para la rehabilitación de centros ceremoniales, los recursos correspondientes a este concepto, fueron recibidos en

el mes de diciembre de 2006, y las adquisiciones sujetas a licitación se están llevando a cabo.

Se realizó también, durante el 2006 una importante labor con respecto a la atención a las comunidades indígenas, tanto en materia jurídica como de gestión social, brindando con ello importantes beneficios a todos sus integrantes, destacando, entre otros, los apoyos de carácter social a individuos y grupos indígenas, atendiendo necesidades de traslado, alimentación, hospedaje, combustible y pasajes, entre otros.

Secretaría de Hacienda

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

Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	26,145,000.00	27,981,105.00	29,037,242.29	111.06%	23,400,000.00	124.09%
SERVICIO DE DEUDA FEDERALES	13,776,446.00	13,776,446.00	13,910,351.65	100.97%	13,201,178.03	105.37%
PROPIOS	6,900,000.00	6,900,000.00	8,110,434.53	117.54%	6,845,888.22	118.47%
OTROS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	46,821,446.00	48,657,551.00	51,058,028.47	109.05%	43,447,066.25	117.52%

EGRESOS:(GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	12,105,513.31	12,105,513.31	11,539,741.43	95.33%	10,078,136.09	114.50%
2000	430,500.00	433,058.75	433,058.75	100.59%	347,273.70	124.70%
3000	3,054,600.00	3,297,116.25	3,168,590.11	103.73%	2,288,014.76	138.49%
4000	-	-	-	-	-	-
5000	687,000.00	984,850.00	979,384.83	142.56%	655,683.16	149.37%
6000	-	-	-	-	-	0.00%
7000	9,717,386.69	11,153,491.69	11,153,491.69	114.78%	7,883,333.37	141.48%
8000	150,000.00	7,475.00	7,475.00	4.98%	-	0.00%
9000	-	-	-	-	-	-
Pasivo Nacional Financiera	13,599,000.00	13,599,000.00	13,910,351.65	102.29%	13,201,178.03	105.37%
TOTAL	39,744,000.00	41,580,505.00	41,192,093.46	103.64%	34,453,619.11	119.56%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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

EGRESOS: EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	89,280.00	250,000	238,987.54	267.68%	2,034,298.79	11.75%
2000					7,699.99	-
3000					296,145.68	-
4000					-	
5000					-	
6000					-	
7000					-	
8000					-	
9000					-	
TOTAL	89,280.00	250,000	238,987.54	267.68%	2,338,144.46	10.22%

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
GASTOS FINANCIEROS:						
INTERESES NORMALES	34,247,500.00	34,247,500.00	23,006,115.03	67.18%	32,876,321.97	69.98%
INTERESES MORATORIOS	5,000.00	5,000.00	-	0.00%	-	-
COMISIONES PAGADAS	800,000.00	800,000.00	285,791.42	35.72%	747,738.63	38.22%
OTROS GASTOS	5,000.00	5,000.00	1,999.22	39.98%	157.42	1269.99%
CASTIGO C/INCOBRABLES	0.00	500,000.00	-	0.00%	-	-
SUB-TOTAL	35,057,500.00	35,557,500.00	23,293,905.67	66.44%	33,624,218.02	
TOTAL	74,801,500.00	77,138,005.00	64,485,999.13	86.21%	68,077,837.13	94.72%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANÁLITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

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	2,105,215.32	2,134,854.08	2,134,854.08	101.41%
1301	PRIMA QUINQUENAL	255,821.38	255,821.38	250,736.46	98.01%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	504,757.80	187,668.52	39,924.56	7.91%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,009,515.60	208,384.52	208,384.52	20.64%
1323	AJUSTE DE CALENDARIO	126,189.45	126,189.45	2,176.61	1.72%
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	126,189.45	126,189.45	2,176.61	1.72%
1350	RIESGO LABORAL	3,331,595.06	5,559,809.40	5,559,809.40	166.88%
1351	AYUDA PARA HABITACION	1,700,000.00	1,479,141.42	1,479,141.42	87.01%
1352	AYUDA PARA DESPESA	470,000.00	445,347.05	418,275.00	88.99%
1401	CUOTA POR SERVICIO MEDICO	1,125,782.30	793,242.20	667,316.29	59.28%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	0.00	100.00	27.30	0.00%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	1,058.29	1,058.29	292.11	27.60%
1405	PAGO X DEF. PENS. Y JUBILACION	746,771.84	616,671.84	605,591.36	81.09%
1408	OTRAS PREST. DE SEG. SOCIAL	166,899.61	171,035.71	171,035.71	102.48%
1601	PREVISION P/INCREMENTO DE SUELDOS	435,717.21	0.00	0.00	0.00%
2101	MATERIALES DE OFICINA	60,000.00	24,294.09	24,294.09	40.49%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	15,789.37	15,789.37	105.26%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	54,500.00	93,606.18	93,606.18	171.75%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	24,000.00	52,870.95	52,870.95	220.30%
2205	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE	2,000.00	359.95	359.95	18.00%
2206	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE	0.00	0.00	0.00	0.00%
2302	REFACCIONES ACC. Y HERR MENORES	28,000.00	19,821.93	19,821.93	70.79%
2304	REFACC. Y ACC. PARA EQUIPO DE	70,000.00	15,114.83	15,114.83	21.59%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00%
2404	MATERIAL ELECTRICO	6,000.00	4,178.04	4,178.04	69.63%
2601	COMBUSTIBLES	84,000.00	130,822.96	130,822.96	155.74%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,000.00	4,339.25	4,339.25	16.07%
2701	VESTUARIO, UNIF. Y BLANCOS	50,000.00	71,861.20	71,861.20	143.72%
3101	SERVICIO POSTAL	24,000.00	60,349.52	60,349.52	251.46%
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	2,000.00	1,700.00	0.00	0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	192,000.00	190,000.00	183,435.59	95.54%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANÁLITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

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
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	370,000.00	370,000.00	340,109.72	91.92%
3106	AGUA POTABLE	21,000.00	23,182.96	23,182.96	110.40%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	711,300.00	819,585.15	819,585.15	115.22%
3401	ALMACENAJES FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	10,000.00	2,550.00	25.50%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	524,350.00	269,485.97	269,485.97	51.39%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	85,150.00	145,025.89	135,811.94	159.50%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	89,000.00	173,900.00	158,543.94	178.14%
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	205,000.00	100.00	0.00	0.00%
3501	MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	45,000.00	33,000.00	11,173.59	24.83%
3502	MANT. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	243,700.00	265,737.54	265,737.54	109.04%
3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	260,000.00	164,799.11	164,799.11	63.38%
3504	SERV. DE HIGIENE Y FUMIGACION	11,800.00	11,800.00	10,885.95	92.25%
3505	MANT Y CONSERV EQ. TRANSPORTE	30,000.00	47,000.00	38,634.27	128.78%
3515	MANT. Y CONSERV. DE BIENES	55,100.00	47,100.00	32,394.18	58.79%
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	72,000.00	71,035.00	0.00%
3603	GASTOS DE TELE TRANSMISION	0.00	260,000.00	259,095.51	0.00%
3701	PASAJES	20,000.00	49,252.68	49,252.68	246.26%
3702	VIATICOS	60,000.00	84,065.02	81,011.82	135.02%
3703	GASTOS DE CAMINO	30,000.00	52,500.00	50,432.00	168.11%
3801	GTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOC.	24,000.00	82,452.41	82,452.41	343.55%
3802	CONGRESO, CONVENCIONES Y EXPO.	10,000.00	12,990.00	12,990.00	129.90%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	10,200.00	14,690.00	14,690.00	144.02%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	10,000.00	16,000.00	14,091.26	140.91%
3907	AYUDAS DIVERSAS	6,000.00	18,000.00	16,860.00	281.00%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	20,000.00	13,000.00	9,965.78	49.83%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,000.00	0.00	0.00	0.00%
5206	EQPO. COMPUTACION ELECTRONICA	100,000.00	408,000.00	406,969.05	406.97%
5301	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	540,000.00	562,850.00	562,450.00	104.16%
5502	REFACC. Y ACCESORIOS MAYORES	12,000.00	1,000.00	0.00	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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
7101	CREDITOS DIRECTOS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	9,717,386.69	11,153,491.69	11,153,491.69	114.78%
8102	EROGACIONES IMPREVISTAS	150,000.00	7,475.00	7,475.00	4.98%
	T o t a l e s	26,145,000.00	27,981,105.00	27,281,741.81	104.35%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2004

ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 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	
01	2	04	A01				FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA. EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE. DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA. REALIZAR PROMOCION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES.					
				DG	01	01	Presentar al Consejo Directivo el informe del desempeño del Ejercicio anterior	Informe	1		2	200.00%
				DG	02	02	Entregar al Consejo Directivo y Comités Técnicos Actas para el seguimiento programático de actividades.	Actas	40		34	85.00%
				DAF	01	03	Emitir Estados Financieros	Edos Financieros	258		258	100.00%
				DAF	02	04	Emitir Programas de solventación, derivados del dictamen a los Estados Financieros (FAPES, FOSOL, FFIES, FODETUR, FAPEMIN Y FOGASOL)	Informes	6		0	0.00%
				DAF	03	05	Emitir Programas de solventación, derivados de avances de Auditoría externa.	Informes	6		0	0.00%
				DAF	04	06	Emitir Programas de solventación, derivados de avances de Infomes de la Dirección de Control y Desarrollo Administrativo	Informes	6		0	0.00%
				DAF	05	07	Elaborar Conciliaciones Bancarias	Reporte	216		216	100.00%
				DAF	06	08	Validar e imprimir Certificaciones Contables	Certificación	60		14	23.33%
				DAF	07	09	Elaboración de Nómina	Informe	24		24	100.00%
				DAF	08	10	Emitir Cheques	Cheque	2,226		3,174	142.59%
				DAF	09	11	Elaborar reportes a SPD y GP del Avance Presupuestal	Reporte	4		4	100.00%
				DAF	10	12	Emitir Reportes de variación patrimonial del FADEBA.	Reporte	180		180	100.00%
				DAF	11	13	Emitir Operaciones de Registro	Póliza	6,500		7,276	111.94%
				DAF	12	14	Actualizar expedientes vigentes de personal	Expediente	42		157	373.81%
				DAF	13	15	Formular Inventarios de Mobiliario y Equipo de Oficina, cómputo y transporte	Reporte	3		6	200.00%
				DAF	14	16	Formular Inventarios de Bienes Muebles adjudicados custodiados en Bodega.	Reporte	3		7	233.33%
				DAF	15	17	Emitir Reportes de Control de Asistencia de Personal	Reporte	12		28	233.33%
				DAF	16	18	Actualizar Bitácoras de Mantenimiento a vehículos Oficiales	Bitácora	7		33	471.43%
				DAF	17	19	Actualizar Expedientes de Crédito	Expediente	2,347		2,150	91.61%
				DAF	18	20	Control y manejo de cajas de archivo muerto,	Cajas	524		1,892	361.07%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2004

ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 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		
				DAF	19	21			para consulta.	Reporte	12		0
				DAF	20	22	Elaborar reportes para SECOGES, de las adquisiciones realizadas	Formato	350		656	187.43%	
				DAF	21	23	Elaborar órdenes de compra	Respaldo	52		52	100.00%	
				DAF	22	24	Respaldos semanales de las operaciones realizadas.	Respaldo	12		12	100.00%	
				DAF	22	24	Respaldos mensuales de información de cierre de mes.	Respaldo	12		12	100.00%	
				DAF	23	25	Supervisión del Servicio de mantenimiento al Eq Cómputo	Reporte	12		12	100.00%	
				DAF	24	26	Cierres Mensuales (Conciliación de Saldos Cartera-Contabilidad)	Reporte	48		48	100.00%	
				DAF	25	27	Reportes Concentrados por Promotor de Cartera	Reporte	60		60	100.00%	
				DAF	26	28	Reportes Desglosado por Promotor de Cartera	Reporte	60		60	100.00%	
				DAF	27	29	Reportes Alfabético de Cartera	Reporte	60		60	100.00%	
				DAF	28	30	Reportes de Cartera por Vencer	Reporte	60		60	100.00%	
				DAF	29	31	Reportes Antigüedad de Saldo de Cartera	Reporte	60		60	100.00%	
				DAF	30	32	Reportes de Cartera con Fecha de Vencimiento	Reporte	60		60	100.00%	
				DAF	31	33	Reportes de Cartera Clasificada por Status	Reporte	12		12	100.00%	
				DAF	32	34	Generaciones de Intereses de Cartera	Reporte	48		48	100.00%	
				DAF	33	35	Cierres Anuales Cartera-Contabilidad-Bancos-Nómina	Reporte	7		8	114.29%	
				DAF	34	36	Reportes de Distribución de Intereses del FADEBA.	Reporte	12		12	100.00%	
				DAF	35	37	Actualizaciones del Antivirus	Servicio	48		52	108.33%	
				DAF	36	38	Corrección de Créditos de Cartera	Casos	500		255	51.00%	
				DAF	37	39	Asesorías en las Diversas Areas.	Asesoría	300		140	46.67%	
				OCDA	01	40	Informes de Auditoría	Informes	6		6	100.00%	
				DOP	01	41	Implantar módulo de información acerca de los diversos mecanismos e instrumentos, así como sus requisitos, para atender las solicitudes crediticias de usuarios solicitantes	Atención	200		1,974	987.00%	
				DOP	02	42	Contar con paquetería actualizada que permita la evaluación ágil y oportuna de las propuestas crediticias presentadas por los particulares.	Modelo	1		1	100.00%	
				DOP	03	43	Continuar de manera sistemática con los programas de supervisión de los créditos otorgados.	Comunicación	200		87	43.50%	
				DOP	04	44	Mantener en forma continua y directa la comunicación con los acreditados para el cumplimiento oportuno de sus pagos.	Comunicación	400		1,194	298.50%	
				DOP	05	45	Otorgar con base en las autorizaciones de	Pesos	\$52,000,000		\$52,386,567	100.74%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 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
							líneas, créditos en atención a los microempresarios, así como en la actividad agrícola y a las empresas prestadoras de servicios turísticos del Estado de Sonora.	(Créditos)				
				DOP	06	46	Participar con la expedición de Certificados de Garantía en función de los requerimientos que se vayan presentando por parte de las actividades agrícolas, pecuarias, industriales y comerciales por hasta 50' Millones de Pesos.	Pesos (Certificados de Garantía)	\$50,000,000		\$67,718,907	135.44%
				DOP	07	47	Ingresar por Concepto de reembolso de Capital más Intereses.	Pesos	\$60,200,000		\$55,019,343	91.39%
				DOP	08	48	Obtener de Financiera Rural Líneas de Crédito por \$42' MDP para apoyar las actividades agrícolas de Otoño-Invierno 2003/2004.	Crédito	\$42,000,000		\$42,001,050	100.00%
				DOP	09	49	Gestionar recursos fiscales estatales por \$5' MDP para apoyo a las microempresas dedicadas a la industria, comercio y de servicios.	Pesos	\$5,000,000		13,200,000	264.00%
				DOP	10	50	Gestionar ante Gobierno del Estado \$5' MDP con el propósito de acceder a una cantidad equivalente a negociar con el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales (FONAES) totalizando recursos por \$10' MDP como aportaciones para atender mediante crédito, a proyectos de micro y pequeñas empresas.	Pesos	\$10,000,000	CANCELADA		
				DOP	11	51	Gestionar y obtener de parte del Gobierno Estatal suma equivalente a \$25' MDP para apoyo multisectorial de proyectos productivos y lograr con ello se accese a crédito procedente de la Banca Comercial y de Desarrollo.	Pesos	\$25,000,000	\$15,000,000	\$8,000,000	32.00%
				BI	01	52	Promover la Instrumentación del Programa FIFOMI Gobierno del Estado, con el propósito de generar el doble de reinversión de crédito de FIFOMI para la actividad minera en relación al monto de recursos que aporte el Estado vía Garantía Líquida.	Pesos	2 Unidades de Crédito por 1 Unidad de Garantía del Gob. del Edo.	CANCELADA		
				BI	02	53	Gestionar ante organismos financieros nacionales (Banca Comercial, de Desarrollo y otros fondos) internacionales (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fundaciones, etc) líneas de crédito o apoyos financieros en general.			CANCELADA		
				BI	03	54	Realizar las acciones prioritarias oportunas y eficaces que permitan obtener recursos financieros producto de la venta de bienes muebles e inmuebles	Ventas	36		56	155.56%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 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	
				BI	04	55	propiedad de FAPES y fondos por él administrados.					
							Lograr recuperar los recursos financieros invertidos por el Gobierno del Estado a través de los diferentes fondos y fideicomisos, como apoyo transitorio de capital de trabajo en empresas, formalizado en contrato de Asociación en participación ó de otro tipo de inversiones.			CANCELADA		
				DJ	01	56	Realizar visitas personales con los acreditados invitándolos a la negociación que mejor convenga a los intereses de ambos, con su respectivo oficio de notificación	Visitas y/o Oficio	320		287	89.69%
				DJ	02	57	Recabar las propuestas de pago que se deriven, para posteriormente elaborar los proyectos o acuerdos -- provisionales para someterse a consideración del Comité de Crédito y Recuperación de Cartera de este Organismo.	Propuesta	100		77	77.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

El saldo en el rubro de ingresos del estado de resultados arroja una diferencia de \$ 11'947,483.22 con relación al monto reflejado en la columna de ingresos acumulados del formato CPO-06-01, 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 fondos Fosol y Ffies por el empréstito en Udi`s, reconocido por FAPES ante Nacional Financiera y amortizado de manera trimestral por el Gobierno del Estado.

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 en financiamientos.

Servicio de deuda de empréstito reconocido por FAPES de los fondos Ffies y Fosol, amortizado por el gobierno del estado, el cual no esta impactado en el Estado de Resultados.

El saldo en el rubro de egresos del estado de resultados arroja una diferencia de \$ 13'236,437.06 con relación al monto reflejado en la columna de egresos acumulados del formato CPO-06-01, correspondiendo a los siguientes conceptos de egresos virtuales:

Actualización al valor de las Unidades de Inversión, de empréstito contratado con Nacional Financiera, SNC.

Servicio de deuda de empréstito reconocido por FAPES de los fondos Ffies y Fosol, amortizado por el gobierno del estado, el cual no esta impactado en el Estado de Resultados.

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 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	10,500,000.00	10,500,000.00	10,564,594.95	100.62%	10,000,000.00	5.65%
FEDERALES						
PROPIOS	550,968.30	550,968.30	258,602.64	46.94%	459,404.05	-43.71%
OTROS INGRESOS	865,332.64	865,332.64	1,476,304.83	170.61%	759,544.61	94.37%
TOTAL	11,916,300.94	11,916,300.94	12,299,502.42	103.22%	11,218,948.66	9.63%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	7,881,339.68	7,881,339.68	5,788,673.97	73.45%	7,451,074	-22.31%
2000	400,210.00	400,210.00	272,788.39	68.16%	268,490	1.60%
3000	2,049,600.85	1,925,450.65	1,471,991.14	71.82%	1,484,680	-0.85%
4000						
5000	465,150.41	589,300.51	581,469.24	125.01%	361,286	60.94%
6000						
7000	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	1,000,000	
8000	120,000.00	120,000.00	69,637.27	58.03%	41,725	66.90%
9000						
TOTAL	11,916,300.94	11,916,300.84	9,184,560.01	77.08%	10,607,255	-13.41%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	240,000.00	240,000.00	124,696.72	51.96%	214,940.29	-41.99%
2000	287,130.00	287,130.00	159,018.32	55.38%	177,556.04	-10.44%
3000	501,818.66	501,818.66	278,757.26	55.55%	450,769.52	-38.16%
4000						
5000	190,000.00	190,000.00	374,782.61	197.25%		
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,218,948.66	1,218,948.66	937,254.91	76.89%	843,265.85	11.15%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

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	1,387,207.40	1,387,207.40	1,131,286.17	81.55%
1103	SERVICIOS ESPECIALES	1,268,185.68	103,387.20	41,051.51	3.24%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	240,000.00	240,000.00	124,596.72	51.92%
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	-	-	-	
1203	DIFERENCIAL POR ZONA DEL PERSONAL EVENTUAL	-	-	-	
1205	COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	-	-	
1301	PRIMA QUINQUENAL	92,524.44	92,524.44	55,988.41	60.51%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL EN GENERAL	121,629.48	121,629.48	3,300.00	2.71%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	290,475.72	290,475.72	8,294.28	2.86%
1307	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	580,951.32	38,458.37	39,481.79	6.80%
1308	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIO ESPECIAL	1,770,401.16	1,464.67	1,464.67	0.08%
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	845,929.44	-	-	0.00%
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	72,618.96	72,618.96	-	0.00%
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	72,618.96	72,618.96	-	0.00%
1327	BONO DE DESPENSA	51,044.88	-	-	0.00%
1350	RIESGO LABORAL	-	2,416,999.42	2,417,581.03	
1351	AYUDA PARA HABITACION	-	1,392,365.91	1,007,967.73	
1352	AYUDA DE DESPENSA	-	211,556.62	211,556.62	
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	297,791.16	465,791.16	235,209.92	78.98%
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	105,881.28	132,415.32	87,273.80	82.43%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	91.44	145.02	44.30	48.45%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	931.44	1,512.57	425.37	45.67%
1405	PAGAS DE DEFUNCION , PENSIONES Y JUBILACIONES	359,799.00	390,564.04	314,086.01	87.29%
1406	ASIGNACIONES PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	13,235.16	30,788.15	8,365.52	63.21%
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	13,235.16	29,040.79	9,912.88	74.90%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	132,351.60	132,351.60	-	0.00%
1409	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	-	46,493.94	36,242.25	
1410	GASTOS DE ADMINISTRACION	-	46,493.94	54,545.16	
1502	OTRAS PRESTACIONES	-	-	-	
1601	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	164,436.00	164,436.00	-	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 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		7,881,339.68	7,881,339.68	5,788,674.14	73.45%
	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2101	MATERIAL DE OFICINA	21,480.00	33,682.77	29,672.31	138.14%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,464.00	13,548.00	9,358.15	89.43%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	21,876.00	21,876.00	12,360.32	56.50%
2201	PRODUCTOS DE CONSUMO	31,800.00	31,800.00	27,996.79	88.04%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	-	
2404	MATERIAL ELECTRICO	2,260.00	2,260.00	1,254.00	55.49%
2503	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	-	-	-	
2601	COMBUSTIBLES	287,400.00	262,934.73	158,968.32	55.31%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	930.00	930.00	-	0.00%
2701	VESTUARIO , UNIFORMES Y BLANCOS	24,000.00	33,178.50	33,178.50	138.24%
		400,210.00	400,210.00	272,788.39	68.16%
	SERVICIOS GENERALES				
3101	SERVICIO POSTAL	6,300.00	6,300.00	4,215.89	66.92%
3103	SERVICIO TELEFONICO	175,696.92	175,696.92	93,251.56	53.08%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	239,931.01	239,931.01	235,956.00	98.34%
3106	AGUA POTABLE	13,835.14	16,109.00	16,109.00	116.44%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-	-	-	
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES , MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	30,000.00	8,750.00	29.17%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	18,000.00	18,000.00	-	0.00%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	153,000.00	28,850.00	28,850.00	18.86%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACION	71,504.30	71,504.30	37,450.00	52.37%
3402	GASTOS FINANCIEROS	55,739.70	108,828.96	108,828.96	195.24%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	265,454.92	224,294.63	176,719.36	66.57%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	57,846.91	57,852.00	57,852.00	100.01%
3406	OTROS IMPUESTOS	23,550.00	24,292.75	24,292.75	103.15%
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4,865.00	10,562.76	10,562.76	217.12%
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	128,189.35	153,139.30	153,139.30	119.46%
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	71,314.19	135,694.80	135,694.80	190.28%
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA , HIGIENE Y FUMIGACION	8,724.17	8,724.17	6,036.00	69.19%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	123,000.00	123,000.00	63,444.42	51.58%
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	56,900.00	56,900.00	-	0.00%
3701	PASAJES	131,205.24	131,205.24	97,846.52	74.58%
3702	VIATICOS	334,200.00	224,220.81	180,910.74	54.13%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	42,000.00	42,000.00	26,695.30	63.56%
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	20,500.00	20,500.00	-	0.00%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	7,694.00	7,694.00	5,385.74	70.00%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	10,150.00	10,150.00	-	0.00%
3907	AYUDAS DIVERSAS	-	-	-	-
		2,049,600.85	1,925,450.65	1,471,991.10	71.82%
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	19,700.00	11,320.62	11,320.62	57.47%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	-	-	-
5204	EQUIPOS DE APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	8,407.90	7,831.17	-	0.00%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	47,042.51	37,540.03	37,539.93	79.80%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TERRESTRE	390,000.00	532,608.69	532,608.69	136.57%
		465,150.41	589,300.51	581,469.24	125.01%
	INVERSIONES PRODUCTIVAS				
7101	CREDITOS DIRECTOS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%
		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%
8102	EROGACIONES IMPREVISTAS	120,000.00	120,000.00	69,637.30	58.03%
		11,916,300.94	11,916,300.84	9,184,560.17	77.08%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

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	Diseñar Esquemas financieros	Esquemas	6	6	6	100.00%
						2	Promocionar Esquemas financieros	Reuniones	150	150	86	57.33%
						3	Gestionar Créditos	Créditos	300	300	138	46.00%
						4	Administrar Créditos	Cartas Adhesión	50	50	29	58.00%
						5	Otorgar Garantías	Certificados	100	100	93	93.00%
						6	Supervisar Proyectos	Visitas	830	830	641	77.23%
					2		Administrar los Recursos Humanos, financieros y Materiales necesarios para la operación del Fideicomiso.					
						1	Elaboración de nóminas quincenales	Pago Nomina	24	24	24	100.00%
						2	Emitir reportes de control de asistencia de personal	Reportes	24	24	24	100.00%
						3	Elaboración y aplicación de Instrucciones Bancarias al Fiduciario para operar créditos.	Instban	300	300	456	152.00%
						4	Actualizar Inventarios de Mobiliario y Equipo de Oficina	Inventarios	3	3	4	133.33%
						5	Emitir Estados Financieros	Estados Financieros	36	36	36	100.00%
					3		Recuperación de Cartera Agrícola del Estado					
						1	Realizar negociaciones y convenios de pago.	Propuestas de pago	100	100	139	139.00%
						2	Visitar de supervisión para el cobro de cartera.	Visitas	500	500	524	104.80%

TOTAL DE METAS

13

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

Resultados Generales

INGRESOS: Los Ingresos por subsidio se están operando a través de la Dirección General de Recursos Humanos, exclusivamente para el pago de la nómina, mismo por el cual se cubrió a través de la Subsecretaría de Egresos un déficit de \$656,722. Por parte de los recursos propios, la meta no fue alcanzada satisfactoriamente debido a que gran parte del monto para garantías se aplicó en el FAPES para respaldar la línea de crédito con Financiera Rural, mismo que debido a la relación interinstitucional no se le cobro cuota, sino solamente el monto de los intereses que no se devengarían, los cuales se reflejaron en otros ingresos y en la suma de ambos se cumple con la metas propuestas.

EGRESOS: Para el cierre del ejercicio 2006, se transfirieron partidas para hacer los ajustes correspondientes, mismos que se autorizaron en Comité Técnico, las cuales se derivan de la operación del Fideicomiso en la manera más eficiente. Tal y como se puede comprobar en el ahorro del Ejercicio del Presupuesto, mismo que pasa a ser parte del Patrimonio del Fideicomiso.

Línea de Acción No. 1: Diseño de Esquema se cumplió al 100% diseñándose los Esquemas SAGARHPA/CONAPESCA/FIRME, Proyecto Casa Sombra, Agrícola FINANCIERA RURAL/FAPES/FIRME y FAPES/FIRME, Recuperación de Acuícola y ALIANZA, con lo que se desarrolla un esquema de impacto económico y social; en cuanto a la meta de Promoción esta alcanza un 57% de lo programado anual, debido principalmente a que la línea que se tiene programada con Recursos Financiera Rural/FAPES tenía vencimiento al mes de Noviembre de 2006 con el inconveniente, que antes de esta fecha no se podrá ejercer ningún financiamiento, así mismo no fueron autorizadas garantías líquidas por parte de este Fideicomiso para los cultivos de trigo, cártamo y garbanzo, ocasionando con esto la imposibilidad de alcanzar las metas programadas. Cabe hacer mención que estas garantías no fueron otorgadas debido a que se excedían en dichos montos de acuerdo a las reglas de operación de las mismas, ya que prácticamente se presentaron 2 solicitudes como parafinancieras y no en forma individual.

En las tres líneas de Acción siguientes como son Administración, Gestión y Otorgamiento de Garantías, estas se alcanzan metas del 46%, 58% y 93% respectivamente, siendo afectadas principalmente por la línea de acción de Promoción, tal y como se mencionó previamente a un cuando en este trimestre se gestionaron créditos así como la autorización de garantías, existiendo la problemática que los resultados de estas acciones se verán reflejadas en el próximo año 2007. En Supervisión tenemos un 77% de avance, existiendo el antecedente de que los cultivos tanto agrícolas como acuícolas se vieron afectados significativamente por complicaciones meteorológicas y biológicas, reduciendo de esta forma el tiempo de cosecha.

Línea de Acción No. 2: La Metas de esta Línea de acción se han alcanzado satisfactoriamente, derivadas del trabajo propio administrativo para el funcionamiento operativo normal del Fideicomiso.

Línea de Acción No. 3: Durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del presente Ejercicio se establecieron contactos directos con los productores enlistados por el SAE, como acreditados deudores de Banrural, realizándose Foros Locales de Recuperación y visitas domiciliarias en las cuales se explica en forma personalizada la operatividad y funcionamiento del Convenio, ofreciendo asesoría en la presentación de las propuestas de pago ante el SAE. Por lo que se supero lo programado en un 39% adicional de propuestas de pago presentadas y en un 5% adicional las visitas.

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 2006)**

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

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO 2006			PRESUPUESTO 2004, 2005 y 2006		
	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO
ESTATALES	82,047,223.00	158,966,076.47	158,966,076.47	122,718,000.00	133,295,308.78	133,218,005.55	123,986,250.00	146,086,850.00	100,950,600.00	328,751,473.00	438,348,235.25	393,134,682.02
FEDERALES	174,358,029.00	324,601,066.34	324,601,066.34	247,130,593.00	394,673,649.74	394,673,649.74	169,617,660.00	282,048,771.00	282,467,130.00	591,106,282.00	1,001,323,487.08	1,001,741,846.08
SAGARPA	150,858,029.00	295,726,066.34	295,726,066.34	167,873,093.00	271,099,792.00	271,099,792.00	145,012,160.00	214,268,271.00	214,686,621.00	463,743,282.00	781,094,129.34	781,512,479.34
CNA.	23,500,000.00	28,875,000.00	28,875,000.00	79,257,500.00	123,573,857.74	123,573,857.74	24,605,500.00	67,780,500.00	67,780,509.00	127,363,000.00	220,229,357.74	220,229,366.74
INGRESOS PROPIOS (APLICADOS)	0.00	4,893,089.97	4,893,089.97	0.00	4,059,679.32	3,752,588.79	0.00	14,252,851.43	6,918,699.54	-	23,205,620.72	15,564,378.30
SAGARPA	0.00	2,891,357.95	2,891,357.95	0.00	2,991,102.64	2,991,102.64	0.00	7,455,620.00	5,248,526.00	-	13,338,080.59	11,130,986.59
CNA.	0.00	2,001,732.02	2,001,732.02	0.00	1,068,576.68	761,486.15	0.00	6,797,231.43	1,670,173.54	-	9,867,540.13	4,433,391.71
SUBTOTAL	256,405,252.00	488,460,232.78	488,460,232.78	369,848,593.00	532,028,637.84	531,644,244.08	293,603,910.00	442,388,472.43	390,336,429.54	919,857,755.00	1,462,877,343.05	1,410,440,906.40
OTROS INGRESOS (NO APLICADOS)			1,149,763.67			6,636,500.29			3,684,670.85	-	-	11,470,934.81
SAGARPA			501,694.79			3,574,259.21			2,472,391.08	-	-	6,548,345.08
CNA.			648,068.88			3,062,241.08			1,212,279.77	-	-	4,922,589.73
TOTAL	256,405,252.00	488,460,232.78	489,609,996.45	369,848,593.00	532,028,637.84	538,280,744.37	293,603,910.00	442,388,472.43	394,021,100.39	919,857,755.00	1,462,877,343.05	1,421,911,841.21

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO 2006			PRESUPUESTO 2004, 2005 y 2006		
	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO
1000												
2000												
3000			802,615.30			0.00			0.00			802,615.30
4000												
5000												
6000	256,405,252.00	488,460,232.78	3,330,450.03	369,848,593.00	532,028,637.84	232,487,405.62	293,603,910.00	442,388,472.43	296,646,068.10	919,857,755.00	1,462,877,343.05	532,463,923.75
SAGARPA	232,905,252.00	389,295,676.29	811,859.01	290,591,093.00	403,498,894.64	144,804,524.63	268,998,410.00	367,810,741.00	265,799,746.62	792,494,755.00	1,160,605,311.93	411,416,130.26
CNA.	23,500,000.00	99,164,556.49	2,518,591.02	79,257,500.00	128,529,743.20	87,682,880.99	24,605,500.00	74,577,731.43	30,846,321.48	127,363,000.00	302,272,031.12	121,047,793.49
7000												
8000												
9000												
TOTAL	256,405,252.00	488,460,232.78	4,133,065.33	369,848,593.00	532,028,637.84	232,487,405.62	293,603,910.00	442,388,472.43	296,646,068.10	919,857,755.00	1,462,877,343.05	533,266,539.05

NOTA: El presupuesto modificado autorizado por el Comité Técnico para los ejercicios 2004, 2005 y 2006 es del orden de los **1,462,877,343.05 pesos**, el cual considera los recursos Federales, Estatales y los rendimientos financieros aplicados para Ampliaciones de las Metas de los programas del Fideicomiso.

Los recursos ejercidos del presupuesto 2004, 2005 y 2006 fueron de 532,463,923.75 pesos, el cual considera los recursos aplicados de los rendimientos financieros a metas físicas de los programas.

Los Rendimientos Financieros Generados en el Período fueron 11,470,934.81 pesos, reportados como Alcanzados No Aplicados.

Los Gastos Administrativos reportados en el Capítulo 3000, no se consideran como parte del Presupuesto Modificado 2006 fueron 802,615.30 pesos.

Los datos son con fecha 31 de Diciembre de 2006.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	PROGRAMA ALIANZA PARA EL CAMPO	919,857,755.00	1,462,877,343.05	533,266,539.05	57.97

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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
			ALIANZA PARA EL CAMPO. CONVENIO SAGARPA-GES.						919,857,755.00	1,462,877,343.05	532,463,923.75	57.89
			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.	792,494,755.00	1,160,105,311.93	411,416,130.26	51.91
			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	51,772,536.00	71,952,646.00	39,762,315.00	76.80
			Equipamiento para la Aplicación de Tecnología de Producción Intensiva.				Promover la reconversión productiva de una manera intensiva, controlando las condiciones climáticas para incrementar la productividad por unidad de superficie y volumen de agua utilizado, con base en proyectos que incluyan el uso de infraestructura de inv	Modulos.	33,079,110.00	37,576,073.00	14,447,778.00	43.68
			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.	3,226,400.00	1,578,946.00		0.00
			Fuerte - Mayo.				Construir la infraestructura hidroagrícola para la apertura al cultivo de 3,000 has. mediante el aprovechamiento de las aguas de la presa Luis Donaldo Colosio (Huities).	Has.	33,212,707.00	30,312,707.00	8,608,139.00	25.92
			Proyecto de Siembra de Cartamo en Areas Siniestradas por Heladas					Has.	0.00	0.00		0.00
			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.	0.00	3,389,537.34	76,859.08	0.00
			Sistema Producto 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.	104,400,000.00	136,576,075.00	53,296,404.00	51.05
			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.	5,908,800.00	5,908,800.00	1,463,104.64	24.76
			Construcción y Rehabilitación de Infraestructura y Equipamiento de la Unidad de Producción Bovina				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	68,578,167.00	83,648,167.00	24,647,437.00	35.94
			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	31,500,000.00	53,208,500.00	36,470,578.75	115.78
			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.	17,000,000.00	25,190,000.00	5,295,964.00	31.15
								Proyectos	30,000,000.00	36,014,000.00	13,913,157.49	0.00
								Proyectos.	4,750,000.00	15,426,576.00	7,360,989.08	154.97

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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
			Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales.				Apoyar y fomentar programas de desarrollo regional que impulsen la formación de cuencas de producción para la aplicación de tecnologías, a través de promotores de desarrollo agropecuario, integrados preferentemente a despachos técnicos agropecuarios.	Técnicos.	13,330,158.00	13,330,158.00	5,014,952.00	37.62
			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.	45,500,000.00	61,638,914.00	22,408,526.00	49.25
			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.	6,000,000.00	6,000,000.00	2,376,763.00	39.61
			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.	13,000,000.00	13,000,000.00	3,557,808.00	27.37
			Apoyo a Proyectos de Inversión (PAPIR)				Apoyar acciones que mejoren las explotaciones agropecuarias, el empleo ingreso de la población rural.	Proyectos	129,781,439.00	174,385,665.50	48,047,935.14	37.02
			Agrícola Ganadero.						72,181,439.00	109,865,149.00	27,517,823.93	38.12
			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.	57,600,000.00	64,520,516.50	20,530,111.21	35.64
			Agrícola Ganadero.						36,395,510.00	31,387,428.50	11,173,099.50	30.70
			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.	21,795,510.00	17,968,860.00	6,223,593.80	28.55
			Agrícola Ganadero.						14,600,000.00	13,418,568.50	4,949,505.70	33.90
			Investigación y Transferencia de Tecnología.						104,337,848.00	113,285,302.00	46,512,669.85	44.58
			Agrícola Ganadero.						66,337,848.00	70,835,302.00	26,092,139.85	39.33
			Pesca						36,000,000.00	40,450,000.00	18,440,530.00	51.22
			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.	2,000,000.00	2,000,000.00	1,980,000.00	99.00
			Agrícola Ganadero.						8,268,080.00	12,039,687.59	6,835,809.87	82.68
			Sanidad Acuicola						7,768,080.00	11,539,687.59	6,810,500.00	87.67
			Programa de Fortalecimiento de Empresas y Organizaciones Rurales Agrícola (PROFEMOR)						500,000.00	500,000.00	25,309.87	5.06
			Agrícola Ganadero.						21,000,000.00	22,340,000.00	8,331,300.00	39.67
			Programa de Inocuidad Agroalimentaria						9,454,000.00	14,969,160.00	6,032,145.45	63.81
			Agrícola Ganadero.						7,454,000.00	10,548,128.00	4,737,768.90	63.56
			Programa de Inocuidad Agroalimentaria						2,000,000.00	4,421,032.00	1,294,376.55	0.00
			Agrícola						22,000,000.00	22,000,000.00	8,181,754.00	37.19
			Agrícola						22,000,000.00	22,000,000.00	8,181,754.00	37.19

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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
			Ganadero.					0.00	0.00	0.00	0.00	
			Programa de Infraestructura para el Desarrollo				Proyectos.	0.00	78,692,892.00	9,501,184.30	0.00	
			Programa Plan de Acciones para el Ordenamiento de la Actividad Acuicola				Proyectos	0.00	20,864,660.00	10,356,774.00	0.00	
			Programa Plan de Acciones para el Ordenamiento de la Actividad Pesquera				Proyectos	0.00	42,236,463.00	13,422,058.39	0.00	
			Programa Nacional de Acuicultura Rural PRONAR				Proyectos	0.00	6,950,600.00	3,687,500.00		
			Programa de Proyectos Productivos de Acuicultura, Maricultura y Pesca				Proyectos	0.00	25,542,354.00	0.00		
			Programa de Inocuidad Acuicola				Proyectos	0.00	660,000.00	623,700.00		
			OTROS EGRESOS, por concepto de traspaso entre subcuentas					0.00	0.00	9,424.72		
			ACUERDO CNA-GES.					127,363,000.00	302,772,031.12	121,047,793.49	0.00 95.04	
			Reh. Y Modernización de Distritos de Riego.				Has.	100,500,000.00	258,886,474.03	96,694,628.93	96.21	
			Desarrollo de Riego Parcelario.				Has.	12,996,700.00	20,371,140.12	16,393,042.48	126.13	
			Uso Eficiente del Agua y Energía Eléctrica.				Has. Pozos	7,866,300.00	8,809,049.43	4,154,535.37	52.81	
			Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagícola.				Has.	6,000,000.00	14,705,367.54	3,805,586.71	63.43	
			FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA									
							Reuniones	60.00	0.00	91.00	151.67	
							Solicitudes	7,500.00	0.00	9,929.00	132.39	

El presupuesto modificado autorizado por el Comité Técnico para los ejercicios 2004, 2005 y 2006 es del orden de los **1'462,877,343.05 pesos**, el cual considera los recursos Federales, Estatales y los rendimientos financieros aplicados para Ampliaciones de las Metas de los programas del Fideicomiso.

Los datos son con fecha al 31 de Diciembre del 2006.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)

Resultados:

1. En los cuatro trimestres que contempla el ejercicio del presupuesto 2006, se realizaron **18** reuniones de Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES para liberar **3064** solicitudes de pago de los programas de la Alianza para el Campo 2004, 2005 y 2006
2. La operación y ejecución de los programas de la Alianza para el Campo, así como el control de los avances físicos de los programas que se deben reportar, están a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura (SAGARHPA).
3. Los depósitos realizados al Fideicomiso durante el periodo que se informa, corresponden a recursos del presupuesto **2004** del orden de los **488.4** millones de pesos, del presupuesto **2005** del orden de **531.6** millones de pesos y del presupuesto **2006** del orden de los **390.3** millones de pesos de recursos Federales, Estatales y Rendimientos Financieros.
4. Los recursos ejercidos por Fideicomiso corresponden a recursos del presupuesto **2004** del orden de los **3.3** millones de pesos, del presupuesto **2005** del orden de **232.5** millones de pesos y del presupuesto **2006** del orden de **296.6** millones de pesos de recursos federales, estatales y de rendimientos financieros generados por el Fideicomiso.
5. Los techos financieros presentados para el ejercicio de los programas de la Alianza para el Campo 2004, 2005 y 2006, corresponden a los recursos asignados en los Anexos Técnicos firmados y a las ampliaciones, transferencias y reducciones de recursos aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso para conformar un presupuesto modificado del orden de los **1'462,877,343.05 pesos**.

Al respecto, se informa que los presupuestos modificados definitivos para el ejercicio 2004, 2005 y 2006 puede tener variaciones derivadas de las ampliación y reducciones que se tengan en los Anexos Técnicos de los programas, así como de las ampliaciones a programas que se realicen con cargo a los rendimientos financieros del Fideicomiso del Convenios SAGARPA – GES y del Acuerdo CNA - GES.

6. El avance Físico – Financiero de los recursos del presupuesto modificado 2004 del Convenio SAGARPA - GES tiene un avance de compromiso y pago del **100 %**; En lo correspondiente al Acuerdo CNA - GES, se tiene un compromiso de recursos del 100.00 % y recursos autorizados para pago por **98.93** millones de pesos que representa el **99.77%**, de avance conforme al presupuesto modificado de la Alianza para el Campo 2004.

El avance Físico – Financiero de los recursos del presupuesto modificado 2005 del Convenio SAGARPA - GES tiene un avance de compromiso del **100.00%** y un avance de recursos autorizados para pago de **388.8** millones de pesos que representan un **96.36%**; En el Acuerdo CNA - GES, se tiene un compromiso de recursos del **97.30 %** y recursos autorizados para pago por **124.9** millones de

pesos que representa el **97.16 %** de avance conforme al presupuesto modificado de la Alianza para el Campo 2005.

Así mismo, el avance Físico – Financiero de los recursos del presupuesto modificado 2006 del Convenio SAGARPA - GES tiene un avance de compromiso del **99.99%** y un avance de recursos autorizados para pago de **294.6** millones de pesos que representan un **79.95%**; En el Acuerdo CNA - GES, se tiene un compromiso de recursos del **97.93 %** y recursos autorizados para pago por **49.41** millones de pesos que representa el **65.82 %**, de avance conforme al presupuesto modificado de la Alianza para el Campo 2006.

7. Cabe señalar que en el presupuesto modificado 2004, se han aplicado rendimientos financieros para la ampliación de metas físicas de los programas de Alianza para el Campo del orden de **4.9** millones de pesos.

En el presupuesto modificado 2005, se han aplicado rendimientos financieros para la ampliación de metas físicas de los programas de Alianza para el Campo del orden de **3.75** millones de pesos.

Así mismo, en el presupuesto modificado 2006, se han aplicado rendimientos financieros para la ampliación de metas físicas de los programas de Alianza para el Campo del orden de **6.9** millones de pesos.

8. En relación con la generación y ampliación de los rendimientos financieros acumulados del Fideicomiso al 31 de diciembre del 2006, se han generado desde su creación un importe de **101'123,357.58 pesos**, y se han aplicado **77'132,014.82** millones de pesos, a ampliaciones de metas físicas de los programas, el pago de Honorarios al Fiduciario, Publicaciones de Beneficiarios, Despachos de Auditoría 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 **23'991,342.76 pesos**.

Asimismo, los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el periodo para el Convenio SAGARPA - GES es de **6'548,345.08** pesos, y del Acuerdo CNA - GES fue de **4'922,589.73** millones de pesos, los cuales se reportan como Otros Ingresos No Aplicados (CPO-06-01). Arrojando un total de rendimientos acumulados de **11'470,934.81 pesos**. (CPO-06-01).

Así mismo, en el periodo se ejercieron recursos con cargo a los rendimientos financieros del Fideicomiso del orden de los **802,615.30** pesos de diversos gastos administrativos, los cuales no se consideran como parte del presupuesto modificado del Fideicomiso, mismos que a continuación se detallan:

Honorarios al Fiduciario.	492,200.00
Publicaciones de Beneficiarios:	0.00
Despachos de Auditoría Externa:	75,141.00
2 millar a la SCGE:	235,274.30
Otros (impuesto y Comisiones):	<u>0.00</u>
TOTAL	802,615.30

Se cuenta con un acumulado de 1'585,508.98 de gastos administrativos correspondientes al periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2005.

Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

--

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO / VS. EJERCICIO ANTERIOR
DEUDA PUBLICA	66,600,960	0	44,240,551	66.43%	50,066,906	88.36%
GASTO CORRIENTE	944,493	0	865,791	0.00%	865,777	100.00%
PROPIOS	16,652,808	0	16,673,489	100.12%	50,316,433	33.14%
FEDERALES	0	0	0	0.00%	0	0.00%
OTROS INGRESOS	374,532	0	265,376	70.86%	744,250	35.66%
TOTAL	84,572,793	0	62,045,207	73.36%	101,993,366	60.83%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	1,031,399	0	935,407	90.69%	1,297,144	72.11%
2000	45,000	0	39,677	88.17%	25,232	157.25%
3000	4,696,490	6,800,490	6,502,361	95.62%	6,910,099	94.10%
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000	66,600,960	0	44,240,551	66.43%	50,066,906	88.36%
TOTAL	72,373,849	6,800,490	51,717,996	71.46%	58,299,381	88.71%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

--

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	86,906		155,265	178.66%	1,297,144	11.97%
2000	45,000		39,677	88.17%	25,232	157.25%
3000	4,696,490	6,800,490	6,502,361	95.62%	6,910,099	94.10%
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	4,828,396	6,800,490	6,697,303	98.48%	8,232,475	81.35%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

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	1,031,399.00		935,407.00	90.69%
1101	SUELDOS	500,950.00		500,945.00	100.00%
	CREDITO AL SALARIO	714.00		714.00	100.00%
1308	HONORARIOS Y COMPENSACIONES	29,249.00		29,249.00	100.00%
1301	QUINQUENIOS	49,000.00		48,580.00	99.14%
1306	PRIMA VACACIONAL	32,195.00		32,191.00	99.99%
	GRATIFICACION FIN DE AÑO	80,500.00		80,477.00	99.97%
1401	CUOTA SERVICIO MEDICO ISSSTESON	154,912.00		110,441.00	71.29%
1403	CUOTA POR SEGURO DE VIDA	42.00		42.00	100.00%
1404	CUOTA POR SEGURO DE RETIRO	228.00		228.00	100.00%
1405	FONDO DE PENSION	150,000.00		104,919.00	69.95%
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	5,800.00		5,522.00	95.21%
1408	INDEMNIZACION GLOBAL	2,209.00		2,209.00	100.00%
1408	AYUDA FUNERAL	600.00		552.00	92.00%
1408	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00		8,294.00	82.94%
1408	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	15,000.00		11,044.00	73.63%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000		39,678.00	88.17%
2101	MATERIAL DE OFICINA	24,000		24,219.00	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,500		6,279.00	
	VARIOS	0		105.00	
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	1,500		1,100.00	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAL	5,200		1,180.00	
2302	REFACCIONES Y HERRAMIENTA MENOR	100		42.00	
2404	MATERIAL ELECTRICO	200		158.00	
2501	SUBSTANCIAS QUIMICAS	500		435.00	
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	7,000		6,160.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	4,696,490.00	6,800,490.00	6,502,360.00	95.62%
3101	SERVICIO POSTAL	6,000.00		5,795.00	96.58%
3103	SERVICIO TELEFONICO	35,000.00		34,789.00	99.40%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	30,000.00		27,290.00	90.97%
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,000.00		9,365.00	93.65%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	12,000.00		8,566.00	71.38%
3401	ALMACENAJE, FLETES	-		2,000.00	#¡DIV/0!
3402	GASTOS FINANCIEROS	8,000.00		7,886.00	98.58%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	152,500.00		144,176.00	94.54%
	COMISIONES DEL FIDEUCIARIO	243,600.00		200,175.00	82.17%
	INTERNET BANCARIO	2,500.00		2,450.00	98.00%
3502	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,500.00		499,155.00	3993.24%
3503	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	3,918,390.00	4,981,664.00	4,261,250.00	85.54%
3509	MANTENIMIENTO DE JARDINEZ	-	1,040,726.00	1,040,726.00	100.00%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	5,000.00		4,476.00	89.52%
	HONORARIOS A PROFESIONISTAS	245,000.00		238,436.00	97.32%
	SERVICIO DE LABORATORIO HIGIENE Y FUMIGACION	16,000.00		15,825.00	98.91%
9000	SERVICIO DE DEUDA	66,600,960.00		44,240,551.00	66.43%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
1	6	4	A01	01	01		DIRECCION GENERAL RECURSOS CRECIENTES PARA EL GASTO SOCIAL Y DE INVERSION MEJORAMIENTO DEL NIVEL, PERFIL Y TERMINOS DE LA DEUDA PUBLICA OPERAR FIDEICOMISO MAESTRO DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO DE LA DEUDA PUBLICA ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO PAGAR 12 MENSUALIDADES DE AMORTIZACION AL BANCO POR EL CREDITO DEL CENTRO DE GOBIERNO 01 PAGO DE 12 AMORTIZACIONES 2 ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS 3 INFORMACION DE COMITÉ TECNICO 4 INFORMES TRIMESTRALES SECRETARIA DE HACIENDA 5 INFORME CUENTA PUBLICA 6 PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS	AMORTIZACION	12		12	100.00%
								INFORME	12		12	100.00%
								INFORME	4		4	100.00%
								INFORME	4		4	100.00%
								INFORME	4		4	100.00%
								INFORME	1		1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2006**

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

Resultados Generales:

La asignación presupuestal del organismo 01-6-04-a01-01-01-01 las metas y objetivos de este fideicomiso es el pago de 12 amortizaciones por administración del inmueble "centro de gobierno" establecido con Banco del Bajío. El presupuesto anual es de \$944,493.00 para gasto corriente y \$66,600,960.00 para pago de deuda pública y al 31 de diciembre se han realizado 12 amortizaciones .

En la partida presupuestal 3000 servicios generales el presupuesto anual es de \$4,696,490.00, autorizando el comité técnico hasta \$2,104,000.00 adicionales para mantenimiento preventivo y correctivo del centro de gobierno y se ha ejercido hasta el 31 de diciembre \$6,502,361.00, en esta cuenta se encuentran \$11,103,113.00 de depreciación del inmueble centro de gobierno, que aunque se lleva al gasto no tiene salida de dinero, y se le conoce como un gasto virtual.

En la partida presupuestal 2000 materiales y suministros el presupuesto anual es de \$45,000.00 y se ha ejercido hasta el 31 de diciembre \$39,677.00

En la partida presupuestal 1000 servicios personales el presupuesto anual es de 1,031,399.00 y se ha ejercido hasta el 31 de diciembre \$935,407.00

Así mismo informamos que se han pagado \$44,148,225.00 de intereses normales respecto al préstamo establecido con Banco del Bajío. por otra parte le informamos que nuestros ingresos propios fueron 16,673,489.00 de ingresos por arrendamiento, y \$265,376.00 por otros ingresos, y los ingresos por subsidio fueron, para gasto corriente \$865,791.00 y para deuda pública \$44,240,551.00.

Fideicomiso Puente Colorado



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES						
FEDERALES						
PROPIOS	47,500,000	47,500,000	54,982,613	115.75	51,841,222	106.06
OTROS INGRESOS						
TOTAL	47,500,000	47,500,000	54,982,613	115.75	51,841,222	106.06

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	3,428,840	3,428,840	3,166,779	92.36	3,081,928	102.75
2000	487,000	487,000	249,494	51.23	196,026	127.28
3000	5,588,160	5,588,160	4,207,622	75.30	3,910,696	107.59
4000						
5000	56,000	56,000	34,031	60.77	14,005	242.99
6000	37,940,000	37,940,000	39,928,628	105.24	35,838,502	111.41
7000						
8000						
9000						
TOTAL	47,500,000	47,500,000	47,586,554	100.18	43,041,157	110.56

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	Gasto Operativo de Caseta de Cobro de Peaje ubicada en Carretera Federal No. 2, puente San Luis Río Colorado.	9,560,000	9,560,000	7,657,926	80.10
		3,428,840	3,428,840	3,166,779	92.36
1101	Sueldos y Salarios	2,865,840	2,865,840	2,615,495	91.26
1313	Horas Extras	104,264	104,264	114,169	109.50
1306	Prima Vacacional y Dominical	62,850	62,850	44,755	71.21
1307	Aguinaldo anual	395,886	395,886	392,360	99.11
		487,000	487,000	249,494	51.23
2101	Papelería y Artículos de Oficina	96,000	96,000	47,475	49.45
2102	Aseo y Limpieza	60,000	60,000	36,852	61.42
2207	Agua Potable y purificada	12,000	12,000	7,763	64.69
2303	Placas y tenencias	4,000	4,000	4,765	119.14
2304	Accesorios Equipo de Cómputo	108,000	108,000	40,920	37.89
2503	Médico y Medicinas	6,000	6,000	2,339	38.98
2600	Combustibles y Lubricantes	75,000	75,000	36,137	48.18
2701	Ropa y Calzado de Trabajo	90,000	90,000	60,034	66.70
2900	Diversos	36,000	36,000	13,209	36.69
		5,588,160	5,588,160	4,207,622	75.30
3103	Teléfono y Fax	96,000	96,000	54,808	57.09
3104	Energía Eléctrica	408,000	408,000	342,113	83.85
3300	Auditoría y Revisión	170,000	170,000	42,735	25.14
3300	Honorarios a profesionistas	72,000	72,000	60,000	83.33
3401	Correo y Mensajería	36,000	36,000	9,710	26.97
3402	Comisiones y Situaciones bancarias	90,000	90,000	59,868	66.52
3402	Honorarios Fiduciario	168,000	168,000	106,209	63.22
3403	Seguro automóviles	22,000	22,000	20,821	94.64
3403	Seguro de usuario	350,000	350,000	203,365	58.10

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3403	Seguro de Vida	26,000	26,000	18,735	72.06
3403	Publicación convocatorias	16,000	16,000		0.00
3406	Cuota patronal IMSS	420,000	420,000	293,246	69.82
3406	5% INFONAVIT	216,000	216,000	126,570	58.60
3406	2% S.A.R.	245,000	245,000	155,824	63.60
3406	Vales de Despensa	312,000	312,000	314,660	100.85
3407	Vigilancia y Seguridad	324,000	324,000	264,057	81.50
3409	1% S/Ingreso S.C.T.	594,000	594,000	541,286	91.13
3501	Mant. y Conserv. Oficinas	30,000	30,000	4,441	14.80
3503	Mant. y Conserv. Caseta	520,000	520,000	425,234	81.78
3505	Mant. y Conserv. Eq. de Transporte	39,160	39,160	14,635	37.37
3515	Mant. y Conserv. Eq. de Cómputo	288,000	288,000	229,684	79.75
3601	Impresos y Boletaje	480,000	480,000	293,953	61.24
3700	Transportacion de Valores	324,000	324,000	257,430	79.45
3700	Transportación de Personal	240,000	240,000	174,745	72.81
3702	Gastos de Viaje	102,000	102,000	67,041	65.73
	Cuentas Incobrables			126,453	
		56,000	56,000	34,031	60.77
5206	Muebles y Equipo	56,000	56,000	34,031	60.77
		37,940,000	37,940,000	39,928,628	105.24
6000	Inversiones en Infraestructura para el desarrollo (Transferencias para inversión en municipios)	37,940,000	37,940,000	39,928,628	105.24
T O T A L		47,500,000	47,500,000	47,586,553	100.18

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01	5	04	A10	01	01		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					
						01	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%
						02	ELABORACION MENSUAL DE ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	12	12	12	100%
						03	ELABORACION TRIMESTRAL SEGUIMIENTO CUENTA PUBLICA	DOCUMENTO	4	4	4	100%
						04	ELABORACION PRESUPUESTO GASTO OPERATIVO	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						05	ELABORACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DEL PUENTE COLORADO	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						06	SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTO OPERATIVO Y DE INVERSION EN OBRAS.	INFORME	4	4	4	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2006**

PROGRESO FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

Resultados Generales:

Ingresos Propios:

En el presente ejercicio se obtuvieron Ingresos totales por \$ 54,982,613.00, de un presupuesto anual autorizado de \$ 47'500,000.00

Resultados:

CAPITULO (GASTO DE OPERACION)

La asignación presupuestal de Gastos de Operación autorizada para este Fideicomiso para el ejercicio 2006, es de \$ 9,560,000.00.

De este presupuesto se ejerció el importe de \$7,657,926.00.

CAPITULO (INVERSION EN MUNICIPIOS)

Presupuesto de apoyo para inversión en Municipios ejercicio 2006: \$37,940,000.00

Para el presente Ejercicio 2006 se liberaron recursos de Inversión en Municipios por un total de \$39,928,628.00.

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 2006)**

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

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
FEDERALES						
ESTATALES					368,000.00	
INGRESOS PROPIOS					-1,688,313.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS			896,322			
TOTAL	0.00		896,322		-1,320,313.00	

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000						
2000						
3000			189,071		374,573	198.11
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	0.00		189,071		374,573	198.11

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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 PRETAMOS A CORTO PLAZO				
1407	ASIGNACION PARA PRETAMOS 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				
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIO				
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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
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			189,071	
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				
3603	GASTOS DE DIFUSION DE SERVIC. PUB. Y CAMP. DE INFORM.				
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES				
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				
3701	PASAJES				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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
3702	VIATICOS				
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL				
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES				
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES				
3907	AYUDAS DIVERSAS				
	Total Capitulo 3000			189,071	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN				
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION				
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRONICA				
5301	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE				
	Total Capitulo 5000				
9000	DEUDA PUBLICA				
9100	Amortización de la Deuda				
	Total Capitulo 9000				
	TOTAL	0		189,071	

**SISTEMA ESTAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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.						
					02	01	REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FITMES.	REUNIÓN	2		1	50.00	
					02		CUMPLIR CON EL PAGO DE LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS Y COMISIONES DIVERSAS.						
					03	01	SOLVENTAR LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS Y COMISIONES DIVERSAS AL BANCO FIDUCIARIO, CONFORME AL CONTRATO DE FIDEICOMISO.	PAGOS	2		1	50.00	
					03		LLEVAR A CABO LAS LABORES DE COBRANZA NECESARIAS PARA RECUPERAR LOS APOYOS OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A LOS CONCESIONARIOS DEL TRANSPORTE A TRAVÉS DEL FITMES.						
					02	01	RECUPERACIÓN DE CARTERA.	MILLONES DE PESOS	0.5		1.51	301.60	
					02		TRASPASAR FORMAL Y MATERIALMENTE LA CARTERA PENDIENTE DE COBRO DEL FITMES AL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE (FEMOT), PARA SU COBRANZA Y EXTINGUIR EL FIDEICOMISO.						
					01		SOLICITAR LAS AUTORIZACIONES Y LLEVAR A CABO LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA TRASPASAR LA CARTERA PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DERIVADA DE LA EXTINCIÓN DEL FITMES, AL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE.						
					01	01	TRASPASAR ANTES DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2006 EL 100% DE LA CARTERA PARA SU COBRO POR PARTE DEL FEMOT.	PORCIENTO DE CARTERA TRASPASADA.	100%		0	0	

TOTAL DE METAS

4

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO 2006)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

Al cierre del ejercicio en el rubro de ingresos refleja saldo por la cantidad de \$896,322 (Ochocientos noventa y seis mil trescientos veintidós pesos),

Los egresos correspondientes al ejercicio del gasto corriente para el periodo 2006, son por la cantidad de \$189,071 (Ciento Ochenta y nueve mil setenta y un pesos) y corresponden a pagos efectuados a Banorte, por comisión de depósitos referenciados que efectúan los concesionarios a sus adeudos y al Banco HSBC por concepto de comisión por gastos de administración del Fideicomiso establecido con dicha institución,

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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 ACTUAL
FEDERALES						
ESTATALES	7,437,067	8,786,940	6,379,787	85.78	4,300,000	67.40
INVERSION	68,409,000	120,309,000	116,762,000	170.68	10,000,000	8.56
PROPIOS			1,453,386		174,665	12.02
OTROS INGRESOS			11,250			
TOTAL	75,846,067	129,095,940	124,606,423	164.29	14,474,665	11.62

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
CAPITULO:						
1000	3,444,734	3,444,734	2,917,031	84.68	2,352,085	80.63
2000	238,600	355,230	425,938	178.52	124,112	29.14
3000	3,699,733	4,356,733	3,839,643	103.78	2,553,452	66.50
4000						
5000	54,000	630,243	1,069,722	1,980.97	35,804	3.35
6000	68,409,000	120,309,000	99,010,963	144.73	9,226,189	9.32
TOTAL	75,846,067	129,095,940	107,263,298	141.42	14,291,642	13.32

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000					689,593	
2000					40,056	
3000						
4000						
5000					35,804	
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL					765,453	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

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				
1101	SUELDOS	529,197	529,197	374,802	70.82
1102	REMUNERACIONES A PERSONAL EVENTUAL			239,383	
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	456,000	456,000	1,667	0.37
1306	PRIMA VACACIONAL	132,649	132,649	10,870	8.19
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	265,297	265,297	39,426	14.86
1308	COMPENS. ADICIONAL POR SERVICIOS ESPECIALES	588,808	588,808	16,633	2.82
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	803,772	803,772		
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	33,162	33,162	1,038	3.13
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	33,162	33,162	1,038	3.13
1327	BONO PARA DESPENSA	9,900	9,900		
1350	RIESGO LABORAL			1,251,558	
1351	AYUDA PARA HABITACION			461,236	
1352	AYUDA PARA DESPENSA			161,438	
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL			63,407	
1401	CUOTA POR SERVICIO MEDICO	175,901	175,901	128,503	73.05
1402	CUOTAS AL FOVISSTESON	77,267	77,267	15,435	19.98
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	23	23	20	86.30
1404	CUOTAS POR SEG. DE RETIRO AL ISSSTESON	247	247	212	85.98
1405	PAGO POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUB..	158,106	158,106	119,630	75.66
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	9,658	9,658		
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	9,658	9,658		
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	48,292	48,292		
1409	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	75,000	75,000		
1410	INFRAESTRUCTURA HOSPITAL	38,634	38,634	30,737	79.56
	3,786,334	3,444,734	3,444,734	2,917,031	84.68
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2101	MATERIAL DE OFICINA	18,000	23,000	12,633	70.18
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000	6,000	3,181	53.02
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	18,000	20,000	90,673	503.74
2105	MAT.Y UTILES PARA EL PROC. EN EQUIP. Y BIENES INFORMAT.		2,000	373	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	6,000	6,000		
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS IN	6,000	10,000	10,909	181.81
2205	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,400	2,400	995	41.48
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	3,000	3,000	2,024	67.47
2302	REFACC. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,600	9,600	1,194	12.44
2304	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,000	16,000	13,449	112.08
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,000	6,000		
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	6,000	6,000		
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIO	6,000	14,000	84,137	1,402.29
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	6,000	26,000	26,996	449.94
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,600	3,600	689	19.14
2505	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATO	48,000	115,630	108,735	226.53
2601	COMBUSTIBLES	60,000	70,000	47,627	79.38
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000	6,000		
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	16,000	10,000	22,322	139.51
	Total Capitulo 2000	238,600	355,230	425,938	178.52
3000	SERVICIOS GENERALES				
3101	SERVICIO POSTAL	3,000	3,000		
3103	SERVICIO TELEFONICO	114,000	114,000	111,349.25	97.67
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	60,000	95,000	109,721.32	182.87
3106	AGUA POTABLE		2,000	2,024.29	
3201	ARENDAIMIENTO DE INMUEBLES	240,000	270,000	370,539.03	154.39
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000	6,000		
3203	ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000	12,000		
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	6,000	6,000		
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	235,600	410,600	407,047.97	172.77
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,100,000	2,100,000	1,724,701.00	82.13
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	18,000	18,000	1,771.00	9.84
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	6,000	6,000	12,743.86	212.40
3402	GASTOS FINANCIEROS	12,000	12,000	18,615.44	155.13
3403	SEGUROS Y FIANZAS	20,400	80,400	70,552.05	345.84

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	18,000	18,000	63,643.00	353.57
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA			5,520.00	
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6,000	6,000		
3502	MANTEN. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,600	9,600	10,971.00	114.28
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	12,000	252,000	429,747.20	3,581.23
3504	SERVICIOS DE LAVADO, HIGIENE Y FUMIGACION	6,000	54,000	43,230.80	720.51
3505	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000	24,000	13,907.49	57.95
3514	INSTALACIONES	12,000	32,000	63,889.33	532.41
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	18,000	33,000	1,725.00	9.58
3602	GASTOS DE DIFUSION, E IMAGEN INSTITUCIONAL	48,000	83,000	8,671.02	18.06
3603	GASTOS DE DIFUSION Y SERVICIOS PUBLICOS Y CAMP. DE	30,000	30,000	42,245.25	88.01
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	30,000	70,000		
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,000	6,000		
3608	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	24,000	24,000		
3701	PASAJES	104,133	124,133	67,534.14	281.39
3702	VIATICOS	384,000	177,000	149,168.79	143.25
3703	GASTOS DE CAMINO	36,000	76,000	34,100.00	8.88
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	60,000	110,000	28,884.56	80.23
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	24,000	54,000	9,607.44	16.01
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	6,000	18,000	4,573.00	19.05
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	3,000	15,000		
3907	AYUDAS DIVERSAS	6,000	6,000		
3911	SUBROGACIONES			4,960.00	
3914	SERVICIO DE CARÁCTER SOCIAL			28,200.00	
	Total Capitulo 3000	3,699,733	4,356,733	3,839,643	103.78
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	12,000	62,000	107,454	895.45
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,000	62,000	105,362	878.02
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES		2,000	3,056	
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRONICA	30,000	103,000	476,850	1,589.50
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		401,243	377,000	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	Total Capitulo 5000	54,000	630,243	1,069,722	1,980.97
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO				
6100	INVERSIONES ESTATALES EN INFRAESTRUCTURA	68,409,000	120,309,000	99,010,963	144.73
	Total Capitulo 6000	68,409,000	120,309,000	99,010,963	144.73
	TOTAL	75,846,067	129,095,940	107,263,297	141.42

**SISTEMA ESTATAL DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01	2	04	A05	01	01		DIRECCIÓN GENERAL					
							EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE					
							DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA					
							IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE					
							OPERACIÓN DEL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE					
							CONSEJO DIRECTIVO DEL FEMOT					
						01	CELEBRACIÓN DE REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO	REUNIONES	4	4	2	50.00
						02	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL FEMOT ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO	INFORMES	4	4	2	50.00
						03	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL FEMOT	INFORMES	1	1	1	100.00
						02	MODERNIZACIÓN DEL FEMOT					
						01	ACTUALIZAR DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL FEMOT	REGLAMENTO INTERIOR	1	1	0	0.00
						02	ACTUALIZAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL FEMOT	MANUAL DE ORGANIZACIÓN	1	1	0	0.00
						03	ACTUALIZAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL FEMOT	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	1	1	0	0.00
						04	DISEÑAR Y DESARROLLAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL FEMOT	CURSOS DE CAPACITACIÓN	9	9	6	66.67
						02	IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE URBANO, A TRAVES DE ESTUDIOS FORMALES Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA, PARA LOGRAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS.					
						01	ANÁLISIS Y REESTRUCTURACIÓN DE RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE RUTA FIJA					
						01	ESTUDIOS DE MODERNIZACIÓN DE RUTAS	INFORME DE RESULTADOS RUTAS REESTRUCTURADAS	3	3	3	100.00
						02	REESTRUCTURACIÓN DE RUTAS		30	30	30	100.00
						03	IMPLEMENTAR EL PLAN DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE URBANO EN SONORA 2004 - 2009 EN LAS CIUDADES DE NAVOJOA, OBREGÓN Y HERMOSILLO.					
						01	EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL SUBA					
						01	ANALIZAR LOS ESQUEMAS FINANCIEROS PROPUESTOS POR LOS CONCESIONARIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL SUBA EN SUS MUNICIPIOS.	PROYECTOS FINANCIEROS	3	3	3	100.00
						02	OTORGAR LOS APOYOS DEL PROGRAMA SUBA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO Y REGLAS DE OPERACIÓN	MILLONES DE PESOS	68,409	95,309	92,010	96.54

**SISTEMA ESTATAL DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
02	2	04	A05	01	02	03	DISEÑAR E IMPLEMENTAR CON LOS CONCESIONARIOS, LOS MECANISMOS DE GARANTÍA DE PAGO QUE SEAN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL SUBA.	FIDEICOMISOS	3	3	1	33.33	
							OPERACIÓN DEL PROGRAMA "SUBA", CON CONCESIONARIOS Y AYUNTAMIENTOS.						
						01	NEGOCIAR CON LOS MUNICIPIOS SU ADHESIÓN AL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE LAS RUTAS DEL TRANSPORTE URBANO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "SUBA".	MUNICIPIOS ADHERIDOS	2	2	3	150.00	
						02	PROMOVER Y LOGRAR LA CREACIÓN DE LAS EMPRESAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA SUBA	EMPRESAS CREADAS	4	4	4	100.00	
							SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE TARJETAS PREPAGO PARA EL TRANSPORTE URBANO DEL ESTADO DE SONORA						
						01	DISEÑAR Y ELABORAR EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE TARJETAS PREPAGO PARA EL TRANSPORTE URBANO DEL ESTADO DE SONORA	PROYECTO	1	1	1	100.00	
							PROYECTOS DE APOYO						
						01	ATRACCIÓN DE RECURSOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA.						
						01	BUSCAR Y CONCERTAR ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA.	MILLONES DE PESOS	2	2	2	100.00	
							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 Y A LA CARTERA ADMINISTRADA DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA.												
	SOLICITAR LAS AUTORIZACIONES Y LLEVAR A CABO LOS TRÁMITES QUE SEAN NECESARIOS PARA RECIBIR LA CARTERA PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DERIVADA DE LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU COBRANZA.												
	01	RECIBIR EL 100% DE LA CARTERA PROVENIENTE DEL FITMES E INCREMENTAR EL PATRIMONIO DEL FONDO ESTATAL.	PORCENTAJE DE CARTERA A RECIBIR	100%	100%	0	0.00						
	02	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.	MILLONES DE PESOS	1	1	0.0	0.00						

**SISTEMA ESTATAL DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
03	2	04	A05	01	03		REALIZAR LAS LABORES DE COBRANZA DE LA CARTERA PROPIA DEL FONDO ESTATAL.	MILLONES DE PESOS	0.3	0.3	0.05	16.67	
					01	RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO DE INGRESOS.							
						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.							
04	2	04	A05	02	01	01	ADMINISTRAR ADECUADA Y RESPONSABLEMENTE EL GASTO DE OPERACIÓN GLOBAL DEL FONDO ESTATAL.	ADMINISTRACIÓN	12	12	12	100.00	
					01	01	ACTUALIZAR LOS CONTROLES CONTABLES Y PRESUPUESTALES						
					02		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.						
					01		ELABORAR INFORMES Y RESPUESTAS A LOS REQUERIMIENTOS ATENDER A LOS ÓRGANOS DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y DEL H. CONGRESO DEL ESTADO EN LOS EJERCICIOS DE AUDITORIA QUE ESTIMEN NECESARIOS.						
					03		ELABORAR INFORMES Y RESPUESTAS A LOS REQUERIMIENTOS 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.						
					01		CON BASE EN LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FEMOT, DAR SEGUIMIENTO DIARIO A LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PATRIMONIO DEL FONDO.						
04	2	04	A05	01	01	01	INVERTIR EL PATRIMONIO DEL FONDO PROCURANDO LOS MEJORES RENDIMIENTOS	ADMINISTRACIÓN	12	12	12	100.00	
						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.							
				01	01	ANALIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA "SUBA".							

**SISTEMA ESTATAL DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					02	01	COADYUVAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL "SUBA".	ACTUALIZACIONES	1	1	0	0.00
						01	OPERACIÓN DEL PROGRAMA "SUBA", CON CONCESIONARIOS Y AYUNTAMIENTOS. GESTIÓN CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, A FIN DE LOGRAR LAS MEJORES CONDICIONES DE OPERACIÓN PARA EL "SUBA" Y LAS EMPRESAS DE CONCESIONARIOS QUE SE FORMEN AL AMPARO DE ESTE PROGRAMA.	REPORTE DE GESTIÓN	4	4	4	100.00
						02	ANÁLISIS FINANCIERO Y RECOMENDACIONES OPERATIVAS A LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO DE LAS CIUDADES DE HERMOSILLO Y OBREGÓN.	PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN AUTORIZADOS POR EL FEMOT	2	2	2	100.00
						03	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE NAVOJOA.	MILLONES DE PESOS EJERCIDOS	13,409	13,409	4,642	34.62
						04	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO.	MILLONES DE PESOS EJERCIDOS	32,000	36,500	47,927	131.31
						05	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE OBREGÓN.	MILLONES DE PESOS EJERCIDOS	23,000	45,400	38,092	83.90
					03		SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA					
						01	IMPLEMENTAR EL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE NAVOJOA.	SISTEMA	1	1	1	100.00
						02	IMPLEMENTAR EL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO.	SISTEMA	1	1	1	100.00
						03	DISEÑAR Y ELABORAR EL PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE OBREGÓN.	PROYECTO	1	1	1	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO 2006)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

Resultados Generales:

Al cierre del ejercicio este fondo refleja ingresos totales por \$124,606,423 (Ciento veinticuatro millones seiscientos seis mil cuatrocientos veintitrés pesos), que significan el 164.29% del presupuesto originalmente Autorizado.

Con fecha 30 de Enero y 07 de Febrero del 2006 recibimos subsidios por la cantidad de \$2,500,000 y 4,500,000 correspondientes al ejercicio 2006

El Consejo Directivo del Fondo, por acuerdo CD/10/14, en junta celebrada el día 01 de Junio del 2006 autorizó la utilización de recursos por \$ 1,3 mdp provenientes del 5% para gastos de operación incluidos en las Reglas de Operación del Programa SUBA, mismos que se ejercieron en la creación y puesta en marcha de los Centros de Credencialización en Hermosillo, Obregón, Navojoa, Sonora. Dicho ejercicio esta contemplado en el presupuesto de gasto 2006.

Los egresos correspondientes al ejercicio del gasto corriente para el periodo 2005, representan el 141.42% de lo programado.

Los ingresos propios provienen de Intereses generados por el manejo de Inversiones e intereses cobrados a concesionarios.

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 2006)**

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

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO / VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	8,000,000	8,000,000	7,928,416	99.11%	6,627,070	119.64%
FEDERALES	0	0	0	0.00%	0	0.00%
PROPIOS	3,392,400	977,185	977,185	28.81%	810,988	120.49%
OTROS INGRESOS	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	\$11,392,400	\$8,977,185	\$8,905,601	78.17%	7,438,058	119.73%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	3,000,000	3,000,000	2,846,876	94.90%	1,300,901	218.84%
2000	348,900	348,900	231,866	66.46%	171,383	135.29%
3000	784,500	706,756	581,494	74.12%	387,252	150.16%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	259,000	365,562	365,562	141.14%	195,288	187.19%
6000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000	7,000,000	7,000,000	6,759,146	96.56%	6,371,206	106.09%
8000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	\$11,392,400	\$11,421,218	\$10,784,944	94.67%	8,426,030	128.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	0	0	0	0.00%	0	0
2000	348,900	348,900	231,866	66.46%	171,383	135.29%
3000	784,500	706,756	581,494	74.12%	387,252	150.16%
4000	0	0	0	0.00%	0	0
5000	259,000	365,562	365,562	141.14%	195,288	187.19%
6000	0	0	0	0.00%	0	0
7000	2,000,000	2,000,000	2,870,724	143.54%	6,371,206	45.06%
8000	0	0	0	0.00%	0	0
9000	0	0	0	0.00%	0	0
TOTAL	\$3,392,400	\$3,421,218	\$4,049,646	119.37%	7,125,129	56.84%

Nota Aclaratoria:

Por recomendación de la Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General, las aportaciones realizadas por el por el Gobierno del Estado al capítulo 7000 son reflejadas en el Balance General en el rubro de patrimonio como lo indica el Decreto de creación del Fondo fracción II, capítulo 10.

De igual forma en el rubro de Egresos del Estado de Resultados, el capítulo 7000 no esta incluido.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

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
1000	SERVICIOS PERSONALES				
1101	SUELDOS	1,419,249	636,182	635,410	44.77%
1301	PRIMA QUINQUENAL P. BUR	36,776	36,776	15,722	42.75%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	111,886	13,443	13,443	12.01%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMIN	82,203	8,135	8,135	9.90%
1307	GRATIFICACION FIN AÑO	164,139	26,398	26,398	16.08%
1308	COMP. ADIC.POR SERV. ESP. PERS.	0	29,774	29,774	
1310	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA	513,812	24,000	24,000	4.67%
1310	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA (AG)	71,367	0	0	0.00%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0	28,046	28,046	
1323	COMPENSAICON AJUSTE CALENDARIO	20,689	20,689	0	0.00%
1324	COMPENSAICON BONO NAVIDEÑO	20,688	20,688	0	0.00%
1327	BONO DESPENSA	98,400	143,325	143,325	145.66%
1333	BONO PUNTUALIDAD	19,200	19,200	0	0.00%
1341	SEGURO DEFUNSION	624	624	0	0.00%
1344	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAP.	26,400	17,659	0	0.00%
1347	SEGURO RETIRO	1,624	1,624	0	0.00%
1348	AYDUA SERV. TRANSPORTE	16,800	16,800	0	0.00%
1350	RIESGO LABORAL	0	832,201	832,201	
1351	AYUDA PARA HABITACIONES	0	555,944	555,944	
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	0	192,359	192,359	
1401	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSSTESON	141,925	113,052	108,519	76.46%
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	0	4,244	4,244	
1403	CUOTAS POR SERGURO VIDA	32	32	28	87.03%
1404	CUOTAS SEG. RETIRO ISSSTESON	500	500	299	59.73%
1405	PENSIONES Y JUBILACIONES	170,874	159,526	159,526	93.36%
1406	ASIG. PMO CORTO PLAZO	7,097	7,097	6,487	91.41%
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PREND.	0	1,026	1,026	
1408	OTRAS PRESTACIONES SEG. SOCIAL	28,385	43,325	43,325	152.63%
1410	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	14,193	15,065	15,065	106.14%
1502	OTRAS PRESTACIONES	8,200	8,200	3,600	43.90%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

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
1801	PREVISIONES PARA INCREMENTO SDO.	24,937	24,065	0	0.00%
	TOTAL CAPITULO 1000	3,000,000	3,000,000	2,846,876	94.90%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2101	MATERIAL DE OFICINA	45,000	43,873	27,875	61.94%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000	5,000	3,250	54.17%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	0	115	115	
2104	MAT. Y UT. IMPRESIÓN	10,000	19,767	19,767	197.67%
2105	MATERIAL Y UTILES PARA EL PROC.	30,000	24,183	2,979	9.93%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	2,000	2,000	0	0.00%
2201	PRODUCTS. ALIM. PERSONAL INST.	20,000	20,000	14,366	71.83%
2206	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIM.	0	8	8	
2207	ADQ'N DE AGUA POTABLE	3,500	3,500	2,542	72.62%
2302	REFACCS. ACCS. Y HTA. MENOR	32,000	22,634	3,447	10.77%
2303	PLACAS ENGOMADOS, CALC. HOLOG.	10,000	10,000	7,183	71.83%
2304	REFACCS. P/EQ. COMPUTO	7,000	12,366	12,366	176.65%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	1,050	1,050	
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,000	3,000	1,305	43.50%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM.	0	1,004	1,004	
2505	MATERIAL Y SUMINISTRO LABORAT.	10,000	10,000	4,719	47.19%
2601	COMBUSTIBLES	120,000	120,000	103,183	85.99%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,000	13,000	0	0.00%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	37,400	37,400	26,708	71.41%
	TOTAL CAPITULO 2000	348,900	348,900	231,866	66.46%
3000	SERVICIOS GENERALES				
3101	SERVICIO POSTAL	9,250	9,250	3,717	40.18%
3103	SERVICIO TELEFONICO	100,000	92,769	86,982	86.98%
3109	SERV. CONduc. SEÑ. ANALOG. Y DIG.	11,250	11,250	0	0.00%
3203	ARRENDTO.EQ. TRANSPORTE	5,000	4,480	4,423	88.46%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	8,000	7,424	0	0.00%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	20,000	20,000	12,065	60.32%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,000	6,000	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 2006)**

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
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	15,000	7,422	1,277	8.51%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y ACARREOS	8,000	13,888	13,888	173.59%
3402	GASTOS FINANCIEROS	70,000	68,689	58,682	83.83%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	30,000	30,000	19,936	66.45%
3501	MTTO. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	7,500	6,350	1,829	24.38%
3502	MTTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y EQPO	0	8,958	8,958	
3503	MATTO. Y CONSERV. INMUEBLES	20,000	31,528	31,528	157.64%
3504	SERV. DE LAB, HIGIENE Y FUMIGACION	8,000	7,793	402	5.03%
3505	MATTO. Y CONSERV. EQ. TRANSPTE	45,000	45,000	39,185	87.08%
3514	INSTALACIONES	5,000	5,000	0	0.00%
3515	MTTO. Y CONSERV. BIENES INF.	7,500	7,500	690	9.20%
3601	IMPRESIÓN DE DOCTOS OFICIALES	10,000	9,770	794	7.94%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IM. INST.	12,000	679	0	0.00%
3604	IMPRESIONES Y PUB. OFICIALES	30,000	28,500	20,777	69.26%
3702	VIATICOS	180,000	154,300	154,300	85.72%
3703	GASTOS DE CAMINO	100,000	64,710	64,710	64.71%
3801	GASTOS CEREM. Y ORD. SOCIAL	18,000	22,931	22,931	127.40%
3802	CONGRESOS, CONVENC. EXPOS.	30,000	27,894	19,748	65.83%
3903	CUOTAS	25,000	14,672	14,672	58.69%
	TOTAL CAPITULO 3000	784,500	706,756	581,494	74.12%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5101	MOBILIARIO DE ADMON	31,000	118,873	118,873	383.46%
5102	EQUIPO DE ADMON	12,000	15,170	15,170	126.42%
5204	EQUIPO Y APARATOS COM. Y TELECOM.	6,000	16,289	16,289	271.48%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECT.	40,000	54,829	54,829	137.07%
5301	VEHICULOS Y EQ.TERRESTRE	170,000	160,400	160,400	94.35%
	TOTAL CAPITULO 5000	259,000	365,562	365,562	141.14%
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS				
7101	CREDITOS DIRECTOS PARA ACT. PROD	7,000,000	7,000,000	6,759,146	96.56%
	TOTAL CAPITULO 7000	7,000,000	7,000,000	6,759,146	96.56%
	TOTAL GENERAL	11,392,400	11,421,218	10,784,944	94.67%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
1	2	4	107	J2	1				EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA PROMOCION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS GESTIONAR FINANCIAMIENTOS DE EMPRESAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER				
							1 FIRMAR CONTRATOS DE CREDITO	CONTRATOS	583	583	498	85.42%	
							2 RAELIZAR EVENTOS PARA ENTREGA DE CREDITOS	EVENTOS	15	15	18	120.00%	
							3 REALIZAR SUPERVISIONES Y COBRANZA A CREDITOS	ACCIONES	7223	7223	8136	112.64%	
							4 REALIZAR EXPOSICIONES DE PROYECTOS	FERIAS	3	3	4	133.33%	
							5 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS DE COMUNICACIÓN ASIGNADOS AL FONDO	ACCIONES	2718	2718	2779	102.24%	
							6 CONVOCAR Y REALIZAR REUNIONES DEL COMITÉ DE ANALISIS ADJUDICACION DE CREDITOS Y SEGUIMIENTO DE CARTERA	REUNIONES	12	12	12	100.00%	
							7 CONVOCAR Y REALIZAR SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	SESIONES	4	4	4	100.00%	
							8 SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES POR CORRESPONDENCIA	OFICIOS	360	360	268	74.44%	
							9 ATENCION AL PUBLICO	PERSONAS ATENDIDAS	1450	1450	1331	91.79%	

TOTAL DE METAS:

09

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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

Resultados:

META 1

FIRMAR CONTRATOS DE CREDITO

De los 583 contratos de crédito programados se realizaron 498 contratos alcanzando un 85.42% con respecto a lo programado debido a los siguiente:

Se realizaron un total de 498 contratos acumulados de los cuales se firmaron créditos puente de proyectos de alianza contigo. Cada contrato de alianza beneficia a grupos promedio de entre cuatro y seis beneficiarias. Pero el monto firmado equipara en ocasiones hasta 12 créditos individuales. Por este motivo pueden ser menos contratos, pero montos económicos mayores y un mayor número de beneficiarias de crédito.

META 2

REALIZAR EVENTOS PARA ENTREGA DE CREDITOS

De los 15 eventos programados se realizaron 18 eventos para entrega de créditos, alcanzando un 120% con respecto a lo programado original debido a lo siguiente:

En el tercer trimestre del 2006 se realizaron 4 eventos en lugar de los 3 programados debido a que en los casos de los créditos otorgados en el Municipio de Santa Ana, se concentraron acreditadas de los Municipios de Magdalena, Benjamín Hill, Fronteras y la Colorada para la realización de la primera entrega exclusiva para mujeres del sector rural y en el caso del cuarto trimestre del 2006 se realizaron 4 eventos de los 2 programados debido al interés de parte de algunos municipios los cuales fueron considerados en la realización de eventos.

META 3

REALIZAR SUPERVISIONES Y COBRANZA A CREDITOS

De las 7223 acciones programadas originalmente se realizaron 8136 logrando un alcance de 112.64% con respecto a lo original programado debido a los siguiente:

La diferencia realizada de mas se debió a que en el segundo semestre del 2006 se incrementaron las acciones de cobranza, ya que se inicio con el programa de dictaminación de la cartera aprovechando las visitas para la cobranza y realización de acuerdos de pago con las acreditadas; así mismo se incrementaron las visitas a los municipios para la cobranza, también se incremento el numero de supervisiones de proyectos por una gestión intensa del Instituto Sonorense de la Mujer de solicitantes de créditos durante el 2006.

META 4

REALIZAR EXPOSICIONES DE PROYECTOS

De las 3 ferias programadas se realizaron 4, logrando un 133.33% debido a lo siguiente:

La diversidad de rubros en los proyectos otorgados y su originalidad, nos han permitido realizar expo-ventas, en algunas ocasiones a solicitud de las mismas acreditadas, a quienes se les proporciona las facilidades para la promoción y comercialización de sus productos. Así mismo, la comisaría ciudadana recomendó al Fondo el incremento de dichas exposiciones por solicitud de las acreditadas logrando una feria de mas.

META 5

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN ASIGNADOS AL FONDO.

De las 2718 acciones programadas se realizaron 2779 alcanzando un total de 102.24% derivado a lo siguiente:

En esta meta refieren todos los movimientos efectuados en la Subdirección de Administración, los cuales están desglosados por los rubros indicados. La diferencia de metas efectuadas y metas programadas, corresponden el rubro de recursos financieros, en específico a la elaboración de cheques y registros contables ya que aumento considerablemente en el segundo semestre del año.

META 6

CONVOCAR Y REALIZAR REUNIONES DEL COMITÉ DE ANÁLISIS ADJUDICACIÓN DE CREDITOS Y SEGUIMIENTO DE CARTERA

Se cumplió satisfactoriamente con las 12 reuniones programadas, cumpliendo al 100% con lo original.

META 7

CONVOCAR Y REALIZAR SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO

Se cumplió satisfactoriamente con las 4 reuniones programadas, cumpliendo al 100% con lo original.

META 8

SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES POR CORRESPONDENCIA

De los 360 oficios programados al cierre del 2006, se lograron un total de 268 cumpliendo con el 74.44% con respecto a lo original programado debido a lo siguiente:

Esta acción se refiere a los oficios enviados por las oficinas de atención ciudadana del Ejecutivo del Estado y otras instancias de Gobierno en atención a las solicitudes que les hacen llegar, dichas solicitudes en una meta que no es controlable ya que depende de las intenciones de las mujeres de entregar solicitudes.

META 9

ATENCIÓN AL PUBLICO

De las 1450 atenciones a personas que se tuvieron programadas en el 2006, se lograron atender 1331 cumpliendo al 91.79% con respecto a lo original programado debido a lo siguiente:

Esta es una acción variable que no es controlable por nosotros, ya que refiere a la intención de solicitar información por parte de las interesadas. En el tercer trimestre bajo considerablemente el número de personas atendidas debido al cambio de las administraciones municipales, ya que la gestión por parte de los Municipios disminuyo en ese período.

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 2006)**

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

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO / VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	96,115,191	96,868,799	96,868,799	100.78	87,827,213.00	110.29
FEDERALES	0	0	0	0.00	0.00	0.00
PROPIOS	193,573,310	184,194,761	184,194,761	95.16	170,704,803.13	107.90
OTROS INGRESOS	4,537,257	3,751,796	3,751,796	82.69	3,844,619.38	97.59
TOTAL	294,225,758	284,815,357	284,815,357	82.69	262,376,635.51	108.55

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	29,591,060	23,156,482	23,156,482	78.25	26,854,536	86.23
2000	1,402,800	1,334,397	1,334,397	95.12	1,165,843	0.00
3000	25,572,538	33,937,465	33,937,465	132.71	23,689,043	0.00
4000	163,751,480	143,677,761	143,677,761	87.74	137,187,002	0.00
5000	1,789,278	433,301	433,301	24.22	4,674,237	0.00
6000	0	0	0	0.00	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0	0.00
8000	39,870,420	44,308,640	44,308,640	111.13	39,476,907	0.00
9000	32,248,181	37,967,310	37,967,310	117.73	31,925,737	118.92
TOTAL	294,225,758	284,815,357	284,815,357	96.80	264,973,305	107.49

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	7,002,000	567,422	567,422	8.10	6,354,536	8.93
2000	14,540	7,900	7,900	54.33	12,040	65.61
3000	14,932,012	24,595,145	24,595,145	164.71	16,375,212	150.20
4000	104,043,413	83,230,852	83,230,852	80.00	82,997,830	100.28
5000	0	226,783	226,783	0.00	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0	0.00
8000	39,870,420	42,027,489	42,027,489	105.41	39,476,907	106.46
9000	32,248,181	37,290,967	37,290,967	115.64	31,925,737	116.81
TOTAL	198,110,567	187,946,557	187,946,557	94.87	177,142,262	106.10

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	29,591,060	23,156,482	23,156,482	78.25
1100	REMUN.AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,575,257	4,058,442	4,058,442	38.38
1101	Sueldos	10,575,257	4,058,442	4,058,442	38.38
1200	REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	7,002,000	139,444	139,444	1.99
1201	Honorarios y Comisiones	7,002,000	0	0	0.00
1202	Salarios al personal eventual	0	1,983	1,983	0.00
1205	Compensación por servicios de carácter social	0	0	0	0.00
1204	Remuneraciones diversas	0	137,460	137,460	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,240,858	15,198,697	15,198,697	184.43
1301	Prima Quinquenal al personal burocrático	565,174	357,416	357,416	63.24
1304	Comp.por Años de Estudio de Lic. Y Titulación	364,078	0	0	0.00
1305	Estímulos al personal	61,842	0	0	0.00
1303	Prima vacacional y dominical	618,913	83,916	83,916	13.56
1307	Gratificación de fin de año	1,237,826	163,927	163,927	13.24
1308	Compensación adicionales por servicios especiales	0	1,221,846	1,221,846	0.00
1310	Estímulos al personal de confianza	2,952,014	0	0	0.00
1311	Indemnizaciones al personal	0	20,882	20,882	0.00
1317	Días Económicos y de Descanso Oblig. No Disfrutados	221,526	0	0	0.00
1322	Estímulos al personal con Años de Antigüedad	0	0	0	0.00
1323	Compensación por ajuste de calendario	154,728	0	0	0.00
1324	Compensación por bono navideño	154,728	0	0	0.00
1327	Bono para Despensa	1,094,700	0	0	0.00
1328	Apoyo para canastilla de maternidad	0	1,980	1,980	0.00
1329	Bono de Productividad	0	0	0	0.00
1333	Bono de Puntualidad	160,200	17,950	17,950	11.20
1339	Bono para Guardería para Madres Trabajadoras	138,000	16,763	16,763	12.15
1341	Seguro para Defunción Familiar	7,488	0	0	0.00
1342	Ayuda p/Serv. De Transportación	293,700	0	0	0.00
1343	Ayuda para Útiles Escolares	29,040	31,020	31,020	106.82

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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
	Ayuda para capacitación	186,900			0.00
1347	Seguro de Retiro Estatal	0	0	0	0.00
1350	Riesgo Laboral	0	5,974,122	5,974,122	0.00
1351	Ayuda para Habitación	0	6,155,498	6,155,498	0.00
1352	Ayuda para Despensa	0	417,775	417,775	0.00
1353	Prima por Riesgo Laboral	0	735,601	735,601	0.00
1400	PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,568,280	3,684,004	3,684,004	103.24
1401	Cuotas por servicios médicos al ISSSTESON	1,114,043	1,170,265	1,170,265	105.05
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	445,617	461,334	461,334	103.53
1403	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	134	262	262	195.42
1404	Cuotas por seguros de retiro al ISSSTESON	3,208	2,945	2,945	91.79
1405	Pago por defunción, pensiones y jubilaciones	1,682,205	1,726,649	1,726,649	102.64
1406	Asignación para préstamo a corto plazo	55,702	49,202	49,202	88.33
1407	Asignación para préstamos prendarios	55,702	49,202	49,202	88.33
1408	Otras prestaciones de seguridad social	211,668	190,287	190,287	89.90
1410	Infraestructura Hospitalaria	0	33,857	33,857	0.00
1500	PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	204,665	75,896	75,896	37.08
1502	Otras prestaciones	204,665	75,896	75,896	37.08
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,402,800	1,334,397	1,334,397	95.12
2100	Materiales de administracion	889,260	920,906	920,906	103.56
2101	Materiales de oficina	443,511	373,031	373,031	84.11
2102	Materiales de limpieza	59,207	52,404	52,404	88.51
2105	Materiales para procesamiento equipo electr.	386,541	474,147	474,147	122.66
2106	Material para Información	0	21,324	21,324	
2200	Alimentos de utensilios	171,540	165,166	165,166	96.28
2201	Alimentacion de personal	168,000	160,504	160,504	95.54
2205	Utensilios para el servicio de alimentacion	3,540	4,662	4,662	131.67

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	140,000	101,870	101,870	72.76
2601	Combustibles	135,000	101,870	101,870	75.46
2602	Lubricantes y aditivos	5,000	0	0	0.00
2700	Vestuarios, blancos y prendas de proteccion y articulos deportivos	202,000	146,456	146,456	72.50
2701	Vestuarios, uniformes y blancos	202,000	146,456	146,456	72.50
	Articulos Deportivos	0	0	0	
3000	SERVICIOS GENERALES	25,572,538	33,937,465	33,937,465	132.71
3100	Servicios Básicos	1,733,764	1,680,839	1,680,839	96.95
3101	Servicio Postal	31,021	46,203	46,203	148.94
3102	Servicio Telegráfico	96,397	25,426	25,426	26.38
3103	Servicio Telefónico	1,245,203	1,146,392	1,146,392	92.06
3104	Servicio energía eléctrica	342,651	442,490	442,490	129.14
3105	Agua potable	18,493	20,329	20,329	109.93
3200	Servicio de arrendamiento	459,922	378,895	378,895	82.38
3201	Arrendamientos de inmuebles	401,310	355,030	355,030	88.47
3202	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	14,593	14,177	14,177	97.15
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	32,400	0	0	0.00
3204	Arrendamientos Especiales	11,619	9,689	9,689	83.38
3300	Servicio de asesoría, estudios e investigación	2,700,861	1,940,290	1,940,290	71.84
3301	Asesoría y capacitación	1,395,496	1,705,582	1,705,582	122.22
3302	Estudios e Investigación	1,105,800	0	0	0.00
3303	Servicios de Informática	199,565	234,707	234,707	117.61
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	18,935,988	28,577,372	28,577,372	150.92
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	1,399,472	1,191,849	1,191,849	85.16

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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
3402	Gastos Financieros	14,874,031	14,277,817	14,277,817	95.99
3403	Seguros y fianzas	206,284	163,515	163,515	79.27
3406	Otros Impuestos y Derechos	2,132,211	3,006,374	3,006,374	141.00
3407	Servicio de vigilancia	323,990	357,162	357,162	110.24
3411	Servicios Integrales	0	9,580,655	9,580,655	
3500	SERVICIOS DE MANT.CONSERV.E INSTALACION	836,560	857,911	857,911	102.55
3501	Mantenimiento y conserv. de mobiliario y equipo	277,832	414,059	414,059	149.03
3503	Mantenimiento y conserv. de inmuebles	198,000	298,083	298,083	150.55
3504	Servicios de Lavanderia e Higiene	18,378	20,020	20,020	108.93
3505	Mantenimiento y conserv. de eq. de transporte	170,000	95,638	95,638	56.26
3514	Instalaciones	172,350	30,111	30,111	17.47
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	519,134	253,544	253,544	48.84
3601	Gastos de propaganda	519,134	249,998	249,998	48.16
3602	Impresiones y publicaciones oficiales	0	0	0	
3607	Edictos	0	3,546	3,546	
3700	SERVICIOS DE TRANSLADO	225,887	56,616	56,616	25.06
3701	Pasajes	54,197	796	796	1.47
3702	Viaticos	171,690	55,821	55,821	32.51
3800	SERVICIOS OFICIALES	128,068	181,744	181,744	141.91
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	100,000	181,744	181,744	181.74
3802	congresos Convenciones y exposiciones	28,068	0	0	0.00
3900	SERVICIOS DIVERSOS	32,355	10,255	10,255	31.69
3901	Suscripciones y cuotas	32,355	2,520	2,520	7.79
3903	Cuotas	0	5,234	5,234	
3906	Fomento Deportivo	0	2,500	2,500	
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	163,751,480	143,677,761	143,677,761	87.74

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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
4300	Subsidios	163,751,480	143,677,761	143,677,761	87.74
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,789,278	433,301	433,301	24.22
5100	Mobiliario y equipo de administración	235,062	190,575	190,575	81.07
5101	Mobiliario y equipo de administración	235,062	190,575	190,575	81.07
5102	Equipo de Administración	0	0	0	
5200	Maquinaria y equipo	1,554,216	15,943	15,943	1.03
5205	Maquinaria electrica	0	0	0	
5206	Equipo de computo electrónico	1,554,216	15,943	15,943	1.03
5300	Vehículos y equipo de transporte	0	226,783	226,783	
5301	Vehículos y equipo terrestre	0	226,783	226,783	
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA P/EL DESARROLLO	0	0	0	
6100	Inversion Estatal en infraestructuta	0	0	0	
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	39,870,420	44,308,640	44,308,640	111.13
8101	Previsión para programas adicionales	39,870,420	44,308,640	44,308,640	111.13
9000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	32,248,181	37,967,310	37,967,310	117.73
9100	Amortización de la deuda	32,248,181	37,967,310	37,967,310	117.73
9107	Amortización de la línea de crédito	32,248,181	37,967,310	37,967,310	117.73

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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
	RECURSOS PROPIOS				
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,002,000	567,422	567,422	8.10
1100	REMUN.AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0	0	
1101	Sueldos	0	0	0	
1200	REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	7,002,000	0	0	0.00
1201	Honorarios y Comisiones	7,002,000	0	0	0.00
1202	Salarios al personal eventual	0	0	0	
1205	Compensación por servicios de carácter social	0	0	0	
1204	Remuneraciones diversas	0	0	0	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	567,422	567,422	
1301	Prima Quinquenal al personal burocrático	0	0	0	
1304	Comp.por Años de Estudio de Lic. Y Titulación	0	0	0	
1305	Estímulos al personal	0	0	0	
1303	Prima vacacional y dominical	0	0	0	
1307	Gratificación de fin de año	0	0	0	
1308	Compensación adicionales por servicios especiales	0	0	0	
1310	Estímulos al personal de confianza	0	0	0	
1311	Indemnizaciones al personal	0	0	0	
1317	Días Económicos y de Descanso Oblig. No Disfrutados	0	0	0	
1322	Estímulos al personal con Años de Antigüedad	0	0	0	
1323	Compensación por ajuste de calendario	0	0	0	
1324	Compensación por bono navideño	0	0	0	
1327	Bono para Despensa	0	0	0	
1328	Apoyo para canastilla de maternidad	0	0	0	
1329	Bono de Productividad	0	0	0	
1333	Bono de Puntualidad	0	0	0	
1339	Bono para Guardería para Madres Trabajadoras	0	0	0	
1341	Seguro para Defunción Familiar	0	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 2006)**

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
1342	Ayuda p/Serv. De Transportación	0	0	0	
1343	Ayuda para Utiles Escolares	0	0	0	
	Ayuda para capacitación	0			
1347	Seguro de Retiro Estatal	0	0	0	
1350	Riesgo Laboral	0	0	0	
1351	Ayuda para Habitación	0	567,422	567,422	
1352	Ayuda para Despensa	0	0	0	
1353	Prima por Riesgo Laboral	0	0	0	
1400	PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	
1401	Cuotas por servicios médicos al ISSSTESON	0	0	0	
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	0	0	0	
1403	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	0	0	0	
1404	Cuotas por seguros de retiro al ISSSTESON	0	0	0	
1405	Pago por defunción, pensiones y jubilaciones	0	0	0	
1406	Asignación para préstamo a corto plazo	0	0	0	
1407	Asignación para prestamos prendarios	0	0	0	
1408	Otras prestaciones de seguridad social	0	0	0	
1410	Infraestructura Hospitalaria	0	0	0	
1500	PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	0	0	0	
1502	Otras prestaciones	0	0	0	
			0	0	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,540	7,900	7,900	54.33
2100	Materiales de administracion	14,540	7,900	7,900	54.33
2101	Materiales de oficina	14,540	7,900	7,900	54.33
2102	Materiales de limpieza	0	0	0	
2105	Materiales para procesamiento equipo electr.	0	0	0	
2106	Material para Información	0	0	0	
2200	Alimentos de utensilios	0	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 2006)**

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
2201	Alimentacion de personal	0	0	0	
2205	Utensilios para el servicio de alimentacion	0	0	0	
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	0	0	0	
2601	Combustibles	0	0	0	
2602	Lubricantes y aditivos	0	0	0	
2700	Vestuarios, blancos y prendas de proteccion y articulos deportivos	0	0	0	
2701	Vestuarios, uniformes y blancos	0	0	0	
	Articulos Deportivos	0	0	0	
3000	SERVICIOS GENERALES	14,932,012	24,595,145	24,595,145	164.71
3100	Servicios Básicos	154,468	130,613	130,613	84.56
3101	Servicio Postal	25,376	39,036	39,036	153.83
3102	Servicio Telegráfico	39,320	0	0	0.00
3103	Servicio Telefónico	89,772	91,577	91,577	102.01
3104	Servicio energía eléctrica	0	0	0	
3105	Agua potable	0	0	0	
3200	Servicio de arrendamiento	0	0	0	
3201	Arrendamientos de inmuebles	0	0	0	
3202	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	0	0	0	
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0	0	0	
3204	Arrendamientos Especiales	0	0	0	
3300	Servicio de asesoría, estudios e investigación	0	0	0	
3301	Asesoría y capacitación	0	0	0	
3302	Estudios e Investigación	0	0	0	
3303	Servicios de Informática	0	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 2006)**

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
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	14,777,544	24,464,532	24,464,532	165.55
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	759,472	718,264	718,264	94.57
3402	Gastos Financieros	13,724,031	12,592,816	12,592,816	91.76
3403	Seguros y fianzas	0	0	0	
3406	Otros Impuestos y Derechos	294,041	1,572,796	1,572,796	534.89
3407	Servicio de vigilancia	0	0	0	
3411	Servicios Integrales	0	9,580,655	9,580,655	
3500	SERVICIOS DE MANT.CONSERV.E INSTALACION	0	0	0	
3501	Mantenimiento y conserv. de mobiliario y equipo	0	0	0	
3503	Mantenimiento y conserv. de inmuebles	0	0	0	
3504	Servicios de Lavanderia e Higiene	0	0	0	
3505	Mantenimiento y conserv. de eq. de transporte	0	0	0	
3514	Instalaciones	0	0	0	
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	0	0	0	
3601	Gastos de propaganda	0	0	0	
3602	Impresiones y publicaciones oficiales	0	0	0	
3607	Edictos	0	0	0	
3700	SERVICIOS DE TRANSLADO	0	0	0	
3701	Pasajes	0	0	0	
3702	Viaticos	0	0	0	
3800	SERVICIOS OFICIALES	0	0	0	
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	0	0	0	
3802	congresos Convenciones y exposiciones	0	0	0	
3900	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	
3901	Suscripciones y cuotas	0	0	0	
3903	Cuotas	0	0	0	
3906	Fomento Deportivo	0	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 2006)**

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
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	104,043,413	83,230,852	83,230,852	80.00
4300	Subsidios	104,043,413	83,230,852	83,230,852	80.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	226,783	226,783	
5100	Mobiliario y equipo de administración	0	0	0	
5101	Mobiliario y equipo de administración	0	0	0	
5102	Equipo de Administración	0	0	0	
5200	Maquinaria y equipo	0	0	0	
5205	Maquinaria electrica	0	0	0	
5206	Equipo de computo electrónico	0	0	0	
5300	Vehículos y equipo de transporte	0	226,783	226,783	
5301	Vehículos y equipo terrestre	0	226,783	226,783	
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA P/EL DESARROLLO	0	0	0	
6100	Inversion Estatal en infraestructuta	0	0	0	
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	39,870,420	42,027,489	42,027,489	105.41
8101	Previsión para programas adicionales	39,870,420	42,027,489	42,027,489	105.41
9000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	32,248,181	37,290,967	37,290,967	115.64
9100	Amortización de la deuda	32,248,181	37,290,967	37,290,967	115.64
9107	Amortización de la línea de crédito	32,248,181	37,290,967	37,290,967	115.64

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

[42] INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	3	03	A13	01	01		PRESIDENCIA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN GARANTIZAR UN ACCESO EQUITATIVO A LA EDUCACIÓN Y ELEVAR LA EFICIENCIA TERMINAL					
					01		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO EDUCATIVO					
						01	ACREDITADOS	ACREDITADOS	13,516	13,516	11,323	83.77%
						02	CONTRATOS	CONTRATOS	27,843	27,843	27,980	100.49%
						03	FINANCIAMIENTO	MILES DE PESOS	153,751	134,870	134,870	87.72%
					02		RECUPERACIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO					
						01	RECUPERACIÓN LÍQUIDA	MILES DE PESOS	137,313	135,907	135,907	98.98%
						02	RECUPERACIÓN POR REESTRUCTURAS	MILES DE PESOS	10,000	8,763	8,763	87.63%
					03		ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO					
						01	DIRIGIR LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL Y CONTROLAR ADMINISTACION DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL ICEES.	MILES DE PESOS	45,094	45,853	45,853	101.68%
						02	PAGOS DE PASIVOS POR FINANCIAMIENTO Y OTROS	MILES DE PESOS	32,248	37,967	37,967	117.73%
						03	CUBRIR LOS GASTOS FINANCIEROS POR FINANCIAMIENTO	MILES DE PESOS	13,262	12,574	12,574	94.81%
						04	FUENTES DE FINANCIAMIENTO ADICIONALES A LOS RECURSOS APORTADOS POR EL ESTADO Y LA RECUPERACION.	MILES DE PESOS	50,797	43,275	43,275	85.19%
						05	RESERVAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS POR PASIVOS.	MILES DE PESOS	42,472	44,309	44,309	104.33%

TOTAL DE METAS

10

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

Otorgamiento de Crédito Educativo

Meta 1. Acreditados

En el ejercicio 2006, se beneficio a 11,323 acreditados lo que representa el 83.77% de la meta proyectada, la variación obedece principalmente al cambio de instrumento de crédito que se implemento en ejercicio 2004, el cual consiste en que los acreditados deben cubrir trimestralmente el monto de sus intereses generados durante el período de estudios que de no hacerlo con oportunidad, el Instituto suspende el crédito educativo hasta que el estudiante realiza el pago. Se ha fortalecido en la evaluación de las solicitudes de crédito educativo, el historial crediticio del acreditado y su familia, factores muy importantes de otorgamiento; se ha intensificado mediante campañas la responsabilidad y las sanciones a los acreditados morosos, estas medidas han generado más conciencia al momento de decidir tomar un crédito educativo.

Meta 2. Contratos

Para documentar a los 11,323 acreditados en el ejercicio 2006, se elaboraron 27,980 contratos superando la meta establecida de 27,843 ya que en este ejercicio se ha fortalecido la entrega directa a las escuelas por concepto de colegiaturas e inscripciones, conceptos que se documentan por separado a los de manutención que recibe directamente el acreditado, esto ha permitido dar una mayor transparencia al uso del crédito.

Meta 3. Financiamiento

Se colocaron 134.8 millones de pesos por financiamiento de crédito educativo, logrando una meta del 87.72% sobre la proyectada originalmente, esto debido a las causas expuestas en los párrafos anteriores. La información relativa al otorgamiento de crédito educativo se presenta en el capítulo 4000, se incluye además la parte documentada por concepto de reestructuras.

Recuperación de Crédito Educativo

Meta 1. Recuperación Líquida

En el ejercicio 2006, se alcanzó una meta del 98.98% de la proyectada por concepto de captación vía recuperación de Crédito Educativo, este importe de 135.9 millones de pesos es el resultado de los pagos que se cubrieron con oportunidad por parte de los acreditados, así como al esfuerzo de cobranza extrajudicial y judicial tanto del equipo interno de trabajo como del externo. Esta meta permitió complementar el Programa de Otorgamiento de crédito Educativo, cumplir con oportunidad el pago de las dos amortizaciones a Banobras, así como a cubrir el importe del mismo gasto de cobranza generado.

Meta 2. Recuperación por reestructuras

Durante el ejercicio 2006, se documentaron 8.7 millones de pesos por concepto de reestructuras de crédito educativo, representando un 87.63% de lo proyectado, esta medida ha permitido sanear la cartera de crédito educativo, en el ejercicio 2006 se ha fortalecido el instrumento de convenios de pago con plazos más flexibles para el acreditado y con montos más accesibles a sus ingresos.

Administración de Crédito Educativo

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

El gasto de operación del Instituto fue de 45.8 millones de pesos el cual incluye comisiones de cobranza externa por 11.01 millones de pesos importe que rebasó en un 36.8% la estimación proyectada debido a que se incrementó el número de casos asignados a cobranza judicial, es importante señalar que si bien el incremento en gasto es importante, este es cubierto por el mismo acreditado, no implicando con esto una afectación patrimonial para el Instituto.

Meta 2. Pago de pasivos por financiamiento y otros

En el ejercicio 2006 se cubrieron con oportunidad los pasivos por financiamiento del crédito recibido de Banco Mundial a través de Banobras por 29.8 millones de pesos, así mismo las amortizaciones a Banco de México por 1.1 millón de pesos. Se entregaron además retiros en efectivo y aplicaciones a Fondos en Administración; se cubrieron compromisos por concepto de crédito educativo del ejercicio 2005 por un importe de 3.2 millones de pesos, esto motivado por el recorte presupuestal que hizo en la ministración del mes de diciembre de ese ejercicio; se cubrieron 676 mil pesos por concepto de riesgo laboral así mismo se aplicaron a las reservas de créditos incobrables de acreditados por defunciones e incapacidades permanentes por un importe de 764 mil pesos.

Meta 3. Cubrir los gastos financieros por financiamiento.

En esta meta se informa específicamente sobre los intereses cubiertos por el financiamiento recibido de Banco Mundial a través de Banobras, esto debido a la importancia que representa en la conformación de los pasivos del Instituto, en el ejercicio se cubrieron 12.5 millones de pesos por intereses así como por deslizamiento del valor de la UDI, esto representó el 94.81% de la meta proyectada, la variación obedece a que se estimó un valor de UDI al 31 de diciembre 2006, mayor a la que se generó.

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

Se alcanzó el 85.19% de la meta proyectada, esta variación obedece principalmente a que en el proyecto original se había considerado iniciar el ejercicio con 42.7 millones de recursos de ejercicios anteriores en Reservas para crédito Educativo y para el Fondo de Pasivos, pero debido a que en el mes de diciembre de 2005 no se recibieron 8 millones de pesos por parte de Gobierno del Estado, estas reservas se modificaron, previa autorización de la H. Junta Directiva en sesión realizada el 17 de mayo de 2006, afectando los recursos propios proyectados para el ejercicio 2006 por un importe de 6.5 millones de pesos.

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

Se reservaron recursos financieros por 44.3 millones de pesos representando el 104.33% de la meta proyectada, ya que se incluyó un importe de 2.2 millones de pesos para la reserva de adquisición de bienes informáticos, previa autorización de la H. Junta Directiva en sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2006, esto obedece a que no se concluyó con el proceso de licitación Pública para la adquisición de equipo de computo y software, mismo que seguirá su proceso en el ejercicio 2007, estos equipos y software son necesarios para complementar la implementación de la nueva plataforma tecnológica que se ha venido desarrollando en el Instituto y que permitirá agilizar los tramites de los usuarios tanto internos como externos. Los recursos se presentan en el capítulo 8000 de este informe.

A la fecha de presentación de estos informes no contamos con dictamen de Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2006, la firma "Galaz Yamazaki, Ruíz Urquiza, S.C." es quien esta llevando a cabo la auditoria a los mismos, se tiene programada de acuerdo a contrato de prestación de servicios que el Dictamen estará listo a más tardar el día 21 de marzo 2007, una vez que el Instituto cuente con este, les será entregado con oportunidad.

El saldo de caja, bancos e inversiones presentado al inicio del ejercicio corresponde al saldo contable, más no disponible para el ejercicio 2006, de la misma manera el saldo final de estos conceptos en el estado de origen y aplicación de recursos. En los Estados Financieros se presenta un flujo de efectivo.

Instituto Tecnológico Superior de Cananea



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO / VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	9,259,872.00	10,365,278.59	8,555,490.00	82.54	7,920,402.00	108.02
FEDERALES	13,806,546.23	12,865,339.00	12,865,339.00	100.00	12,258,874.00	104.95
PROPIOS	1,900,000.00	1,900,000.00	1,902,185.55	100.12	2,397,201.00	79.35
INGRESOS MOB. EQUIPO ISIE	2,591,500.00	4,772,500.00	2,365,942.00	49.57		
OTROS INGRESOS			1,404.00		36,143.00	3.88
TOTAL	27,557,918.23	29,903,117.59	25,690,360.55	85.91	22,612,620.00	113.61

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	19,387,487.94	20,349,473.42	19,672,969.43	96.68	17,797,021.30	110.54
2000	1,143,357.00	1,126,266.75	1,036,266.73	92.01	916,009.71	113.13
3000	2,535,573.29	2,584,919.71	2,698,407.94	104.39	2,361,450.46	114.27
4000						
5000	1,900,000.00	1,105,453.71	965,608.95	87.35	417,075.09	231.52
5000	2,591,500.00		1,284,640.00	49.57		
5000	2,365,942.00		2,365,942.17	100.00		
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	29,923,860.23	30,123,555.59	28,023,835.22	93.65	21,491,556.56	130.39

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000		177,539.16	177,539.16	100.00	165,775.75	107.10
2000		270,979.42	270,979.42	100.00	178,372.30	151.92
3000		346,027.71	346,027.71	100.00	125,108.30	276.58
4000		0.00	0.00			
5000	1,900,000.00	1,105,453.71	965,608.95	87.35	417,075.09	231.52
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL		1,900,000.00	1,760,155.24	92.64	886,331.44	198.59

Nota: En Ingresos y Egresos Modificado, se considera la Programación del Presupuesto Total que se obtiene de la suma del Presupuesto Autorizado por el Gobierno Estatal, Federal (Recibido en la Institución el día 07 de Noviembre del 2006), e Ingresos Propios, dicha programación fue autorizada en la Reunión Ordinaria de Junta Directiva realizada el día 9 de Marzo del 2007.

Se informa que de los recursos autorizados por el Gobierno Estatal para el año 2006, \$ 1,809,788,59 fueron recibidos en Enero del 2007, mismos que por acuerdo tomado en la Reunión de Junta Directiva celebrada el 9 de Marzo del año en curso, fueron pasados a un Fondo de Contingencia.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos y Salarios	15,483,721.42	16,123,578.28	15,724,751.69	101.56
1201	Honorarios	56,000.00	0.00	0.00	0.00
1305	Estímulos al Personal	451,809.00	568,742.39	526,712.64	116.58
1308	Compensaciones por Servicios Adic.	979,089.00	1,145,901.87	972,371.23	99.31
1401	Cuotas Servicios Isssteson	2,416,868.52	2,511,251.20	2,449,133.86	101.34
1000	Servicios Personales	19,387,487.94	20,349,473.75	19,672,969.42	101.47
2101	Material para Oficina	111,076	110,384	101,563	91.44
2102	Material de Limpieza	62,094	61,947	56,997	91.79
2103	Material Educativo	289,328	267,033	245,694	84.92
2104	Materiales y útiles de impresión y rep.	102,921	142,504	131,116	127.40
2201	Alimentación de Personas	142,125	135,571	124,737	87.77
2205	Utencilios para servir alimentos	16,497	17,475	16,079	97.47
2302	Herramientas menores	8,400	19,167	17,635	209.94
2401	Material de construcción	14,424	10,451	9,616	66.67
2402	Estructuras y Manufacturas	1,617	0	0	0.00
2403	Materiales Complementarios	1,304	945	869	66.67
2404	Material Eléctrico	35,206	30,992	28,515	81.00
2502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	1,000	685	630	63.00
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	12,496	13,344	12,278	98.25
2505	Materiales y suministros de laboratorio	58,119	42,111	38,746	66.67
2601	Combustibles	235,000	223,860	205,972	87.65
2701	Vestuario, uniformes y blancos	25,000	18,379	16,910	67.64
2703	Artículos deportivos	26,750	31,420	28,909	108.07
2000	Materiales y Suministros	1,143,357	1,126,267	1,036,267	90.63
3101	Servicio postal	2,000	159	159	7.93
3103	Servicio telefónico	151,841	148,117	148,117	97.55
3104	Energía eléctrica	425,810	449,610	449,610	105.59
3107	Servicio de agua potable	1,506	1,670	1,670	110.88
3301	Asesoría y capacitación	120,000	48,940	92,911	77.43
3401	Almacenaje fletes y maniobras	34,617	41,146	41,146	118.86

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3402	Gastos financieros	20,500	27,037	27,037	131.89
3403	Seguros	81,652	146,634	146,634	179.58
3406	Otros impuestos y derechos	81,295	62,663	60,125	73.96
3501	Mant. y conservación mobiliario y Equipo	21,034	12,417	11,803	56.11
3502	Mant. y conservación maquinaria y Equipo	82,065	101,148	101,148	123.25
3503	Mantenimiento de Instalaciones	280,000	246,481	246,481	88.03
3505	Mantenimiento de Equipo de transportes	190,000	184,574	184,574	97.14
3601	Gastos de Propaganda	153,740	147,894	147,894	96.20
3602	Impresiones y Publicaciones	163,000	144,041	144,041	88.37
3603	Espectáculos Culturales	35,000	38,616	34,500	98.57
3701	Pasajes	129,249	172,030	166,780	129.04
3702	Viáticos	373,578	364,141	360,556	96.51
3704	Traslado de Personal	9,000	6,000	6,000	66.67
3801	Gastos Ceremoniales	90,270	134,714	132,848	147.17
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	30,682	43,823	41,310	134.64
3903	Subscripciones y Cuotas	37,126	42,887	132,887	357.93
3906	Fomento Deportivo	21,108	20,019	20,019	94.84
3907	Ayudas Culturales y Sociales	500	161	161	32.27
3000	Servicios Generales	2,535,573	2,584,920	2,698,408	106.42
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	1,900,000	1,105,454	965,608	50.82
	SUBTOTAL	24,966,418	25,166,114	24,373,253	97.62
	Mobiliario y Equipo ISIE	2,365,942		2,365,942	100.00
	Programa Oferta Complementaria 2005	2,591,500		1,284,640	49.57
5000	Total Prog. Oferta Complementaria	4,957,442		3,650,582	73.64
	TOTAL	29,923,860	30,123,556	28,023,835	93.65

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

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	
43	3	03	A03	01			INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR FORMAR PROFESIONISTAS COMPETITIVOS, A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL DE LOS ALUMNOS, COMPROMETIDOS A SATISFACER LAS NECESIDADES DEL ENTORNO. DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFRECE EL INSTITUTO, CONFORME A LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA SUPERIOR Y DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.					
01					01		01 MANTENER LA CERTIFICACIÓN ISO:9001:2000 ATRAVÉS DE AUDITORIAS EXTERNAS DE SEGUIMIENTO.	AUDITORÍAS	2		1	50.00%
							02 OBTENER LA ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA ELECTROMECAÁNICA.	ACREDITACIONES	2		0	0.00%
							03 IMPLANTACIÓN DEL PATRONATO	PROYECTO	1		0	0.00%
							04 GESTIÓN DE FUENTES ALTERNAS DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO	1		1	100.00%
02					02		DIVISIÓN DE PLANEACIÓN: IMPLANTAR MECANISMOS PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EN MATERIA EDUCATIVA, TECNOLÓGICA Y CIENTÍFICA.					
							01 SEGUIMIENTO DEL POA	EVALUACIÓN	4		4	100.00%
							02 EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN	4		4	100.00%
							03 ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICA BÁSICA	BASE DE DATOS	1		1	100.00%
							04 FORMULACIÓN DE PROGRAMAS DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	PROGRAMA	2		2	100.00%
							05 SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN	INFORME	2		2	100.00%
							06 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	EVALUACIÓN REALIZADA	2		2	100.00%
							07 CONTROL Y SEGUIMIENTO	REPORTE	2		2	100.00%
							08 ANALIZAR Y VALORAR LA INFORMACIÓN GENERADA	INFORME	1		1	100.00%
							09 FORMULACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007	DOCUMENTO	1		1	100.00%
							10 ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2007	DOCUMENTO	1		1	100.00%
							11 ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL	PROYECTO	1		1	100.00%
							12 ELABORACIÓN INFORME JUNTA DIRECTIVA	INFORME	4		4	100.00%
							13 ADQUISICIÓN DE AUTOMOVIL TIPO VAGONETA	UNIDAD	1		1	100.00%
							14 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	EQUIPO	27		29	107.41%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

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	
03					03				DIVISIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN TECNOLÓGICA IMPULSAR PROGRAMAS DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN ACADÉMICA, DE MANERA QUE EL INSTITUTO SEA FUENTE DE DESARROLLO PARA EL SECTOR PRODUCTIVO Y DE SERVICIOS DE LA REGIÓN Y EL ESTADO.			
						01	DISEÑAR Y DIFUNDIR UN PROGRAMA BIMESTRAL DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	PROGRAMA	6		6	100.00%
						02	INTEGRAR Y ACTUALIZAR UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS TRIMESTRALMENTE, PARA PODER CONOCER LA UBICACIÓN LABORAL DE LOS MISMOS	PROGRAMA	4		4	100.00%
						03	ATENDER LA DEMANDA DE ALUMNOS INTERESADOS EN LA REALIZACION DE UN PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL	PROGRAMA	12		12	100.00%
						04	FORTALECER Y OPERAR EL PROGRAMA DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL PARA DAR A CONOCER LA OFERTA EDUCATIVA	PROGRAMA	4		4	100.00%
						05	INCREMENTAR LA PARTICIPACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y DE SERVICIOS PARA ESTABLECER CONVENIOS DE COORDINACIÓN	CONVENIO	4		4	100.00%
						06	OPERAR PROGRAMAS RELACIONADOS CON VISITAS INDUSTRIALES, PRACTICAS ESCOLARES Y RESIDENCIAS PROFESIONALES COMO INSTRUMENTO DE VINCULACION CON EL ENTORNO	PROGRAMA	2		2	100.00%
04					04		DIVISIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO Y ESTUDIOS PROFESIONALES IMPULSAR, OPTIMIZAR Y COORDINAR DE MANERA PERMANENTE LAS ACCIONES INHERENTES A LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DOCENTES DEL INSTITUTO.					
						01	REALIZAR CURSO PROPEDÉUTICO	CURSO	1		2	200.00%
						02	IMPLANTACIÓN DE MATERIAS REMEDIALES	MATERIA IMPARTIDA	1		0	0.00%
						03	IMPARTIR ASESORIAS REMEDIALES A LOS ALUMNOS	NÚMERO DE ASESORÍAS A ALUMNOS	240		246	102.50%
						04	PROGRAMAS DE TUTORÍAS REALIZADOS	NÚMERO DE PROGRAMAS DE TUTORÍAS	1		1	100.00%
						05	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR Y PROGRAMA DE SEGUIMIENTO	EVALUACIONES REALIZADAS	2		2	100.00%
						06	EFFECTUAR PROGRAMAS PARA INTERCAMBIO DE ALUMNOS	ALUMNOS EN INTERCAMBIO	2		5	250.00%
						07	EVEN TO DE APLICACIÓN DE EXÁMENES DEPARTAMENTALES	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS	3		3	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL						
CLAVE						META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO							
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA													
05					05	08	PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	NUMERO DE PROGRAMAS	2		2	100.00%						
						09	PROGRAMAS DE TITULACIÓN REALIZADOS	NÚMERO DE PROGRAMAS	4		4	100.00%						
						10	PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS ACADEMICOS DE CREATIVIDAD Y/O EMPRENDEDORES	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	2		2	100.00%						
						11	PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS Y/O EVENTOS ACADÉMICOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	4		4	100.00%						
						12	ESTIMULAR A ALUMNOS SOBRESALIENTES	NÚMERO DE ALUMNOS	1		1	100.00%						
						13	CONSOLIDAR Y PROMOVER EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS TOEFL	PROGRAMAS	2		2	100.00%						
						14	REALIZAR REUNIONES DE ACADEMIAS	REUNIONES	27		27	100.00%						
						15	REALIZAR DIPLOMADO EN DOCENCIA	DOCENTES	20		0	0.00%						
						16	APOYAR A DOCENTES EN POSGRADO	DOCENTES	9		9	100.00%						
						17	EFFECTUAR CURSOS DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION	DOCENTES	45		46	102.22%						
						18	REALIZAR EL PROGRAMA DE ESTIMULOS	DOCENTES	20		23	115.00%						
						19	PROYECTOS DE INVESTIGACION REALIZADOS	PROYECTOS	2		2	100.00%						
						20	PROGRAMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE REALIZADO	PROGRAMAS	3		3	100.00%						
						21	PROGRAMA DE ESTADIAS REALIZADAS	DOCENTES	2		2	100.00%						
						22	PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DOCENTE REALIADOS	DOCENTES	2		2	100.00%						
						23	PROGRAMAS DE TUTORIAS IMPLANTADOS	DOCENTES	30		37	123.33%						
						24	REPORTE DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DOCENTE REALIZADOS	REPORTE	2		2	100.00%						
						25	REALIZAR CATALOGO DE OFERTA DE SERVICIO EXTERNO	DOCUMENTO	1		1	100.00%						
						26	GRUPOS TECNICOS DE APOYO FORMALIZADO	NO. DE PERSONAS	1		1	100.00%						
						27	CONSOLIDAR CATALOGO DE OFERTA DE EDUCACION CONTINUA	DOCUMENTO	1		0	0.00%						
						28	CONSOLIDAR GRUPOS TECNICOS DE APOYO A PROGRAMAS DE EDUCACION CONTINUA	DOCUMENTO	1		0	0.00%						
						29	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	UNIDAD	5		1	20.00%						
													DIVISIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES					
													GARANTIZAR QUE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ESCOLARES A LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO SE REALICE CONFORME A LAS NORMAS EMITIDAS.					
												01	INCREMENTAR EL ACERVO BIBLIOGRÁFICO Y LAS FUENTES DE CONSULTAS ELECTRÓNICAS	VOLUMENES ADQUIRIDOS	200		327	163.50%
												02	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS BECARIOS EN TUTORÍAS	PARTICIPANTES	150		135	90.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA							
06						03	INSCRIBIR AL SEGURO MEDICO DEL IMSS A LA TOTALIDAD DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	ALUMNOS ASEGURADOS	150		159	106.00%
						04	PROMOVER LA TITULACIÓN A TRAVÉS DE BOLETINES INFORMATIVOS	BOLETINES	100		100	100.00%
						05	INCREMENTAR EL NÚMERO DE BECARIOS POR PRONABES-SONORA	ALUMNOS BENEFICIADOS	170		135	79.41%
						06	INCREMENTAR EL NUMERO DE ALUMNOS APOYADOS CON EL PAGO DE INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES	ALUMNO APOYADO	200		223	111.50%
						07	ESTABLECER EL CONSEJO ESTUDIANTIL	CONSEJO	1		0	0.00%
						08	DESARROLLAR SOFTWARE PARA EL CONTROL DE BIBLIOGRAFÍA	SOFTWARE	1		1	100.00%
							DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					
							OPTIMIZAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS AL MANEJO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y LOS SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO.					
						01	DISEÑAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN	PROGRAMA	2		3	150.00%
						02	IMPARTIR CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL	CURSO O TALLER	12		11	91.67%
					03	REALIZAR EVALUACIÓN DE LOS CURSOS IMPARTIDOS Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	EVALUACIÓN	3		3	100.00%	
					04	ANÁLIZAR LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTUDIO	3		3	100.00%	
					05	EJECUTAR EN FORMA PERMANENTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	12		12	100.00%	
					06	VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	REPORTE	3		3	100.00%	
					07	REALIZAR INFORMES DE EVALUACIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	REPORTE	3		3	100.00%	
					08	SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL	PERSONA	5		3	60.00%	
					09	REALIZAR EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS	EVALUACIÓN	2		2	100.00%	
					10	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO DIDÁCTICO	EQUIPO	52		32	61.54%	
TOTAL DE METAS						71						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

Resultados:

Para el desarrollo de las actividades de éste Instituto Tecnológico, durante el año 2006, se ejerció un gasto de \$28, 023,835.22 de un total de recursos autorizados de \$29, 923,860.23. Lo anterior nos indica que se alcanzó un Avance Financiero Anual del 94% y un Avance Físico Anual del 90%.

Cabe mencionar que \$ 1, 809, 788.59 de los recursos Autorizados por el Gobierno del Estado para el 2006, fueron recibidos por la Institución hasta el mes de Enero del año en curso.

Se incluye la recepción del \$3,650, 582.17 por concepto de mobiliario y equipo entregado por ISIE, en los que la Institución participó con una aportación de \$1, 284,640.00 como parte proporcional.

Línea de Acción 01: Dirección General:

Esta conformada por cuatro actividades, de las cuales se alcanzó una de ellas, por lo que el Avance Físico Anual Alcanzado es del 34%.

La meta 01: Obtener la Certificación ISO a través de auditorias externas de seguimiento, no se cumplió en virtud de que la auditoria de mantenimiento del SAC se programa para el mes de Febrero del 2007.

La meta 02: Obtener la Acreditación de los Programas Académicos de Licenciatura, no se realizaron las actividades programadas, sin embargo se realizó el pago correspondiente y la visita del Organismo Acreditador se programa para el mes de Junio del 2007.

La meta 03: Implantación del Patronato, no se realiza en virtud de dificultades en las agendas de los Integrantes

Línea de Acción 02: División de Planeación:

Esta línea de acción esta formada por catorce actividades, de las cuales 13 se cumplieron al 100%.

En la meta 14: Adquisición de Equipos de Computo, se adquirieron dos equipos de cómputo adicionales a los programados, por lo que la meta fue del 107%. El Avance Físico Anual es del 100%.

Línea de Acción 03: División de Vinculación y Extensión Tecnológica:

Esta línea de acción esta formada por seis actividades, las cuales durante el año 2006 fueron realizadas completamente, lo que significa que se alcanzó un avance físico anual del 100%.

Línea de Acción 04: División de Desarrollo Académico y Estudios Profesionales:

Esta línea de acción esta formada por 29 actividades, de las cuales 24 se cumplieron satisfactoriamente en base a lo programado, inclusive seis de ellas fueron superadas. Lo que significa que se alcanzó un avance físico anual del 90%.

En la meta 02: Implantación de Materias Remediales, no se cumplió una actividad programada, en virtud de que se cubrió la necesidad mediante la asignación de tutores a los alumnos de nuevo ingreso.

En la meta 15: Realizar Diplomado en Docencia, no se impartió el diplomado programado a 20 docentes del Instituto, debido a que por ser docentes que laboran en el sector productivo, no fue posible integrar el grupo por problemas en sus horarios, por lo que se continua con la búsqueda de estrategias para realizar esta actividad durante el año 2007.

En la meta 27: Consolidar Catalogo de Oferta de Educación Continua, no se realizó esta actividad ya que se elaboró el catalogo a finales de año, por lo que esta actividad se realizará en el año 2007.

En la meta 28: Consolidar Grupos Técnicos de Apoyo a Programas de Educación Continua, no se realizó esta actividad ya que se elaboró el catalogo a finales de año, por lo que esta actividad se realizará en el año 2007.

En la meta 29: Adquisición de Software, se programó la adquisición de cinco software, de los cuales se adquirió uno, lo anterior derivado de las dificultades con el proveedor de los servicios.

Línea de Acción 05: División de Servicios Escolares:

Esta línea de acción esta formada por ocho actividades, de las cuales cinco se alcanzaron satisfactoriamente, lo que significa que se alcanzó un Avance Físico Anual del 94%.

En la meta 02: Incrementar la participación de alumnos becarios en tutorías, se asignaron 135 tutorías a con becas PRONABES, cabe mencionar que se solicitaron mas de 180 becas y solo se autorizaron 135.

En la meta 05: Incrementar el numero de becarios por PRONABES-SONORA, se autorizaron 135 becas de 180 solicitadas al comité de becas correspondiente.

En la meta 07: Establecer el Consejo Estudiantil, no se realizó esta actividad en virtud de que el comité actual culmina sus funciones en el mes de Febrero del 2007.

Línea de Acción 06: División de Administración y Finanzas:

Esta línea de acción se encuentra integrada por diez actividades, de las cuales se cumplieron satisfactoriamente siete de ellas, lo cual significa que se alcanzó un Avance Físico Anual del 86%.

En la meta 08: Selección y Contratación del Personal, no se contrató a dos personas en observancia a los lineamientos de austeridad establecidos por el Gobierno del Estado.

En la meta 10: Adquisición de Material y Equipo Didáctico, se alcanzó el 62% de las metas programadas, en virtud del desconocimiento del presupuesto autorizado por el Gobierno Federal, sin embargo se informa que se encuentra en proceso una licitación de equipo por parte del ISIE.

Instituto Sonorense de Cultura



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	61,881,689	75,178,776	75,178,776	121.49	66,472,465	113.10
FEDERALES						
PROPIOS	580,000	1,004,691	1,004,691	173.22	1,322,843	75.95
OTROS INGRESOS	792,000	5,082,339	5,082,339	641.71	7,370,594	68.95
TOTAL	63,253,689	81,265,806	81,265,806	128.48	75,165,902	108.12

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	46,211,896	52,875,854	49,096,643	106.24	42,251,088	116.20
2000	1,926,820	2,432,631	2,432,631	126.25	2,114,718	115.03
3000	13,702,973	20,920,477	25,766,410	188.04	27,467,474	93.81
4000		3,667,854	3,667,854	0.00	0	0.00
5000	1,412,000	1,368,990	1,368,990	96.95	633,737	216.02
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	63,253,689	81,265,806	82,332,528	130.16	72,467,017	113.61

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	580,000	0		0.00	1,173,456	
2000	0	0				0
3000	0	1,004,691	1,004,691		149,387	14.87
4000	0	0				0
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	580,000	1,004,691	1,004,691	0	1,322,843	131.67

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS GENERALES	46,211,896.00	52,875,854.00	49,096,642.64	106.24
1101	SUELDOS	17,316,531.12	8,733,716.03	8,569,536.92	49.49
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	182,640.00	182,610.00	15,059.88	8.25
1206	REMUNERACIONES A PERSONAL EVENTUAL	8,864,175.00	2,903,591.81	2,584,906.74	29.16
1301	PRIMA QUINQUENAL	2,306,006.18	1,193,272.18	1,193,272.18	51.75
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,462,165.00	606,916.08	606,916.08	41.51
1306	PRIMA VACACIONAL	1,096,761.09	220,335.72	183,235.72	16.71
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,193,523.93	508,293.56	434,093.56	19.79
1308	COMPEN. SERVS. ESPECIALES			-	0.00
1310	ESTIM. AL PERSONAL CONFIANZA	2,858,237.20	1,245.00	-	0.00
1317	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIG. NO DISF.	125,000.00	-	-	0.00
1323	COMP. POR AJUSTE FIN DE AÑO	274,190.49	9,275.00	-	0.00
1324	COMP. BONO NAVIDEÑO	274,190.49	9,275.00	-	0.00
1327	BONO DE DESPENSA	2,607,600.00	36,900.00	-	0.00
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE M.	5,940.00	6,780.00	6,780.00	114.14
1333	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASIST.	365,100.00	90,000.00	-	0.00
1336	PRIMA DOMINICAL	5,017.09	2,508.55	-	0.00
1103	ZONA CARA	119,178.00	29,794.50	-	0.00
1339	AYUDA P/GUARDERIA DE MADRES T.	128,700.00	95,551.58	95,551.58	74.24
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	25,723.00	25,723.00	25,608.00	99.55
1348	AYUDA P/SERV. DE TRANSP.	699,600.00	11,250.00	1,350.00	0.19
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	97,630.00	62,230.00	660.00	0.68
1344	APOYO P/DESARROLLO Y CAPCAITAC.	445,200.00	6,300.00	-	0.00
1345	COMPENS. POR TITULACION N. LIC.	115,000.00	-	-	0.00
1346	COMPENS. ESP. PERSONAL BASE	185,508.00	-	-	0.00
1349	AYUDA PARA HIJOS DISCAPACITADOS	11,000.00	5,500.00	1,350.00	12.27
1350	RIESGO LABORAL		9,830,158.10	9,554,602.57	0.00
1351	AYUDA PARA HABITACION		14,025,780.47	13,542,916.29	0.00
1352	AYUDA PARA DESPENSA		3,694,343.79	3,657,443.79	0.00
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL		2,904,137.63	1,432,493.69	0.00
1355	APORT.FDO.AHORRO TRABAJADOR	77,094.91	77,094.90	64,166.25	83.23

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	1,864,141.05	2,371,663.05	2,279,918.86	122.30
1402	CUOTAS FOVISSSTESON	784,901.50	978,522.16	939,893.03	119.75
1403	CUOTAS X SEGURO DE VIDA	535.80	670.23	656.55	122.54
1404	CUOTAS X SEGURO DE RETIRO	5,640.00	7,196.91	7,042.83	124.87
1405	PAGO X DEFUNC. PENSIONES Y JUBILACIONES	1,275,465.41	3,503,086.19	3,193,172.19	250.35
1406	ASIG. PRESTAMO C.P.	49,056.34	61,196.07	58,781.75	119.82
1407	ASIG. PRESTAMOS PRENDARIOS	49,056.34	62,090.26	59,675.94	121.65
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG.	294,338.06	366,285.19	351,799.26	119.52
1410	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA		248,361.04	235,158.98	0.00
1502	OTRAS PRESTACIONES		4,200.00	600.00	0.00
1999	CREDITO AL SALARIO	47,050.00	-	-	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,926,819.94	2,432,631.26	2,432,631.26	126.25
2101	MATERIALES DE OFICINA	356,829.60	363,653.51	363,653.51	101.91
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	118,224.52	133,400.90	133,400.90	112.84
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	69,547.61	56,939.51	56,939.51	81.87
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESION	175,000.00	440,480.67	440,480.67	251.70
2105	MAT. Y UTLS. P/PROCESAM.DE EQPOS Y BIENES INFORMATI	114,302.14	1,205.00	1,205.00	1.05
2106	MATERIAL DE INFORMACION	25,000.00	23,662.07	23,662.07	94.65
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	227,785.38	297,181.66	297,181.66	130.47
2206	UTENSILIOS P/SERV. DE ALIMENT.	15,612.65	23,619.28	23,619.28	151.28
2301	MATERIAS PRIMAS			-	
2302	REFAC. ACCS. Y HERRAMIENTAS	119,859.22	114,713.01	114,713.01	95.71
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	6,123.75	999.00	999.00	16.31
2304	REFACCIONES,ACC'S P/EQPO.DE COMPUTO		73,122.97	73,122.97	0.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,125.25	6,321.96	6,321.96	153.25
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	12,179.02	4,906.38	4,906.38	40.29
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	17,882.50	11,101.33	11,101.33	62.08
2404	MATERIAL ELECTRICO	52,030.56	28,394.64	28,394.64	54.57
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS			-	0.00
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FUMIG.	116.95	722.28	722.28	617.60

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2503	MEDICINAS Y PROD. FARMAC.	9,753.85	6,047.82	6,047.82	62.00
2505	MAT. Y SUMIN. DE LABORATORIO	49,378.11	759.40	759.40	1.54
2601	COMBUSTIBLES	501,936.60	632,108.52	632,108.52	125.93
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,462.88	3,544.67	3,544.67	242.31
2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	49,360.82	209,547.68	209,547.68	424.52
2702	PRENDAS DE PROTECCION	308.53	199.00	199.00	64.50
3000	SERVICIOS GENERALES	13,702,973.06	20,920,476.69	25,766,409.88	188.04
3101	SERVICIO POSTAL	23,260.00	2,385.44	2,385.44	10.26
3102	SERVICIO TELEGRAFICO			-	0.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	430,888.88	727,708.40	727,708.40	168.89
3104	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	680,374.68	1,268,130.66	1,268,130.66	186.39
3106	AGUA POTABLE	164,559.84	153,344.38	153,344.38	93.18
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE			-	0.00
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	42,000.00	61,391.17	61,391.17	146.17
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,AMQ. Y EQ.	10,500.00	16,484.10	16,484.10	156.99
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSP.	12,000.00	13,423.56	13,423.56	111.86
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	111,479.00	143,741.00	143,741.00	128.94
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACION	80,284.90	36,422.50	36,422.50	45.37
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	122,195.00	193,441.77	193,441.77	158.31
3304	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	50,000.00	24,722.89	24,722.89	49.45
3401	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRAS	69,348.43	242,695.03	242,695.03	349.96
3402	GASTOS FINANCIEROS	52,000.00	89,636.90	89,636.90	172.38
3403	SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	59,611.40	59,611.40	238.45
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	41,276.00	82,663.77	82,663.77	200.27
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	42,000.00	26,109.95	26,109.95	62.17
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	552.00	57,339.00	57,339.00	10,387.50
3408	PATENTES,REGALIAS Y OTROS			-	0.00
3501	MANTO. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	30,560.00	56,018.74	56,018.74	183.31
3502	MANTO. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	124,613.70	222,121.93	222,121.93	178.25
3503	MANTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	855,408.00	1,858,184.68	1,858,184.68	217.23

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3504	SERV. LAVANDERIA E HIGIENE	30,000.00	710.40	710.40	2.37
3505	MANTO. Y CONSERV. EQ. TRANSP.	190,360.00	384,559.17	384,559.17	202.02
3506	MANTO. Y CONSERV. BIENES ARTIST.	31,194.13	10,820.47	10,820.47	34.69
3515	MANT. Y CONS.DE BIENES INFORMATICOS		37,700.95	37,700.95	0.00
3601	GASTOS DE PROPAGANDA		223.00	223.00	0.00
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	53,021.10	278,884.00	278,884.00	525.99
	GASTOS DE DIFUSION DE SERVICIOS PUBLICOS Y				
3603	CAMPAÑAS DE INFORMACION	7,800.00	-	-	0.00
3604	IMPRESIONES Y PUBLIC. OFICIALES	385,848.32	746,813.39	746,813.39	193.55
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIOTRANSMISION	120,000.00	16,504.00	16,504.00	13.75
3701	PASAJES	89,987.59	222,133.00	222,133.00	246.85
3702	VIATICOS	146,809.99	265,259.25	265,259.25	180.68
3703	GASTOS DE CAMINO		42,579.00	42,579.00	0.00
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN	44,923.70	35,703.82	35,703.82	79.48
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y E.	9,020,417.00	11,978,093.40	13,941,148.09	154.55
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	35,000.00	-	-	0.00
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	541,810.80	1,556,415.57	4,439,294.07	819.34
3905	BECAS	37,500.00	8,500.00	8,500.00	22.67
3907	AYUDAS DIVERSAS				
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES		3,667,854.00	3,667,854.00	0.00
	APOYO PRESUPUESTARIO A ORGANISMOS E				
4101	INSTITUCIONES		3,667,854.00	3,667,854.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,412,000.00	1,368,990.06	1,368,990.06	96.95
5101	MOBILIARIOS DE ADMINISTRACION	212,000.00	161,460.82	161,460.82	76.16
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	240,000.00	146,106.55	146,106.55	60.88
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	-	-	0.00
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	130,000.00	486,343.55	486,343.55	374.11
5105	MOB. Y EQ. P/ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALL.	40,000.00	-	-	0.00
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		7,024.32	7,024.32	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 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TEECOMUNICACIONES	250,000.00	80,208.12	80,208.12	32.08
5206	EQUIPO DE COMPUTACION Y ELECTRONICA	220,000.00	189,146.70	189,146.70	85.98
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	300,000.00	298,700.00	298,700.00	99.57
	TOTALES	63,253,689.00	81,265,806.01	82,332,527.84	130.16

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO:												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01	3	05	A01	01	01				DIRECCION GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL PROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL DESCENTRALIZACION DEL ARTE Y LA CULTURA. GESTIONAR CONVENIOS, ACUERDOS Y CONSTRUIR RELACIONES CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS SOCIALES Y DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES 01 CELEBRAR 120 CONVENIOS CON GRUPOS ARTÍSTICOS CULTURALES, CON BECARIOS DEL FONDO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Y CON DIVERSAS INSTITUCIONES. 02 REALIZAR VISITAS DE ENLACE A LOS MUNICIPIOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON LA FINALIDAD DE APOYAR LA CREACIÓN DE COMITÉS DE CULTURA MUNICIPALES. 03 PARTICIPAR EN REUNIONES REGIONALES CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACCIONES DEL FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NOROESTE; Y EN REUNIONES CON LA COMISIÓN TÉCNICA, CONSEJO CONSULTIVO, CONSEJO DIRECTIVO, ORGANISMOS, INSTITUCIONES Y AUTORIDADES MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE ENRIQUECER LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DEL INSTITUTO. 04 ORGANIZAR Y COORDINAR EL FESTIVAL DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO. 05 DISTRIBUIR 4 FONDOS TRIMESTRALES DE APOYOS A ARTISTAS, CREADORES Y GRUPOS ARTÍSTICOS EN PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y EN REPRESENTACIONES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. REALIZAR PROGRAMAS DE VINCULACION EDUCACION Y CULTURA. 06 COORDINAR EL PROYECTO 16/EJE 8 CON LA SEC "FORTALECIMIENTO Y APRECIO DE LAS ARTES".	CONVENIO	120	
					02			VISITA	20		22	110%
								REUNION	20		42	210%
								FESTIVAL	1		1	100%
								APOYO	8	4	5	63%
								PROYECTO	1		1	100%
02	3	05	A01	01			COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL PROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL ADMINISTRAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TÉCNICOS Y MATERIALES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL ISC.					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

ORGANISMO:												
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	05	A01	02	02	01			ESTABLECER PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL ISC Y REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE A LAS ÁREAS QUE INTEGRAN AL ISC, ASÍ COMO A LAS ENCAMINADAS A MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y EL DESARROLLO HUMANO.			
						07	ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS QUE REFLEJEN LA	INFORME	12		12	100%
						08	COORDINAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL ISC.	PROGRAMA	3		3	100%
						09	LLEVAR A CABO UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL ISC.	PROGRAMA		1	1	0%
							COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL					
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
							PROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL					
							REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL					
							PROMOCIÓN Y DIFUSION CULTURAL					
						02	LLEVAR A CABO ENCUENTROS, MUESTRAS, FERIAS, FESTIVALES, Y EVENTOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y GENERAL.					
						10	REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS ESPECIALIZADAS DEL ISC, EN ORGANISMOS Y AYUNTAMIENTOS.	EVENTO	220	578	972	442%
						11	EDITAR 12 TÍTULOS DE ESCRITORES SONORENSES Y REVISTAS ESPECIALIZADAS.	TÍTULO	20		23	115%
						12	IMPARTIR 17 CURSOS DE TEATRO, MÚSICA Y LITERATURA.	CURSO	15	62	109	727%
						02	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL					
						13	DISEÑAR Y EJECUTAR UN PROGRAMA ANUAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.	PROGRAMA		1	1	0%
						14	ACTUALIZAR MANUALES Y REGLAMENTOS DEL ISC.	TÍTULO	3		3	100%
						15	ELABORAR 4 INFORMES TRIMESTRALES Y 1 ANUAL SOBRE EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	INFORME	5		5	100%
						16	APOYAR A LAS ÁREAS ESPECIALIZADAS DEL ISC Y A INSTITUCIONES EXTERNAS QUE LO SOLICITEN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES.	APOYO	32		39	122%
						17	ATENDER A 200,000 PERSONAS EN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS DEL ISC.A TRAVEZ DE LAS AREAS ESPEC.	PERSONA	200,000	245,000	303086	152%
						18	ACTUALIZACIÓN DE 2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN CULTURAL; UNO	CENTRO	2		2	100%
						19	ORGANIZAR CONCURSOS EN TEATRO, MÚSICA Y LITERATURA.	CONCURSO	15		21	140%
						03	APOYAR A FESTIVIDADES E INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS MUNICIPIOS.					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

ORGANISMO:													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
04	3	05	A01	01	01	01			20	ORGANIZAR TEMPORADAS DE TEATRO	TEMPORADA		3
							21	DISTRIBUIR UN FONDO DE APOYO A ARTISTAS Y CREADORES DE SONORA. FECAS Y DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL.	FONDO	1	2	2	200%
							22	GESTIONAR A TRAVÉS DEL PAICE (PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS) PROYECTOS ESPECÍFICOS DE MUNICIPIOS E INSTITUCIONES, ASÍ COMO EL PROYECTO DE RESGUARDO DEL ACERVO DE LA COLECCIÓN DE ARTE DEL ISC.	PROYECTO	3		4	133%
							23	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.					
							23	REALIZAR GRABACIONES DE SPOTS INFORMATIVOS, CÁPSULAS INFORMATIVAS, ENTREVISTAS CON ARTISTAS Y CREADORES Y RUEDAS DE PRENSA.	EVENTO	300		468	156%
							24	REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN COMO: BOLETINES DE PRENSA, SÍNTESIS INFORMATIVAS, ACTUALIZACIONES Y ANUNCIOS EN LA WEB COBERTURA DE EVENTOS CON FOTOGRAFÍA Y/O VIDEO; DE LAS ACTIVIDADES QUE FORMAN PARTE DEL ISC.	BOLETÍN	650		1302	200%
							25	REALIZAR PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN EN COORDINACIÓN CON TELEMEX Y RADIO SONORA.	PROGRAMA	350	240	361	103%
							26	DISEÑAR VOLANTES, BOLETOS, CARTELES, INVITACIONES, CARTELERA, PORTADAS DE LIBRO.	DISEÑO	164	214	622	379%
							27	ORGANIZAR ARCHIVOS FOTOGRÁFICOS Y HEMEROGRÁFICOS REFERENTE AL ISC Y SU QUEHACER CULTURAL.	ARCHIVO	6		9	150%
								COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA					
								IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
								PROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL					
								REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL					
								REALIZAR PROGRAMAS DE EDUCACION ARTÍSTICA.					
								OFRECER CURSOS, TALLERES, EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES.					
							28	ATENDER A 3,000 ALUMNOS EN LOS TALLERES LIBRES DE LA CASA DE LA CULTURA EN SUS SEMESTRES REGULARES Y CURSOS ESPECIALES DE VERANO.	ALUMNO	3,000	5,000	9848	328%
							29	ESTABLECER 80 TALLERES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA.	TALLER	55	103	323	587%
							30	REALIZAR 180 ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA Y EN LAS COLONIAS PERIFÉRICAS.	EVENTO	180		239	133%
							31	ATENDER A 80,000 PERSONAS EN ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES DENTRO DE LA CASA DE LA CULTURA Y EN COLONIAS PERIFÉRICAS DE LA CIUDAD.	PERSONA	50,000		50241	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO:												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
05	3	05	A01	01	01	32			REALIZAR 2 CONCURSOS: CARTEL FOTOSEPTIEMBRE 2005, FOTOCREATIVA 2005, CONCURSO DEL PAPALOTE, JUGUETE TRADICIONAL Y ARTES PLÁSTICAS. COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL PROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL. PROMOCIÓN, CONSERVACIÓN E INVESTIGACION DEL PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE. REALIZAR ACCIONES CON LA PARTICIPACION DE AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA BRINDAR ACCESO AL CONOCIMIENTO, LA INFORMACIÓN Y AL PATRIMONIO CULTURAL.	CONCURSO	2	
						33	ATENDER A 950,000 PERSONAS A TRAVÉS DE LAS SALAS PERMANENTES DE EXPOSICIONES DE LOS MUSEOS QUE INTEGRAN LA RED ESTATAL Y LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES QUE INTEGRAN LA RED ESTATAL.	PERSONA	950,000		1018606	107%
						34	PROMOVER Y DIFUNDIR ACTIVIDADES CULTURALES, CONFERENCIAS, EXPOSICIONES DE PINTURA Y FOTOGRAFÍA, TALLERES, CURSOS, CONCIERTOS, PRESENTACIONES MUSICALES, EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES, QUE INTEGRAN LA RED ESTATAL Y EN CENTROS DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO.	EVENTO	2,400		4678	195%
						35	REALIZAR EL PROYECTO DE INSTALAR UNA RED INFORMÁTICA.	PROYECTO	1		1	100%
						36	ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PERSONAL DE BIBLIOTECAS, RESPONSABLES DE ARCHIVOS HISTÓRICOS.	CURSO	5		8	160%
						37	ORGANIZAR CONCURSOS SOBRE ESTUDIOS HISTÓRICOS EN NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPARATORIA Y LICENCIATURA.	CONCURSO	3		3	100%
						38	ORGANIZAR EL FESTIVAL YOREME EN COORDINACIÓN CON SINALOA.	FESTIVAL	1		1	100%
						39	HACER INVESTIGACIÓN DE CAMPO CON REGISTROS FOTOGRÁFICOS Y VIDEO DE CULTURAS POPULARES.	INVESTIGACIÓN	4		4	100%
						40	REALIZAR EL PROGRAMA DE RADIO, "BILINGÜE MAYO-ESPAÑOL" Y "LOS YAQUIS Y SU CULTURA"	PROGRAMA	30		52	173%
						41	REALIZAR 3 CURSOS ESPECIALIZADOS: UNO DE PROMOTORÍA CULTURAL, OTRO DE FOTOGRAFÍA CREATIVA Y COMERCIAL, Y OTRO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA.	CURSO	3		3	100%
						42	DISTRIBUIR UN FONDO DE APOYOS MUNICIPALES Y COMUNITARIOS PACMYC	FONDO	1		1	100%
									1,207,659	251,205	1,391,330	115%

TOTAL DE METAS

42

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Resultados:

Avance Financiero:

Al cierre del ejercicio 2006 se observa un avance de recursos financieros por 130.16%, con respecto a la asignación presupuestal original debido a las ampliaciones presupuestales y apoyos recibidos por las gestiones realizadas por la Dirección General y las Coordinaciones especializadas de este Instituto, de las cuales enumeramos las siguientes:

1. En el capítulo de Servicios Personales se otorgó por parte de la Secretaría de Hacienda cheque por la cantidad de \$1'368,667.63 por concepto de prima por riesgo laboral correspondiente al Plan de Remuneración Total (PRT) importe que se erogó en el ejercicio de 2005, habiéndose registrado contablemente en el 2006 como ingresos vía subsidio contra el pasivo creado en 2005.

Así mismo se recibieron recursos por \$3'019,515.23 que corresponden al pago de estímulos al personal por años de servicio por \$543,533.23 y ampliación correspondiente al incremento del 1% por gastos de infraestructura y 9% incremento en pensiones y jubilaciones de ISSSTESON por \$ 2'475,982.00.

Por lo que respecta al Gasto de Operación se recibieron recursos de la siguiente manera:

a) A través del Gobierno del Estado:

- \$739,630.00 para cumplir con compromisos adquiridos del área de Comunicación Social del Gobierno del Estado.
- \$895,850.00 para gastos de operación de la Banda de música del Gobierno del Estado
- \$2'567,854.00 para aportación de Fondos Bipartitas entre la Federación y el Gobierno del Estado de Sonora.
- \$800,000.00 para realización de la Feria del Libro 2006 en su IV emisión
- \$49,795.00 para Embalaje de obra donada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
- \$1'000,000.00 para remozamiento del museo de los yaquis en Cocorit.

b) Por parte de Instituciones privadas y particulares se procuraron apoyos por \$4'864,928.34 para sufragar varios gastos de los diferentes eventos y actividades culturales organizadas por nuestra entidad.

c) Ingresos Propios y Otros Ingresos \$1'222,501.68

Avance físico de metas:

En lo que respecta al informe de avance programático de metas en el presente ejercicio se alcanzó un 168%.

Gracias a gestiones realizadas por la Dirección General y las Coordinaciones especializadas de este Instituto con organismos e instituciones

federales, estatales y así como asociaciones civiles, artísticas y creadores regionales, se llevaron a cabo programas culturales arrojando los siguientes resultados, alcanzados por la captación extraordinaria en los rubros de ampliación Subsidio Estatal, Apoyos Diversos, Ingresos Propios y Otros Ingresos, que suman la cantidad de \$12'140,559.02.

Meta 01: Se rebasó un 168% el número de convenios firmados durante el año 2006, debido a las gestiones de la dirección general.

Meta 02: Debido al interés de los municipios por la creación de comités de cultura se tuvo un avance físico del 110% en el número de visitas de enlace.

Meta 03: Con el fin de enriquecer los programas de trabajo de éste instituto, se rebasó la meta un 210%.

Meta 05: Esta meta no alcanzó el 63% sino el 125%, debido a un error involuntario de redacción, en el original anual dice 8 debiendo decir 4, de tal manera que se modificó e inclusive se rebasó la meta.

Meta 09: En el 4to trimestre se incluyó la meta de mantenimiento y equipamiento de los edificios, debido a las condiciones de los mismos. Se cumplió un 100%.

Meta 10: Se incrementó un 442% en cuanto a eventos artístico-culturales se refiere, dada la necesidad de sensibilizar la población.

Meta 11: La edición de títulos rebasó un 115%, gracias a gestiones de la dirección general.

Meta 12: Debido a la demanda por los cursos que se programaron en diferentes coordinaciones, se pudo rebasar esta meta un 727%.

Meta 13: En el 4to trimestre se incluyó la meta de un programa anual de modernización, ya que la SEC recibió la certificación de calidad en la norma ISO 9001/2000, habiendo certificado la elaboración y presentación del Informe Mensual de Actividades Relevantes.

Meta 16: Un avance físico del 122% se logró en relación a los apoyos que se otorgaron, para la realización de actividades artístico-culturales.

Meta 17: Un 152% se alcanzó en esta meta, debido al aumento de los eventos artístico-culturales que se realizaron en el año 2006.

Meta 19: El 140% de avance físico se logró en la organización de concursos teatrales, musicales y literarios.

Meta 21: Se modificó la meta en el 4to trimestre, en virtud de que se integró el Programa de Desarrollo Municipal. El avance fue del 200%.

Meta 22: En una sola solicitud se gestionó a través de PAICE, el apoyo para la rehabilitación de los centros culturales de Punta Chueca y Desemboque, sin embargo al aprobar la solicitud la manejaron como dos proyectos diferentes. Por lo anterior se modificó la meta y se superó un 133%.

Meta 23: Debido al incremento de los eventos artístico-culturales se rebasó la meta un 156%.

Meta 24: El aumento de la cantidad de eventos artístico-culturales repercutió en la promoción y difusión de los mismos. Por lo tanto se rebasó la meta un 200%.

Meta 25: La realización de programas de radio y televisión se superó un 103%.

Meta 26: Como parte de la campaña publicitaria de los eventos artístico-culturales, se elaboraron más diseños de los que se habían programado originalmente. La meta logró un avance de 379%.

Meta 27: Un 150% de avance se realizó en la meta de referente a la organización de archivos fotográficos.

Meta 28: Gracias a la respuesta de la población se incrementó esta meta un 328%.

Meta 29: Gracias a la respuesta de la población se incrementó esta meta un 587%.

Meta 30: Como parte de la promoción de la cultura en nuestra comunidad, se rebasó la meta un 133%.

Meta 33: Se superó la meta un 107% por el interés de la comunidad en asistir a los museos de nuestro Estado.

Meta 34: Se incrementó 195% el número de actividades culturales en las bibliotecas, gracias al interés de los municipios por fomentar la cultura.

Meta 36: Debido a la necesidad de mantener al personal capacitado constantemente, se incrementó esta meta un 160%.

Meta 40: Por la aceptación que tuvo en el público radio escucha se rebasó la meta un 173%.

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	3,988,609	5,125,872	5,125,872	128.51%	3,728,451	137.48%
FEDERALES						
PROPIOS	190,323	190,323	168,875	88.73%	346,429	48.75%
OTROS INGRESOS	331,242	331,242	150,000	45.28%	150,000	100.00%
TOTAL	4,510,174	5,647,437	5,444,747	120.72%	4,224,880	128.87%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	3,120,474	3,257,738	3,238,046	103.77%	2,936,785	110.26%
2000	341,000	341,000	325,244	95.38%	329,968	98.57%
3000	973,700	1,323,700	1,118,314	114.85%	718,741	155.59%
4000						
5000	75,000	725,000	579,164	772.22%	262,572	220.57%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	4,510,174	5,647,438	5,260,769	116.64%	4,248,066	123.84%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	84,556	84,556	85,043	100.58%	29,352	289.74%
2000	37,000	37,000	24,860	67.19%	121,414	20.48%
3000	68,767	68,767	51,303	74.60%	129,814	52.97%
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	190,323	190,323	161,207	84.70%	280,580	57.45%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	1,516,195	1,509,495	1,498,238	98.82%
1204	Remuneraciones por sustitución de personal	50,497	33,416	32,904	65.16%
1301	Prima quinquenal al personal burocrático	143,357	143,357	142,381	99.32%
1305	Estimulos al personal	26,600	33,300	33,300	125.19%
1306	Prima Vacacional	90,934	92,734	92,649	101.89%
1307	Gratificación de fin de año	181,869	185,469	185,462	101.98%
1313	Remuneraciones por horas extraordinarias	25,795	25,795	26,535	102.87%
1324	Compensación por bono navideño	22,734	22,734	22,733	100.00%
1327	Bono para despensa	286,200	286,200	283,125	98.93%
1333	Bono de puntualidad	39,600	39,600	39,600	100.00%
1345	Compensación titulación licenciatura	17,916	17,916	18,317	102.24%
1401	Cuotas por servicio médico ISSSTESON	232,337	243,110	242,481	104.37%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON (INFONAVIT)	81,841	83,486	83,320	101.81%
1403	Cuotas por seguro de vida ISSSTESON	52	52	53	100.36%
1404	Cuotas por seguro de retiro ISSSTESON	593	728	595	100.32%
1405	Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	66,382	218,064	217,397	327.49%
1408	Otras prestaciones de seguridad social	66,382	51,092	50,169	75.58%
1502	Otras prestaciones	271,190	271,190	268,786	99.11%
	TOTAL CAPITULO 1000	3,120,474	3,257,738	3,238,046	103.77%
2101	Material de oficina	54,000	57,000	55,822	103.37%
2102	Material de limpieza	16,000	18,000	16,625	103.90%
2103	Materiales educativos	180,000	174,000	167,682	93.16%
2104	Materiales y útiles de impresión	4,000	0	0	0.00%
2201	Alimentación de personas	5,000	5,000	4,033	80.67%
2302	Refacciones, accesorios y herramientas	4,000	8,000	7,066	176.65%
2404	Material eléctrico	7,000	7,000	5,281	75.45%
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000	1,000	306	30.58%
2601	Combustibles	26,000	26,000	24,072	92.59%
2701	Vestuario, uniformes y blancos	44,000	45,000	44,358	100.81%
	TOTAL CAPITULO 2000	341,000	341,000	325,244	95.38%
3101	Servicio postal	4,000	4,000	1,190	29.75%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3103	Servicio telefónico	30,000	33,000	31,792	105.97%
3104	Servicio de energía eléctrica	320,000	290,000	237,485	74.21%
3106	Agua potable	300	300	0	0.00%
3301	Asesoría y capacitación	40,000	40,000	30,999	77.50%
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	9,000	9,000	8,665	96.27%
3402	Gastos financieros	11,000	11,000	10,984	99.86%
3403	Seguros y Fianzas	20,000	23,000	20,897	104.48%
3406	Otros impuestos y derechos	2,500	2,500	22	0.88%
3501	Mant. y cons. de mobiliario y equipo	5,000	8,000	7,063	141.25%
3502	Mant. y cons. de maquinaria y equipo	168,000	130,200	100,461	59.80%
3503	Mant. y cons. de inmuebles	30,000	70,000	68,790	229.30%
3504	Servicios de lavandería, higiene y fumig.	5,200	8,000	7,189	138.25%
3505	Mant. y cons. de equipo de transporte	13,000	13,000	13,057	100.44%
3514	Instalaciones	134,000	484,000	430,779	321.48%
3602	Impresiones y publicaciones oficiales	30,500	30,500	23,827	78.12%
3701	Pasajes	45,000	45,000	18,069	40.15%
3702	Viáticos	33,700	33,700	27,743	82.32%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	3,500	3,500	911	26.04%
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	45,000	45,000	42,563	94.59%
3903	Suscripciones y cuotas	24,000	40,000	35,829	149.29%
	TOTAL CAPITULO 3000	973,700	1,323,700	1,118,314	114.85%
5101	Mobiliario de administración	15,000	15,000	10,943	72.96%
5102	Equipo de Administración	45,000	695,000	557,635	1239.19%
5206	Equipo de computación electrónica	15,000	10,000	6,135	40.90%
5103	Equipo educacional y recreativo	0	5,000	4,451	
	TOTAL CAPITULO 5000	75,000	725,000	579,164	772.22%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
INGRESOS PROPIOS					
1204	Remuneraciones por sustitución de personal	37,998	32,998	32,904	86.59%
1305	Estimulos al personal	26,600	31,600	32,400	121.80%
1327	Bono para despensa	15,600	15,600	15,600	100.00%
1502	Otras prestaciones	4,358	4,358	4,139	94.98%
	TOTAL CAPITULO 1000	84,556	84,556	85,043	100.58%
2101	Material de oficina	33,000	33,000	23,020	69.76%
2102	Material de limpieza	700	700	451	64.38%
2103	Materiales educativos	2,500	2,500	1,390	55.59%
2201	Alimentación de personas	400	400	0	0.00%
2601	Combustibles	400	400	0	0.00%
	TOTAL CAPITULO 2000	37,000	37,000	24,860	67.19%
3103	Servicio telefónico	400	400	0	0.00%
3106	Agua potable	300	300	0	0.00%
3406	Otros impuestos y derechos	2,267	2,267	22	0.97%
3501	Mant. y cons. de mobiliario y equipo	300	300	800	266.67%
3502	Mant. y cons. de maquinaria y equipo	23,000	23,000	20,721	90.09%
3503	Mant. y cons. de inmuebles	6,000	6,000	5,043	84.05%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	3,500	3,500	801	22.90%
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	15,000	15,000	16,841	112.27%
3903	Suscripciones y cuotas	18,000	18,000	7,075	39.31%
	TOTAL CAPITULO 3000	68,767	68,767	51,303	74.60%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

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	95,000		96,265	101.33%
						02	PROGRAMAR VISITAS A ESCUELAS	VISITAS	155		211	136.13%
						03	COPARTICIPAR EN CERTAMEN LITERARIO "JUEGOS TRIGALES DEL VALLE DEL YAQUI	CERTÁMEN	1		1	100.00%
						04	IMPLEMENTAR PROGRAMA DE VIDEO CLUB	PROGRAMA	63		62	98.41%
						05	CREAR Y ACTUALIZAR PÁGINA DEL ORGANISMO EN INTERNET	SERVICIOS	4		4	100.00%
						06	REALIZAR TALLERES DE FOMENTO A LA CULTURA	TALLERES	3		3	100.00%
						07	ALTA AL ACERVO DE LIBROS, VIDEOS, DVD Y AUDIOLIBROS	EJEMPLAR	857		1,317	153.68%
						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	55		55	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

Resultados:

INGRESOS

Estatales.- Los ingresos estatales se recibieron en un 100%

Ampliaciones:

Se recibieron durante el año dos ampliaciones al presupuesto estatal la primera por \$1'000,000 al gasto de operación, que fue utilizado para el Equipamiento y Sustitución del Sistema de Aire Acondicionado de la Biblioteca y su instalación, la segunda ampliación fue de \$137,264 para el capítulo 1000 de servicios personales provocado por los incrementos en las cuotas de la Ley de ISSSTESON, y que repercutieron en el convenio de prestaciones de seguridad social entre la Biblioteca e ISSSTESON. De lo anterior se deriva la modificación a la asignación original del capítulo 1000.

Ingresos Propios.- Los ingresos propios tuvieron un alcance del 88.73% por una disminución presentada en los donativos de la sociedad civil y que repercutió en la aplicación de recursos propios programados al organismo.

Otros Ingresos.- La cantidad que se estableció correspondía al remanente de ejercicios anteriores, derivado de ingresos propios por la cantidad de \$ 181,242.00. que se utilizaría en la instalación de equipos de refrigeración adquiridos en el 2005, pero al recibir la ampliación al gasto de operación no fue necesario utilizarla, y se programará para ser aplicado en el ejercicio 2007. Los restantes \$150,000.00 son la aportación del H. Ayuntamiento de Cajeme hace a la Biblioteca como apoyo a su gasto de operación.

GASTOS

El gasto programado anual tiene una cobertura del 93.15% derivado a las restricciones y disciplina en el gasto.

En el ejercicio se presentó una disminución en el ejercicio de partidas del gasto de operación derivado de la instalación de nuevo equipo de refrigeración, como la partida 3104.- Energía eléctrica ya que el equipo es nuevo y consume menos energía que el equipo anterior, a la par se dejó de utilizar la asignación realizada a la partida 3502.- Mantenimiento de Maquinaria y Equipo, ya que no hubo necesidad de seguir pagando la póliza de mantenimiento del equipo de refrigeración anterior puesto que el equipo nuevo tiene garantía de 1 año. Estas partidas fueron reasignadas a las demás correspondientes al gasto de operación para complementar su insuficiencia y realizar actividades de mantenimiento de algunas áreas del edificio que estaban en mal estado.

Durante el ejercicio quedó pendiente realizar una etapa de la energización de los equipos de refrigeración del sótano, debido a que no se dispuso de las características de instalación que determinará la Comisión Federal de Electricidad, por lo que se reasignarán los recursos en el siguiente ejercicio de la partida 3514.- Instalaciones, de igual forma la partida 5102.- Equipo de Administración será reasignada al siguiente ejercicio para la adquisición del medidor y equipo que determine la Comisión Federal de Electricidad o su reasignación a otro programa según

lo resuelva el Órgano de Gobierno de esta Biblioteca en próximas reuniones.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Metas Físicas:

Meta 1: se atendieron a 96,265 usuarios de Biblioteca Pública *Jesús Corral Ruiz* para un alcance en la meta del ejercicio del 101.33%, con un promedio anual de 403 personas diarias en 239 días hábiles; se consultaron 88,984 obras, se realizaron 8,803 préstamos a domicilio a 4,503 usuarios, fueron expedidas 604 credenciales a nuevos socios y renovaciones.

Meta 2: se realizaron 211 visitas de promoción de la Biblioteca donde se informo a 35,503 estudiantes de los servicios, alcanzando el 136.13% de la meta total, por la baja concurrencia a biblioteca de alumnos ante los cambios de tecnología y otros factores se vio la necesidad de incrementar las visitas a las escuelas con la intención de promocionar y contactar alumnos para otorgarles nuestros servicios.

Meta 3: se realizó al 100% ganando el premio de poesía Sr. Leonardo Varela Cabral con el trabajo "Atajos para evitar la línea recta" y el de narrativa Sr. José Israel Carranza Ramírez con el trabajo "Si esa lluvia llega va destruir la ciudad".

Meta 4: se presentaron 62 funciones de cine donde acudieron 1,827 personas para un avance en la meta del ejercicio del 98.41%, ya que estaba programada una función en semana santa que no se pudo realizar.

Meta 5: se mantuvo actualizada durante el ejercicio la página en Internet con la información de Biblioteca que puede ser consultada en www.bibliotecaobregon.org

Meta 6: se realizaron 3 talleres, 2 de pequeños lectores en 16 sesiones con la asistencia de 177 usuarios y 1 de mis vacaciones en la biblioteca en 10 sesiones con la asistencia de 1,200 usuarios alcanzando el 100% de la meta del ejercicio.

Meta 7: se dieron de alta en el acervo de biblioteca 1,317 unidades (802 libros, 424 discos de video digital (Dvd), 76 videos vhs, y 15 discos compactos). Alcanzando la meta del ejercicio hasta en un 153.68%. lo anterior derivado a que los precios de las obras varían y en ocasiones se presenta la oportunidad de adquirir más unidades.

Meta 8: Se realizó el inventario de acervo bibliográfico obteniendo resultado sin observaciones, alcanzando la meta del ejercicio al 100.00%.

Meta 9: se elaboraron 12 documentos con estados financieros básicos del organismo alcanzando la meta del ejercicio al 100%.

Meta 10: se elaboraron 55 informes administrativos de planeación y de rendición de cuentas alcanzando la meta del ejercicio al 100%.

Durante el ejercicio se aplicaron medidas de racionalidad en los gastos de operación que permitieron aumentar nuestro patrimonio con la aplicación de recursos en activos fijos como: \$113,395 en adquisición de acervo bibliográfico, videos, DVD's y material didáctico; \$25,367 en mobiliario, \$522,907 en equipo de refrigeración y \$4,238 en equipo de cómputo. Con lo anterior se incrementó nuestro patrimonio en \$665,907.

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 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO / VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	59,994,000	77,452,262	77,452,262	129.10	63,048,963	101.23
FEDERALES		2,623,278	2,623,278	100.00	3,411,667	76.89
PROPIOS	2,500,000	3,162,674	3,162,674	126.51	3,442,630	91.87
OTROS INGRESOS		3,211,525	3,211,525	100.00	3,511,490	91.46
TOTAL	62,494,000	86,449,739	86,449,739	138.33	73,414,750	361.45

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	25,184,500	25,532,996	28,532,996	101.13	25,093,816	113.71
2000	9,362,000	8,758,471	8,758,471	93.55	2,478,616	353.36
3000	17,587,500	24,445,637	24,446,489	139.00	11,291,855	216.50
4000	9,750,000	16,716,014	16,715,162	171.44	33,971,771	49.20
5000	610,000	3,738,613	4,055,110	664.77	1,390,977	291.53
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	62,494,000	79,191,731	82,508,228	101.32	74,227,035	111.16

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	1,500,000	1,916,674	1,916,674	127.78	2,516,356	131.29
2000	500,000	577,000	577,000	115.40		100.00
3000	500,000	594,000	594,000	118.80	590,742	99.45
4000					326,731	100.00
5000		75,000	75,000	100.00	8,800	11.73
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	2,500,000	3,162,674	3,162,674	100.00	3,442,629	108.85

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	4,134,700	5,107,355	5,107,355	123.52
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	14,650,701	13,869,185	13,869,185	94.67
1201	H0ONORARIOS Y COMISION	1,540,719	4,138,804	4,138,804	268.63
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS		54,200	54,200	
1203	REM. POR SERV. DE CAR SOCIAL		0		
1204	REM X SUSTITUCION DE PERSONAL		0		
1301	PRIMA QUINQ PERS.BUROC	718,095	414,451	414,451	57.72
1304	COMPENSACION POR ESTUDIOS DE LICE		0		
1305	ESTIMULOS A PERSONAL		24,400	24,400	
1306	PRIMA VACACIONAL	106,980	141,537	141,537	132.30
1307	GRATIFICACION FIN DE A	106,980	356,982	356,982	333.69
1308	SERVICIO ESPECIALES	972,883	81,115	81,115	8.34
1310	ESTIMULOS PERSONAL CO		0		
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		46,905	46,905	
1317	DIAS ECONOMICOS Y DESC, OBLIG. NO	106,980	329,458	329,458	307.96
1323	AJUSTE DE CALENDARIO		7,377	7,377	
1324	BONO NAVIDE O		7,377	7,377	
1327	BONO PARA DESPENSA		0		
1328	CANASTILLA DE MATERNIDAD		0		
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	198,000	112,200	112,200	56.67
1339	AYUDA PARA GUARDERIAS	31,200	49,020	49,020	157.12
1342	AYUDA PARA TRANSPORTE		0		
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	20,400	36,300	36,300	177.94
1344	AYUDA P/ CAPACITACION Y DESARROLL		0		
1401	CUOTAS SER. MED. ISSSTE	2,596,861	937,050	937,050	36.08
1402	CUOTAS FOVISSSTESON		450,987	450,987	
1403	CUOTAS SEG VIDA ISSSTE		7,650	7,650	
1404	CUOTAS SEGURO DE RETIRO		166,456	166,456	
1405	PAG. DEF. PENSION JUBIL		2,074,745	2,074,745	
1406	ASIG. PRESTAMO C. PLAZO		56,060	56,060	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1407	ASIG. PRESTAMO PRENDAR.		56,183	56,183	
1480	OTRAS PREST. S. SOCIAL		0		
1502	OTRAS PRESTACIONES		7,200	7,200	
2101	MATERIALES DE OFICINA	427,000	343,251	343,251	80.39
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	256,750	274,616	274,616	106.96
2103	MATERIALES EDUCATIVOS		0		
2104	MAT. Y UTILIES DE LIMP.	75,000	7,947	7,947	10.60
2201	ALIMENTACION DE PERSONAL	2,970,750	4,181,765	4,181,765	140.76
2205	UTENS, PARA SERVICIO		0		
2302	REFACC. ACCED. Y HERR	80,000	93,970	93,970	117.46
2304	REFACC. ACCED. PARA EQUIPO	14,000	0		0.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	420,000	288,111	288,111	68.60
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS		0		
2403	MAT. COMPLEMENTARIOS		0		
2404	MATERIAL ELECTRICO	120,000	87,703	87,703	73.09
2501	SUBSTACIAS QUIMICAS	180,000	177,550	177,550	98.64
2502	PLAGUICIDAS Y ABONOS		0		
2503	MED. Y PROD. FARMACEUTICO	175,000	176,764	176,764	101.01
2504	MAT. Y SUMINISTROS MEDICOS		0		
2505	MAT. Y SUM. DE LABORATORIO		0		
2601	COMBUSTIBLE Y GAS BUTANO	1,348,500	1,998,296	1,998,296	148.19
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000	0		0.00
2701	VESTUARIOS UNIFORMES	70,000	267,545	267,545	382.21
2703	MATERIAL DEPORTIVO	700,000	860,954	860,954	122.99
3101	SERVICIO POSTAL	10,000	2,814	2,814	28.14
3102	SERVICIO TELEGRAFICO		0		
3103	SERVICIO TELEFONICO	451,500	429,285	429,285	95.08
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,350,000	2,544,280	2,544,280	108.27
3106	AGUA POTABLE	700,000	998,681	998,681	142.67

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		0		
3202	ARREND. MUEBLES MAQ Y	45,000	217,155	217,155	482.57
3203	ARRENDAMIENTO EQPO DE TRNAPORTE	750,000	129,317	129,317	17.24
3205	ARRENDAMIENTO ESPECIALES		0		
3207	ARRED. DE MOB Y EQPO.	25,000	20,654	20,654	82.62
3208	ARREND, FINANCIERO EQ. TRANSPORTE		0		
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	706,500	780,052	780,052	110.41
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		0		
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBRAS	20,000	31,940	31,940	159.70
3402	GASTOS FINANCIEROS	36,000	63,891	63,891	177.47
3403	SEGUROS Y FIANZAS	28,000	56,566	56,566	202.02
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACIONES		0		
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	21,549	21,549	
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	200,000	530,265	530,265	265.13
3501	MANTO. Y CONS DE MOB.	50,000	81,493	81,493	162.99
3502	MANTO. Y CONS. DE MAQUINARIA Y	120,000	165,433	165,433	137.86
3503	MANTO. Y CONS. DE INMUEBLES	355,000	1,045,603	1,045,603	294.54
3504	SERVICIO LABANDERIA, HIGIENE Y FU	120,000	149,799	149,799	124.83
3505	MANTO. Y CONS. FR, EQPO. TRANSPOR	295,000	248,473	248,473	84.23
3508	MANTO. Y CONS. HERR. Y MAQ.		0		
3509	MMTO Y CONSV. PARQUES Y JARDINES	75,000	0		0.00
3515	MMTO Y CONSV. EQ. DE COMPUTO	150,000	93,734	93,734	62.49
3600	SERV.DEIMPRESION PUBL. Y DIF. OFICIAL		0		
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	400,000	1,852,941	1,852,941	463.24
3602	IMPRESION Y PUBLICACIONES OFICIAL	150,000	315,023	315,023	210.02
3604	SISTEMA TELECOMUNICACIONES				
3701	PASAJES	5,315,000	5,752,788	5,752,788	108.24
3702	VIATICOS	696,000	459,123	459,123	65.97
3703	GASTOS DE CAMINO	369,500	100,108	100,108	27.09
3801	GASTOS CEREMONIALES	2,595,000	4,546,636	4,546,636	175.21
3802	CONG. CONVENCIONES Y E	80,000	109,514	109,514	136.89

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3901	SERVICIO ASISTENCIALES	0	5,995	5,995	
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	15,000	15,817	15,817	105.45
3904	AYUDAS CULTURALES		0		
3905	BECAS	780,000	729,945	729,945	93.58
3906	FOMENTO DEPORTIVO	600,000	2,735,043	2,735,043	455.84
3907	AYUDAS DIVERSAS	100,000	212,571	212,571	212.57
4101	APOYO PRESUPUESTAL A INSTT. Y ORG	12,265,000	16,715,162	16,715,162	136.28
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	30,000	1,348,623	1,348,623	4,495.41
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,000	1,979,164	1,979,164	13,194.43
5103	EQUIPO EDUCACIONAL		0		
5201	MAQUINARIA Y EQPO AGROP.	0	0		
5202	MAQUINARIA Y EQPO. INDUSTRIAL	0	62,157	62,157	
5204	EQUIPO Y APARATOS COMUNICACION	0	34,033	34,033	
5205	MAQUINARIA Y EQPO ELECTRICO	0	574,532	574,532	
5206	EQPO. COMPUTACION ELECT.	45,000	56,600	56,600	125.78
5301	VEHICULOS Y EQPO TERRESTRE	350,000	0	0	0.00
5401	EQUIPO MEDICO	0	0	0	
5402	ISTRUMENTAL MEDICO	0	0	0	
5501	HERRAMIENTAS	70,000	0	0	0.00
5502	REFACCIONES Y ACC. MENORES	100,000	0	0	0.00
		62,494,000	82,508,228	82,508,228	132.03

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

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	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 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	DISEÑO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE POSIBLES FALLAS DE CADA UNA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES	SUPERVISIÓN	8	8	8	100	
						02	ASESORAR JURÍDICAMENTE A LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ASESORIA	12	12	12	100	
						03	ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	CONTRATOS	45	45	45	100	
						04	REPRESENTAR A LA INSTITUCIÓN EN ASUNTOS JURÍDICOS	JUICIOS	2	2	2	100	
						05	ATENDER LAS CONTROVERSIONES QUE SE PRESENTEN ENTRE LOS MIEMBROS DEL SISTEMA ESTATAL DEL DEPORTE	JUICIOS	2	2	2	100	
						06	MANTENER ACTUALIZADO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO DE CONTRATOS Y CONVENIOS	CONTRATOS	45	45	45	100	
						07	ELABORAR ACTAS DE LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y DEL CONSEJO DIRECTIVO Y CONSULTIVO.	ACTAS	10	10	10	100	
						08	ASESORAR A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES	ASESORIA	8	8	8	100	
						09	ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DE LA PÁGINA DE INTERNET	PAGINA	180	180	180	100	
						10	DESARROLLO DEL SISTEMA DE INVENTARIOS DE ACCESOS, ESTADÍSTICA, CREDENCIALIZACIÓN E INTERNET	SISTEMAS	5	5	5	100	
						11	SUPERVISAR Y ASESORAR A AREAS ADMINISTRATIVAS	ASESORIA	8	8	8	100	
02	3	06	A04	01			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 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						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

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				ESTABLECER CONTACTO, COORDINAR, PROMOVER Y APOYAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS CON LOS DIFERENTES GRUPOS ORGANIZADOS DE LA POBLACIÓN, EN BENEFICIO DE NIÑOS, JOVENES, ADULTOS, PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y DISCAPACITADOS; ESTABLECER Y DIRIGIR UN PROCESO DE MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, OPTIMIZANDO Y CUIDANDO LOS RECURSOS DE ESTA INSTITUCIÓN.			
						01	APOYO LA ASISTENCIA DE CAMPEONATOS REGIONALES Y NACIONALES	APOYO	180	180	180	100
						02	REALIZAR CONVENIOS CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES.	CONVENIOS	35	35	35	100
						03	REALIZAR EVENTOS DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN DE ACTIVACIÓN FÍSICA.	EVENTOS	6	6	6	100
						04	REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS PARA JUVENTUD AVANZADA Y ÉTNIAS.	EVENTOS	3	3	3	100
						05	APOYOS CON MATERIAL DEPORTIVO Y CAPACITACIÓN A EVENTOS POPULARES Y DEPORTIVOS, ASÍ COMO A LOS PROGRAMAS ESTATALES DE CORDINACIÓN.	APOYOS	40	40	40	100
						06	CONSOLIDACIÓN, PROMOCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS SALÓN DE LA FAMA Y COMISIÓN SONORA-ARIZONA	EVENTOS	8	8	8	100
						07	REALIZAR CONVENIOS CON LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO EN LA CREACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO DEPORTIVO.	CONVENIOS	5	5	5	100
						08	APOYO Y REALIZACIÓN DE CLINICAS DEPORTIVAS, CAPACITACIÓN Y CURSOS EN LOS MUNICIPIOS.	CLINICAS	5	5	5	100
						09	APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO Y REALIZACIÓN DE EVENTOS LOCALES Y TRADICIONALES EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	APOYOS	6	6	6	100
						10	REALIZAR CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ESTADO.	CONVENIOS	2	2	2	100
						11	APOYAR A LA REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	EVENTOS	3	3	3	100
						12	APOYO A EVENTOS ESTUDIANTILES CONDEMS Y CONDDE	EVENTO	3	3	3	100
						13	TORNEOS DE BARRIOS PASOS POR LA SEGURIDAD	EVENTO	6	6	6	100
						14	TORNEOS DEPORTIVOS INTER ETNIAS	EVENTO	2	2	2	100
						15	INTERCAMBIOS DEPORTIVOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	EVENTOS	2	2	2	100
						16	REALIZAR SUPERVISIONES MENSUALES DE CADA INSTALACION	SUPERVISION	216	216	216	100
						17	EFECTUAR OPERATIVO DE MANTENIMIENTO A CADA INSTALACION	OPERATIVOS	11	11	11	100
						18	SATISFACER LAS NECESIDADES DE MEJORAS Y REPARACION DE CADA INSTALACION	MANTENIMIENTO	12	12	12	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

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		
04	3	06	A02	01	01	19			ESTABLECER CONTROLES INFORMATIVOS DE REPORTE DE SUPERVISION	REPORTES	216		216
						20	REALIZAR REPORTES QUINCENALES DE INGRESOS PROPIOS DE U.A.	REPORTES	216	216	216	100	
						21	ATENDER A 50 ATLETAS CON ALIMENTACION Y DORMITORIOS EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL DEPORTE PARA TODOS OPORTUNIDADES DEPORTIVAS PROMOVER EN LA COMUNIDAD SONORENSE, LA PRACTICA DE LA CULTURA FISICA DEPORTIVA, DENTRO DE UN ESQUEMA DE PARTICIPACION Y ORGANIZACION QUE NOS PERMITA ELEVAR NUESTROS NIVELES DE COMPETENCIA, CALIDAD Y DESEMPEÑO DEPORTIVO EN COORDINACION CON TODOS AQUELLOS OTORGAR APOYO A LOS DEPORTISTAS DE NUESTRO ESTADO DETECTADOS EN BASE A SU TALENTO PARA PREPARARLOS PARA COMPETENCIA OFRECIÉNDOLES ENTRENADORES DE CALIDAD, CAPACITADOS CON PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO INDIVIDUAL, ATENCIÓN MEDICA, PSICOLOGIA, TERAPIAS, NUTRICIONALES	SERVICIO	38,500	38,500	38500	100	
						01	INTEGRAR LOS PLANES INDIVIDUALES DE ENTRENAMIENTO POR DEPORTE.	PLAN	61	61	61	100	
						02	CAPACITAR A ENTRENADORES	CURSOS	47	47	47	100	
						03	EVALUAR EL TRABAJO DE ENTRENADORES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO Y DE ALTO RENDIMIENTO.	DOCUMENTO	427	427	427	100	
						04	ELABORAR EL PRONÓSTICO DE PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS NACIONALES.	DOCUMENTO	1	1	1	100	
						05	PROPONER LA CONTRATACIÓN DE ENTRENADORES	CONTRATO	61	61	61	100	
						06	REALIZAR EL SUSTENTO TÉCNICO PARA EL INGRESO DE ATLETAS AL CEDAR.	DOCUMENTO	55	55	55	100	
						07	PROPORCIONAR UN INFORME ESTADÍSTICO DE LOS ATLETAS SONORENSES COMO APOYO A LA PLANEACIÓN.	INFORME	536	536	536	100	
						08	PROMOVER LA PARTICIPACION DE ATLETAS DE OLIMPIADAS 2006	ATLETAS	1,000	1,000	1000	100	
						09	SUPERVISAR CENTROS DE DESARROLLOS EN LOS MUNICIPIOS.	DOCUMENTO	60	60	120	200	
						10	OTORGAR BECAS A ATLETAS EN BASE A SUS RESULTADOS EN COMPETENCIAS.	BECAS	125	125	126	100.8	
						11	GESTIONAR BECAS CON RECURSOS FEDERALES, PARA TALENTOS Y ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO.	BECAS	20	20	20	100	
						12	PROPORCIONAR APOYOS PARA LA EDUCACIÓN DE ATLETAS CONCENTRADOS EN EL CEDAR.	APOYO	50	50	50	100	
						13	OTORGAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS ATLETAS.	CONSULTAS	3,500	3,500	3500	100	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

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	14			OTORGAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA A ATLETAS.	CONSULTAS	1,000		1,000
						15	OTORGAR TERAPIAS FÍSICAS DE REHABILITACIÓN A ATLETAS.	TERAPIAS	5,200	5,200	5200	100	
						16	PROPORCIONAR ASESORIAS EN NUTRICIÓN A ATLETAS.	CURSOS	1,000	1,000	1000	100	
							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						
							PROPORCIONAR LAS HERRAMIENTAS E INFORMACIÓN NECESARIA A						
							LA ENTIDAD PARA ORIENTARLA A UN FUNCIONAMIENTO DE						
							EXCELENCIA EN CALIDAD Y SERVICIO.						
						01	REALIZAR AUDITORIAS A ESTADOS FINANCIEROS	INFORME DE	4	4	4	100	
						02	DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL	AUDITORIA	4	4	4	100	
							DESPACHO EXTERNO, ISAF, OCDA, COMISARIO PUBLICO CIUDADANO	INFORMES DE					
								SEGUIMIENTO					
						03	INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRALES	INFORMES DE	4	4	4	100	
						04	INFORME DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE BUZONES TRASPARENTES	ACTIVIDADES	4	4	4	100	
								INFORMES A					
								CONTRALORIA					
								SOCIAI					
						05	CAPACITACION AL PERSONAL DE CODESON	CURSOS DE	4	4	4	100	
						06	CAPACITACION AL PERSONAL DE OCDA	CAPACITACION	4	4	4	100	
								CURSOS DE					
								CAPACITACION					
						07	EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	INFORMES	4	4	4	100	
							DE CODESON						
TOTAL DE METAS						66							

Asociacion de Futbol Soccer del Estado para la realizacion del campeonato nacional Benito Juarez participando mas de 700 personas; Apoyo a la Asociacion de Levantamiento de Pesas del Estado a la realizacion de la copa Codeson con participacion de 220 personas; Asociacion de Tiro con Arco, Fronton, apoyo a la Asociacion de Basquetbol del Estado para asistir al campeonato nacional primera fuerza, en el estado de Veracruz Obteniendo el primer Lugar, se Apoyo a la Asociacion de gimnasia del Estado para la realizacion de Campeonato Nacional, con sede en Hermosillo, obteniendo el tercer lugar nacional participando mas de 700 atletas, apoyo a la Asociacion de Atletismo, Asociacion de Deportistas Especiales del Estado de Sonora, asociacion de raquetbol, Asociacion de Triatlón, Asociacion de Handball, Asociacion de Boxeo Aficionado, Wu shu, Triatlón, hockey, Tae Kwon, Radio Aficionados, Asociacion de Beisbol, entre otras mas.

Apoyo a la asociacion de Ciclismo para la realizacion de la vuelta ciclista Sonora Arizona, con ña participacion de equipos de los paises de Belgica, Colombia, Canada, Estados Unidos y Mexico sumando 160 ciclistas.

Se realizaron distintos eventos de relieve nacional como: se realizo en Hermosillo la copa Femepar de patines sobre ruedas participando 17 estados del pais; reunion nacional de ligas A.C. en Hermosillo con la Participacion de 24 Regiones del Pais; giras de preparacion a elementos de distintas disciplinas con miras a la olimpiada nacional; se realizo estatal de Ajedrez con asistencia de 10 Municipios del estado; Se apoyo la realizacion del evento regional del STIRT en Hermosillo con la participacion de Sinaloa, Baja California, Baja California Sur y Sonora en la Disciplina de softbol.

Se inpartieron en el centro de medicina deportiva 304 consultas entre terapia fisica, psicologicas y de nutricion.

Apoyo a la organización del torneo Estatal de Beisbol Infantil de El Imparcial, participando 20 Equipos; asi como apoyo del torneo de las americas de beisbol infantil

Se realizo intercambio con la Comision Sonora-Arizona en los deportes de Basquetbol y Beisbol con sedde en Hermosillo y Phoenix respectivamente.

Participacion en Utah EE.UU. de una delegacion de 25 atletas como parte de un intercambio deportivo con esa ciudad en la disciplina de basquetbol.

Se apoyo a las comunidades yaquis en la realizacion de encuentro preescolar de Atletismo.

La delegacion Sonora " la ola roja " obtiene el 4to. Luagr en el medallero nacional, dentro de la Olimpiada Nacional 2006 Al Obtener 84 medallas de Oro, 63 de Plata, y 83 de Bronce, para sumar un total de 233.

Se llevo a cabo en las instaciones del CUM y en el polifuncional Ana Gabriela Guevara el campamento de verano de CODESON participando 700 entre niños y juvenes.

Se supervisaron los centro deportivos de desarrollo municipal del Estado.

Se entregaron Apoyos al Besibol Infantil por \$600,000.00 para 15 Ligas en participacion en eventos nacionales.

Se realizaron en Hermosillo y Cd. Obregon etapas nacionales de Ligas A.C. de Beisbol Infantil con 35 equipos del pais.

Dentro de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil En la etapa de deportistas Paralimpicos, se obtuvieron 39 de Oro, 33 de Plata y 30 de Bronce para un total de 102 Medallas.

Apoyo a la Asociación de Beisbol del Estado de Sonora a la asistencia al Nacional de 17-18 años con Sede en Oaxaca, Oaxaca.

Apoyo a la Liga Sector Pesca de Guaymas del Estado de Sonora a la asistencia a la Serie Mundial de Ligas Pequeñas con Sede en Taylor Michigan del 13 al 19 de agosto.

Se llevo a cabo en las instalaciones del CUM Campamento de Verano para niños con capacidades diferentes de CODESON con la participacion de 85 niños y juvenes.

Apoyo a Ligas Pequeñas del Estado de Sonora para la Asistencia al latinoamericano del beisbol infantil celebrado en Yabucoa, Puerto Rico.

Se realizo la ceremonia de Inauguración del 7° Panamericano de Softbol, con la asistencia de 10 equipos representativos de los países de Islas Vírgenes, Bahamas, Estados Unidos, Canada, Cuba, Venezuela, Argentina, Guatemala, Puerto Rico y México con la presencia del C. Gobernador del Estado, Ing. Eduardo Bours Castelo, el 30 de septiembre.

Se realizaron cursos de capacitación y evaluación a adultos mayores dentro del programa de activación física en Hermosillo y Banamichi con la certificación de 90 personas.

Se realizo con la asistencia de 40 Municipios y 22 Asociaciones Deportivas Estatales el II Congreso Estatal del Deporte.

Se capacitaron a 40 entrenadores en Tae kwon do y natación en los niveles de la Nueva Estructura.

Se lanzo la convocatoria de los Encuentros Deportivos Estudiantiles 2006-2007, en coordinación con Cepems, con la participación de 10,000 estudiantes de media superior en 4 deportes con miras a la participación a la Olimpiada Estatal 2006-2007.

Se realizo el desfile conmemorativo del aniversario de la Revolución Mexicana con la participación de mas de 384 deportistas entre los que destacan Ana Guevara, Francisco Ramírez, José Luis Castillo, Esther Rivera, Luis Alberto Zepeda.

Se realizo en Puerto Peñasco, los I juegos de la Amistad, dentro del marco de los trabajos de la Comisión Sonora-Arizona en los deportes de Básquetbol, Beisbol, Boxeo, Fútbol Asociación, con la participación de 800 deportistas de los Estados de Arizona y Sonora

Se realizo la ceremonia de inauguración de la Olimpiada Estatal 2007 con la presencia de mas de 1,900 deportistas de 35 municipios del Estado.

Se realizaron 6 reuniones regionales para la difusión de programas de la Institución en los Municipios de Cajeme, Puerto Peñasco, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Baviácora.

Se envi ó personal a capacitación para la operación del programa Sonora Actívate a la Cd. de México.

Se llevo a cabo jornadas de promoción del programa Sonora Actívate en Hermosillo y Cajeme, entregándose 400 trípticos informativos a fines al programa.

Se realizaron 2 cursos de capacitación y evaluación a adultos mayores dentro del programa de activación física (Sonora Activate) en Hermosillo, y Guaymas con la certificación de 91 personas.

Continuaron las actividades de la Olimpiada Estatal 2007 en disciplinas tales como básquet bol, tae kwon do, futbol asociación, atletismo, acuatlon, duatlon, luchas asociadas y levantamiento de pesas, con la participación de mas de 2,200 deportistas de mas de 45 municipios del estado.

Se llevaron a cabo actividades técnicas-metodológicas divididas en 130 visitas de supervisión brindando atención a 2,000 atletas, en el municipio de Hermosillo, Sonora.

Se hace la aclaracion que las modificaciones al presupuesto presupuesto original 2006, es decir, el presupuesto ejercido por el mismo periodo 2006, fueron autorizado por el Consejo Directivo de Esta Comision del Deporte, reunion con refernecia CDD/01/07 celebrada el 13 de Febrero de 2007.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Realización de los campeonatos estatales de handball, beisbol, basquetbol elite, hockey, tenis y futbol asociacion, correspondientes a la olimpiada infantil y juvenil 2006, sede Hermosillo.

Reuniones en la sierra alta de organización de torneos de boxeo pasos por la seguridad publica en distintas etapas en municipios de Tepache, Yecora, Sahuaripa, Arivechi, Soyopa, Bacanora, Fronteras, Moctezuma, Uhi-Sierra, Nacozari, Cumpas, Huasabas, Granados, Villa Hidalgo, Nacori Chico, Bacadehuachi, Cajeme, Empalme, Hermosillo, Cananea, Carbo, Nogales, Navojao, Villa Pesqueira, Imuris, Puerto Peñasco, Naco, tambien se llevo a cabo el torneo estatal de box Pasos por la Seguridad con la participacion de 217 Boxeadores de 25 Municipios.

Torneos populares en los municipios de Naco, Fronteras, Hermosillo, Agua prieta, S.L.R.C. Cajeme, Nogales, Guaymas, Navojoa, Moctezuma, mazatan, Alamos, Caborca, Puerto Peñasco, santa ana, Etchojoa En los deportes de box, voleibol y futbol de salon, basquetbol.

Apoyo a la asociacion de ciclismo para la realizacion de su campeonato nacional de pista celebrada en Hermosillo, Sonora. Con la participacion de 8 estados de la republica.

En el programa de becas se cuenta con 123 becarios por parte de CODESON y 93 por parte de CONADE.

Se realizaron cursos de Siced cursos de capacitacion y certificacion en diverso niveles a entrenadores de distintas disciplinas, en diferentes localidades del estado.

Se remodelo la infraestructura deportiva en alumbrado del estadio de beisbol de naco,

Inauracion de torneo de beisbol participando mazatan, La colorada, Soyopa, Villa pesqueira, San Pedro de la cueva y Ures.

Realización de la etapa regional, correspondientes a la OIpiada Infantil y Juvenil 2006, sede Hermosillo con la participacion de mas de 1200 atletas y entrenadores de los estado de Sinaloa, Baja California, baja california sur y Sonora.

Se realizo el Primer Congreso Estatal del Deporte con la Asistencia de 27 municipios y 24 Asociaciones.

Apoyo a distintas Asociaciones para participar en campeonatos nacionales dentro y fuera del estado asi como para eventos diversos, Asociacion de Esgrima, Judo Deportistas sobre Silla de Ruedas, Asociacion de, Esgrima, Karate do, Lima Lama, Luchas Asociadas, apoyo a la

Instituto Sonorense de la Juventud



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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
FEDERALES	0	814,807	814,807	0.00	1,300,561	62.65
ESTATALES	13,445,826	20,310,477	20,310,477	151.05	18,614,383	109.11
PROPIOS	0	66,650	66,650	0.00	25,748	258.86
OTROS INGRESOS	0	0	0	0.00	0	0.00
TOTAL	13,445,826	21,191,934	21,191,934	157.61	19,940,692	106.27

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	5,065,537	6,084,627	6,084,627	120.12	5,065,537	120.12
2000	903,295	1,768,443	1,768,443	195.78	1,414,683	125.01
3000	4,213,271	12,305,796	13,127,916	311.58	11,942,693	109.92
4000	3,000,000	849,500	849,500	28.32	1,610,300	52.75
5000	263,723	183,568	183,568	69.61	43,724	419.83
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	13,445,826	21,191,934	22,014,054	163.72	20,076,937	109.65

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	0	0	0		0	0.00
2000	0	9,347	9,347		11,690	79.96
3000	0	43,292	43,292		48,393	89.46
4000	0	0	0		0	
5000	0	0	0		0	
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	0	52,639	52,639		60,083	87.61

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	564,872	600,266	600,266	106.27
1104	Plan de Previsión Social	0	0	0	
1201	Honorarios y Comisiones	1,115,471	1,256,625	1,256,625	112.65
1301	Prima Quinquenal	54,408	48,911	48,911	89.90
1305	Estímulos al personal	66,070	13,656	13,656	20.67
1306	Prima Vacacional	0	12,380	12,380	
1307	Aguinaldo	0	38,200	38,200	
1308	Compensación Adicional	10,329	10,329	10,329	100.00
1310	Estímulo al Personal de Confianza	2,576	2,576	2,576	100.01
1323	Ajuste de Calendario	0	0	0	
1324	Bono Navideño	0	0	0	
1327	Bonos de Despensa	0	0	0	
1333	Bono de puntualidad	0	0	0	
1339	Ayuda para Guardería	0	963	963	
1342	Ayuda para Servicio de Transporte	0	0	0	
1343	Apoyo para útiles escolares	0	0	0	
1344	Ayuda para Capacitación	0	0	0	
1346	Apoyo al Personal de Base	0	0	0	
1347	Ayuda Despensa	382,952	356,512	356,512	93.10
1348	Ayuda para Habitación	872,816	944,540	944,540	108.22
1349	Riesgos Laborales	1,471,148	1,862,110	1,862,110	126.58
1353	Prima por Riesgo Laboral	259,680	580,170	580,170	223.42
1401	Serv. Médico ISSSTESON	131,443	160,303	160,303	121.96
1402	Cuota al Fovisssteson	31,800	9,733	9,733	30.61
1403	Seguro de Vida	270	49	49	18.06
1404	Fondo de Pensión	17,665	13,317	13,317	75.39
1405	Ayuda Funeral	58,882	137,940	137,940	234.26
1406	Asig. De Préstamos a Corto Plazo	3,976	1,217	1,217	30.60
1407	Asignación Préstamo Prendario	3,976	1,217	1,217	30.60
1408	Otras Prestaciones Seg. Soc.	14,523	20,941	20,941	144.19

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1409	Fideicomiso Ahorro SUTSPES	1,680	3,714	3,714	221.07
1410	Gastos de Infraestructura ISSSTESON	0	8,959	8,959	
1502	Otras Prestaciones	1,000	0	0	0.00
	TOTALES	5,065,537	6,084,625	6,084,625	120.12
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2101	Material de Oficina	382,861	640,528	640,528	167.30
2102	Material de limpieza	22,202	13,839	13,839	62.33
2103	Material Educativo	0	0	0	
2104	Materiales y útiles de impresión	0	159	159	
2201	Alimentación de personas	200,000	582,145	582,145	291.07
2205	Utensilios para serv. de aliment.	0	0	0	
2302	Refacc., Accs. y Herram. Menores	1,947	3,095	3,095	158.98
2401	Materiales de construcción	0	0	0	
2403	Materiales complementarios	10,374	1,367	1,367	13.17
2404	Material Eléctrico	9,504	0	0	0.00
2503	Medicinas y Prod. Farmacéuticos	2,216	830	830	37.45
2505	Mat. y Sumnist. de Lab.	0	0	0	
2601	Combustibles	190,280	346,821	346,821	182.27
2602	Lubricantes y aditivos	162	0	0	0.00
2701	Vestuario, uniformes y blancos	0	0	0	
2703	Artículos deportivos	83,749	179,659	179,659	214.52
	TOTALES	903,295	1,768,443	1,768,443	195.78
3000	SERVICIOS GENERALES				
3101	Servicio Postal	38,276	23,752	23,752	62.06
3102	Servicio Agua Potable	13,155	12,971	12,971	98.60
3103	Servicio Telefónico	409,742	574,442	574,442	140.20
3104	Servicio Energía Eléctrica	204,920	223,731	223,731	109.18
3201	Arrendamiento de Inmuebles	127,368	178,776	178,776	140.36
3202	Arrendamiento Mobiliario y Eq.	181,073	522,325	620,423	342.64

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3203	Arrendamiento Equipo de Transp.	110,000	118,823	118,823	108.02
3205	Arrendamientos Especiales	0	0	0	
3301	Asesoría y Capacitación	225,000	1,476,048	1,476,048	656.02
3302	Estudios e Investigación	0	0	0	
3402	Gastos Financieros	53,043	57,976	57,976	109.30
3403	Seguros y Fianzas	19,961	0	0	0.00
3406	Otros Impuestos y Derechos	23,519	1,153	1,153	4.90
3407	Servicio de Vigilancia	0	0	0	
3501	Mantto. y conserv. Mob. y Eq.	89,856	246,073	246,073	273.85
3502	Mantto. y conserv. Maq. y Eq.	0	0	0	
3503	Mantto. y conserv. de Inmuebles	153,010	993,729	1,151,810	752.77
3504	Fumigaciones	0	0	0	
3505	Mantto. y conserv. Eq. de Transp.	147,246	166,683	166,683	113.20
3514	Instalaciones de sistemas	4,750	0	0	0.00
3601	Gastos de propaganda	300,000	2,816,183	3,047,545	1,015.85
3602	Impresiones y Publicaciones Of.	450,000	978,269	1,188,980	264.22
3701	Pasajes	202,529	420,328	515,234	254.40
3702	Viáticos	348,739	440,540	440,540	126.32
3801	Gtos. Cerem. y de Orden Social	0	0	0	
3802	Congresos, Convenciones y Exp.	150,000	406,809	435,771	290.51
3903	Suscripciones y cuotas	53,820	67,131	67,131	124.73
3904	Ayudas culturales y sociales	18,000	0	0	0.00
3905	Becas	558,500	1,530,900	1,530,900	274.11
3906	Fomento Deportivo	30,764	69,040	69,040	224.42
3907	Ayudas Diversas	300,000	980,115	980,115	326.71
3908	Becas Educativas	0	0	0	
	TOTALES	4,213,271	12,305,796	13,127,916	311.58
4000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES				
4101	Apoyo Presupuestario a Organismos e Instituciones	3,000,000	849,500	849,500	28.32
	TOTALES	3,000,000	849,500	849,500	28.32

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5000	BIENES, MUEBLES E INMUEBLES				
5101	Mobiliario de Administración	32,251	78,026	78,026	241.93
5102	Equipo de Admón.	73,274	105,543	105,543	144.04
5103	Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	
5104	Bines Artísticos Culturales	0	0	0	
5204	Eq. Y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	70,000	0	0	0.00
5206	Eq. De Computación electrónica	8,198	0	0	0.00
5301	Vehículos y Equipo Terrestre	80,000	0	0	0.00
5502	Refacc. Y Acc. Mayores	0	0	0	
	TOTALES	263,723	183,569	183,569	69.61
	TOTAL GENERAL	13,445,826	21,191,934	22,014,054	163.72

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD												
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	7	A03	1	1		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER ATENCIÓN Y APOYO A LOS JOVENES OPERAR TODAS LAS ACTIVIDADES DE 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 Recurso Humano 1 Plataforma de recurso humano 2 Cursos de capacitación Recurso financiero 1 Plataforma de recurso financiero Recurso Material 1 Plataforma de recurso material 2 Mantenimiento y conservación de inmuebles 3 Equipo de transporte 4 Servicios básicos 5 Mobiliario de administración 6 Basicos de operación	Cursos	3	2	5	167%
					4	4	Apoyar a los jóvenes que muestran su liderazgo y comprometerlos a su participación en programas de servicio a la comunidad.	Apoyos	25	0	25	100%
13	3	7	A01	2	1		DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y ENLACE A MUNICIPIOS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD DISEÑAR Y CONDUCIR POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL OPERACIÓN DE PROGRAMAS Y ENLACE CON MUNICIPIOS Pasos por la Juventud 1 Integrar brigadas en las diversas instituciones de educación media superior y en diversas colonias populares. 2 Promover la participación de los jóvenes en estas brigadas. 3 Llevar a cabo eventos para consolidar las brigadas integradas y para ofrecer a los jóvenes alternativas para el uso de su tiempo libre y para su desarrollo integral. Liderazgo joven 1 Establecer un espacio para la libre expresión de los y las jóvenes a través de Encuentros de Líderes Jóvenes con otros líderes de la comunidad.	Brigadas	30	22	52	173%
						2		Jóvenes	700	1040	1740	249%
								Eventos	96	6	102	106%
					2	1		Encuentros	8	0	8	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
14	3	7	A03		3	2	Ofrecer seminarios para el desarrollo de las habilidades de liderazgo en los jóvenes sonorenses.	Seminarios	3	0	3	100%
						3	Lanzar una convocatoria para la integración de las organizaciones juveniles a la Red Estatal de Organizaciones Juveniles.	Convocatorias	1	0	0	0%
						4	Integrar una Red Estatal de Organizaciones Juveniles.	Redes	1	0	0	0%
						5	Realización del "Programa Ejemplo" para la formación de jóvenes líderes en Sonora.	Proyecto	1	0	0	0%
						6	Participación de líderes jóvenes en el proyecto "sombra"	Jóvenes	13	0	0	0%
						Centros Sonora Joven						
						1	Realizar eventos en los Centros Sonora Joven	Eventos	36	4	40	111%
						2	Ofrecer servicios de orientación, prevención, atención y recreación a los jóvenes sonorenses a través de los Centros Sonora Joven.	Servicios	3600	1108	4708	131%
						3	Conservación y mantenimiento de los centros	Conservacion y mantenimiento	1	4	5	500%
						4	Evaluación y seguimiento	Documentos	4	0	4	100%
						Casas de Estudiantes						
						1	Mantenimiento de casas de estudiantes	Casas	11	0	11	100%
						2	Mejoras a casas de estudiantes	Acciones	6	1	7	117%
						Tours Sonora Joven						
						1	Realización de "Tours SONORA JOVEN" en comunidades con alta incidencia delictiva, colonias populares, semi urbanas, rurales o en condiciones de marginalidad.	Evento	19	4	23	121%
						2	Ofrecer servicios de orientación, prevención, capacitación, información, atención y recreación.	Servicios	3800	500	4300	113%
						Certámenes y concursos juveniles						
1	Realizar concursos y certámenes en distintas disciplinas.	Convocatorias	3	2	5	167%						
Orientación vocacional												
1	Aplicar instrumentos científicos para la detección de habilidades y aptitudes vocacionales.	Exámenes	1800	150	1950	108%						
Plaza comunitaria												
1	Atención a educandos en plaza comunitaria	Educandos	100	350	450	450%						
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER ATENCIÓN Y APOYO A LOS JÓVENES ASESORAR EN EL DISEÑO DE LOS PROGRAMAS DEL ISJ, EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS QUE SE ENCUENTRAN DESARROLLÁNDOSE E INNOVAR CONSTANTEMENTE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS, CON LA INTENCIÓN DE HACERLOS MÁS EXITOSOS Y PERTINENTES												

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD												
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	7	A03	4	1	1			Evaluación y seguimiento Elaborar los informes de evaluación y seguimiento y generar las recomendaciones correspondientes	Documento	12	
						2	Asesorar en el diseño de los programas	Documento	12	0	12	100%
						3	Promover la capacitación del personal del Instituto y los coordinadores municipales	Cursos	2	0	2	100%
							COORDINACIÓN JURÍDICA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER ATENCIÓN Y APOYO A LOS JÓVENES ASESORÍA JURÍDICA					
						1	Asesoría jurídica Ofrecer asesoría jurídica al Director General y a las Unidades Administrativas	Documentos	48	0	48	100%
16	3	7	A03	5	1	1	Ofrecer talleres a jóvenes de preparatoria y universidad	Taller	2	1	3	150%
							COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER ATENCIÓN Y APOYO A LOS JÓVENES DAR A CONOCER DE MANERA EFECTIVA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOS PROGRAMAS DEL ISJ, ASÍ COMO HACER LLEGAR A LOS JÓVENES TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA ESTAR AL TANTO DE LO QUE GENERA EL ISJ					
						1	Programas de radio y televisión Transmitir programas de radio con contenido especialmente dirigido a los jóvenes y que aborde temas para la solución de sus principales problemas y atención de sus inquietudes.	Programa	24	0	24	100%
						2	Transmitir programas de televisión con contenido especialmente dirigido a los jóvenes y que aborde temas para la solución de sus principales problemas y atención de sus inquietudes.	Programa	24	0	24	100%
						2	Campañas de prevención 1 Campañas de prevención de accidentes, delitos, adicciones, etc.	Campaña	2	0	2	100%
						3	2 Artículos promocionales	Artículos	6000	0	6000	100%
17	3	7	A03			1	Ruedas de prensa Ruedas de prensa	Ruedas de prensa	12	0	12	100%
							COORDINACIÓN DE EMPLEO JOVEN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER ATENCIÓN Y APOYO A LOS JÓVENES					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

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						
				6			EL ÁREA DE EMPLEO JOVEN CONSISTE EN PROGRAMAS DIRIGIDOS A CONTRIBUIR A LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE DESEMPLEO EN LA POBLACIÓN JUVENIL, ESPECIALMENTE EL SECTOR PROFESIONISTA.					
					1		Incubación de proyectos					
						1	Incubar proyectos de negocios de base tecnológica o innovadores	Proyectos	15	20	35	133%
						2	Capacitación					
						1	Ofrecer talleres, seminarios y charlas para jóvenes sobre temas relacionados con la formación de una empresa.	Talleres, seminarios, charlas	12	0	12	100%
						2	Impartir talleres para negocios tradicionales	Talleres	20	0	20	100%
						3	Impartir 10 cursos de capacitación	Cursos	10	1	11	110%
					3		SBDC					
						1	Brindar asesorías y orientación a micro y medianos empresarios juveniles en los diversos temas de su interés.	Jóvenes	180	25	205	114%
TOTAL DE METAS							45					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

Resultados:

El déficit en cantidad de \$822,120.00, deriva de que en la programación del gasto operativo hecha para el Ejercicio Fiscal 2006, se contempló una aportación de FOSEG, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, por un monto de \$2,000,000.00, con posibilidad de aumentar esta cantidad a \$3,000,000.00. En base a dicha asignatura, se programaron metas y se operaron los programas de Pasos por la Juventud, Tour Sonora Joven, Enrólate y Frénate; sin embargo, en el ejercicio 2006 solo se ha recibido un \$1,000,000.00, razón por la que se genera dicho déficit.

Cabe señalar que, actualmente se continúa con la gestión ante dicha dependencia, con la intención de lograr los recursos con lo cual quedaría solventada la diferencia.

No obstante lo anterior, las metas se cumplieron en todos los casos al 100%, y en muchos de ellos, incluso se rebasaron considerablemente.

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 2006)**

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

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	13,524,253.00	17,174,325.48	17,174,325.48	126.99%	12,114,925.00	141.76%
FEDERALES	17,858,196.00	23,226,586.00	25,145,845.00	140.81%	19,685,072.00	127.74%
PROPIOS	3,500,000.00	5,142,634.44	5,142,634.44	146.93%	4,477,327.83	114.86%
OTROS INGRESOS			921,362.63		78,053.17	1180.43%
FONDO DE CONTINGENCIAS		2,029,086.64	2,029,086.64			
TOTAL	34,882,449.00	47,572,632.56	50,413,254.19	144.52%	36,355,378.00	138.67%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	27,939,519.00	34,747,204.48	33,182,786.38	118.77%	29,230,358.26	113.52%
2000	2,115,725.44	4,297,601.78	2,638,832.57	124.72%	1,966,437.06	134.19%
3000	3,741,204.56	5,480,094.76	4,508,936.41	120.52%	4,209,708.52	107.11%
4000						
5000	400,000.00	1,070,690.95	1,070,690.95	267.67%	2,568,580.07	41.68%
6000		413,040.59	413,040.59			
7000						
8000	686,000.00	1,564,000.00	1,418,800.00	206.82%	68,600.00	2068.22%
9000						
TOTAL	34,882,449.00	47,572,632.56	43,233,086.90	123.94%	38,043,683.91	113.64%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000						
2000	792,398.44	792,398.44	454,146.07	57.31%	593,905.00	76.47%
3000	2,307,601.56	3,353,447.76	2,382,289.41	103.24%	2,722,798.58	87.49%
4000						
5000	400,000.00	583,747.65	583,747.65	145.94%	279,643.07	208.75%
6000		413,040.59	413,040.59			
7000						
8000						
9000						
TOTAL	3,500,000.00	5,142,634.44	3,833,223.72	109.52%	3,596,346.65	106.59%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	27,939,519.35	34,747,204.48	33,182,786.38	118.77%
1103	SUELDOS	18,958,218.15	23,577,538.17		0.00%
1104	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	258,819.60	321,883.03		0.00%
1201	HONORARIOS COMISIONES			70,840.00	
1204	ASIMILADOS A SUELDOS			1,731,367.74	
1303	COMPENSACION A DIRECTORES	244,018.64	298,640.35		0.00%
1304	TITULACION	70,164.47	53,142.19		0.00%
1306	PRIMA VACACIONAL	627,934.58	655,657.50	176,030.33	28.03%
1307	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,113,714.67	2,781,030.92	394,993.49	18.69%
1312	ASIGNACION APOYO A LA DOCENCIA	224,058.00	268,630.11		0.00%
1314	LIQUIDACIONES	842.40		138,757.42	16471.68%
1315	MATERIAL DIDACTICO	258,979.20	273,123.71		0.00%
1319	ASIGNACION PEDAGOGICA ESPECIFICA	23,536.56	13,029.76		0.00%
1326	ASIGNACION DOCENTE GENERICA	728,926.15	798,655.53		0.00%
1327	DESPENSA	280,289.82	295,757.27		0.00%
1335	FORMACION CURRICULAR	461,386.80	573,807.34		0.00%
1401	SERVICIO MEDICO	2,544,563.90	3,315,317.94	1,550,007.46	60.91%
1402	FOVISSSTESON	787,033.80	1,048,917.54	652,240.83	82.87%
1403	SEGURO DE VIDA			516.93	
1404	SEGURO DE RETIRO	357,032.61	472,073.12	5,826.39	1.63%
1405	PENSIONES Y JUBILACIONES			2,331,663.82	
1406	PRESTAMO A CORTO PLAZO			81,530.59	
1407	PRESTAMOS PRENDARIOS			81,530.49	
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			582,653.40	
1501	SUELDO PRT			8,384,720.95	
1502	AYUDA DE DESPENSA			190,691.47	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1503	AYUDA DE HABITACION			8,326,480.44	
1504	RIESGOS LABORALES			7,302,523.42	
1505	PRIMA POR RIESGOS LABORALES			1,180,411.21	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,115,725.44	4,297,601.78	2,638,832.57	124.72%
2101	MATERIALES DE OFICINA	685,441.49	814,344.78	650,557.56	94.91%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	152,174.80	256,492.00	152,974.96	100.53%
2103	MATERIAL EDUCATIVO	170,212.36	740,040.00	576,084.87	338.45%
2105	MATERIAL DE BIENES INFORMATICOS	106,149.85	283,872.00	159,684.02	150.43%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	124,315.94	290,281.00	205,233.47	165.09%
2205	UTENSILIOS PARA ALIMENTOS	12,058.98	32,321.00	6,538.64	54.22%
2302	HERRAMIENTAS MENORES	73,794.52	166,201.00	83,026.54	112.51%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	7,726.19	8,651.00	1,796.00	23.25%
2304	ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	118,629.42	279,580.00	101,776.17	85.79%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	115,524.30	279,950.00	125,253.58	108.42%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	33,501.58	57,030.00	4,996.00	14.91%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	63,983.26	159,763.00	46,710.12	73.00%
2404	MATERIAL ELECTRICO	56,124.63	138,345.00	66,122.36	117.81%
2502	PLAGUICIDAS	413.08	6,000.00	1,112.26	269.26%
2503	MEDICINAS	1,507.10	7,260.00	601.18	39.89%
2601	COMBUSTIBLES	294,337.26	530,905.00	406,728.15	138.18%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,572.21	22,050.00	812.80	5.99%
2701	UNIFORMES	43,358.42	102,000.00	48,543.30	111.96%
2702	PRENDAS DE PROTECCION	4,868.19	19,006.00	96.60	1.98%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	38,031.86	103,510.00	183.99	0.48%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,736,034.70	5,480,094.76	4,508,936.41	120.69%
3101	SERVICIO POSTAL	80,511.91	103,684.00	98,942.48	122.89%
3103	SERVICIO TELEFONICO	431,593.87	530,160.00	484,709.48	112.31%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	653,672.60	1,091,000.00	1,055,046.98	161.40%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3106	AGUA POTABLE	52,109.61	92,850.00	86,559.44	166.11%
3110	SERVICIO DE INTERNET	37,045.18	37,150.00	31,692.00	85.55%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	313,837.89	402,836.00	394,470.20	125.69%
3202	RENTA DE MUEBLES Y MAQUINARIA	91,450.45	123,200.00	111,522.91	121.95%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	74,007.92	97,125.00	82,475.00	111.44%
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	15,052.48	18,350.00	8,832.50	58.68%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MUDANZA	7,330.01	14,889.00	8,850.08	120.74%
3402	GASTOS FINANCIEROS	120,419.49	166,900.00	142,265.49	118.14%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	146,388.11	155,300.00	115,974.79	79.22%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	56,182.16	64,521.00	34,365.00	61.17%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	9,621.09	10,040.00	8,352.86	86.82%
3410	COMISION CONSUMO DE GASOLINA	5,100.24	5,100.00	527.01	10.33%
3501	MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	27,666.46	52,986.26	31,214.32	112.82%
3502	MANTTO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	45,703.16	56,488.00	93,542.83	204.67%
3503	MTTO. DE INMUEBLES	127,009.42	210,814.00	35,715.22	28.12%
3505	MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	98,132.39	154,250.00	110,966.04	113.08%
3506	SERVICIO DE LAVANDERIA Y FUMIGACIONES	47,892.05	48,110.00	21,291.00	44.46%
3507	MANTENIMIENTO DE TALLERES	50,103.00	52,700.00	1,380.00	2.75%
3514	INSTALACIONES	88,515.01	221,475.00	135,943.73	153.58%
3515	MTTO. BIENES INFORMATICOS	53,172.58	58,084.50	17,639.75	33.17%
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	290,660.90	357,650.00	298,708.91	102.77%
3602	PUBLICACIONES OFICIALES	56.54	150.00	47.00	83.13%
3701	PASAJES	88,930.65	223,510.00	189,684.45	213.29%
3702	VIATICOS	438,719.80	653,850.00	541,815.74	123.50%
3703	GASTOS DE CAMINO	110,593.79	180,978.00	137,540.00	124.37%
3704	VIATICOS AL EXTRANJERO		36,350.00	36,350.00	
3801	GASTOS CEREMONIALES	69,514.75	77,400.00	48,802.07	70.20%
3802	CONGRESOS Y CONVENCIONES	91,184.09	142,994.00	120,485.33	132.13%
3903	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	13,857.10	39,200.00	23,223.80	167.59%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	400,000.00	1,070,690.95	1,070,690.95	267.67%
5101	MOBILIARIO	200,000.00	96,515.14	96,515.14	48.26%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION		73,655.51	73,655.51	
5105	EQUIPO PARA TALLERES		512,558.05	512,558.05	
5106	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION		1,104.00	1,104.00	
5204	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		2,300.00	2,300.00	
5206	BIENES INFORMATICOS	200,000.00	98,330.75	98,330.75	49.17%
5301	EQUIPO DE TRANSPORTE		279,500.00	279,500.00	
5501	HERRAMIENTAS MAYORES		6,727.50	6,727.50	
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA		413,040.59	413,040.59	
6101	EJECUCION DIRECTA		413,040.59	413,040.59	
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	686,000.00	1,564,000.00	1,418,800.00	206.82%
8101	BECAS DE TRANSPORTE	686,000.00	1,564,000.00	1,418,800.00	206.82%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 2006							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
	3	3	A03	2	7		DIRECCIÓN GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
				4	1		ACADÉMICO PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN. 1 Comité técnico consultivo de vinculación.	REUNIÓN	2	1	1	50%
					2		PLANEACIÓN EVALUACIÓN DE PROCESOS RESULTADOS E IMPACTOS 1 Evaluación de procesos	DOCUMENTO	4	4	3	75%
					3		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 1 Programa de Desarrollo Institucional	DOCUMENTO	1	1	0	0%
							PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN. 1 Programa operativo anual. 2 Reporte de seguimiento.	DOCUMENTO REPORTE	1 4	1 4	1 4	100% 100%
	3	3	A03	2	9		UNIDAD JURÍDICA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
				4	3		ACADÉMICO CONVENIOS 1 Convenio para infraestructura 2 Convenio para material didáctico 3 Convenios para cursos y proyectos	DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO	2 2 36	2 2 36	1 1 34	50% 50% 94%
					4		PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 1 Programa Operativo Anual 2 Reporte de seguimiento	DOCUMENTO DOCUMENTO	1 4	1 4	1 4	100% 100%
					4		NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL 1 Revisión de normatividad	DOCUMENTO	3	3	4	133%
	3	3	A03	1	2		DIRECCIÓN ACADÉMICA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
				5	1		CALIDAD CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. 1 Eventos	EVENTO	4	4	17	425%
				2	1		DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 1 Diseño y actualización de planes y programas de estudio	DOCUMENTO	4	4	4	100%
					1		ACADÉMICO COOR. Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 2006												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					4	5	Seguimiento y evaluación del desempeño docente	INFORME	4	4	4	100%
							PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES.					
						1	Certificación docente en normas técnicas de competencia laboral	DOCENTE	50	50	0	0%
						2	Actualización permanente de docentes	EVENTO	28	28	28	100%
					5		MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADÉMICA					
						1	Diseño y actualización de programas de estudio de cursos CAE	PROGRAMA	16	16	29	181%
						2	Revisión y elaboración de propuestas programas de estudio de cursos regulares .	PROGRAMA	6	6	7	117%
						3	Desarrollo de las Academias locales y estatales de especialidad	REUNIÓN	8	8	7	88%
						4	Participación en Academias Nacionales	EVENTO	6	6	3	50%
						5	Participación en Concursos Nacional de habilidades laborales.	PARTICIPANTES	40	40	114	285%
						6	Promoción para la participación en Concurso Nacional de Prototipos Didácticos.	EVENTO	2	2	1	50%
						7	Reproducción de guías de aprendizaje	GUÍAS	1000	1000	0	0%
				4			PLANEACIÓN					
					1		EVALUACIÓN DE PROCESOS, RESULTADOS E IMPACTOS.					
						1	Evaluación de procesos	DOCUMENTO	4	4	4	100%
					3		PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.					
						1	Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						2	Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100%
		3					DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN					
			3				IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.					
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
					3		ADMINISTRACIÓN					
						2	EQUIPAMIENTO.					
						1	Diagnóstico y Evaluación de equipamiento	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						3	INFRAESTRUCTURA					
						1	Diagnóstico y Evaluación de infraestructura	DOCUMENTO	1	1	1	100%
			A03		4		PLANEACIÓN					
						1	EVALUACIÓN DE PROCESOS, RESULTADOS E IMPACTOS.					
						1	Evaluación de Procesos	EVENTO	4	4	4	100%
						2	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.					
						1	Estudio de factibilidad.	ESTUDIO	2	2	1	50%
						3	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.					
						1	Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						2	Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100%
						4	NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL.					
						1	Revisión de normatividad	Revisión	2	2	2	100%
		3					DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.					
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 2006												
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		CALIDAD EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO DOCENTE.					
					1		1 Cuestionarios de opinión.	CUESTIONARIO	1023	1023	1032	101%
							2 Cuestionario de auto evaluación docente.	CUESTIONARIO	42	42	0	0%
							3 Cuestionario del supervisor.	CUESTIONARIO	42	42	0	0%
							4 Informe.	INFORME	2	2	1	50%
					4		CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS.					
							1 Reconocimiento oficial de competencias.	CAPACITANDO	48	48	0	0%
					2		ACADÉMICO					
					2		ATENCIÓN A LA DEMANDA					
							1 Impartición de cursos Regulares	CAPACITANDO	2050	2050	1975	96%
							2 Impartición de cursos Extensión	CAPACITANDO	1366	1366	1195	87%
							4 Personas beneficiadas con becas	BENEFICIADOS	52	52	92	177%
					3		CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE.					
							1 Expedición de Diplomas	DIPLOMA	1664	1664	1169	70%
							2 Expedición de Constancias	CONSTANCIA	1093	1093	1022	94%
					4		PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES.					
							1 Personal docente.	DOCENTE	26	26		
							2 Cursos técnicos.	CURSOS	2	2	0	0%
							3 Cursos sociocultural.	CURSOS	2	2	0	0%
							4 Cursos psico-pedagógicos.	CURSOS	1	1	0	0%
					6		FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS					
							1 Integración de proyectos Micro empresariales.	EVENTO	17	10	5	29%
							2 Capacitandos integrados al programa de microempresas	CAPACITANDOS	119	119	129	108%
					7		PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.					
							1 Mensajes emitidos.	MENSAJE	525	525	482	92%
							2 Material impreso.	MATERIAL	24000	24000	21000	88%
							4 Informe.	INFORME	1	1	1	100%
					8		SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.					
							1 Egresados.	EGRESADO	2757	2757	2191	79%
							2 Cuestionario para seguimiento de egresados	CUESTIONARIO	90	90	0	0%
							3 Informe.	INFORME	1	1	0	0%
					9		CONVENIOS.					
							3 Cursos y proyectos e infraestructura	CONVENIO	1	1	1	100%
					10		DEPORTE.					
							1 Participantes	PARTICIPANTE.	140	140	0	0%
							2 Evento.	EVENTO.	2	2	0	0%
							3 Reporte	REPORTE	2	2	0	0%
					11		CULTURA					
							1 Participantes.	PARTICIPANTE.	140	140	70	50%
							2 Eventos.	EVENTO	2	2	1	50%
							3 Reporte	REPORTE	2	2	0	0%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 2006												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					3		ADMINISTRACIÓN					
					1		DESARROLLO DE PERSONAL.					
					4	1	1 Personal directivo.	DIRECTIVO	3	3		0%
					3		PLANEACIÓN					
					3		PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.					
					1		1 Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
					2		2 Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100%
7		3					PLANTEL CANANEA					
			3				IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.					
			A03				EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
					1		CALIDAD					
					1		EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE.					
					1		1 Cuestionarios de opinión.	CUESTIONARIO	134	134	503	375%
					2		2 Cuestionario de auto evaluación docente.	CUESTIONARIO	80	80	0	0%
					3		3 Cuestionario del supervisor.	CUESTIONARIO	80	80	0	0%
					4		4 Informe.	INFORME	2	2	1	50%
					4		CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS.					
					1		1 Reconocimiento oficial de competencias.	CAPACITANDO	40	40	23	58%
					2		ACADÉMICO					
					2		ATENCIÓN A LA DEMANDA.					
					1		1 Impartición de cursos Regulares	CAPACITANDO	796	796	767	96%
					2		2 Impartición de cursos de Extensión	CAPACITANDO	530	530	227	43%
					4		4 Personas beneficiadas con becas.	BENEFICIARIO	90	90	99	110%
					3		CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE.					
					1		1 Expedición de Diplomas	DIPLOMA	628	628	420	67%
					2		2 Expedición de Constancias	CONSTANCIA	366	366	258	70%
					4		PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES.					
					1		1 Personal docente.	DOCENTE	18	18		
					2		2 Cursos técnicos.	CURSOS	2	2	4	200%
					3		3 Cursos sociocultural.	CURSOS	2	2	0	0%
					4		4 Cursos psico-pedagógicos.	CURSOS	1	1	0	0%
					6		FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS					
					1		1 Integración de proyectos Micro empresariales.	EVENTO	10	7	3	30%
					2		2 Capacitandos integrados al programa de microempresas	CAPACITANDOS	70	70	69	99%
					7		PROMOCIÓN DIFUSIÓN U VINCULACIÓN.					
					2		2 Mensajes emitidos.	MENSAJE	450	450	420	93%
					3		3 Material impreso.	MATERIAL	14000	14000	14000	100%
					4		4 Informe.	INFORME	4	4	3	75%
					8		SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.					
					1		1 Egresados.	EGRESADO	994	994	678	68%
					2		2 Cuestionario para seguimiento de egresados	CUESTIONARIO	60	60	0	0%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 2006							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
					9	3	Informe. CONVENIOS.	INFORME	1	1	0	0%
					10	3	Cursos y proyectos. DEPORTE.	CONVENIO	1	1	0	0%
						1	Participantes.	PARTICIPANTE.	70	70	0	0%
						2	Evento.	EVENTO.	2	2	0	0%
					11	3	Reporte. CULTURA	REPORTE.	2	2	0	0%
						1	Participantes.	PARTICIPANTE.	70	70	110	157%
						2	Eventos.	EVENTO.	2	2	2	100%
					3	3	Reporte. ADMINISTRACIÓN	REPORTE.	2	2	1	50%
					1	1	DESARROLLO DE PERSONAL.					
					4	1	Personal directivo. PLANEACIÓN	DIRECTIVO	2	2		
					3	3	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.					
						1	Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						2	Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100%
8		3	3				PLANTEL CAJEME IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
			A03		1	1	CALIDAD EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE.					
						1	Cuestionarios de opinión.	CUESTIONARIO	871	871	1128	130%
						2	Cuestionario de auto evaluación docente.	CUESTIONARIO	36	36	0	0%
						3	Cuestionario del supervisor.	CUESTIONARIO	36	36	0	0%
						4	Informe.	INFORME	2	2	4	200%
					4	4	CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS.					
						1	Reconocimiento oficial de competencias. ACADÉMICO	CAPACITANDO	47	47	16	34%
					2	2	ATENCIÓN A LA DEMANDA					
						1	Impartición de cursos Regulares	CAPACITANDO	1738	1738	1767	102%
						2	Impartición de cursos de Extensión	CAPACITANDO	1160	1160	596	51%
						4	Personas beneficiadas con becas.	BENEFICIARIO	140	140	420	300%
					3	3	CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE COMPETENCIAS.					
						1	Expedición de Diplomas	DIPLOMAS	1416	1416	1015	72%
						2	Expedición de Constancias	CONSTANCIAS	1044	1044	874	84%
					4	4	PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES.					
						1	Personal docente.	DOCENTE	22	22		
						2	Cursos técnicos.	CURSOS	2	2	1	50%
						3	Cursos sociocultural.	CURSOS	1	1	0	0%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 2006							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
					6	4	Cursos psico-pedagógicos.	CURSOS	2	2	2	100%
						1	FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS					
						2	Integración de proyectos Micro empresariales.	EVENTO	17	10	2	12%
					7	2	Capacitandos integrados al programa de microempresas	CAPACITANDOS	119	119	84	71%
						1	PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN					
						2	Mensajes emitidos.	MENSAJE	300	300	300	100%
						3	Material impreso.	MATERIAL	28000	28000	27000	96%
					8	3	Informe.	INFORME	4	4	4	100%
						1	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.					
						2	Egresados.	EGRESADO	2460	2460	1889	77%
						3	Cuestionario para seguimiento de egresados	CUESTIONARIO	70	70	0	0%
					9	3	Informe.	INFORME	1	1	0	0%
						1	CONVENIOS.					
					10	3	Cursos y proyectos.	CONVENIO	1	1	0	0%
						1	DEPORTE.					
						2	Participantes.	PARTICIPANTE.	100	100	0	0%
						3	Evento.	EVENTO.	2	2	0	0%
					11	3	Reporte.	REPORTE.	2	2	0	0%
						1	CULTURA					
						2	Participantes.	PARTICIPANTE.	100	100	0	0%
						3	Eventos.	EVENTO.	2	2	0	0%
					3	3	Reporte.	REPORTE.	2	2	0	0%
						1	ADMINISTRACIÓN					
					4	1	DESARROLLO DE PERSONAL					
						1	Personal directivo	DIRECTIVO	2	2		0%
					4	3	PLANEACIÓN					
						1	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.					
						2	Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						3	Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100%
						1	PLANTEL CABORCA					
						1	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.					
						1	EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
						1	CALIDAD					
					1	1	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE.					
						2	Cuestionarios de opinión.	CUESTIONARIO	458	458	1054	230%
						3	Cuestionario de auto evaluación docente.	CUESTIONARIO	24	24	0	0%
						4	Cuestionario del supervisor.	CUESTIONARIO	24	24	0	0%
					4	4	Informe.	INFORME	2	2	2	100%
						1	CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS.					
					2	2	Reconocimiento oficial de competencias.	CAPACITANDO	44	44	7	16%
						1	ACADÉMICO					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2006)

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 2006												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					2		ATENCIÓN A LA DEMANDA					
						1	Impartición de cursos Regulares	CAPACITANDO	916	916	1922	210%
						2	Impartición de cursos de Extensión	CAPACITANDO	610	610	279	46%
						4	Personas beneficiadas con becas	BENEFICIADOS	140	140	196	140%
					3		CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE.					
						1	Expedición de Diplomas	DIPLOMA	742	742	1117	151%
						2	Expedición de Constancias	CONSTANCIA	530	530	490	92%
					4		PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES.					
						1	Personal docente.	DOCENTE	16	16		0%
						2	Cursos técnicos.	CURSOS	1	1	4	400%
						3	Cursos sociocultural.	CURSOS	1	1	0	0%
						4	Cursos psico-pedagógicos.	CURSOS	1	1	0	0%
					6		FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS					
						1	Integración de proyectos Micro empresariales.	EVENTO	10	9	8	80%
						2	Capacitandos integrados al programa de microempresas	CAPACITANDOS	70	70	61	87%
					7		PROMOCIÓN DIFUSIÓN U VINCULACIÓN.					
						1	Mensajes emitidos.	MENSAJE	300	300	596	199%
						2	Material impreso.	MATERIAL	30000	30000	23000	77%
						4	Informe.	INFORME	4	4	4	100%
					8		SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.					
						1	Egresados.	EGRESADO	1272	1272	1607	126%
						2	Cuestionario para seguimiento de egresados	CUESTIONARIO	50	50	0	0%
						3	Informe.	INFORME	1	1	0	0%
					9		CONVENIOS.					
						3	Cursos y proyectos.	CONVENIO	1	1	1	100%
					10		DEPORTE.					
						1	Participantes.	PARTICIPANTE.	100	100	0	0%
						2	Evento.	EVENTO.	2	2	0	0%
						3	Reporte.	REPORTE.	2	2	0	0%
					11		CULTURA					
						1	Participantes.	PARTICIPANTE.	100	100	250	250%
						2	Eventos.	EVENTO.	2	2	3	150%
						3	Reporte.	REPORTE.	2	2	2	100%
					3		ADMINISTRATIVO					
					1		DESARROLLO DE PERSONAL.					
						1	Personal directivo.	DIRECTIVO	2	2		0%
					4		PLANEACIÓN					
					3		PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.					
						1	Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						2	Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100%
10							PLANTEL NAVOJOA					
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 2006												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
		3	A03	1			EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
					1		CALIDAD					
						1	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE.					
						1	1 Cuestionarios de opinión.	CUESTIONARIO	458	458	459	100%
						2	2 Cuestionario de auto evaluación docente.	CUESTIONARIO	20	20	0	0%
						3	3 Cuestionario del supervisor.	CUESTIONARIO	20	20	0	0%
						4	4 Informe.	INFORME	2	2	2	100%
					4		CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS.					
						1	1 Reconocimiento oficial de competencias.	CAPACITANDO	44	44	0	0%
					2		ACADÉMICO					
						2	ATENCIÓN A LA DEMANDA					
						1	1 Impartición de cursos Regulares	CAPACITANDO	954	954	576	60%
						2	2 Impartición de cursos de Extensión	CAPACITANDO	634	634	533	84%
						4	4 Personas beneficiadas con becas	BENEFICIARIO	60	60	238	397%
					3		CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE					
						1	1 Expedición de Diplomas	DIPLOMAS	690	690	284	41%
						2	2 Expedición de Constancias	CONSTANCIAS	546	546	513	94%
					4		PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES					
						1	1 Personal docente.	DOCENTE	11	11		0%
						2	2 Cursos técnicos.	CURSOS	1	1	1	100%
						3	3 Cursos sociocultural.	CURSOS	1	1	0	0%
						4	4 Cursos psico-pedagógicos.	CURSOS	1	1	2	200%
						5	5 Docentes certificados.	DOCENTE.	10	10	5	50%
					6		FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS					
						1	1 Integración de proyectos Micro empresariales.	EVENTO	10	10	8	80%
						2	2 Capacitandos integrados al programa de microempresas	CAPACITANDOS	70	70	88	126%
					7		PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.					
						1	1 Mensajes emitidos.	MENSAJE	300	300	420	140%
						2	2 Material impreso.	MATERIAL	10000	10000	10500	105%
						3	3 Informe.	INFORME	4	4	0	0%
					8		SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.					
						1	1 Egresados.	EGRESADO	1236	1236	797	64%
						2	2 Cuestionario para seguimiento de egresados	CUESTIONARIO	50	50	0	0%
						3	3 Informe.	INFORME	1	1	0	0%
					9		CONVENIOS					
						3	3 Cursos y Proyectos	CONVENIO	1	1	1	100%
					10		DEPORTE.					
						1	1 Participantes.	PARTICIPANTE.	100	100	0	0%
						2	2 Evento.	EVENTO.	2	2	0	0%
						3	3 Reporte.	REPORTE.	2	2	0	0%
					11		CULTURA					
						1	1 Participantes.	PARTICIPANTE.	100	100	230	230%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 2006												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						2	Eventos.	EVENTO.	2	2	4	200%
						3	Reporte.	REPORTE.	2	2	0	0%
					3		ADMINISTRACIÓN					
					1		DESARROLLO DE PERSONAL					
					4		1 Personal directivo.	DIRECTIVO	2	2		0%
						2	PLANEACIÓN					
							PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.					
						1	Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						2	Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100%
9		3					PLANTEL AGUA PRIETA					
			3				IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.					
			A03				EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
					1		CALIDAD					
					1		EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE.					
						1	Cuestionarios de opinión.	CUESTIONARIO	398	398	680	171%
						2	Cuestionario de auto evaluación docente.	CUESTIONARIO	16	16	0	0%
						3	Cuestionario del supervisor.	CUESTIONARIO	16	16	0	0%
						4	Informe.	INFORME	2	2	1	50%
					2		CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS					
						1	Reconocimiento oficial de competencias.	CAPACITANDO	41	41	0	0%
					2		ACADÉMICO					
						2	ATENCIÓN A LA DEMANDA					
						1	Impartición de cursos Regulares	CAPACITANDO	796	796	910	114%
						2	Impartición de cursos de Extensión	CAPACITANDO	530	530	368	69%
						4	Personas beneficiadas con becas	BENEFICIARIO	46	46	134	291%
					3		CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE					
						1	Expedición de Diplomas	DIPLOMA	646	646	506	78%
						2	Expedición de Constancias	CONSTANCIA	508	508	372	73%
					4		PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES					
						1	Personal docente.	DOCENTE	14	14		0%
						2	Cursos técnicos.	CURSOS	2	2	4	200%
						3	Cursos sociocultural.	CURSOS	1	1	0	0%
						4	Cursos psico-pedagógicos.	CURSOS	1	1	2	200%
					6		FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS					
						1	Integración de proyectos Micro empresariales.	EVENTO	9	7	4	44%
						2	Capacitandos integrados al programa de microempresas	CAPACITANDOS	72	72	54	75%
					7		PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.					
						1	Mensajes emitidos.	MENSAJE	300	300	400	133%
						2	Material impreso.	MATERIAL	20000	20000	18000	90%
						3	Informe.	INFORME	4	4	4	100%
					8		SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 2006												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
							1 Egresados.	EGRESADO	1154	1154	878	76%
							2 Cuestionario para seguimiento de egresados	CUESTIONARIO	45	45	0	0%
							3 Informe.	INFORME	1	1	0	0%
					9		CONVENIOS					
					10		3 Cursos y Proyectos	CONVENIO	1	1	2	200%
							DEPORTE.					
							1 Participantes.	PARTICIPANTE.	100	100	0	0%
							2 Evento.	EVENTO.	2	2	0	0%
							3 Reporte.	REPORTE.	2	2	0	0%
					11		CULTURA					
							1 Participantes.	PARTICIPANTE.	100	100	40	40%
							2 Eventos.	EVENTO.	2	2	1	50%
							3 Reporte.	REPORTE.	2	2	0	0%
				3			ADMINISTRACIÓN				0	
					1		DESARROLLO DE PERSONAL					
							1 Personal directivo.	DIRECTIVO	2	2		0%
				4			PLANEACIÓN					
					2		PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.					
							1 Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
							2 Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100%
12		3					PLANTEL EMPALME					
			3				IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.					
			A03				EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
					1		CALIDAD					
					1		EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE.					
							1 Cuestionarios de opinión.	CUESTIONARIO	383	383	477	125%
							2 Cuestionario de auto evaluación docente.	CUESTIONARIO	16	16	16	100%
							3 Cuestionario del supervisor.	CUESTIONARIO	16	16	1	6%
							4 Informe.	INFORME	2	2	3	150%
					2		CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS					
							1 Reconocimiento oficial de competencias.	CAPACITANDO	36	36	0	0%
				2			ACADÉMICO					
					2		ATENCIÓN A LA DEMANDA					
							1 Impartición de cursos Regulares	CAPACITANDO	760	760	787	104%
							2 Impartición de cursos de Extensión	CAPACITANDO	510	510	286	56%
							4 Personas beneficiadas con becas	BENEFICIARIO	120	120	208	173%
					3		CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE					
							1 Expedición de Diplomas	DIPLOMA	622	622	430	69%
							2 Expedición de Constancias	CONSTANCIA	408	408	354	87%
					4		PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 2006												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
							1 Personal docente.	DOCENTE	7	7		0%
							2 Cursos técnicos.	CURSOS	1	1	5	500%
							3 Cursos sociocultural.	CURSOS	1	1	0	0%
							4 Cursos psico-pedagógicos.	CURSOS	1	1	0	0%
					6		FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS					
							1 Integración de proyectos Micro empresariales.	EVENTO	9	7	4	44%
					7		2 Capacitandos integrados al programa de microempresas PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.	CAPACITANDOS	72	72	98	136%
							1 Mensajes emitidos.	MENSAJE	300	300	220	73%
							2 Material impreso.	MATERIAL	20000	20000	8500	43%
					8		3 Informe.	INFORME	4	4	4	100%
							SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.					
							1 Egresados.	EGRESADO	1030	1030	784	76%
							2 Cuestionario para seguimiento de egresados	CUESTIONARIO	35	35	0	0%
					9		3 Informe.	INFORME	1	1	0	0%
							CONVENIOS					
					10		3 Cursos y Proyectos	CONVENIO	1	1	1	100%
							DEPORTE.					
							1 Participantes.	PARTICIPANTE.	90	90	0	0%
							2 Evento.	EVENTO.	2	2	0	0%
					11		3 Reporte.	REPORTE.	2	2	0	0%
							CULTURA					
							1 Participantes.	PARTICIPANTE.	90	90	44	49%
							2 Eventos.	EVENTO.	2	2	1	50%
					3		3 Reporte.	REPORTE.	2	2	1	50%
							ADMINISTRACIÓN					
					1		DESARROLLO DE PERSONAL					
							1 Personal directivo.	DIRECTIVO	2	2		0%
					4		PLANEACIÓN					
							PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.					
					2		1 Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
							2 Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100%
13		3					ACCIÓN MÓVIL NAVOJOA					
			3				IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.					
			A03				EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
					1		CALIDAD					
							EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE.					
							1 Cuestionarios de opinión.	CUESTIONARIO	167	167	71	43%
							2 Cuestionario de auto evaluación docente.	CUESTIONARIO	6	6	0	0%
							3 Cuestionario del supervisor.	CUESTIONARIO	6	6	0	0%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 2006												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
				2		4	Informe. ACADÉMICO	INFORME	2	2	0	0%
					2	2	ATENCIÓN A LA DEMANDA					
						1	Impartición de cursos CAE	CAPACITANDO	532	532	911	171%
						3	CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE					
						2	Expedición de Constancias	CONSTANCIA	472	472	714	151%
						4	PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES					
						1	Personal docente.	DOCENTE	3	3		0%
						7	PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.					
						1	Mensajes emitidos.	MENSAJE	175	175	220	126%
						2	Material impreso.	MATERIAL	4000	4000	3500	88%
						3	Informe.	INFORME	1	1	0	0%
						8	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.					
						1	Egresados.	EGRESADO	472	472	714	151%
						9	CONVENIOS					
						3	Cursos y Proyectos	CONVENIO	4	4	3	75%
					4		PLANEACIÓN					
						2	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.					
						1	Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						2	Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100%
14		3					ACCIÓN MÓVIL AGUA PRIETA					
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.					
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
						1	CALIDAD					
						1	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE.					
						1	Cuestionarios de opinión.	CUESTIONARIO	381	381	279	73%
						2	Cuestionario de auto evaluación docente.	CUESTIONARIO	8	8	0	0%
						3	Cuestionario del supervisor.	CUESTIONARIO	8	8	0	0%
						4	Informe.	INFORME	2	2	0	0%
						2	ACADÉMICO					
						2	ATENCIÓN A LA DEMANDA					
						1	Impartición de cursos CAE	CAPACITANDO	1220	1220	2948	242%
						3	CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE					
						2	Expedición de Constancias	CONSTANCIA	839	839	2133	254%
						4	PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES					
						1	Personal docente.	DOCENTE	16	16		0%
						7	PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.					
						1	Mensajes emitidos.	MENSAJE	150	150	0	0%
						2	Material impreso.	MATERIAL	840	840	0	0%
						3	Informe.	INFORME	4	4	0	0%
						8	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 2006												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
17	3	3	A03			9	1 Egresados. CONVENIOS	EGRESADO	839	839	2133	254%
						3	3 Cursos y Proyectos PLANEACIÓN	CONVENIO	5	5	10	200%
						2	2 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.					
						1	1 Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						2	2 Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100%
						1	ACCIÓN MÓVIL ARIVECHI IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
						1	CALIDAD EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE.					
						1	1 Cuestionarios de opinión.	CUESTIONARIO	113	113	0	0%
						2	2 Cuestionario de auto evaluación docente.	CUESTIONARIO	4	4	0	0%
						3	3 Cuestionario del supervisor.	CUESTIONARIO	4	4	0	0%
						4	4 Informe.	INFORME	2	2	0	0%
						2	ACADÉMICO ATENCIÓN A LA DEMANDA					
						1	1 Impartición de cursos CAE	CAPACITANDO	482	482	274	57%
						3	3 CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE					
						2	2 Expedición de Constancias	CONSTANCIA	354	354	257	73%
						4	4 PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES					
						1	1 Personal docente.	DOCENTE	3	3		0%
7	7 PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.											
1	1 Mensajes emitidos.	MENSAJE	100	100	100	100%						
2	2 Material impreso.	MATERIAL	840	840	500	60%						
3	3 Informe.	INFORME	4	4	1	25%						
8	8 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.											
1	1 Egresados.	EGRESADO	354	354	257	73%						
9	9 CONVENIOS											
3	3 Cursos y Proyectos PLANEACIÓN	CONVENIO	4	4	0	0%						
2	2 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.											
1	1 Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100%						
2	2 Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100%						
16	3	3	A03				ACCIÓN MÓVIL MOCTEZUMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 2006												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
				1	1		CALIDAD EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE.					
						1	1 Cuestionarios de opinión.	CUESTIONARIO	167	167	0	0%
						2	2 Cuestionario de auto evaluación docente.	CUESTIONARIO	6	6	0	0%
						3	3 Cuestionario del supervisor.	CUESTIONARIO	6	6	0	0%
						4	4 Informe.	INFORME	2	2	0	0%
				2			ACADÉMICO					
					2		ATENCIÓN A LA DEMANDA					
						1	1 Impartición de cursos CAE	CAPACITANDO	532	532	1150	216%
					3		CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE					
						2	2 Expedición de Constancias	CONSTANCIA	375	375	663	177%
					4		PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES					
						1	1 Personal docente.	DOCENTE	3	3		0%
					7		PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.					
						1	1 Mensajes emitidos.	MENSAJE	100	100	100	100%
						2	2 Material impreso.	MATERIAL	840	840	1000	119%
						3	3 Informe.	INFORME	4	4	3	75%
					8		SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.					
						1	1 Egresados.	EGRESADO	375	375	626	167%
					9		CONVENIOS					
						3	3 Cursos y Proyectos	CONVENIO	3	3	3	100%
				4			PLANEACIÓN					
					2		PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.					
						1	1 Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						2	2 Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100%
							ACCIÓN MÓVIL NOGALES					
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.					
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
				1			CALIDAD					
					1		EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE.					
						1	1 Cuestionarios de opinión.	CUESTIONARIO	167	167	170	102%
						2	2 Cuestionario de auto evaluación docente.	CUESTIONARIO	6	6	0	0%
						3	3 Cuestionario del supervisor.	CUESTIONARIO	6	6	0	0%
						4	4 Informe.	INFORME	2	2	0	0%
				2			ACADÉMICO					
					2		ATENCIÓN A LA DEMANDA					
						1	1 Impartición de cursos CAE	CAPACITANDO	532	532	1151	216%
					3		CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE					
						2	2 Expedición de Constancias	CONSTANCIA	372	372	1076	289%
					4		PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 2006												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						7	1 Personal docente. PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.	DOCENTE	4	4		0%
							1 Mensajes emitidos.	MENSAJE	100	100	20	20%
							2 Material impreso.	MATERIAL	840	840	0	0%
							3 Informe.	INFORME	4	4	1	25%
						8	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.					
							1 Egresados.	EGRESADO	372	372	1076	289%
						9	CONVENIOS					
					4		3 Cursos y Proyectos	CONVENIO	4	4	7	175%
							PLANEACIÓN					
						2	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.					
							1 Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
							2 Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100%
							ACCIÓN MÓVIL GUAYMAS					
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.					
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
						1	CALIDAD					
						1	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE.					
							1 Cuestionarios de opinión.	CUESTIONARIO	113	113	80	71%
							2 Cuestionario de auto evaluación docente.	CUESTIONARIO	4	4	4	100%
							3 Cuestionario del supervisor.	CUESTIONARIO	4	4	0	0%
							4 Informe.	INFORME	2	2	2	100%
						2	ACADÉMICO					
							ATENCIÓN A LA DEMANDA					
							1 Impartición de cursos CAE	CAPACITANDO	360	360	435	121%
						3	CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE					
							2 Expedición de Constancias	CONSTANCIA	266	266	360	135%
						4	PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES					
							1 Personal docente.	DOCENTE	2	2		0%
						7	PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.					
							1 Mensajes emitidos.	MENSAJE	100	100	85	85%
							2 Material impreso.	MATERIAL	4000	4000	4000	100%
							3 Informe.	INFORME	1	1	0	0%
						8	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.					
							1 Egresados.	EGRESADO	266	266	360	135%
						9	CONVENIOS					
							3 Cursos y Proyectos	CONVENIO	4	4	3	75%
						4	PLANEACIÓN					
						2	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.					
							1 Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
							2 Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 2006							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
15		3	3				ACCIÓN MÓVIL HUATABAMPO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
			A03				CALIDAD EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE.					
				1			1 Cuestionarios de opinión.	CUESTIONARIO	167	167	119	71%
					1		2 Cuestionario de auto evaluación docente.	CUESTIONARIO	6	6	0	0%
							3 Cuestionario del supervisor.	CUESTIONARIO	6	6	0	0%
							4 Informe.	INFORME	2	2	1	50%
				2			ACADÉMICO					
					2		ATENCIÓN A LA DEMANDA					
							1 Impartición de cursos CAE	CAPACITANDO	532	532	1280	241%
					3		CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE					
							2 Expedición de Constancias	CONSTANCIA	451	451	890	197%
					4		PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES					
							1 Personal docente.	DOCENTE	9	9		0%
					7		PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.					
							1 Mensajes emitidos.	MENSAJE	100	100	100	100%
							2 Material impreso.	MATERIAL	840	840	1000	119%
							3 Informe.	INFORME	4	4	4	100%
					8		SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.					
							1 Egresados.	EGRESADO	451	451	890	197%
					9		CONVENIOS					
							3 Cursos y Proyectos	CONVENIO	5	5	2	40%
					4		PLANEACIÓN					
							PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.					
							1 Programa operativo anual.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
							2 Reporte de seguimiento.	REPORTE	4	4	4	100%

TOTAL DE METAS:

374

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados generales:

En los ingresos referente a los Recursos Federales en el mes de febrero, se recibieron \$ 1'919,259.00, que son recursos pertenecientes al ejercicio fiscal 2005, y por lo que respecta a los Recursos Estatales en el mes de mayo, se recibieron \$1'290,848.48, que es el recurso destinado para el solventar el pago derivado del Plan de Remuneración Total.

En el mes de enero se adquirieron dos lava cabezas para el taller de cultura de belleza del plantel ICATSON Caborca, con un costo total de \$ 4,770.00.

En el mes de febrero se compró una sierra para el plantel ICATSON Hermosillo "Jesús García Corona" con un costo de \$ 4,485.00, así como un calentador de agua de 15 galones para el plantel ICATSON Caborca con un costo de \$ 1,611.00; y en el mes de marzo se compró una cortadora de metal de 14" para el plantel ICATSON Caborca con un valor de \$ 2,242.50, un pizarrón para la extensión del plantel ICATSON Agua Prieta en Nacoziari, por \$ 3,976.47 y una impresora para la Dirección de Vinculación con un costo de \$ 5,341.75,

En el mes de abril, se adquirieron para el plantel ICATSON Hermosillo "Jesús García Corona", dos sillas secretariales con un valor total de \$ 1,354.70; cinco estantes verticales metálicos con un costo total de \$ 2,616.25 y dos motores usados de VW Caribe y Datsun para el taller de Mantenimiento Automotriz, por \$ 3,680.00 en total. Se compraron dos lavas cabezas para el taller de Cultura de Belleza del plantel ICATSON Agua Prieta por un importe total de \$ 4,770.00 y un archivero vertical línea ejecutiva para la Dirección Administrativa con un costo de \$ 1,713.50.

En el mes de mayo se compró un aire acondicionado para el plantel ICATSON Empalme en \$ 4,497.00 y dos sillas industriales para el taller de Cultura de Belleza para la extensión del plantel ICATSON Agua Prieta en Nacoziari de García, con un costo total de \$3,887.00

En el mes de junio se compró para el plantel ICATSON Agua Prieta un gabinete metálico universal con un valor de \$ 1,495.00 y un archivero metálico de cuatro gavetas de \$ 2,185.00; y para el plantel ICATSON Navjoa también se compraron un archivo metálico de cuatro gavetas de \$ 2,185.00 y dos gabinetes metálicos universales por \$ 2,990.00

En el mes de octubre se compró mobiliario para las oficinas que ocupa la Dirección General y la Dirección Administrativa por un monto total de \$6,871.25, además se adquirieron bancos de trabajo para los talleres de los planteles de Agua Prieta y Empalme con un costo de \$6,871.25

En el mes de Noviembre se compraron 8 archiveros metálicos para Dirección General y planteles con un costo total de \$15,096.05, una camioneta Ford Explorer 2006 para ser utilizada por la Dirección General con un valor de \$279,500.00, sillas y escritorios para la

Dirección General y el Plantel Empalme con un costo total de \$7,055.59, un pizarrón para el Plantel Empalme por \$674.61, 3 Equipos de Cómputo para las Direcciones de Administración, Académica y de Vinculación con un valor total de \$ 35,535.00 y un Equipo de refrigeración para la Dirección de Vinculación de \$8,091.00

En el mes de Diciembre de adquirieron tres computadoras portátiles para ser utilizada por la Dirección General, Dirección Administrativa y otra por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Instituto con un valor total de \$38,415.75, Equipo de Soldadura para el Plantel Empalme por \$2,178.00, Equipo de Sonido para el Plantel Caborca por \$2,300.00, sillas para el Plantel Cajeme por \$9,769.25 y gabinetes para el mismo plantel de Cajeme por \$8,820.50

Todas estas compras fueron adquiridas con recursos provenientes de Ingresos Propios.

Se ejercieron \$ 413,040.59 en el capítulo 6000 de Inversiones en Infraestructura, para la remodelación y adecuación del plantel ICATSON Empalme, esta inversión se realizó con recursos provenientes del excedente en la captación de Ingresos Propios.

Al 31 de diciembre de 2006, la captación de ingresos propios fue por \$5'142,634.44, superando la meta de \$3'500,000.00 en un 146.93%.

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 2006)**

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	122,733,200	146,471,240	146,471,240	119.34	112,284,930	130.45
FEDERALES	128,695,198	142,653,880	142,653,880	110.85	131,764,941	108.26
PROPIOS	49,000,010	54,605,110	54,605,110	111.44	49,756,423	109.74
OTROS INGRESOS	0	0	0	0.00	10,735,410	
TOTAL	300,428,408	343,730,230	343,730,230	114.41	304,541,704	112.87

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	262,199,453	293,644,267	293,644,267	111.99	265,177,587	110.73
2000	11,473,920	13,578,508	13,578,508	118.34	10,559,159	128.59
3000	22,934,535	31,819,321	31,819,321	138.74	25,223,458	126.15
4000	0	0	0	0.00	0	0.00
5000	3,820,500	2,014,178	2,014,178	52.72	3,394,774	59.33
6000	0	0	0	0.00	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0	0.00
8000	0	0	0	0.00	0	0.00
9000	0	0	0	0.00	0	0.00
TOTAL	300,428,408	341,056,274	341,056,274	113.52	304,354,978	112.06

NOTA 1:

ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN A LA CONTABILIDAD CON EL PLAN DE REMUNERACION TOTAL (P.R.T.)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	28,763,420	27,647,930	27,647,930	96.12	27,684,850	99.87
2000	9,984,990	12,147,020	12,147,020	121.65	9,127,510	133.08
3000	6,431,100	12,795,980	12,795,980	198.97	9,549,290	134.00
4000	0	0	0	0.00	0	0.00
5000	3,820,500	2,014,180	2,014,180	52.72	3,394,774	59.33
6000	0	0	0	0.00	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0	0.00
8000	0	0	0	0.00	0	0.00
9000	0	0	0	0.00	0	0.00
TOTAL	49,000,010	54,605,110	54,605,110	111.44	49,756,424	426.28

NOTA 2:

DURANTE EL EJERCICIO 2006 EL PRESUPUESTO DE INGRESOS SUFRIO MODIFICACIONES POR \$43'301,820.00, AL OBTENER APOYOS PARA CUBRIR EL INCREMENTO SALARIAL, HOMOLOGACION SALARIAL, CUOTAS AL ISSSTESON, BECAS DE TRANSPORTE PROGRAMACION DETALLADA (Nuevos Planteles), Y POR LAS GESTIONES DE COBRO DEL COLEGIO.

NOTA 3:

LA DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO 2006, CORRESPONDEN A LOS AHORROS PRESUPUESTALES POR LA APLICACIÓN DEL PLAN DE REMUNERACION TOTAL (P.R.T.) EN EL EJERCICIO 2006.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	113,515,389	122,738,115	122,738,115	108.12
1116	Seguro plan Prevision	3,143,503	0	0	0.00
1204	Sustitución de personal	174,639	128,596	128,596	73.64
1301	Quinquenio	30,989,701	32,609,859	32,609,859	105.23
1301	Compensación por título	60,467	72,952	72,952	120.65
1306	Prima vacacional	9,535,293	10,645,104	10,645,104	111.64
1307	Gratificación fin de año	19,865,193	22,909,201	22,909,201	115.32
1308	Compensaciones Adicionales	4,715,254	4,691,803	4,691,803	99.50
1310	Estímulo al Personal de confianza	9,040,574	10,453,373	10,453,373	115.63
1311	Indemnizaciones y Jubilaciones	7,219,579	11,634,556	11,634,556	161.15
1315	Comp. P/Material Dicáctico	1,881,666	2,083,604	2,083,604	110.73
1317	Días Económicos	1,986,519	1,773,708	1,773,708	89.29
1323	Ajuste de Calendario	1,986,519	2,307,333	2,307,333	116.15
1327	Bono por Despensa	5,667,480	6,527,977	6,527,977	115.18
1329	Bono de Productividad	4,812,420	5,018,316	5,018,316	104.28
1342	Estímulo al Desempeño docente	5,227,747	1,640,924	1,640,924	31.39
1343	Estímulo al Desempeño Administrativo	4,729,808	4,741,829	4,741,829	100.25
1401	ISSSTESON	29,831,844	44,546,309	44,546,309	149.32
1411	Fondo de Ahorro	5,675,770	5,828,644	5,828,644	102.69
1502	Otras Prestaciones	2,140,088	3,292,064	3,292,064	153.83
		262,199,453	293,644,267	293,644,267	111.99
2101	Material de Oficina	2,041,100	2,272,657	2,272,657	111.34
2102	Material de Limpieza	330,800	581,577	581,577	175.81
2103	Material Educativo	6,598,650	5,791,651	5,791,651	87.77
2104	Materiales y Útiles de Impresión	270,700	1,021,129	1,021,129	377.22
2201	Alimentación de Personas	389,900	518,076	518,076	132.87
2205	Utensilios P/Servicio de Alimentación	28,100	40,278	40,278	143.34
2207	Adquisición de Agua Potable	39,900	113,297	113,297	283.95
2302	Refacciones, Accesorios y Herram. Men.	255,700	793,515	793,515	310.33
2404	Material Eléctrico	234,700	198,387	198,387	84.53
2502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	0	7,213	7,213	0.00
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	17,500	11,117	11,117	63.53

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	824,700	1,204,925	1,204,925	146.10
2602	Lubricantes y Aditivos	23,500	6,850	6,850	29.15
2701	Vesturaios, Uniformes y Blancos	334,670	794,960	794,960	237.54
2702	Prendas de Protección	13,000	46,940	46,940	361.08
2703	Artículos Deportivos	71,000	175,936	175,936	247.80
		11,473,920	13,578,508	13,578,508	118.34
3101	Servicio Postal	14,500	385	385	
3103	Servicio Telefónico	1,105,700	1,339,576	1,339,576	121.15
3104	Servicio de Energía Eléctrica	4,221,200	6,621,283	6,621,283	156.86
3106	Servicio de Agua Potable	466,390	1,433,406	1,433,406	307.34
3109	Serv. De Conducc. Señales Analog.	552,000	713,849	713,849	129.32
3201	Arrendamiento de Inmuebles	134,300	120,841	120,841	89.98
3202	Arrendamiento de Maq. Y Eqpo.	250,700	429,978	429,978	171.51
3203	Arrendamiento y Eq. De Transporte	0	124,419	124,419	0.00
3204	Arrendamiento de Eq. De Bienes	0	500	500	0.00
3205	Arrendamientos Especiales	0	1,118	1,118	0.00
3301	Asesoría y Capacitación	476,600	863,279	863,279	181.13
3302	Estudios e Investigaciones	0	20,355	20,355	0.00
3303	Servicio de Informatica	368,000	34,454	34,454	9.36
3401	Almacenajes, Fletes y Maniobras	469,800	498,852	498,852	106.18
3402	Gastos Financieros	600,000	702,861	702,861	117.14
3403	Seguros y Fianzas	1,052,000	938,066	938,066	89.17
3406	Otros Impuestos y Derechos	0	48,662	48,662	0.00
3407	Servicio de Vigilancia	802,405	1,176,791	1,176,791	146.66
3501	Mantto. Conserv. De Mob. y Equipo	264,800	97,955	97,955	36.99
3502	Mantto. Conserv. De Maq. y Equipo	597,600	652,871	652,871	109.25
3503	Mantto. Conserv. De Inmuebles	2,940,900	2,453,856	2,453,856	83.44
3504	Servicio de Higiene y Fumigación	162,700	25,897	25,897	15.92
3505	Mantto. Conserv. de Eqpo. Transporte	220,700	438,856	438,856	198.85
3507	Mantto. Conserv.mob.y Eq.Esc.Lab.yT.	44,000	57,552	57,552	130.80
3508	Mantto. Y Cons. Herram. Maq.	10,600	0	0	0.00
3514	Instalaciones	0	164,252	164,252	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 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3515	Mantto. Y Cons. Bienes Informaticos	2,500	64,656	64,656	2,586.25
3516	Mantto. Y Cons. Areas Deportivas	88,000	0	0	0.00
3601	Impresión de Documentos Oficiales	0	17,027	17,027	0.00
3602	Gastos de Difusión e Imagen Institucional	67,000	220,358	220,358	328.89
3604	Impresiones y Public. Oficiales	80,000	249,423	249,423	311.78
3605	Gtos. De teletrans. Y Radiotrasn.	120,000	120,000	120,000	100.00
3701	Pasajes	321,040	693,987	693,987	216.17
3702	Viáticos	1,382,200	2,928,605	2,928,605	211.88
3703	Gastos de Camino	133,700	412,352	412,352	308.42
3801	Gtos. Ceremoniales y Orden Social	3,000	92,999	92,999	3,099.96
3802	Congresos, Convenciones y Exp.	16,200	556,081	556,081	3,432.60
3903	Suscripciones y Cuotas	0	7,985	7,985	0.00
3904	Ayudas Culturales y Sociales	4,000	265,319	265,319	6,632.98
3907	Ayudas Diversas	0	490,215	490,215	0.00
3908	Becas para Transporte	5,962,000	6,740,400	6,740,400	113.06
		22,934,535	31,819,321	31,819,321	138.74
5101	Mobiliario de Administración	188,550	355,539	355,539	188.56
5102	Equipode Administración	629,300	0	0	0.00
5103	Equipo Educativo y Recreativo	216,250	0	0	0.00
5104	Bienes artisticos y Culturales	6,400	0	0	0.00
5105	Mobiliario y Equipo para Esc. Lab. y Tal.	288,300	106,828	106,828	37.05
5202	Maquinaria y Equipo Industrial	275,000	0	0	0.00
5204	Equipo y Aparatos de Comun. y Telec.	2,500	9,000	9,000	360.00
5206	Equipo de Computo	1,663,000	306,520	306,520	18.43
5301	Vehículos y Equipo Terrestre	490,000	999,900	999,900	204.06
5501	Herramientas	61,200	39,922	39,922	65.23
5701	Edificios	0	196,469	196,469	0.00
		3,820,500	2,014,178	2,014,178	52.72

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

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							DIRECCION GENERAL					
	03						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
		03					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
			A03				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR					
				01			PROPORCIONAR SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR AL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE EGRESADOS DEL NIVEL MEDIO BÁSICO.					
					01		COORDINAR, OPERAR Y DESARROLLAR EL SISTEMA ACADÉMICO INSTITUCIONAL					
						01	PROPORCIONAR SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	ESTUDIANTE	20,000		19,719	98.60
						02	OPERAR EL SISTEMA ESTATAL DE ACADEMIAS	INFORME	2		2	100.00
						03	OPERAR EL PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	INFORME	2		2	100.00
						04	OPERAR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CIENCIAS NATURALES	INFORME	2		2	100.00
						05	OPERAR EL PROGRAMA CALIDAD EN EL SERVICIO BIBLIOTECARIO	INFORME	2		2	100.00
						06	IMPLEMENTAR EN EL PLANTEL NAVOJOA, LA CAPACITACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, BAJO EL MODELO	INFORME	1		1	100.00
						07	DE EDUCACION BASADA EN NORMAS TECNICAS DE COMPETENCIA LABORAL IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN AL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS	INFORME	2		2	100.00
						08	APLICAR EL EXAMEN DE EGRESO A ESTUDIANTES DE SEXTO SEMESTRE DEL COLEGIO POR CONDUCTO DE CENEVAL	ESTUDIANTE	5,500		5,429	98.71
						09	ORGANIZAR Y LLEVAR A CABO EXPOSICIONES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL A NIVEL PLANTEL	EVENTO	21		21	100.00
						10	PARTICIPAR EN LA EXPO ORIENTA 2006 ORGANIZADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	EVENTO	1		1	100.00
						11	ELABORAR UN PROYECTO PARA REDISEÑAR Y REORGANIZAR EL PROGRAMA ESTATAL DE TUTORÍAS	PROYECTO	1		1	100.00
						12	IMPLEMENTAR UN AULA MULTIMEDIOS EN LA ZONA CENTRO PARA CAPACITACIÓN DE DOCENTES A TRAVÉS DE EDUSAT	AULA	1		1	100.00
						13	ELABORAR UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES	PROGRAMA	1		1	100.00
						14	ELABORAR UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DEL ÁREA DE ARTISTICO CULTURALES	PROGRAMA	1		1	100.00
						15	OPERAR UN PROGRAMA DE RECATEGORIZACION DEL PERSONAL DOCENTE DEL COLEGIO	PROGRAMA	1		1	100.00
						16	OPERAR UN PROGRAMA DE APOYOS FINANCIEROS PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO PARA DOCENTES DEL COLEGIO	PROGRAMA	1		1	100.00
						17	OPERAR UN PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DOCENTE	PROGRAMA	1		1	100.00
						18	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LAS AREAS ACADÉMICAS DEL COLEGIO*	CURSO	6		6	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

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	
						19	DISENAR UN PROGRAMA PARA SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	PROYECTO	1		1	100.00
						20	APOYAR AL ISEA A TRAVÉS DE ESTUDIANTES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	ESTUDIANTE	600		66	11.00
					02		FORTALECER Y OPERAR EL SISTEMA ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL					
						01	PRESENTAR AL H. CONSEJO DIRECTIVO, UN INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INSTITUCIÓN DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2005-2006	INFORME	1		1	100.00
						02	REALIZAR REVISIONES A LA OPERACIÓN DE LOS PLANTELES Y AREAS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	INFORME	65	50	60	120.00
						03	PRESENTAR INFORME AUDITADO POR DESPACHO EXTERNO, DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2005	INFORME	1		1	100.00
						04	IMPLEMENTAR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DEL COLEGIO	CURSO	5		5	100.00
					03		MEJORAR Y CONSOLIDAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN EN TODAS SUS ETAPAS					
						01	FORMULAR E INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006 INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	1		1	100.00
						02	FORMULAR DOCUMENTOS DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION PARA LA GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	4		4	100.00
						03	INTEGRAR INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA AL INTERIOR DEL COLEGIO	INFORME	4		4	100.00
						04	ACTUALIZAR LA NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO	DOCUMENTO	2		2	100.00
					04		IMPLEMENTAR UNA REFORMA CURRICULAR ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS SECTORES PRODUCTIVO Y DE SERVICIOS					
						01	IMPLEMENTAR UNA REFORMA CURRICULAR	PROGRAMA	1		1	100.00
						02	DISEÑAR MATERIAL DIDÁCTICO DE ACUERDO A LOS CONTENIDOS DE LA REFORMA CURRICULAR*	DOCUMENTO	31		31	100.00
					05		GESTIONAR LA CERTIFICACION DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS					
						01	GESTIONAR LA CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DEL COLEGIO	INFORME	2		2	100.00
						02	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE GESTION DE CALIDAD PARA LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO.	INFORME	1		1	100.00

TOTAL DE METAS:

32

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

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 capítulo correspondiente a la 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 fiscal del año 2006 la Institución recibió recursos por un monto de 343 millones 730 mil 230 pesos, cifra que representa un 14.4 por ciento más de lo autorizado original, variación que obedece a los recursos adicionales obtenidos por las gestiones realizadas ante la Federación y Gobierno del Estado, en lo que se refiere a los siguientes conceptos: Incremento Salarial; Homologación Salarial; Aportaciones al ISSSTESON; Becas de Transporte; Nuevos Planteles, y por las Gestiones de Cobro del Colegio. De los ingresos, el 42.6% fueron recursos estatales, el 41.5% federales, y el 15.9% recursos propios, habiéndose ejercido, un monto por 341 millones 56 mil 274 pesos; la diferencia entre los ingresos y egresos del ejercicio 2006, corresponde a los ahorros presupuestales por la aplicación del Plan de Remuneración Total (formato CPO-06-01).

A03: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

LA 01: COORDINAR, OPERAR Y DESARROLLAR EL SISTEMA ACADÉMICO INSTITUCIONAL

META 01 La programación de esta meta contemplaba la atención a 20 mil estudiantes, según una proyección basada en indicadores de deserción y en estadísticas de población escolar de ciclos anteriores; sin embargo, la diferencia de 281 estudiantes que se presenta entre la proyección de la meta y la matrícula final, que significa el 1.4 por ciento, se debe a la incidencia de factores como la deserción y la reprobación. Así, el Colegio contribuye con la atención a la demanda de educación del nivel medio superior en el estado de Sonora.

META 02 Se elaboraron dos informes sobre la operación del Sistema Estatal de Academias, lo cual significa que se cumplió con los dos compromisos contemplados en el año; ello, permite visualizar el trabajo de las mismas respecto a diferentes aspectos de la vida académica de los planteles.

META 03 Se elaboraron dos informes sobre la operación del Programa de Vinculación con el Sector Productivo en los que destaca lo siguiente: se formaron un mínimo de 15 equipos de microempresa por plantel para reforzar los conocimientos adquiridos en las clases

impartidas dentro del núcleo de capacitación para el trabajo; se llevó a cabo la muestra por plantel y a nivel estatal de las acciones realizadas en las 12 capacitaciones para el trabajo; se recogió información en los planteles de 16 estudiantes interesados en certificarse a través del ICATSON, entre otros. Estas acciones significan un acercamiento de los estudiantes al ámbito laboral y refuerzan su interés por lo que acontece en el sector productivo.

META 04 Se elaboraron dos informes sobre la operación del Programa de Fortalecimiento de las Ciencias Naturales, en los que sobresale lo siguiente: se realizaron cursos de inducción a 24 profesores del Colegio, en los que se enseñó la metodología para la formación de comisiones ecológicas en cada uno de los planteles; en el marco de el “Día Mundial de los Humedales”, convocado por CEDES y CONANP, se tuvo la asistencia de seis comisionados del Colegio de Bachilleres; se participó en el Parlamento de la Juventud 2006, celebrado en la Ciudad de México; en materia científica: 118 trabajos de alumnos en el Concurso Nacional “Leamos la Ciencia para Todos”, 45 proyectos y 33 boletines. Así, se amplía el conocimiento sobre nuestro ecosistema, fuente de vida y alternativa para las comunidades y se promueve el interés por la ciencia entre los estudiantes del Colegio.

META 05 Se elaboraron dos informes sobre la operación del Programa de Calidad en el Servicio Bibliotecario, en el primero se menciona que los dos cursos que se tenía contemplado realizar se reprogramaron para realizarlos, uno en cada zona de manera simultánea, en el segundo trimestre; en el otro se alude a que se llevó a cabo la evaluación del servicio bibliotecario por alumnos en los 21 planteles del Colegio y los resultados se hallan en proceso de lectura a través de un lector óptico.

META 06 La Dirección Académica del Colegio elaboró un informe en el cual señala que no fue posible implementar en el plantel Navjoa la capacitación de Administración de la Pequeña y Mediana Empresa, bajo el modelo de educación basada en normas técnicas de competencia laboral debido a que los recursos que se utilizan para dicho propósito no han sido publicados por la Dirección General de Bachillerato; es decir, lo relativo a las Guías Programáticas, tanto las de Aprendizaje como las de evaluación.

META 07 Se elaboraron dos informes, en los que mencionan que se operó la primera fase del proyecto de Introducción a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), mientras que la segunda fase constó de cuatro cursos vía Internet: Word, Excell, Power Point y Acces.

META 08 El Instituto de Evaluación Educativa del Estado de Sonora aplicó exámenes de egreso a 5,429 estudiantes de los 5,500 contemplados en esta meta, lo que significó el 98.71%; ello, en virtud de que se aplicó a los alumnos inscritos en el sexto semestre del ciclo 2005-2006, en el Colegio. Así, se obtuvo información sobre el nivel académico de los estudiantes de la Institución.

META 09 En coordinación con las áreas de Orientación Educativa de los planteles se realizaron visitas a las Instituciones de Educación Superior (IES), y también se promovieron las visitas de las IES a los planteles.

META 10 Con el propósito de orientar a los alumnos sobre la oferta de educación media superior y superior en la Entidad, el Colegio participó en la expoorienta organizada por la Secretaría de Educación y Cultura. En este evento, la institución dio a conocer sus planes y programas de estudio a los alumnos de tercer grado de secundaria. Asimismo, los alumnos del sexto semestre del COBACH conocieron los perfiles de las licenciaturas existentes en Sonora.

META 11 Se elaboró el proyecto para rediseñar y reorganizar el Programa Estatal de Tutorías, el cual consta de los siguientes apartados:

Objetivo general; concepto de tutorías; concepto de tutor; funciones del tutor, y perfil del tutor. De esa manera, se pretende que los alumnos se desarrollen de forma integral en los aspectos físico, académico, psicológico y social, mediante la guía de un tutor durante los seis semestres del bachillerato.

META 12 En lo que se refiere a esta meta se implementó el aula multimedia para capacitación de docentes a través de EDUSAT, para apoyar el proceso de Reforma Curricular.

META 13 Se actualizaron los contenidos del área de educación física y deportes en congruencia con las orientaciones de la Reforma Curricular del bachillerato. De esa manera, se contribuye en el logro de una educación de calidad.

META 14 Se elaboró el programa de actividades artístico-culturales de acuerdo a las orientaciones de la Reforma Curricular del bachillerato. Así, se contribuye en el logro de una educación de calidad.

META 15 Se elaboró el programa de recategorización del personal docente del Colegio cuyo objetivo es promover mediante un concurso de requisitos las categorías administrativas de este tipo de personal, con el propósito de mejorar sus condiciones salariales. En una primera fase se llevó a cabo la revisión del Reglamento de Promoción en reuniones de trabajo con profesores comisionados.

META 16 En el mes de noviembre se lanzó la convocatoria, dirigida a todo el personal académico que cursa algún postgrado. Ello con fundamento en lo establecido en el Artículo No. 48 del Contrato Colectivo de Trabajo de esta Institución.

META 17 Se elaboró la convocatoria del Sistema de Estímulos al Desempeño Académico 2005-2006, siendo evaluados 192 docentes al cierre de dicha convocatoria, de los cuales 61 profesores lograron el siguiente nivel: 35 en el uno; 18 en el dos, y ocho en el tres. A través del desarrollo de este sistema el Colegio estimula a sus profesores para que tengan un desempeño aún más profesional.

META 18 En cuanto a la impartición de cursos de capacitación para el personal de las áreas académicas del Colegio, se llevaron a cabo, entre otros, los siguientes: Planeación de la Enseñanza y Evaluación del Aprendizaje: Una aproximación al Enfoque Constructivista; Ingredientes Básicos: Lo que Todos Debemos Saber, Curso Taller Didáctica de las Matemáticas: Pensamiento algebraico. Esta estrategia de capacitación permite mejorar el servicio académico en la institución.

META 19 Se elaboró un proyecto para implementar el seguimiento de los egresados del Colegio a fin de evaluar el impacto social y retroalimentar el proceso académico. El proyecto de referencia se someterá a la aprobación de las autoridades de nuestra institución.

META 20 Con relación a la prestación del servicio social en actividades del Instituto Sonorense para la Educación de los Adultos, lo hicieron 66 de los 600 estudiantes programados para prestarlo en esa institución, debido a que el resto de los estudiantes decidieron realizarlo en otras actividades de interés personal.

LA 02: FORTALECER Y OPERAR EL SISTEMA ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL

META 01 A 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 al H. Consejo Directivo de la Institución el Informe de Actividades 2005-2006; en este documento

se evaluó lo realizado en el Colegio, respecto a los siguientes rubros: normatividad; calidad en la educación; transparencia; atención y formación integral del estudiante; planeación y administración, y vinculación.

META 02 El Órgano de Control y Desarrollo Administrativo llevó a cabo 60 revisiones a las diferentes áreas del Colegio, habiéndose rebasado con diez lo comprometido anual modificado. A través de las revisiones mencionadas se ha logrado avanzar en la mejora de los controles y procedimientos internos de las diversas unidades administrativas. Asimismo, las acciones realizadas han contribuido a mejorar la transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos responsables de la gestión de la Institución.

META 03 Se presentó el informe, auditado por despacho externo, de la situación financiera de la Institución con cierre al 31 de diciembre de 2005, el cual arrojó resultados satisfactorios, es decir, libre de salvedades. Así, se contribuye a la transparencia en el manejo de los recursos financieros de la institución.

META 04 Durante el año se llevaron a cabo los cinco cursos programados en esta meta, sobresaliendo los siguientes: Diplomado en Planeación, Organización y Control de Archivos, y Auditoría de Cuentas Públicas, ambos en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Asimismo, se capacitó a trabajadores con perfil informático en el curso para el manejo de base de datos en SQL SERVER impartido por instructores de Microsoft. De esa manera, se capacitó y actualizó al personal administrativo y de servicios del Colegio.

LA 03: MEJORAR Y CONSOLIDAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN EN TODAS SUS ETAPAS

META 01 Se formuló e integró el Programa Operativo Anual 2006 del Colegio, el cual es un instrumento de planeación de corto plazo que contiene los dos grandes apartados: programación y presupuestación, en congruencia con las políticas que, en materia de educación, ha establecido la presente administración pública estatal a través del Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, del Programa Estatal de Educación 2004-2009 y más específicamente según lo contemplado en el Programa Institucional de Desarrollo 2004-2009.

META 02 Se formularon cuatro documentos de programación presupuestación para la gestión de recursos financieros, entre los que destacan los siguientes: uno de ellos remitido a la Secretaría de Hacienda estatal, que se refiere al Programa Operativo Anual en el formato requerido, así como base de cálculo del Capítulo 1000, y de gasto y presupuesto por partida de los capítulos 2000, 3000 y 5000. Asimismo, proyección de captación y aplicación de ingresos propios. Otro, que consiste en el proyecto de Programa Operativo Anual 2007, se envió a la Secretaría de Educación y Cultura. Lo anterior, para consolidar al Colegio y de esa manera contribuir al logro de la Calidad Sonora en educación.

META 03 Con el propósito de dar seguimiento a la instrumentación del Programa Operativo Anual del Colegio, por unidad administrativa, en el marco del Sistema de Evaluación Institucional, se integraron cuatro informes trimestrales de evaluación programática presupuestal, correspondiendo uno al cuarto trimestre del año 2005 y tres al año 2006. Así, la Institución avanza hacia la mejora continua, modernizando sus procesos al implementar la cultura de la evaluación.

META 04 De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y atendiendo a la línea de acción "Evaluar y actualizar las estructuras organizacional y normativa del Colegio" del eje estratégico 4.3 "Fortalecimiento de la Administración, Planeación y Evaluación Institucional" del Programa Institucional de Desarrollo 2004-2009 se actualizó y aprobó el

Manual de Organización, el cual fue sometido previamente a un proceso de revisión y validación por la Secretaría de la Contraloría General, y sancionado posteriormente por el H. Consejo Directivo del Colegio. Con ello, se avanza en la actualización de la normatividad en el Colegio.

LA 04: IMPLEMENTAR UNA REFORMA CURRICULAR ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS SECTORES PRODUCTIVO Y DE SERVICIOS

META 01 A partir del 07 de agosto del año 2006 se implementó y generalizó un nuevo Plan de Estudios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, dentro del marco de la Reforma Curricular del Bachillerato General que entró en vigor en la misma fecha. Con esta reforma se pretende lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes.

META 02 En cuanto al diseño de material didáctico acorde a los contenidos de la Reforma Curricular destaca que se revisaron y rediseñaron los Módulos de Aprendizaje del Primer Semestre de las siguientes asignaturas: Matemáticas 1; Química 1; Educación Física 1; Ética y Valores 1; Lengua Adicional al Español 1; Introducción a las Ciencias Sociales; Taller de Lectura y Redacción 1; Orientación Educativa 1 e Informática 1. Asimismo, se elaboraron los Módulos de Aprendizaje del Tercer Semestre de las siguientes asignaturas: Matemáticas 3; Física 1; Educación Física 3; Geografía; Inglés 3; Historia de México 2; Literatura 1; Orientación Educativa 3, así como el Material de Apoyo del área de Paraescolares de Actividades Artísticas, el cual se clasifica en cuatro disciplinas: Teatro, Música, Artes Plásticas y Danza.

LA 05: GESTIONAR LA CERTIFICACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS

META 01 Se elaboraron dos informes en relación con las gestiones que se están realizando para certificar la calidad de los procesos académicos del Colegio, destacando que en el marco de la Reforma Curricular se estableció un convenio con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (ICATSON), para calificar las destrezas y habilidades de nuestros alumnos que cursan en el Colegio capacitaciones afines.

META 02 Se elaboró el informe respecto de las gestiones que se están realizando para certificar la calidad de los procesos administrativos del Colegio. En este informe sobresale la revisión al marco normativo, la implementación del Programa de Mejora Regulatoria, la participación en cursos sobre Formación de Auditores en Sistemas de Gestión de la Calidad y Formación de Evaluadores del Reconocimiento INNOVA, entre otros; todo ello encaminado a la certificación de nuestros procesos.

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 2006)**

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	4,183,340	107.97%	3,700,000	113.06%
FEDERALES	70,024,728	72,917,259	72,917,259	104.13%	74,557,716	97.80%
PROPIOS	24,340,000	25,820,890	25,820,890	106.08%	23,322,293	110.71%
OTROS INGRESOS	3,642,000	35,371,136	35,371,136	971.20%	4,035,602	876.48%
TOTAL	101,881,368	137,983,925	138,292,625	135.74%	105,615,611	130.94%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL/AÑO ANTERIOR
1000	76,956,700	84,865,457	84,865,456	110.28%	75,926,120	111.77%
2000	5,003,748	6,669,579	5,075,777	101.44%	4,240,577	119.70%
3000	16,653,676	24,264,718	17,880,246	107.37%	21,337,473	83.80%
4000						
5000	3,267,244	13,444,191	2,772,286	84.85%	2,349,374	118.00%
6000	0	8,739,980	3,224,215		835,757	385.78%
7000						
8000					13,847	
9000						
TOTAL	101,881,368	137,983,925	113,817,981	111.72%	104,703,148	108.71%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	% VS ALCANZADO ACTUAL/AÑO ANTERIOR
1000	15,000,000	15,314,396	15,314,397	102.10%	14,340,536	106.79%
2000	1,868,000	2,060,274	2,060,273	110.29%	1,711,837	120.35%
3000	5,604,000	4,266,554	4,266,554	76.13%	5,296,171	80.56%
4000						
5000	1,868,000	1,700,822	1,700,823	91.05%	1,137,992	149.46%
6000	0	2,478,844	2,478,844		835,757	296.60%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	24,340,000	25,820,890	25,820,890	106.08%	23,322,293	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 2006)

ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	76,956,700	84,865,456	84,865,455	110.28%
1101	SUELDOS	29,342,300	29,876,165	29,876,165	101.82%
1205	COMPENSACIONES ADIC. AL MAGISTERIO	14,161,719	15,870,149	15,870,149	112.06%
1302	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	9,058,675	9,244,635	9,244,635	102.05%
1306	PRIMA VACACIONAL	2,387,907	2,493,035	2,493,035	104.40%
1307	AGUINALDO	4,160,213	4,777,183	4,777,183	114.83%
1308	COMPENSACION ADIC. POR SERV. ESPEC.	1,116,985	1,445,042	1,445,042	129.37%
1309	GRATIFICACION POR JUBILACION	622,203	674,218	674,218	108.36%
1310	ESTIMULO PERSONAL DE CONFIANZA	2,411,493	2,431,165	2,431,165	100.82%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,643	13,643	13,643	100.00%
1315	MATERIAL DIDACTICO	393,273	403,921	403,921	102.71%
1316	DESPENSA	1,842,495	2,650,236	2,650,236	143.84%
1317	DIAS DE DESC. OBLIG. Y PERMISOS ECON.	1,988	950,288	950,288	47801.22%
1322	ESTIMULO POR ANTIGÜEDAD	540,613	726,733	726,733	134.43%
1323	AJUSTE DE CALENDARIO	142,375	472,408	472,408	331.81%
1324	BONO NAVIDEÑO	1,547,097	1,753,329	1,753,329	113.33%
1328	CANASTILLA MATERNAL	0	0	0	0.00%
1329	ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD	327,487	338,075	338,075	103.23%
1333	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	567,093	1,070,329	1,070,329	188.74%
1336	PRIMA DOMINICAL	5,844	5,463	5,463	93.48%
1338	COMPENSACION DE FIN DE AÑO AL MAGIST	2,221	302,515	302,515	13620.67%
1339	GUARDERIA	50,333	44,250	44,250	87.91%
1343	UTILES ESCOLARES	390	390	390	100.00%
1405	PAGO POR DEFUNCION	540,537	405,403	405,403	75.00%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	5,952,377	6,313,922	6,313,922	106.07%
1502	OTRAS PRESTACIONES	1,767,439	2,602,960	2,602,960	147.27%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,003,748	6,669,579	5,075,777	101.44%
2101	MATERIAL DE OFICINA	805,500	1,448,863	970,723	120.51%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	270,760	284,595	284,595	105.11%
2103	MATERIAL DIDACTICO Y EDUCATIVO	461,143	662,910	378,840	82.15%
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESORA	525,300	555,295	520,605	99.11%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2201	ALIMENTACION A PERSONAS	441,825	445,813	445,813	100.90%
2205	UTENSILIOS PARA ALIMENTACION	42,903	42,371	42,371	98.76%
2301	MATERIAS PRIMAS	0	0	0	0.00%
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS	298,779	352,976	352,976	118.14%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	203,411	112,335	112,335	55.23%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	60,968	86,476	86,476	141.84%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	114,312	142,273	142,273	124.46%
2404	MATERIAL ELECTRICO	137,023	153,831	153,831	112.27%
2502	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	11,458	15,600	15,600	136.15%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19,047	35,343	35,343	185.56%
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORAT.	47,813	35,860	35,860	75.00%
2601	COMBUSTIBLES	1,074,676	1,767,774	970,873	90.34%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,584	4,938	4,938	75.00%
2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	462,180	493,924	493,924	106.87%
2702	PRENDAS DE PROTECCION	1,162	1,310	1,310	112.74%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	18,904	27,092	27,092	143.31%
3000	SERVICIOS GENERALES	16,653,676	24,264,718	17,880,246	107.37%
3101	SERVICIO POSTAL	105,845	101,086	101,086	95.50%
3103	SERVICIO TELEFONICO	742,670	766,943	766,943	103.27%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0	4,661	4,661	0.00%
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,988	1,865	1,865	93.82%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	87,170	109,832	109,832	126.00%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y MAQUINAR	199,983	203,730	203,730	101.87%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,500	58,033	58,033	136.55%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,511,224	3,808,233	2,893,112	191.44%
3401	FLETES Y MANIOBRAS	21,396	30,464	30,464	142.38%
3402	GASTOS FINANCIEROS	301,439	302,377	302,377	100.31%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	103,017	79,899	79,899	77.56%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	105,877	94,909	94,909	89.64%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	48,063	46,188	46,188	96.10%
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	239,316	162,661	162,661	67.97%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3501	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	237,957	188,091	188,091	79.04%
3502	MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA	498,836	500,351	500,351	100.30%
3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	2,368,426	787,388	787,388	33.25%
3504	SERVICIO DE HIGIENE, LAV. Y FUMIGACION	59,474	63,936	63,936	107.50%
3505	MANT. Y CONSERV. EQ. DE TRANSPORTE	208,992	227,371	227,371	108.79%
3506	MANT. Y CONSERV. DE BIENES AR	1,585	2,113	2,113	133.30%
3509	MANT. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARD.	39,361	31,168	31,168	79.19%
3514	INSTALACIONES	214,603	158,140	158,140	73.69%
3601	GASTOS DE DIFUSION, INFORMACIÓN Y PUB.	3,218	65,993	2,145	66.66%
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	57,828	129,282	65,451	113.18%
3604	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	371,619	399,910	399,910	107.61%
3701	PASAJES	886,541	1,422,648	1,231,110	138.87%
3702	VIATICOS	1,447,179	4,374,907	1,501,739	103.77%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	3,004,509	4,774,181	2,497,218	83.12%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	58,266	43,968	43,968	75.46%
3905	BECAS	2,130,923	3,584,440	3,584,440	168.21%
3907	AYUDAS DIVERSAS	1,553,871	1,739,950	1,739,950	111.98%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,267,244	13,444,191	2,772,286	84.85%
5101	EQUIPO DE OFICINA	523,699	1,350,000	794,726	151.75%
5104	EQUIPO MUSICAL	1,950	125,500	5,500	282.05%
5105	EQUIPO DE ESCUELA	641,323	755,138	704,088	109.79%
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO	95,115	138,950	119,660	125.81%
5206	EQUIPO DE COMPUTO	854,465	10,189,158	262,867	30.76%
5301	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,147,499	881,690	881,690	76.84%
5502	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES	3,193	3,755	3,755	117.59%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	0	8,739,980	3,224,215	
6101	INVERSIONES ESTATALES EN INFRAESTRUCTURA	0	8,739,980	3,224,215	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	15,000,000	15,314,396	15,314,396	102.10%
1205	COMPENSACIONES ADIC. AL MAGISTERIO	15,000,000	15,314,396	15,314,396	102.10%
1309	GRATIFICACION POR JUBILACION	0	0	0	
1317	DIAS DE DESC. OBLIG. Y PERMISOS ECON.	0	0	0	
1323	AJUSTE DE CALENDARIO	0	0	0	
1324	BONO NAVIDEÑO	0	0	0	
1333	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0	0	0	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,868,000	2,060,274	2,060,274	110.29%
2101	MATERIAL DE OFICINA	315,250	320,214	320,214	101.57%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	172,350	155,357	155,357	90.14%
2103	MATERIAL DIDACTICO Y EDUCATIVO	204,262	117,771	117,771	57.66%
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESORA	198,580	225,199	225,199	113.40%
2201	ALIMENTACION A PERSONAS	48,475	155,492	155,492	320.77%
2205	UTENSILIOS PARA ALIMENTACION	11,493	8,620	8,620	75.00%
2301	MATERIAS PRIMAS	0	0	0	
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS	93,124	100,991	100,991	108.45%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	67,765	50,824	50,824	75.00%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	39,176	47,554	47,554	121.38%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	94,675	104,248	104,248	110.11%
2404	MATERIAL ELECTRICO	56,675	49,130	49,130	86.69%
2502	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	6,500	3,018	3,018	46.43%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,350	5,304	5,306	56.74%
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORAT.	400	18,519	18,519	4629.66%
2601	COMBUSTIBLES	345,500	449,848	449,848	130.20%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,449	1,087	1,087	75.01%
2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	192,500	235,912	235,912	122.55%
2702	PRENDAS DE PROTECCION	226	170	170	75.08%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,250	11,016	11,016	107.48%
3000	SERVICIOS GENERALES	5,604,000	4,266,554	4,266,554	76.13%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3101	SERVICIO POSTAL	42,250	26,333	26,333	62.33%
3103	SERVICIO TELEFONICO	305,125	227,886	227,886	74.69%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0	0	0	
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	741	556	556	75.04%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	42,135	25,963	25,963	61.62%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y MAQUINAR	94,250	62,830	62,830	66.66%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,150	12,330	12,330	29.25%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	675,555	498,060	498,060	73.73%
3401	FLETES Y MANIOBRAS	12,500	8,357	8,357	66.86%
3402	GASTOS FINANCIEROS	144,650	101,433	101,433	70.12%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	52,650	29,390	29,390	55.82%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,125	35,152	35,152	70.13%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	40,125	27,154	27,156	67.68%
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	74,627	55,970	55,970	75.00%
3501	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	95,125	68,891	68,891	72.42%
3502	MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA	202,356	149,064	149,064	73.66%
3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	962,827	722,120	722,120	75.00%
3504	SERVICIO DE HIGIENE, LAV. Y FUMIGACION	35,155	23,188	23,188	65.96%
3505	MANT. Y CONSERV. EQ. DE TRANSPORTE	104,674	98,334	98,334	93.94%
3506	MANT. Y CONSERV. DE BIENES AR	300	200	200	66.67%
3509	MANT. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARD.	22,500	14,916	14,916	66.29%
3514	INSTALACIONES	110,250	79,306	79,306	71.93%
3601	GASTOS DE DIFUSION, INFORMACIÓN Y PUB.	5,400	2,145	2,145	39.72%
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	44,350	23,532	23,532	53.06%
3604	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	122,380	83,942	83,942	68.59%
3701	PASAJES	365,802	274,351	274,351	75.00%
3702	VIATICOS	805,200	702,319	702,319	87.22%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	1,121,087	890,549	890,549	79.44%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	29,711	22,283	22,283	75.00%
3905	BECAS	0	0	0	
3907	AYUDAS DIVERSAS	0	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 2006)**

ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,868,000	1,700,822	1,700,822	91.05%
5101	EQUIPO DE OFICINA	350,325	424,442	424,442	121.16%
5104	EQUIPO MUSICAL	10,000	1,300	1,300	13.00%
5105	EQUIPO DE ESCUELA	472,395	636,810	636,810	134.80%
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO	64,180	35,530	35,530	55.36%
5206	EQUIPO DE COMPUTO	220,165	235,718	235,718	107.06%
5301	EQUIPO DE TRANSPORTE	748,335	366,315	366,315	48.95%
5502	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES	2,600	707	707	27.19%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	0	2,478,844	2,478,844	
6101	INVERSIONES ESTATALES EN INFRAESTRUCTURA	0	2,478,844	2,478,844	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
01	3	03	A08	01	01				DIRECCION GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN 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	Emitir convocatoria para alumnos aspirantes para el ciclo 2006-2007.	CONVOCATORIA	1		1	100	
						02	Realizar proceso de Selección de Alumnos de nuevo ingreso.	PROCESO	1		1	100	
						03	Emitir convocatoria para alumnos aspirantes a postgrado 2006.	CONVOCATORIA	1		1	100	
						04	Realizar proceso de selección de alumnos de postgrado.	PROCESO	1		1	100	
						05	Convocar reuniones del consejo general consultivo.	REUNIÓN	5		5	100	
						06	Obtener la Certificación de la Organización Internacional de Estándares (ISO 9001:2000).	CERTIFICADO	1		1	100	
02	3	03	A08	01	05		SECRETARIA GENERAL ACADÉMICA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN 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. INSTRUMENTAR ALTERNATIVAS FLEXIBLES Y ACCESIBLES DE FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y POSGRADOS						
						01	Elaborar Manual del Proceso de Admisión de Alumnos de Nuevo Ingreso.	MANUAL	1		1	100	
						02	Actualizar y difundir Programa de Seguimiento y Evaluación.	PROGRAMA	1		1	100	
						03	Elaborar programa del Uso de las Tecnologías.	PROGRAMA	1		1	100	
						04	Elaborar Programa de Fortalecimiento Institucional (PIFI 2006).	DOCUMENTO	3		3	100	
						05	Elaborar Programa de Fortalecimiento a Escuelas Normales (ProFEN 2006).	DOCUMENTO	8		8	100	
						06	Elaborar el Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN 2006).	DOCUMENTO	1		1	100	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

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
						07	Elaborar el Programa de Gestión de las Escuelas Normales (ProGEN 2006).	DOCUMENTO	1		1	100
						08	Elaborar el Programa Rector Estatal de Formación Continua 2007 (PREFEC)	PROGRAMA	1		1	100
					07	01	PROPORCIONAR SERVICIOS ESCOLARES A ALUMNOS DE FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA DE DOCENTES					
						01	Brindar atención de servicios educativos a alumnos que cursan estudios de licenciatura. Ciclo 05-06 4,360	ALUMNO	4,360	5,444	4,932	113
						02	Brindar atención de servicios educativos a 808 alumnos que cursan estudios de postgrado.	ALUMNO	808	708	720.3	89
						03	Brindar atención de servicios educativos a alumnos que estudian cursos de formación continua. Ciclo 05-06 450	ALUMNO	450		450	100
						04	Brindar atención de servicios educativos a 13,600 maestros y directivos de formación continua	MAESTROS	13,600		8,841	65
						05	Revisar y autorizar cargas académicas de las Unidades.	DOCUMENTO	38		38	100
						06	Visitas de supervisión de las actividades de control escolar.	VISITA	8		8	100
						07	Operar un programa de estímulos al desempeño docente de las Unidades U.P.N.	PROGRAMA	1		1	100
						08	Operar el Programa Rector Estatal de Formación Continua (PREFEC 2006).	PROGRAMA	1		1	100
						09	Capacitar al personal de los Centros de Maestros	CURSOS	3		3	100
						10	Distribuir material bibliográfico para cursos de capacitación.	MATERIAL	74,728		74,728	100
						11	Realizar reuniones de planeación académica.	REUNIÓN	2		1	50
						12	Realizar reuniones con los Centros de Maestros	REUNIÓN	5		5	100
			A17		06	01	ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA LA EDUCACIÓN					
						01	Otorgar becas de apoyo para el estudio de alumnos del Centro Regional de Educación Normal (CREN) en el ciclo 05-06 152	BECA	152	224	170	112
						02	Otorgar beca para la práctica intensiva y servicio social de alumnos del 7mo. Y 8vo. Sem. de escuelas normales: Ciclo 05-06 541	BECA	541	478	523.5	97
03	3	03	A17	01			SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA LA EDUCACIÓN 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.					
					06	01	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS					
						01	Elaboración de nómina quincenal y prestaciones inherentes del personal adscrito a CEPES y sus Unidades Académicas.	DOCUMENTO	24		24	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

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						
						02	Elaboración y revisión de documentos requeridos para trámites de personal (constancias, FUP's, hoja de servicio, prestaciones, contratos, credenciales, altas y bajas al ISSSTE, jubilaciones, pensiones y hojas FOMISSSTE)	DOCUMENTO	560	786	786	140
						03	Registro de asistencia y control de incidencias del personal adscrito a CEPES y sus Unidades académicas.	REPORTE	468		468	100
						04	Recepción, validación y distribución de los Estados de Cuentas del Sistema de Ahorro para el Retiro de las Unidades Académicas y de CEPES.	DOCUMENTO	2,298	2,325	2,325	101
						05	Emitir estados financieros.	DOCUMENTO	12		12	100
						06	Elaboración, revisión y actualización de cédula censal anual de inventarios de las Unidades Académicas.	DOCUMENTO	10	12	12	120
						07	Visitas para el levantamiento físico de Inventarios de las Unidades Académicas.	DOCUMENTO	10	13	13	130
						08	Bajas de Bienes en mal estado o en desuso de las Unidades Académicas.	ACTA	15	19	19	127
						09	Conciliación mensual de inventarios.	DOCUMENTO	12		12	100
						10	Conciliación de inventarios contra registros contables del año 2005 a 1992.	DOCUMENTO	13		13	100
						11	Informe de pago de becas para la práctica intensiva y servicio social de alumnos de las Escuelas Normales.	INFORME	2		2	100
						12	Elaborar reportes mensual de avance financiero 2006.	REPORTE	12		12	100
						13	Recepción y registro del Gasto de Operación del CEPES y sus Unidades Académicas.	INFORME	468		468	100
						14	Elaborar Informe Anual de la Cuenta Pública 2005.	INFORME	1		1	100
						15	Elaborar Informes trimestrales para Cuenta Publica 2006.	INFORME	4		4	100
						16	Elaborar Informes Trimestrales Programa Operativo Anual (POA 2006).	INFORME	4		4	100
						17	Tramitar solicitudes de recursos para el pago de nómina y gasto operativo 2006.	SOLICITUD	30	36	36	120
						18	Elaborar apartado para el Informe de Gobierno.	INFORME	1		1	100
						19	Actualizar Manual de Organización del CEPES.	DOCUMENTO	1		1	100
						20	Elaborar Manuales de Organización de las Unidades Académicas.	DOCUMENTO	8		8	100
						21	Elaborar Programa Operativo Anual (POA 2007).	DOCUMENTO	1		1	100
						22	Elaborar, revisar y autorizar presupuesto de ingresos y egresos de las Unidades Académicas.	DOCUMENTO	19		19	100
						23	Operar el Programa anual de Inversión 2006 de CEPES y sus Unidades Académicas.	PROGRAMA	1		1	100
						24	Elaboración y control del servicio vehicular.	REPORTE	12		12	100
TOTAL DE METAS:						52						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: CENTRO PEDAGÓGICO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

- 1) El Recurso Estatal de \$3,874,640 está compuesto por dos subsidios, uno por \$1,675,520 que se aplica al gasto operativo del Centro Pedagógico y el otro de \$2,199,120, destinado al gasto operativo de los Centros de Maestros.
- 2) El importe que se manifiesta en Otros Recursos modificado por \$35,371,135 corresponden a recursos federalizados, siendo uno de ellos por \$3,642,000 recibido de Servicios Educativos del Estado de Sonora, que se destina al gasto operativo de la Coordinación General de Formación Continua, la cual tiene bajo su responsabilidad, la capacitación del magisterio sonorense, coordinando para ello los cursos estatales, talleres generales y exámenes nacionales que se llevan a cabo para la actualización de los maestros. El importe de los otros tres recursos corresponde a \$3,224,900 y \$3,459,692 recibidos directamente de la SEP y destinados al pago de becas a los alumnos y al Programa Rector Estatal de Formación Continua en el que se consideran acciones de capacitación al magisterio. Así mismo \$25,044,543 son del Plan Estatal de Fortalecimiento a la Educación Normal.
- 3) El cumplimiento de metas se efectuó conforme la calendarización establecida. Se manifiesta que existió un problema en la calendarización de la meta referida a “Brindar atención de servicios educativos a 13,600 maestros y directivos de formación continua”, ya que esta acción se programó por error como un proceso durante todo el año, lo que no era correcto, ya que la atención se dio principalmente en el primer semestre y durante el segundo se continuó con otras acciones de apoyo, en cumplimiento de esta acción.
- 4) Los ingresos propios alcanzados fueron del orden de \$25,820,890 superando en \$1,480,890, el importe presupuestado, que correspondía a \$24,340,000.
- 5) Los recursos no ejercidos en el rubro de otros recursos, se debe a que los mismos corresponden al programa de transformación de las escuelas normales, en el marco del programa de mejoramiento institucional de normales, y su ejercicio se encuentra establecido en el período comprendido de Noviembre del 2006 hasta el mes de Agosto del 2007, lo anterior está formalizado en el convenio firmado por autoridades estatales y de la Secretaría de Educación Pública.

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 2006)**

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	78,383,205	89,209,362	89,209,362	113.81%	78,623,139	88.13%
FEDERALES	68,892,204	111,201,697	111,201,697	161.41%	107,559,206	96.72%
PROPIOS	14,500,000	22,563,927	22,563,927	155.61%	15,033,876	66.63%
OTROS INGRESOS		17,150,058	17,150,058			0.00%
TOTAL	161,775,409	240,125,044	240,125,044	148.43%	201,216,221	83.80%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	132,584,412	163,308,132	168,526,742	127.11%	136,886,735	81.23%
2000	5,490,676	13,760,924	13,760,925	250.62%	9,854,973	71.62%
3000	22,874,579	43,376,988	43,376,988	189.63%	35,989,529	82.97%
4000						
5000	825,742	16,399,547	16,399,547	1986.04%	3,199,515	19.51%
6000						
7000						
8000		3,279,451	3,279,451		20,304,316	619.14%
9000						
TOTAL	161,775,409	240,125,044	245,343,653	151.66%	206,235,068	84.06%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000						
2000	4,300,000	6,326,019	6,326,019	147.12%	2,865,940	45.30%
3000	9,374,258	12,789,916	12,789,916	136.44%	7,675,936	60.02%
4000						
5000	825,742	3,447,992	3,447,992	417.56%	737,665	21.39%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	14,500,000	22,563,927	22,563,927	155.61%	11,279,541	49.99%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	132,584,412	163,308,132	168,526,742	127.11%
1101	SUELDO PERSONAL DOCENTE, ADMIVO Y DIRECTIVO	71,388,148.92	81,194,896	83,383,551	116.80%
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	147,216.40	364,216	364,065	247.30%
1204	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION PERSONAL	343,263.44	514,263	513,334	149.55%
1301	PRIMA QUINQUENAL BUROCRÁTICO Y MAGISTERIO	6,436,421.26	8,881,285	8,881,285	137.98%
1306	PRIMA VACACIONAL	3,841,897.76	5,710,341	5,795,798	150.86%
1307	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	8,003,953.72	11,326,772	12,139,697	151.67%
1308	COMPENSACION AD. SERV. ESP. PERSONAL	5,113,296.20	6,213,567	6,213,567	121.52%
1309	GRATIFICACION POR ANTIGÜEDAD		102,055	102,055	
1311	INDEMNIZACIONES	103,223.16	0	-	0.00%
1313	REMUNERACIÓN HORAS EXTRAS	322,317.12	1,154,906	1,154,906	358.31%
1315	MATERIAL DIDÁCTICO	1,228,511.40	1,317,295	1,317,295	107.23%
1316	DESPENSA SINDICAL	807,224.00	833,967	833,967	103.31%
1317	DÍAS ECONÓMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIOS	833,016.58	596,217	596,217	71.57%
1322	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	301,490.84	335,000	335,000	111.11%
1323	AJUSTE AL CALENDARIO	840,415.40	1,197,084	1,197,084	142.44%
1324	BONO NAVIDEÑO	1,600,790.72	2,218,836	2,218,835	138.61%
1327	BONO PARA DESPENSA	4,025,620.52	4,207,567	4,207,567	104.52%
1328	APOYO A CANASTILLA DE MATERNIDAD	50,320.00	53,580	53,580	106.48%
1329	BONO DE PRODUCTIVIDAD	649,826.68	691,589	691,588	106.43%
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	2,000,000.00	1,082,208	1,082,208	54.11%
1336	PRIMA DOMINICAL	42,984.08	43,458	43,458	101.10%
1339	AYUDA PARA GUARDERÍA	476,680.00	439,790	439,790	92.26%
1342	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	384,384.00	391,840	391,840	101.94%
1343	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,113,089.00	1,009,000	1,009,000	90.65%
1345	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN	88,170.00	104,392	104,393	118.40%
1346	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNSIÓN	110,000.00	87,000	87,000	79.09%
1347	FONDO DE RETIRO	3,134,363.24	5,473,552	6,020,674	192.09%
1348	BONO POR TRABAJO	1,783,864.32	1,937,312	1,937,312	108.60%
1349	AYUDA PARA LENTES	96,800.00	75,550	75,550	78.05%
1401	CUOTA SERVICIO MÉDICO ISSSTESON	4,826,416.60	5,408,527	6,994,060	144.91%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

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
1403	CUOTAS SEGURO DE VIDA ISSSTESON	2,277.60	2,456	2,455	107.81%
1404	CUOTAS SEGURO DE RETIRO ISSSTESON	24,598.08	26,518	26,518	107.81%
1405	PAGOS DEFUNSIÓN, PENSIÓN Y JUBILACIÓN	2,860,086.32	10,083,368	10,083,368	352.55%
1406	ASIGNACIÓN DE PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	356,702.44	387,619	387,620	108.67%
1407	ASIGNACIÓN DE PRÉSTAMOS PRENDARIO	357,511.96	387,823	387,823	108.48%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,575,944.20	3,878,425	3,878,425	108.46%
1409	SEGURO COLECTIVO	206,186.04	192,363	192,363	93.30%
1502	OTRAS PRESTACIONES	1,607,400.00	1,823,691	1,823,691	113.46%
1506	ESTÍMULOS AL PERSONAL (RAMA MAGISTERIAL)	3,500,000.00	3,559,804	3,559,804	101.71%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,490,676	13,760,924	13,760,925	250.62%
2101	MATERIAL DE OFICINA	542,525	2,007,794	2,007,794	370.08%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	438,450	665,896	665,896	151.88%
2103	MATERIAL EDUCATIVO	832,440	3,917,940	3,917,940	470.66%
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	715,120	101,080	101,080	14.13%
2105	MAT. Y UTILES P/PROCESOS INFORMÁTICOS	612,475	1,386,419	1,386,419	226.36%
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	25,404	125,535	125,535	494.15%
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	160,499	981,991	981,991	611.84%
2205	ALIMENTACION DE ANIMALES	272	722	722	265.67%
2206	UTENCILIOS PARA ALIMENTACIÓN	1,164	13,881	13,881	1192.90%
2207	ADQUISICIÓN DE AGUA	11,318	92,698	92,698	819.01%
2302	REFACCIONES Y HERRAM. MENORES	250,000	387,271	387,271	154.91%
2304	MATERIAL Y EQUIPO DE CÓMPUTO	56,975	233,714	233,714	410.20%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	394,660	562,709	562,709	142.58%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	12,116	175,925	175,925	1451.95%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	177	54,290	54,290	30675.95%
2404	MATERIAL ELÉCTRICO	37,571	128,207	128,207	341.24%
2501	SUSTANCIAS QUÍMICAS	869	3,323	3,323	382.25%
2502	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZ.	65	1,755	1,755	2700.49%
2503	MEDICINAS Y PROD. FARMAC.	1,705	15,418	15,418	904.16%
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS LABORATORIO	-	9,443	9,443	
2601	COMBUSTIBLES	480,000	2,164,665	2,164,665	450.97%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

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
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,841	7,922	7,922	430.26%
2701	VESTUARIOS, BLANCOS Y UNIFORMES	215,000	448,946	448,946	208.81%
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	27	519	519	1921.43%
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	700,000	272,861	272,861	38.98%
3000	SERVICIOS GENERALES	22,874,579	43,376,988	43,376,988	189.63%
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	950,000	949,362	949,362	99.93%
3104	SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA	22,656	469,749	469,749	2073.40%
3106	AGUA POTABLE	53,890	438,914	438,914	814.47%
3107	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	147,633	3,156,740	3,156,740	2138.23%
3108	SERVICIO E INSTALACIÓN DE CENTROS ESCOLARES	16,443	436,019	436,019	2651.74%
3109	SERVICIO DE CONDUCCIÓN SEÑALES		1,588	1,588	
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	840,000	2,405,346	2,405,346	286.35%
3202	ARRENDAMIENTO MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	450,000	484,761	484,761	107.72%
3203	ARRENDAMIENTO EQUIPO TRANSPORTE		53,243	53,243	
3204	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE CÓMPUTO	4,140	39,301	39,301	949.30%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	2,300	10,154	10,154	441.49%
3301	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	193,771	3,440,486	3,440,486	1775.54%
3303	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	52,107	1,001,851	1,001,851	1922.70%
3304	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	14,057	14,057	14,057	100.00%
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBRAS	100,632	398,762	398,762	396.26%
3402	GASTOS FINANCIEROS	137,377	422,112	422,112	307.27%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	564,406	954,899	954,899	169.19%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	58,027	92,161	92,161	158.82%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	744,765	914,629	914,629	122.81%
3408	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS		33,166	33,166	
3409	ACTUALIZACIÓN	20	61	61	304.95%
3410	RECARGOS	261	7,909	7,909	3030.33%
3411	OTROS GASTOS	20	10	9	46.90%
3501	MNTO. Y CONSERVAC. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	10,987	48,755	48,755	443.76%
3502	MNTO. Y CONSERVAC. MAQUINARIA Y EQUIPO	500,000	418,733	418,733	83.75%
3503	MNTO. Y CONSERVAC. INMUEBLES	578,506	2,289,659	2,289,659	395.79%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

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
3504	SERV. LAVANDERÍA, HIGIENE Y FUMIGAC.	396,750	347,815	347,815	87.67%
3505	MNTO. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	158,384	698,219	698,218	440.84%
3506	MNTO. Y CONSERV. BIENES ARTÍSTICOS		664	664	
3507	MNTO. Y CONSERVAC. EQUIPO DE ESCUELA	1,438	132,097	132,097	9189.36%
3508	MNTO. Y CONSERVAC. HERRAM. E INSTRUMENTOS	-	6	6	
3509	MNTO. Y CONSERVAC. PARQUES Y JARDINES	2,000,000	423,092	423,092	21.15%
3512	CONSERVACIÓN TOMAS DE AGUA	1,323	143,851	143,851	10877.21%
3514	INSTALACIONES	-	551,343	551,343	
3515	MNTO. Y CONSERV DE BIENES INFORMÁTICOS	16,204	56,325	56,325	347.61%
3516	MNTO. Y CONSERV. DE AREAS DEPORTIVAS		3,025	3,025	
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	4,733	38,524	38,523	813.97%
3602	GASTOS DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	78,094	288,516	288,516	369.45%
3603	GASTOS DIFUSIÓN SERVICIOS PUBLICOS Y CAMPAÑAS INFO	-	2,899	2,899	
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	4,487	42,646	42,646	950.50%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	325,000	607,975	607,975	187.07%
3608	LICITACIONES, CONVENIOS	7,742	109,007	109,007	1408.03%
3701	PASAJES	660,000	2,434,661	2,434,661	368.89%
3702	VIÁTICOS	2,300,000	2,469,040	2,469,040	107.35%
3703	GASTOS DE CAMINO	70,000	315,900	315,900	451.29%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	85,161	931,316	931,316	1093.60%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	20,292	190,247	190,247	937.56%
3903	CUOTAS	11,465	83,787	83,787	730.80%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	326,862	1,238,195	1,238,195	378.81%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	650	63,534	63,534	9774.48%
3907	AYUDAS DIVERSAS	-	1,970,679	1,970,679	
3910	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	10,964,000.00	11,751,200	11,751,200	107.18%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	825,742	16,399,547	16,399,547	1986.04%
5101	MOBILIARIO DE OFICINA	24,470	774,884	774,884	3166.72%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,100	491,146	491,146	9630.31%
5104	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES		8,188	8,188	
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ESCUELA, LAB. Y TALLERES	11,169	2,181,554	2,181,554	19532.58%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		1,438	1,438	
5204	EQUIPOS Y PARATOS DE COMUNICACIÓN	28,042	200,977	200,977	716.69%
5205	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN		45,141	45,141	
5206	EQUIPO DE CÓMPUTACIÓN	603,861	7,366,956	7,366,956	1219.97%
5301	EQUIPO DE TRANSPORTE	153,100	2,330,125	2,330,125	1521.96%
5702	TERRENOS	-	2,999,139	2,999,138	
8000	PROYECTOS ADICIONALES	-	3,279,451	3,279,451.00	
8102	PROVISION PARA EROGACIONES		802,651	802,651	
5105	PREVISION PARA LIQUIDACIÓN DE PERSONAL		2,476,800	2,476,800	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

[51] COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE SON.													
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	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 COORDINAR EL QUEHACER INSTITUCIONAL						
						1	Crear nuevas unidades administrativas	Unidades	5		1	20	
						2	Realizar reuniones de Junta Directiva	Reuniones	4		8	200	
						3	Realizar reuniones de trabajo en planteles y centros EMSaD	Reuniones	84		76	90	
						4	Realizar reuniones con directores de plantel	Reuniones	4		4	100	
						5	Elaborar los informes referente a la actualización del portal para el acceso y transparencia de la información	Informes	3		3	100	
						6	Participar en reuniones nacionales e internacionales de directores generales	Reuniones	12		24	200	
02					02		DIRECCIÓN ACADÉMICA COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL COLEGIO						
						1	Integrar un sistema de seguimiento a los proyectos de fortalecimiento académico para su evaluación y retroalimentación	Programa	7		10	143	
						2	Elaborar un plan de capacitación coordinado por la SEC e Implementación de cursos de capacitación	Cursos	34		21	62	
						3	Realizar reuniones de trabajo para la estructuración de las prácticas de laboratorio	Reuniones	2		1	50	
						4	Envío del material a los planteles.	CD	45		0	0	
						5	Programa de internacionalización	Programa	2		2	100	
						6	Evaluación al Programa de Internacionalización	Informe	2		2	100	
						7	Evaluación Académica	Evaluación	2		9	450	
						8	Evaluación departamental	Evaluación	2		9	450	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

[51] COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE SON.							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			%AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						9	Implementar el programa de desarrollo del personal académico y directivo	Programa	1		1	100
						10	Revisión e integración del material educativo virtual de laboratorio para la presentación virtual en el portal.	Documento	18		6	33
						11	Elaborar y aplicar la convocatoria de méritos y oposición	Convocatoria	60		92	153
						12	Aplicación del examen de nuevo ingreso	Documento	7,200		7,200	100
						13	Aplicación del CENEVAL	Documento	3,189		81	3
						14	Aplicación del Programa de estímulos al desempeño	Documento	19		21	111
						15	Implementar el programa de equipamiento de la red EDUSAT	Equipo	12		15	125
						16	Coordinación y supervisión a los planteles del proceso de registro de control escolar	Informe	1		3	300
						17	Realizar la certificación de la generación 2003-2006	Documento	3,181		2,188	69
						18	Desarrollar el programa de educación ambiental	Informe	1		1	100
						19	Realizar de reuniones de academias locales y regionales	Reuniones	22		92	418
						20	Dar seguimiento a las actividades de las academias	Informe	4		4	100
						21	Instalar el software a equipos	Paquetes	60		100	167
						22	Realizar el proceso de promoción docente	Informe	1		16	1,600
						23	Realizar el equipamiento de hardware y software a bibliotecas	Requerimiento	1		1	100
						24	Ofrecer cursos de capacitación al personal de bibliotecas	Cursos	1		0	0
						25	Realizar el equipamiento de bibliografía acorde a los nuevos programas de estudio	Requerimiento	2		10	500
						26	Aplicar el programa de desarrollo estudiantil	Programa	7		7	100
						27	Implementar el programa de evaluación y seguimiento de la reforma curricular (operación de centros multiplicadores).	Sistema	1		0	0
						28	Reorientación de la oferta educativa	Cursos	4		4	100
						29	Implementar el programa de orientación educativa y fortalecimiento del programa deportivo y cultural (Contar con 7 plazas de orientadores vocacionales y 9 promotores deportivos (346 HSM) en plantel)	Plazas	16		0	0
						30	Actualización de profesores de inglés (docentes EMSaD)	Cursos	4		4	100
						31	Integración de material de apoyo par el idioma inglés	Documento	2		1	50
						32	Implementación de cursos de capacitación al personal Administrativo de EMSaD	Cursos	3		3	100
						33	Implementación de cursos de inducción al personal administrativo y docente de EMSaD	Cursos	1		1	100
						34	Capactitación a los docentes de EMSaD	Cursos	3		2	67
						35	Participar en los cursos de capacitación impartidos por la Dirección General de Bachilleres y Coordinación de EMSaD	Cursos	3		3	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

[51] COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE SON.							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			%AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
03					03	36	Fortalecer el desarrollo académico en EMSaD (contempla reforma curricular, diplomado en educación tecnológica con enfoque de competencias y diseño de secuencias didácticas)	Cursos	22		10	45
						37	Ofrecer capacitación para la transición curricular (EMSaD)	Reunión	7		7	100
						38	Programa de orientación educativa	Plazas	6		6	100
						39			1,263		1,273	101
						40	Participar y promover actividades cívicas en todos los planteles	Eventos				
							Participar y promover el deporte en todos los planteles	Eventos	88		93	106
									15,299		11,299	74
							DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN					
							COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN DEL COLEGIO					
						1	Realizar visitas y viajes de estudios a instituciones y empresas	Viajes	100		82	82
						2	Participar en los concursos de arte y cultura etapa plantel, estatal, regional y nacional	Concurso	4		3	75
						3	Elaborar el programa anual de campamentos estudiantiles	Campamento	2		2	100
						4			5		8	160
						5	Promocionar nuestros valores y rescate de nuestras tradiciones	Presentación				
							Fortalecer la promoción educativa (Exporienta y promoción de los planteles)	Eventos	4		4	100
						6	Realizar del festejo del 15vo. aniversario del Colegio	Eventos	1		0	0
					7	Establecer convenios con el sector productivo y social	Convenios	10		3	30	
					8	Instalar el consejo regional de vinculación	Comité	3		0	0	
					9	Realizar el seguimiento de egresados y realización del servicio social	Informe	3		1	33	
					10	Capacitar a los alumnos en los planteles sobre prevención de embarazo	Planteles	21		18	86	
					11	Capacitar a los alumnos en los principales planteles sobre el Programa de Seguridad CECyTES	Planteles	8		8	100	
					12	Proporcionar material para su publicación a los medios de comunicación	Publicaciones	6		20	333	
					13	Realizar monitoreo y análisis de la información pública	Informe	200		200	100	
					14	Firma de convenios de intercambio y promoción de beneficios común	Convenio	1		1	100	
					15	Elaboración de la Gaceta en forma bimestral	Publicaciones	6		4	67	
					16	Lograr la aceptación en consorcios nacionales e internacionales de beneficiencia pública	Aplicación	2		1	50	
								376		355	94	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

[51] COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE SON.							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			%AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
04					04		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DEL COLEGIO					
						1	Implementar el proceso de certificación de los procesos administrativos de Dirección General bajo la norma ISO 9001:2000	certificación	1		1	70
						2	Pagar oportunamente los servicios básicos	Servicios	516		516	100
						3	Implementación del programa de mantenimiento a los bienes muebles	Servicios	342		342	100
						4	Elaborar el Programa anual de adquisiciones para la atención de los requerimientos de materiales	Documento	247		330	134
						5	Atender los requerimientos de equipos	Documento	2		2	100
						6	Realizar la credencialización de empleados y alumnos	Credencial	3		2	58
						7	Implementación de cursos al personal administrativo	Curso	6		4	67
						8	Implementación de cursos de actualización en procedimientos administrativos de planteles	Curso	1		5	500
						9	Implementación de cursos de inducción al personal de nuevo ingreso	Curso	2		6	300
						10	Elaborar del manual de inducción	Manual	1		1	100
						11	Ofrecer el diplomado en gestión estratégica (habilidades gerenciales)	Curso	1		1	100
						12	Adquirir la póliza de seguro del patrimonio de la Institución	Documento	3		2	67
						13	Implementación del sistema de micro film	Sistema	1		1	100
						14	Levantamiento de inventarios	Documento	80		22	28
						6	Realización de servicios preventivos y correctivos, mantenimiento a la red local, soporte técnico de software de los equipos de cómputo y servicios de Internet del colegio.	Servicios	29		42	145
									1,235		1276.45	103.4
04					04		DIRECCIÓN FINANCIERA COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL COLEGIO					
						1	Implementación del programa de nóminas	Programa	1		0	0
						2	Distribuir y avance del presupuesto autorizado para el ejercicio 2006	Documento	1		0	0
						3	Elaborar de informes trimestrales de aplicación de recursos	Informe	4		3	75
						4	Elaborar de la cuenta pública	Documento	1		1	100
						5	Solicitar las ampliaciones al presupuesto de egresos	Documento	2		2	100
						6	Elaborar el anteproyecto de presupuesto 2007	Documento	1		1	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

[51] COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE SON.							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			%AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL		
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO			
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META								
05					05	7	Implementar el plan de remuneración total	Programa	1		0	0		
						8	Elaborar los estados financieros 2006	Informe	12		12	100		
						9	Registrar, contabilizar y recuperar los ingresos propios	Informe	12		12	100		
						10	Fortalecer el fondo de contingencia	Transferencia	12		8	67		
						11	Realizar los avalúos y tramitar de regularización de terrenos	Documento	1		1	100		
						12	Implementación del control interno	Reunión	4		1	25		
						13	Actualización del reglamento de ingresos propios	Documento	1		0	0		
						14	Recuperación de cartera	Documento	12		12	100		
						15	Controlar la adecuada aplicación de recursos de acuerdo a los establecido en el POA 2006	Informes	12		12	100		
									77		65	84		
									DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN					
									PLANEAR, PROGRAMAR Y EVALUAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL					
								1	Elaborar estudios de factibilidad de nuevos servicios	Documento	6		6	100
								2	Generar reportes y compendios estadísticos: 911.7, 911.8, 911.12, estadística básica agosto-enero y febrero-junio, cédula de seguimiento.	Reporte	8		9	113
								3	Contar con el sistema institucional de indicadores	Documento	1		1	100
						4	Elaboración y actualización de manuales y reglamentos	Documento	7		5	71		
						5	Elaborar y actualizar los planes y programas de corto y mediano plazo: Programación Detallada 2006, Programa Operativo Anual 2007, Evaluación trimestral del POA, adecuación al Plan de Desarrollo Institucional, evaluaciones y seguimientos al PDI.	Documento	14		12	86		
						7	Elaborar e integrar los informes y actas de la Junta Directiva	Informes	4		7	175		
									40		40	100		
06					06		ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO							
							SUPERVISAR LOS RECURSOS DEL COLEGIO							
						01	Recolección y atención de peticiones ciudadanas en los buzones en las unidades administrativas	Informe	12		12	100		
						02	Supervisar las diferentes unidades administrativas	Informe	17		17	100		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: COLEGIO E ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

ACADÉMICO: En Agosto 2006 iniciaron tres nuevos centros de Educación Media Superior a **Distancia (EMSAD)** Buasiacobe, Pesquerita y San Pedro de la Cueva, que representan un 15% de crecimiento con respecto al 2005 en el que operaban 20 centros, sumando veintitrés en la actualidad. En esta modalidad se observa un incremento del 55.78% en su matrícula respecto al ciclo 2005-2006 donde la matrícula fue de 1477 alumnos y en la actualidad están inscritos 2301 alumnos. En los Planteles CECyTES, la matrícula de este año fue de 13503 estudiantes que aunados a los 2301 alumnos de la modalidad de EMSAD hacen un total de 15804 alumnos que representan un incremento del 3.9% comparado con el 2005.

PROGRAMA DE BECAS: Becas Oportunidades: Se beneficiaron 2740 alumnos de 35 planteles lo que representa 70% de incremento con respecto al 2005. Becas Fundación Esposos Rodríguez: Se asignaron 43 Becas adicionales por lo que de 237 alumnos becados en el 2005 se incremento en 280 alumnos beneficiados. Becas de Transporte: Se autorizaron 5482 Becas representando un monto de 10,964,000.00,

PROGRAMA ESTIMULOS AL DESEMPEÑO. Se otorgaron a 72 Profesores Estímulos, de acuerdo a los siguientes niveles: 23 Nivel III, 49 Nivel II erogándose por este concepto la cantidad de \$ 2926,040.00

VINCULACIÓN: Realizaron su servicio social un total de 1492 alumnos distribuidos en los sectores educativo, salud y publico. Visitas de Estudio: 330 a diversas empresas, instituciones y organismos en diferentes ciudades del estado, como el vecino estado de Sinaloa.

Actividades Cívico Culturales: Se realizaron 2 caravanas culturales en los planteles de Granados y Justo Sierra. Se atendió la Convocatoria de Ciencia Arte y Cultura en donde participaron 1200 jóvenes en la etapa plantel. En la Etapa Nacional participaron 29 alumnos y 2 docentes en Canción Tradicional, escolta, banda de guerra, poesía, declamación y oratoria. Se impartió un taller de Zancos participando 25 planteles apoyados por el Instituto Sonorense de Cultura.

Programa de Prevención de Embarazo: Se capacito a mas de 150 alumnos que fungieron como multiplicadores del programa en diferentes planteles del estado, por lo que el numero de beneficiados llevo a 4780 jóvenes.

Participación Social: Se ha colaborado en las campañas: Ver bien para aprender mejor logrando recaudación 21,016.80. Colecta Cruz Roja con la participación de 4 planteles y boteos en diversos cruceros. Campaña Todos contra el Cáncer: en donde se recaudaron 7,214.20

Vinculación Internacional: Plantel Santa Ana con Gran Canyon High School y Plantel Banamichi con High School de Sierra Vista,

donde se han beneficiado en el intercambio 420 alumnos.

Convenios: Instituto Sonorense de Cultura, Instituto Sonorense para la Educación de los Adultos, Centro de Investigación y Educación Virtual, Universidad de Calgary, Canadá.

PLANEACIÓN:

Derivado de la nueva estructura contemplada en el Reglamento Interior del Colegio, en el mes de enero fue aprobado el Manual de Procedimientos, y se actualizó el Manual de Organización. En el mes de mayo fue aprobado el Manual de Trámites y Servicios, así mismo en septiembre fueron aprobadas las Cartas Compromiso al Ciudadano de los servicios de inscripción y reinscripción.

Programa Operativo Anual: Las actividades desarrolladas por cada una de las Direcciones de Área del Colegio han sido contempladas en el Programa Operativo Anual 2006, coadyuvando con el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Estatal de Educación 2003-2006.

RECURSOS FINANCIEROS:

Resultado del Ejercicio:

El Presupuesto autorizado por la Junta Directiva para el Cecytes en el Ejercicio 2006 fue de \$ 251,134,424.00 de los cuales se recibieron 240,125,044.00

La Aportación Estatal fue de 89,209,362.00, mientras que la Aportación Federal fue de 111,201,697.00, ambos subsidios incluyen incremento salarial, crecimiento natural, además de Becas de Transporte y el Programa de Homologación por parte del Gobierno Federal. A lo anterior hay que agregar 22,563,927.00 por concepto de Ingresos Propios, mismos que tuvieron un crecimiento del 51% en comparación con lo inicialmente proyectado en este rubro. Por otra parte en el renglón de Otros Ingresos se incluyen 17,150,058 que corresponden a remanente del ejercicio 2005.

ADMINISTRACION

Recursos Humanos: Capacitación y desarrollo del personal administrativo: Con una participación de 60 trabajadores se implementaron 3 cursos de capacitación. Cursos de Calidad en el Servicio, Windows, Word, Excel y Power Point, Curso de Gestión Estratégica.

Homologación Personal Docente

Se beneficio en diferente proporción al personal docente y administrativo de acuerdo a los recursos proporcionados por la Federación por \$/,311,000.00

Desarrollo de Infraestructura y Servicios: Con una inversión de poco más de 7,000,000.00 se inició un programa intensivo de mejoramiento de la imagen de los planteles, adecuándose aulas y oficinas administrativas. Se hicieron reparaciones a las instalaciones hidráulicas y sanitarias. Se ha puesto atención en la mejora de las instalaciones eléctricas de los planteles y EMSAD, ya que la demanda de energía ha aumentado de manera considerable al instalar equipos de refrigeración y ampliar instalaciones.

Mobiliario de Computo; Se invirtieron 199,076.50 en mobiliario de computo, 1,221,152.39 en mobiliario de oficina, 2,246,011.41 en mobiliario de escuela, 2,099,052.45 en mobiliario y equipo de biblioteca, 1,511,826.60 en libros para biblioteca.

Equipo de Transporte: Se ejercieron 2,369,125.00 en la adquisición de 2 camiones ,2 Vans, 3 Pickup, 1 Explorer,1 Ford Fiesta para poder cumplir con el objetivo de establecer vinculación con visitas a las empresas, y traslado de material.

Equipo de Computo: Se adquirieron 546 computadoras y se recibieron 444 por parte del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) por un monto de 10,950,364.14 con lo que se equiparon 10 Centros Emsad y se reforzaron laboratorios de cómputo, de idiomas y oficinas administrativas. además se invirtió en 478,571.75 equipos de impresión así como 594,331.50 en 3 scanner ópticos.

TRANSPARENCIA:

Portal de Transparencia: Se ha recibido un total de 20 solicitudes de información las cuales se atendieron en su totalidad. Código de ética: Se han implementado en 18 planteles y 6 Centros EMSAD los Comités del Código de Conducta de los servidores públicos, impartándose platicas motivacionales a los 4 planteles de Hermosillo, Comité de Adquisiciones: Sesiono en 28 ocasiones con el propósito de determinar las acciones inherentes a la optimización de los recursos que se destinan a las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual.

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	13,854,556.00	18,400,396.00	18,400,396.00	132.81%	13,721,145.00	134.10%
FEDERALES	15,132,822.00	16,285,337.00	16,285,337.00	107.62%	13,165,126.50	123.70%
PROPIOS	13,539,491.00	17,992,667.02	17,992,667.02	132.89%	14,895,921.94	120.79%
* OTROS INGRESOS	675,612.00	675,612.00	675,612.00	100.00%	3,826,330.00	0.00%
TOTAL	43,202,481.00	53,354,012.02	53,354,012.02	123.50%	45,608,523.44	116.98%

* NOTA: PROYECTOS CONACYT Y PROSOFT

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	31,015,554.92	38,645,362.91	38,645,362.91	124.60%	31,223,253.61	123.77%
2000	3,619,574.52	3,962,065.24	3,962,065.24	109.46%	3,052,582.44	129.79%
3000	9,206,638.40	11,041,428.68	11,041,428.68	119.93%	7,613,601.64	145.02%
4000						
5000	1,740,764.35	1,952,797.17	1,952,797.17	112.18%	422,227.84	462.50%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	45,582,532.19	55,601,654.00	55,601,654.00	121.98%	42,311,665.53	131.41%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	6,092,770.95	7,405,514.50	79,498.30	1.30%	748,669.85	10.62%
2000	1,666,318.56	2,365,187.16	2,113,479.96	126.84%	1,309,010.98	161.46%
3000	3,937,108.38	6,041,376.50	5,576,976.78	141.65%	2,886,279.55	193.22%
4000						
5000	1,843,293.11	2,180,588.86	1,952,797.17	105.94%	422,227.94	462.50%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	13,539,491.00	17,992,667.02	9,722,752.21	71.81%	5,366,188.32	181.19%

* NOTA: ESTOS GASTOS YA SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL FORMATO GLOBAL DE EGRESOS

EGRESOS (EXCLUSIVAMENTE SOBRE FONDO CONACYT) EJERCICIO 2006:

CONCEPTO	POR EJERCER RECIBIDO A DIC'05	POR EJERCER RECIBIDO A DIC'06			AVANCE %
			ACUMULADO	EJERCIDO	
FONDO CONACYT	1,231,335.42	11,500.00	11,500.00	1,056,144.95	85%
TOTAL	\$ 1,231,335.42	\$ 11,500.00	\$ 11,500.00	\$ 1,056,144.95	85%

EGRESOS (EXCLUSIVAMENTE SOBRE FONDO PROSOFT) EJERCICIO 2006:

CONCEPTO	POR EJERCER RECIBIDO A DIC'05	POR EJERCER RECIBIDO A DIC'06			AVANCE %
			ACUMULADO	EJERCIDO	
FONDO PROSOFT	1,724,352.43	664,112.00	664,112.00	2,147,972.18	90%
TOTAL	\$ 1,724,352.43	\$ 664,112.00	\$ 664,112.00	\$ 2,147,972.18	90%

TOTAL EJERCIDO EN EL EJERCICIO 2006 INCLUYENDO GASTOS POR PROYECTOS CONACYT Y PROSOFT

58,805,771.13

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,740,690.00	20,906,594.28	20,906,594.28	105.91%
1200	HONORARIOS Y REMUNERACIONES DIVERSAS	4,028,594.92	2,400,649.59	2,400,649.59	59.59%
1300	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,046,270.00	12,105,008.26	12,105,008.26	120.49%
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,500,000.00	3,230,842.78	3,230,842.78	215.39%
1500	OTRAS PRESTACIONES	-	2,268.00	2,268.00	0.00%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	2,092,325.54	2,582,447.89	2,582,447.89	123.42%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	175,835.00	386,354.19	386,354.19	219.73%
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	192,042.47	297,426.92	297,426.92	154.88%
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	180,228.51	210,664.74	210,664.74	116.89%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	60,500.00	29,302.73	29,302.73	48.43%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	154,643.00	248,752.34	248,752.34	160.86%
2700	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC. Y ART.DEP.	164,000.00	207,116.43	207,116.43	126.29%
3100	SERVICIOS BASICOS	1,646,925.00	1,716,454.17	1,716,454.17	104.22%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	9,307.55	9,307.55	0.00%
3300	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	429,550.00	1,784,692.50	1,784,692.50	415.48%
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	602,600.00	779,303.36	779,303.36	129.32%
3500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	865,515.00	1,828,854.88	1,828,854.88	211.30%
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	596,500.00	707,909.82	707,909.82	118.68%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	1,387,439.28	2,563,918.09	2,563,918.09	184.79%
3800	SERVICIOS OFICIALES	602,209.12	993,839.10	993,839.10	165.03%
3900	SERVICIOS DIVERSOS	575,900.00	657,149.21	657,149.21	114.11%
5100	MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	295,764.35	771,124.36	771,124.36	260.72%
5206	MAQUINARIA Y EQUIPO	245,000.00	791,972.81	791,972.81	323.25%
5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	389,700.00	389,700.00	0.00%
		45,582,532.19	55,601,654.00	55,601,654.00	
	GASTOS PROYECTO CONACYT			1,056,144.95	
	GASTOS PROYECTO PROSOFT			2,147,972.18	
				58,805,771.13	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: 52 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	3	03	A05	05 Y 066	1	1	DIRECCION GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS CUMPLIR AL MENOS EL 95% DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERSONAL NO DOCENTE AVANCE EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL NO DOCENTE	PROGRAMA	95.0%	98.0%	100%	102%
					2	1	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL NO DOCENTE AVANCE EN EL PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL NO DOCENTE	PROGRAMA	100%	100%	100%	100%
			P02	05 Y 066	1	1	CONSOLIDAR EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS/ PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELABORAR UN MODELO DE CALIDAD INTEGRAL ITESCA AVANCE DEL DOCUMENTO	DOCUMENTO	100%	100%	100%	100%
					2	1	MANTENER LA CERTIFICACIÓN ISO 9001/2000 Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS AUDITORÍAS EXTERNAS DE SEGUIMIENTO	AUDITORIAS	2	2	2	100%
					3	1	AUDITORIAS EXTERNAS ACREDITADAS REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS Y REALIZAR LAS ACTUALIZACIONES PERTINENTES PROCEDIMIENTOS REVISADOS	PROCEDIMIENTOS	49	59	60	102%
03	3	03	A03				DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: 52 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
				01 Y 09	1	1	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA/ INVESTIGACIÓN ATENDER LA DEMANDA EN EL NIVEL LICENCIATURA ALUMNOS	ALUMNOS	2550	2550	2363	93%
			A13	02	2	1	INCREMENTAR EL ACERVO BIBLIOGRÁFICOS Y LAS FUENTES DE CONSULTA ELECTRONICAS PERTINENTES PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA DOCUMENTOS (BIBLIOGRÁFICOS Y ELECTRÓNICOS) POR ALUMNO	UNIDADES POR ALUMNO	6	6.5	7	108%
				02	1	1	PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN APOYO A LA DOCENCIA INTEGRAR AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y AL DE GAP LOS INTERCAMBIOS ACADÉMICOS CON OTRAS INSTITUCIONES	PARTICIPANTES	4	8	8	100%
					2	1	MEJORAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE MEJORAS AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE CONCLUIDO	PROGRAMA	100%	100%	100%	100%
					3	1	DISEÑAR UN PROGRAMA PARA ALCANZAR UN PERFIL DOCENTE CON CARACTERÍSTICAS PROMEP EN AL MENOS UN CUERPO ACADÉMICO. PROGRAMA IMPLEMENTADO	PROGRAMA	1	1	1	100%
					4	1	MEJORAR EL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO. DOCUMENTO	DOCUMENTO	1	1	1	100%
				04	1	1	FORTALECIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO OBTENER LA ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE IM E IET	ACREDITACIONES	2	2	80%	80%
					2	1	PROGRAMAS ACREDITADOS DISEÑAR LOS PROGRAMAS GUÍA DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE ACUERDO AL NUEVO MODELO EDUCATIVO. PROGRAMAS GUÍAS DISEÑADOS	PROGRAMAS GUIA	100	100	100	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: 52 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META							
03	3	03	A13	09	3	1	IMPLEMENTAR LAS SALIDAS LATERALES EN AL MENOS UN PROGRAMA DE LICENCIATURA Y DOS DE POSGRADO PROGRAMAS EDUCATIVOS CON SALIDAS LATERALES	PROGRAMAS	3	3	3	100%	
					7	1	ACTUALIZAR CONTENIDOS Y ELABORAR PROGRAMAS ANALÍTICOS DE ACUERDO CON EL MODELO EDUCATIVO PROGRAMAS ANALÍTICOS ELABORADOS	PROGRAMAS	35	35	35	100%	
							DIVISIÓN DE INVESTIGACION Y POSGRADO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN INVESTIGACION						
					1	1	CONTAR CON AL MENOS TRES PROYECTOS DE INVESTIGACION CON FINANCIAMIENTO EXTERNO PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO	PROYECTO	3	3	3	100%	
					2		DESARROLLAR AL MENOS 8 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON IMPACTO EN EL SECTOR SOCIAL O PRODUCTIVO						
					3	1	PROYECTOS DESARROLLADOS IMPLEMENTAR AL MENOS 2 ACCIONES CON LA RED ALFA ACCIONES IMPLEMENTADAS	PROYECTO	8	8	9	113%	
03	3	03	A13	04	4	1	INCREMENTAR LA MATRICULA DE POSGRADO MATRICULA DE POSGRADO	AUMNOS	150	415	437	105%	
							UNIDAD DE EXTENSION Y SERVICIOS ESTUDIANTILES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN FORTALECIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO						
					1	1	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE TUTORIAS INSTITUCIONAL ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE TUTORÍAS	PARTICIPANTES	550	1627	1627	100%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: 52 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL					
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO						
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META											
04	3	03	A04	03	08	2	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA QUE LA POBLACIÓN DE ORIGEN INDÍGENA Y CON CAPACIDADES DIFERENTES INCREMENTEN SUS POSIBILIDADES DE ÉXITO ESCOLAR	PROGRAMA	100%	100%	100%	100%					
						1	DOCUMENTO ELABORADO										
						3	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE IMPLIQUEN A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL										
						1	PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL						PARTICIPANTES	2200	2200	1982	90%
						4	OPERAR EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y PRESENTAR EL INFORME DE AVANCES						INFORME ELABORADO	1	1	1	100%
						1	AVANCE EN EL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS										
						5	FOMENTO CULTURAL DEPORTIVO Y RECREATIVO						PROGRAMA	6	6	6	100%
						1	DISEÑAR Y DIFUNDIR UN PROGRAMA BIMESTRAL DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURALES Y DEPORTIVAS										
						1	PROGRAMA DE ACTIVIDADES FOMENTAR LA VINCULACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO										
						1	VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA EN LA REGIÓN.						EVENTOS	30	40	45	113%
1	SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA																
2	PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LAS ACCIONES PROMOVIDAS POR EL CONSEJO ESTATAL DE VINCULACIÓN	PARTICIPACIONES	5	5	5	100%											
1	PARTICIPACION ACTIVA EN LAS ACCIONES PROMOVIDAS POR EL CONSEJO ESTATAL DE VINCULACIÓN																
07	1	UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	101	07	1												
		LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR DEL SISTEMA EDUCATIVO															
		EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR															
		FORMULAR E IMPLANTAR UN SISTEMA DE PLANEACIÓN INTEGRAL BASADA EN LA PARTICIPACION PARA UN DESEMPEÑO EFICAZ Y QUE INVOLUCRE LA EVALUACIÓN.															
		DESARROLLO DE MODELOS DE PLANEACION Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL															
		MEJORAR EL PROCES DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE METAS Y GASTOS															

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: 52 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA							
						1	MEJORA DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE METAS Y GASTO	PROCESO	1	1	1	100%
						2	DISEÑAR UN PROCESO SISTEMATIZADO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL					
						1	DISEÑO DE UN PROCESO SISTEMATIZADO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	PROCESO	1	1	1	100%
						3	DESARROLLAR DOS MÓDULOS INFORMATICOS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN					
						1	MODULOS DESARROLLADOS	SISTEMAS	2	2	2	100%
						4	CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA DE REDES QUE PERMITA EL TRABAJO SISTEMÁTICO EN BASES DE DATOS Y SERVICIOS INTEGRALES EN TODAS LAS UNIDADES ACADÉMICAS					
						1	INFRAESTRUCTURA DE REDES	PROYECTO	1	1	1	100%
						5	MANTENER EN BUEN ESTADO LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO					
						1	AVANCE EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	PROGRAMA	1	1	1	100%
						6	REALIZAR AL MENOS DOS ACCIONES DE EDUCACIÓN CONTINUA EN MODALIDAD A DISTANCIA					
						1	ACCIONES DE EDUCACIÓN CONTINUA	ACCIONES	2	12	12	100%

TOTAL DE METAS

32

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	% ALCANZADO / VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	15,000,000	18,600,000	18,600,000	124.00%	16,750,000	111.04%
FEDERALES	114,093,185	123,234,718	123,234,718	108.01%	116,942,464	105.38%
PROPIOS	19,000,000	31,239,216	31,239,216	164.42%	29,625,379	105.45%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	148,093,185	173,073,934	173,073,934	116.87%	163,317,843	105.97%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	120,425,365	137,224,738	137,224,737	113.95%	123,516,801	111.10%
2000	7,262,750	8,679,750	8,452,221	116.38%	7,848,733	107.69%
3000	18,365,070	24,929,446	23,909,706	130.19%	21,034,126	113.67%
4000						
5000	2,040,000	2,240,000	2,217,881	108.72%	6,826,811	32.49%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	148,093,185	173,073,934	171,804,545	116.01%	159,226,471	107.90%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	0	4,057,840	4,057,840			
2000	5,070,860	6,487,860	6,270,331	123.65%	6,188,698	101.32%
3000	11,889,140	18,453,516	17,433,776	146.64%	12,705,912	137.21%
4000	0	0	0			
5000	2,040,000	2,240,000	2,217,881	108.72%	6,826,810	32.49%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	19,000,000	31,239,216	29,979,828	157.79%	25,721,420	116.56%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	62,702,315	71,059,310	71,059,310	113.33%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	1,821,150	1,167,301	1,167,301	64.10%
1301	PRIMA QUINQUENAL	6,235,540	6,996,153	6,996,153	112.20%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,079,350	2,515,389	2,515,389	120.97%
1306	PRIMA VACACIONAL	3,757,510	4,398,714	4,398,714	117.06%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,845,930	9,154,708	9,154,708	133.72%
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,395,620	9,130,439	9,130,439	123.46%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,158,580	1,139,862	1,139,862	98.38%
1317	DIAS ESCONOMICOS Y DESC.NO DISFRUTADOS	1,551,200	1,511,113	1,511,113	97.42%
1323	COMPENSACION POR AJUSTE CALENDARIO	946,650	1,083,222	1,083,222	114.43%
1327	BONO DE DESPENSA	3,739,220	3,724,551	3,724,551	99.61%
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	1,046,970	1,147,280	1,147,280	109.58%
1336	PRIMA DOMINICAL	45,730	41,047	41,047	89.76%
1339	AYUDA PARA GUARDERIA	213,690	147,690	147,690	69.11%
1343	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	411,150	535,585	535,585	130.27%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTE	8,039,030	8,911,844	8,911,844	110.86%
1402	CUOTAS AL FOVISSSTE	2,769,830	3,476,232	3,476,232	125.50%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	1,109,540	1,391,867	1,391,867	125.45%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	815,820	1,022,452	1,022,452	125.33%
1502	OTRAS PRESTACIONES	7,740,540	8,669,979	8,669,979	112.01%
1000	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	120,425,365	137,224,738	137,224,738	113.95%
2101	MATERIAL DE OFICINA	1,078,910	1,078,910	1,062,793	98.51%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	299,600	302,995	292,025	97.47%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	198,240	198,240	125,990	63.55%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD	707,530	1,262,490	1,262,445	178.43%
2105	MAT. Y UTILES P/ EL PROC.DE EQUIPOS INFORM.	256,270	566,870	566,827	221.18%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	461,030	461,030	398,304	86.39%
2301	MATERIAS PRIMAS	307,200	367,200	364,399	118.62%
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS	267,380	187,380	185,534	69.39%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,215,570	1,461,011	1,436,881	118.21%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	737,440	487,440	479,864	65.07%
2404	MATERIAL ELECTRICO	503,990	856,274	846,642	167.99%
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	42,960	12,960	8,804	20.49%
2503	MEDICINAS Y FARMACEUTICOS	1,580	1,580	695	43.99%
2601	COMBUSTIBLE	651,460	611,460	608,456	93.40%
2602	LUBRICANTES	6,030	7,703	7,145	118.49%
2701	VESTUARIO Y EQUIPO	114,700	283,347	283,202	246.91%
2703	FOMENTO DEPORTIVO	412,860	532,860	522,214	126.49%
2000	ARTICULOS Y MATERIALES	7,262,750	8,679,750	8,452,220	116.38%
3101	SERVICIO POSTAL	19,080	19,080	18,277	95.79%
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	218,500	218,500	191,330	87.57%
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,268,750	1,663,072	1,663,067	131.08%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,320,890	4,004,604	3,899,478	117.42%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	853,730	853,730	850,463	99.62%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	707,810	853,730	791,368	111.81%
3202	ARRENDAMIENTO MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	433,190	534,410	503,796	116.30%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,416,010	3,994,730	3,910,225	276.14%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	358,940	508,940	436,884	121.72%
3402	GASTOS FINANCIEROS	396,090	396,090	379,449	95.80%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	596,740	682,411	682,377	114.35%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	589,250	1,065,095	1,063,202	180.43%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	189,380	254,680	254,571	134.42%
3501	MANTTO. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	866,150	166,150	145,518	16.80%
3502	MANTTO. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	304,240	636,118	481,836	158.37%
3503	MANTTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	2,639,400	3,532,817	3,361,547	127.36%
3504	SERVICIOS DE LAVANDERIA,HIGIENE Y FUMIG.	220,160	578,200	567,500	257.77%
3505	MANTTO. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	156,220	176,236	174,984	112.01%
3515	MANTTO. Y CONSERV.BIENES INFORMATICO	161,030	161,030	102,044	63.37%
3602	GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	208,480	408,480	379,095	181.84%
3701	PASAJES	816,090	929,714	874,255	107.13%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3702	VIATICOS	1,587,610	1,710,485	1,710,452	107.74%
3801	GASTOS CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	514,790	514,790	426,086	82.77%
3802	CONGRESOS, CONV. Y EXPOSICIONES	487,540	971,354	970,516	199.06%
3905	BECAS	35,000	95,000	71,386	203.96%
3000	SERVICIOS GENERALES	18,365,070	24,929,446	23,909,706	130.19%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	350,020	521,820	521,057	148.86%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	240,000	640,000	631,383	263.08%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	120,000	30,000	29,617	24.68%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	20,000	20,000	19,353	96.77%
5105	MOB.Y EQUIPO P/ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	339,980	563,980	558,554	164.29%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	730,000	280,000	273,718	37.50%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTE	240,000	184,200	184,200	76.75%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,040,000	2,240,000	2,217,882	108.72%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 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 14 PLANTELES/DIRECCION ACADEMICA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR ATENDER UNA DEMANDA CADA VEZ MÁS CRECIENTE DE JÓVENES QUE REQUIEREN CURSAR LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, OFRECIENDO LA FORMACIÓN DE PROFESIONAL TÉCNICO BACHILLER, MEDIANTE UN MODELO ACADÉMICO INNOVADOR CON UNA OFERTA EDUCATIVA ACORDE A LAS NECESIDADES DE IMPLEMENTACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA REFORMA ACADÉMICA E IMPARTIR EDUCACIÓN PARA LOS ALUMNOS DE PROFESIONAL TÉCNICO 01 ATENCIÓN A LA DEMANDA CON SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A UN TOTAL ANUAL DE 10,590 ALUMOS 02 ATENCIÓN AL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA. 03 GRUPOS TRABAJANDO BAJO LA REFORMA ACADÉMICA. 04 GRUPOS TRABAJANDO BAJO EL PLAN 1997 05 EFICIENCIA TERMINAL 14 PLANTELES/DIRECCION DE VINCULACION 03 VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL 01 COMITÉS DE VINCULACIÓN SESIONANDO. 02 UBICAR EGRESADOS POR ÁREA DE FORMACION A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO. 14 PLANTELES/DIRECCION ACADEMICA 04 CAPACITACIÓN LABORAL Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 01 TRABAJADORES CAPACITADOS. 02 CENTROS EVALUACIÓN OPERANDO. DIRECCION PLANEACION 05 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 06 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS 07 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 01 CERTIFICAR LA CARRERA DE ENFERMERIA EN DOS PLANTELES(OBREGON,SLRC) 02 INFORMES TRIMESTRALES ELABORADOS DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SERVICIOS	10590	
								ALUMNOS	5390	5,095	5,095	94.53%
								GRUPOS	293	321	321	109.56%
								GRUPOS	76	76	76	100.00%
								ALUMNOS	1917	1,917	1,917	100.00%
								COMITÉS DE VINCULACIÓN SESIONANDO	15	10	10	66.67%
								EGRESADO	895	336	336	37.54%
								TRABAJADORES	2750	3,174	3,174	115.42%
								CENTROS EVALUACIÓN OPERANDO	14	14	14	100.00%
								CARRERA CERTIFICADA	1	40% de avance	40% de avance	
								INFORMES TRIM. ELABORADOS	4	4	4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 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					MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA QUE PERMITA CORREGIR EL GRAVE DETERIORO DE LAS INSTALACIONES Y LA ADQUISICIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPO NECESARIO PARA LOGRAR LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN QUE IMPARTE EL COLEGIO.			
					01		2 EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS, COMPUTADORAS, BIBLIOTECAS Y AULAS					
						01	MANTENIMIENTO DE LOS 15 INMUEBLES DEL COLEGIO ESTATAL	UNIDAD ADVA.	15	15	15	100.00%
						02	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (CUATRO AULAS EN S.L.R.C.)	AULAS	4	4	4	100.00%
						03	REEQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIO	TALLER Y LAB.	14	14	14	100.00%
				03			CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLANTEL CONALEP CIUDAD OBREGÓN II, QUE PERMITA ATENDER LA CRECIENTE DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL MUNICIPIO PARA EL PERIODO 2005 &#8211; 2006 Y FORMAR A LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE REQUIERE EL SECTOR PRO					
					01	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PLANTEL CONSTRUIDO	1		No se autorizo	
						02	EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS, COMPUTADORAS, BIBLIOTECAS Y AULAS	UNIDAD EQUIPADA	1		No se autorizo	
						03	OPERACIÓN DEL PLANTEL CONALEP OBREGÓN II	PLANTEL CONSTRUIDO OPERANDO	1		No se autorizo	
TOTAL DE METAS							17					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DEL ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

- A) Al finalizar el cuarto trimestre, nuestro avance financiero es superior al 100% respecto a los ingresos programados originalmente los cuales se vieron afectados por la captación adicional de ingresos propios y lo recibido por parte de la federación y el estado para pago del incremento salarial autorizado y pago de prestaciones de seguridad social para el personal docente, respectivamente.
- B) El acumulado del gasto al finalizar el cuarto trimestre es del 116.01% respecto al programado original, derivado principalmente de la captación y aplicación adicional de los ingresos propios.
- C) El avance en la captación de ingresos propios al finalizar el cuarto trimestre supera el 100% de lo programado originalmente, debido a que en este período se realizaron acciones para captar recursos adicionales que contribuyeron al logro de la meta establecida para el presente ejercicio.
- D) En relación a los gastos de operación correspondientes al capítulo 2000 y 3000 se realizaron erogaciones que superan el gasto programado original, debido principalmente a las remodelaciones y adecuaciones para habilitar laboratorios multidisciplinarios de Física-Química, centros de cómputo y biblioteca de planteles, conservación y mantenimiento a los inmuebles, tales como pintura general, remodelación de sanitarios para alumnos, etc.
- E) La modificación a los gastos del capítulo 1000 corresponden al incremento salarial del 4.5% autorizado para el colegio por parte de la Secretaría de Hacienda.
- F) El incremento en la partida 3301 Asesoría y Capacitación, es debido principalmente al pago de convenios por los servicios de maestría y diplomados que se brindan al personal docente, dentro del marco del programa preferente y profesionalización docente.

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 2006)**

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	119,101,042	131,079,321	131,079,321	110.06%	119,420,895	109.76%
FEDERALES	14,897,489	16,581,488	16,581,488	111.30%	14,897,489	111.30%
PROPIOS	10,534,690	22,172,097	22,172,097	210.47%	18,025,895	123.00%
OTROS INGRESOS	0	30,580,228	30,580,228		21,926,702	139.47%
TOTAL	144,533,221	200,413,134	200,413,134	138.66%	174,270,981	115.00%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	121,449,392	137,530,727	145,765,583	120.02%	121,071,578	120.40%
2000	6,581,814	11,119,850	11,021,655	167.46%	10,060,426	109.55%
3000	16,502,015	35,818,589	38,011,124	230.34%	31,140,388	122.06%
4000	0	206,343	248,143		309,255	80.24%
5000	0	12,785,104	13,191,081		10,594,968	124.50%
6000	0	2,952,520	3,330,950		3,237,699	102.88%
OTROS GASTOS			447		3,915	11.42%
TOTAL	144,533,221	200,413,134	211,568,983	146.38%	176,418,229	119.92%

Nota: Con referencia a los Otros Ingresos estan considerados recursos federales como PIFI,PROMEP,FORD-ANUIES. La politica 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 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	10,534,690	11,029,285	16,073,076	152.57%	10,817,686	148.58%
2000	0	1,734,185	1,229,703		1,499,885	81.99%
3000	0	7,247,444	7,578,182		4,837,788	156.65%
4000	0	136,343	248,143		307,140	80.79%
5000	0	1,375,966	1,666,205		2,259,396	73.75%
6000	0	648,875	959,990		2,086,891	46.00%
TOTAL	10,534,690	22,172,097	27,755,299	263.47%	21,808,786	127.27%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)
GLOBAL

(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	70,123,534	75,363,485	48,823,367	69.62%
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	4,618,143	11,884,948	60,487,752	1309.79%
1202	SUELDO PERSONAL EVENTUAL	0	393,625	1,555,956	
1301	PRIMA QUINQUENAL	5,066,739	5,066,739	0	0.00%
1306	PRIMA VACACIONAL	2,402,744	2,493,802	803,621	33.45%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,950,079	9,329,489	1,827,749	20.42%
1308	COMP.ADIC.POR SERV. ESPECIALES	4,216,878	4,730,292	1,049,072	24.88%
1319	POSGRADO	1,657,937	1,716,299	77,507	4.67%
1323	BONO POR AJUSTE DE CALENDARIO	895,008	932,949	77,744	8.69%
1324	BONO NAVIDEÑO	895,008	932,949	89,969	10.05%
1329	BONO DE PRODUCTIVIDAD	0	1,500,000	0	
1401	CUOTAS SERV. MEDICO ISSSTESON	14,198,656	14,700,159	23,025,421	162.17%
1502	OTRAS PRESTACIONES	8,424,667	8,485,992	7,947,425	94.34%
1000	SERVICIOS PERSONALES	121,449,392	137,530,727	145,765,583	120.02%
2101	MATERIAL DE OFICINA	988,862	1,182,607	1,175,199	118.84%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	570,690	502,460	499,068	87.45%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	101,804	924,687	924,676	908.29%
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESION	1,108,755	258,170	257,841	23.25%
2105	MAT. Y UTILES P/PROC. EQ. Y BIENES INFORMATICOS.	59,802	761,204	759,818	1270.56%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	0	54,800	53,815	
2201	PRDCTOS. ALIMENTICIOS P/PNAL. EN INSTALACIONES	384,680	694,193	692,160	179.93%
2206	UTENSILIOS SERV. ALIMENTACION	18,285	50,157	45,136	246.85%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	0	118,528	116,991	
2301	MATERIAS PRIMAS	58,641	73,483	73,017	124.52%
2302	REF.,ACCES. Y HERRAM. MENORES	368,794	713,564	713,474	193.46%
2303	PLACAS,ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	40,139	40,139	33,095	82.45%
2304	REF. Y ACCES. EQUIPO COMPUTO	62,868	1,663,820	1,659,635	2639.87%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)
GLOBAL

(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	165,767	54,656	54,461	32.85%
2402	ESTRUCTURAS DE MANUFACTURAS	69,296	95,899	95,867	138.34%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,897	96,897	95,920	603.39%
2404	MATERIALES ELECTRICO	159,914	182,987	182,307	114.00%
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	150,397	50,023	49,867	33.16%
2502	PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERTILIZANTES	74,695	132,378	132,225	177.02%
2503	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	74,819	119,047	119,038	159.10%
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	143,255	666,885	655,280	457.42%
2601	COMBUSTIBLES	1,394,533	1,861,187	1,860,966	133.45%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,981	16,748	6,319	16.64%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	358,380	656,572	655,832	183.00%
2702	PRENDAS DE PROTECCION	5,350	11,700	6,335	118.41%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	165,110	126,958	103,312	62.57%
2901	HERRAMIENTAS	600	600	0	0.00%
2902	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	2,500	9,500	0	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,581,814	11,119,850	11,021,655	167.46%
3101	SERVICIO POSTAL	29,783	13,783	13,430	45.09%
3103	SERVICIO TELEFONICO	661,331	954,798	954,330	144.30%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,613,406	4,172,204	4,172,018	115.46%
3106	AGUA POTABLE	249,081	75,081	74,867	30.06%
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	263,885	279,867	279,770	106.02%
3109	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES		38,000	37,943	
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	107,250	418,600	404,403	377.07%
3202	ARRENDAMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	19,800	96,066	96,065	485.18%
3203	ARRENDAMIENTO EQUIPO TRANSPORTE	6,440	132,731	132,567	2058.49%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	4,000	0	0	0.00%
3207	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	0	6,000	5,031	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)
GLOBAL

(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,724,881	6,711,183	6,710,393	389.04%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	150,000	944,339	943,749	629.17%
3303	SERV. DE INFORMATICA	4,728	576,971	576,118	12185.25%
3306	APOYO A COMISARIOS CIUDADANOS	0	5,000	4,460	
3401	ALMACENAJE,FLETES Y MANIOBRAS	80,706	168,657	168,648	208.97%
3402	GASTOS FINANCIEROS	39,950	343,848	343,534	859.91%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	203,740	408,290	407,765	200.14%
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	0	1,000	940	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	63,042	121,380	121,331	192.46%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	354,000	743,200	742,870	209.85%
3501	MANTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	72,312	62,862	62,143	85.94%
3502	MANTTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y EQUIPO	278,307	359,825	358,965	128.98%
3503	MANTEMIENTO Y COSERV. INMUEB.	536,212	2,980,229	2,974,951	554.81%
3504	SERV. LAVANDERIA,HIGIENES Y FUMIGACION	50,346	30,346	24,018	47.70%
3505	MANTTO. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	382,310	536,724	536,700	140.38%
3506	MANTTO. Y CONSERV. BIENES ARTISTICOS	0	5,500	5,408	
3507	MANTTO. Y CONSERV. BIENES MOB. DE ESCUELAS	10,169	50,419	48,557	477.50%
3508	MANTTO. Y CONSERV. HERRAM. Y MAQUINARIAS	0	11,000	10,440	
3509	MANTTO. Y CONSERV. PARQUES Y JARDINES	46,125	46,125	44,419	96.30%
3512	CONSERVACION DE TOMAS DE AGUA	0	10,000	2,787	
3514	INSTALACIONES	34,248	112,786	110,735	323.33%
3515	MANTTO. Y CONSERV. BIENES INFORMATICOS	1,014,464	689,136	688,638	67.88%
3516	MANT. Y CONSERV. DE AREAS	0	21,023	21,022	
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	483,663	332,126	331,763	68.59%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	393,513	883,378	852,877	216.73%
3604	IMPRESIONES Y PUB. OFICIALES	0	330,823	430,898	
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	36,972	524,311	384,125	1038.96%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)
GLOBAL

(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3608	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	0	152,850	152,780	
3701	PASAJES	1,193,713	2,725,924	2,719,714	227.84%
3702	VIATICOS	2,259,433	2,926,187	2,926,182	129.51%
3703	GASTOS DE CAMINO	476,601	709,642	705,148	147.95%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN	391,016	1,125,015	1,124,026	287.46%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	204,421	279,821	255,632	125.05%
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	163,100	327,775	327,745	200.95%
3903	CUOTAS	138,458	488,806	488,328	352.69%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0	70,000	69,400	
3905	BECAS	750,000	3,170,491	5,520,368	736.05%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	10,609	109,649	108,948	1026.93%
3907	AYUDAS DIVERSAS	0	534,817	534,177	
3000	SERVICIOS GENERALES	16,502,015	35,818,589	38,011,124	230.34%
4106	PATROCINIO	0	70,000	0	
4107	APOYO POR PATROCINIO	0	136,343	248,143	
4000	TRANSFERENCIAS FISCALES	0	206,343	248,143	
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0	977,071	1,429,448	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	753,332	752,688	
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	1,942,669	1,942,669	
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0	53,062	41,987	
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS	0	3,903,313	3,902,563	
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0	7,500	7,478	
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0	47,041	38,806	
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACION	0	36,281	36,185	
5205	EQUIPO Y APARATOS ELECTRICO	0	294,483	291,274	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)
GLOBAL**

(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5206	EQUIPO COMPUTACION ELECTRONICA	0	3,997,954	3,976,405	
5301	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	772,400	771,579	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	12,785,104	13,191,081	
6101	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	0	2,952,520	3,330,950	
6000	INFRAESTRUCTURA	0	2,952,520	3,330,950	
TOTAL		144,533,221	200,413,134	211,568,536	146.38%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)
GLOBAL

(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	RECURSOS PROPIOS				
1101	SUELDOS	10,534,690.00	8,834,690.00	14,345,612.11	136.17%
1202	SUELDO PERSONAL EVENTUAL		393,625.00	234,285.00	
1308	COMP. ADICIONAL POR SERV. ESP.		300,969.80	728,179.00	
1310	ESTIMULOS PERSONAL EVENTUAL		0.00	70,000.00	
1329	BONO DE PRODUCTIVIDAD		1,500,000.00	695,000.00	
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,534,690.00	11,029,284.80	16,073,076.11	152.57%
2101	MATERIAL DE OFICINA		59,429.11	59,084.30	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,373.83	999.53	
2103	MATERIALES EDUCATIVOS		63,471.53	45,510.00	
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESION		6,950.00	4,062.00	
2105	MATERIAL DIDACTICO		58,969.90	24,612.01	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS		272,272.72	140,680.00	
2206	UTENSILIOS SERV. ALIMENTACION		6,297.72	1,709.00	
2207	AGUA POTABLE		700.00	690.00	
2301	MATERIAS PRIMAS		63,841.74	62,893.18	
2302	REF.,ACCES. Y HERRAM. MENORES		83,606.69	58,013.17	
2304	REF. Y ACCES. EQUIPO COMPUTO		15,727.00	8,368.75	
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION		18,524.54	18,420.00	
2402	ESTRUCTURAS DE MANUFACTURAS		14,602.80	14,602.80	
2404	MATERIALES ELECTRICO		16,975.51	16,423.59	
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS		18,626.49	18,388.49	
2502	PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERTILIZANTES		110,215.42	109,485.49	
2503	MEDICINAS Y PDCOS. FARMACEUTICOS		26,165.00	26,086.00	
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS		268,373.19	188,599.00	
2601	COMBUSTIBLES		483,636.76	369,242.57	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		10,767.00	1,497.00	
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS		76,364.23	43,410.16	
2702	PRENDAS DE PROTECCION		650.00	640.00	
2703	MATERIAL DEPORTIVO		51,643.55	16,286.00	
2902	HERRAMIENTAS		5,000.00	0.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)
GLOBAL

(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,734,184.73	1,229,703.04	
3103	SERVICIO TELEFONICO		218,729.15	208,417.09	
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		388,797.95	384,364.40	
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,982.19	6,135.00	
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		191,350.05	189,509.78	
3202	ARRENDAMIENTO, MUEBLES Y MAQ.		62,966.00	58,466.00	
3203	ARRENDAMIENTO EQUIPO TRANSP.		99,310.56	78,947.31	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION		1,577,227.64	1,576,946.60	
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		121,682.00	121,410.00	
3303	SERVICIO DE INFORMATICA		22,298.51	20,333.46	
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS		18,252.51	17,995.00	
3402	GASTOS FINANCIEROS		115,802.40	114,433.08	
3403	SEGUROS Y FIANZAS		77,146.90	76,516.74	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		43,660.05	40,045.05	
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA		21,200.00	21,033.29	
3502	MANT. Y CONSER. DE MAQUINARIA		5,000.00	4,572.00	
3503	MANTEMIENTO Y COSERV. INMUEB.		589,147.15	587,833.00	
3505	MANT. Y CONSERV. DE EQPO. TRANSP.		54,073.28	53,399.69	
3506	MANT. Y CONSERV. BIENES ART.		5,500.00	2,128.00	
3508	MAT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA		5,000.00	0.00	
3514	INSTALACIONES		25,530.00	0.00	
3515	MAT. Y CONSERV. BIENES INFORM.		51,000.00	50,255.00	
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OF.		145,000.00	144,415.00	
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN		97,943.24	93,402.00	
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		292,968.85	265,393.00	
3608	LICITACIONES, CONVENIOS		120,850.00	103,550.00	
3701	PASAJES		375,810.96	375,189.12	
3702	VIATICOS		526,592.87	526,130.42	
3703	GASTOS DE CAMINO		64,387.35	63,961.20	
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN		370,222.59	357,190.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)
GLOBAL

(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3802	CONGRESOS, CONV. Y EXP.		213,000.00	205,476.00	
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		98,762.56	98,237.00	
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES		32,000.00	31,800.00	
3905	BECAS		809,572.36	1,311,541.00	
3906	FOMENTO DEPORTIVO		90,440.00	89,913.51	
3907	AYUDAS DIVERSAS		300,236.87	299,242.85	
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	7,247,443.99	7,578,181.59	
4107	APOYO POR PATROCINIO		136,343.15	248,143.15	
4000	TRANSFERENCIAS FISCALES	0.00	136,343.15	248,143.15	
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION		209,202.07	200,631.87	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION		133,300.01	69,655.50	
5104	EQUIPO BIENES ARTISTICOS Y CULT.		42,062.00	41,986.70	
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS		39,765.62	232,015.35	
5201	MAQUINARIO Y EQUIPO AGROP.		7,500.00	7,477.97	
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		24,989.84	23,755.56	
5204	EQPO. Y APARATOS DE COMUNICACION		6,552.50	4,667.00	
5205	MAQUINARIA Y EQPO. ELECTRICO		222,500.00	222,291.50	
5206	EQUIPO COMPUTACION ELECTRONICA		113,693.47	92,144.50	
5301	EQUIPO DE TRANSPORTE		576,400.00	771,579.00	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	1,375,965.51	1,666,204.95	
6101	ESTATAL DIRECTO		648,874.54	959,989.71	
6000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	648,874.54	959,989.71	
	TOTAL	10,534,690.00	22,172,096.72	27,755,298.55	263.47%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

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	3	3	AO8	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					
							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.					
							Supervisar y evaluar las acciones desarrolladas en los proyectos institucionales de calidad.					
							1101 DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL					
						1	Certificar mediante la norma de calidad ISO 9001/2000, los procesos académicos y de gestión de dos unidades académicas.	Certificación	2	2	1	50.00%
							1300 DESPACHO DEL DIRECTOR DE PROGRAMAS ESPECIALES					
						1	Realizar un programa de trabajo para implementar el Nuevo Modelo Educativo.	Informes	12	12	12	100.00%
						2	Desarrollar un programa de coordinación y seguimiento en atención a las recomendaciones de los CIEES y obtener acreditación de los programas con organismos reconocidos por el COPAES.	Informes	12	12	12	100.00%
							ACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas.					
							Coordinar, supervisar y evaluar un programa que integre los proyectos del sistema académico institucional.					
							1401 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACADEMICO					
						1	Elaborar informes de avance de proyectos académicos de la institución.	Informe	12	12	12	100.00%
						2	Aplicar examen para alumnos de nuevo ingreso (EXANI-II-CENEVAL).	Examen	1	1	1	100.00%
						3	Aplicar exámenes para alumnos egresados (EGEL-CENEVAL).	Examen	2	2	2	100.00%
							1402 COORDINACION DE DESARROLLO ACADEMICO					
						1	Desarrollar programa de movilidad académica nacional.	Programa	2	2	2	100.00%
						2	Coordinar y supervisar procesos para la autorización de cargas académicas.	Proceso	2	2	2	100.00%
						3	Aplicar la evaluación a programas educativos por parte de los CIEES.	Programa	4	4	4	100.00%
						4	Coordinar procesos para la evaluación de los profesores.	Proceso	2	2	2	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

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	
						5	Organizar cursos de formación docente.	Cursos	5	5	5	100.00%
						6	Realizar reuniones con los responsables de las academias de Inglés y Matemáticas de las cinco unidades académicas	Reunión	2	2	2	100.00%
1406 COORDINACION DE TUTORIAS												
						1	Realizar eventos de capacitación en el área de tutorías: 5 cursos para tutores y 5 cursos y/o talleres para estudiantes.	Evento	10	10	26	260.00%
						2	Realizar visitas de supervisión a las Unidades Académicas.	Evaluación	10	10	18	180.00%
						3	Realizar reuniones generales de evaluación sobre la operación del PIT en las Unidades Académicas.	Reunión	2	2	3	150.00%
						4	Brindar servicios de apoyo académico a alumnos a través del Programa Institucional de Tutorías.	Servicio	26229	26229	30657	116.88%
1404 COORDINACION DE SERVICIO SOCIAL												
						1	Coordinar la atención de alumnos en las cinco unidades académicas para el desarrollo de su servicio social.	Alumnos	700	700	1333	190.43%
						2	Coordinar la atención de alumnos en las cinco unidades académicas para el desarrollo de sus prácticas profesionales.	Alumnos	1000	1000	1510	151.00%
						3	Coordinar el programa de becas en instituciones de educación superior (PRONABES) para becarios de las cinco unidades académicas.	Alumnos becarios	400	400	946	236.50%
						4	Coordinar la atención de estudiantes indígenas de las unidades académicas de Navojoa y Benito Juárez.	Alumnos indígenas	129	129	129	100.00%
1403 COORDINACION DE SERVICIOS ESCOLARES												
						1	Coordinar y Supervisar programas para el registro, seguimiento y certificación escolar.	Programa	12	12	12	100.00%
1405 COORDINACION DE DIFUSION CULTURAL Y EV. ESPECIALES												
						1	Coordinar y supervisar eventos artísticos-culturales que se realicen en las cinco unidades académicas.	Evento	20	20	21	105.00%
						2	Participar en eventos deportivos (Universiada Estatal, Regional y Nacional) con grupos del CESUES.	Evento	3	3	3	100.00%
						3	Editar publicaciones institucionales e interinstitucionales.	Publicación	7	7	9	128.57%
1301 DESPACHO DEL DIRECTOR DE PROGRAMAS ESPECIALES												
						1	Realizar informes mensuales del seguimiento de los programas Institucionales.	Informes	12	12	12	100.00%
						2	Realizar eventos para la elaboración, ejecución y seguimiento del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional.	Eventos	13	13	18	138.46%
1302 COORDINACION DE INVESTIGACION												

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

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	Realizar eventos de promoción de cuerpos académicos, proyectos de investigación y PTC con perfil PROMEP.	Evento	16	16	22	137.50%
1303 COORDINACION DE POSGRADO												
					03	1	Realizar eventos para promover y operar un programa para la formación en posgrado de los profesores.	Eventos	6	6	9	150.00%
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.												
1601 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO												
					02	1	Elaborar informes de avance de proyectos administrativos	Informe	12	12	12	100.00%
1603 COORDINACION DE FINANZAS												
						1	Elaborar informes financieros: 12 de gestión y ministración de los recursos financieros de la institución y 18 avances técnico financiero.	Informe	30	30	30	100.00%
						2	Constituir un fondo de recursos de apoyo al financiamiento público institucional.	Informe	1	1	1	100.00%
1602 COORDINACION DE CONTABILIDAD												
						1	Elaborar documentos contables: 12 estados financieros y 13 declaraciones de impuestos institucionales.	Informe	25	25	25	100.00%
						2	Elaborar Informes de Adquisiciones y Servicios.	Informe	12	12	12	100.00%
						3	Elaborar Informes presupuestal-financiero.	informe	29	29	29	100.00%
1605 COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS												
						1	Desarrollar programas anuales de recursos humanos: 24 nóminas de pago al personal docente y administrativo 24 reportes de incidencias al personal docente y administrativo.	Programa	48	48	48	100.00%
						2	Desarrollar programas para realizar el pago de prestaciones laborales.	Programa	12	12	12	100.00%
						3	Realizar cursos de capacitación a personal directivo y administrativo.	Curso	9	9	9	100.00%
1604 COORDINACION DE REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES												
						1	Realizar inventarios físicos de bienes.	Inventarios	2	2	2	100.00%
						2	Desarrollar programas de mantenimiento de bienes muebles, inmuebles y servicios generales.	Programa	12	12	12	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

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			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					01	Ofrecer 9 programas académicos, 8 licenciatura y 1 posgrado, en la Unidad Académica San Luis Río Colorado: contaduría pública, administración de empresas, administración de empresas turísticas, comercio internacional, sistemas computacionales administrativos, ingeniería industrial, industrial en electrónica, horticultura y la maestría en administración. JEFATURAS DE CARRERA					
						1 Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	Curso	787	760	760	96.57%
						2 Desarrollar programas semestrales de prácticas escolares.	Programa	16	16	16	100.00%
						3 Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	171	171	407	238.01%
						4 Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	31	31	79	254.84%
						5 Desarrollar proyectos de investigación.	Proyecto	12	12	6	50.00%
						6 Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	Servicio	6	6	5	83.33%
						7 Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	Curso/taller	21	21	19	90.48%
						2102 SECRETARIA ACADEMICA					
						1 Revisar y actualizar programas de cursos.	Programa	74	74	101	136.49%
						2 Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	176	176	173	98.30%
						3 Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	250	250	435	174.00%
						4 Desarrollar un programa para promover la titulación de alumnos egresados.	Programa	1	1	1	100.00%
						5 Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	Evento	7	7	11	157.14%
						6 Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	Evento	7	7	15	214.29%
						7 Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	Evento	7	7	23	328.57%
						8 Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento	12	12	55	458.33%
						9 Realizar eventos oficiales.	Eventos	5	5	8	160.00%
						10 Realizar eventos de promoción institucional.	Eventos	6	6	13	216.67%
						11 Operar programa anual de vinculación con los sectores público, privado y social.	Programa	1	1	1	100.00%
						2105 BIBLIOTECA					
						1 Desarrollar un programa para ofrecer servicios bibliotecarios a la población inscrita en cada semestre escolar.	Alumno	1	1	1	100.00%
						2 Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.	Lote	1	1	1	100.00%
						2106 CENTRO DE COMPUTO ACADÉMICO					
						1 Desarrollar un programa para ofrecerservicios de cómputo a la población inscrita en cada semestre escolar	Alumno	1	1	1	100.00%
						2104 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR					
						1 Operar programa anual de ingreso, registro y egreso escolar	Programa	1	1	1	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.					
					01	Ofrecer servicios administrativos en 5 unidades académicas.					
						2101 DESPACHO DEL DIRECTOR					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

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	3	3	AO8	02	01	1	Coordinar y supervisar programas institucionales.	Programa	12	12	12	100.00%			
						2	Asistir a eventos de representación institucional.	Evento	24	24	26	108.33%			
						2103 SECRETARIA ADMINISTRATIVA									
						1	Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal.	Reporte	24	24	24	100.00%			
						2	Desarrollar programas semestrales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la Unidad Academica.	Programa	2	2	2	100.00%			
						3	Elaborar Informes financieros.	Informe	12	12	12	100.00%			
						4	Desarrollar programa de servicios básicos.	Programa	1	1	1	100.00%			
						UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO									
						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL									
						EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR									
						PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR									
						ACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas.									
						Ofrecer 6 programas académicos en la Unidad Académica Hermosillo: ecología, geociencias, horticultura, comercio internacional, administración de empresas turísticas y entrenamiento deportivo.									
						JEFATURAS DE CARRERA									
						1	Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	Curso	855	880	888	103.86%			
						2	Desarrollar programas semestrales de prácticas escolares.	Programa	12	12	12	100.00%			
						3	Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	43	43	185	430.23%			
						4	Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	30	30	61	203.33%			
						5	Desarrollar proyectos de investigación.	Proyecto	16	16	22	137.50%			
						6	Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	Servicio	13	13	27	207.69%			
7	Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	Curso/taller	16	16	16	100.00%									
2202 SECRETARIA ACADEMICA															
1	Revisar y actualizar programas de cursos.	Programa	96	96	99	103.13%									
2	Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	168	168	172	102.38%									
3	Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	417	414	998	239.33%									
4	Desarrollar un programa para promover la titulación de alumnos egresados.	Programa	1	1	1	100.00%									
5	Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	Evento	6	6	5	83.33%									
6	Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	Evento	17	17	18	105.88%									
7	Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	Evento	14	14	19	135.71%									
8	Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento	18	18	21	116.67%									
9	Realizar eventos oficiales.	Eventos	7	7	7	100.00%									
10	Realizar eventos de promoción institucional.	Eventos	3	3	6	200.00%									

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

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			
4	3	3	AO8	03	01	11	Operar programa anual de vinculación con los sectores público, privado y social.	Programa	1	1	1	100.00%			
						2205 BIBLIOTECA									
						1	Desarrollar un programa para ofrecer servicios bibliotecarios a la población inscrita en cada semestre escolar	Alumno	1	1	1	100.00%			
						2	Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.	Lote	1	1	1	100.00%			
						2206 CENTRO DE COMPUTO ACADÉMICO									
						1	Desarrollar un programa para ofrecer servicios de cómputo a la población inscrita en cada semestre escolar	Alumno	1	1	1	100.00%			
						2204 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR									
						1	Operar programa anual de ingreso, registro y egreso escolar	Programa	1	1	1	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.									
	2201 DESPACHO DEL DIRECTOR														
	1	Coordinar y supervisar programas institucionales.	Programa	12	12	12	100.00%								
	2	Asistir a eventos de representación institucional.	Evento	15	15	28	186.67%								
	2203 SECRETARIA ADMINISTRATIVA														
	1	Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal.	Reporte	24	24	24	100.00%								
	2	Desarrollar programas de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la unidad académica.	Programa	2	2	2	100.00%								
	3	Elaborar informes financieros.	Informe	12	12	12	100.00%								
	4	Desarrollar programas de servicios básicos.	Programa	1	1	1	100.00%								
	UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA														
	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL														
EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR															
PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR															
ACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas.															
Ofrecer 2 programas académicos en la Unidad Académica Navojoa: acuacultura y sistemas computacionales administrativos															
JEFATURAS DE CARRERA															
1	Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	Curso	157	168	169	107.64%									
2	Desarrollar programas semestrales de prácticas escolares.	Programa	4	4	4	100.00%									
3	Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	6	6	30	500.00%									
4	Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	4	4	7	175.00%									
5	Desarrollar proyectos de investigación.	Proyecto	5	5	6	120.00%									
6	Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	Servicio	36	36	72	200.00%									

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

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
						7	Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	Curso/taller	6	6	1	16.67%
							2302 SECRETARIA ACADÉMICA					
						1	Revisar y actualizar programas de cursos.	Programa	20	20	55	275.00%
						2	Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	40	40	38	95.00%
						3	Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	138	138	473	342.75%
						4	Desarrollar un programa para promover la titulación de alumnos egresados.	Programa	1	1	1	100.00%
						5	Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	Evento	4	4	5	125.00%
						6	Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	Evento	9	9	8	88.89%
						7	Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	Evento	18	18	22	122.22%
						8	Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento	5	5	7	140.00%
						9	Realizar eventos oficiales.	Eventos	8	8	8	100.00%
						10	Realizar eventos de promoción institucional.	Eventos	30	30	25	83.33%
						11	Operar programa anual de vinculación con los sectores público, privado y social.	Programa	1	1	1	100.00%
							2305 BIBLIOTECA					
						1	Desarrollar un programa para ofrecer servicios bibliotecarios a la población inscrita en cada semestre escolar	Programa	1	1	1	100.00%
						2	Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.	Lote	1	1	1	100.00%
							2306 CENTRO DE COMPUTO ACADÉMICO					
						1	Desarrollar un programa para ofrecer servicios de cómputo a la población inscrita en cada semestre escolar	Programa	1	1	1	100.00%
							2306 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR					
						1	Operar programa anual de ingreso, registro y egreso escolar	Programa	1	1	1	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.					
							2301 DESPACHO DEL DIRECTOR					
						1	Coordinar y supervisar programas institucionales.	Programa	12	12	12	100.00%
						2	Asistir a eventos de representación institucional.	Evento	21	21	36	171.43%
							2303 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
						1	Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal.	Reporte	24	24	24	100.00%
						2	Desarrollar programas de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la unidad académica.	Programa	2	2	2	100.00%
						3	Elaborar informes financiero.	Informe	12	12	12	100.00%
						4	Desarrollar programas de servicios básicos.	Programa	1	1	1	100.00%
5							UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA					
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
		3					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

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	
			AO8		02	01			PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR ACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas. Ofrecer 2 programas académicos en la Unidad Académica Magdalena: comercio internacional y sistemas computacionales administrativos			
							JEFATURAS DE CARRERA					
							1 Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	Curso	151	164	165	109.27%
							2 Desarrollar programas semestrales de prácticas escolares.	Programa	4	4	4	100.00%
							3 Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	15	15	19	126.67%
							4 Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	12	12	9	75.00%
							5 Desarrollar proyectos de investigación.	Proyecto	2	2	0	0.00%
							6 Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	Servicio	6	6	10	166.67%
							7 Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	Curso/taller	3	3	3	100.00%
							2401 SECRETARIA ACADÉMICA					
							1 Revisar y actualizar programas de cursos.	Programa de Curso	6	6	10	166.67%
							2 Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	80	80	73	91.25%
							3 Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	90	90	275	305.56%
							4 Desarrollar un programa para promover la titulación de alumnos egresados.	Programa	1	1	1	100.00%
							5 Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	Evento	6	6	11	183.33%
							6 Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	Evento	6	6	6	100.00%
							7 Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	Evento	16	16	15	93.75%
							8 Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento	8	8	13	162.50%
							9 Realizar eventos oficiales.	Evento	9	9	10	111.11%
							10 Realizar eventos de promoción institucional.	Evento	60	60	40	66.67%
							11 Operar programa anual de vinculación con los sectores público, privado y social.	Programa	1	1	1	100.00%
							2405 BIBLIOTECA					
							1 Desarrollar un programa para ofrecer servicios bibliotecarios a la población inscrita en cada semestre escolar	Programa	1	1	1	100.00%
							2 Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.	Lote	1	1	1	100.00%
							2406 CENTRO DE COMPUTO ACADÉMICO					
							1 Desarrollar un programa para ofrecer servicios de cómputo a la población inscrita en cada semestre escolar	Programa	1	1	1	100.00%
							2404 DEPARTAMENTO CONTROL ESCOLAR					
							1 Operar programa anual de ingreso, registro y egreso escolar	Programa	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

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			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
6	3	3	AO8	03	01	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.					
						2401 DESPACHO DEL DIRECTOR					
						1 Coordinar y supervisar programas institucionales.	Programa	12	12	12	100.00%
						2 Asistir a eventos de representación institucional.	Evento	12	12	32	266.67%
						2403 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
						1 Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal.	Reporte	24	24	24	100.00%
						2 Desarrollar programas de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la unidad académica.	Programa	2	2	2	100.00%
						3 Elaborar informes financiero.	Informe	12	12	12	100.00%
						4 Desarrollar programas de servicios básicos.	Programa	1	1	1	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 2 programas académicos en la Unidad Académica Benito Juárez: administración de empresas y sistemas computacionales administrativos.					
						JEFATURAS DE CARRERA					
						1 Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	Curso	109	103	103	94.50%
						2 Desarrollar programas semestrales de prácticas escolares.	Programa	4	4	4	100.00%
						3 Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	10	10	48	480.00%
						4 Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	12	12	11	91.67%
						5 Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	Servicio	1	1	1	100.00%
						6 Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	Curso/taller	2	2	2	100.00%
						2502 SECRETARIA ACADÉMICA					
						1 Revisar y actualizar programas de cursos.	Programa	10	10	10	100.00%
2 Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	16	16	17	106.25%						
3 Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	23	23	39	169.57%						
4 Desarrollar un programa para promover la titulación de alumnos egresados.	Programa	1	1	1	100.00%						
5 Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	Evento	3	3	4	133.33%						
6 Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	Evento	4	4	6	150.00%						
7 Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	Evento	7	7	7	100.00%						
				02	01						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

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
						8	Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento	8	8	12	150.00%
						9	Realizar eventos oficiales.	Eventos	5	5	7	140.00%
						10	Realizar eventos de promoción institucional.	Eventos	6	6	7	116.67%
						11	Operar programa anual de vinculación con los sectores público, privado y social.	Programa	1	1	1	100.00%
							2505 BIBLIOTECA					
						1	Desarrollar un programa para ofrecer servicios bibliotecarios a la población inscrita en cada semestre escolar	Programa	1	1	1	100.00%
						2	Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.	Lote	1	1	1	100.00%
							2506 CENTRO DE COMPUTO ACADÉMICO					
						1	Desarrollar un programa para ofrecer servicios de cómputo a la población inscrita en cada semestre escolar	Programa	1	1	1	100.00%
							2504 DEPARTAMENTO CONTROL ESCOLAR					
				03		1	Operar programa anual de ingreso, registro y egreso escolar	Programa	1	1	1	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.					
					01		Ofrecer servicios administrativos en 5 unidades académicas.					
							2501 DESPACHO DEL DIRECTOR					
						1	Coordinar y supervisar programas institucionales.	Programa	12	12	12	100.00%
						2	Asistir a eventos de representación institucional.	Evento	24	24	26	108.33%
							2503 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
						1	Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal.	Reporte	24	24	24	100.00%
						2	Desarrollar programas de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la unidad académica.	Programa	2	2	2	100.00%
						3	Elaborar informes financiero.	Informe	12	12	12	100.00%
						4	Desarrollar programas de servicios básicos.	Programa	1	1	1	100.00%

TOTAL DE METAS:

205

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

NOTAS ACLARATORIAS:

El sobre-ejercicio presentado en el avance presupuestal al 31 diciembre del 2006 corresponde a:

SERVICIOS PERSONALES

Erogaciones no consideradas en asignación presupuestal original.

- Plan de Remuneración Total
- Incremento Salarial no otorgado
- Aportaciones ISSSTESON de personal temporal
- Aportaciones de ISSSTESON presupuesto normal
- Estímulos al personal administrativo
- Estímulos al personal docente enero 2006
- Estímulos al personal docente octubre 2006
- Indemnizaciones
- Incremento en Posgrados y Doctorados

SERVICIOS GENERALES.

Gastos generados por los proyectos de calidad, así como apoyo a estudiantes y mantenimiento de inmuebles.

- Acreditación y Certificación de programas educativos.
- Movilidad Internacional Estudiantil
- Universiada Deportiva Nacional
- Apoyo a Estudiantes

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 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO / VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES		39,926,592	39,931,811	0.00%	23,404,990	170.61%
FEDERALES	4,221,739,056	4,501,918,773	4,451,910,013	105.45%	4,031,623,478	110.42%
PROPIOS		15,868,809	15,868,809	0.00%	24,609,439	64.48%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	4,221,739,056	4,557,714,174	4,507,710,634	106.77%	4,079,637,907	110.49%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	3,911,739,056	4,117,812,415	4,117,812,415	105.27%	3,849,622,394	106.97%
2000	53,912,095	43,300,014	43,300,014	80.32%	49,388,067	87.67%
3000	137,334,696	187,583,784	187,583,784	136.59%	155,708,178	120.47%
4000	104,642,553	156,724,561	156,724,561	149.77%	133,085,269	117.76%
5000	5,293,596	10,558,620	10,558,620	199.46%	8,274,219	127.61%
6000	6,267,251	10,790,951	10,790,951	172.18%	11,838,058	91.15%
7000	2,549,809	520,236	520,236	20.40%	3,917,636	13.28%
8000	0		0	0.00%	0	
9000	0	-25,068,877	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	4,221,739,056	4,502,221,705	4,527,290,582	107.24%	4,211,833,821	107.49%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000						
2000						
3000						
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
VARIOS		15,380,297	15,380,297	0.00	20,193,452	76.16%
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 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1103	Sueldos Base	2,197,188,000	2,312,903,376	2,312,903,376	105.27%
1201	Honorarios	7,029,056	10,163,582	10,163,582	144.59%
1203	Compensaciones por Servicios	192,000	97,000	97,000	50.52%
1205	Compensaciones a Sustituto de Profesores	18,500,000	14,328,715	14,328,715	77.45%
1301	Prima quincenal por años de Servicio	2,909,000	2,960,001	2,960,001	101.75%
1302	Acredit. por años de Servicio	30,286,000	30,881,070	30,881,070	101.96%
1303	Acreditación por Titulación	538,000	315,145	315,145	58.58%
1304	Acreditación por años de Estudio	304,000	81,678	81,678	26.87%
1305	Primas de Vacaciones y Dominical	81,817,000	86,825,495	86,825,495	106.12%
1306	Gratificación de Fin de Año	455,182,500	524,844,641	524,844,641	115.30%
1307	Compensación por Servicios Especiales	200,000	264,316	264,316	132.16%
1321	Prima de Perseverancia por Años de Servicio	590,500	532,148	532,148	90.12%
1322	Compensaciones Adicionales por serv. Esp.	6,050,000	5,813,049	5,813,049	96.08%
1323	Asignaciones Docentes, Pedagógicas	401,163,000	408,188,246	408,188,246	101.75%
1324	Compensación por Adquisición	12,523,000	12,264,326	12,264,326	97.93%
1401	Cuotas al ISSSTE	225,886,000	234,008,465	234,008,465	103.60%
1403	Cuotas para la Vivienda	102,430,000	99,073,816	99,073,816	96.72%
1404	Cuotas Seguro de Vida del Personal Civil	37,304,000	35,833,613	35,833,613	96.06%
1406	Cuotas para el Seguro de gastos médicos	1,600,000	1,147,020	1,147,020	71.69%
1408	Cuotas para el Seguro Colectivo	3,883,000	2,940,810	2,940,810	75.74%
1506	Estímulos al Personal	140,644,000	173,719,140	173,719,140	123.52%
1507	Otras Prestaciones	96,701,000	70,274,629	70,274,629	72.67%
1508	Pago de SAR	45,474,000	43,761,082	43,761,082	96.23%
1509	Compensación Garantizada	36,580,000	43,488,803	43,488,803	118.89%
1510	Pagas de Defunción	1,500,000	629,744	629,744	41.98%
9901	Concepto Puente	5,265,000	2,472,505	2,472,505	46.96%
	TOTAL CAPITULO 1000	3,911,739,056	4,117,812,415	4,117,812,415	105.27%
2101	Material de Oficina	7,435,610	6,542,202	6,542,202	87.98%
2102	Material de Limpieza	567,183	288,542	288,542	50.87%
2103	Material Didáctico	20,596,054	19,747,924	19,747,924	95.88%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

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 de Impresión y Rep	2,095,932	2,077,477	2,077,477	99.12%
2105	Material Estadístico y Geográfico	17,000		0	0.00%
2106	Materiales Informáticos	319,398	196,792	196,792	61.61%
2107	Materiales para Información	333,634	101,973	101,973	30.56%
2201	Alimentación para Centros Edu	4,691,090	3,722,800	3,722,800	79.36%
2202	Alimentación para Personal en Instalaciones	921,514	1,329,030	1,329,030	144.22%
2203	Alimentación para Personal en Act. Ext.	130,150	17	17	0.01%
2204	Alimentación para Población	1,508		0	0.00%
2301	Utensilios para el Servicio de alimentación	219,352	46,391	46,391	21.15%
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas	1,230,582	1,039,488	1,039,488	84.47%
2303	Refacciones para Equipo de Computo	774,253	344,036	344,036	44.43%
2401	Materiales de Construcción	1,264,100	476,286	476,286	37.68%
2402	Estructuras y Manufacturas	531,395	350,503	350,503	65.96%
2403	Materiales Complementarios	246,748	307,672	307,672	124.69%
2404	Materiales Eléctricos y Electrónicos	816,690	529,812	529,812	64.87%
2502	Sustancias Químicas	7,920	46	46	0.57%
2503	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	2,700		0	0.00%
2504	Medicinas y Productos Farmacéuticos	562,260	415,002	415,002	73.81%
2505	Materiales Médicos	1,363,100	55,514	55,514	4.07%
2506	Materiales de Laboratorio	110,590	221	221	0.20%
2601	Combustibles para Viáticos en operación	2,494,596	1,193,535	1,193,535	47.84%
2602	Combustibles para Servicios Públicos	3,111,455	2,430,049	2,430,049	78.10%
2701	Vestuarios, Uniformes y Blancos	2,351,722	1,778,280	1,778,280	75.62%
2702	Prendas de Protección	128,219	22,755	22,755	17.75%
2703	Artículos Deportivos	1,587,340	303,667	303,667	19.13%
	TOTAL CAPITULO 2000	53,912,095	43,300,014	43,300,014	80.32%
3101	Servicio Postal	352,677	430,916	430,916	122.18%
3103	Servicio Telefónico Comercial	4,041,742	4,883,617	4,883,617	120.83%
3104	Servicio de Teléfono Celular	301,754	308,178	308,178	102.13%
3105	Servicio de Radiolocalización	20,000		0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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 Energía Eléctrica	5,734,800	6,952,355	6,952,355	121.23%
3107	Servicio e Inst.de Agua Potab	8,699,470	8,430,614	8,430,614	96.91%
3108	Servicio e Inst.de Energía Eléctrica	45,277,529	68,668,162	68,668,162	151.66%
3109	Servicio de Telecomunicaciones	557,894		0	0.00%
3110	Conducción de Señales	2,151,500	2,274,477	2,274,477	105.72%
3201	Arrendamiento de Inmuebles	5,079,361	4,489,567	4,489,567	88.39%
3202	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria	1,801,033	2,164,770	2,164,770	120.20%
3203	Arrendamiento de Vehículos para servicios A.	445,928	78,950	78,950	17.70%
3204	Arrendamiento de Equipo de Computo	5,000		0	0.00%
3205	Arrendamiento de Vehículos para servicios p.	25,139	583,990	583,990	2323.04%
3210	Arrendamientos Especiales	377,886	474,692	474,692	125.62%
3301	Asesoría para Operacion de Programas	11,587,300	8,813,099	8,813,099	76.06%
3302	Capacitación	693,365	737,042	737,042	106.30%
3303	Servicios de Informática	43,000	6,580,553	6,580,553	15303.61%
3304	Servicios Estadísticos y Geográficos	10,000		0	0.00%
3305	Estudios e Investigaciones	85,200	544,479	544,479	639.06%
3401	Almacenes, Fletes y Maniobras	2,888,555	4,931,282	4,931,282	170.72%
3402	Gastos Financieros	1,207,700	2,320,299	2,320,299	192.13%
3403	Seguros y Fianzas	626,650	589,354	589,354	94.05%
3404	Seguro Estudiantil	1,330,000	1,659,653	1,659,653	124.79%
3405	Impuestos y Derechos a la Importación	2,500		0	0.00%
3407	Otros Impuestos y Derechos	744,582	452,192	452,192	60.73%
3409	Patentes, Regalías y Otros.	1,700,000	4,250	4,250	0.25%
3411	Servicios de Vigilancia	3,449,390	3,789,733	3,789,733	109.87%
3413	Otros Servicios Comerciales	11,309		0	0.00%
3501	Mnto.de Mob.y Equipo	1,667,575	379,416	379,416	22.75%
3502	Mnto.de Equipo de Computo	1,361,120	1,299,330	1,299,330	95.46%
3503	Mnto.de Maquinaria y Equipo	254,600	59,555	59,555	23.39%
3504	Mnto.de Inmuebles	3,351,190	4,575,815	4,575,815	136.54%
3505	Servicio de Lavandería y Fumigación	3,903,523	3,842,950	3,842,950	98.45%
3506	Mnto. Equipo de Transporte	1,945,000	2,824,411	2,824,411	145.21%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3509	Mnto.de Parques y Jardines	280,773	317,170	317,170	112.96%
3512	Instalaciones	514,712	74,330	74,330	14.44%
3513	Mnto.de Herramientas y Equipo	9,200	0	0	0.00%
3601	Impresion de Documentos Oficiales	2,545,311	2,244,044	2,244,044	88.16%
3602	Gastos de Propaganda e imagen	480,965	20,635,503	20,635,503	4290.44%
3603	Gastos de Difusión y Campañas	34,780	403	403	1.16%
3604	Publ. Oficiales para Difusión	258,897	153,110	153,110	59.14%
3605	Publ.Oficiales para Licitaciones		5,450	5,450	
3606	Otros Gastos de Publicación,	190,049	118,775	118,775	62.50%
3801	Gastos de Ceremonial del Titular	133,388	0	0	0.00%
3802	Gastos de Ceremonial de los Titulares	128,121	25,821	25,821	20.15%
3803	Gasto de Oficina de Servidores Públicos	122,600	10,362	10,362	8.45%
3804	Gasto de Orden Social	2,649,852	2,045,678	2,045,678	77.20%
3805	Congresos Convenciones y Exposiciones	7,411,630	7,766,249	7,766,249	104.78%
3808	Pasajes Nacionales para Labores	549,375	816,443	816,443	148.61%
3810	Pasajes Nacionales Servidores Públicos	1,739,396	1,543,054	1,543,054	88.71%
3811	Pasajes Inter. Servidores Públicos	315,348	220,568	220,568	69.94%
3812	Viáticos Nacionales para Labores	2,741,069	3,291,675	3,291,675	120.09%
3814	Viáticos Nac.Servidores Públicos	3,608,376	2,852,825	2,852,825	79.06%
3815	Viáticos al Extranjero para Servidores Públicos	522,882	311,142	311,142	59.51%
3817	Gastos para Alimentación	143,700	253,391	253,391	176.33%
3901	Servicios Asistenciales	100,000	780	780	0.78%
3902	Otros Servicios	1,120,000	1,753,311	1,753,311	156.55%
	TOTAL CAPITULO 3000	137,334,696	187,583,784	187,583,784	136.59%
4101	Apoyo Presupuestario a Organismos	3,115,539	9,805,985	9,805,985	314.74%
4102	Apoyo a Municipios	215,000	0	0	0.00%
4103	Ayudas Culturales y Sociales	5,314,737	4,196,606	4,196,606	78.96%
4104	Ayudas cult.y Sociales para Sector P.	2,476,177	2,472,326	2,472,326	99.84%
4105	Becas	28,872,400	26,676,350	26,676,350	92.39%
4106	Pre premios	78,300	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 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
4301	Transferencias para Servicios	50,000,000	93,416,175	93,416,175	186.83%
4303	Transferencia para Contratación		520,000	520,000	
4304	Transferencia para Adquisición		155,344	155,344	
4306	Transf. para Apoyo de Obras Publicas	895,000	713,420	713,420	79.71%
4406	Subsidios a Centros Educativo	13,675,400	18,768,354	18,768,354	137.24%
	TOTAL CAPITULO 4000	104,642,553	156,724,561	156,724,561	149.77%
5101	Mobiliario de Administración	517,992	629,642	629,642	121.55%
5102	Equipo de Administración	355,977	391,124	391,124	109.87%
5103	Equipo Educacional y Recreativos	188,695	42,155	42,155	22.34%
5104	Bienes Artísticos y Culturales		0	0	
5105	Mobiliario y Equipo para Escuelas	1,178,695	2,739,604	2,739,604	232.43%
5202	Maquinaria y Equipo Industrial	48,500	7,860	7,860	16.21%
5204	Equipo y Aparatos de Comunicación	219,501	117,393	117,393	53.48%
5205	Maquinaria y Equipo Eléctrico	52,000	107,479	107,479	206.69%
5206	Bienes Informáticos	1,977,236	5,020,010	5,020,010	253.89%
5207	Maquinaria y Equipo Diverso		3,214	3,214	
5301	Vehículos y Equipo terrestre	650,000	1,399,000	1,399,000	215.23%
5402	Instrumental Médico		5,118	5,118	
5501	Herramienta y Maquinaria	50,000	18,970	18,970	37.94%
5502	Refacciones y Accesorios	55,000	77,050	77,050	140.09%
	TOTAL CAPITULO 5000	5,293,596	10,558,620	10,558,620	199.46%
6104	Ensamble y Edificación	100,000		0	0.00%
6108	Mantenimiento y Rehabilitación Obra Publica	6,167,251	10,790,951	10,790,951	174.97%
	TOTAL CAPITULO 6000	6,267,251	10,790,951	10,790,951	172.18%
7502	Gastos por Servicios de Traslado de Personas	1,000	11,948	11,948	1194.81%
7504	Prepension, recompensas, pensiones de gracia	248,809	204,245	204,245	82.09%
7602	Erogaciones Recuperables	2,300,000	304,043	304,043	13.22%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	TOTAL CAPITULO 7000	2,549,809	520,236	520,236	20.40%
8101	Previsiones para Programas Adicionales				
	TOTAL CAPITULO 8000		0		
9601	ADEFAS por Servicio a Personal		-25,068,877		
	TOTAL CAPITULO 9000		-25,068,877		
		4,221,739,056	4,502,221,705	4,527,290,582	107.24%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS 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									DIRECCION GENERAL DE SEES				
10	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL						
10	3	03					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR						
10	3	03	A01				COORDINAR EL SISTEMA EDUCATIVO DE SONORA						
10	3	03	A01	01			COORDINACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA						
10	3	03	A01	01	01		FIJAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LA POLITICA DEL ORGANISMO						
10	3	03	A01	01	01	01	EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVOS DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA	EVALUACION	18		18	100.00	
10	3	03	A01	01	01	02	REUNIONES DE EVALUACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	EVALUACION	4		4	100.00	
10	3	03	A01	01	02		OPERAR PROGRAMA DE CONTRALORÍA						
10	3	03	A01	01	02	01	REALIZAR AUDITORIAS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS	AUDITORIA	46		64	139.13	
10	3	03	A01	01	02	02	REALIZAR AUDITORIAS A CENTROS ESCOLARES	AUDITORIA	90		178	197.78	
10	3	03	A01	01	02	03	ELABORAR PROYECTO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	DOCUMENTO	1		1	100.00	
11							UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS						
11	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL						
11	3	03					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR						
11	3	03	A01				COORDINAR EL SISTEMA EDUCATIVO DE SONORA						
11	3	03	A01	01			COORDINACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA						
11	3	03	A01	01	01		ASEGURAR LA ESTABILIDAD JURÍDICA DEL ORGANISMO						
11	3	03	A01	01	01	01	PROPORCIONAR ASESORÍA INTERNA	ASESORIA	714		2,018	282.63	
11	3	03	A01	01	01	02	CAPACITACION LEGAL EN ASPECTOS BASICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	PLATICA	15		22	146.67	
11	3	03	A02	01	01	03	VALIDACIÓN DE CONTRATOS QUE CELEBRAN LA SEC Y CUALQUIERA DE SUS UNIDADES ADMINSITATIVAS	CONTRTAOS VALIDADOS	258		486	188.37	
11	3	03	A03	01	01	04	VALIDACIÓN DE MANUALES QUE ELABORAN LA SEC Y CUALQUIERA DE SUS UNIDADES ADMINSITATIVAS	MANUALES VALIDADOS	28		25	89.29	
21							DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL						
21	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL						
21	3	03					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR						
21	3	03	A02				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN BASICA						
21	3	03	A02	01	01		COORDINACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS ELEMENTALES						
21	3	03	A02	01	01	01	COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ELEMENTAL						
21	3	03	A02	01	01	01	REALIZAR REUNIONES DE EVALUACION DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	EVALUACION	12		14	116.67	
21	3	03	A02	01	02		SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL (ESCOLARIZADA Y JARDÍN DE NIÑOS CON SERVICIO MIXTO)						
21	3	03	A02	01	02	01	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL OFICIALES.	NIÑO	570		698	122.46	
21	3	03	A02	01	02	02	CAPACITACION A LOS ASESORES TECNICOS PEDAGOGICOS	CURSO - TALLER	7		7	100.00	
21	3	03	A02	01	02	03	FORO DE INFORMACION DE LOS RESULTADOS DEL PEP	EVENTO	1		1	100.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS 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		
21	3	03	A02	01	02	04			ORGANIZAR EVENTOS ACADEMICOS, CIVICOS, CULTURALES	EVENTO	1		
21	3	03	A02	01	02	05	SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION NO ESCOLARIZADA	INFORME	4		4	100.00	
21	3	03	A02	01	03		SERVICIOS DE EDUCACIÓN INDÍGENA						
21	3	03	A02	01	03	01	BRINDAR SERVICIO EDUCATIVO A NIÑOS INDIGENAS DE 0 A 5 AÑOS	NIÑO INDÍGENA EN PREESCOLAR	6,520		6,745	103.45	
21	3	03	A02	01	03	02	BRINDAR SERVICIO EDUCATIVO A NIÑOS INDIGENAS DE 6 A 12 AÑOS	NIÑO INDÍGENA EN PRIMARIA	4,650		5,197	111.76	
21	3	03	A02	01	03	03	ELABORACION DE MATERIALES EN LENGUA INDIGENA	LIBRO	4		4	100.00	
21	3	03	A02	01	04		SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL						
21	3	03	A02	01	04	01	BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES	ALUMNOS CON NEE	17,650		19,292	109.30	
21	3	03	A02	01	04	02	INCREMENTAR EL NUMERO DE ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE INTEGRACION LABORAL	ALUMNO	805		862	107.08	
21	3	03	A02	01	04	03	ESTABLECER MICROEMPRESAS EN ESCUELAS	MICROEMPRESA	2		6	300.00	
21	3	03	A02	01	05		SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR						
21	3	03	A02	01	05	01	ATENDER A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD EN PREESCOLAR	NIÑO ATENDIDO	56,500		56,006	99.13	
21	3	03	A02	01	05	02	REALIZAR VISITAS DE VERIFICACION A JARDINES DE NIÑOS CON SERVICIO MIXTO	VISITA	5		6	120.00	
22							DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA						
22	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL						
22	3	03					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR						
22	3	03	A02				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN BASICA						
22	3	03	A02	01			COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA						
22	3	03	A02	01	01		COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA						
22	3	03	A02	01	01	01	REALIZAR REUNIONES DE EVALUACION DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE PRIMARIA	EVALUACION	40		41	102.50	
22	3	03	A02	01	01	02	ORGANIZAR CURSO - TALLER PARA DIRECTIVOS ESCOLARES	CURSO - TALLER	3		3	100.00	
22	3	03	A02	01	01	03	REALIZAR CURSO - TALLER DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	CURSO - TALLER	5		5	100.00	
22	3	03	A02	01	01	04	REALIZAR EVENTOS ACDÉMICOS, CÍVICOS Y CULTURALES	EVENTO	6	8	11	183.33	
22	3	03	A02	01	01	05	COORDINAR LA OPERACIÓN DE ALBERGUES RURALES DE PRIMARIA	ALBERGUE EN OPERACIÓN	2		2	100.00	
22	3	03	A02	01	01	06	COORDINAR LOS PROGRAMAS DE PACAEP, PROLEES	PROGRAMA EN OPERACIÓN	2		2	100.00	
22	3	03	A02	01	02		SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL						
22	3	03	A02	01	02	01	ATENDER ALUMNOS DE 6 - 12 AÑOS DE EDAD EN EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL	ALUMNO ATENDIDO	183,600		182,917	99.63	
23							DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA						
23	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL						
23	3	03					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR						
23	3	03	A02				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN BASICA						
23	3	03	A02	01			PLANEAR Y COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL ESTADO,						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS 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	3	03	A02	01	01		COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA						
23	3	03	A02	01	01	01	REALIZAR REUNIONES DE EVALUACION DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE SECUNDARIA	EVALUACION	12		13	108.33	
23	3	03	A02	01	01	02	REALIZAR REUNIONES TECNICAS CON DIRECTORES DE AREA, ASESORES JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES	EVALUACION	12		14	116.67	
23	3	03	A02	01	01	03	COORDIANAR CURSOS DE CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE	CURSO	5		5	100.00	
23	3	03	A02	01	01	04	REALIZAR EVENTOS ACDÉMICOS, CÍVICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	EVENTO	14		17	121.43	
23	3	03	A02	01	02		SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL						
23	3	03	A02	01	02	01	ATENDER A ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL	ALUMNO ATENDIDO	44,130		45,111	102.22	
23	3	03	A02	01	03		SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA						
23	3	03	A02	01	03	01	ATENDER ALUMNOS EN SECUNDARIA TECNICA	ALUMNO ATENDIDO	41,500		42,415	102.20	
23	3	03	A02	01	04		SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EDUCACIÓN BÁSICA						
23	3	03	A02	01	04	01	ATENDER EN EDUCACION FISICA EL 82 % DE ALUMNOS INSCRITOS EN PRIMARIA	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE PRIM. Y SEC. EN ED. FÍSICA	82		86	104.88	
51							DIRECCION GENERAL DE PLANEACION						
51	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL						
51	3	03					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR						
51	3	03	A05				ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN						
51	3	03	A05	01			COORDINAR LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACION DE LA EDUCACION BASICA						
51	3	03	A05	01	01		COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA						
51	3	03	A05	01	01	02	REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL ORGANISMO	INFORME	12		12	100.00	
51	3	03	A05	01	01	03	INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007 DEL ORGANISMO	DOCUMENTO	2		2.0	100.00	
51	3	03	A05	01	01	04	INTEGRACIÓN INFORMES TRIMESTRALES Y CUENTA PÚBLICA	DOCUMENTO	5		5	100.00	
51	3	03	A05	01	01	05	PROGRAMACIÓN DETALLADA DE DOCENTES Y ESPACIOS EDUCATIVOS	DOCUMENTO	1		1	100.00	
51	3	03	A05	01	01	06	REUBICACION DE DOCENTES EN CENTROS ESCOALARES	INFORME	4		4	100.00	
52							DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
52	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL						
52	3	03					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR						
52	3	03	A05				ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN						
52	3	03	A05	01			ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y DE SERVICIOS GENERALES						
52	3	03	A05	01	01		COORDINACION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS						
52	3	03	A05	01	01	01	ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	12		12	100.00	
52	3	03	A05	01	01	02	REALIZAR LOS PROCESOS DE LICITACIONES POR COMPRAS	REUNION	17		26	152.94	
52	3	03	A05	01	02		COORDINACION DE LOS SERVICIOS GENERALES DE APOYO						
52	3	03	A05	01	02	01	ORGANIZAR EVENTOS A FAVOR DEL PERSONAL	EVENTO	1		1	100.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS 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		
52	3	03	A05	01	02	02	REGISTRO, CONTROL Y PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LAS ESCUELAS.	PAGOS	24		24	100.00	
52	3	03	A05	02	02	03	GESTIONAR CON MUNICIPIOS CONVENIOS DE AGUA POTABLE	CONVENIOS	72		72	100.00	
52	3	03	A05	03	02	04	FORMALIZAR CONVENIO COBERTURA MÉDICA ESTUDIANTIL	CONVENIOS	1		1	100.00	
53	3						DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS						
53	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL						
53	3	03					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR						
53	3	03	A05				ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN						
53	3	03	A05	01			ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS DEL ORGANISMO						
53	3	03	A05	01	01		COORDINACION DE LOS PROCESOS DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL Y DESARROLLO HUMANO						
53	3	03	A05	01	01	01	REALIZAR LOS PROCESOS SOBRE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL	NOMINA	24		24	100.00	
53	3	03	A05	01	01	02	OFRECER CURSOS DE CAPACITACION EN DESARROLLO HUMANO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	CURSO	35	290	298	851.43	
53	3	03	A05	01	01	03	ELABORAR MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN, CONTRATACION, Y PROMOCION DEL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DE EDUCACION BASICA	ANTEPROYECTO	1		1	100.00	

TOTAL DE METAS:

51

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Es un organismo público descentralizado por el Gobierno Federal SEP, el cual tiene como objeto operar los planteles de educación básica que formaban parte del Sistema Federal de Educación en el Estado.

Para el cumplimiento de sus atribuciones, cuenta con dos órganos de gobierno: El Consejo Directivo y el Director General; y, se apoya en 7 Unidades Administrativas, las cuales desempeñan sus funciones operativas y de apoyo con trabajadores del mismo y de la Secretaría de Educación y Cultura, conforme al Artículo 3° del Reglamento Interior del propio organismo. De las 7 Unidades, 3 corresponden a programas sustantivos y las otras cuatro unidades a actividades adjetivas; Educación elemental, Primaria y Secundaria. El cargo de titular de la Dirección General del Organismo le corresponde al Secretario de Educación y Cultura quien es designado por el Gobernador del Estado.

Resultados:

Con los recursos aprobados, los cuales alcanzaron un monto de 4,557.7 millones de pesos que provienen casi en su totalidad del Ramo 33 de la Federación, el organismo cumplió con sus atribuciones y contribuyó a dar cabal respuesta a la demanda presentada por la población escolar, la que se encuentra entre los 3 a 15 años de edad.

Conforme a la estructura del programa operativo para el presente ejercicio, se encuentran las acciones atribuibles a la Unidad del Director General del organismo; entre otras, las relacionadas con su operatividad, las cuales, además de haberse manifestado en los avances programáticos, quedaron debidamente establecidas en los informes rendidos oportunamente al Consejo Directivo.

Asimismo, las concernientes actividades de control administrativo, tanto a unidades administrativas como a planteles escolares, tales como aquellas con carácter de evaluación y auditorías, en aquellas en las que se lleva la coordinación de los programas y se ejercen recursos, sobrepasaron las metas previstas para el ejercicio.

En relación a las actividades que se llevaron a cabo en el área jurídica relacionadas con capacitación a funcionarios y empleados, así como la validación de documentos, manuales, etc. las metas establecidas para el ejercicio se lograron en un porcentaje superior al programado, como se muestra en el Informe de Avance Programático para el ejercicio 2006.

La operatividad de las acciones relacionadas con la educación básica, corresponde a las Unidades Responsables de cada uno de los programas educativos correspondientes:

A la Dirección General de **Educación Elemental**, aquellas acciones relacionadas con la educación **inicial**, la cual se brinda a niños de 45 días de nacidos hasta 3 años de edad. Bajo esta modalidad, el organismo atendió a solo a 257 niños que representan el 2 por ciento en relación al total registrado durante el año.

Asimismo, en la educación **especial**, el organismo registró una matrícula en el ciclo escolar 2006-2007 de 17,323 alumnos, cifra que representó el 79.1 por ciento.

De igual forma a esta Unidad Administrativa le corresponde la coordinación de la educación **preescolar**, la cual ascendió a 69,802 niños de 3 a 5 años de edad; cifra que representa el 66.77 por ciento del total del nivel y un incremento del 10.55 por ciento con relación al anterior.

La atención se brindó en 802 planteles, 2,876 grupos, 2,883 educadoras y 544 trabajadores de apoyo.

Cabe señalar que esta Unidad coordina también los servicios que se brindan a la población indígena, matrícula que en el ciclo escolar de referencia alcanzó un total de 13,189 alumnos, la cual se distribuyó en 7,792 de 0 a 5 años en las áreas de preescolar, y 5,397 de 6 a 12 años de edad en primaria.

En relación a las actividades de apoyo a la actualización de los docentes programadas, se informa que los 7 cursos de capacitación a los asesores técnicos pedagógicos se cumplió puntualmente en los períodos programados, de igual forma, los eventos relativos a dar información de los resultados del PEP y los académicos.

En lo que respecta al nivel educativo de **primaria**, registró una matrícula de 190,646 niños, cuya participación del organismo en este nivel educativo es del 60.2 por ciento del total en el Estado y su variación con respecto a los 3 años anteriores ha sido inapreciable porcentualmente. Solo se observa en el sector particular un incremento acumulado de 1,171 alumnos y representa el 4.1 por ciento de variación en el período de referencia.

Para la atención de este nivel educativo, se registró un total de 1,227 planteles al inicio del ciclo escolar en los que se atendieron en 9,231 grupos, con 7,829 docentes y 1,912 trabajadores de apoyo.

Los cursos de capacitación para directivos escolares y los relativos a los programas educativos, se llevaron a cabo puntualmente cumpliéndose la meta conforme lo planeado. De igual forma se llevaron a cabo 41 reuniones de evaluación con este mismo propósito.

En la actividad educativa del nivel de **secundaria**, al contrario del nivel precedente, se observó mayores incrementos en los últimos años, así, de 2003 a 2006 tuvo un incremento de 11.8 por ciento, sin embargo, del 2005 a 2006, el incremento registrado es de 2.18 por ciento.

La matrícula a este último ciclo escolar alcanzó total de 86,932 alumnos que representan el 62.5 por ciento del total de alumnos en el estado, en 164 planteles federalizados, 2,162 grupos, con 2,919 docentes y 3,824 trabajadores de apoyo.

El nivel educativo de secundaria se brinda a través de dos modalidades importantes; la educación secundaria de tipo general y la tecnológica. Ambas atienden una población estudiantil similar; 43,871 y 43,061, respectivamente.

La evolución en estas dos modalidades señala que la de técnicas a registrado mayor incremento en los últimos tres años, al pasar de 37,478 a 43,061, esta variación le corresponde una tasa de crecimiento de 14.9 por ciento, mientras que a la primera modalidad el crecimiento fue de 8.9 por ciento en el mismo período.

La Unidad administrativa programó durante el año la realización de una reunión mensual con directivos y docentes a fin de evaluar los

programas operativos del nivel de secundaria, de las cuales se registró la realización de 13 reuniones. De igual forma, la programación de cursos y eventos académicos se cumplió la meta establecida para el ejercicio, registrando en algunas un porcentaje superior de lo programado.

Las cifras manifestadas de matrícula anteriormente modifican las que se proporcionaron en el reporte de Avance Programático del IV trimestre, en razón a que las que se manifestaron en dicho documento fueron proporcionadas en forma estimativa por el área de control estadístico, ya que el proceso de captura de la estadística y su oficialización correspondiente de inicio de cursos 2006-2007 se realizó en forma posterior a dicho Informe y no se contaban con datos definitivos.

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2006

El Presupuesto Original autorizado para el Fondo de Aportaciones de la Educación Básica del Ramo 33 para el 2006 fue de **4,221.7 millones de pesos**, de los cuales **3,911.7 millones de pesos** se asignaron al capítulo de Servicios Personales y **310 millones de pesos** para el Gasto de Operación.

La Asignación Original autorizada para Servicios Educativos del Estado de Sonora, fue de 4,221,739,056 pesos distribuidos de la siguiente forma:

3,911.7 millones de pesos para Servicios Personales	92.7%
310.0 millones de pesos para Gastos de Operación	7.3%
4,221.7 millones de pesos Presupuesto Total	100.0%

Al 31 de Diciembre la asignación original fue modificada a 4,502,221,704.84 pesos, integradas de la siguiente manera:

	Asignación original	4,221.7
Ampliaciones (Enero-junio)		
Ingresos Federales	280.2	
Ingresos Propios	15.9	
Ingreso por Recurso estatal	39.9	
	Subtotal modificado con ampliaciones	4,557.7
Reducción por déficit presupuestal año anterior	<u>-55.5</u>	

Total Modificado

4,502.2

El análisis por capítulo de gasto es el siguiente:

Capítulo 1000

El presupuesto ejercido del Capítulo de Servicios Personales fue destinado para cubrir los concepto nomina de empleados docentes y administrativos, previsión social incluyendo aguinaldos del ejercicio sumando al cierre un total de 4,117.8 millones de pesos.

Capítulo 2000

El gasto reflejado en este capítulo fue para los insumos requeridos dentro de las actividades Administrativas y Educativas, los conceptos más relevantes del egreso son los siguientes: Material Didáctico, Material de Oficina para ser utilizado en la operación del Organismo, Alimentación para Centros Educativos; Combustible utilizado para dar cumplimiento al transporte escolar de la Costa de Hermosillo, de igual manera para la flotilla vehicular que atiende las necesidades operativas y administrativas.

Capítulo 3000

Al 31 de diciembre este capítulo muestra el monto del presupuesto ejercicio utilizado para cubrir los servicios generales necesarios para el funcionamiento de los planteles educativos así como de las áreas administrativas, siendo las más significativos: Servicio e Instalación de Energía Eléctrica, Servicio e Instalación de Agua Potable, Difusión de Programas Educativos e Imagen Institucional, Congresos, Convenciones y Exposiciones, Arrendamientos de Inmuebles.

Capítulo 4000

En este capítulo se reflejan los Subsidio y Transferencias para organismos desconcentrados e instituciones educativas como son las Becas otorgadas a alumnos de Educación Básica.

Capítulo 5000

Este capítulo muestra el egreso para el equipamiento administrativo y escolar incluyendo Mobiliario y Equipo para Escuelas, así como, por Vehículos Oficiales utilizados en la operación del Organismo.

Capítulo 6000

En este capítulo se consideran los gastos por obras menores para reparación, rehabilitación, adición y mantenimiento de los inmuebles educativos dentro del Estado de Sonora.

Capítulo 7000

El presupuesto ejercido reflejado en este capítulo nos muestra los gastos por comprobar otorgados para la Operación del Organismo.

Ingresos

La previsión original de los ingresos de SEES para el segundo trimestre, fue por un monto de 1,175.5 millones de pesos, considerando únicamente la expectativa de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.

Universidad Tecnológica de Hermosillo



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	28,724,887	29,863,995	29,863,995	103.97%	20,689,579	144.34%
FEDERALES	29,153,256	32,409,464	32,409,464	111.17%	29,744,596	108.96%
FEDERALES (P.I.F.I.)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00%	5,696,265	35.11%
PROPIOS	8,719,000	6,582,375	6,582,375	75.49%	18,643,339	35.31%
OTROS INGRESOS	-	1,513,490	1,513,490		2,506,904	60.37%
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	7,779,986	7,779,986		13,522,174	57.54%
TOTAL	68,597,143	80,149,310	80,149,310	116.84%	90,802,857	88.27%

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	54,661,303	57,241,770	50,935,900	93.18%	50,533,692	100.80%
2000	2,775,693	3,662,430	2,703,300	97.39%	4,239,799	63.76%
3000	6,429,804	13,337,981	13,176,854	204.93%	15,232,076	86.51%
4000						
5000	2,730,343	1,896,591	723,202	26.49%	2,959,800	24.43%
6000	-	2,010,538	2,010,538	#¡DIV/0!	8,574,470	23.45%
7000						
8000						
9000						
P.I.F.I.	2,000,000	2,000,000	761,579	38.08%	2,078,029	36.65%
TOTAL	68,597,143	80,149,310	70,311,373	102.50%	83,617,866	84.09%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

EGRESOS (EXCLISIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	4,790,459	4,790,459	2,552,827	53.29%	6,854,200	37.24%
2000	390,348	390,348	42,256	10.83%	2,745,633	1.54%
3000	807,850	1,518,467	1,518,467	187.96%	4,879,620	31.12%
4000						
5000	2,730,343	1,383,951	723,202	26.49%	2,959,800	24.43%
6000	-	-	-		2,277,017	0.00%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	8,719,000	8,083,225	4,836,752	55.47%	19,716,270	24.53%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2006**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	54,661,303	57,241,770	50,935,900	93.18%
1101	SUELDOS	25,893,059	28,535,975	26,334,114	101.70%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	1,519,584	575,006	575,006	37.84%
1301	PRIMA QUINQ. X AÑO DE SERVICIOS	78,171	59,247	59,247	75.79%
1303	COMP. A DIRECTORES DEL MAGISTERIO	10,839,336	7,085,339	6,043,498	55.76%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	-	2,732,363	2,732,363	
1306	PRIMA VACACIONAL	2,197,384	2,197,384	1,809,325	82.34%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,301,845	4,301,845	3,664,160	85.18%
1308	COMP. POR SERV. A PERS. PERMAN.	710,597	1,964,594	1,964,594	276.47%
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	3,821	235,618	235,618	6166.68%
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	645,003	645,003	449,396	69.67%
1316	APOYO PARA UTILES ESCOLARES		90	90	
1327	BONO PARA DESPENSA	1,262,676	1,262,676	1,213,278	96.09%
1340	AYUDA P/APOYO A LA EDUCACION		18,000	18,000	
1343	AYUDA P/UTILES ESCOLARES		2,800	2,800	
1403	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	1,781,958	1,781,958	1,458,740	81.86%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	4,542,354	4,542,354	3,263,743	71.85%
1502	OTRAS PRESTACIONES	109,323	469,902	469,902	429.83%
1507	OTRAS PRESTACIONES	-	55,424	55,424	
1508	APORTACIONES AL S.A.R.	776,191	776,191	586,602	75.57%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,775,693	3,662,430	2,703,300	97.39%
2101	MATERIAL DE OFICINA	320,593	342,888	183,017	57.09%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	178,477	276,906	276,906	155.15%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	337,247	337,247	20,573	6.10%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	378,882	407,436	407,436	107.54%
2105	MAT. Y UTILES P/ PROCES. EN BIENES INF.	16,654	16,654	1,334	8.01%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	244,539	324,918	324,918	132.87%
2206	UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACION	6,939	6,939	-	0.00%
2302	REF. ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES	93,541	132,253	132,253	141.39%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	70,503	70,503	67,498	95.74%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2006**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2304	REFACCIONES Y ACCS DE EQ DE COMPUTO	84,381	219,381	82,512	97.78%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	154,606	249,600	249,600	161.44%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	105,199	105,199	-	0.00%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	38,860	38,860	15,577	40.09%
2404	MATERIAL ELECTRICO	85,491	172,453	172,453	201.72%
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	8,327	8,327	175	2.10%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	38,027	38,027	16,472	43.32%
2505	MATERIALES Y SUMNISTROS DE LABORATORIOS	46,632	46,632	15,112	32.41%
2601	COMBUSTIBLES	314,764	571,176	571,176	181.46%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,164	4,164	661	15.88%
2701	VESTUARIOS, UNIF. Y BLANCOS	184,028	184,028	118,059	64.15%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	63,841	108,841	47,568	74.51%
3000	SERVICIOS GENERALES	6,429,804	13,337,981	13,176,854	204.93%
3101	SERVICIO POSTAL	244,333	-	-	0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	315,060	680,705	680,705	216.06%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	907,888	1,972,343	1,972,343	217.25%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	22,504	22,504	-	0.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	9,002	38,820	38,820	431.25%
3202	ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	9,645	142,655	142,655	1479.10%
3203	ARREND. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,929	37,000	37,000	1918.15%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	4,501	4,501	-	0.00%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	597,972	750,575	750,575	125.52%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	29,049	29,049	
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	21,218	289,521	289,521	1364.48%
3401	ALMACENES, FLETES Y MANIOBRAS	37,293	49,991	49,991	134.05%
3402	GASTOS FINANCIEROS	19,932	(171,260)	(191,192)	-959.20%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	202,539	384,218	384,218	189.70%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,215	204,820	204,820	6370.96%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	720,138	816,355	816,355	113.36%
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	41,151	78,662	78,662	191.16%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2006**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3502	MANTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	73,300	151,476	151,476	206.65%
3503	MANTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	353,639	929,120	929,120	262.73%
3504	SERV. DE LAV. HIG. Y FUMIG.	964,471	1,512,356	1,512,356	156.81%
3505	MANTO. Y CONSERV. DE EQ. DE TRANSPORTE	65,584	129,911	129,911	198.08%
3507	MANTO. Y CONSERV. EQ.P/ESCUELAS	-	35,363	35,363	
3509	MANTO. Y CONSERV. DE PARQUES YJARDINES	-	181,670	181,670	
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	59,154	124,881	124,881	211.11%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	73,943	583,252	583,252	788.79%
3603	GASTOS DE DIF. Y SERV PUBLICOS Y CAMP. INF.	71,371	71,371	-	0.00%
3604	IMPRESIONES Y PUBLIC. OFICIALES	16,075	310,815	310,815	1933.59%
3605	GASTOS DE TELETRANSM. Y RADIOTRASMISION	56,582	179,737	179,737	317.66%
3701	PASAJES	682,845	1,531,920	1,531,920	224.34%
3702	VIATICOS	390,932	600,950	600,950	153.72%
3801	GASTOS CEREMON. Y DE ORDEN SOCIAL	163,317	401,106	401,106	245.60%
3802	CONGRESOS, CONVENSIONES Y EXP.	39,865	10,000	10,000	25.08%
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	-	3,623	3,623	
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	90,017	1,039,921	1,039,921	1155.25%
3905	BECAS	73,300	167,231	167,231	228.15%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	97,090	42,819	-	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,730,343	1,896,591	723,202	26.49%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	163,821	163,821	8,445	5.16%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	111,944	111,944	42,321	37.81%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	140,340	140,340	3,596	2.56%
5105	MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	421,292	221,292	7,446	1.77%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	273,034	273,034	759	0.28%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	4,915	4,915	1,656	33.70%
5206	EQ. DE COMPUTO E INFORMATICO	1,365,172	462,245	139,979	10.25%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	249,826	519,000	519,000	207.74%
6000	INVERSION EN INFRAEST.PARA EL DESARROLLO	-	2,010,538	2,010,538	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2006**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	GIMNASIO UNIVERSITARIO	-	1,018,911	1,018,911	
	COMEDOR UNIVERSITARIO	-	991,627	991,627	
	P. I. F. I. 3.2 (*)	2,000,000	2,000,000	761,579	38.08%
	TOTALES:	68,597,143	80,149,310	70,311,373	102.50%

* Agenda Estratégica del Subsistema de Universidades Tecnológicas

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

ORGANISMO: 56 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	META							
56	3	03	A03	01		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR FORMAS TECNICOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS Y PERSONAL CON CONOCIMIENTOS , HABILIDADES Y VALORES, MEDIANTE UN MODELO EDUCTAIVO DE CALIDAD, QUE LES PERMITA PARTICIPAR ACTIVAMENTE COMO AGENTES DE CAMBIO EN EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD.						
01				01	01	AREA ACADEMICA FORMACIÓN ACADÉMICA DE TÉCNICOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS MEDIANTE 9 PROGRAMAS EDUCATIVOS ATENDER A 3,000 ESTUDIANTES EN EL AÑO 2006 MEDIANTE LOS 9 PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO.	ALUMNOS	3,000	3,000	2626	87.53	
02					02	PROGRAMA DE FORMACION DOCENTE.	PROFESOR	50	50	150	300.00	
				02		AREA ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EFICIENTE, TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS						
				01		PRESENTAR AL CONSEJO DIRECTIVO INFORME CUATRIMESTRAL DE ACTIVIDADES	INFORMES	3	3	3	100.00	
				02		PRESENTAR INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA PÚBLICA	INFORMES	4	4	4	100.00	
				03		MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	AUDITORIA EXTERNA	1	1	1	100.00	
				04		PROGRAMA DE INVERSION PARA ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (Recursos del Fondo de Aportación Múltiple)	PROYECTO	1	1	1	100.00	
03				05		PROGRAMA DE INVERSION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO (Recurso del Fondo de Aportación Múltiple)	PROYECTO	2	2	2	100.00	
				03		AREA DE VINCULACION VINCULACIÓN CON EL ENTORNO PRODUCTIVO, PÚBLICO Y SOCIAL						
				01		REALIZAR ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA	ESTUDIO	1	1	1	100.00	
04				04		AREA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA PROMOCIÓN CON EL ENTORNO PRODUCTIVO, PÚBLICO Y SOCIAL						
				01		DESARROLLAR CAMPAÑA DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL EN LAS IEMS (INSTITUTOS DE ENSSEÑANZA MEDIA SUPERIOR)	CAMPAÑA	12	12	12	100.00	

TOTAL DE METAS:

09

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO 2006)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

Resultados:

La Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado que fue creado según convenio entre el gobierno federal y estatal, mismo que se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado del día 08 de octubre de 1998; en el cual se señala en su cláusula quinta que las aportaciones de recursos para cubrir el gasto de operación, serán del 50% para cada uno de los gobiernos.

La misión de esta Universidad es formar Técnicos Superiores Universitarios en las carreras de Mantenimiento Industrial, Electrónica y Automatización, Mecánica, Telemática, Artes Gráficas, Administración y Evaluación de Proyectos, Paramédico, Informática y Comercialización, 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.

La meta original anual programada es atender 3,000 alumnos, logrando alcanzar una matrícula de 2,626 alumnos inscritos para el inicio del tercer cuatrimestre 2006, alcanzando un 87.53% de lo programado; sin embargo las metas programadas en las Líneas de Acción de: Administración, Vinculación y Extensión Universitaria se cumplieron al 100%.

El presupuesto modificado al 31 de diciembre de 2006, representa el 117% en relación al presupuesto original autorizado; el presupuesto se integra de las aportaciones del Gobierno Federal, Estatal, Ingresos Propios, Otros Ingresos, Recursos destinados a los Programas de la Agenda Estratégica del Subsistema de Universidades Tecnológicas y los recursos provenientes de ejercicios anteriores autorizados por el H. Consejo Directivo de la Universidad para atender los puntos siguientes:

C O N C E P T O	IMPORTE
Estimación al desempeño del personal con menos de un año laborando en el 2005.	\$312,910
Adquisición de tres vehículos	\$500,000
Pago único extraordinario al personal que participó en la primera etapa del Proyecto Ford	\$125,000
Pago único extraordinario a personal que participó en la segunda etapa del Proyecto Ford	\$200,171
Negociaciones Sindicales	\$1'200,000
Estímulo al desempeño y cinco días de ajuste calendario	\$3'329,967
Convivio de fin de año	\$101,400
Construcción de Gimnasio	\$1'018,911
Construcción de Cafetería	\$991,627
T O T A L:	\$7'779,986

El Gobierno Federal apoyó a esta Universidad con la cantidad de \$2'000,000, exclusivamente para llevar a cabo las metas programadas y planteadas en el Marco de los Programas de la Agenda Estratégica del Subsistema de Universidades Tecnológicas para el año 2006.

Por otra parte se informa que dentro del presupuesto del Gobierno del Estado se encuentra en trámite de liberación la cantidad de \$1'056,208.00 correspondiente al incremento salarial autorizado a esta Universidad a partir del 1° de febrero al 31 de diciembre del 2006.

En el presente cuatrimestre se llevó a cabo la entrega de un edificio más (Laboratorio Pesado de 7 entreejes) por parte del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa ISIE, el cual fue construido con los recursos autorizados en el programa FAM del año 2005, dicha inversión asciende a la cantidad de \$10'525,407.

Con esta última inversión, actualmente esta Universidad cuenta con la infraestructura de, 5 edificios de Docencia de dos Niveles, 4 Laboratorios Pesados de 7 entreejes, un edificio de Biblioteca, uno de vinculación, un comedor universitario, y un gimnasio, todos equipados con aire acondicionado, sumando un total de 665.50 toneladas y 180,000 pies cúbicos en Sistemas de Aire Lavado.

Cabe señalar que en el ejercicio del presupuesto es con estricto apego a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal que se emiten para tal efecto.

Universidad Tecnológica de Nogales



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO / VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	14,218,730	17,858,252	17,858,252	125.60%	14,876,269	120.05%
FEDERALES	15,635,405	16,684,249	15,904,639	101.72%	15,885,086	100.12%
PROPIOS	1,375,600	1,755,330	1,755,330	127.60%	1,491,469	117.69%
OTROS INGRESOS	270,000	290,262	290,262	107.50%	292,499	99.24%
TOTAL	31,499,735	36,588,093	35,808,484	113.68%	32,545,323	110.03%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	24,736,438	28,483,503	24,305,794	98.26%	25,823,240	94.12%
2000	1,736,413	1,421,764	1,418,488	81.69%	1,417,989	100.04%
3000	4,826,884	6,465,667	6,430,324	133.22%	6,601,154	97.41%
4000						
5000	200,000	220,600	106,929	53.46%	100,282	106.63%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	31,499,735	36,591,534	32,261,535	102.42%	33,942,665	95.05%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000						
2000	326,649	12,000.00	11,641	3.56%	9,492	122.64%
3000	1,118,951	1,816,433	1,784,278	159.46%	1,311,702	136.03%
4000						
5000	200,000	220,600	106,929	53.46%	100,282	106.63%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,645,600	2,049,033	1,902,849	115.63%	1,421,476	133.86%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA					
(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	12,105,247	14,411,155	12,749,060	105.32%
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,118,814	5,168,814	4,062,643	130.26%
1306	PRIMA DE VACACIONES	1,017,717	1,190,729	828,296	81.39%
1307	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,127,342	2,488,990	3,097,456	145.60%
1315	COMP. POR ADQ. DE MAT. DIDÁCTICO	213,894	250,256	180,790	84.52%
1327	BONO PARA DESPENSA	497,700	594,980	584,969	117.53%
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	9,000	9,750	9,750	108.33%
1329	BONO DE PRODUCTIVIDAD	78,223	0	0	0.00%
1339	AYDA PARA GUARDERIA MADRES TRABAJADORAS	74,400	195,423	195,423	262.67%
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	5,200		0	0.00%
1401	CUOTAS AL ISSSTE	2,173,218	2,542,665	1,534,495	70.61%
1402	CUOTAS PARA VIVIENDA	852,242	997,123	671,185	78.76%
1404	CUOTAS PARA SEGURO DE RETIRO		448,018	293,369	
1506	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,281,025			0.00%
1502	OTRAS PRESTACIONES	152,000	185,600	98,358	64.71%
1508	APORTACIONES SIAFORES	382,922			0.00%
1701	ESTÍMULOS A LA PRODUCTIVIDAD	626,704			0.00%
	TOTAL CAPITULO 1000	24,715,648	28,483,503	24,305,794	98.34%
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	150,000	97,000	96,946	64.63%
2102	MATEIAL DE LIMPIEZA	125,000	88,000	87,115	69.69%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	68,140	1,200	1,191	1.75%
2104	MAT. Y UTILES DE IMP. Y REPROD.	15,000	107,000	106,198	707.98%
2105	MAT. Y UTILES P.PROC. EQ. INF.	20,000			0.00%
2106	MATERILAES PARA INFORMACIÓN	35,000			0.00%
2201	PROD. ALIMENTICIOS	70,000	90,300	90,059	128.66%
220	UTENCILIOS PARA SERV. ALIMENTACIÓN		3,331	3,331	
2302	REF. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	135,000	274,567	274,567	203.38%
2304	REFACC. Y ACC. EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000	49,366	49,366	141.05%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	20,000	500	373	1.87%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	5,000	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 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA					
(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	35,000	11,000	10,874	31.07%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000	34,000	33,751	168.75%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS DE FARMACIA	15,000	11,200	11,168	74.45%
2505	MAT. Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	3,000	1,200	1,144	38.13%
2601	COMBUSTIBLES	750,000	603,000	602,776	80.37%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,300	3,248	
2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	35,000	46,500	46,090	131.69%
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN		300	292	
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000			0.00%
	TOTAL CAPÍTULO 2000	1,546,140	1,421,764	1,418,488	91.74%
3101	SERVICIO POSTAL	1,500	14,000	13,922	928.14%
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	354,797	425,000	423,337	119.32%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	850,000	855,000	854,974	100.59%
3109	SERV. DE COND. SEÑALES ANALOGAS		15,000	14,520	
3202	ARRENDAMIENTO MUEBLES, MAQUINARIA	95,000	112,000	111,135	116.98%
3301	ASESORIA Y CAPACITACIÓN	550,000	1,238,000	1,237,215	224.95%
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	75,000	162,000	161,297	215.06%
3304	SERVICIO DE CONSULTORIA	20,000	67,000	66,372	331.86%
3401	FLETES Y MANIOBRAS	12,000	0		0.00%
3402	SEVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	35,000	19,000	18,451	52.72%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	245,000	240,000	239,682	97.83%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	68,000	55,000	54,532	80.19%
3407	SEVICIO DE VIGILANCIA	455,400	455,400	455,400	100.00%
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,500	0		0.00%
3501	MTO. Y CONS. MOB. Y EQ. ADMON	25,000	7,000	6,311	25.24%
3502	MTO. Y CONS. MAQ.Y EQUIPO	77,750	58,000	56,698	72.92%
3503	MTO. Y CONS. INMUEBLES	78,000	89,000	88,472	113.43%
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA E HIGIENE	575,000	725,000	724,504	126.00%
3505	MTO. Y CONS. EQUIPO TRANSPORTE	75,000	154,000	153,117	204.16%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA					
(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3515	MTO. Y CONS. EQUIPO INFORMATICO	10,000	3,000	2,699	26.99%
3601	IMP. DCTOS. OFICIALES CERT. Y TITULOS	37,000	5,000	5,000	13.51%
3602	GTS. DE PROPAGANDA E IMAGEN INST.	145,000	181,000	180,898	124.76%
3603	GASTOS DE DIFUSIÓN DE SERV. PUBLICOS				
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	25,000	65,000	64,606	258.42%
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	280,000	330,000	329,395	117.64%
3608	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOC.		11,000	10,900	
3701	PASAJES	450,000	294,267	283,469	62.99%
3702	VIATICOS	350,000	330,000	320,631	91.61%
3703	GASTOS DE CAMINO	45,000	45,000	44,639	99.20%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	50,000	106,000	105,682	211.36%
3802	CONGESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	37,000	30,000	29,751	80.41%
3903	CUOTAS		15,000	14,216	
3905	BECAS	15,000	60,000	58,500	390.00%
3907	AYUDAS DIVERSAS		300,000	300,000	
	TOTAL CAPITULO 3000	5,037,947	6,465,667	6,430,324	127.64%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION				
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION		100,000	70,811	
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
5104	LIBROS Y OBRAS DE ARTE	200,000	40,600	4,048	2.02%
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO				
5205	MAQUINARIA Y EQ. ELECTRICO				
5206	EQUIPO DE COMPUTO		80,000	32,071	
5501	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES				
5701	EDIFICIOS Y LOCALES				
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE				
	TOTAL CAPITULO 5000	200,000	220,600	106,929	53.46%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

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	
01	3	03	A03	01	01				UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR CALIDAD FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS MEJORAR EL PERFIL DE LOS PROFESORES MEDIANTE LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS QUE INTEGRAN EL DIPLOMADO EN "HERRAMIENTAS PARA POTENCIAR LA ENSEÑANZA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE" ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN IMPARTIDA MEDIANTE UNA AMPLIA DISPOSICIÓN DE TÍTULOS Y NÚMEROS DE LIBROS, ALCANZANDO UN MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL MEDIANTE LA CERTIFICACIÓN DE SUS PROCESOS CON BASE A LA NORMA ISO 9001:2000 CUMPLIENDO SATISFACTORIAMENTE CON LAS REVISIONES PERIODICAS A REALIZARSE POR VERIFICADORES EXTERNOS DEL SGC CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE CON LAS AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS AL SGC CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE CON LAS VERIFICACIONES INTERNAS REALIZADAS AL SGC LOGRAR EL NIVEL 1 DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUADOS OR LOS CIEES Y EVALUAR UN PROGRAMA EDUCATIVO RESTANTE. GESTIONAR LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE CADA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES NACIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS. INSCRIBIR ALUMNOS EN EL PROGRAMA EMPRENDEDORES ESTABLECIDO POR LA INSTITUCIÓN DISEÑAR Y OPERAR UN PROGRAMA DE SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE, TALES COMO PROPORCIONAR SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA A LOS ESTUDIANTES PROVEER SERVICIOS DE ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES PROPORCIONAR SERVICIO DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES CON DOMICILIO EN OTRAS CIUDADES DE LA ZONA DE INFLUENCIA OFRECER ALTA CALIDAD EN SERVICIOS BIBLIOTECARIOS A LOS ALUMNOS OFRECER SERVICIOS DE TUTORIA DE ALTA CALIDAD IMPARTIR CURSO DE INDUCCIÓN A LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	CURSO	3	
						01		LIBRO	1200		1200	100.00%
						02		REVISIÓN	2		2	100.00%
						03		AUDITORIA	6		6	100.00%
						04		VERIFICACIÓN	12		12	100.00%
						05		PROCESO	5		5	100.00%
						06		EVALUACIÓN	1		1	100.00%
						07		REUNIÓN	3		3	100.00%
						08		ALUMNOS	20		20	100.00%
						09		SERVICIOS	9		9	100.00%
						10		SERVICIOS	12		12	100.00%
						11		ALUMNOS	36		54	150.00%
						12		ALUMNOS	750		609	81.20%
						13		TUTORIAS	750		609	81.20%
						14		CURSO	2		2	100.00%
						15						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

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						
						16	ASEGURAR QUE TODOS LOS ALUMNOS CUENTEN CON SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL	ALUMNO ASEGURADO	750		609	81.20%
						17	ESTIMULAR LA EXCELENCIA ACADÉMICA EN LOS ALUMNOS	CEREMONIA	3		3	100.00%
				02	01		ACADÉMICO					
						01	FORTALECIMIENTO DEL PROCESO ACADÉMICO DISEÑAR Y OPERAR UN PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE MATRICULA DE NUEVO INGRESO. CAPTAR 450 ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	ALUMNOS	450		332	73.78%
						02	DIFUNDIR, PROMOVER Y BRINDAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, AISTENCIA TÉCNICA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES A LAS EMPRESAS QUE LO SOLICITEN	CURSOS	24		24	100.00%
						03	ACONDICIONAR LABORATORIOS PARA EL USO DE PROYECTOS QUE IMPACTAN A LGEYST Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	LABORATORIOS EN USO	2		2	100.00%
						04	MANTENER LAS RELACIONES ESTRECHAS CON EL SECTOR PRODUCTIVO, SOCIAL Y EDUCATIVO MANTENIENDO Y AUMENTADO LOS CONVENIOS CON ELLOS	CONVENIOS	198		198	100.00%
						05	COLOCAR ALUMNOS DEL QUINTO CUATRIMESTRE EN LAS EMPRESAS PARA ESTADIAS	ALUMNOS COLOCADOS	251		251	100.00%
						06	COLOCAR Y REGISTRAR A LOS ALUMNOS SOLICITANTES EN SU SERVICIO SOCIAL EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS EN EL QUE PARTICIPAN LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	PROGRAMA	3		3	100.00%
						07	LOCALIZAR AL 80% DE LOS EGRESADOS PARA SABER SU POSICIÓN ECONÓMICA Y PROFESIONAL DESPUES DE HABER CONCLUIDO SUS ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD	EGRESADOS	861		861	100.00%
						08	REALIZAR VISITAS A EMPRESAS PARA QUE LOS ALUMNOS CUMPLAN CON UNO DE LOS REQUISITOS DE SU FORMACIÓN	VISITAS	3		3	100.00%
						09	OPERAR UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LOS EGRESADOS CON LOS DIFERENTES SECTORES	BOLSA DE TRABAJO	1		1	100.00%
						10	OFFRECER 45 BECAS PRONABES Y 3 POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO A LOS ALUMNOS	BECAS	48		48	100.00%
						11	ALCANZAR EL NIVEL DE CUERPOS ACADEMICOS EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN EN LAS ÁREAS AFINES A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE OFERTA LA UNIVERSIDAD, COADYUVANDO A QUE 4 PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CUMPLAN CON LAS LINEAS GENERALES DE APLICACIÓN PERTINENTE DEL C	PROFESORES	4		4	100.00%
						12	ASEGURAR LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE MEDIANTE DISEÑAR Y OPERAR UN CALENDARIO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	EVALUACIÓN	3		3	100.00%
						13	REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES	CALENDARIO	1		1	100.00%
						14	REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTOS	63		63	100.00%
						15	REALIZAR ACTIVIDADES CÍVICAS	EVENTOS	9		9	100.00%
						16		EVENTOS	2		2	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

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	
				03					ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERANDO UN PROGRAMA ANUAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
					01							
						01	DISEÑAR Y OPERAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL	PROGRAMA	1		1	100.00%
						02	ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	12		12	100.00%
						03	DAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA	PROCESO	3		3	100.00%
						04	MANTENER CONTROL DE INVENTARIOS	PROCESO	1		1	100.00%
					02							
						01	DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVO (SIA)	MODULOS	2		2	100.00%
					03							
						01	DIFUNDIR EL USO HONESTO, EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉZ DE LA PÁGINA WEB DEL ESTADO DE SONORA	PUBLICACIÓN	3		3	100.00%
					04							
						01	PLANEACIÓN ELABORAR O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS RECTORES DE LA INSTITUCIÓN					
						01	ELABORAR O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS RECTORES CON LOS QUE DEBE CONTAR LA INSTITUCIÓN	DOCUMENTO	7		7	100.00%
						02	REALIZAR LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL OPERATIVA CONFORME AL MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	PROCESO	1		1	100.00%
						03	DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	PROCESO	7		7	100.00%
						04	REALIZAR LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL FINANCIERA CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA Y LA CGUT	PROCESOS	29		29	100.00%
						05	CONCENTRAR TODA LA INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES INSTITUCIONALES	INFORMES	4		4	100.00%

TOTAL DE METAS:

44

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES

Resultados:

En el presupuesto Federal se Modificó, en el capítulo 3000, un incremento de \$542,650.00, cantidad que nos fue radicada en principios de este año, y corresponde al ejercicio 2005, además se recibió retroactivo para sueldos del ejercicio 2006 por un monto de \$506,194, quedando pendiente de recibir por parte del Gobierno Federal una diferencia de \$779,610 del Capítulo 1000.

En las Ministraciones recibidas del Gobierno Estatal, se recibieron recursos presupuestales pendientes del ejercicio 2005 por un monto de \$2'956,689, los cuales se aplicaron en este ejercicio, además de retroactivo por sueldos del ejercicio 2006, y un incremento al presupuesto normal por un monto de \$682,833.

En el caso de la partida presupuestal 1339 referente a ayuda para guardería a madres trabajadoras, se ha sobregirado por la firma del contrato colectivo de trabajo vigente para este año, en el que se pactó un incremento en esta prestación.

En la partida referente a capacitación (3301) se ha excedido en su aplicación por registrarse el costo de la beca para estudiar la maestría de cuatro profesores de la universidad, beneficiados con recursos PIFI, así mismo la capacitación otorgada a las empresas, en ambos casos se reciben recursos adicionales, en el primer caso de Recursos Federales y en lo concerniente a capacitación a empresas, el precio del servicio de capacitación que se otorga por parte de la Institución.

Lo ejercido en el capítulo 5000 corresponde a lo adquirido para equipo de internet y conmutador.

En la contabilidad se carga en la partida presupuestal 3110 el uso de celular y en el informe de cuenta pública a la 3103

En la contabilidad se carga en la partida presupuestal 3412 las copias y en el informe de cuenta pública a la 3202

En la partida presupuestal 3907, se hizo un cargo correspondiente a una prestación otorgada al sindicato.

Se actualizaron los estados financieros corriendo asientos de ajuste por auditoría externa, motivo por el que se presentan diferencias en el informe correspondiente al cuarto trimestre y al informe anual.

Universidad de la Sierra



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVESIDAD DE LA SIERRA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO / VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	19,791,967	22,784,513	22,784,513	115.12%	16,734,800	136.15%
FEDERALES	5,480,700	5,480,700	5,480,700	100.00%	5,480,700	100.00%
PROPIOS	1,000,000	1,000,000	821,409	82.14%	647,054	126.95%
OTROS INGRESOS	4,303,945	8,068,944	8,068,944	187.48%	4,703,408	171.56%
TOTAL	30,576,612	37,334,156	37,155,565	121.52%	27,565,962	74.19%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	15,377,600	17,809,959	17,809,959	115.82%	14,336,023	124.23%
2000	1,376,725	1,696,110	1,696,110	123.20%	1,451,739	116.83%
3000	8,221,850	8,163,892	7,594,342	92.37%	6,838,038	111.06%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	296,492	562,451	562,451	189.70%	1,427,901	39.39%
6000	1,850,000	1,426,710	529,430	28.62%	0	0.00%
7000	3,453,944	7,496,442	3,118,166	90.28%	1,584,170	196.83%
8000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	30,576,611	37,155,565	31,310,459	102.40%	25,637,871	122.13%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	1,000,000	717,312	717,312	71.73%	496,532	144.46%
2000	0	0	0	0.00%	6,705	0.00%
3000	0	0	0	0.00%	83,090	0.00%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
6000	0	104,097	104,097	0.00%	0	0.00%
7000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
8000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	1,000,000	821,409	821,409	82.14%	586,327	140.09%

INGRESOS

Programado otros ingresos: Incluye 1,530,767.02 (pifi 3.1); 1,198,675.44 (becas 2005); 850,000 (aprovisionamiento para pozo); y 724,501.74 (remanente 2005)

Programado modificado: Además de lo anterior, incluye: 1,170,000 (pifi 3.3); y 2,595,000.00 (CONAFOR)

EGRESOS

1000 modificado: 14,377,600 (estatal original autorizado)+ 642,105 (amp. Liq. Por inc. Salarial) + 310,440.50 (minist. Nov. 05)+ 1,038,000 (con cargo a las ampl. Liquidadas 3x600)+ 724,501.74 (reman. Sub. Fed. I 05)+717,311.76 (rec. propios)

2000 modificado: 1,254,367 (estatal original autorizado)+441,743.00 (sub. Fed. 06)

3000 modificado: 4,160,000 (estatal original autorizado)+4003,892 (sub. Fed. 06)

5000 modificado: 562,451 (sub. Fed. 06)

6000 modificado: 104,097.24 (recursos propios)+850,000 (rem. Fed. 05)+472,614 (sub. Fed. 06)

7000 modificado: 1,530,767.02 (pifi 3.1); 1,170,000 (pifi 3.2); 2,595,000 (8conafor); 1,128,000 (becas 04); 70,050.67 (becas 04); 1,002,000 (becas 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 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVESIDAD DE LA SIERRA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	15,377,599.44	17,809,958.73	17,809,958.73	115.82%
1100	Remuneraciones al personal de caráct.perm	3,087,313.64	3,653,134.83	3,653,134.83	118.33%
1101	Sueldos	3,087,313.64	3,653,134.83	3,653,134.83	118.33%
1200	Honorarios y Remuneraciones diversas	140,160.00	66,992.45	66,992.45	47.80%
1201	Honorarios y Comisiones	140,160.00	66,992.45	66,992.45	47.80%
1300	Retribuciones adicionales y especiales	10,965,091.24	11,995,222.92	11,995,222.92	109.39%
1306	Prima Vacacional	683,658.43	721,209.43	720,886.03	105.45%
1307	Gratificación de fin de año	1,367,316.85	1,450,041.72	1,450,041.72	106.05%
1308	Compensaciones adicionales por serv. especiales	5,371,617.96	6,047,193.38	6,047,193.38	112.58%
1310	Estímulos al personal de Confian	3,200,668.76	3,203,011.95	3,203,335.35	100.08%
1311	Indemnización al Personal	0.00	31,845.50	31,845.50	0.00%
1323	Compensaciones por ajuste de calendario	170,914.62	182,785.52	182,785.52	106.95%
1324	Comp. por bono navideño	170,914.62	359,135.42	359,135.42	210.13%
1400	Pagos por concepto de Seguridad Social	1,185,034.56	2,094,608.53	2,094,608.53	176.76%
1401	Cuotas por servicio Médico del ISSSTESON	558,747.77	572,788.75	572,788.75	102.51%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	262,940.12	270,194.39	270,194.39	102.76%
1403	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	157.12	167.58	167.58	106.66%
1404	Cuotas por seguro de retiro de ISSSTESON	27,940.89	28,908.95	28,908.95	103.46%
1405	Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	269,513.62	918,580.94	918,580.94	340.83%
1406	Asignación para préstamo a corto plazo	32,867.52	33,774.14	33,774.14	102.76%
1407	Asignación para préstamo prendario	32,867.52	33,774.14	33,774.14	102.76%
1408	Otras prestaciones*	0.00	236,419.64	236,419.64	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,376,725.00	1,696,110.33	1,696,110.33	123.20%
2100	Materiales de Administración	564,755.00	508,654.96	508,654.96	90.07%
2101	Materiales de oficina	217,799.00	157,182.98	157,182.98	72.17%
2102	Material de Limpieza	25,085.00	44,156.05	44,156.05	176.03%
2103	Materiales educativos	144,110.00	185,932.27	185,932.27	129.02%
2104	Materiales y Utiles de Impresión	135,151.00	116,462.39	116,462.39	86.17%
2106	Materiales y útiles para proceso en bienes informátic.	42,610.00	4,921.27	4,921.27	11.55%
2200	Alimentos y Utensilios	44,975.00	82,713.24	82,713.24	183.91%
2201	Prod. Aliment. P/el personal	26,900.00	54,573.31	54,573.31	202.87%
2205	Alimentación de animales	0.00	19,390.40	19,390.40	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 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVESIDAD DE LA SIERRA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	2206 Utensilios para el servicio de Alimentación	6,900.00	1,224.02	1,224.02	17.74%
	2207 Adquisición de agua potable	11,175.00	7,525.51	7,525.51	67.34%
2300	Materias Primas y materiales de Producc.	91,690.00	266,850.82	266,850.82	291.04%
	2302 Refacciones y Accesorios y Herram. Menores	57,040.00	166,207.69	166,207.69	291.39%
	2303 Placas engomados calcamonias	25,000.00	3,237.00	3,237.00	12.95%
	2304 Refacciones y accesorios equipo de Computo	9,650.00	97,406.13	97,406.13	1009.39%
2400	Materiales y Artículos de Construcción	223,760.00	246,532.88	246,532.88	110.18%
	2401 Materiales de Contrucción	72,760.00	57,398.44	57,398.44	78.89%
	2402 Estructuras y Manufacturas	95,000.00	168,009.22	168,009.22	176.85%
	2403 Materiales Complementarios	35,000.00	4,187.00	4,187.00	11.96%
	2404 Material Eléctrico y electrónico	21,000.00	16,938.22	16,938.22	80.66%
2500	Productos Farmaceuticos y de Lab.	130,000.00	100,287.00	100,287.00	77.14%
	2501 Sustancias Quimicas	120,000.00	49,709.80	49,709.80	41.42%
	2502 Plaguicidas abonos y fertilizantes	5,000.00	4,105.50	4,105.50	82.11%
	2503 Medicinas y prod. Farmaceuticos	5,000.00	4,570.79	4,570.79	91.42%
	2505 Mat. Y Acc. Y Sum. De Lab.	0.00	41,900.91	41,900.91	0.00%
2600	Combustibles Lubricantes y Aditivos	134,010.00	266,318.41	266,318.41	198.73%
	2601 Combustibles	134,010.00	266,318.41	266,318.41	198.73%
2700	Vestuarios, blancos y prendas de prtccc.	187,535.00	224,753.02	224,753.02	119.85%
	2701 Vestuarios uniformes y blancos	140,000.00	199,881.74	199,881.74	142.77%
	2702 Prendas de Protección al pers.	13,870.00	3,701.79	3,701.79	26.69%
	2703 Artículos Deportivos	33,665.00	21,169.49	21,169.49	62.88%
3000	SERVICIOS GENERALES	8,221,850.00	8,163,891.78	7,594,342.16	92.37%
3100	Servicios básicos	819,400.00	917,389.97	917,389.97	111.96%
	3101 Servicio Postal	6,850.00	4,313.15	4,313.15	62.97%
	3103 Servicio Telefónico	160,800.00	157,937.27	157,937.27	98.22%
	3104 Servicio Energía Electrica	400,000.00	520,452.35	520,452.35	130.11%
	3106 Agua Potable	12,000.00	3,931.50	3,931.50	32.76%
	3109 Servicio de condcción de señales anal. Y digitales	239,750.00	230,755.70	230,755.70	96.25%
3200	Servicios de Arrendamiento	36,000.00	25,700.00	25,700.00	71.39%
	3201 Arrendamiento de inmuebles	24,000.00	20,700.00	20,700.00	86.25%
	3202 Arrendamiento de muebles maq. y equipo	12,000.00	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 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVESIDAD DE LA SIERRA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	3203 Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00%
3300	Servicios de asesoría estudios e Investig.	729,600.00	576,804.95	725,575.95	99.45%
	3301 Asesoría y capacitación	729,600.00	576,804.95	725,575.95	99.45%
3400	Servicios Comerciales y Financieros	776,220.00	488,810.90	521,781.83	67.22%
	3401 Almacenaje fletes y maniobras	0.00	76,025.59	74,025.59	0.00%
	3402 Gastos Financieros	52,000.00	162,832.18	162,832.18	313.14%
	3403 Seguros y Fianzas	250,000.00	219,494.18	219,494.18	87.80%
	3406 Otros Impuestos y derechos	10,000.00	13,851.62	13,851.62	138.52%
	3408 Patentes, regalías y otros	464,220.00	16,607.33	51,578.26	11.11%
3500	Servicios de mantenimiento conservación e instalación	592,700.00	650,942.40	650,942.40	109.83%
	3501 Mant y conservacion de Mob. Y Eq.	25,000.00	8,555.25	8,555.25	34.22%
	3502 Mant y conservacion de Maq. y Eq.	50,000.00	32,992.35	32,992.35	65.98%
	3503 Mant y conservación de Inmuebles	150,000.00	456,528.83	456,528.83	304.35%
	3504 Servicio de lavandería higiene y fumigación	53,000.00	64,880.00	64,880.00	122.42%
	3505 Mant y conservación de equipo de transporte	150,000.00	61,903.51	61,903.51	41.27%
	3506 Mant y conservación de bienes art. Y culturales	6,000.00	0.00	0.00	0.00%
	3508 Man. y Cons. Herram., maquin. Útiles y equipo	10,000.00	0.00	0.00	0.00%
	3514 Instalaciones	100,000.00	23,000.00	23,000.00	23.00%
	3515 Mant y conservación de bienes informáticos	48,700.00	3,082.46	3,082.46	6.33%
3600	Servicios de difusión e información	103,000.00	435,384.59	435,384.59	422.70%
	3601 Impresión de doc. Oficiales	3,000.00	2,300.00	2,300.00	76.67%
	3602 Gtos. De difusión e imagen Instit.	0.00	256,274.14	256,274.14	0.00%
	3604 Impresiones y publicaciones ofic	100,000.00	35,998.45	35,998.45	36.00%
	3605 Gastos de teletransmisión y radiotransmisión	0.00	140,812.00	140,812.00	0.00%
3700	Servicios de traslado	515,910.00	508,666.78	508,666.78	98.60%
	3701 Pasajes	124,550.00	71,700.98	71,700.98	57.57%
	3702 Viaticos	241,900.00	291,259.80	291,259.80	120.41%
	3703 Gastos de camino	149,460.00	145,706.00	145,706.00	97.49%
3800	Servicios Oficiales	488,460.00	348,744.88	433,828.33	88.82%
	3801 gastos ceremoniales y de orden social	288,600.00	258,434.76	343,518.21	119.03%
	3802 Congresos convenciones y exposiciones	179,700.00	90,310.12	90,310.12	50.26%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVESIDAD DE LA SIERRA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3803	Gastos de atención y promoción	20,160.00	0.00	0.00	0.00%
3900	Servicios Diversos	4,160,560.00	4,211,447.31	3,375,072.31	81.12%
3903	Suscripciones y cuotas	560.00	30,143.06	30,143.06	5382.69%
3904	Ayudas culturales y sociales	0.00	21,304.25	21,304.25	0.00%
3910	Becas de educ. media y sup.	4,160,000.00	4,160,000.00	3,323,625.00	79.89%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	296,492.00	562,451.44	562,451.44	189.70%
5100	Mob y equipo de Administración	65,705.00	375,481.78	375,481.78	571.47%
5101	Mobiliario de Administración	44,525.00	161,081.63	161,081.63	361.78%
5102	Equipo de admon	7,000.00	5,039.50	5,039.50	71.99%
5104	Bienes artísticos y culturales	14,180.00	19,151.31	34,641.23	244.30%
5105	Mobiliario y Equipo P/Escuelas, lab y Talleres	0.00	34,641.23	155,568.11	0.00%
5103	Equipo Educativo y Recreativo	0.00	155,568.11	19,151.31	0.00%
5200	Maquinaria y Equipo	230,787.00	184,101.66	184,101.66	79.77%
5201	Maquinaria equipo agropecuario	0.00	4,790.00	4,790.00	0.00%
5203	Maquinaria y equipo de construc	0.00	1,499.98	1,499.98	0.00%
5204	Equipo y aparatos comunicación y telecomunicación	39,587.00	12,253.25	12,253.25	30.95%
5205	Maquinaria y equipo Electrico	0.00	62,601.63	62,601.63	0.00%
5206	Equipo de computación electrónica	191,200.00	102,956.80	102,956.80	53.85%
5500	Herramientas y refacciones mayores	0.00	2,868.00	2,868.00	0.00%
5501	Herramientas.	0.00	2,868.00	2,868.00	0.00%
6000	Inversiones en Infraestructura para el Dlo.	1,850,000.00	1,426,710	529,430	28.62%
6100	inversiones Estatales en Infraestructura.	1,850,000.00	1,426,710	529,430	28.62%
6101	Mobiliario de Administración	1,850,000.00	1,426,710	529,430	28.62%
7000	Inversiones Productivas	2,729,442.46	7,496,442.46	3,118,166.18	114.24%
7100	Creditos y Fideicomisos	2,729,442.46	7,496,442.46	3,118,166.18	114.24%
7150	Fideicomiso para el financiamientos diversos:PIFI 3.1	1,530,767.02	1,530,767.02	1,310,628.22	85.62%
7150	Fideicomiso para el financiamientos diversos:PIFI 3.2	0.00	1,170,000.00	603,241.62	NP
7150	Fideicomiso para el financiamientos diversos: Becas	1,198,675.44	2,200,675.44	0.00	0.00%
7150	Fideicomiso para el financiam. diversos: CONAFOR	0.00	2,595,000.00	1,204,296.34	NP

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVESIDAD DE LA SIERRA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	1408 * Incluye: Gastos de indemnización global Gastos de administración Gastos de infraestructura				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
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 Coordinación de actividades de administración y desarrollo de los recursos humanos de la Institución 01 Nómina de pago del personal y sus deducciones por prestaciones e impuestos. 02 Integrar, actualizar, resguardar y administrar el archivo del personal. 03 Integrar un programa de capacitación del personal administrativo. Coordinación y consolidación del sistema de contabilidad y administración de los recursos financieros 01 Estados financieros de institución. 02 Informes de avance financiero a la SEP. 03 Seguimiento del Programa Anual de Adquisiciones. Operación y funcionamiento de la Institución 01 Mantenimiento y conservación de la infraestructura física. 02 Conservación y mantenimiento del equipo de transporte. Operación y desarrollo del sistema de comunicación electrónica 01 Proporcionar servicio de INTERNET e INTRANET. 02 Operación y actualización de la pag. electrónica de INTERNET. 03 Administrar correo electrónico. Control interno y modernización administrativa 01 Verificar cumplimiento de metas y objetivos 02 Elaborar programa anual de auditoria 03 Aplicación de auditorias y seguimiento 04 Seguimiento de la Cuenta Pública 2005. 05 Evaluar áreas de atención al público Mantener actualizado el marco normativo institucional 01 Revisar y actualizar en su caso el Reglamento Interior, Manual de Organización y el Manual de Trámites y Servicios al Público 02 Elaborar el Manual de Procedimientos, Reglamento de Actividades Extracurriculares, de Servicio Social, y de Estadías Estudiantiles. 03 Coordinar el proceso de licitaciones. 04 Elaborar los contratos laborales. 05 Desahogo de juicios laborales en proceso. Académico Impartición de los PE 01 Atención de la demanda a través de los 5 PE que ofrece la Institución	Documento	24	
						01		Expedientes	85	85	85	100
						02		Curso	2	2	2	100
						03		Informes	16	16	16	100
						04		Informes	4	4	4	100
						05		Informes	12	12	12	100
						01		M ²	4,815	4,815	4,815	100
						02		Vehículos	10	10	10	100
						01		Equipo	225	225	225	100
						02		% de capacidad instalada	100	100	100	100
						03		Cuentas	27	27	29	100
						01		Dictamen	4	4	0	0
						02		Documento	1	1	0	0
						03		Informes	6	6	0	0
						04		Documento	1	1	0	0
						05		Documento	1	1	0	0
						01		Documentos	3	3	1	33
						02		Documentos	4	4	2	50
						03		Licitación	1	1	1	100
						04		Documentos	65	65	65	100
						05		Eventos	3	3	0	0
						01		Alumnos	600	600	506	84

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						02	Revisar y actualizar en su caso, programas de estudio.	Documentos	5	5	4	80
						03	Conservar y mejorar el modelo de educación basado en el aprendizaje del alumno	% PTC capacitados	100	100	100	100
						04	Prácticas académicas estudiantiles.	Eventos	133	133	59	51
						05	Semanas académicas	Evento	4	4	4	100
						06	Promoción de la oferta educativa.	Evento	8	8	21	262
						07	Organización de congresos y simposia	Evento	4	4	0	0
						08	Expomarketing	Evento	1	1	1	100
						09	Programa de educación ambiental	Evento	9	9	2	22
						02	Control Escolar					
						01	Registro y control del archivo escolar.	Expedientes	700	700	832	119
						02	Credencialización de alumnos inscritos.	% Alumnos	100	100	100	100
						03	Evaluación diagnóstica de CENEVAL ciclo 2006-2007.	Alumnos	150	150	118	79
						03	Desarrollo integral del estudiante					
						01	Torneos deportivos interiores.	Torneos	3	3	4	133
						02	Formación de clubes deportivos institucionales.	Clubes	5	5	5	100
						03	Participación en torneos deportivos del municipio, de la región y del estado.	Eventos	5	5	8	160
						04	Participación en desfiles cívicos y deportivos	Eventos	3	3	3	100
						05	Eventos artístico-culturales.	Eventos	4	4	8	200
						06	Integración de clubes de cultura.	Clubes	5	5	5	100
						04	Vinculación de los PE con el sector productivo					
						01	Encuentro de estudiantes con empresarios.	Conferencias	6	6	6	100
						02	Elaborar el Programa Institucional de Estadías	Documento	1	1	1	100
								Convenio	10	10	10	100
						03	Simulador de Negocios.	Maestros capacitados	3	3	0	0
								Alumnos capacitados	130	130	0	0
						04	Capacitación continua.	Cursos	6	6	3	50
						05	Servicios de apoyo estudiantil					
						01	Lograr que los PE retengan al menos el 70% de los estudiantes del primero al segundo año.	% de retención	70	70	74	115
						02	Evaluar y mejorar el programa institucional de Tutorías	% cobertura	100	100	100	100
						03	Operar programa institucional de becas.	Servicios	3,620	3,620	3,424	95
						04	Incrementar los acervos bibliográficos especializados	Volúmenes	250	250	575	230
						05	Evaluar el desempeño del personal docente	Eventos	4	4	2	50
						06	Conservar el num. de computadoras/alumno, dentro del parámetro recomendado por el PE 2004-09	1 computadora por 5 estudiantes	1/5	1/5	1/3	143
						07	Fortalecer salidas laterales de PA y/o TSU	PE	3	3	3	100
						06	Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico					
						01	Definir las líneas de generación y aplicación del conocimiento	Documento	3	3	1	33
						02	Proyectos de investigación y vinculación	Proyecto	3	3	6	200

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
				03	01	03			Seguimiento del programa/Globe: monitoreo de variables ambientales.	Monitoreos	12	
				03	01		Calidad					
				03	01		Fortalecimiento de los Programas Educativos					
				03	01	01	Evaluación diagnóstica de los PE de parte de los CIEES.	Documento	3	3	0	0
				03	01	02	Programa de capacitación docente.	Curso/diplomado	3	3	3	100
				03	01			Profesorado	30	30	32	100
				03	01			Doctorado	2	2	2	100
				03	01	03	Contar con un programa de estímulos al desempeño docente.	Documento	1	1	0	0
				03	01	04	Asegurar la participación de un PTC por división en foros académicos y /o de investigación relacionados con su respectivo PE	PTC	3	3	4	100
				03	01	05	Realizar estudio de factibilidad y pertinencia para ampliar la oferta educativa de Ingeniería en Telemática	Documento	1	1	1	100
				03	01	06	Adquirir e incorporar tecnologías al proceso educativo	Software	8	8	10	125
				03	01	07	Fortalecer la formación práctica de los estudiantes asegurando el funcionamiento de talleres y laboratorios	Taller y Laboratorio	9	9	7	78
				03	02		Certificación de Procesos Estratégicos de Gestión					
				03	02	01	Evaluación diagnóstica de los procesos de gestión, de parte de los CIEES.	Documento	1	1	0	0
				03	02	02	Diseñar, implantar y operar un sistema integral de información administrativa.	Sistema	1	1	1	100
				03	02	03	Certificar procesos estratégicos de gestión con normas ISO 9001-2000.	Certificado	3	3	3	90
				03	04		Planeación					
				03	04	01	Formular y/o actualizar en su caso, los instrumentos de planeación institucional					
				03	04	01	Elaborar el PIFI 3.3	Documento	5	5	5	100
				03	04	02	Elaborar el POA institucional 2007	Documento	1	1	1	100
				03	04	03	Coordinar los POA's de las U. A..	Documento	8	8	8	100
				03	04	04	Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones	Documento	1	1	1	100
				03	02		Realizar el seguimiento y la evaluación de los POA's 2006					
				03	02	01	Evaluación de avances del POA 2006	Informes	4	4	4	100
				03	02	02	Avance programático 2006	Informes	4	4	4	100
				03	02	03	Seguimiento y evaluación de los POA's de las U. A.	Documento	4	4	4	100
				03	03		Formulación de los informes periódicos del C. Rector					
				03	03	01	Informe mensual del Rector ante la SEC.	Documento	12	12	12	100
				03	03	02	Informe trimestral del Rector ante el órgano de gobierno	Documento	4	4	4	100
				03	03	03	Organizar las sesiones del Consejo Directivo.	Eventos	4	4	4	100
				03	04		Integrar la estadística básica de la Institución					
				03	04	01	Estadística Básica de Educación Superior 2005	Documento	1	1	1	100

TOTAL DE METAS

74

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Resultados:

Ingresos

Durante el ejercicio que se informa, la Universidad de la Sierra alcanzó un presupuesto de ingresos de 37.15 pesos. Esta cifra fue 21.52% superior a los ingresos originalmente programados, y 0.49%.

La principal variación se registró en el renglón del **Subsidio Estatal**, en virtud de que éste se incrementó 15.12%, al pasar de 19.79 Millones a 22.78 Millones de Pesos, a efecto de que la Institución pudiera atender necesidades adicionales de gasto en el Capítulo de Servicios Personales, y para la regularización del Programa de Becas a la Excelencia y de Asistencia, correspondientes al ejercicio presupuestal 2005.

La captación de **Ingresos Propios** sólo alcanzó el 82.14% respecto del monto proyectado (Un Millón de Pesos). La disminución de la matrícula 2005-2006, la exención de pago de cuotas al estudiante con promedio de calificación más alto de cada semestre, y la suspensión del servicio de fotocopiado a los alumnos, son los principales factores que afectaron el cumplimiento de esta meta.

El **Subsidio Federal**, otorgado por la Secretaría de Educación Pública en el marco de un Convenio de Apoyo Solidario, no registró variación alguna. Por tercer año consecutivo, éste se conservó en la misma cantidad, 5 Millones 480 Mil 700 Pesos.

El concepto de **Otros Ingresos** se incrementó 87.48%, respecto de los ingresos originalmente esperados, alcanzándose el 100% de las expectativas de ingreso modificadas por el Consejo Directivo. La composición de estos ingresos se describe a continuación:

- Recursos remanentes y/o economías de ejercicios anteriores al 2006
 - a. El Fideicomiso de Becas registró un superávit de 1, 198,675.44 Pesos.
 - b. El Fideicomiso del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI, registró un remanente pendiente de aplicar de 1, 530,767.02 Pesos.
 - c. Economías del ejercicio del Subsidio Federal: 1, 574,501.54.
- Recursos adicionales obtenidos en el 2006
 - a. El Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 3.2 (SEP) aportó: 1, 170,000 Pesos, y
 - b. El Programa de producción Forestal (SEMARNAT-CONAFOR- UNISIERRA): 2, 595,000 Pesos.
 - c.

Egresos

Respecto de los egresos, el programa presupuesto original se incrementó en la misma proporción que lo hicieron los ingresos, 21.52%,

debido a las citadas ampliaciones en el Subsidio Estatal y por la obtención de los ingresos extraordinarios de la SEP y de la SEMARNAT-CONAFOR:

El Capítulo **Servicios Personales** se incrementó 15.68%, al pasar de 15.38 Millones a 17.81 Millones de Pesos, como consecuencia de los factores que a continuación se describen:

- a. La revisión salarial 2006 derivó en un incremento de 3.98% directo al tabulador y 1% en el rubro de prestaciones: 1, 083,918 Pesos.
- b. Los pagos de cuotas por concepto de seguridad social al ISSSTESON: 907 Mil 536 Pesos.
- c. Por la contratación de dos profesores de tiempo completo para iniciar el Ciclo Escolar 2006-2007, a efecto de atender el incremento de la matrícula de nuevo ingreso y las nuevas asignaturas de la primera generación que avanzó al IX y último semestre de su formación: 440 Mil 905 Pesos.

El financiamiento del Capítulo se realizó mediante las aportaciones del Subsidio Estatal, 87%; Subsidio Federal, 4.07%; y Recursos Propios, 4.03%.

El Capítulo **Materiales y Suministros** también se incrementó 23.20% respecto del programado original, al pasar de 1.37 a 1.69 millones de pesos, en virtud de que fue necesario otorgar suficiencia presupuestal, principalmente, a las partidas Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores; Refacciones, Accesorios y Equipo de Cómputo, Estructuras y Manufacturas; y Combustibles, que propiciaron un crecimiento de 320 Mil Pesos en la operación institucional. La estructura financiera de este rubro fue de 73.96% del Subsidio Estatal, y 26.04% de Subsidio Federal.

El Capítulo **Servicios Generales** registró una variación a la baja de 7.63% respecto del programa presupuesto inicial, y de 6.98% en relación a la asignación modificada. Los recursos no ejercidos son, principalmente, remanentes del Programa de Becas, los que, por disposición del Consejo Directivo, se destinaron a la constitución de un Fondo de Contingencia que se utilizará para atender necesidades presupuestales que se pudieran presentar en el ejercicio 2007. Las aportaciones para el financiamiento del Capítulo provinieron del Subsidio Estatal, 50.96%, y del Subsidio Federal, 49.04%.

El Capítulo **Bienes Muebles e Inmuebles** se incrementó de 296 Mil a 562 Mil Pesos. Las ampliaciones, 266 Mil Pesos, se absorbieron, principalmente, por las Partidas de gasto destinadas a la adquisición de Mobiliario y Equipo para Escuelas, Laboratorios y Talleres; Equipo de Computación Electrónica; Mobiliario de Administración; y Bienes Artísticos y Culturales. El 100% de estos recursos fueron de origen Federal (Subsidio).

Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo. Sobre este particular, cabe aclarar que en este rubro, originalmente, se programaron los recursos propios, estimados en Un Millón de Pesos, y 850 Mil pesos provenientes de economías del Subsidio Federal 2005, atender necesidades de infraestructura educativa. En la reprogramación se asignaron 1.42 Millones de Pesos, de los cuales sólo se ejercieron el 29%. El subejercicio se generó, principalmente, debido a que uno de los proyectos, Perforación y equipamiento de un pozo profundo y construcción de pila de almacenamiento, presupuestada en 850 Mil Pesos, se abarató significativamente, en razón de que la perforación la realizó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Alimentación. En cuanto a la estructura financiera de la programación modificada, 92.66% provienen del Subsidio Federal, y 7.29 de Recursos Propios. Los recursos remanentes, 897,280 Pesos, por disposición del Órgano de Gobierno, también fueron aportados al Fondo antes citado.

En relación al Capítulo 7000, **Inversiones Productivas**, cabe observar que en éste se consignan los gastos realizados con cargo a los

Fideicomisos instituidos por la Institución para la administración de los fondos provenientes del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, Fondo Nacional Forestal y del Programa Institucional de Becas. La asignación original se incrementó a 7.5 Millones de Pesos, en virtud del Convenio suscrito con la SEMARNAT-CONAFOR, y por el PIFI 3.2, y al término del ejercicio, se habían aplicado 41.6%. Los remanentes se incorporaron al presupuesto 2007, en virtud de que se trata de acciones de continuación.

En suma, se ejercieron 102% del presupuesto programado original, y el 84.27% respecto de programado modificado. Los recursos no ejercidos suman 5, 845,106 Pesos, que por disposición del Consejo Directivo (**Acuerdo 13.01.300107**), se incorporaron en el presupuesto de egresos 2007, en los siguientes conceptos de gasto: Fondo de Contingencia, 1, 466,830 Pesos; Fideicomiso de Becas, 2, 200,675.44 Pesos; Fideicomiso PIFI, 786,897 Pesos; y Fideicomiso del Programa de Producción de Agave, 1, 390,703.66 Pesos.

Cumplimiento de Metas

En el avance programático de cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (CPO 06-03) se observa que, de las 74 metas comprometidas, 42 alcanzaron el 100% de realización; 10 fueron superiores al 100%; 12 se realizaron de manera parcial; y 11 no se realizaron. Respecto de estas últimas, se observa lo siguiente:

- a. Las cinco metas correspondientes a la Línea de Acción 05 Control Interno y Modernización Administrativa, no se realizaron en razón de que la Unidad de Responsable de las mismas, quedó vacante a partir del 01 de febrero y aún no ha sido sustituido.
- b. La meta **desahogo de juicios laborales en proceso**, está sujeta a las resoluciones que a este respecto emitan los tribunales correspondientes.
- c. La meta **simulador de negocios**, originalmente comprometida por la Unidad de Fortalecimiento Institucional, fue cancelada en razón de que la Secretaría General Académica, consideró que el proyecto no satisface los requerimiento de los alumnos de nivel universitario.
- d. La meta orientada a **Contar con un programa de estímulos al desempeño docente**, aún no está terminada, en virtud de que el tema fue parte de las negociaciones llevadas a cabo con el organismo sindical, en el marco de la discusión de las condiciones generales de trabajo.
- e. La **Evaluación diagnóstica de los procesos de gestión de parte de los CIEES**, fue sustituida por la certificación por Normas ISO 9001:2000.
- f. La **Evaluación Diagnóstica de los Programas Educativos por los CIEES**, fue aplazada para el año 2007 en virtud de que aún no se habían generado los indicadores suficientes para su realización, y
- g. La referente a la **Organización de Congresos**, no se realizó por falta de apoyo presupuestal externo.

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 2006)**

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	8,722,165	298,332	9,020,497	103%	9,575,900	106.16%
FEDERALES	10,678,358	4,307,499	14,985,857	140%	12,713,097	84.83%
PROPIOS	2,400,000	898,755	3,298,755	137%	3,347,327	101.47%
OTROS INGRESOS			0			
TOTAL	21,800,523	5,504,586	27,305,109	125%	25,636,324	93.89%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	22,484,540		20,890,622	93%	17,733,275	84.89%
2000	2,822,140		1,914,834	68%	1,435,755	74.98%
3000	4,903,296		6,027,460	123%	5,081,994	84.31%
4000						
5000	0		813,412	0%	440,926	54.21%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	30,209,977		29,646,327	98%	24,691,949	83.29%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	1,200,000		1,712,826	143%	196,332	11.46%
2000	0		467,651	0%	492,896	105.40%
3000	1,200,000		2,245,901	187%	1,571,810	69.99%
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	2,400,000		4,426,379	184%	2,261,038	51.08%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	6,914,637		6,491,269	93.88%
51110401	Fondo de Ahorro Docente	300,000		287,599	95.87%
51110402	Fondo de Ahorro Administrativo	300,000		243,713	81.24%
51110403	Fondo de Retiro Administrativo	300,000		266,874	88.96%
51110404	Fondo de Retiro Docente	300,000		311,247	103.75%
511201	Honorarios y Comisiones	0		134,799	
511202	Remuneraciones Diversas	76,563		179,459	234.39%
511203	Compensaciones por Servicio de Carácter Social	0		73,000	
511205	Compensaciones Adicionales al Magisterio	0		131,805	
511305	Estimulos al Personal	0		321,944	
511306	Prima Vacacional	427,500		188,858	44.18%
511307	Gratificación de Fin de Año	1,550,000		1,514,255	97.69%
511308	Servicios Especiales	2,646,224		2,841,176	107.37%
511310	Estimulos de Confianza	2,266,996		2,707,813	119.44%
511312	Apoyo para Estudios de Posgrado	300,000		0	0.00%
511315	Bono Material Didáctico	252,667		156,489	61.94%
511316	Previsión Social Multiple	2,939,653		2,185,367	74.34%
511327	Bono de Despensa	501,640		367,790	73.32%
511333	Bono de Puntualidad	0		215,505	
511340	Apoyo para Apoyo y Asistencia e Intercambio	0		0	
511348	Crédito al Salario	0		-4,621	
511401	Servicio Médico ISSSTESON	3,350,040		1,990,173	59.41%
511502	Otras Prestaciones	58,619		286,107	488.08%
		22,484,540		20,890,622	92.91%
	Materiales y Suministros				
512101	Material de Oficina	236,495		169,435	71.64%
512102	Material de Limpieza	187,108		127,623	68.21%
512103	Materiales Educativos	474,966		39,216	8.26%
512104	Materiales y Útiles de Impresión	212,225		177,781	83.77%
512105	Materiales y Útiles para el procesamiento de	54,750		310,106	566.41%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

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	562,735		280,636	49.87%
512205	Utencilios para el Servicio de Alimentos	0		3,704	
512302	Refacciones y Accesorios para Eq. De Cómputo	0		51,363	
512304	Refacciones y Accesorios para Eq. De Cómputo	274,594		260,770	94.97%
512305	Sistema Contabilidad	0		13,800	
512403	Materiales Complementarios	157,758		91,708	58.13%
512502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	18,626		7,328	39.34%
512503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	5,080		4,268	84.01%
512601	Combustibles	602,527		319,916	53.10%
512701	Vestuarios, Uniformes y Blancos	35,277		57,178	162.08%
		2,822,140		1,914,834	67.85%
	Servicios Generales				
513103	Servicio Telefónico	479,306		562,385	117.33%
513104	Servicio de Energía Eléctrica	600,911		899,321	149.66%
513202	Arrendamientos de Muebles, Maquinaria y Equipo	258,403		55,075	21.31%
513301	Asesoría y Capacitación	148,643		171,870	115.63%
513401	Almacenajes, Fletes y Maniobras	24,268		24,025	99.00%
513402	Gastos Financieros	86,088		73,304	85.15%
513403	Seguros y Fianzas	152,871		182,273	119.23%
513406	Otros Impuestos y Derechos	39,368		211,124	536.29%
513501	Mantenimiento y Conservación de Mob. Y Equipo	38,641		35,616	92.17%
513502	Mantenimiento y Conservación de Maq. Y Equipo	30,024		17,258	57.48%
513503	Mantenimiento y Conservación e Inmuebles	1,104,959		1,828,132	165.45%
513505	Mantenimiento y Conservación de Eq. Transpte.	156,582		147,402	94.14%
513507	Mantenimiento y Conservación Mobiliario y Equipo	7,405		33,720	455.37%
513514	Instalaciones	8,751		5,289	60.44%
513601	Gastos de Difusión, Infoirmación y Publicación	217,446		323,128	148.60%
513602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	116,326		65,928	56.68%
513701	Pasajes	406,547		362,065	89.06%
513702	Viáticos	483,364		474,256	98.12%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
513801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	38,337		66,706	174.00%
513802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	79,449		81,350	102.39%
513810	Gastos de Representación	205,701		186,889	90.85%
513903	Suscripciones y Cuotas	97,072		107,868	111.12%
513904	Ayudas Culturales y Sociales	102,758		112,475	109.46%
513905	Becas	20,075		0	0.00%
		4,903,296		6,027,460	122.93%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01	3	03	A03	01	01				RECTORIA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR IMPARTIR EDUCACIÓN SUPERIOR DEL NIVEL 5B DESARROLLAR UN PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PROGRAMA DE REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO REUNIONES DE COEPES REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS IES DEL ESTADO INFORME ANUAL DEL RECTOR ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL PIFI	REUNION REALIZADA REUNION REALIZADA REUNION REALIZADA INFORME REALIZADO PROYECTO ENTREGADO	3 4 4 1 1	
02	3	03	A03		02		DIRECCION ACADÉMICA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO ACADEMICO ALUMNOS CON ASESOR PERSONAL ALUMNOS EN PROGRAMA DE TUTORÍAS ALUMNOS EN PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL VISITAR COMUNIDADES INDÍGENAS PARA PROMOCIÓN DEL MODELO ACADÉMICO CONTAR CON ALUMNOS DE ORIGEN INDÍGENA PARA EL CICLO 2005-2005 CONTAR CON ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES PARA EL CICLO 2005-2006 REALIZAR UNA CAMPAÑA INTENSIVA DE DIFUSIÓN DEL MODELO ACADÉMICO EN LAS IEMS DE LA REGIÓN SUR DEL ESTADO VISITAR LAS IEMS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA UTS IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE ESTIMULOS AL PERSONAL DOCENTE OPERAR EL PROGRAMA DE ESTIMULOS AL PERSONAL ACADÉMICO OTORGAR ESTÍMULOS AL PERSONAL DOCENTE CERTIFICAR A PROFESORES EN NTCL ADQUIRIR NORMAS TÉCNICAS DE COMPETENCIA LABORAL CERTIFICAR A ALUMNOS EN NTCL REALIZAR EXPOSICIONES PLÁSTICAS PROGRAMA DE CIERRE DE TALLERES CUATRIMESTRALES	ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS COMUNIDAD VISITADA ALUMNOS INSCRITO ALUMNO INSCRITO CAMPAÑA REALIZADA IEMS VISITADA PROGRAMA DISEÑADO EVALUACIÓN REALIZADA ESTIMULOS OTORGADOS PROFESOR CERTIFICADO NORMA ADQUIRIDA ALUMNO CERTIFICADO EXPOSICIÓN REALIZADA EVENTO REALIZADO	1200 1,550 1200 30 50 10 1 45 1 2 60 20 3 50 3 3	1,581 1,581 1,090 35 102 0 1 33 1 2 70 9 0 0 5 3	131.75% 102.00% 91.00% 116.67% 204.00% 0.00% 100.00% 73.33% 100.00% 116.67% 45.00% 0.00% 0.00% 166.67% 100.00%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						17			REALIZAR LAS EDICIONES DE LA REVISTA ESPIGA	REVISTA EDITADA	3	
						18	REALIZAR ENCUENTROS CULTURALES	EVENTO CULTURAL REALIZADO	3		3	100.00%
						19	PROGRAMA DE TORNEOS DEPORTIVOS REGIONALES Y NACIONALES	TORNEO PARTICIPADO	3		2	66.66%
						20	PROGRAMA DE ENCUENTROS DEPORTIVOS INTERNOS Y MUNICIPALES	ENCUENTROS DEPORTIVOS	12		12	100.00%
						21	EQUIPAMIENTO DE CANCHAS, CAMPOS DEPORTIVOS Y GIMNASIO	UNIDAD REHABILITADA	5		5	100.00%
						22	PROGRAMA DE GESTIÓN DE BECAS PARA ALUMNOS	BECAS GESTIONADAS	200		314	157.00%
03	3	03	A04		03		DIRECCION DE VINCULACION IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR FOMENTAR LA VINCULACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO IMPULSAR UN PROGRAMA DE VINCULACION INSTITUCIONAL DESARROLLAR UN PROGRAMA DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL					
						01	PROGRAMA DE REUNIONES DEL CONSEJO DE VINCULACIÓN	REUNIÓN REALIZADA	4		1	25.00%
						02	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A EMPRENDEDORES	CURSO REALIZADO	2		2	100.00%
						03	PROGRAMA DE APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTOS PRODUCTIVOS	5		1	20.00%
						04	PROGRAMA DE ESTADÍAS DE ALUMNOS	ALUMNO EN ESTADÍA	120		153	127.50%
						05	PROGRAMA DE ESTANCIA DE PROFESORES	PROFESOR EN ESTANCIA	2		1	50.00%
						06	REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE TRABAJO (AST) PARA LOS 4 PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UTS	ESTUDIO REALIZADO	4		2	50.00%
						07	IMPULSAR UN PROGRAMA DE FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	CONVENIO FIRMADO	20		20	100.00%
04	3	03	A03		04		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR IMPULSAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO					
						01	CONTRATACIÓN DE DIPLOMADOS Y CURSOS AL PERSONAL	CURSOS IMPARTIDOS	5		3	60.00%
						02	HABILITAR PROFESORES CON EL PERFIL DESEABLE PROMEP	PROFESOR CON PERFIL DESEABLE	8		8	100.00%
						03	FORTALECER EL PROGRAMA DE BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO	BECA OTORGADA	30		29	96.67%
						04	REALIZAR UN PROGRAMA DE ASESORIAS/CONSULTORIAS POR EXPERTOS	ASESORÍA/CONSULTORÍA REALIZADA	6		3	50.00%
						05	DISEÑAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PARA EL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO	PROGRAMA DISEÑADO	1		1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
05	3	03	A03		05	06			REALIZAR CURSOS DE CAPACITACION AL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO	CURSO IMPARTIDO	3	
							DPTO. DE PLANEACION Y EVALUACION IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR					
						01	DESARROLLAR, REVISAR Y GESTIONAR LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA PARA CONTAR CON LA REGLAMENTACIÓN NORMATIVA DE LA UTS	MANUAL ELABORADO	1		1	100.00%
						02	ELABORAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UTS	MANUAL ELABORADO	1		0	0.00%
						03	ELABORAR EL MANUAL DE ANÁLISIS Y VALUACIÓN DE PUESTOS DE LA UTS	MANUAL ELABORADO	1		0	0.00%
						03	DESARROLLAR, EN EL 2006, UN PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS DE SEGUIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN ISO 9000	AUDITORIA REALIZADA	5		5	100.00%
						04	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS	CARRERA ACREDITADA	4		4	100.00%
TOTAL DE METAS						44						

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 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO / VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	20,758,440	25,828,440	25,828,440	124.42%	30,758,500	83.97%
FEDERALIZADOS (RAMO 33)	42,175,484	44,814,608	44,814,608	106.26%	40,826,987	109.77%
FEDERALES (RAMO 11)	43,034,153	39,403,318	39,403,318	91.56%	29,783,205	132.30%
PROPIOS	2,600,000	560,409	560,409	21.55%	1,295,833	43.25%
OTROS INGRESOS					21,235	0.00%
TOTAL	108,568,077	110,606,775	110,606,775	101.88%	102,685,760	107.71%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	28,253,317	40,422,241	40,422,241	143.07%	38,195,729	105.83%
2000	4,812,617	3,077,835	3,077,835	63.95%	4,226,535	72.82%
3000	20,872,144	24,783,070	24,783,070	118.74%	23,281,249	106.45%
4000	50,590,430	41,439,244	41,439,244	81.91%	33,321,957	124.36%
5000	1,439,569	323,977	323,977	22.51%	2,343,222	13.83%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	105,968,077	110,046,367	110,046,367	103.85%	101,368,692	108.56%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000						
2000						
3000						
4000						
5000						
6000						
7000						
8000	2,600,000	560,409	0		0	
9000						
TOTAL	2,600,000	560,409	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 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1103	SUELDOS BASE	11,454,756	11,835,225	11,835,225	103.32%
1201	HONORARIOS	2,036,281	1,805,073	1,805,073	88.65%
1301	PRIMA QUINQUENAL	116,994	145,448	145,448	124.32%
1305	PRIMA VACACIONAL	380,824	746,905	746,905	196.13%
1306	GRATIFICACION ANUAL	1,243,243	2,485,093	2,485,093	199.89%
1401	APORTACIONES AL ISSSTE	1,284,480	1,578,405	1,578,405	122.88%
1403	APORTACIONES AL FOVISSSTE	503,718	628,827	628,827	124.84%
1404	SEGURO DE VIDA	150,484	174,412	174,412	115.90%
1408	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	35,290	49,413	49,413	140.02%
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,077,000	1,356,000	1,356,000	125.91%
1507	OTRAS PRESTACIONES	6,291,043	11,844,583	11,844,583	188.28%
1508	APORTACIONES AL S.A.R.	201,486	251,531	251,531	124.84%
1509	COMPENSACION GARANTIZADA	3,477,717	7,521,326	7,521,326	216.27%
2101	MATERIAL DE OFICINA	711,389	581,091	581,091	81.68%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	167,130	57,095	57,095	34.16%
2103	MATERIAL DIDACTICO	49,036	52,294	52,294	106.64%
2105	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN	717,686	487,748	487,748	67.96%
2106	MAT. Y UTILES PARA BIENES INFORMATICOS	773,079	375,219	375,219	48.54%
2206	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100,890	151,268	151,268	149.93%
2301	REFACCIONES MENORES	547	0	0	0.00%
2302	REFACCS. Y ACCS. P/EQUIPO DE COMPUTO	598,598	168,326	168,326	28.12%
2602	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,694,261	1,204,794	1,204,794	71.11%
3101	SERVICIO POSTAL	870	0	0	0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	947,960	1,335,227	1,335,227	140.85%
3105	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	11,044	0	0	0.00%
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	512,662	1,052,948	1,052,948	205.39%
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	84,545	81,885	81,885	96.85%
3108	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	47,004	55,128	55,128	117.28%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1,675,452	2,846,588	2,846,588	169.90%
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	25,296	140,644	140,644	555.99%
3304	OTRAS ASESORIAS	1,197,136	986,690	986,690	82.42%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3306	SERVICIOS DE INVESTIGACION	464,289	374,935	374,935	80.75%
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	528,000	550,183	550,183	104.20%
3402	FLETES Y MANIOBRAS	400,692	553,625	553,625	138.17%
3403	COMISIONES BANCARIAS	24,024	114,636	114,636	477.17%
3404	SEGUROS	0	11,880	11,880	0.00%
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	652,330	559,250	559,250	85.73%
3501	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	295,921	339,221	339,221	114.63%
3502	MANTENIMIENTO DE EQUIPO COMPUTO	324,364	707,880	707,880	218.24%
3503	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	848,576	939,759	939,759	110.75%
3504	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	610,029	709,247	709,247	116.26%
3505	SERVICIOS DE FUMIGACION	103,088	11,295	11,295	10.96%
3506	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	157,317	157,317	157,317	100.00%
3602	IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	4,439,249	6,275,483	6,275,483	141.36%
3701	GASTOS DE PROPAGANDA	1,974,000	17,248	17,248	0.87%
3801	GASTOS CEREMONIALES	22,578	8,833	8,833	39.12%
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOCS.	2,179,673	2,161,892	2,161,892	99.18%
3808	PASAJES NACIONALES	1,910,109	2,336,230	2,336,230	122.31%
3814	VIATICOS NACIONALES	1,394,681	2,455,046	2,455,046	176.03%
3822	GASTOS PARA OPERACIÓN	41,257	0	0	0.00%
4318	TRANSFERENCIAS P/ APOYOS A VOLUNT.	50,590,430	41,439,244	41,439,244	81.91%
5101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,540	156,754	156,754	310.16%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,120	69,879	69,879	576.56%
5103	EQUIPO EDUCACION Y RECREATIVO	71,636	0	0	0.00%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	42,657	29,431	29,431	68.99%
5206	BIENES INFORMATICOS	635,976	67,913	67,913	10.68%
5301	VEHICULOS TERRESTRES	626,640	0	0	0.00%
	TOTAL :	105,968,077	110,046,367	110,046,367	103.85%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

ORGANISMO:							INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS						
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MOD. ANUAL	TOTAL REALIZADO		
60	3	03	A02	01	01		INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN PARA LA CALIDAD 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.						
					01		01 ADULTO ATENDIDO NIVEL INICIAL	ADULTOS	1,000		5,636	564	
						C	02 ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INICIAL	ADULTOS	500		1,804	361	
							03 ADULTO ATENDIDO NIVEL INTERMEDIO	ADULTOS	15,290		22,545	147	
							04 EXAMENES PRESENTADOS NIVEL INTERMEDIO (A)	EXAMENES	91,740		39,042	43	
							05 EXAMENES ACREDITADOS NIVEL INTERMEDIO (B)	EXAMENES	51,800		33,468	65	
						C	06 ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INTERMEDIO	ADULTOS	10,360		15,720	152	
							07 ADULTO ATENDIDO NIVEL AVANZADO	ADULTOS	64,920		48,870	75	
							08 EXAMENES PRESENTADOS NIVEL AVANZADO (A)	EXAMENES	389,520		125,144	32	
							09 EXAMENES ACREDITADOS NIVEL AVANZADO (B)	EXAMENES	216,380		98,142	45	
							10 ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL AVANZADO	ADULTOS	43,276		26,665	62	
							11 PERSONAL INSTITUCIONAL CAPACITADO	PERSONAS	259		1,700	656	
						C	12 PERSONAL SOLIDARIO CAPACITADO	PERSONAS	2,680		11,307	422	
							13 PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS INSTITUCIONALES	PLAZAS COMUNITARIAS	49		50	102	
							14 PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS DE COLABORACION	PLAZAS COMUNITARIAS	48		51	106	
							15 EVENTO DE APLICACIÓN VERIFICADO	SEDE DE APLICACIÓN	326		336	103	
							TOTAL ATENCION		81,210		77,051	95	
							TOTAL ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL		54,136		44,189	82	

TOTAL DE METAS

15

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO:	INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
-------------------	--

NOTAS ACLARATORIAS

(A)	Exámenes Presentados en el nivel intermedio y avanzado: en lo que respecta a la presentación de exámenes de los niveles intermedio y avanzado, esto origina por situaciones propias del adulto, sin embargo, los análisis efectuados nos indican que se origina
	A1.- El periodo electoral que vivió el Estado fue un factor que motivó la escasa participación del adulto, ya que al verse involucrada la credencial del elector como documento alterno despertaba un temor por parte del adulto que se utilizara para otras ac
	A2.- La normatividad del estado contempla que todo adulto que se incorpore a los programas del instituto y cuente con antecedentes escolares, presente un examen diagnóstico que le permita su ubicación, el cual se comprende por 5 secciones pero solo se co

(B)	Exámenes Acreditados en el Nivel intermedio y avanzado:
	B1.- La programación de metas para exámenes acreditados se da en base a los educandos que concluyen nivel , por cada UCN (12 exámenes), pero al aplicar un examen diagnóstico, un adulto acredita minimo de tres, hasta un maximo de doce módulos, pero en las
	B2.- En el caso del nivel avanzado, otra cuasa que influyó grandemente fue la complejidad con que fueron elaboraron los reactivos en los exámenes en este nivel .
	B3.- La escases de modulos o libros, vino a complicar tambien la situación

C	Para la meta de Atención en los niveles de Inicial, intermedio y avanzado al finalizar el 2006, se obtuvieron logros satisfactorios debido a:	
	Desarrollar campañas de difusión aprovechando los distintos medios de comunicación (radio T.V.) noticieros, escritos(periodicos, bardas, carteles, etc.) buscando cubrir en forma homogenea todo el estado.	
	asesoria continua de atencion de adultos, en los circulos de estudios.	
	los usuarios que concluyeron nivel, se suman a la atención, en el ultimo trimestre del 2006 por lo consiguiente la atención real fue:	
	Nivel Educativo	Atención
	inicial	5,636
	intermedio	22,545
	avanzado	48,870
	total adultos en atención	77,051
	Tambien se logro superar algunas metas programadas , debido al envio de recursos adicionales vía México, (ramo XI) en los sisgientes convenios de colaboración como son: Programa Cero Rezago, Plazas Comunitarias, Programa Oportunidades.	

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 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO / VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	7,065,155	7,310,155	7,310,155	103.47%	5,331,345	137.12%
FEDERALES	7,065,155	6,883,986	6,883,986	97.44%	5,370,283	128.19%
PROPIOS	1,363,570	1,676,291	1,676,291	122.93%	1,447,087	115.84%
OTROS INGRESOS		14,396	14,396	**	8,382	171.75%
REMANENTES EJERCICIOS ANTER.		1,163,000				
TOTAL	15,493,880	17,047,828	15,884,828	102.52%	12,157,097	130.66%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	12,157,310	12,308,312	10,773,755	88.62%	9,393,778	114.69%
2000	721,067	958,919	921,749	127.83%	729,918	126.28%
3000	2,235,503	3,390,597	2,752,628	123.13%	1,590,286	173.09%
4000						
5000	380,000	390,000	386,800	101.79%	437,845	88.34%
6000						
7000						
8000					116,800	0.00%
9000						
TOTAL	15,493,880	17,047,828	14,834,932	95.75%	12,268,627	120.92%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	50,000	110,000	68,185	136.37%	381,482	17.87%
2000	333,013	218,092	196,425	58.98%	177,004	110.97%
3000	600,557	958,199	935,568	155.78%	558,692	167.46%
4000						
5000	380,000	390,000	386,800	101.79%	377,367	102.50%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,363,570	1,676,291	1,586,978	116.38%	1,494,545	106.18%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	7,218,318	7,235,957	6,006,233	83.21%
1104	PLAN PREVISION SOCIAL	135,000	67,500	0	0.00%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	115,000	82,500	54,060	47.01%
1301	PRIMA QUINQUENAL Y DOM.	165,000	195,000	193,615	117.34%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	177,536	88,768	10,223	5.76%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	576,705	462,364	444,578	77.09%
1307	GRATIFICACIONES DE FIN AÑO	961,176	797,676	793,744	82.58%
1308	COMPENSACIONES ADIC. SERV.	673,339	1,189,959	1,167,679	173.42%
1315	BONO MATERIAL DIDACTICO	99,630	88,130	71,266	71.53%
1323	COMP. P/AJUSTE DE CALENDARIO	80,000	500	331	0.41%
1327	BONO PARA DESPENSA	238,350	220,350	190,154	79.78%
1328	APOYO CANASTILLA MATERNAL	20,000	12,000	5,000	25.00%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	1,301,665	1,471,018	1,470,306	112.96%
1502	OTRAS PRESTACIONES	395,591	346,591	321,252	81.21%
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,157,310	12,308,312	10,773,755	88.62%
2101	MATERIAL DE OFICINA	86,910	130,455	126,522	145.58%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	174,524	95,592	95,017	54.44%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	93,000	65,590	65,534	70.47%
2104	MATERIALES Y UT. IMPRESIÓN	95,155	250,395	238,512	250.66%
2105	MATER. Y UTILES P/PROC. EQ.		51,900	50,143	**
2106	MATERIAL P/INFORMACION	3,000	5,100	4,090	136.33%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	40,760	82,156	76,699	188.17%
2206	UTENSILIOS PARA SERV. ALIM.		2,000	1,039	**
2207	ADQ. AGUA POTABLE	12,000	20,600	19,856	165.47%
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS	18,968	1,400	1,238	6.53%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y ALCAMONIAS	5,000	4,500	4,323	86.46%
2304	REFACCIONES EQ, COMPUTO	11,000	9,500	6,735	61.23%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,000	4,000	3,002	50.04%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	15,000	11,100	10,582	70.55%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		9,000	8,591	**
2404	MATERIAL ELECTRICO	45,000	60,911	56,576	125.72%
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS			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 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,800		0	0.00%
2601	COMBUSTIBLES	46,950	79,750	78,881	168.01%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		470	460	**
2701	VESTUARIO, UNIFORMES.	65,000	74,500	73,950	113.77%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS			0	**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	721,067	958,919	921,749	127.83%
3101	SERVICIO POSTAL	2,500	0	0	0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	58,500	72,600	72,489	123.91%
3104	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	497,633	1,016,300	779,955	156.73%
3109	SERVICIO DE CONDUCT. DE SEÑAL. A	15,000	14,000	14,181	94.54%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	105,000	87,450	86,925	82.79%
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	30,000	30,700	29,467	98.22%
3304	CONSULTORIAS	100,000	63,400	60,660	60.66%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MAN.	12,000	19,346	18,031	150.26%
3402	GASTOS FINANCIEROS	22,500	14,650	14,386	63.94%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	35,000	53,600	52,497	149.99%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,000	2,200	1,395	1.86%
3407	SERVICIO VIGILANCIA		9,600	9,350	**
3501	MANT. MOBILIARIO Y EQUIPO	17,500	30,200	29,918	170.96%
3502	MANT.MAQUINARIA Y EQUIPO	26,200	7,000	6,695	25.55%
3503	MANT. INMUEBLES	30,000	141,600	138,059	460.20%
3504	SERVICIO HIGIENE, LAV. FUMIGAC.	25,000	20,100	19,830	79.32%
3505	MANT. EQUIPO TRANSPORTE	15,000	39,923	39,037	260.24%
3509	MANT. DE PARQUES Y JARDINES	12,500	0	0	0.00%
3514	INSTALACIONES	27,500	0	0	0.00%
3515	CONSERV. BIENES INFORMATICOS	25,890	0	0	0.00%
3601	IMPRESION DE DOC. OFICIALES	10,000	6,600	6,270	62.70%
3602	GASTOS DE DIFUSION, E IMAGEN INST.	15,000	2,000	1,210	8.07%
3604	IMPRESIONES Y PUB. OFICIALES	16,000	78,600	77,236	482.72%
3605	GASTOS DE TELE TRANSMISION Y R.	12,000	141,720	127,339	1061.16%
3701	PASAJES	70,000	206,750	205,955	294.22%
3702	VIATICOS	94,500	343,603	340,911	360.75%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3703	GASTOS DE CAMINO	36,900	20,900	18,475	50.07%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN S	62,380	167,070	153,926	246.76%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES.		6,000	6,000	**
3803	GASTOS DE ATENCION, PROMOC.	7,000		0	0.00%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS.	13,000	48,485	46,632	358.71%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	20,000			0.00%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	20,000	4,200	4,200	21.00%
3910	BECAS	726,000	742,000	391,600	53.94%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,235,503	3,390,597	2,752,628	123.13%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION		142,000	141,559	**
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	60,000	58,000	57,569	95.95%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		15,000	14,832	**
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES				
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS	20,000	20,000	20,000	100.00%
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO				
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICAC.	55,000	3,000	1,557	2.83%
5205	MOBILIARIO Y EQUIPO ELECTRONICO				
5206	EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICA	245,000	152,000	151,283	61.75%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	380,000	390,000	386,800	101.79%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

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	01				DIRECCION GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR FORMAR PROFESIONISTAS CON PERFILES QUE CONTENGAN UN AMPLIO SENTIDO CRÍTICO, ÉTICO, DE VALORES Y CREATIVIDAD. AUNADOS AL IMPULSO LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL, CON LA PREMISA DE CONTAR CON CALIDAD ACADÉMICA INTEGRAL, CONTRIBUYENDO AL MODELO DE DESARROLLO QUE MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 01 Infraestructura de redes 02 Programa de Mantenimiento de las instalaciones y equipo electrónico 03 MEJORAR LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN.	PROYECTO	1	
02							SUBDIRECCIÓN 01 CERTIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA PLANEACIÓN 01 MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN. 02 MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN. 03 MEJORAR LA ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS NORMATIVOS 04 MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO. 05 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007	CERTIFICACIÓN	2	2	2	90%
03							RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVO ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS ASIGNADOS A LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO A LAS POLITICAS ESTABLECIDAS PARA LOGRAR SU CORRECTA APLICACIÓN, ASÍ COMO CONSERVAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO LA INFRAESTRUCTURA 01 CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 02 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS 03 PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 04 SEGUIMIENTO DEL POA 2006 05 PRESUPUESTO 2007 06 ELABORACION DE INFORMES PARA LA H. JUNTA DIRECTIVA	PROGRAMA /ESQUEMA	2	1	1	100%
04					1		SERVICIOS ESCOLARES 01 EVALUACIÓN EDUCATIVA DESARROLLO ACADEMICO 01 EXTENSION.	PROCESO	1	1	1	100%
								SISTEMA	1	1	1	100%
								PROGRAMA	1	1	1	100%
								SISTEMA	1	1	1	100%
								PROGRAMA	1	1	1	100%
								CURSOS/TALLER	1	1	1	100%
								PROGRAMA	1	1	1	100%
								INFORMES	12	12	12	100%
								INFORMES	4	4	4	100%
								DOCUMENTO	1	1	1	100%
								REUNIÓN	3	3	3	100%
05								PROGRAMA DE ACREDITACIÓN	1	1	1	100%
06								PROGRAMA	3	3	3	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
					01		MEJORAR LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRIVADO, PÚBLICO Y SOCIAL.					
					01		Convenios con sector privado, público y social	CONVENIOS	4	4	4	100%
					02		Contar con un sistema integral para el seguimiento de egresados	SISTEMA	1	1	1	75%
					03		AMPLIAR Y MEJORAR LA CULTURA, DEPORTE Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	PROGRAMA	2	2	2	100%
					02		APERTURA Y FORTALECIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO					
					01		PLANES DE ESTUDIO DE ACUERDO AL MODELO EDUCATIVO PARA EL SIGLO XXI	GUÍAS ELABORADAS	1	1	1	100%
					02		PROGRAMA DE CULTURA AMBIENTAL	PARTICIPANTES	200	200	200	100%
					03		IMPLEMENTAR LAS SALIDAS LATERALES DEL PROGRAMA DEL LIC. ADMINISTRACIÓN	PROGRAMA	1	1	1	100%
					04		PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR	PARTICIPANTES	100	100	100	100%
					05		PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN VALORES	PARTICIPANTES	50	50	50	100%
					06		FORTALECER EL PROCESO DE EVALUACIÓN CURRICULAR	PROGRAMA	1	1	1	100%
					07		IMPULSAR Y CONSOLIDAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	DIAGNOSTICO/PROGRAMA	1	1	1	75%
					03		ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPO DIDÁCTICO.					
					01		Indicadores de Servicio de volúmenes y computadoras por alumno	INDICADORES	7	7	7	100%
					02		Brindar atención a la demanda	ALUMNOS INCRITOS DE NUEVO INGRESO	160	160	159	99%
					03		Ampliar y fortalecer los programas de atención compensatoria	PROGRAMA	2	2	2	100%
					04		Evaluación y valorización del personal docente	ESQUEMA	1	1	1	100%
					04		MEJORAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE					
					01		Programa de educación continua e intercambio docente y estudiantil	PROGRAMA	2	2	2	100%
					02		Programa de formación y capacitación docente	INFORME CURSO Y/O TALLERES	4	4	4	100%
					03		Implementar un programa para alcanzar un perfil docente con características PROMEP	PROGRAMA	1	1	1	100%

TOTAL DE METAS

34

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Las causas de la variación del presupuesto se deben principalmente a:

- En Ingresos Estatales, se recibió un apoyo extraordinario por parte de la Secretaria de Educación y Cultura para el pago de un aumento de demanda en el consumo de energía eléctrica, sumándose esto al presupuesto de operación asignado de la institución.
- En Ingresos Federales hubo una disminución en el presupuesto original, en virtud de que se contaba con un presupuesto estimado en una cantidad igual al autorizado por el Gobierno del Estado para el gasto de operación, mismo que fue reasignado y liberado hasta finales del ejercicio.
- En Ingresos propios, hubo un incremento con respecto al original, por la recuperación de convenios de adeudos de inscripción por alumnos del ejercicio anterior.
- Se utilizaron los remanentes de ejercicios anteriores y realizaron las trasferencias de recursos a aquellas partidas que no contaban con suficiencia presupuestal para poder continuar con las necesidades de la institución y dar seguimiento a los programas y metas de inmediato cumplimiento; ello nos permitió sacar adelante el gasto de operación, impulsar las actividades culturales de la institución, la adquisición de equipo, así como el de promover la imagen de la institución
- El avance y cumplimiento de los programas y metas nos refleja nuestras fortalezas y nos permite consolidar nuestra estructura, así mismo canalizar nuestras debilidades de la mejor manera para transformarlas en oportunidades.

Infraestructura de Redes.

Contar con una infraestructura de redes que permita el trabajo sistemático en base de datos y servicios integrales en todas las unidades académicas.

1.- Instalación de 3 servidores (Servidor Web, servidor de archivos e impresoras recursos financieros, servidor de archivos e impresoras planeación y servicios escolares).

2.- Instalaciones de 18 computadoras Pentium 4 y 18 computadoras Pentium 3.

- **PORCENTAJE DE AVANCE: 100%**

Programa de mantenimiento de las Instalaciones y equipo electrónico.

Programa de servicio y mantenimiento a las Instalaciones tales como:

- 1.- Interiores del edificio y exteriores: aulas, oficinas, baños, jardines, palapas, etc.
- 2.-Servicio y mantenimiento de 172 equipos de cómputo.

Bitácoras del servicio de mantenimiento, de las Instalaciones y equipo de cómputo correspondiente al 1 de enero al 31 de diciembre del 2006.

- **PORCENTAJE DE AVANCE: 100%**

Mejorar la Coordinación y Gestión.

Aplicar la plantilla.

- **PORCENTAJE DE AVANCE: 100%**

Certificación y Mejora Continua

Revisión de la documentación de cada una de las áreas del ITSPP e implementación de los documentos revisados y corregido, como seguimiento de la certificación del ISO9001-2000.

- **PORCENTAJE DE AVANCE: 90%**

JUSTIFICACIÓN: El proceso de Certificación y Mejora Continua no se concreto en su totalidad, debido a la falta de presupuesto para la contratación de una casa certificadora que realice la etapa final para el logro de la Certificación ISO 90001-2000 .

Mejorar y Consolidar el Sistema de Evaluación.

Presentación del proceso sistematizado de evaluación. Proceso de evaluación desarrollado.

- **PORCENTAJE DE AVANCE: 100%**

Mejorar y Consolidar el Sistema de Información.

Programas de sistemas de información para las áreas que conforman el instituto. Desarrollo de sistemas de información de:

1. Servicios Escolares.

-
2. Recursos Humanos.
 3. Recursos Financieros.
 4. Desarrollo Académico.
 5. Entradas/salidas de personal docente y administrativo.
 6. Seguimiento de Egresados.
 7. Programa Operativo Anual.

- **PORCENTAJE DE AVANCE: 100%**

Mejorar la Organización y Sistemas Normativos

Diseñar un programa de difusión de los documentos normativos del ITSP.

Especificando:

1. Documento
2. Fecha de elaboración
3. Fecha de actualización
4. Fecha de aprobación
5. Ubicación

Programa desarrollado.

- **PORCENTAJE DE AVANCE: 100%**

Mejorar y Consolidar el Sistema de Planeación, Programación y Presupuesto.

Diagnostico para la elaboración del sistema de seguimiento de metas y gasto. Sistema de seguimiento de metas y gastos en proceso.

- **PORCENTAJE DE AVANCE: 100%**

Programa Operativo Anual y presupuesto 2007

Elaboración y presentación del programa operativo anual y el presupuesto 2007.

- **PORCENTAJE DE AVANCE: 100%**

Capacitación para el Personal Administrativos

Curso/taller "Inducción y compromiso", participación de 20 administrativos con una duración de 8 horas.

- **PORCENTAJE DE AVANCE: 100%**

Elaboración del Programa de Estímulos

Acta Aprobación para la aplicación del programa de evaluación y estímulo al desempeño del personal docente.

- **PORCENTAJE DE AVANCE: 100%**

Presentar los Estados Financieros

Presentación de los estados financieros correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2006.

- **PORCENTAJE DE AVANCE: 100%**

Seguimiento del POA 2006

Presentación de los cuatro trimestres del seguimiento del POA 2006 (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre).

Con sus respectivas evidencias en base a las metas calendarizadas.

- **PORCENTAJE DE AVANCE: 100%**

Elaboración de Informes para la H. Junta Directiva

Realización de las XIX, XX y XXI Reunión Ordinaria de la H. Juntas Directivas del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco. Dar seguimiento a los acuerdos tomados en reuniones anteriores.

- **PORCENTAJE DE AVANCE: 100%**

Evaluación Educativa

Elaborar y presentación del programa de acreditación para la carrera de Ingeniería Industrial. Programa de Acreditación elaborado para la carrera de Ing. Industrial.

- **PORCENTAJE DE AVANCE: 100%**

Impulsar los Programas de Desarrollo Empresarial y Extensión.

Entrega de los programas y calendarización de las actividades para desarrollo empresarial y de extensión del Instituto en el periodo al año 2006.

- **PORCENTAJE DE AVANCE: 100%**

Mejorar la Vinculación con los Sectores Privado, Público y Social. Convenios Con Sector Privado, Público y Social.

-
1. Convenio con el CEDO
 2. Convenio con el CET-MAR. Obstáculo: Este convenio se encuentra en período.
 3. Convenio de colaboración con el H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco y el I.T.S.P.P.
 4. Convenio de Colaboración con la empresa Las Palomas Beach & Golf Resort.
 5. Convenio de Colaboración con la Universidad Tecnológica de Hermosillo.
- **PORCENTAJE DE AVANCE: 100%**

Contar con un Sistema Integral para el Seguimiento de Egresados

Recopilación y captura en Excel de los datos de egresados 2000-2005 de los programas educativos del Instituto (Lic. Administración e Ing. Industrial). Diseño del sistema integral en proceso.

- **PORCENTAJE DE AVANCE: 75%**

JUSTIFICACIÓN: El Sistema Integral para el seguimiento de egresados no se culminó en su totalidad, Debido a la reestructuración del presupuesto, en el cual se afectó el cumplimiento de la meta por falta de presupuesto, para contratación de la elaboración del sistema.

Ampliar y Mejorar la Cultura, deportes divulgación de la Ciencia y la Tecnología.

Diseñar y difundir un programa semestral de actividades artísticas culturales y deportivas. Período calendarizados de enero-julio y agosto-diciembre del 2006.

- **PORCENTAJE DE AVANCE: 100%**

Planes de Estudio de Acuerdo al Modelo Educativo para el Siglo XXI.

Presentación de circular y firma de enterado de elaboración de guías didácticas. Reporte de entrega de guías y dosificación por Carrera.

Formato para la elaboración. No. de Guías y Dosificación por Carrera:

Ing. Industrial 14 alumnos.

Ing. Sistemas Computacionales 17 alumnos.

Lic. Administración: 23 alumnos.

Total 108 alumnos.

- **PORCENTAJE DE AVANCE: 100%**

Programa de Cultura Ambiental.

Elaboración e Implementación del programa de cultura ambiental. Participación en el programa cultura ambiental, 103 alumnos en 2 conferencias de:

1. Imágenes del desierto y mar
2. Desfile de la conservación. Fiesta de la conservación.

- **PORCENTAJE DE AVANCE: 100%**

Implementar salidas laterales del programa de Lic. Administración.

Presentación del programa para la implementación de salidas laterales de los programas de Lic. Administración opción empresas turísticas. Participación de las academias en la implementación de salidas.

- **PORCENTAJE DE AVANCE: 100%**

Programa de Salud Escolar.

Implementación del programa de salud. Participación de 66 alumnos, 3 conferencia enfocadas a la salud escolar.

1. Cáncer de Mama.
2. Enfermedades causadas por la obesidad.
3. Juventud y sida.

- **PORCENTAJE DE AVANCE: 100%**

Programa de Educación en Valores.

Programa de valores. Participación del séptimo semestre (81 alumnos) en la materia: Responsabilidad social y transparencia.

- **PORCENTAJE DE AVANCE: 100%**

Fortalecer el Proceso de Evaluación Curricular.

Fortalecer el proceso de evaluación curricular.

Presentación del programa de trabajo seguimiento curricular.

Programa de trabajo seguimiento curricular.

- **PORCENTAJE DE AVANCE: 100%**

Impulsar y Consolidar Proyectos de Investigación.

Diagnostico de investigación con el sector social o productivo. Seguimiento de las actividades calendarización del proyecto de investigación.

- **PORCENTAJE DE AVANCE: 75%**

-

Se realizo un diagnostico de los anteproyectos de investigación realizado por 5 personas del área administrativa a finales del 2005, los cuales son:

Proyectos de investigación en proceso para obtener el grado de maestría:

1. *Modelo de Evaluación Académica centrado en indicadores de Calidad en el ITSPP.*
2. *La planeación estratégica en educación superior basada en un modelo de evaluación centrado en indicadores.*
3. *Implicaciones y evaluación del uso de una guía para el estudio de la ética y su aplicación en los programas curriculares de una institución de educación superior.*
4. *La educación tecnológica superior y la aplicación de la curricula de calidad de la licenciatura en administración opción empresas turísticas, basada en las necesidades del*
5. *Impacto causado por las redes de arrastre en las especies bentónicas del Alto Golfo de California*

Durante el transcurso del 2006 no se presentaron avances en dichos programas de investigación, ya que las actividades propias institucionales de este personal, impidieron el adecuado desarrollo de la captura y procesamiento de datos, incluso en algunos casos hubo cambio en los temas originales, por lo que se pretende en primer lugar establecer una área de investigación que nos permita formar los cuadros y generar proyectos de investigación con los alumnos egresados a fin de que se les de un adecuado seguimiento por el jefe de departamento designado para tal fin, por lo que recientemente se firmo un convenio con CESUES, con el que contaremos con docentes con grado de doctorado que nos apoyaran con su conocimiento en la formación de los cuadros respectivos.

Indicadores de servicio de volúmenes y computadoras por alumno.

Mantener los indicadores de servicio, mediante la adquisición material bibliográfico y la actualización del equipo de computo, que se encuentra al servicio de la comunidad estudiantil del la Institución.

- **PORCENTAJE DE AVANCE: 100%**

Brindar Atención a la Demanda.

Atender a la matrícula dei ciclo escolar 2006-2007, de nuevo ingreso y de reingreso para los tres programas educativos de la Institución.

Nuevo ingreso 159 alumnos.

Reingreso 418 alumnos.

Matricula total: 577

- **PORCENTAJE DE AVANCE: 99%**

Ampliar y Fortalecer los Programas de Atención Compensatoria

1 programa

- Se identificaron las asignaciones de mayor demanda de asesoría
- Se continuo con el programa de tutorías
- Se amplio y fortaleció los programas de asesorías y tutorías

9 docentes participando en asesoría/tutorías.

83 alumnos en asesorados

26 alumnos en tutorías

Elaboración y presentación del programa de asesorías y tutorías para los alumnos del Instituto.

Reporte de las evaluación a las materias

Programa elaborado de asesorías y tutorías

Evaluación y Valorización del Personal Docente

Presentación del esquema de evaluación del personal docente.

* Esquema de evaluación docente

* Ampliación y calendarización de la evaluación del personal docente.

- **PORCENTAJE DE AVANCE: 100%**

Programa de Educación Continua e Intercambio Docente y Estudiantil.

Elaboración de diagnostico para el Programa de Educación Continua.

Presentación del Programa.

Cursos de Inglés externo.

Programa elaborado para la educación continua e intercambio docente y estudiantil

- **PORCENTAJE DE AVANCE: 100%**

Programa de Formación y Capacitación Docente

Informe de actualización docente Curso y/o Taller: *Análisis de la situación de trabajo.

*TOEFL COURSE.

1 curso, participación de 46 docentes, duración de 10 hrs

1 Taller, participación de 7 docentes, duración de 72 hrs.

Taller responsabilidad social y transparencia 12 docentes, duración de 8 horas

Formación de tutores: 9 docentes, duración de 8 horas

Estrategias de Aprendizaje basado en el Modelo Educativo para el siglo XXI:15 docentes, duración de 8 horas.

- **PORCENTAJE DE AVANCE: 100%**

Implementar un Programa para alcanzar un Perfil Docente con Características PROMEP

Determinar las características en base el PROMEP y detectar al personal docente que califique. Programa elaborado.

- **PORCENTAJE DE AVANCE: 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 2006**

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D.

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	%ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	%VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	31,581,153	34,947,139	34,947,139	110.66%	29,647,813	84.84%
FEDERALES	0	0	0	0	0	0%
PROPIOS	0	0	0	0	0	0
OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	31,581,153	34,947,139	34,947,139	110.66%	29,647,813	84.84%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO:	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	%EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	%VS ALCANZADO ACTUAL
1000	25,249,234	28,615,220	28,615,220	113.33%	23,815,894	83.23%
2000	531,000	500,661	500,661	94.29%	497,116	99.29%
3000	5,697,919	5,409,340	5,409,340	94.94%	4,942,347	91.37%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	103,000	421,918	421,918	409.63%	392,456	93.02%
6000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
8000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	31,581,153	34,947,139	34,947,139	110.66%	29,647,813	84.84%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL EJERCICIO FISCAL 2006

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	25,249,234	28,615,220	28,615,220	113.33%
1101	SUELDOS	5,202,876	2,677,129	2,677,129	51.45%
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	176,210	0	0	0.00%
1201	HONORARIOS	468,012	398,583	398,583	85.17%
1301	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,344,016	638,977	638,977	47.54%
1305	ESTIMULO AL PERSONAL	3,693,446	0	0	0.00%
1306	PRIMA VACACIONAL	549,211	48,811	48,811	8.89%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,462,246	100,663	100,663	6.88%
1308	COMP. ADIC. POR SERV. ESPECIALES	4,429,218	2,384,272	2,384,272	53.83%
1310	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,753,772	0	0	0.00%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0	725,752	725,752	0.00%
1315	CUOTA PARA MATERIAL DIDACTICO	370,690	0	0	0.00%
1317	DÍAS ECONÓMICOS	138,171	0	0	0.00%
1323	COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO	160,041	0	0	0.00%
1324	COMP. POR BONO NAVIDEÑO	69,085	0	0	0.00%
1327	BONO PARA DESPENSA	750,300	0	0	0.00%
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	63,000	0	0	0.00%
1339	GUARDERIA	156,000	0	0	0.00%
1342	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	115,500	0	0	0.00%
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	18,480	0	0	0.00%
1344	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	589,288	409,670	409,670	69.52%
1345	COMP. POR TITULACION A NIVEL. LIC.	233,892	0	0	0.00%
1348	BONO ANUAL POR AÑOS DE SERVICIO	39,012	0	0	0.00%
1350	RIESGO LABORAL	0	10,696,312	10,696,312	0.00%
1351	AYUDA PARA HABITACIÓN	0	2,231,826	2,231,826	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL EJERCICIO FISCAL 2006

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	%EJERCIDO VS ORIGINAL
1352	AYUDA PARA DESPENSA	0	895,380	895,380	0.00%
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	0	1,513,179	1,513,179	0.00%
1401	SEGURIDAD SOCIAL	2,486,968	3,376,889	3,376,889	0.00%
1502	FONDO DE AHORRO	696,600	726,135	726,135	104.24%
1502	OTRAS PRESTACIONES	13,200	1,419,213	1,419,213	10751.61%
1503	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL	270,000	372,429	372,429	137.94%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	531,000	500,661	500,661	94.29%
2101	MATERIAL DE OFICINA	219,000	265,815	265,815	121.38%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000	10,150	10,150	40.60%
2103	MATERIAL EDUCATIVO	100,000	83,356	83,356	83.36%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	130,000	109,570	109,570	84.28%
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,000	19,770	19,770	79.08%
2601	COMBUSTIBLES	32,000	12,000	12,000	37.50%
3000	SERVICIOS GENERALES	5,697,919	5,409,340	5,409,340	94.94%
3101	SERVICIO POSTAL	5,000	6,561	6,561	131.22%
3103	SERVICIO TELEFONICO	360,000	344,688	344,688	95.75%
3104	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	462,000	432,582	432,582	93.63%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	24,000	22,549	22,549	93.95%
3301	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	774,140	735,336	735,336	94.99%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	50,000	107,462	107,462	214.92%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	60,000	63,333	63,333	105.55%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	198,000	178,672	178,672	90.24%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	500,000	411,033	411,033	82.21%
3501	MANTO. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO	20,000	3,646	3,646	18.23%
3502	MANTO. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO	70,000	116,390	116,390	166.27%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL EJERCICIO FISCAL 2006

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	%EJERCIDO VS ORIGINAL
3503	MANTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLE	200,000	271,553	271,553	135.78%
3504	SERVICIO DE LAV., HIGIENE Y FUMIGACION	230,000	256,111	256,111	111.35%
3505	MANTO. Y CONSERVACION DE EQ. TRANSPORTE	10,000	12,101	12,101	121.01%
3506	MANTO. CONS. BIENES ART. Y CULTURALES	10,000	21,362	21,362	213.62%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	385,000	511,548	511,548	132.87%
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIOTRANS.	135,000	112,576	112,576	83.39%
3701	PASAJES	522,000	345,304	345,304	66.15%
3702	VIÁTICOS	343,000	207,422	207,422	60.47%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	46,000	36,754	36,754	79.90%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	340,000	393,379	393,379	115.70%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	350,000	357,137	357,137	102.04%
3910	BECAS	603,779	461,841	461,841	76.49%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	103,000	421,918	421,918	409.63%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0	56,041	56,041	0%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	99,664	99,664	0%
5105	MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	0	113,310	113,310	0%
5206	EQUIPO DE COMPUTO	103,000	152,903	152,903	148%
	SUMAS:	31,581,153	34,947,139	34,947,139	110.66%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006.

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01	3	03	A03	01	01		COORDINACION GENERAL ACADEMICA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR COORDINAR LA ACTIVIDAD DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN. DESARROLLAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE POSGRADO Y PROFESIONALIZANTES					
					01		01 CONTINUACION DE LA 1a. PROMOCION DEL DOCTORADO (2005-2007)	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA	33		33	100%
						02	02 CONTINUACION DE LA 11a. PROMOCION DE LA MAESTRIA (2005-2007)	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA	50		50	100%
						03	03 ESTUDIANTES GRADUADOS DE LA 10a. GENERACION DE LA MAESTRIA	PORCENTAJE DE GRADUADOS	81	72	72	89%
						04	04 EGRESADOS CON PUBLICACIÓN CONJUNTA CON PROFESORES INVESTIGADORES	NUMERO DE EGRESADOS	8	2	2	25%
						05	05 DISEÑO DE UNA NUEVA OFERTA EDUCATIVA DE POSGRADO PROYECTADA PARA OFRECERSE A PARTIR DE ENERO DE 2008.	PORCENTAJE	66		66	100%
						06	06 FORTALECIMIENTO DE VINCULACION CON EGRESADOS 2006	PORCENTAJE	100		100	100%
						07	07 CURSOS DE ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE CURSOS	3		3	100%
						08	08 CONTINUACION DEL DIPLOMADO EN SALUD PUBLICA, CONCLUSION PRIMERA PROMOCION	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA	50		50	100%
						9	9 CONTINUACION DE LA ESPECIALIDAD EN GESTION INTEGRADA DE CUENCAS HIDROGRAFICAS. CONCLUSION DE LA PRIMERA PROMOCION	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA	67		67	100%
						10	10 CONTINUACION DE LA ESPECIALIDAD EN GESTION INTEGRADA DE CUENCAS HIDROGRAFICAS. INICIO DE LA SEGUNDA PROMOCION	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA	33		33	100%
					02		DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y GESTIONAR FINANCIAMIENTO PARA NUEVOS PROYECTOS					
						01	01 CONCLUSIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	PORCENTAJE	85	57	57	67%
						02	02 PROFESORES INVESTIGADORES RESPONSABLES DE PROYECTOS	PORCENTAJE	31	37	37	119%
						03	03 TOTAL DE PUBLICACIONES ARBITRADAS	NÚMERO DE PUBLICACIONES	29	44	44	152%
						04	04 SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS	NÚMERO DE SEMINARIOS	10	9	9	90%
						05	05 APROBACION DE NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO	PORCENTAJE	42	58	58	138%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006.

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
02	3	05	A01	01	01	06	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO EXTERNO	NUMERO	15	17	17	113%	
						07	AVANCE EN LA REESTRUCTURACIÓN DEL AREA DE INVESTIGACIÓN	PORCENTAJE	66		66	100%	
						08	AVANCE EN LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS UNIDADES DE INFORMACION	PORCENTAJE	100		100	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 DE LA REVISTA REGIÓN Y SOCIEDAD	NÚMERO DE EJEMPLARES	4	3	3	75%
							02	PUBLICACIONES DEL BOLETÍN SOLAR	NÚMERO DE EJEMPLARES	3		3	100%
	03	PUBLICACIONES DEL BOLETÍN ELECTRÓNICO PORTALES	NÚMERO DE BOLETINES	45	44	44	98%						
	04	PUBLICACIÓN DE LIBROS	NÚMERO DE LIBROS PUBLICADOS	5	4	4	80%						
	05	PUBLICACIÓN DE CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN	NÚMERO DE CUADERNOS PUBLICADOS	2		2	100%						
	06	INCREMENTAR SITIOS PROPIOS DEL COLSON EN INTERNET	NÚMERO DE SITIOS PROPIOS EN INTERNET	2		2	100%						
	07	TRANSMISIONES DE PROGRAMAS DE RADIO	NÚMERO DE TRANSMISIONES	54	64	64	119%						
	08	ACTIVIDADES PARA DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE PUBLICACIONES DEL COLSON	NÚMERO DE ACTIVIDADES	20	68	68	340%						
	09	PUBLICACIONES EN PRENSA	NÚMERO DE PUBLICACIONES	150	276	276	184%						
	10	ESPACIOS EN TELEVISIÓN	NÚMERO DE ESPACIOS EN TV	45		45	100%						
	11	EVENTOS ACADÉMICOS Y CULTURALES	NÚMERO DE EVENTOS	15	66	66	440%						
03	3						BIBLIOTECA						
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006.**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA															
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL			
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO				
04	3	03	A13	01	01		EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR 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								
							2	01	INCREMENTO EN EL USO DE SERVICIOS DE BASES DE DATOS AUTOMATIZADAS	PORCENTAJE	10	13	13	130%	
								02	INCREMENTO ANUAL DE ADQUISICIONES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS	PORCENTAJE	7		7	106%	
								03	INCREMENTO DE MATERIAL DE NUEVA ADQUISICION PROCESADO Y EN CATALOGO AUTOMATIZADO	PORCENTAJE	95	115	115	121%	
									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. PROPORCIONAR UN APOYO EFICIENTE EN LAS ACTIVIDADES DE EL COLEGIO DE SONORA, MEDIANTE EL ESFUERZO COORDINADO DE SUS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.						
		0		A13	01	01		01	ELABORACION DE MARCO NORMATIVO PARA EL FONDO DE VIVIENDA	PORCENTAJE	100	0	0	0%	
	02							ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES	PORCENTAJE	100	0	0	0%		
	03							IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA FINANCIERO-CONTABLE	PORCENTAJE	100		100	100%		
								02	PROPORCIONAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, ATENCIÓN A USUARIOS, RED DE CÓMPUTO Y SOPORTE TÉCNICO A LA COMUNIDAD DE EL COLEGIO DE SONORA.						
								01	AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS Y PUBLICACIONES EN INTERNET	PORCENTAJE	100		100	100%	
								02	MANTENER LEGALIDAD EN USO DE HERRAMIENTAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS DIGITALES	PORCENTAJE	100		100	100%	
								03	DISEÑO DE APLICACIONES PARA AUTOMATIZACION DE FUNCIONES	NUMERO DE APLICACIONES	3		3	100%	
								2	04	CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE CÓMPUTO A ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS	4		4	100%
									05	ASESORIA Y APOYO TECNICO	PORCENTAJE	100		100	100%
		06	ACTUALIZACIÓN DEL SERVIDOR PARA SERVICIOS DE INTERNET	PORCENTAJE	100		100	100%							
			03				VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y PROMOVER LA SUPERACIÓN DEL PERSONAL								

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006.**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						01	CONCLUSION DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL COLSON	PORCENTAJE DE AVANCE	80	60	60	75%
						02	AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	PORCENTAJE DE AVANCE	20	40	40	200%
						03	AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL	PORCENTAJE DE AVANCE	60		60	100%
						04	PERSONAL EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y/O SUPERACIÓN ACADÉMICA	PORCENTAJE	25	61	61	244%
						05	PROGRAMAS DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	PROGRAMA	2		2	100%

TOTAL DE METAS:

46

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

Resultados:

En lo general, El Colegio cumplió con las metas contempladas en el Programa Operativo Anual del Presupuesto de Egresos 2006. Esto fue posible porque además de la aportación regular del gobierno del estado, que cubre los servicios personales, gastos de operación e infraestructura básica que requieren las actividades institucionales, adicionalmente se recibieron ingresos *etiquetados* de diversas fuentes tanto nacionales como internacionales que aportan la totalidad de gastos necesarios para llevar a cabo proyectos de investigación y algunos programas académicos que garanticen su cumplimiento.

Para el cumplimiento del Programa Operativo autorizado, se contó con un presupuesto inicial de \$31'581,153 aprobado por Gobierno del Estado, el cual fue modificado a \$34'947,139, al recibir ampliación para otorgar incremento de sueldos y prestaciones al personal. Su ejercicio se llevó a cabo en el marco de las disposiciones de austeridad y racionalidad en el gasto público, realizando para ello transferencias presupuestales que destacamos a continuación:

1. A partir de 2005, con la implementación del Plan de Remuneración Total, se requiere transferencia para realizar una redistribución de partidas en función de la base gravable y asignación de las partidas propias del plan.
2. Transferencia con el fin de constituir Fondo de retiro que permita otorgar indemnización legal al personal.
3. Las transferencias en Gasto de Operación realizadas ampliaron el alcance de algunas metas resultados de proyectos de investigación, como publicación de libros, cuadernos de trabajo y avances, así como la realización de un mayor número de eventos académicos. También se logró la ampliación de la infraestructura de la sala de acervo bibliográfico y reposición de aire acondicionado en biblioteca, reposición del equipo de cómputo del área del centro de cómputo, además de mobiliario y trabajos varios para el enlace con el nuevo edificio del posgrado

Es importante destacar que las transferencias citadas no afectaron el cumplimiento de las metas programadas. La gestión permanente de recursos permitió la firma de convenios con instituciones que apoyaron con recursos.

METAS NO ALCANZADAS.

1. Durante 2006 estaba programado que ocho egresados tuvieran publicación conjunta con profesores-investigadores de la institución. Solamente contamos con dos con fecha de 2006, hay seis egresados más cuya publicación conjunta ya están en prensa, estaban

previstas para salir con fecha 2006, pero por retrasos editoriales saldrán a la luz durante el primer semestre de 2007.

2. **Se tenía contemplado para este trimestre la graduación de 5 alumnos más de la décima promoción, sin embargo, continúan desarrollando sus tesis con diferentes etapas de avance, situación que imposibilitó su presentación en 2006.**
3. En el caso de la “Conclusión de proyectos”, no se concluyeron los siguientes proyectos, en virtud de que se obtuvo prórroga para la entrega del informe final:
 - a) El proyecto “Migrantes indocumentados en tránsito por México” financiado por CLACSO recibió una prórroga para concluirse en febrero de 2007.
 - b) El proyecto “Prácticas sociales de ocupación y apropiación de la periferia hermosillense” tiene pendiente el envío del informe final.
4. Quedó pendiente el número especial de la Revista con motivo del XXV Aniversario, la cual está en el proceso final de edición y se publicará en el primer trimestre de 2007.
5. No se logró iniciar el marco normativo del Fondo de Vivienda, Se difiere esta meta para el ejercicio 2007.
6. No fue posible la actualización del sistema de adquisiciones, en virtud de que se le dio prioridad al diseño del sitio de Transparencia y el Sistema Integral de Información Institucional. Esta actividad se realiza con el apoyo del personal de nuestra área de cómputo.

METAS SUPERADAS:

- Las metas programadas para difundir los resultados de las actividades académicas fueron rebasadas ampliamente en todos los medios. Para ello fue importante la participación de maestros visitantes en los programas de posgrado y apoyo del Fondo Bipartita del Instituto Sonorense de Cultura.
- La capacitación del personal administrativo durante este año se rebasó ampliamente. A partir de la firma de convenio de la UNAM, personal de biblioteca se benefició con la participación de cursos especializados relacionados con sus actividades.

Radio Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO / VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	12,238,843.00	12,633,945.38	12,633,945.38	103.23%	12,799,895.00	98.70%
FEDERALES						
PROPIOS	3,999,000.00	4,222,090.00	4,222,090.00	105.58%	4,531,058.10	93.18%
OTROS INGRESOS	1,000.00	99,299.86	99,299.86	9929.99%	255,339.76	38.89%
TOTAL	16,238,843.00	16,955,335.24	16,955,335.24	104.41%	17,586,292.86	96.41%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	11,868,843.00	12,542,175.38	12,542,175.38	105.67%	11,863,061.43	105.75%
2000	838,000.00	804,055.95	804,055.95	95.95%	710,167.21	113.22%
3000	2,707,000.00	3,398,863.74	3,398,863.74	125.56%	3,261,069.54	104.23%
4000						
5000	825,000.00	381,261.44	381,261.44	46.21%	1,105,533.93	34.49%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	16,238,843.00	17,126,356.51	17,126,356.51	105.47%	16,939,832.11	101.10%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	2,113,000.00	2,431,230.00	2,431,230.00	115.06%	2,743,189.43	88.63%
2000	238,000.00	243,952.88	243,952.88	102.50%	89,319.10	273.13%
3000	1,024,000.00	1,569,429.93	1,569,429.93	153.26%	1,171,253.92	134.00%
4000						
5000	625,000.00	247,798.32	247,798.32	39.65%	136,174.66	181.97%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	4,000,000.00	4,492,411.13	4,492,411.13	112.31%	4,139,937.11	108.51%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	SUBSIDIO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,755,843.00	10,110,945.38	10,110,945.38	103.64%
1101	SUELDOS	2,087,437.00	2,072,590.17	2,072,590.17	99.29%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	616,868.00	639,472.61	639,472.61	103.66%
1301	PRIMA QUINQUENAL	259,820.00	248,310.49	248,310.49	95.57%
1328	APOYO P/CANASTILLA DE MATERNIDAD	660.00	0.00	0.00	0.00%
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	0.00	19,800.00	19,800.00	100.00%
1339	AYUDA P/GUARDERIA A MADRES	16,500.00	17,875.00	17,875.00	108.33%
1341	SEGURO POR DEFUNCION FAMILIAR	4,464.00	4,248.00	4,248.00	95.16%
1343	APOYO P/UTILES ESCOLARES	12,540.00	11,880.00	11,880.00	94.74%
1350	RIESGO LABORAL	3,399,234.00	2,342,555.84	2,342,555.84	68.91%
1351	AYUDA PARA HABITACION	1,037,789.00	2,023,622.23	2,023,622.23	194.99%
1352	AYUDA PARA DESPENSA	415,800.00	416,488.50	416,488.50	100.17%
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	454,939.00	860,631.09	860,631.09	189.18%
1355	FIDEICOMISO DE AHORRO DEL TRABAJADOR	17,965.00	17,951.47	17,951.47	99.92%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	399,034.00	399,744.75	399,744.75	100.18%
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	187,781.00	185,861.40	185,861.40	98.98%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	96.00	98.59	98.59	102.70%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	1,084.00	1,102.18	1,102.18	101.68%
1405	PAGAS POR DEFUNCION,PENS.Y JUBS.	609,105.00	606,813.30	606,813.30	99.62%
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PZO.	23,473.00	23,231.89	23,231.89	98.97%
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	23,473.00	23,231.89	23,231.89	98.97%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	187,781.00	195,435.98	195,435.98	104.08%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	560,103.07	560,103.07	93.35%
2101	MATERIAL DE OFICINA	50,000.00	53,064.47	53,064.47	106.13%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,000.00	27,462.74	27,462.74	130.77%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	60,000.00	56,455.18	56,455.18	94.09%
2106	MATERIAL DE INFORMACION	54,000.00	51,395.86	51,395.86	95.18%
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35,000.00	17,879.38	17,879.38	51.08%
2206	UTENSILIOS P/EL SERV.DE ALIMENTACION	2,000.00	1,509.41	1,509.41	75.47%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	14,000.00	14,666.50	14,666.50	104.76%
2302	REFACCIONES,ACCS.Y HERR.MENORES	24,000.00	20,744.34	20,744.34	86.43%
2303	PLACAS,ENGOMADOS,CALCOMANIAS Y HAL	15,000.00	8,309.00	8,309.00	55.39%
2304	REFACCS.Y ACCS,P/EL EQPO.DE COMPUTO	35,000.00	38,516.05	38,516.05	110.05%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000.00	6,275.00	6,275.00	209.17%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000.00	11,374.17	11,374.17	56.87%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,000.00	51.36	51.36	2.57%
2601	COMBUSTIBLES	171,000.00	164,101.21	164,101.21	95.97%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	20,338.50	20,338.50	101.69%
2701	VESTUARIO,UNIFORMES Y BLANCOS	74,000.00	67,959.90	67,959.90	91.84%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,683,000.00	1,829,433.81	1,829,433.81	108.70%
3101	SERVICIO POSTAL	5,000.00	3,552.22	3,552.22	71.04%
3103	SERVICIO TELEFONICO	190,000.00	205,636.00	205,636.00	108.23%
3104	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	320,000.00	340,526.52	340,526.52	106.41%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	20,000.00	9,155.00	9,155.00	45.78%
3109	SERV.CONDUCC.SEÑALES ANALOGICAS	90,000.00	98,971.13	98,971.13	109.97%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	10,000.00	39,255.00	39,255.00	392.55%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,MAQ.Y EQPO.	20,000.00	17,386.39	17,386.39	86.93%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	40,000.00	23,287.50	23,287.50	58.22%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	69,000.00	67,275.00	67,275.00	97.50%
3401	ALMACENAJE,FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	3,968.79	3,968.79	66.15%
3402	GASTOS FINANCIEROS	18,000.00	21,809.78	21,809.78	121.17%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	72,465.51	72,465.51	90.58%
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	20,000.00	23,776.00	23,776.00	118.88%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	109.53	109.53	2.19%
3501	MANT.Y CONSERV.DE MOB.Y EQPO.	10,000.00	10,902.00	10,902.00	109.02%
3502	MANT.Y CONSERV.DE MAQ.Y EQPO.	40,000.00	55,768.09	55,768.09	139.42%
3503	MANT.Y CONSERV.DE INMUEBLES	75,000.00	80,892.48	80,892.48	107.86%
3504	SERVS.DE LAVANDERIA,HIGIENE Y FUMIG.	2,000.00	537.50	537.50	26.88%
3505	MANT.Y CONSERV.DE QPO.DE TRANSPORTE	50,000.00	53,160.41	53,160.41	106.32%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3509	MANT.Y CONSERV.DE PARQUES Y JARDINS.	10,000.00	5,120.00	5,120.00	51.20%
3514	INSTALACIONES	15,000.00	15,703.40	15,703.40	104.69%
3515	MANT.Y CONSERV.DE BIENES INFORMATICS	15,000.00	2,840.50	2,840.50	18.94%
3603	GTOS.DE DIFUSION DE SERVS.PUBS.	20,000.00	14,375.00	14,375.00	71.88%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFS.	12,000.00	33,386.96	33,386.96	278.22%
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	115,000.00	101,171.20	101,171.20	87.97%
3701	PASAJES	65,000.00	78,236.41	78,236.41	120.36%
3702	VIATICOS	250,000.00	249,802.31	249,802.31	99.92%
3703	GASTOS DE CAMINO	10,000.00	16,580.00	16,580.00	165.80%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOC.	35,000.00	83,175.53	83,175.53	237.64%
3802	CONGRESOS ,CONVENCIONES Y EXPS.	15,000.00	13,142.85	13,142.85	87.62%
3903	CUOTAS	40,000.00	73,684.80	73,684.80	184.21%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	8,000.00	12,280.00	12,280.00	153.50%
3907	AYUDAS DIVERSAS	3,000.00	1,500.00	1,500.00	50.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	200,000.00	133,463.12	133,463.12	66.73%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	15,000.00	5,761.47	5,761.47	38.41%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	30,000.00	29,131.06	29,131.06	97.10%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	40,000.00	28,482.53	28,482.53	71.21%
5204	EQPO.S Y APTOS.DE COMUNICS.Y TELECS.	63,000.00	29,226.56	29,226.56	46.39%
5205	MAQUINARIA Y EQPO.ELECTRICO	3,000.00	0.00	0.00	0.00%
5206	EQPO.DE COMPUTACION ELECTRONICA	49,000.00	40,861.50	40,861.50	83.39%
	SUMAS TOTALES:(SUBSIDIO)	12,238,843.00	12,633,945.38	12,633,945.38	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 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	INGRESOS PROPIOS				
	SERVICIOS PERSONALES	2,113,000.00	2,431,230.00	2,431,230.00	115.06%
1101	SUELDOS	500,940.00	698,559.95	698,559.95	139.45%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	82,500.00	217,937.00	217,937.00	264.17%
1204	REMUNERACIONES POR SUST.DE PERSONAL	90,814.00	84,958.34	84,958.34	93.55%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	90,749.00	116,477.18	116,477.18	128.35%
1306	PRIMA VACACIONAL	23,179.00	0.00	0.00	0.00%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	46,002.00	44,747.00	44,747.00	97.27%
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDS.	30,000.00	55,305.23	55,305.23	184.35%
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	5,793.00	0.00	0.00	0.00%
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	5,793.00	0.00	0.00	0.00%
1350	RIESGO LABORAL	1,037,665.00	1,015,176.31	1,015,176.31	97.83%
1351	AYUDA PARA HABITACION	94,026.00	102,892.46	102,892.46	109.43%
1352	AYUDA PARA DESPENSA	19,800.00	24,400.00	24,400.00	123.23%
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	27,000.00	11,126.93	11,126.93	41.21%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	21,000.00	25,580.78	25,580.78	121.81%
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	7,000.00	5,813.46	5,813.46	83.05%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	5.00	4.60	4.60	92.00%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	66.00	51.52	51.52	78.06%
1405	PAGAS POR DEFUNCION,PENS.Y JUBS.	21,042.00	18,893.92	18,893.92	89.79%
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PZO.	813.00	726.65	726.65	89.38%
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	813.00	726.65	726.65	89.38%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,000.00	6,152.02	6,152.02	76.90%
1502	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	238,000.00	243,952.88	243,952.88	102.50%
2101	MATERIAL DE OFICINA	17,000.00	29,957.49	29,957.49	176.22%
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32,000.00	35,486.97	35,486.97	110.90%
2302	REFACCIONES,ACCS.Y HERR.MENORES	10,000.00	10,076.45	10,076.45	100.76%
2303	PLACAS,ENGOMADOS,CALCOMANIAS Y HAL	25,000.00	13,423.00	13,423.00	53.69%
2304	REFACCS.Y ACCS,P/EL EQPO.DE COMPUTO	35,000.00	18,266.49	18,266.49	52.19%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	22,884.88	22,884.88	100.00%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	25,346.72	25,346.72	100.00%
2601	COMBUSTIBLES	89,000.00	66,917.26	66,917.26	75.19%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	30,000.00	19,425.05	19,425.05	64.75%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	2,168.57	2,168.57	100.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,024,000.00	1,569,429.93	1,569,429.93	153.26%
3103	SERVICIO TELEFONICO	150,000.00	271,120.64	271,120.64	180.75%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	53,201.48	53,201.48	100.00%
3202	ARREND.DE MUEB.MAQ.Y EQPO.	0.00	85,466.85	85,466.85	100.00%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQPO.DE TRANSPORTE	15,000.00	9,939.50	9,939.50	66.26%
3208	ARREND. FINANCIERO DE EQPO.TRANSPORTE	311,000.00	302,567.62	302,567.62	97.29%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	88,000.00	73,427.23	73,427.23	83.44%
3402	GASTOS FINANCIEROS	2,000.00	4,706.29	4,706.29	235.31%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	28,000.00	28,012.46	28,012.46	100.04%
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	0.00	1,177.00	1,177.00	100.00%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	5,058.00	5,058.00	25.29%
3505	MANT.Y CONSERV.DE QPO.DE TRANSPORTE	20,000.00	73,019.70	73,019.70	365.10%
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION	0.00	3,450.00	3,450.00	100.00%
3701	PASAJES	55,000.00	51,379.48	51,379.48	93.42%
3702	VIATICOS	150,000.00	321,227.01	321,227.01	214.15%
3703	GASTOS DE CAMINO	20,000.00	24,485.82	24,485.82	122.43%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOC.	100,000.00	109,967.85	109,967.85	109.97%
3802	CONGRESOS , CONVENCIONES Y EXPS.	60,000.00	62,046.00	62,046.00	103.41%
3903	CUOTAS	5,000.00	13,677.00	13,677.00	273.54%
3904	AYUDAS CULTS.Y SOCIALES	0.00	45,500.00	45,500.00	100.00%
3905	BECAS	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	625,000.00	247,798.32	247,798.32	39.65%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	30,500.00	40,059.45	40,059.45	131.34%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	30,000.00	8,914.95	8,914.95	29.72%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	15,000.00	17,896.90	17,896.90	119.31%
5204	EQPO.S Y APTOS.DE COMUNICS.Y TELECS.	488,000.00	106,088.17	106,088.17	21.74%
5206	EQPO.DE COMPUTACION ELECTRONICA	50,000.00	63,338.85	63,338.85	126.68%
5301	VEHICULOS Y EQPO.TERRESTRE	11,500.00	11,500.00	11,500.00	100.00%
	SUMAS TOTALES:(INGRESOS PROPIOS)	4,000,000.00	4,492,411.13	4,492,411.13	112.31%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

ORGANISMO: RADIO SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
				01	01				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	PROCESO	1		1	100
						02	COORDINAR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE LAS DIRECCION DE RADIO SONORA	PROGRAMA	48		48	100
						03	FORTALECER LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL A TRAVES DE LA FIRMA DE CONVENIOS	CONVENIOS	36		36	100
						04	COORDINAR LAS MINISTRACIONES DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	MINISTRACIONES	12		12	100
						05	GESTIONAR LOS PERMISOS E INSTALACION DE 13 REPETIDORAS PARA AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE RADIO SONORA	REPETIDORAS	13		13	100
02					01		DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION DIRIGIR LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL Y CONTROLAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE RADIO SONORA					
						01	ELABORAR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006	DOCUMENTO	1		1	100
						02	ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS	DOCUMENTO	2		2	100
						03	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	84		84	100
						04	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	240		240	100
						05	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	180		180	100
						06	COORDINAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	EQUIPO DE COMPUTO	360		360	100
						07	MANUALES DE CONTABILIDAD E INVENTARIO	DOCUMENTO	2		2	100
						08	MANUALES DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	2		2	100
03					01		DIRECCION DE OPERACIONES PRODUCIR Y COORDINAR PROGRAMAS DE INTERES GENERAL PARA RADIO SONORA					
						01	COORDINAR Y PRODUCIR PROGRAMAS PROPIOS	PROGRAMAS PROPIOS	1,541	3,061	3,811	247
						02	SUPERVISAR Y COPRODUCIR LOS PROGRAMAS INDEPENDIENTES	PROGRAMAS INDEPENDIENTES	2,748	1,197	1,267	46
						03	PRODUCCION Y COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROMOCIONALES	MENSAJES Y PROMOCIONALES	172	257	265	154
						04	DISEÑAR LA PROGRAMACION CULTURAL DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	1		1	100
						05	COORDINAR Y SUPERVISAR LA PRODUCCION MUSICAL	PRODUCCION MUSICAL	1,220	1,634	1,709	140
						06	TRANSMISION Y COORDINACION DE EVENTOS ESPECIALES	EVENTOS	221	280	264	119
						07	COORDINAR LOS HORARIOS EN CABINA DE GRABACION	CABINA DE GRABACION	5,760	3,446	2,963	51
						08	COORDINAR Y PRODUCIR CAPSULAS INFORMATIVAS	CAPSULAS INFORMATIVAS		3,750	3,747	100
						09	GRABAR, REGISTRAR, CONTROLAR Y SALVAGUARDAR LOS PROGRAMAS GRABADOS	PROGRAMA	2,544	5,965	6,448	253
						10	ELABORAR LA PROGRAMACION Y LA CONTINUIDAD	DOCUMENTO	365		365	100
						11	GRABAR MUSICA DE DISCO DE ACETATO A CD	GRABACION	750		750	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: RADIO SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
CLAVE						META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA								
04					01	12	ADQUIRIR MUSICA	ADQUISICION	300	9,500	11,336	3,779	
							DIRECCION DE NOTICIAS						
							01	COORDINAR Y PRODUCIR PROGRAMAS DE NOTICIAS					
							01	COORDINAR Y PRODUCIR CAPSULAS INFORMATIVAS	CAPSULAS INFORMATIVAS	620	2,853	3,084	497
05					01	02	COORDINAR Y PRODUCIR PROGRAMAS DE NOTICIAS	PROGRAMAS NOTICIOSOS	897	863	878	98	
						03	PRODUCIR FLASHES INFORMATIVOS	FLASHES INFORMATIVOS	540	1,028	1,027	190	
							DIRECCION TECNICA						
								REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ATENDER LAS INSPECCIONES DE LA S.C.T.					
							01	SERVICIOS A CINCO CABINAS DE RADIO	SERVICIOS	130		144	111
							02	SERVICIOS A ESTACIONES DE RADIO	SERVICIOS	205	140	140	100
							03	ATENDER 24 INSPECCIONES TECNICAS DE LAS S.C.T. AL AÑO	INSPECCIONES TECNICAS	24	12	0	0
							04	PAGO DE DERECHOS	DOCUMENTO	1	1	1	100
							05	GESTIONAR PAGO POR PRUEBA DE COMPORTAMIENTO	DOCUMENTO	42	29	29	100
							06	PAGO DE DERECHOS DE RADIOCOMUNICACION S.C.T.	DOCUMENTO	1	1	1	100
							07	GESTIONAR REFERENDOS	DOCUMENTO	25	0	0	0
							08	GESTIONAR PAGOS POR MODIFICACIONES TECNICAS	DOCUMENTO	6	6	6	100
							09	REALIZAR TRAMITE ANTE LA S.C.T. PARA CAMBIO DE UBICACION	AUTORIZACION	1	2	0	0
							10	ADQUISICION DE EQUIPO TRANSMISOR	SISTEMA DE TRANSMISION	7	1	0	0
06					01	11	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO TRANSMISOR	INSTALACION	1	1	1	100	
						12	PAGO DE RENTAS Y SERVICIOS	PAGOS	12		3	25	
						13	INSTALAR 13 REPETIDORAS EN EL ESTADO	REPETIDORAS	13	0	0	0	
						14	SUPERVISION TECNICA DE ENLACES REMOTOS	TRANSMISION	221	227	195	86	
							COORDINACION DE PROMOCION						
								REALIZAR CONVENIOS DE PROMOCION Y ACTUALIZACION DE MANUALES					
					01	ELABORAR PROPUESTA DE PROMOCION ANTE LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES	DOCUMENTO	50	60	60	120		
					02	ELABORAR CONVENIOS DE PROMOCION	DOCUMENTO	36	45	44	122		
					03	ELABORAR Y REMITIR ORDENES DE TRANSMISION DE PROGRAMAS Y PROMOCIONALES	ORDEN	80	100	100	125		
					04	ATENDER AREAS DE COMUNICACION SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES	REUNION	36	100	100	278		

TOTAL DE METAS:

46

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

Resultados:

Durante el año 2006, la Dirección de Radio Sonora ejerció un total de \$17,126,356.51; de los cuales \$12,633,945.38 fueron de subsidio que otorga el Gobierno del Estado y \$ 4,492,411.13 fueron de ingresos propios que genera este Organismo. Los ingresos percibidos fueron de \$16,955,335.24, lo que arroja un resultado negativo del ejercicio de \$171,021.27, debido principalmente a la remodelación y equipamiento de las salas de recepción y de cabinas de transmisión y grabación de la Radio, erogaciones efectuadas en el último trimestre del 2006. Esta inversión se realizó con el apoyo de las utilidades acumuladas de la Radio, sin afectar la liquidez y solvencia de la misma.

Se ejerció al cierre del año 2006 el 105.47% del presupuesto total anual. Este 5.47% de gasto adicional al programado se realizó principalmente de recursos propios, por la variación en la estructura registrada durante el año. Respecto al año anterior, se ejerció un 1.10% adicional (\$186,254.40).

Por capítulo de gasto, destaca el incremento en el capítulo 3000 del 4.23% global, explicado por una variación del 53.26% de origen de recursos propios. Esto debido a la modificación autorizada para hacer frente a gastos de eventos de difusión de las actividades del Ejecutivo, que repercutió en un incremento en partidas tales como viáticos, pasajes, mantenimiento de equipo de transporte, combustibles entre otras, así como la ejecución de un plan corporativo de uso de servicio telefónico para el área de reporteros y corresponsales que impactó en la partida correspondiente.

Con las pertinentes modificaciones autorizadas fue posible incrementar la presencia de Radio Sonora en el contexto estatal, cubriendo en este momento el 95% del territorio con sus 28 repetidoras y su estación piloto, teniendo en trámite 13 antenas repetidoras más y un cambio de ubicación para lograr ofrecer una mejor calidad de transmisión y mayor penetración entre el público radioescucha.

En lo referente al cumplimiento de Metas, la Dirección General y la Dirección de Planeación y Administración alcanzaron la totalidad de metas planeadas en apego a lo programado original.

Durante el 2006 Radio Sonora realizó modificaciones a la programación y a los procesos de trabajo, lo que trajo consigo la necesidad de modificar algunas metas y la variación en los resultados obtenidos. Así, observamos los siguientes resultados por unidad administrativa:

Dirección de Operaciones

4 metas se alcanzaron al 10%, 2 por debajo del 100% y 6 por arriba de este porcentaje.

Meta 01: Coordinar y producir programas propios.

La producción de programas propios aumentó, toda vez que se hizo un replanteamiento de la programación general, y se agregaron nuevos programas de casa a la misma. Los programas transmitidos están respaldados en el programa FORGET.

Meta 02: Supervisar y coproducir los programas independientes

La producción de programas propios aumentó, producto de un replanteamiento de la programación general, y se agregaron nuevos programas de casa a la misma. Dicho replanteamiento responde al hecho de que varios convenios con dependencias llegaron a su fin y otros permutaron en tiempos promocionales, por lo que el número de programas independientes disminuyó.

Meta 03: Producción y coordinación de programas y promocionales

Debido a la permuta anterior, el número de spots promocionales en nuestra programación registro un incremento.

Meta 05: Coordinar y supervisar la producción musical

Producto del ajuste en la programación.

Meta 06: Transmisión y coordinación de eventos especiales

El número de eventos especiales se incremento al incrementarse el periodo de música en las plazas al programa anual los días miércoles, jueves y viernes.

Meta 07: Coordinar los horarios en cabina de grabación

El cambio en nuestra programación repercutió en la administración de horas de cabina de grabación, ya que anteriormente se completaban turnos mañana y tarde y ahora solamente hay turnos matutinos y un turno de 3 horas vespertino en una sola cabina.

Dirección de Operaciones

Meta 09: Grabar, registrar, controlar, y salvaguardar los programas grabados.

En años anteriores se grababan y archivaban únicamente los programas por convenio en formato de cassette. Al cambiar nuestra tecnología, ahora se graban las 24 horas del día por medio de un software adyacente (ForGet) al sistema de programación DJ PRO.

Meta 12: Adquirir Música

El número en esta meta aumenta, ya que antes se registraba el número de discos por CD, y ahora es por canción.

Dirección de Noticias

2 metas se efectuaron por arriba de lo planeado y una tuvo una mínima variación por debajo de la meta

Meta 1: Coordinar y producir cápsulas informativas

La producción de cápsulas informativas aumentó, toda vez que se estableció una cuota de 12 cápsulas diarias de lunes a viernes.

Meta 2: Coordinar y producir programas de noticias

Corresponde a la no transmisión de noticieros durante el periodo vacacional de semana santa.

Meta 3: Producir flashes informativos

La producción de flashes informativos se incrementó de 2 a 4 flashes diarios de lunes a viernes.

Dirección Técnica

6 metas se alcanzaron al 100%, una por arriba del 100%, 2 por debajo de este porcentaje y 5 metas no registraron avances.

Meta 1: Servicio a 5 cabinas de radio

La variación resulta por el hecho de que en el periodo se requirieron servicios adicionales correctivos para la buena utilización del equipo.

Meta 3: Atender inspecciones técnicas de la SCT

No se presentaron inspecciones en todo el año

Meta 7: Gestionar Refrendos

Corresponde a la gestión realizada el año anterior pero se esta en espera de la respuesta por parte de la SCT. No se registro avance en el año.

Meta 9: Realizar trámite ante la SCT para cambio de ubicación

El trámite está en curso sin que haya sido autorizado hasta la fecha por la SCT.

Meta 10: Adquisición de equipo transmisor

La adquisición del equipo se retrasó, lográndose hasta el mes de enero de 2007, por lo cual será informado en el ejercicio fiscal correspondiente

Meta 12: Pago de rentas y servicios

Se programo el pago de renta por instalación de antena en el cerro de la cementera, pero esta actualmente se comparte con Telemax, hecho por el cual no se ha requerido el pago de la renta.

Meta 13: Instalar 13 repetidoras en el Estado

Autorización en trámite por SCT

Meta 14: Supervisión técnica de enlaces remotos

No fueron requeridas las supervisiones y apoyos técnicos en todos los eventos foráneos de la Radio.

Coordinación de Promoción

Metas por arriba del 100%.

Meta 1: Elaborar propuestas de promoción

Al incrementar las ofertas de servicios y planteamientos de colaboración, aumento esta meta, por lo cual fue modificada, alcanzándose al 100% en tal caso.

Meta 2: Elaborar convenios de promoción

Producto del incremento de instituciones por la meta anterior

Metas 3 y 4:

Estas metas fue modificadas y cumplidas al 100%, en concordancia con a la meta anterior

Comentarios a los Estados Financieros

Durante el año 2006, la Dirección de Radio Sonora ejerció un total de \$17,126,356.51; de los cuales \$12,633,945.38 fueron de subsidio que otorga el Gobierno del Estado y \$ 4,492,411.13 fueron de ingresos propios que genera este Organismo. Los ingresos percibidos fueron de \$16,955,335.24, lo que arroja un resultado negativo del ejercicio de \$171,021.27, debido principalmente a la remodelación y equipamiento de las salas de recepción y de cabinas de transmisión y grabación de la Radio, erogaciones efectuadas en el último trimestre del 2006.

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



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	% VS ALCANZADO ACTUAL
PROPIOS	57,722,778	57,422,778	60,980,790	106.20%	53,255,299	114.51%
TOTAL	57,722,778	57,422,778	60,980,790	106.20%	53,255,299	114.51%

EGRESOS:(GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
TÉCNICOS Y REPETIDORAS	8,631,689	8,631,689	9,504,861	110.12%	8,347,021	113.87%
PRODUCCIÓN COMERCIAL	804,613	804,613	1,628,306	202.37%	779,846	208.80%
NOTICIAS	12,356,169	12,356,169	10,067,844	81.48%	11,457,184	87.87%
VENTAS	3,944,190	3,944,190	4,098,333	103.91%	4,944,636	82.88%
ADMINISTRACIÓN	8,061,541	8,062,688	7,046,932	87.40%	7,278,893	96.81%
OPERACIONES	15,287,641	15,287,641	21,778,465	142.46%	14,817,068	146.98%
DIRECCIÓN	2,832,433	3,082,433	3,974,143	128.93%	2,561,396	155.16%
FINANCIEROS	903,305	903,305	709,978	78.60%	937,063	75.77%
OTROS GASTOS	1,147	0	212,895	#¡DIV/0!	902,892	23.58%
AUDITORIAS	1,131,988	1,131,988	869,162	76.78%	1,049,217	82.84%
TOTAL	53,954,716	54,204,716	59,890,918	110.49%	53,075,215	112.84%

NOTA: Las cifras que se presentan, corresponden al cierre previo del ejercicio, es decir, antes de los ajustes de auditoria externa.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO:	TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.
------------------------------	---

EGRESOS:(EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(pesos)

CAPITULO	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% VS ALCANZADO ACTUAL
TÉCNICOS Y REPETIDORAS	8,631,689	8,631,689	9,504,861	110.12%
PRODUCCIÓN COMERCIAL	804,613	804,613	1,628,306	202.37%
NOTICIAS	12,356,169	12,356,169	10,067,844	81.48%
VENTAS	3,944,190	3,944,190	4,098,333	103.91%
ADMINISTRACIÓN	8,061,541	8,062,688	7,046,932	87.40%
OPERACIONES	15,287,641	15,287,641	21,778,465	142.46%
DIRECCIÓN	2,832,433	3,082,433	3,974,143	128.93%
FINANCIEROS	903,305	903,305	709,978	78.60%
OTROS GASTOS	1,147	0	212,895	
AUDITORIAS	1,131,988	1,131,988	869,162	76.78%
TOTAL	53,954,716	54,204,716	59,890,918	110.49%

NOTA: Las cifras que se presentan, corresponden al cierre previo del ejercicio, es decir, antes de los ajustes de auditoria externa.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO**

EJERCICIO FISCAL 2006

ORGANISMO : TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.						
PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
1	Programación con producción propia y apoyos de material complementario que se obtiene por medio de convenios realizados con otros medios e instituciones culturales, cuidando especialmente su calidad y contenido.	Hora	2,444	4,784	4,666	98%
2	Transmisión de programas educativos y culturales vía satélite, con cobertura estatal, nacional e internacional.	Hora	2,184	1,000	1,237	124%
3	Producción de noticieros con información veráz y oportuna del ámbito local, estatal, nacional e internacional, de contenido político, económico, social, cultural y deportivo, atendiendo las variantes e impacto de la información que contribuya al fortalecimiento y difusión de la obra del Gobierno Estatal.	Hora	477	477	623	131%
4	Aplicación de programas de mantenimiento preventivo y servicio técnico correctivo a la Estación Transmisora de Canal 6 en Cerro La Cementera, así como a la Estación terrena satelital, para mantener la cobertura y 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 mensual	12	12	12	100%
5	Aplicación de programas individuales de mantenimiento preventivo y servicio técnico correctivo a las 58 Estaciones repetidoras que conforman la Red Estatal de Televisión, para mantener la cobertura y a continuidad de la señal cumpliendo los estándares de calidad y normatividad.	Programa mensual	144	144	144	100%
6	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 con los estándares de calidad y normatividad.	Programa mensual	4	4	4	100%
7	Comercialización de anuncios publicitarios de empresas locales, estatales y nacionales.	miles de pesos	20,105,300	20,105,300	23,017,044	114%
8	Contratación con diferentes dependencias de Gobierno del Estado para transmisión de Televisión educativa y difusión.	miles de pesos	37,617,478	37,617,478	37,963,746	101%
9	Realizar el registro oportuno y correcto de las operaciones de las diferentes áreas de la empresa, presentando mensualmente Estados Financieros contables que permitan la toma de decisiones en forma adecuada.	Informe	12	12	12	100%
10	Atención conceptualizada, diseño, producción y seguimiento en la elaboración de versiones de producciones comerciales, requeridas por los clientes, como diseñar estrategias de producción que permitan ofrecer nuevos productos.	Versiones	200	200	294	147%

NOTA: Las cifras que se presentan, corresponden al cierre previo del ejercicio, es decir, antes de los ajustes de auditoría externa.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO –PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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

Resultados:

Hubo una reestructuración de Cuentas de Catálogo Interno “Gasto de Producción” se divide en “Gasto Operaciones y Gasto Producción Comercial” originando la creación de dos gerencias; igualmente de el “Gasto Administración” se dividió en “Administración” y “Dirección General”.

El presupuesto original sufrió una modificación que se reflejó en la información trimestral enviada en el 3er. Trimestre y que fue autorizado mediante Acta de Consejo de Administración de Televisora de Hermosillo No. 7 .

Las metas reportadas en el formato de Informe Programático Ejercicio Fiscal 2006, se aprecia una modificación a partir del tercer trimestre, en “Original Anual” y “Modificado Anual” en relación a las metas 1 y 2 hubo una variación debido a que la producción que se realiza en Telemax, ha venido en aumento y por consiguiente la programación que se recibe vía satélite de programas educativos disminuyó.

En relación al avance físico vs original, al sobrepasar el 100%:

En las meta 2, que son programas enviados vía satélite, y en la meta 3 que es de carácter noticioso influyó el aspecto electoral de este año y por consiguiente afectó en la producción de versiones.

Secretaría de Salud Pública

- **Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora**
- **DIF Sonora**
- **Fondo Estatal de Solidaridad**
- **Servicios de Salud de Sonora**



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



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA 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	105,413,393	105,413,393	57,423,432	54.5	234,967,002	21.30
FEDERALES						
PROPIOS	1,604,632,721	1,604,632,721	1,791,523,921	111.6	1,338,030,487	134.40
OTROS INGRESOS						
TOTAL	1,710,046,114	1,710,046,114	1,848,947,353	108.1	1,572,997,489	117.50

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	1,109,357,078	1,109,357,078	1,126,274,397	101.5	964,495,095	116.8
2000	368,618,197	353,303,495	339,170,601	92.0	326,617,340	103.8
3000	201,446,085	217,625,206	202,921,062	100.7	184,551,442	110.0
4000	28,383,509	22,393,189	22,393,190	78.9	2,863,893	781.9
5000	22,997,844	17,992,961	14,965,882	65.1	12,374,162	120.9
6000	19,815,500	24,880,858	17,080,858	86.2	37,000	
7000	24,894,038	38,632,316	38,632,316	155.2	37,469,198	103.1
8000						
9000	208,908,928	200,236,076	126,301,650	60.5	222,109,187	56.9
TOTAL	1,984,421,179	1,984,421,179	1,887,739,956	95.13	1,750,517,317	107.8

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA 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	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	1,003,943,685	1,003,943,685	1,126,274,397	112.2	729,528,093	154.4
2000	368,618,197	353,303,495	339,170,601	92.0	326,617,340	103.8
3000	201,446,085	217,625,206	202,921,062	100.7	184,551,442	110.0
4000	28,383,509	22,393,189	22,393,190	78.9	2,863,893	781.9
5000	22,997,844	17,992,961	14,965,882	65.1	12,374,162	120.9
6000	19,815,500	24,880,858	17,080,858	86.2	37,000	
7000	24,894,038	38,632,316	38,632,316	155.2	37,469,198	103.1
8000						
9000	208,908,928	200,236,076	126,301,650	60.5	222,109,187	56.9
TOTAL	1,879,007,786	1,879,007,786	1,887,739,956	100.46	1,515,550,315	124.6

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INST. DE SEG. Y SERVS. SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	124,276,497	68,890,468	68,428,157	55.1
1102	COMPENSACION	22,740,059	13,499,817	12,912,073	56.8
1103	AÑOS DE SERVICIO	14,140,297	8,692,710	8,230,312	58.2
1104	COMP. ADICIONAL POR SERV. ESPECIALES		27,701	116,891	0.0
1105	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	450,043	0	0	0.0
1106	PRIMA VACACIONAL	17,461,035	1,943,948	1,502,624	8.6
1107	AGUINALDO	24,720,936	2,850,482	2,623,491	10.6
1108	DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL	2,504,877	183,099	-3,175	-0.1
1110	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA	17,088,840	1,781,179	1,365,241	8.0
1111	REMUNERACIONES DIVERSAS	998,822	10,426	8,406	0.8
1112	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	2,746,771	332,328	0	0.0
1113	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	2,746,771	350,895	0	0.0
1114	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	18,803,531	61,240	-2,954	0.0
1115	PLAN DE PREVISION SOCIAL		0	6,903,168	0.0
1120	AYUDA DE DESPENSA		13,874,097	21,917,969	0.0
1121	AYUDA DE HABITACION		78,089,269	89,737,037	0.0
1122	BENEFICIOS POR RIESGOS LABORALES		152,674,584	159,034,580	0.0
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	3,287,731	2,064,802	2,024,489	61.6
1202	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	12,111,318	6,676,825	6,655,912	55.0
1203	COMPENSACION	1,040,424	683,999	567,463	54.5
1204	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	20,791	0	0	0.0
1206	REMUNERACION POR SUSTITUCION AL PERSONAL	28,591,113	28,591,113	35,178,165	123.0
1207	COMPENSACION POR SERVICIO SOCIAL	1,105,021	650,281	666,604	60.3
1208	PRIMA VACACIONAL	922,199	377,186	267,085	29.0
1209	AGUINALDO		91,699	468,960	0.0
1210	DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL	103,783	39,720	0	0.0
1211	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO		0	0	0.0
1212	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO		10,062	27,919	0.0
1213	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	1,650,506	49,430	886	0.1

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INST. DE SEG. Y SERVS. SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1214	COMP. ADICIONAL POR SERV. ESPECIALES		1,429	2,317	0.0
1215	AÑOS DE SERVICIO PERSONAL EVENTUAL	15,291	14,686	21,449	140.3
1220	AYUDA DESPENSA PERSONAL EVENTUAL		1,124,278	4,356,785	0.0
1221	AYUDA DE HABITACION PERSONAL EVENTUAL		4,948,458	11,909,470	0.0
1222	BENEFICIOS POR RIESGOS LABORALES PERS. EVENTUAL		1,670,140	3,672,863	0.0
1302	ESTIMULOS AL PERSONAL	53,972,520	66,699	-125,557	-0.2
1303	INDEMNIZACION AL PERSONAL		0	2,327,330	0.0
1304	PRESTACIONES CONTRACTUALES	19,718,336	2,456,476	2,479,710	12.6
1307	PAGO DE VACACIONES		1,273	1,273	0.0
1308	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	20,476,699	9,136,186	3,167,779	15.5
1309	CUOTA PARA MATERIAL DIDACTICO	4,649,940	333,737	125	0.0
1310	AYUDA PARA ACTUALIZACION PROFESIONAL	3,714,120	477,265	8,134	0.2
	SUUBTOTAL NOMINA	402,058,273	402,727,990	446,452,979	111.60
1801	PRESTACION SOCIAL MULTIPLE	959,980	784,311	784,311	81.7
1802	CANASTA BASICA	5,697,187	4,916,996	4,916,996	86.3
1804	PENSIONES DECRETADAS	6,754,663	6,607,167	6,607,167	97.8
1805	JUBILACIONES POR INVALIDEZ	19,454,349	19,966,046	19,966,046	102.6
1806	PENSIONES POR CESANTIA Y EDAD AVANZADA	3,980,632	4,213,677	4,213,677	105.9
1808	INDEMNIZACION GLOBAL	7,113,056	6,670,491	6,670,491	93.8
1809	PAGO POSTUMO ORDINARIO	1,280,667	1,309,187	1,309,187	102.2
1810	PAGO POSTUMO EXTRAORDINARIO	210,035	220,816	220,816	105.1
1811	AYUJDA PARA GASTOS DE FUNERAL	1,362,444	1,238,662	1,238,662	90.9
1812	JUBILACIONES	531,284,512	501,316,865	474,830,433	89.4
1813	PENSIONES POR VEJEZ	34,970,189	41,821,159	41,821,159	119.6
1814	PENSIONES POR INVALIDEZ	28,421,547	41,292,847	41,292,847	145.3
1815	PENSIONES POR VIUDEZ	34,665,196	39,453,795	39,453,795	113.8
1816	PENSIONES POR ORFANDAD	5,270,203	7,222,446	7,222,446	137.0
1817	PENSIONES POR ASCENDIENTE	497,378	506,565	506,565	101.8
1818	PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD	14,695,044	17,593,145	17,593,145	119.7

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INST. DE SEG. Y SERVS. SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1819	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	1,803,333	2,593,611	2,593,611	143.8
1820	SEGURO DE RETIRO	4,878,390	2,901,302	2,732,683	56.0
1822	RESERVA TECNICA PARA PENSIONES	6,000,000	6,000,000	5,847,382	97.5
	SUBTOTAL PENSIONES	709,298,805	706,629,088	679,821,418	95.84
	SUBTOTAL CAPITULO 1000	1,109,357,078	1,109,357,078	1,126,274,397	101.52
2101	MATERIAL DE OFICINA	4,875,432	579,666	579,666	11.9
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,503,193	480,317	480,317	8.7
2103	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	885,277	539,032	539,032	60.9
2104	FORMAS IMPRESAS	6,463,262	340,100	340,100	5.3
2105	MATERIAL PARA COMPUTADORA	4,714,672	2,418,986	2,418,986	51.3
2106	MATERIAL DIDACTO Y DE CONSULTA	2,295	0	0	0.0
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	3,775,554	3,922,934	3,922,934	103.9
2202	UTENSILIOS SERVICIO DE ALIMENTACION	306,534	301,226	301,226	98.3
2203	ALIMENTACION DE PERSONAS	147,402	289,354	289,354	196.3
2301	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENOR	204,126	170,007	170,007	83.3
2304	MATERIAL ELECTRICO	383,927	324,051	222,719	58.0
2305	REFACCIONES PARA COMPUTADORA	5,630	8,249	8,249	146.5
2401	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	267,565,018	260,318,734	260,318,734	97.3
2402	OXIGENO MEDICINAL	5,854,590	5,502,117	5,502,117	94.0
2403	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,946,751	1,618,695	1,618,695	54.9
2404	MATERIALES Y SUMINISTROS DE GABINETE Y RX	1,414,182	133,657	133,657	9.5
2405	SUSTANCIAS QUIMICAS	31,578,741	43,449,160	31,326,886	99.2
2406	MATERIAL DE CURACION	20,713,509	20,249,103	20,249,103	97.8
2407	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	1,071,410	515,424	515,424	48.1
2501	VESTUARIO Y UNIFORMES USO ADMINISTRATIVO	150,000	248,434	248,434	165.6
2502	TELAS, BATAS Y VESTUARIO USO HOSPITALARIO	2,768,625	3,796,969	1,888,381	68.2
2503	PRENDAS DE PROTECCION	24,166	34,248	34,248	141.7
2601	PROTESIS Y ORTESIS	3,433,179	4,081,621	4,081,621	118.9
2602	ARMAZONES Y CRISTALES	414,000	732,189	731,489	176.7

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INST. DE SEG. Y SERVS. SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2701	GASOLINA	1,630,454	1,709,890	1,709,890	104.9
2702	COMBUSTIBLES	1,770,748	1,503,315	1,503,315	84.9
2703	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	15,522	36,017	36,017	232.0
	SUBTOTAL CAPITULO 2000	368,618,197	353,303,495	339,170,601	92.01
3101	SERVICIO POSTAL	104,377	95,009	95,009	91.0
3103	SERVICIO TELEFONICO	3,287,397	3,440,138	3,440,138	104.6
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6,805,191	6,554,088	6,554,088	96.3
3105	AGUA POTABLE	1,898,402	2,182,119	2,182,119	114.9
3112	FLETES Y ACARREOS	171,850	149,599	149,599	87.1
3113	GASTOS FINANCIEROS	348,991	417,325	417,325	119.6
3114	SEGUROS Y FIANZAS	892,648	794,388	794,388	89.0
3116	OTRO IMPUESTOS Y DERECHOS	122,633	318,345	318,345	259.6
3117	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	412	1,244,568	1,244,568	301,962.4
3118	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,527,531	1,974,930	1,974,930	129.3
3120	PRENSA Y PROPAGANDA	351,946	595,349	595,349	169.2
3121	FOTOCOPIADO	103,375	268,815	268,815	260.0
3122	PLACAS Y TENENCIAS	76,693	29,856	29,856	38.9
3124	OTROS SERVICIOS GENERALES	172,070	200,363	200,363	116.4
3201	PAGO DE ASESORIA	1,383,826	4,786,811	4,786,811	345.9
3203	CAPACITACION AL PERSONAL	1,896,680	1,581,680	1,581,680	83.4
3204	FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	30,773	313,913	313,913	1,020.1
3205	ESTUDIO E INVESTIGACION	2,399,509	752,790	752,790	31.4
3206	ASESORIA Y CAPACITACION	505,855	407,065	407,065	80.5
3301	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. DE OFNA.	376,704	314,083	314,083	83.4
3302	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,326,309	2,158,572	2,158,572	162.8
3303	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	767,079	989,865	989,865	129.0
3304	CONSERVACION DE EQUIPO DE REFRIG. Y ELECTRICO	911,986	2,474,538	2,474,538	271.3
3305	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE	845,993	2,121,230	2,121,230	250.7
3306	MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DE HOSPITAL	1,774,791	2,394,957	2,394,957	134.9

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INST. DE SEG. Y SERVS. SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3307	GASTOS DE INSTALACION		4,823	4,823	0.0
3308	INSTALACION Y REMODELACION DE OFICINAS	1,609,001	4,507,272	4,155,111	258.2
3309	FUMIGACION, HIGIENE Y SERV. DE LAVANDERIA	10,392,988	11,056,437	11,056,437	106.4
3401	PASAJES	157,529	477,113	477,113	302.9
3402	VIATICOS	1,410,039	1,670,303	1,670,303	118.5
3403	VIATICOS Y TRASLADO DE PACIENTES	6,835,029	10,882,124	10,010,330	146.5
3501	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,400,582	1,530,897	1,530,897	109.3
3502	GASTOS MENORES DE OFICINA	174,869	265,401	265,401	151.8
3503	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	240,242	385,142	385,142	160.3
3504	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	167,952	158,643	158,643	94.5
3601	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	43,901,041	47,961,211	46,238,319	105.3
3602	ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO	7,852,352	7,787,762	6,892,716	87.8
3603	ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE	44,890,595	44,021,676	39,563,682	88.1
3604	APOYO DE TRATAMIENTO	7,906,681	9,195,645	8,802,340	111.3
3605	SERVICIOS DE HOSPITAL	36,603,655	30,963,278	24,952,325	68.2
3703	ARRENDAMIENTO FINANC. DE EQUIPO DE TRANSP.		24,343	24,343	0.0
3705	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	4,156,363	3,684,961	3,684,961	88.7
3706	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y E	143,627	184,505	184,505	128.5
3707	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,274	58,186	58,186	703.3
3708	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		0	0	0.0
3709	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO	496,719	450,712	450,712	90.7
3802	AYUDAS DIVERSAS	5,015,528	5,794,378	5,794,378	115.5
	SUBTOTAL CAPITULO 3000	201,446,085	217,625,206	202,921,062	100.73
4401	AMORTIZACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS	4,383,509	2,893,190	2,893,189.58	66.0
4402	TRANSFERENCIAS SINDICALES	24,000,000	19,500,000	19,500,000.00	81.3
	SUBTOTAL CAPITULO 4000	28,383,509	22,393,190	22,393,190	78.90
5101	MOBILIARIO DE OFICINA	1,246,001	499,508	499,508	40.1
5102	EQUIPO DE OFICINA	2,687,837	2,393,565	528,004	19.6

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INST. DE SEG. Y SERVS. SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5104	EQUIPO DE REFRIGERACION	155,099	1,310,510	1,155,411	745.0
5105	EQUIPO DE TRANSPORTE	994,600	1,151,600	453,424	45.6
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO DE EDIFICIO	122,077	816,988	694,911	569.2
5202	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	52,115	52,115	0	0.0
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO		19,984	19,984	0.0
5204	EQUIPO DE COMPUTACION	5,287,000	4,364,120	4,353,804	82.3
5206	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOM.	123,736	559,119	435,383	351.9
5301	EQUIPO MEDICO Y DE HOSPITALES	10,542,528	5,939,662	5,939,662	56.3
5302	INSTRUMENTAL MEDICO	1,482,582	830,386	830,386	56.0
5303	EQUIPO DE COCINA DE HOSPITAL	304,269	55,405	55,405	18.2
	SUBTOTAL CAPITULO 5000	22,997,844	17,992,961	14,965,882	65.08
6108	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	19,815,500	24,880,858	17,080,858	86.2
	SUBTOTAL CAPITULO 6000	19,815,500	24,880,858	17,080,858	86.20
7101	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	10,396,038	21,694,505	21,694,505	208.7
7102	PRESTAMOS PRENDARIOS	5,462,000	2,796,936	2,796,936	51.2
7105	PRESTAMOS HIPOTECARIOS FOVISSSTESON	9,036,000	14,140,875	14,140,875	156.5
	SUBTOTAL CAPITULO 7000	24,894,038	38,632,316	38,632,316	155.19
9105	AMORTIZACION DE CREDITOS BANCARIOS	1,400,000	1,739,208	1,739,208	124.2
9202	ADEFAS	207,508,928	198,496,868	124,562,442	60.0
	SUBTOTAL CAPITULO 9000	208,908,928	200,236,076	126,301,650	60.46
	TOTAL \$	1,984,421,179	1,984,421,179	1,887,739,956	95.13

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

[63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA								ESTATAL					
CLAVE								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META	ORIGINAL ANUAL			MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
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 01 Dirigir las acciones del Instituto a fin de brindar un mejor servicio al derechohabiente a través de la supervisión constante de las Subdirecciones, Hospitales y Unidades 02 Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la H. Junta Directiva del Instituto Instituto. 03 Presentar para análisis y aprobación de la H. Junta Directiva el balance y presupuesto de ingresos y egresos.	Reunión	12		12	100%	
	3	01	A01	01	02		IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL EFICIENTES Y MODERNOS COORDINACION DEL SECTOR DE SEGURIDAD SOCIAL REGULAR Y VIGILAR POLITICAS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 01 Representar al Instituto en eventos relativos a servicios sectoriales. 02 Mantener estrecho contacto con los organismos adscritos al Instituto. 03 Aplicar al Programa de Modernización Administrativa.	Evento	12		12	100%	
								Convenios	127		127	100%	
								Documento	1		1	100%	
	5	01	A01	01	03		GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO MODERNIZACION DE LA FUNCION PUBLICA APLICAR RESULTADOS DE ESTUDIOS ACTUARIALES Y DE SALUD INSTRUMENTAR RECOMENDACIONES DE ESTUDIOS APLICAR REINGENIERIA DE SERVICIOS MEDICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE PENSIONES 01 Presentar para análisis y aprobación de la H. Junta Directiva el informe anual de trabajo del Instituto. 02 Presentar a la H. Junta Directiva el Programa Operativo Anual 2007 03 Someter a consideración de la H. Junta Directiva, las reformas a los Reglamentos Interiores, de Servicios Médicos y Manuales que se consideren pertinentes	Informe	1		1	100%	
								Documento	1		1	100%	
								Documento	4		4	100%	
02	5	01	A02	01	01		UNIDAD DE INFORMATICA GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO REINVENCIÓN 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 Liberar 14 sistemas en fase de desarrollo con el 85% de avance 02 Liberar 5 sistemas en fase de análisis y pendientes de desarrollo 03 Liberar 9 sistemas pendientes de análisis y desarrollo	Sistema	14		14	100%	
								Sistema	5		5	100%	
								Sistema	9		7	78%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

[63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA							ESTATAL									
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS							
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL				
03	5	02	A01	01	01	04	Implementar 28 sistemas desarrollados (instalación, capacitación y seguimiento)	Sistema	28		25	89%				
						05	Prestar servicios de apoyo a las áreas, las cuales consisten en asesorías, emisión de reportes, consultas. Calculos y procesos especiales	Apoyo	850		850	100%				
						UNIDAD DE PLANEACION GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PLANEACIÓN PARTICIPATIVA COORDINAR LA PLANEACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO INSTAURAR SISTEMA DE PLANEACION Y EVALUACION APLICAR SISTEMA TRIMESTRAL DE EVALUACION										
						01	Elaborar el Programa Operativo Anual	Documento	1		1	100%				
						02	Informar a la Dirección General sobre los resultados obtenidos en el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas del Instituto.	Reporte	4		4	100%				
						03	Integrar y actualizar la Agenda Estadística Iссsteson 2006	Documento	1		1	100%				
						04	Revisar y actualizar el Manual de Organización y el de Procedimientos	Documento	2		2	100%				
						05	Diseñar e Integrar el informe Anual de Trabajo 2006	Documento	2		2	100%				
						06	Formular el Programa Operativo Anual para el año 2007, del Instituto	Documento	1		1	100%				
						07	Integrar junto con la Subdirección de Finanzas, el presupuesto de Ingresos y Egresos del año 2007	Documento	2		2	100%				
						08	Procesar e Integrar la Información para el Tercer Informe de Gobierno del c. Gobernador Ing. Eduardo Bours Castelo.	Documento	1		1	100%				
						09	Monitorear e informar los avances de la evaluación programática-presupuestal cada trimestre para la cuenta pública	Documento	5		4	80%				
						04	1	01	A02	01	01	10	Elaborar 10 informes para la H. Junta Directiva del Iссsteson	Documento	10	
11	Diseñar y aplicar un programa para la certificación de servicios de calidad ISO 9000:2001	Programa	1		1							100%				
12	Atender solicitudes de información en apego a la Ley de Acceso a la Información Pública y el Programa de Transparencia	Documento	10		64							640%				
13	Integrar un programa de modernización administrativa	Programa	1		1							100%				
UNIDAD JURIDICA NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY CULTURA DE LA LEGALIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO VIGILAR LA LEGALIDAD 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 TRABAJA 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.																

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

[63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA							ESTATAL					
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
						01	Actualizar, elaborar y/o revisar convenios con los ayuntamientos y organismos así como dependencias de la administración Pública Estatal.	Convenios	127		132	104%
						02	Analizar las solicitudes de nuevos organismos que pretenden su afiliación al Instituto, para determinar la pertinencia de su incorporación	Solicitudes	8		8	100%
						03	Elaborar machotes de contrato con los diversos prestadores de servicios subrogados, tanto médicos afiliados como proveedores de servicios unidades hospitalarias y, revisarlos previa la firma del Director General.	Contratos	1310		550	42%
						04	Proceder a la recuperación de los Créditos autorizados por el Instituto, pendientes de cobro por la Vía Judicial	Créditos	50		22	44%
						05	Tramitar ante los Tribunales todos los asuntos en los que el Instituto sea demandado o demandante	Gestiones y juicios	105		120	114%
						06	Elaborar acuerdos de la Junta Directiva	Acuerdos	24		25	104%
						07	Elaborar actas de la H: Junta Directiva	Actas	10		10	100%
						08	Intervenir en procedimientos de licitaciones (revisión de documentación de participantes y participación en la apertura de las propuestas, así como en las declaraciones del fallo	Licitaciones	25		26	104%
05		5		04			UNIDAD DE ENLÁCE DE COMUNICACIÓN SOCIAL					
			A05				GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO					
				01			PRESTACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS PÚBLICOS SUSTANTIVOS Y DE APOYO					
					01		COMUNICACIÓN SOCIAL					
							INSTRUMENTAR SISTEMAS DE COMUNICACION SOCIAL Y DE VINCULACION					
							INSTRUMENTAR SISTEMAS DE COMUNICACION SOCIAL					
						01	Elaborar Programa Operativo Anual	Documento	1		1	100%
						02	Difundir programas de atención preventiva y curativa	Díptico	10,000		38200	382%
						03	Difundir evento promocional	Publicación	100		90	90%
						04	Elaborar y enviar boletines y fotografías de eventos	Boletín	50		57	114%
						05	Diseñar e instrumentar un Programa de Mejoramiento de Imagen Institucional.	Proyecto	1		4	400%
						06	Instrumentar y difundir eventos del voluntariado del Instituto.	Eventos	10		10	100%
06		5		04			UNIDAD DE VINCULACION Y SEGUIMIENTO					
			A05				GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO					
				01			PRESTACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS PÚBLICOS SUSTANTIVOS Y DE APOYO					
					01		COMUNICACIÓN SOCIAL					
							INSTRUMENTAR SISTEMAS DE COMUNICACION SOCIAL Y DE VINCULACION					
							INSTRUMENTAR SISTEMAS DE VINCULACION					
						01	Elaborar Programa Operativo Anual	Documento	1		1	100%
						02	Dar seguimiento y resoluciones a los casos expuestos a través de la línea 01-800	Casos	600		584	97%
						03	Dar seguimiento a los asuntos y casos de vinculación con organizaciones sindicales	Casos	10		10	100%
						04	Proporcionar asistencia técnica para la Dirección General, Subdirecciones y Departamentos en materia de logística, organización y vinculación	Presentación	10		11	110%
						05	Dar seguimiento al programa y mejoramiento de los servicios médicos	Sesiones	10		10	100%
						06	Dar seguimiento al programa de CONNSALUD, policlínica Navojoa, Caborca y	Presentación	3		11	367%
07							SUBDIRECCION DE FINANZAS					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

[63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA							ESTATAL					
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
	5						GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO					
		03					CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS					
			A01				COORDINAR EL CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS					
				01			CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.					
					01		ELABORACIÓN DE REPORTES, TRANSFERENCIAS Y PROGRAMACIÓN DE PAGOS					
						01	Elaborar reportes de posición diaria de bancos	Reportes	260		260	100%
						02	Efectuar tranferencias de recursos necesarios entre las diferentes cuentas bancarias	Transferencias	260		260	100%
						03	Programar los pagos a efectuarse	Pagos	260		260	100%
			A02				REALIZAR PAGOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					
				05			ELABORAR Y ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS LOS CHEQUES QUE CUBREN LOS COMPROMISOS DEL INSTITUTO.					
					01		ELABORACIÓN DE RECIBOS Y CHEQUES					
						01	Elaborar recibos por la recepción de ingresos y para depósitos en las cuentas bancarias	Recibos	8,400		11,900	142%
						02	Elaborar cheques para cubrir los compromisos derivados de la operación del Instituto y entregar a sus beneficiarios	Cheques	158,000		164,006	104%
						03	Realizar el pago mensual a jubilados y pensionados	Pagos	12		12	100%
						04	Realizar el pago quincenal de nómina de sueldos del personal del Instituto	Pagos	24		24	100%
			A03				LLEVAR LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO					
				02			REGISTRAR LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO.					
					01		REALIZAR ACCIONES PARA CUMPLIR REQUISITOS FISCALES					
						01	Formular conciliaciones internas	Conciliaciones	48		35	73%
						02	Formular conciliaciones bancarias	Conciliaciones	240		270	113%
						03	Controlar y resguardar la documentación soporte	Documentos	25,500		25,759	101%
						04	Imprimir estados financieros	Edos Financ.	12		12	100%
						05	Elaborar diarios	Diarios	12		12	100%
						06	Elaborar pólizas contables	Pólizas	20,652		17,245	84%
						07	Expedir contrarecibos	Contrarecibos	4,896		2,943	60%
						08	Revisar el cumplimiento de los requisitos fiscales y disposiciones internas	Revisión	25,500		25,759	101%
	6						RECURSOS CRECIENTES PARA EL GASTO SOCIAL Y DE INVERSIÓN					
		01					FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS PÚBLICOS					
			A02				RECAUDACIÓN					
				03			DETERMINAR LOS IMPORTES Y EFECTUAR LOS COBROS A LOS ORGANISMOS AFILIADOS POR CONCEPTO DE CUOTAS, APORTACIONES Y REALIZAR ACCIONES PARA LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS					
					01		Elaborar el presupuesto anual de ingresos	Presupuesto	1		1	100%
						02	Elaborar formatos de liquidación de los H. Ayuntamientos	Formatos	804		804	100%
						03	Elaborar recibos para cobro al Gobierno del Estado	Recibos	708		354	50%
						04	Elaborar recibos de retención a los Ayuntamientos	Recibos	12		12	100%
						05	Elaborar recibos e retenciones a los organismos	Recibos	24		24	100%
						06	Elaborar recibos para cobro del subsidio para nómina de pensionados	Recibos	12		12	100%
						07	Enviar trámite de pago	Trámite	60		60	100%
							REORIENTACIÓN Y CALIDAD DEL GASTO					
			A02				ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA					
				04			ELABORAR EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS, REGISTRA Y CONTROLAR SU EJERCICIO.					
					01		INFORMAR SOBRE LA SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

[63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA							ESTATAL									
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS							
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL				
08	5	01	A01	03	01	01	Elaborar el presupuesto anual de egresos	Presupuesto	1		1	100%				
						02	Registrar los compromisos presupuestales	Compromiso	25,500		25,759	101%				
						03	Elaborar reporte mensual del ejercicio presupuestal	Reportes	12		12	100%				
						04	Elaborar informes trimestrales del ejercicio presupuestal	Informes	4		4	100%				
						SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
						GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO										
						REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA										
						MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA										
						DISEÑAR, REGULAR Y CONDUCIR POLITICAS DE ADQUISICIONES DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.										
						CONVOCAR A LICITACIONES PUBLICAS A PROVEEDORES										
				04	A03	02	01	01	Elaborar Programa Operativo Anual	Documento	1		1	100%		
								02	Supervisar a los departamentos que constituyen la subdirección	Evento	10		14	140%		
								03	Establecer acuerdos con la Dirección General	Evento	24		32	133%		
								04	Llegar a acuerdos con las autoridades de los hospitales del Instituto	Reunión	10		33	330%		
								05	Coordinar las operaciones de las farmacias para mantener un abasto de medicinas al 90	Reportes	10		27	270%		
								06	Planear el sistema de adquisiciones	Reportes	10		15	150%		
								07	Supervisar la operación de los servicios generales	Reportes	10		21	210%		
		IMPULSAR EL SERVICIO CIVIL DE CARRERA														
		PROPORCIONAR SERVICIOS Y APOYOS PARA LA CAPACITACION DE LOS														
		PROPORCIONAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN														
						01	Otorgar becas para estudios de especialización al personal médico y paramédico de las unidades hospitalarias	Personas	18		78	433%				
						02	Elaborar nombramientos al personal eventual, base y confianza	Nombramiento	240		267	111%				
						03	Ofrecer al personal del Instituto cursos de capacitación teóricos y prácticos	Cursos	20		52	260%				
						04	Elaborar nóminas ordinarias y extraordinarias, así como las nóminas de suplencias, y de pensiones alimenticias.	Nominas	24		110	458%				
						05	Aplicar en tiempo y forma las evaluaciones de desempeño y puntualidad al personal de base del Instituto.	Documento	4		4	100%				
						06	Sesionar a reunión al Comité Técnico de la Comisión Mixta de Escalafón para analizar los movimientos escalafonarios del personal de este Instituto	Sesiones	10		8	80%				
09	3		A09	04	01	PRESTACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS PÚBLICOS SUSTANTIVOS Y DE APOYO ADMINISTRACION DE BIENES Y CONCESIONES										
						LLEVAR A CABO ACTUALIZACION DE RESGURADOS DEL ACTIVO FIJO DEL INSTITUTO										
						INVENTARIAR Y RESGUARDAR LOS BIENES DEL INSTITUTO										
						01	Verificar el cumplimiento de las normas vigentes en realación con el control de los Bienes Muebles mediante inventarios debidamente registrados, al igual que las transferencias, altas y bajas a realizar en las oficinas centrales, nosocomios, farmacias, depósitos, botiquines y módulos de atención curativa.	Resguardos	600		600	100%				
						02	Reliazar un inventario al año en cada unidad, área o departamento.	Inventario	144		110	76%				
						03	Proporcionar los resultados obtenidos del levantamiento de inventarios a la Subdirección de Servicios Administrativos	Informes	12		13	108%				
SUBDIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS																
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL																

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

[63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA							ESTATAL					
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
		01	A01	01	01		SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD					
							COORDINACION DEL SECTOR SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL					
							REALIZAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO					
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
						01	Elaborar Programa Operativo Anual	Documento	1		1	100%
						02	Proporcionar al Director General los elementos necesarios para la eficaz conducción que en materia de salud realiza el Instituto.	Acuerdo	12		12	100%
						03	Apoyar con informes en materia de salud que proporciona el Instituto al C. Gobernador del Estado	Informe	4		4	100%
						04	Realizar reuniones a nivel estatal con los Coordinadores Médicos y Administrativos	Evento	3		4	133%
						05	Coordinar las campañas de atención para la prevención de cáncer, vacunación y diabetes mellitus	Evento	6		6	100%
						02	COORDINACION DE SUPERVISIÓN MEDICA					
						01	POPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
						01	Apoyar a la Subdirección de Servicios Médicos a mantener un servicio abierto eficiente y efectivo en beneficio de los derechohabientes.	Reuniones	4		4	100%
						02	Proporcionar a la Subdirección de Servicios Médicos los elementos necesarios para la eficaz conducción del sistema abierto en lo que se refiere a recursos humanos y materiales	Informe	4		4	100%
						03	Realizar reuniones con médicos afiliados junto con el Coordinador Médico del área	Reuniones	3		1	33%
						04	Actualizar el directorio médico con el aval de los coordinadores del Estado	revisión	1		1	100%
						05	Vigilar y coordinar la subrogación de medicamentos fuera del cuadro básico	Autorizaciones	240		243	101%
						06	Reportar mensualmente el concentrado de la Coordinación de Supervisión Médica vigilar que los módulos de atención médica de primer nivel sea el adecuado y se brinde con la normatividad de nuestro Instituto.	Reporte	12		12	100%
						07	Realizar reuniones con los coordinadores médicos	Reuniones	3		4	133%
						03	ENSEÑANZA E INVESTIGACION					
						01	PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
						01	Elaborar el programa presupuesto 2007	Documento	1		1	100%
						02	Realizar cursos de capacitación para el personal de salud en materia de prevención y control de enfermedades	Cursos	10		32	320%
						03	Participar en actividades de promoción a la salud y prevención de enfermedades para la población derechohabiente.	Plática	50		42	84%
						04	Realizar jornadas médicas	Jornadas	5		5	100%
						05	Realizar jornadas de enfermería	Jornadas	3		2	67%
						06	Realizar Jornadas de trabajo social	Jornadas	2		1	50%
						07	Instrumentar sesiones de educación médica continua	Sesión	100		74	74%
						08	Formar recursos humanos en salud, médicos internos de pregrado	Personas	30		77	257%
						09	Integrar los comités de infecciones hospitalarias	Comité	3		1	33%
						04	COORDINACION GENERAL DE HOSPITALES					
						01	PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
						01	Elaborar el anteproyecto del Programa Presupuesto 2007	Documento	1		1	100%
						02	Asistir a reuniones a nivel estatal con los Coordinadores Médicos.	Reunión	3		4	133%
						03	Participar en reuniones interinstitucionales con el Sector Salud.	Reunión	6		6	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

[63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA							ESTATAL					
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
						04	Participar en reuniones con el comité de farmacias en la revisión del Cuadro Básico de Medicamentos para su actualización.	Reunión	4		4	100%
						04	Participar en los comités de Consejo Técnico de la Subdirección Médica	Reuniones	6		15	250%
				05			MEDICINA PREVENTIVA					
					01		PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
						01	Elaborar el Programa del Presupuesto 2007	Documento	1		1	100%
						02	Elaborar y ejecutar programas de prevención y control de enfermedades, atención a la salud de la infancia y adolescencia, salud reproductiva, salud perinatal y control de enfermedades, salud bucal, tuberculosis pulmonar, lepra, dengue, rabia vih-sida, accidentes	Programa	10		7	70%
						03	Elaborar el programa y ejecutar acciones de investigación y vigilancia epidemiológica	Programa	1		1	100%
						04	Elaborar y ejecutar un programa de promoción y educación para la salud	Programa	1		1	100%
						05	Adecuar y operar el sistema único de vigilancia epidemiológica en las unidades hospitalarias	Sistema	1		10	1000%
						06	Adecuar y operar un sistema de información en atención médica y epidemiológica	Sistema	1		1	100%
						07	Integrar el programa de vacunación universal en las unidades propias con el proyecto de adecuarlo y operarlo dentro del Instituto.	Sistema	1		1	100%
				06		08	Participar en la semana nacional de vacunación	Programa	3		5	167%
					01		DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA					
						01	PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
						01	Evaluar los servicios otorgados de atención médica del sistema de subrogados para que cumplan con los criterios de optimización y racionalización	Informe	12		12	100%
						02	Actualizar periódicamente el registro de inventario de recursos humanos	Documento	3		2	67%
						03	Realizar evaluaciones trimestrales de los servicios otorgados y productividad de las unidades propias y de los servicios subrogados	Evaluación	4		4	100%
						04	Elaborar de informes del anuario estadístico y el registro nacional de infraestructura para la salud solicitados por la Secretaría de Salud.	Informe	2		1	50%
						05	Elaborar informe y llevar control de captura de incapacidades médicas emitidas por prestadores de servicios subrogados	Informes	12		12	100%
						06	Apoyar en la integración de documentos informativos, relacionados con los servicios que otorga el área médica, para las dependencias, organismos y sindicatos	Documento	24		24	100%
						07	Apoyar en la integración del informe anual por parte de la Unidad de Planeación	Informe	2		2	100%
						08	Apoyar en la integración del Sistema Estatal de Evaluación, por parte de la Unidad de Planeación	Informe	4		4	100%
				07			SUBROGACIONES MEDICAS					
					01		PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
						01	Asistir a reuniones de seguimiento en el comité de consejo técnico de la Subdirección	Reunión	12		15	125%
						02	Revisar documentación de servicios subrogados, recabando documentos y contratos	Contratos	700		754	108%
						03	Efectuar trámites administrativos de las Coordinaciones Médicas	Trámites	20		26	130%
						04	Evaluar las actividades del personal del departamento	Evaluar	4		4	100%
						05	Elaborar reportes de costos mensual por coordinación	Reporte	12		12	100%
						06	Realizar trámites de reposición de gastos médicos	Trámite	240		278	116%
						07	Tramitar Pagos directos de los servicios subrogados	Trámite	168		402	239%
						08	Elaborar reporte mensual de avance presupuestal del área médica	Reporte	12		12	100%
						09	Elaborar programa presupuestal del 2007	Informe	1		2	200%
						10	Asistir a reuniones de coordinaciones médicas y administrativas	Reunión	3		5	167%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

[63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA							ESTATAL										
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL					
10	3	04	P03	02	01	03	Elaborar estudios socioeconómicos a esposos incapacitados (pensión ascendencia), estudios para hijos incapacitados mayores de edad.	Estudios	60		66	110%					
						04	Enviar, recibir, revisar las cartas de supervivencia de todos y cada uno de los pensionados y jubilados cada seis meses	Carta de Supervivencia	12,800		19,824	155%					
						05	Visitar a domicilio a pensionados por viudez y orfandad para investigar irregularidades	Visitas	90		149	166%					
						06	Tramitar pagos póstumos ordinario y extraordinarios	Trámite de Pago	440		271	62%					
						07	Tramitar Ayuda de Gastos de Funeral	Trámite de Pago	132		127	96%					
						08	Tramitar pagos de Seguro de Retiro	Trámite de Pago	640		382	60%					
						09	Tramitar indemnizaciones globales	Trámite de Pago	750		786	105%					
						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	Revisar y dictaminar solicitudes de préstamos	Documento	3000		1,797	60%					
						02	Proporcionar a los asegurados Préstamos a Corto Plazo	Préstamo	2,000		1,791	90%					
	03	Proporcionar a los asegurados Préstamos de consumo duradero	Préstamo	500		209	42%										
	04	Proporcionar Estados de Cuenta a los derechohabientes que lo soliciten	Informativa	4,600		4,190	91%										
	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%										
	03	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	40,000		57,150	143%								
			02	Visitar organismos afiliados locales y foráneos	Visita	12		25	208%								
			03	Realizar el reporte mensual de derechohabientes por localidad y organismo.	Reporte	12		12	100%								
			04	Elaborar constancias de afiliación y vigencia de derechos a los derechohabientes de ISSSTESON que así lo soliciten para realizar algún trámite.	Documento	600		375	63%								
			05	Instrumentar un programa de digitalización de archivos	programa	1		1	100%								
			FOVISSSTESON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL														
CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA MODULO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA OTORGAR CREDITOS HIPOTECARIOS EN LAS DIFERENTES MODALIDADES QUE OFRECE EL FOVISSSTESON																	
OTORGAR CREDITOS HIPOTECARIOS, PARA LA AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE CREDITOS Y APOYOS																	
01			Creditos Hipotecarios	Créditos	101		119	118%									
02	Apoyos para Enganche	Créditos	43		84	195%											
03	Recuperación de Créditos y Apoyos	Miles de Pesos	30,749		34,355	112%											
11	5	01	A04	02	01	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 PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

[63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA								ESTATAL					
CLAVE								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META	ORIGINAL ANUAL			MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
				01			ELABORAR UN PROGRAMA DE AUDITORIA QUE INCLUYA LA REVISION EN TODAS LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS.						
				01			Elaborar del Programa Anual de Trabajo.	Programa	1		1	100%	
				02			Realizar auditorías a las Unidades Administrativas del Instituto conforme al programa anual de trabajo y por necesidad de intervenciones no previstas.	Informe	24		24	100%	
				03			Dar seguimiento a las observaciones plasmadas en los informes de auditorías realizadas durante el ejercicio y de ejercicios anteriores.	Acta de Solventación	33		40	121%	
				04			Elaborar de denuncias administrativas para fincamiento de responsabilidades derivadas de los resultados obtenidos en los seguimientos realizados.	Expediente	8		4	50%	
				05			Participar en las reuniones de la H. Junta Directiva del Instituto.	Acta	12		10	83%	
				06			Asistir a los actos de apertura y fallo de las licitaciones públicas.	Acta	60		78	130%	
				07			Atender y dar seguimiento a las quejas y denuncias recibidas	Quejas	900		737	82%	
				08			Recibir declaraciones de situación patrimonial y remitirlas para su control.	Formatos	120		132	110%	
				09			Informar a la Secretaría de la Contraloría General sobre las actividades realizadas.	Informe	4		4	100%	
				10			Informar a la Secretaría de la Contraloría General el avance físico-financiero en el cumplimiento del Programa Operativo Anual	Informe	4		4	100%	

TOTAL DE METAS

194

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

De entrada es pertinente destacar que el ejercicio financiero del año 2006, representa el inicio de una franca recuperación financiera del Instituto.

En tal virtud el crónico déficit operacional con que cerramos el año pasado 2006 asciende a solo \$38.8 millones de pesos; lo cual es una disminución considerable si lo comparamos con el déficit de \$312 millones de pesos en el 2003; \$293 millones de pesos en el 2004; y \$174 millones en el 2005.

También es preciso informar que tres de las cuatro áreas básicas del Instituto muestran un resultado financiero superavitario, ya que prestaciones económicas cerro con un superávit de \$44 millones de pesos, Fovisssteson con \$68 millones de pesos y Administración Central con \$33 millones de pesos; sin embargo el área médica cerro con un déficit operacional de \$-168 millones de pesos, debido principalmente a los pagos de los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores.

Este buen resultado financiero del ISSSTESON también se refleja en el mayor gasto ejercido de inversión en infraestructura, equipo médico y electromédico que se incrementó a más de \$31 millones de pesos; así mismo el presupuesto ejercido en créditos y prestaciones económicas para los trabajadores también se cumplió en base a lo programado.

De acuerdo con la información de finanzas, se tiene que los Ingresos que se habían captado al cierre preeliminar del año, alcanzaban un avance acumulado global de \$1,848 millones de pesos; mientras que los egresos presupuestales sumaban al precierre un importe de \$1,887 millones de pesos.

De los Ingresos Estatales, se habían programado \$105 millones de pesos, de los que se ha recibido un monto acumulado de \$57; esto es, \$48 millones menos de lo solicitado inicialmente. Pero, los Ingresos propios rebazaron lo programado originalmente, ya que de \$1,710 millones, se habían acumulado \$1,848 de ingresos propios, equivalente al 108% del recurso original, estimado preliminarmente.

En términos generales se puede considerar que, el ejercicio presupuestal del año 2006, se ha contenido dentro de lo presupuestado; en virtud de que los ingresos esperados para todo el año superaban el 100%, mientras que los egresos se contenían ajustados a menos del cien por ciento programado originalmente.

Por otra parte, el análisis programático indica avances adecuados en las principales metas y acciones programadas, de acuerdo con la información preeliminar que las Áreas sustantivas de Administración y Finanzas; así como la de Servicios Médicos y la de Prestaciones Económicas y Sociales.

De las metas planteadas en el Programa Operativo Anual 2006, al cierre del año se han alcanzado todas ellas en índices de cumplimiento de un promedio mayor al 90%.

Con el objetivo de fortalecer la atención médica y los servicios hospitalarios, en este período se instrumentó un programa adicional que incluye, entre otras, las siguientes estrategias y líneas de acción: integración de un nuevo cuadro básico de medicinas y materiales de curación, elaboración de un nuevo directorio de servicios médicos, creación de la nueva clínica de obesidad y nutrición en los tres hospitales, fortalecimiento de acciones de medicina preventiva; así como mejorar los servicios de tercer nivel y urgencias.

También en este año se destacó el adecuado cumplimiento de las metas del área médica cuyo avance físico porcentual gira alrededor del 100% del cumplimiento a excepción de los estudios de radiología de los que se mejoró y optimizó su otorgamiento, así como los casos de atención a urgencias de los que muchos se reclasificaron como atención de consulta externa general, o afortunadamente no se presentaron.

Por otra parte, se ha cumplido con la realización de los trabajos correspondientes para iniciar la certificación ISO 9001: 2000, de las prestaciones y servicios que presta el Instituto, durante el próximo año 2007.

Este nuevo proyecto para mejorar la calidad del otorgamiento de prestaciones y servicios, tiene como propósito instrumentar un nuevo sistema de gestión en las unidades de servicio, para promover una cultura basada en la mejora continua y la creación de valores para los derechohabientes y los empleados del Instituto.

En cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, LAIPES, se atendió el Sistema de Solicitudes de Información Pública, recibiendo un total de 88 solicitudes, de las cuales se presentaron 44 por la vía de la Unidad de Enlace de Planeación, 38 vía portal. Se rechazaron 5 solicitudes por tratarse de información confidencial o inexistente; y, se declinó una solicitud por no ser de nuestra competencia.

Por lo que respecta a financiamiento y acciones de vivienda para la derechohabiente se destinaron \$39 millones de pesos y además se otorgaron 203 créditos hipotecarios con una inversión de más de \$14 millones de pesos, a trabajadores del Gobierno del Estado para la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus viviendas, así como para pago de pasivos hipotecarios y apoyos de enganche.

Además, se rehabilitaron las instalaciones médicas de Nogales, Ciudad Obregón, Navojoa y San Ignacio Río Muerto, y se cambió de inmueble en Ures y Huatabampo; así como las de Puerto Peñasco, Agua Prieta y San Luis Río Colorado.

En el importante aspecto de la nómina de pensionados y jubilados se ha tenido un crecimiento mensual promedio de 40 pensionados, para un total de 6,772 personas; quienes ejercen una nómina anual de \$650 millones de pesos.

Finalmente y en lo referente al pilar de las prestaciones económicas, se informa que al cierre de este año se proporcionaron 1,791 créditos a corto plazo, por un importe de \$21'695,252 pesos, así como 209 créditos prendarios por \$2'350,582 pesos, logrando el 90% de las metas programadas en corto plazo y solo el 47% en prendarios. Esto se debe a un reajuste de las solicitudes por parte de los propios trabajadores.

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 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

INGRESOS

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS.ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS.ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	238,830,941.90	286,021,412.94	266,455,818.61	111.57	175,596,847.54	65.90
Gobierno del Estado	156,694,148.90	195,261,679.68	175,696,085.35	112.13	100,639,847.54	57.28
Gob. del Edo. Ramo 33	82,136,793.00	90,759,733.26	90,759,733.26	110.50	74,957,000.00	82.59
FEDERALES	-	7,311,690.52	7,311,691.13	-	11,684,738.99	159.81
PROPIOS	66,860,165.00	96,914,205.91	86,770,173.89	129.78	68,932,336.94	79.44
Recursos Propios	11,860,165.00	35,239,877.93	30,317,014.40	255.62	30,808,463.50	101.62
C.R. Ramo 33	-	3,844,259.00	3,594,464.50	-	1,359,924.00	37.83
Aportaciones Municipales	55,000,000.00	57,830,068.98	52,858,694.99	96.11	36,763,949.44	69.55
TOTAL	305,691,106.90	390,247,309.37	360,537,683.63	117.94	256,213,923.47	71.06

EGRESOS

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS.ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS.ALCANZADO ACTUAL
1000	103,935,649.90	102,573,569.26	102,572,587.76	98.69	60,450,434.37	58.93
2000	8,958,854.00	12,210,342.31	12,120,709.82	135.29	9,581,379.53	79.05
3000	18,650,810.00	45,320,037.70	44,936,223.24	240.93	43,842,259.06	97.57
4000	173,066,793.00	213,278,554.96	196,419,081.30	113.49	129,701,591.72	66.03
5000	1,079,000.00	3,864,805.14	3,851,603.54	356.96	4,545,875.24	118.03
6000	-	13,000,000.00	5,620,037.49	-	-	-
7000	-	-	-	-	35,029,489.71	-
8000	-	-	-	-	-	-
9000	-	-	-	-	-	-
TOTAL	305,691,106.90	390,247,309.37	365,520,243.15	119.57	283,151,029.63	77.47

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

EGRESOS (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS.ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS.ALCANZADO ACTUAL
1000	4,346,165.00	3,592,693.05	3,591,711.55	-	6,755,092.36	188.07
2000	2,442,500.00	3,131,947.59	3,103,566.09	127.07	3,873,085.86	124.79
3000	5,006,500.00	16,163,195.23	16,041,231.10	320.41	19,519,202.24	121.68
4000	54,050,000.00	70,599,941.53	63,024,014.79	116.60	50,444,390.42	80.04
5000	1,015,000.00	3,426,428.51	3,425,321.66	337.47	3,116,610.89	90.99
6000	-	-	-	-	-	-
7000	-	-	-	-	-	-
8000	-	-	-	-	-	-
9000	-	-	-	-	-	-
TOTAL	66,860,165.00	96,914,205.91	89,185,845.19	133.39	83,708,381.77	93.86

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO
GLOBAL					
1000	SERVICIOS PERSONALES	103,935,649.90	102,572,587.76	102,572,587.76	100.00%
1101	SUELDOS	35,728,536.00	22,000,538.32	22,000,538.32	100.00%
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	1,158,564.00	-	-	0.00%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	11,946,504.61	15,366,650.02	15,366,650.02	100.00%
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	6,426,394.39	571,100.84	571,100.84	100.00%
1204	REM. POR SUSTITUCION DE PERSON	470,083.00	-	-	0.00%
1301	PRIMA QUINQ.PERS.BUROCRACTICO	2,889,192.00	1,517,606.15	1,517,606.15	100.00%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,323,666.67	986,007.81	986,007.81	100.00%
1306	PRIMA VACACIONAL	2,145,424.00	330,648.95	330,648.95	100.00%
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	4,290,857.00	818,769.24	818,769.24	100.00%
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFI	9,945,709.64	1,121,860.48	1,121,860.48	100.00%
1313	REMUNERAC. POR HORAS EXT.	400,000.00	-	-	0.00%
1317	DIAS ECON Y DESC OBLIG NO DISF	848,417.00	-	-	0.00%
1321	COMPC. POR RIESGOS PROFESIONAL	53,000.00	3,507.00	3,507.00	100.00%
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CAL	536,355.00	26,535.93	26,535.93	100.00%
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	536,355.00	26,535.93	26,535.93	100.00%
1327	BONO PARA DESPENSA	4,600,200.00	-	-	0.00%
1328	APOYO CANASTILLA MATERNIDAD	15,120.00	-	-	0.00%
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	654,200.00	340.00	340.00	100.00%
1336	PRIMA DOMINICAL	80,000.00	-	-	0.00%
1339	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABA	1,067,040.00	49,647.50	49,647.50	100.00%
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	36,064.00	-	-	0.00%
1342	DIAS FESTIVOS	170,000.00	-	-	0.00%
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	214,800.00	-	-	0.00%
1344	APOYO PARA CAPACITACION	785,400.00	-	-	0.00%
1345	COMPENSACION P/TITULAC.A NIVEL	899,107.00	8,007.50	8,007.50	100.00%
1346	COMPENSACION ESP.A PERS.BASE	433,252.00	-	-	0.00%
1348	AYUDA PARA PASAJES	1,234,200.00	-	-	0.00%
1350	RIESGO LABORAL	-	18,257,325.70	18,257,325.70	100.00%
1351	AYUDA PARA HABITACION	-	18,342,485.17	18,342,485.17	100.00%
1352	AYUDA PARA DESPENSA	-	5,263,242.31	5,263,242.31	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 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	-	4,387,536.08	4,387,536.08	100.00%
1401	CUOTAS SERV. MED. ISSSTESON	12,357,696.00	12,909,254.56	12,909,254.56	100.00%
1403	CUOTAS SEG. VIDA ISSSTESON	972.00	938.23	938.23	100.00%
1404	CUOTAS SEGURO RETIRO ISSSTESON	10,392.00	14,601.25	14,601.25	100.00%
1405	PAGAS DEFUNC. PENS. JUBILACION	60,000.00	-	-	0.00%
1502	OTRAS PRESTACIONES	1,618,148.59	569,448.79	569,448.79	100.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,958,854.00	12,210,342.31	12,120,709.82	99.27%
2101	MATERIAL DE OFICINA	521,786.00	478,808.67	474,122.79	99.02%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	328,850.00	275,219.07	273,896.26	99.52%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	222,000.00	382,134.95	356,073.04	93.18%
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	301,200.00	539,325.41	538,983.07	99.94%
2105	MAT Y UTIL P/PROC.EQ.Y B.INF.	5,200.00	16,671.53	16,671.53	100.00%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	45,000.00	25,486.85	25,486.85	100.00%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	3,505,800.00	3,536,307.44	3,521,867.44	99.59%
2206	UTENSILIOS P/SERV. ALIMENTAC.	93,500.00	45,328.48	45,328.48	100.00%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	50,018.00	112,388.94	112,388.94	100.00%
2301	MATERIAS PRIMAS	900,000.00	818,535.50	818,535.50	100.00%
2302	REFACCIONES,ACCES.HERR.MENORES	202,000.00	224,101.18	224,101.18	100.00%
2304	REFACC Y ACC. PARA EQ. COMPUTO	28,000.00	6,097.84	6,097.84	100.00%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	39,400.00	11,424.55	11,424.55	100.00%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	67,500.00	15,775.23	15,775.23	100.00%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00	19,769.47	19,769.47	100.00%
2404	MATERIAL ELECTRICO	123,000.00	93,740.11	93,740.11	100.00%
2501	SUBSTANCIAS QUIMICAS	45,000.00	40,663.22	40,663.22	100.00%
2503	MEDICINAS Y PRODS. FARMACEUT.	53,200.00	1,076,278.24	1,073,909.90	99.78%
2504	MAT. Y SUMINISTROS MEDICOS	186,800.00	381,949.36	377,464.36	98.83%
2505	MAT. Y SUMIN. DE LABORATORIO	66,500.00	31,908.08	31,908.08	100.00%
2601	COMBUSTIBLES	1,451,300.00	2,597,539.68	2,563,582.97	98.69%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,700.00	2,598.06	2,598.06	100.00%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	664,100.00	1,459,067.26	1,458,597.76	99.97%
2702	PRENDAS DE PROTECCION	15,000.00	17,723.19	17,723.19	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 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	-	1,500.00	-	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	18,650,810.00	45,321,019.20	44,936,223.24	99.15%
3101	SERVICIO POSTAL	55,000.00	171,723.61	171,723.61	100.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,603,500.00	2,024,645.98	2,024,645.98	100.00%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,241,000.00	3,121,150.00	3,121,149.69	100.00%
3106	AGUA POTABLE	327,700.00	509,336.00	509,336.00	100.00%
3109	SERV DE COND DE SEÑAL ANAL/DIG	20,000.00	-	-	0.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1,240,000.00	2,228,903.81	2,228,903.24	100.00%
3202	ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	300,000.00	644,012.98	644,012.29	100.00%
3203	ARREND. EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	36,517.10	36,517.10	100.00%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,323,000.00	2,669,096.92	2,669,096.92	100.00%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	500,000.00	-	-	0.00%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	-	276,625.59	276,625.59	100.00%
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBR.	34,800.00	211,654.44	211,654.44	100.00%
3402	GASTOS FINANCIEROS	202,400.00	304,875.71	304,875.71	100.00%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	445,000.00	472,185.93	470,950.72	99.74%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	146,000.00	263,735.05	263,735.05	100.00%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,630,000.00	2,722,692.42	2,722,692.42	100.00%
3501	MANT. Y CONS. MOB. Y EQUIPO	91,000.00	123,834.63	123,834.63	100.00%
3502	MANT. CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	504,300.00	400,594.64	388,219.19	96.91%
3503	MANT. Y CONSERVC. DE INMUEBLES	554,000.00	1,986,783.72	1,986,783.72	100.00%
3504	SERV. LAVANDERIA. HIG. Y FUM.	2,307,000.00	3,414,989.42	3,414,989.42	100.00%
3505	MANT. Y CONS. EQUIPO TRANSP.	389,000.00	881,224.45	881,224.45	100.00%
3509	MANT. Y CONS. PARQUES Y JARDINES	72,000.00	137,259.35	137,020.88	99.83%
3514	INSTALACIONES	80,000.00	92,648.59	92,073.59	99.38%
3601	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	553,600.00	11,115,602.45	10,926,805.95	98.30%
3603	GASTOS DE DIFUSION DE SERV PUBL.	1,000.00	267,500.46	264,500.46	98.88%
3604	IMP. Y PUBLICACIONES OFICIALES	99,300.00	151,621.36	131,603.23	86.80%
3606	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	42,000.00	84,692.00	84,692.00	100.00%
3701	PASAJES	531,400.00	823,089.89	771,467.41	93.73%
3702	VIATICOS	823,200.00	1,011,354.61	1,004,967.73	99.37%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO
3703	GASTOS DE CAMINO	220,860.00	244,789.50	227,647.50	93.00%
3801	GTS. CEREMONIALES Y ORD. SOC.	59,500.00	106,091.66	106,091.66	100.00%
3802	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	1,161,450.00	8,491,220.33	8,415,635.06	99.11%
3903	CUOTAS	72,800.00	330,566.60	322,747.60	97.63%
4000	TRANSFERENCIA DE REC. FISCALES	173,066,793.00	213,278,554.96	196,419,081.30	92.10%
4101	APOYO PRESUP. A ORG. E INSTIT.	173,066,793.00	200,845,898.32	184,758,424.79	91.99%
4301	TRANSF.P/APOYOS EN PROG.SOCIAL	-	12,432,656.64	11,660,656.51	93.79%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,079,000.00	3,864,805.14	3,851,603.54	99.66%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	1,000,000.00	83,561.64	71,350.64	85.39%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	31,000.00	52,200.49	52,156.74	99.92%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	13,000.00	8,350.33	8,350.33	100.00%
5204	EQ. Y APARATOS COMUNIC Y TELECOM	15,000.00	55,339.45	55,339.45	100.00%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECT.	-	130,647.25	129,700.40	99.28%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	3,493,550.05	3,493,550.05	100.00%
5401	EQUIPO MEDICO	-	14,950.00	14,950.00	100.00%
5402	INSTRUMENTAL MEDICO	5,000.00	1,300.00	1,300.00	100.00%
5501	HERRAMIENTAS	-	5,600.00	5,600.00	100.00%
5502	REFACC. Y ACCESORIOS MAYORES	15,000.00	19,305.93	19,305.93	100.00%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	-	13,000,000.00	5,620,037.49	43.23%
6101	ESTATAL DIRECTO	-	13,000,000.00	5,620,037.49	43.23%
	Totales Globales	305,691,106.90	390,247,309.37	365,520,243.15	93.66%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO
RECURSOS PROPIOS					
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,346,165.00	3,591,711.55	3,591,711.55	100.00%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	4,346,165.00	3,366,711.55	3,366,711.55	100.00%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	-	225,000.00	225,000.00	100.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,092,500.00	2,600,056.12	2,593,664.09	99.75%
2101	MATERIAL DE OFICINA	69,000.00	34,076.55	34,076.55	100.00%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	92,000.00	41,591.06	41,591.06	100.00%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	49,000.00	28,045.49	28,045.49	100.00%
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	12,000.00	62,661.48	62,661.48	100.00%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	467,200.00	22,933.65	22,933.65	100.00%
2206	UTENSILIOS P/SERV. ALIMENTAC.	13,000.00	17,140.81	17,140.81	100.00%
2301	MATERIAS PRIMAS	900,000.00	818,535.50	818,535.50	100.00%
2302	REFACCIONES,ACCES.HERR.MENORES	49,000.00	17,770.89	17,770.89	100.00%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	21,000.00	-	-	0.00%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	11,232.74	11,232.74	100.00%
2404	MATERIAL ELECTRICO	25,000.00	6,264.31	6,264.31	100.00%
2501	SUBSTANCIAS QUIMICAS	45,000.00	40,663.22	40,663.22	100.00%
2503	MEDICINAS Y PRODS. FARMACEUT.	24,000.00	304,415.94	303,755.91	99.78%
2504	MAT. Y SUMINISTROS MEDICOS	113,000.00	236,919.77	232,434.77	98.11%
2505	MAT. Y SUMIN. DE LABORATORIO	4,500.00	1,417.05	1,417.05	100.00%
2601	COMBUSTIBLES	105,000.00	767,194.56	765,947.56	99.84%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,700.00	-	-	0.00%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	71,100.00	175,078.38	175,078.38	100.00%
2702	PRENDAS DE PROTECCION	12,000.00	14,114.72	14,114.72	100.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	4,406,500.00	8,329,584.53	8,304,718.03	99.70%
3101	SERVICIO POSTAL	-	44,018.48	44,018.48	100.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	187,000.00	95,205.68	95,205.68	100.00%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	955,000.00	171,959.00	171,959.00	100.00%
3106	AGUA POTABLE	20,000.00	2,293.00	2,293.00	100.00%
3202	ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	-	85,208.77	85,208.77	100.00%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	-	530,817.12	530,817.12	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 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	-	109,103.95	109,103.95	100.00%
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBR.	-	12,071.52	12,071.52	100.00%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	26,000.00	24,485.00	24,485.00	100.00%
3501	MANT. Y CONS. MOB. Y EQUIPO	35,000.00	71,645.00	71,645.00	100.00%
3502	MANT. CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	203,000.00	82,639.00	82,639.00	100.00%
3503	MANT. Y CONSERVC. DE INMUEBLES	-	280,998.99	280,998.99	100.00%
3504	SERV. LAVANDERIA. HIG. Y FUM.	1,223,000.00	366,181.67	366,181.67	100.00%
3505	MANT. Y CONS. EQUIPO TRANSP.	-	100,559.27	100,559.27	100.00%
3509	MANT. Y CONS. PARQUES Y JARDINES	22,000.00	43,350.50	43,350.50	100.00%
3514	INSTALACIONES	-	24,256.95	24,256.95	100.00%
3601	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	550,000.00	1,848,024.34	1,837,727.84	99.44%
3603	GTOS DE DIFUSION DE SERV PUBL.	1,000.00	-	-	0.00%
3604	IMP. Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,000.00	17,347.00	17,347.00	100.00%
3701	PASAJES	15,000.00	81,109.12	81,109.12	100.00%
3702	VIATICOS	30,000.00	37,257.00	36,737.00	98.60%
3703	GASTOS DE CAMINO	15,000.00	14,510.00	14,260.00	98.28%
3802	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	1,116,500.00	4,243,660.17	4,229,860.17	99.67%
3903	CUOTAS	6,000.00	42,883.00	42,883.00	100.00%
4000	TRANSFERENCIA DE REC. FISCALES	-	19,857,991.32	17,010,085.12	85.66%
4101	APOYO PRESUP. A ORG. E INSTIT.	-	16,221,322.44	13,783,220.55	84.97%
4301	TRANSF.P/APOYOS EN PROG.SOCIAL	-	3,636,668.88	3,226,864.57	88.73%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,015,000.00	860,534.41	860,534.41	100.00%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	1,000,000.00	17,364.40	17,364.40	100.00%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	12,945.03	12,945.03	100.00%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	-	3,269.00	3,269.00	100.00%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	787,100.05	787,100.05	100.00%
5401	EQUIPO MEDICO	-	14,950.00	14,950.00	100.00%
5501	HERRAMIENTAS	-	5,600.00	5,600.00	100.00%
5502	REFACC. Y ACCESORIOS MAYORES	15,000.00	19,305.93	19,305.93	100.00%
	Totales Globales	11,860,165.00	35,239,877.93	32,360,713.20	91.83%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

[64] SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVAN. FISICO & ORIGINAL
CLAVE												
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 Visitar instituciones de asistencia publica y privada	Visita	27		22	81%
							2 Realizar eventos conmemorativos y de festejo a población vulnerable	Evento	7		7	100%
							3 Llevar a cabo giras de trabajo por municipios	Gira	20		31	155%
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					
							de atención					
							1 Otorgar servicios funerarios a personas en situación vulnerable	Servicios	1,260		1,279	102%
							2 Orientar y asesorar con terapias psicológicas a familias	Consultas	6,121		6,177	101%
							3 Otorgar apoyos económicos y en especie a población vulnerable	Apoyo	7,000		11,097	159%
03	3	7	A06				Coordinación General de Operación					
							Gobierno eficiente y honesto					
							reversión de la función pública					
							Modernizar la Administración Pública					
							4 Realizar visitas de verificación y seguimiento a población atendida a través de ventanilla única	Visita	500		710	142%
							5 Brindar atención integral a menores víctimas de violencia intrafamiliar	Menor	240		224	93%
							6 Otorgar servicios de guardería a menores hijos de madres trabajadoras y de escasos recursos	Menor	387	170	275	82%
							7 Brindar albergue temporal a menores con experiencia de calle	Menor	60		60	100%
							8 Brindar apoyo económico a menores que requieren procedimientos quirúrgicos para salvar sus vidas	Menores	45		36	80%
							9 Atender Menores y Adolescentes repatriados en los módulos de San Luis Río Colorado, Nogales y Agua Prieta	Menores	7,108		8,362	118%
							10 Beneficiar Menores y adolescentes con becas	Menores	687		687	100%
11 Atender Madres adolescentes atendidas	Madres	430		695	162%							

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

[64] SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVAN. FISICO & ORIGINAL
CLAVE												
UR	ER	PRG	CP	PRO	LA	META						
04	3	7	A06	1	1		Planear, coordinar y supervisar el desempeño de las áreas operativas					
						1	Conducción operativa de las unidades que estén bajo su adscripción					
						1	Realizar reuniones de seguimiento a los programas de las áreas del organismo	Reunión		3	3	100%
						2	Realizar supervisiones a los programas de los municipios del Estado	Supervisión		1	1	100%
							Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario					
							Igualdad de oportunidades, coresponsabilidad y cohesión social					
							cohesion social, equidad y solidaridad					
							Promover atención a los grupos vulnerables					
							Implementar programas alimentarios en beneficio de la población vulnerable y fortalecer a las familias sonorenses de mayor marginación a través de programas estratégicos que les permita alcanzar un desarrollo sustentable, económico y social.					
							Mejorar el nivel nutricional de la población en situación de vulnerabilidad y realizar y ejecutar proyectos y programas comunitarios que generen procesos					
05	3	7	A06	1	1		Mejorar el nivel nutricional de la población en situación de vulnerabilidad y realizar y ejecutar proyectos y programas comunitarios que generen procesos formativos y organización que permitan mejorar la calidad de vida de la					
						1	Mejorar el nivel nutricional de menores en nivel preescolar y escolar de	Menores		180,000	177,198	98%
						2	Brindar apoyo alimentario a familias en situación vulnerable	Familias		21,790	21,790	100%
						3	Operar e Instalar Casas de Apoyo	Casas		50	38	100%
							Fomentar y promover la instalación de proyectos comunitarios sustentables a través del Programa Comunidad DIFerente	Proyectos		12	15	125%
							Instalación de espacios de alimentación, encuentro y desarrollo	Equipos		3	3	100%
							Otorgar apoyos a personas y familias de escasos recursos para la instalación de Proyectos Productivos	Proyectos		40	57	143%
							Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia					
							Igualdad de oportunidades, coresponsabilidad y cohesión social					
							cohesion social, equidad y solidaridad					
06	5	5	A01	1	1		Promover atención a los grupos vulnerables					
						1	Brindar asistencia jurídica oportuna a los sectores vulnerables de la sociedad					
							violencia intrafamiliar					
						1	Realizar visitas de verificación y seguimiento a población atendida a través de	Visitas		11,190	14,924	133%
						2	Brindar asesoría en juicios planteados	Asesoría		1,530	1,371	90%
						3	Atender las denuncias recibidas a través de la Línea Protege	Denuncias		2,280	1,983	87%
						4	Brindar asesoría legal y jurídica a personas y familias víctimas de violencia int	Asesoría		16,500	14,365	87%
						5	Lograr la reintegración al seno familiar, de los menores atendidos en unacari	Menores		96	142	148%
						6	Lograr la reintegración al seno familiar, de los menores atendidos en jineseki	Menores		54	82	152%
							Organo de Control y Desarrollo Administrativo					
		Gobierno eficiente y honesto										
		transparencia y rendición de cuentas										
		Controlar la gestión gubernamental										
		Contribuir mediante evaluaciones y auditorias al fortalecimiento y organización del sistema de control de DIF Sonora										

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

[64] SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVAN. FISICO & ORIGINAL
CLAVE												
UR	ER	PRG	CP	PRO	LA	META						
07	5	1	A01	1	1	1	Realizar auditorías integrales que permitan verificar el desempeño general de la entidad, dar seguimiento a las observaciones y brindar asesorías sobre mecanismos de control	Informe	20		23	115%
						2	Realizar Auditorías integrales para verificar el desempeño general del Organismo Dar seguimiento a observaciones de auditoría practicadas a las unidades administrativas	Informe	20	21	25	125%
08	5	1	A01	1	1	1	Coordinación General de Administración Gobierno eficiente y honesto reversión de la función pública 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	Informe	12		12	100%
						2	Realizar evaluaciones mensuales de los programas del Organismo Presentar informes financieros mensuales del Organismo	Informe	12		12	100%
09	5	1	A01	1	1	1	Dirección de Recursos Humanos Gobierno eficiente y honesto reversión de la función pública 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	Informe	12		12	100%
						2	Elaborar informes de incidencias de Recursos Humanos Organizar cursos de capacitación para el Personal	Curso	11		23	209%
10	5	1	A01	1	1	1	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Gobierno eficiente y honesto reversión de la función Pública 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	Informe	12		12	100%
						2	Elaborar informe de adquisiciones Elaborar y desarrollar procesos de licitación	Informe	8		17	213%
							Dirección de Planeación y Finanzas Gobierno eficiente y honesto reversión de la función pública Modernizar la Administración Pública Planear, dirigir y controlar la programación, presupuestación y evaluación del ejercicio del gasto y del programa operativo de las unidades administrativas del organismo					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

[64] SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVAN. FISICO & ORIGINAL					
CLAVE																	
UR	ER	PRG	CP	PRO	LA	META											
11	3	7	A06	1	1	1	Coordinar la planeación, programación, presupuestación y evaluación de las Unidades Administrativas del Organismo										
						1	Coordinar la elaboración del apartado de DIF Sonora del Informe de Gobierno	Informe	1		1	100%					
						2	Coordinar la elaboración del Informe de Actividades de Presidencia	Informe	1		1	100%					
						3	Elaborar el apartado de DIF de la Cuenta de la Hacienda Publica Estatal	Documento	1		1	100%					
						4	Organizar sesiones de Junta de Gobierno	Sesión	4		4	100%					
						5	Elaborar evaluaciones trimestrales del programa operativo anual	Evaluación	4		4	100%					
12	3	7	A06	1	1	6	Elaborar doce informes de avance financiero	Informe	12		12	100%					
						Dirección de Organismos de la Sociedad Civil											
						Igualdad de oportunidades, coresponsabilidad y cohesión social											
						cohesion social, equidad y solidaridad											
						Promover atención a grupos vulnerables											
						Coordinar y supervisar a las instituciones de asistencia privada, asociaciones civiles; así como a las organizaciones apoyadas por el programa peso por peso											
						Coordinar y supervisar a las IAP' y A.C. en el Estado											
						1	Beneficiar Instituciones con el Programa Peso por Peso	Instituciones	158		158	100%					
						Dirección de Atención a Personas con Discapacidad											
						Igualdad de oportunidades, coresponsabilidad y cohesión social											
						cohesion social, equidad y solidaridad											
						Promover atención a grupos vulnerables											
Propiciar y fomentar la integración de las personas con discapacidad al desarrollo académico, deportivo, laboral y productivo																	
Propiciar y fomentar la integración de las personas con discapacidad al desarrollo académico, deportivo, laboral y productivo																	
						1	Fomentar la práctica deporte entre la población con discapacidad	Beca Deportiva	110		110	100%					
						2	Apoyar a personas con discapacidad para que continuen con sus estudios	Beca Académica	255		256	100%					
						3	Mantener actualizado el padrón estatal de personas con discapacidad	Credencial	2,250		3,218	143%					
						4	Brindar atención médica a personas con discapacidad temporal o permanente	Consulta Médica	21,049		18,743	89%					
						5	Brindar servicios de terapia física o rehabilitatoria a personas con discapacidad temporal o permanente	Sesión	47,740		47,646	100%					
						6	Lograr la rehabilitación de personas con discapacidad	Persona	180		182	101%					

TOTAL DE METAS:

54

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ
--

Resultados:**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:**Visitas y recorridos por instituciones de asistencia pública y privada.**

Durante el cuarto trimestre del 2006 se realizaron 3 visitas a Instituciones públicas y privadas; se visitaron 2 Casas de Apoyo ubicadas en Hermosillo, así como la Guardería De Corazón A.C., registrando un total de 22 instituciones visitadas al cierre del 2006.

META 2:**Eventos conmemorativos y de festejo a población vulnerable.**

Durante el cuarto trimestre se realizaron 4 eventos, Baile Blanco y Negro, Programa Invierno Sin Frío, Día Internacional de la Discapacidad, así como el Bazar Navideño de DIF Sonora, acumulando durante el 2006 un total de 7 eventos realizados.

META 3:**Giras de trabajo**

Se realizaron 10 giras de trabajo por los Municipios, dos visitas al Municipio de Guaymas por motivo de la inauguración del Delfinario, también se asistió a los Municipios de Agua Prieta, Caborca, Navojoa, Obregón y Sahuaripa, con motivo del 3er. Informe Regional del Gobernador, se acudió al Municipio de Puerto Peñasco a la Comisión Sonora Arizona, así como a la ciudad de Tijuana para recibir el Premio Innova Nacional a DIF Sonora, acumulando al cierre del 2006 un total de 31 giras de trabajo realizadas dentro y fuera del Estado.

META 4:**Revisión de Contratos, acuerdos, y convenios celebrados por DIF Sonora**

Durante el cuarto trimestre del año se revisaron un total de 298 documentos, entre los que se destacan: contrato de prestación de servicios profesionales relacionados con la obra publica entre DIF Sonora y la empresa Volga Ingeniería y Técnica S.A. de C.V. para diseño de área temática y comunicación grafica del Parque Infantil; 2 contratos de prestación de servicios entre DIF Sonora y Jóvenes y Valores A.C. para presentar conferencistas en el Congreso Internacional de los Derechos de los Niños; convenio de colaboración entre DIF Sonora, Secretaría de Salud y el

HIES para la operación y funcionamiento del programa Regalo de Vida; proyecto de convenio entre DIF Sonora y CBTIS 11 para la realización de pláticas y servicios; contratos de adquisición para Desayunos Escolares y Despensas año 2007 con las empresas Bimbo, grupo Industrial Vida y AB Alimentos Nutraceuticos Funcionales; contrato de obra pública con el c. Carlos Fabián Gutiérrez Acuña para trabajos de remodelación en el Parque Infantil; contrato de arrendamiento del programa Tu Casa de Apoyo en Bahía de Kino Viejo; contrato de adquisición de equipo de terapias para el CREE; contrato de comodato con DIF Nacional del programa CAD CAM del torno computarizado para elaborar órtesis y prótesis en el CREE; proyecto de convenio con el Centro de Rehabilitación Integral A.C. para el Albergue de Menores Discapacitados canalizados por la institución, entre otros, acumulando un total de 1,574 los documentos revisados al cierre del 2006.

META 5: Jornadas Comunitaria

Durante este período no se tenía programada ninguna jornada comunitaria, por lo que durante el 2006 se realizaron 3 jornadas en los municipios de Cajeme, Guaymas y Hermosillo donde se beneficio la población vulnerable con artículos de primera necesidad a precios accesibles a la economía familiar.

META 6: Organización de Congresos Internacionales

Se llevó a cabo el III Congreso Internacional sobre los Derechos de los Niños, donde se presentaron conferencistas provenientes de Canadá, Colombia, Estados Unidos y Puerto Rico.

En este evento se contó con la asistencia de personas de Instituciones de Asistencia Privada, Asociaciones Civiles, personal de los 72 Sistemas DIF Municipales y público en general.

META 7: Estudios de Investigación

Los dos estudios de investigación programados para el cuarto trimestre del 2006 fueron concluidos en un 100%. En lo que respecta a *Sistema Indicativo de la Percepción Ciudadana* y la *Satisfacción del Cliente*, se concluyó con 5 programas a las áreas de DIF Sonora: CREE, Desayunos Escolares, Parque Infantil, Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, Atención Ciudadana, Recursos Humanos y Servicios Generales y Adquisiciones. Este proyecto incluyó el levantamiento de encuestas, codificación de datos, captura, procesamiento de información y presentación de informes.

En lo que respecta al *Estudio Diagnóstico de la Explotación Sexual Infantil en Sonora*, dio inicio los primeros meses del 2006 concluyendo durante este último trimestre del año. Su desarrollo consideró trabajo de campo en Agua Prieta, Hermosillo, Nogales, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado.

META 8: Difusión de las Actividades Sistema DIF

Con el propósito de informar a la comunidad sobre las actividades de DIF Sonora en los principales medios de comunicación, se realizaron un total de 87 boletines de prensa, haciendo un total al cierre del 2006 de 295 boletines

donde se difundió diferentes actividades del organismo.

2 3 7 A06 11

DIRECCION DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE Y CENTROS ASISTENCIALES

Fomentar y aplicar una dinámica familiar a través de programas preventivos y de atención.

META 1:

Servicios funerarios

Durante el cuarto trimestre a través de la Funeraria Juan Pablo II se proporcionaron 345 servicios funerarios a personas vulnerables del Estado. Acumulando al cierre del 2006 un total de 1,279 servicios otorgados.

META 2:

Terapias Psicológicas

Se otorgaron 2,008 consultas psicológicas a personas que acudieron al Centro de Atención Integral a Familias (CAIF), haciendo un total al cierre del 2006 de 6,177 consultas.

META 3:

Apoyos otorgados

Se otorgaron a través del área de Ventanilla Única 2,711 apoyos a personas vulnerables, entre los que se destacan sillas de ruedas, andaderas, muletas, cobertores, pacas de cartón, estudios médicos, material ortopédico y medicamentos. Por lo que al cierre del 2006 se otorgaron un total de 11,097 apoyos a personas que acudieron a solicitar el servicio.

META 4:

Visitas domiciliarias

Durante este cuarto trimestre se realizaron 179 visitas domiciliarias por parte de las Trabajadoras Sociales de Ventanilla Única para verificar las condiciones de vulnerabilidad de las personas que solicitan apoyos, por lo que al cierre del año se realizaron un total de 710 visitas.

META 5:

Menores atendidos en el Centro de Atención Integral a Menores “Unacari” (CAIM)

La Casa Hogar cerró el mes de diciembre con 224 menores atendidos, mismos que recibieron los servicios de albergue, alimentación, vestido, consultas médicas y terapias psicológicas. Haciendo un total de 366 menores atendidos durante el año ya que con el apoyo de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, se reintegraron a sus hogares u hogares sustitutos 142 de los menores.

META 6:

Menores atendidos en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI)

El CADI No. 3, atendió en promedio diario a 141 menores que recibieron los servicios de guardería, apoyo alimenticio,

psicopedagógico y consultas médicas.

Es importante señalar que durante el tercer trimestre, dos de los 3 Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil instalados en Hermosillo, cerraron sus instalaciones, lo que trajo consigo una reprogramación de metas ya que solo el CADI "Adolfo de la Huerta" es el que continúa en funciones con 170 menores programados. Haciendo un total de 275 menores atendidos en promedio por los tres centros.

META 7: Menores atendidos en el Hogar Temporal para Menores en Situación de Calle "Jineseki"

Este Hogar Temporal cerró el mes de diciembre con 60 menores que recibieron los servicios de albergue temporal, alimentación, vestido, consultas médicas y terapias psicológicas, haciendo un total de 142 menores atendidos durante el año ya que con el apoyo de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia fueron reintegrados 82 menores y jóvenes a sus hogares.

META 8: Menores beneficiados con el Programa Regalo de Vida

Durante el cuarto trimestre a través del programa Regalo de Vida se brindó el apoyo a 9 menores vulnerables con cirugías de corazón abierto y cerrado los menores beneficiados son originarios de los Municipios de Álamos, Cananea, Divisaderos, Guaymas, Hermosillo y Nogales, cerrando el 2006 con 36 menores atendidos.

META 9: Menores Repatriados Atendidos en los Módulos el Programa *Camino a Casa*

Durante el cuarto trimestre se atendieron un total de 1,201 menores repatriados no acompañados, mismos que recibieron albergue asistencial, atención psicológica, médica y legal, así como resguardo en los módulos instalados en los Municipios de San Luis Río Colorado y Nogales y en el Albergue de Agua Prieta, lo que al cierre del 2006 se atendieron un total de 8,362 menores. Cabe señalar que el 52% de los niños atendidos provienen de los Estados Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Guerrero.

META 10: Adolescentes atendidos por el Programa de Atención a Menores y Adolescentes (AMAS)

A través del Programa de Atención a Menores y Adolescentes se benefició a un total de 687 adolescentes que recibieron becas educativas con el apoyo del Gobierno del Estado y DIF Nacional

META 11: Madres Adolescentes Atendidas con el Programa de Atención Integral del Embarazo en Adolescentes (PAIDEA)

Se atendió a un total de 265 madres adolescentes que recibieron orientación, asesoría sobre los cuidados y riesgos del embarazo mismas que fueron canalizadas a servicios médicos. Las adolescentes atendidas a través de este programa durante el año fueron 695.

3 3 7 A06 11

COORDINACIÓN GENERAL DE OPERACIÓN

Conducción operativa de las Unidades que estén bajo su adscripción.

META 1: Realizar reuniones de seguimiento a los programas de las áreas del organismo.

Durante el cuarto trimestre se realizaron 3 reuniones con Directores de las áreas operativas del organismo, con el fin de verificar el buen funcionamiento de los programas.

META 2: Realizar supervisiones a los programas de los Municipios del Estado.

Durante el cuarto trimestre se realizó una reunión de seguimiento en el municipio de Puerto Peñasco, donde se verificó el funcionamiento de los programas operativos del municipio.

4 3 7 A06 11 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DESARROLLO COMUNITARIO

Mejorar el nivel nutricional de la población en situación de vulnerabilidad y realizar y ejecutar proyectos y programas comunitarios que generen procesos formativos y de organización que permitan mejorar la calidad de vida de la población.

META 1: Menores beneficiados con el Programa Desayunos Escolares

Durante el periodo del 2006 se beneficiaron diariamente con desayunos escolares fríos y calientes a 177,198 menores de los 72 Municipios del Estado.

META 2: Familias beneficiadas con despensas

Se beneficiaron a 21,790 familias vulnerables de los 72 Municipios del Estado a través de la entrega de 261,480 despensas durante el 2006.

META 3: Localidades atendidas

Durante el 2006 se encuentran en operación 38 Casas de Apoyo: 2 en Bacum, 1 en Benjamín Hill, 1 en Cajeme, 1 en Carbó, 1 en Empalme, 2 en Etchojoa, 3 en Guaymas, 20 en Hermosillo, 1 en Huatabampo, 1 en Magdalena, 1 en Naco, 1 en Navojoa, 1 en Pitiquito, 1 en Sahuaripa y otra en Santa Ana que benefician alrededor de 500 menores de 15 municipios.

META 4: Proyectos Comunitarios

Durante este período, se trabajó dando seguimiento a 5 proyectos comunitarios, en el municipio de Yécora el proyecto de pavimentación de tramo carretero en las comunidades Pimas, así como en la gestión de recursos para la construcción de una pila en la comunidad de Juan Diego y la red de abastecimiento de agua potable, así como el

proyecto de Panadería, también se apoyó con otro proyecto de Panadería a Bahía de Kino.

Por lo que al cierre del 2006, se dio seguimiento a un total de 15 proyectos comunitarios.

META 5: Programa de Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo

En el período que se informa se llevó a cabo la instalación de tres equipos para alimentación, beneficiando a los municipios de Yécora (pueblo Pima), Etchojoa (pueblo mayo) y Hermosillo.

META 6: Proyectos Productivos

Durante este período se hizo entrega de 39 proyectos productivos consistentes en taller mecánico, abarrotes, panadería y pastelería, estética, tortillería de harina, venta de hot dog, taller de costura, elaboración de queso, elaboración de jamoncillo, carpintería, herrería, entre otros.

Es así como DIF Sonora beneficia a la población sonorenses en condiciones de vulnerabilidad, a través de la entrega de proyectos que permiten mejorar su calidad de vida, por lo que durante el 2006 se otorgaron un total de 57 proyectos productivos que beneficiaron a 25 municipios del Estado.

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: Visitas domiciliarias de Trabajo Social

Se realizaron 4,046 visitas domiciliarias durante el cuarto trimestre del 2006 por parte de las Trabajadoras Sociales para verificar y dar seguimiento a casos presentados ante la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. (PRODEMEFA).

Cabe señalar que esta meta, cerró con un avance del 133%, debido al seguimiento de los casos de menores egresados de casa Hogar "Unacari" y del Albergue Temporal para Menores en Situación de Calle "Jineseki", lo que significó un total de 14,924 visitas realizadas durante el 2006.

META 2: Asesoría en Juicios planteados

Se otorgaron 172 asesorías a personas que solicitaron el servicio con la intervención de la PRODEMEFA en diferentes a juicios. Haciendo un total de 1,371 asesorías al cierre del 2006.

META 3. Denuncias recibidas

Durante este período, a través de la Línea Protege se recibieron un total de 396 denuncias.

Al cierre del 2006 se registró un total de 1,983 denuncias lo que significa 5.4 denuncias recibidas diariamente.

META 4: Asesorías Sociales y Jurídicas

La Procuraduría de la Defensa del Menor, brindó un total de 2,583 asesorías sociales y jurídicas a personas vulnerables.

Al cierre del 2006 se registra un 87% de cumplimiento de los servicios prestados a través de la PRODEMEFA al otorgar un total de 14,365 asesorías.

META 5: Menores Reintegrados del Centro de Atención Integral para Menores “Unacari “ (CAIM)

Durante el cuarto trimestre se reintegraron 73 menores; por lo que al cierre del año 2006 suman un total de 142 menores los reintegrados a sus familias u hogares sustitutos por medio de la Procuraduría de la Defensa del menor y la Familia.

META 6: Menores Reintegrados en Jineseki

Durante el cuarto trimestre se reintegraron 15 menores del Hogar Temporal, lo que suman al cierre del año un total de 82 menores los reintegrados a sus familias.

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: Auditorías Integrales para verificar el desempeño

Se llevaron a cabo 6 auditorías integrales:

Revisión de Nómina por el período del 1o de enero al 30 de Septiembre del 2006; revisión al Programa Operativo Anual correspondiente al tercer trimestre del 2006; Auditoría al rubro de Ayudas Diversas y Apoyos Asistenciales, por el período del 1o de Julio al 30 de Junio del 2006; Auditoría al rubro de Deudores Diversos y funcionarios y Empleados por el período del 1o de Julio del 2005 al 30 de junio del 2006; Auditoría a los Procedimientos de Licitación Pública relativa a la Adquisición de Desayunos Escolares y Despensas para el año 2007 y Auditoría a la Organización General de la Funeraria Juan Pablo II, por el período del 1o de Enero al 30 de Septiembre del 2006. Haciendo un total de 23 auditorías al cierre del 2006.

META 2: Seguimiento a las observaciones de auditoría practicadas a las unidades administrativas

Durante el cuarto trimestre del año se dio seguimiento a 8 observaciones de auditorías:

Se realizaron actas de Solventación de observaciones de al Programa Operativo Anual correspondiente al 2o. trimestre el 2006, rubro de Honorarios, por el período del 1o de Enero al 15 de Agosto del 2006, de la Procuraduría del la Defensa del Menor y la Familia por el período de Enero a Abril del 2006, revisión de la Integración de documentos administrativos del DIF Sonora, al rubro de Organización General de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, al Programa Operativo Anual correspondiente al 3er. trimestre del 2006, acta de Solventación de auditoria practicada a la Integración de los Documentos Administrativos del Sistema DIF Sonora y acta de solventación de auditoria practicada a nómina del Sistema DIF Sonora. Sumando 25 al cierre del 2006.

7 5 1 A01 11

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

Proporcionar de manera eficiente los recursos humanos, financieros y materiales para el cabal cumplimiento de los objetivos de las unidades administrativas.

META 1:

Coordinar mensualmente la actualización de los Módulos de información del tablero de Control

Se llevó a cabo la coordinación mensual de la revisión del Tablero de Control correspondiente al cuarto trimestre del 2006.

META 2:

Presentar al Director General los Estados Financieros mensualmente

Se presentaron ante el Director General los Estados Financieros correspondientes al cuarto trimestre del 2006.

8 5 1 A01 11

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Coordinar, controlar y supervisar eficientemente los recursos humanos para el cumplimiento de los objetivos de la Institución.

META 1:

Elaborar informes de incidencias de Recursos Humanos

Se realizó informe mensual de reporte de incidencias correspondiente al cuarto trimestre del 2006, por lo que al cierre del año se realizaron un total de 12 reportes globales.

META 2:

Organizar cursos de capacitación para el personal

Durante el cuarto trimestre se realizaron 5 cursos de capacitación, 2 cursos de primeros auxilios, 1 de formación de instructores donde participaron 15 empleados, 1 curso de introducción al programa Armstrong, entre otros.

Por lo que al cierre del año se realizaron un total de 23 cursos de capacitación que beneficiaron a empleados del organismo.

9 5 1 A01 11

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Coordinar, y supervisar de manera eficiente los recursos materiales y servicios generales para el logro de los objetivos de las unidades Administrativas del Organismo.

META 1: Informe de Adquisición de compras realizadas.

Se cumplió con la meta programada al realizarse 3 informes mensuales de compras correspondientes al cuarto trimestre del 2006.

META 2: Elaboración y Desarrollo de Procesos de Licitación

Se realizaron cinco procesos de Licitaciones en el periodo que se informa, licitación publica para la compra de Desayunos Escolares y Despensas para el año 2007, Adecuación de Áreas Específicas del CREE, Adquisición de Equipamiento para el Programa de Desayunos Escolares, Construcción de Locales Comerciales en el Parque Popular Infantil, y licitación publica internacional para la Adquisición de Equipo para Unidades Básicas de Rehabilitación.

Lo que significa que al cierre del 2006, se efectuaron un total de 17 licitaciones.

10 5 1 A01 11

DIRECCIÓN DE PLANEACION Y FINANZAS

Coordinar, la planeación, programación, presupuestación y evaluación de las Unidades Administrativas del Organismo.

META 1: Coordinar la elaboración del apartado de DIF del II Informe de Gobierno

Esta meta se cumplió durante el tercer trimestre del 2006, ya que se elaboró el apartado de asistencia social correspondiente al 3er. Informe del Ejecutivo del Estado.

META 2: Coordinar la elaboración del II Informe de actividades de la Presidencia

Se elaboró el texto para el III Informe de Actividades de la Presidenta del Patronato de DIF Sonora, cumpliendo con esta meta durante el tercer trimestre del 2006.

META 3: Elaborar el apartado de DIF de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.

Se presentó el cierre 2005 de la cuenta pública del Organismo durante el primer trimestre del año.

META 4: Organizar cuatro Sesiones de Junta de Gobierno

Durante el cuarto trimestre del año, se llevó a cabo la realización de 2 Sesiones Ordinarias tales como: la X realizada

el 9 de octubre donde se presentó el Acta No. 78 y el 13 de diciembre la XI con el Acta No. 79, de la Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno, cumpliendo en un 100% con la meta programada. Lo que acumulan al cierre del 2006 un total de 4 Juntas realizadas.

META 5: Elaborar cuatro evaluaciones trimestrales del programa operativo anual.

Se cumplió con la meta programa al elaborar el informe de actividades realizadas durante el cuarto trimestre 2006.

META 6: Elaborar doce informes de avance financiero.

Se cumplió con la meta programa al elaborar los 3 informes de avance financiero durante el cuarto trimestre 2006.

11 3 7 A06 11 DIRECCIÓN DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL

Coordinar y supervisar a las Instituciones de Asistencia Privada, Asociaciones Civiles, así como a las Organizaciones apoyadas por el Programa peso por Peso

META 1: Instituciones beneficiadas con el Programa Peso por Peso

El Programa Peso por Peso benefició un total de 158 Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles, que atendieron durante el 2006 a más de 323 mil personas vulnerables entre los que se encuentran niños y adolescentes, adultos mayores, indigentes, mujeres, atención a la salud, personas con capacidades diferentes y a 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: Otorgar becas deportivas

Durante el cuarto trimestre se continuó con el pago de 110 becas a deportistas con discapacidad de 10 municipios del Estado: 3 del Municipio de Bacum, 11 de Cajeme, 1 de Carbó, 10 de Empalme, 10 de Etchojoa, 12 de Guaymas, 42 de Hermosillo, 4 de Huatabampo, 9 de Navojoa y 8 de Nogales.

META 2: Otorgar becas educativas

Se continuó con el pago al mes de diciembre de las 256 becas que beneficiaron al mismo número de personas con alguna discapacidad.

META 3: Expedición de credenciales

Durante el período que se informa, se otorgaron 1,026 credenciales a personas que presentan alguna discapacidad. Haciendo un total de 3,218 credenciales expedidas durante el 2006, lo que significa un 143% de avance en relación a lo programado.

META 4: Consulta Médica

El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) brindó 4,250 consultas médicas, haciendo un total al cierre del 2006 de 18,743 consultas proporcionadas a las personas que acudieron al CREE.

META 5: Terapias Física

Se proporcionaron un total de 11,128 sesiones de terapia física a personas que acudieron al CREE a recibir tratamiento durante el cuarto trimestre. Haciendo un total de 47,646 sesiones al cierre del ejercicio 2006.

META 6: Altas por Rehabilitación

En el Centro de Rehabilitación y Educación Especial durante el cuarto trimestre dio de alta a 45 personas y al cierre del 2006 se rehabilitaron un total de 182 personas que acudieron a recibir Terapia Física.

Fondo Estatal de Solidaridad



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	7,000,000	7,000,000	6,708,150	95.83	7,000,000	95.83
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS		1,205,180	1,205,180	100.00	506,164	238.10
TOTAL	7,000,000	8,205,180	7,913,330	113.05	7,506,164	105.42

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL*	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000						
2000	135,000	135,000	99,578	73.76	98,762	100.83
3000	6,865,000	8,070,180	7,451,771	108.55	7,234,871	103.00
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	7,000,000	8,205,180	7,551,349	107.88	7,333,633	102.97

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2101	MATERIAL DE OFICINA	85,000	85,000	76,544	90.05
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000	3,000	245	8.17
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN	15,000	15,000	366	2.44
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	18,000	23,000	22,424	124.58
2205	UTENCILIOS P/SERV. ALIM.	5,000	5,000	0	0.00
2304	REFACC.Y ACC. P/EQ. DE COMP.	5,000	4,000	0	0.00
2601	COMBUSTIBLES	4,000	0	0	0.00
3402	GASTOS FINANCIEROS	10,000	17,000	15,289	152.89
3501	MATO. Y CONSERVACION MOB.	15,000	15,000	170	1.13
3503	MANTO. Y CONSER.DE INMUEBL.	30,000	30,000	2,371	7.90
3514	MANTO. Y CONSERV. DE B. INFOR	25,000	25,000	8,395	33.58
3601	GTOS. DE DIFUSION INF. Y PUBL. OFICIALES	15,000	15,000	0	0.00
3702	VIATICOS	10,000	10,000	9,000	90.00
3801	GASTOS CEREMONIALES Y O.SO.	10,000	10,000	0	0.00
3802	CONGRESOS, CONV.Y EXPO.	7,000	0	0	0.00
3901	SERV. ASISTENCIALES	6,738,000	7,943,180	7,411,545	110.00
3903	SUSCRIPC.Y CUOTAS	5,000	5,000	5,000	100.00
	TOTAL	7,000,000	8,205,180	7,551,349	107.88

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO : FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
10	03	01	A06	01	01		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	Personas atendidas	Persona	10000	10000	10311	103
						03	Realización de Reuniones de Consejo	Reuniones	4	4	4	100
						02	Instituciones atendidas	Institucion.	20	20	9	45

TOTAL DE METAS

3

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
--

Resultados:

El Presupuesto de Egresos Autorizado para el presente año es de \$7'000,000.00 para ser aplicados en las Partidas mencionadas en el Formato CPO-02, de Enero a Diciembre del 2006, se ha recibido \$ 6'708,150.00 que corresponde al 95.8% del Presupuesto Anual, además el Fondo Estatal de Solidaridad recibió Ingresos extraordinarios por \$ 1'010,066.66 además del remanente del año anterior por \$195,112.60, dando un global de Ingreso de \$ 7'913,329.26 de los cuales \$ 985,000.00 corresponde a pago parciales de los Municipios para la adquisición de ambulancias.

INGRESOS:

Subsidio Gob. Del Edo.		6'708,150.00
Ing. Extraordinarios:		1'205,179.26
Aportaciones	25,066.66	
Apoyos Extraordinarios	985,000.00	
Remanente año anterior:	195,112.60	
T O T A L:		7'913,329.26
		=====

La meta 01 "Personas Atendidas" (10,000) presenta un 103% de avance esto se debe a que se otorgaron apoyos con un importes menores para poder beneficiar a un mayor número de personas (10,311).

La meta 02 "Instituciones Atendidas" (20) tiene un avance del 45%, ya que son las Instituciones (9) las que se acercan a este Organismo a solicitar apoyo en circunstancias especiales.

- Así mismo se continua con el programa "Prevención del Cáncer de Mama".

- Se continúa con el programa "Juntos damos pasos por tu Salud".

Servicios de Salud de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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)	1,112,927,262	1,159,610,171	1,133,687,798	101.87	1,068,045,421	106.15
ESTATALES (Gasto de Op.)	156,917,320	152,323,397	149,694,123	95.40	145,340,667	103.00
ESTATALES (Serv. Pers.)*	319,615,906	315,564,376	312,900,084	97.90	282,603,409	110.72
INGRESOS PROPIOS	100,051,104	127,525,890	118,251,010	118.19	118,596,689	99.71
OTROS INGRESOS	0	14,311,046	14,877,860	0.00	5,463,400	272.32
TOTAL	1,689,511,592	1,769,334,880	1,729,410,875	102.36	1,620,049,586	106.75

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO / VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	1,339,415,503	1,302,893,656	1,282,755,416	95.8	1,189,849,773	107.81
2000	223,409,442	235,460,604	235,460,604	105.4	221,321,098	106.39
3000	106,458,833	143,964,431	139,263,719	130.8	150,052,524	92.81
4000	20,097,412	1,320,428	1,320,428	6.6	4,125,351	32.01
5000	130,400	53,312,017	53,312,017		24,337,589	219.05
6000	0	15,408,406	15,408,406		7,776,382	198.14
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,689,511,590	1,752,359,542	1,727,520,590	102.2	1,597,462,717	108.14

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO / VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	37,490,222	63,493,844	63,493,844	169.36	70,141,085	90.52
2000	31,209,717	25,980,125	25,980,125	83.24	23,795,458	109.18
3000	24,871,621	34,688,685	30,702,745	123.44	22,887,382	134.15
4000	6,479,544	553,781	553,781	8.55	22,678	2,441.93
5000	0	1,041,250	1,041,250	0.00	1,744,211	59.70
6000	0	1,768,204	1,768,204	0.00		
TOTAL	100,051,103	127,525,890	123,539,950	123.48	118,590,814	2,835

*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 Servicios De Salud de Sonora.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2006**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
EGRESOS GLOBALES					
(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCICO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	512,999,249	408,309,099	388,170,859	75.67%
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	823,393	24,717,813	24,717,813	3001.95%
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	5,607,592	5,551,298	5,551,298	99.00%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	1,555,559	1,160,625	1,160,625	74.61%
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	27,681,157	49,962,488	49,962,488	180.49%
1203	REMUNERACIONES POR SERVICIO DE CARÁCTER SOCIAL	0	9,088,403	9,088,403	
1204	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	2,419,115	3,675,077	3,675,077	151.92%
1206	REMUNERACIONES A PERSONAL EVENTUAL	0	4,032,917	4,032,917	
1301	PRIMA QUINC. AL PERSONAL BUROCRATICO	19,399,555	11,153,827	11,153,827	57.50%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	4,975,453	4,256,506	4,256,506	85.55%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	20,345,486	10,282,710	10,282,710	50.54%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	45,081,358	38,861,451	38,861,451	86.20%
1308	COMP. ADIC. P/SERV. ESP. PERS. CARAC. PERMANENTE	263,888,728	202,874,752	202,874,752	76.88%
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,181,251	1,693,128	1,693,128	27.39%
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	0	1,359,937	1,359,937	
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,930,603	1,463,049	1,463,049	75.78%
1314	COMPENSACION POR SERVICIO EN EL MEDIO RURAL	10,592,026	9,499,523	9,499,523	89.69%
1315	CUOTAS P/MATERIAL DIDACTICO	177,225	0	0	0.00%
1317	DIAS ECONOM.Y DE DESC. OBLIG.NO DISFRUTADOS	1,142,310	120,914	120,914	10.59%
1321	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	40,735,015	23,219,782	23,219,782	57.00%
1322	ESTIMULOS AL PERSONAL DE SALUD CON ANTIGÜEDAD	0	0	0	
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	2,562,958	40,716	40,716	1.59%
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	2,562,958	40,716	40,716	1.59%
1327	BONO PARA DESPENSA	62,086,791	27,927,589	27,927,589	44.98%
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	1,992,312	2,449,164	2,449,164	122.93%
1329	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABAJADORAS	63,404	1,276,727	1,276,727	2013.63%
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	14,518,094	13,936,148	13,936,148	95.99%
1335	PAGO POR CONCEPTO DE SERV. CURRICULARES	3,415,903	2,973,220	2,973,220	87.04%
1336	PRIMA DOMINICAL	676,833	3,927	3,927	0.58%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2006**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
EGRESOS GLOBALES (Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCICO VS ORIGINAL
1339	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABAJADORAS	1,894,200	1,213,300	1,213,300	64.05%
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	344,736	266,936	266,936	77.43%
1344	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	113,318,226	99,497,610	99,497,610	87.80%
1345	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	5,009,725	0	0	0.00%
1346	COMPENSACION ESPECIFICA A PERS. DE BASE	2,206,896	1,872,218	1,872,218	84.83%
1347	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	256,582	238,191	238,191	92.83%
1348	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	6,623,100	0	0	0.00%
1349	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	124,200	143,550	143,550	115.58%
1350	RIESGO LABORAL	0	62,903,446	62,903,446	
1351	AYUDA PARA HABITACION	0	106,844,956	106,844,956	
1352	AYUDA PARA DESPENSA	0	22,172,213	22,172,213	
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	12,385,872	9,411,163	9,411,163	75.98%
1354	BONO DE DIA DE LAS MADRES	0	704,880	704,880	
1355	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO D	1,453,239	432,661	432,661	29.77%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO AL ISSSTESON	56,769,884	52,414,814	52,414,814	92.33%
1402	CUOTAS AL FOVISSSTE-SON	7,743,589	7,184,107	7,184,107	92.77%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	4,945	4,355	4,355	88.05%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	22,095,517	19,444,791	19,444,791	88.00%
1405	PAGOS DE DEFUNCION, PENSIONES Y	23,126,782	33,153,243	33,153,243	143.35%
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	820,170	1,088,865	1,088,865	132.76%
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	820,170	770,165	770,165	93.90%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,695,595	6,231,405	6,231,405	93.07%
1409	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	14,307,929	5,406,891	5,406,891	37.79%
1410	CUOTAS P/INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO	1,640,361	1,540,366	1,540,366	93.90%
1502	OTRAS PRESTACIONES	591,992	9,586,363	9,586,363	1619.34%
1503	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL	6,032,880	0	0	0.00%
1601	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	48,817	317,064	317,064	649.49%
1701	ESTIMULOS POR PROD. EFICIENCIA Y	0	118,600	118,600	
1801	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	1,685,767	0	0	0.00%
	TOTAL CAPITULO 1000	1,339,415,503	1,302,893,656	1,282,755,416	95.77%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2006

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
EGRESOS GLOBALES					
(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCICO VS ORIGINAL
2101	MATERIAL DE OFICINA	6,784,899	5,333,860	5,333,860	78.61%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,591,923	8,796,405	8,796,405	115.87%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS Y DIDACTICOS	497,578	43,504	43,504	8.74%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	2,859,790	4,089,875	4,089,875	143.01%
2105	MATERIALES Y UTILES P/PROC. DE EQ. Y B. INFORMATICOS	2,334,044	1,602,781	1,602,781	68.67%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	164,224	213,879	213,879	130.24%
2201	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	2,143,680	2,139,804	2,139,804	99.82%
2203	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	13,645,752	5,380,661	5,380,661	39.43%
2206	UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION	664,371	273,775	273,775	41.21%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	409,108	949,202	949,202	232.02%
2301	MATERIAS PRIMAS	21,918	18,168	18,168	82.89%
2302	REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES	2,617,102	2,678,645	2,678,645	102.35%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIAS	66,488	489,968	489,968	736.93%
2304	REFACCIONES Y ACCES. P/EQUIPO DE COMPUTO	522,158	457,052	457,052	87.53%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,093,538	1,174,636	1,174,636	107.42%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	810,225	596,128	596,128	73.58%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	478,577	1,023,324	1,023,324	213.83%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,878,759	1,096,973	1,096,973	58.39%
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	7,632,049	12,761,940	12,761,940	167.22%
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,056,277	3,053,925	3,053,925	99.92%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	72,225,061	79,414,876	79,414,876	109.95%
2504	MATERIALES SUMINISTROS MEDICOS	48,470,954	65,895,343	65,895,343	135.95%
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	20,744,752	19,402,091	19,402,091	93.53%
2506	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	7,530,349	619,589	619,589	8.23%
2507	ARTS. P/MANEJO DE DESECHOS INFECTO-CONTAGIOSOS	1,138,542	863,552	863,552	75.85%
2601	COMBUSTIBLES	12,908,558	10,272,767	10,272,767	79.58%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	306,101	78,245	78,245	25.56%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	4,450,799	6,700,211	6,700,211	150.54%
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	341,262	30,470	30,470	8.93%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2006

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
EGRESOS GLOBALES					
(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCICO VS ORIGINAL
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,602	8,955	8,955	43.47%
	TOTAL CAPITULO 2000	223,409,442	235,460,604	235,460,604	105.39%
3101	SERVICIO POSTAL	116,287	34,591	34,591	29.75%
3102	SERVICIO POSTAL TELEGRAFICO	12,653	173	173	1.37%
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	6,249,460	7,791,925	7,791,925	124.68%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	20,334,898	12,043,912	12,043,912	59.23%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,390,001	1,700,898	1,700,898	71.17%
3109	SERV. DE CONDUCCION DE SEÑALES ANAL. Y DIGITALES	291,422	24,580	24,580	8.43%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1,498,720	5,613,316	5,613,316	374.54%
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	900,322	2,790,869	2,790,869	309.99%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	551,812	86,539	86,539	15.68%
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	37,623	72,078	72,078	191.58%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	59,952	13,335	13,335	22.24%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,059,052	2,237,590	2,237,590	211.28%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,307,896	10,098,109	10,098,109	437.55%
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	82,369	1,530,756	1,530,756	1858.42%
3304	CONSULTORIAS	31,171	276,286	276,286	886.34%
3305	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	111,074	575	575	0.52%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	864,209	1,900,391	1,900,391	219.90%
3402	GASTOS FINANCIEROS	1,086,388	1,090,130	1,090,130	100.34%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	636,048	964,907	964,907	151.70%
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	4,205	0	0	0.00%
3406	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,212,860	119,043	119,043	9.82%
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,437,510	4,313,989	4,313,989	51.13%
3408	PATENTES REGALIAS Y OTROS	217,685	134,730	134,730	61.89%
3409	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	114,334	124,003	124,003	108.46%
3501	MNTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,796,797	1,424,014	1,424,014	50.92%
3502	MNTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,328,146	6,364,004	6,364,004	86.84%
3503	MNTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	5,194,629	11,311,175	11,311,175	217.75%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2006

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
EGRESOS GLOBALES					
(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCICO VS ORIGINAL
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	15,883,648	11,385,375	11,385,375	71.68%
3505	MNTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,434,547	4,513,071	4,513,071	185.38%
3506	MANTO. Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS	0	2,500	2,500	
3508	MNTO. Y CONSERVACION DE HERRAM. INSTRUM.	228,283	161,790	161,790	70.87%
3509	MANTO. Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	9,343	160,532	160,532	1718.26%
3514	INSTALACIONES	199,980	1,311,456	1,311,456	655.79%
3515	MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	466,534	126,692	121,747	26.10%
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	723,350	506,289	506,289	69.99%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	648,041	15,432,417	15,432,417	2381.40%
3603	G.TOS. DE DIF. DE SERV. PUB. Y CAMPAÑAS	623,297	2,504,742	2,504,742	401.85%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	244,742	626,428	626,428	255.95%
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION	15,252	0	0	0.00%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	82,134	58,763	58,763	71.54%
3608	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	0	40,462	40,462	
3701	PASAJES	4,046,542	3,698,594	3,698,594	91.40%
3702	VIATICOS	10,798,943	7,901,905	7,901,905	73.17%
3703	GASTOS DE CAMINO	3,247,976	6,909,489	6,909,489	212.73%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	963,780	1,039,330	1,039,330	107.84%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	694,495	13,069,040	8,373,272	1205.66%
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	11,026	0	0	0.00%
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES	740,034	1,119,712	1,119,712	151.31%
3903	CUOTAS	299,409	300,109	300,109	100.23%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	5,232	0	0	0.00%
3905	BECAS OTORGADAS POR LOS SERVICIOS DE SALUD	0	11,900	11,900	
3907	AYUDAS DIVERSAS	164,725	302,776	302,776	183.81%
3911	SUBROGACIONES	0	719,144	719,144	
	TOTAL CAPITULO 3000	106,458,833	143,964,431	139,263,719	130.81%
4101	APOYO PRESUP. A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	20,097,412	1,320,428	1,320,428	6.57%
4301	TRANSFERENCIAS PARA APOYO EN PROGRAMAS	0	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 2006**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
EGRESOS GLOBALES (Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCICO VS ORIGINAL
	TOTAL CAPITULO 4000	20,097,412	1,320,428	1,320,428	6.57%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	43,200	3,287,302	3,287,302	7609.49%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	21,200	1,744,880 c		
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	375,450	375,450	
5105	MOBILIARIO Y EQ. P/ESCUELAS Y LABORATORIOS		173,603	173,603	
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0	1,306,263	1,306,263	
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	0	260,349	260,349	
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	0	490,069	490,069	
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	63,000	5,418,438	5,418,438	8600.70%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	13,983,714	13,983,714	
5304	VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	0	310,385	310,385	
5401	EQUIPO MEDICO	0	17,835,767	17,835,767	
5402	INSTRUMENTAL MEDICO	3,000	2,651,150	2,651,150	88371.66%
5501	HERRAMIENTAS	0	68,422	68,422	
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	0	698,315	698,315	
5702	TERRENOS DE DOMINIO PUBLICO	0	4,570,370	4,570,370	
5801	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0	137,540	137,540	
	TOTAL CAPITULO 5000	130,400	53,312,017	53,312,017	40883.45%
6101	ESTATAL DIRECTO	0	15,408,406	15,408,406	
6108	PROGRAMAS DE INVERSION EN OBRA PUBLICA	0	0	0	
	TOTAL CAPITULO 6000	0	15,408,406	15,408,406	
	TOTAL PRESUPUESTO	1,689,511,590	1,752,359,542	1,727,520,590	102.25%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2006**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)					(Pesos)
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCICO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	7,962,440	139,544	139,544	1.75%
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	0	0	0	
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	0	0	0	
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	884,780	242,149	242,149	27.37%
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	16,174,524	35,587,211	35,587,211	220.02%
1203	REMUNERACIONES POR SERVICIO DE CARÁCTER SOCIAL	0	0	0	
1204	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	1,308,829	1,516,003	1,516,003	115.83%
1206	REMUNERACIONES A PERSONAL EVENTUAL	0	2,680,671	2,680,671	
1301	PRIMA QUINC. AL PERSONAL BUROCRATICO	103	0	0	0.00%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	315,275	625,861	625,861	198.51%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	167,058	26,367	26,367	15.78%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	709,098	3,623,524	3,623,524	511.00%
1308	COMP. ADIC. P/SERV. ESP. PERS. CARAC. PERM.	5,415,402	12,223,744	12,223,744	225.72%
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	981,028	1,596,452	1,596,452	162.73%
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	0	337,804	337,804	
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,799,768	1,443,542	1,443,542	80.21%
1314	COMPENSACION POR SERVICIO EN EL MEDIO RURAL	0	0	0	
1315	CUOTAS P/MATERIAL DIDACTICO	0	0	0	
1317	DIAS ECONOM.Y DE DESC. OBLIG.NO DISFRUTADOS	0	11,831	11,831	
1321	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	0	0	0	
1322	ESTIMULOS AL PERSONAL DE SALUD CON ANTIGÜEDAD	0			
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	0	0	0	
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	0	0	0	
1327	BONO PARA DESPENSA	1,174	0	0	0.00%
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	0	0	0	
1329	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABAJADORAS	0	19,000	19,000	
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	0	0	0	
1335	PAGO POR CONCEPTO DE SERV. CURRICULARES	0	0	0	
1336	PRIMA DOMINICAL	52,229	3,916	3,916	7.50%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2006**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)					(Pesos)
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCICO VS ORIGINAL
1339	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABAJADORAS	0			
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	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	10,000	10,000	
1347	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	0			
1348	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	0			
1349	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	0			
1350	RIESGO LABORAL	0	343,828	343,828	
1351	AYUDA PARA HABITACION	0	915,042	915,042	
1352	AYUDA PARA DESPENSA	0	682,988	682,988	
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	0	196,161	196,161	
1354	BONO DE DIA DE LAS MADRES	0			
1355	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO D	0			
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO AL ISSSTESON	1,038,036	605,442	605,442	58.33%
1402	CUOTAS AL FOVISSSTE-SON	341,780	206,591	206,591	60.45%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	12	0	0	3.84%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	129	4	4	3.10%
1405	PAGOS DE DEFUNCION, PENSIONES Y	10,838	3,019	3,019	27.86%
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	0			
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	0			
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	123,817	81,693	81,693	65.98%
1409	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0	0	0	
1410	CUOTAS P/ INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO..	0			
1502	OTRAS PRESTACIONES	155,084	10,794	10,794	6.96%
1503	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL	0			
1601	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	48,817	317,064	317,064	649.49%
1701	ESTIMULOS POR PROD. EFICIENCIA Y	0	43,600	43,600	
1801	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	0	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 2006**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)					(Pesos)
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCICO VS ORIGINAL
	TOTAL CAPITULO 1000	37,490,222	63,493,844	63,493,844	169.36%
2101	MATERIAL DE OFICINA	1,714,049	1,055,745	1,055,745	61.59%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,194,940	1,601,446	1,601,446	134.02%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS Y DIDACTICOS	78,519	20,346	20,346	25.91%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	597,486	296,921	296,921	49.69%
2105	MATERIALES Y UTILES P/PROC. DE EQ. Y B. INFORMATICOS	520,710	319,835	319,835	61.42%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	38,264	7,432	7,432	19.42%
2201	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	557,808	918,167	918,167	164.60%
2203	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	4,444,845	1,868,880	1,868,880	42.05%
2206	UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION	123,530	125,757	125,757	101.80%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	122,638	263,554	263,554	214.90%
2301	MATERIAS PRIMAS	21,918	17,984	17,984	82.05%
2302	REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES	782,242	886,910	886,910	113.38%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIAS	26,037	0	0	0.00%
2304	REFACCIONES Y ACCES. P/EQUIPO DE COMPUTO	173,245	100,681	100,681	58.11%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	401,002	251,593	251,593	62.74%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	363,792	200,227	200,227	55.04%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	186,399	224,885	224,885	120.65%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	456,722	416,916	416,916	91.28%
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	111,198	1,521,145	1,521,145	1367.96%
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	32,457	6,001	6,001	18.49%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,406,481	4,158,561	4,158,561	64.91%
2504	MATERIALES SUMINISTROS MEDICOS	4,117,991	6,873,393	6,873,393	166.91%
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	3,109,722	1,586,011	1,586,011	51.00%
2506	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	1,273,643	153,388	153,388	12.04%
2507	ARTS. P/MANEJO DE DESECHOS INFECTO-CONTAGIOSOS	5,640	3,850	3,850	68.25%
2601	COMBUSTIBLES	3,846,337	2,587,841	2,587,841	67.28%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	95,644	31,510	31,510	32.95%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	317,840	462,608	462,608	145.55%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2006**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)					(Pesos)
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCICO VS ORIGINAL
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	74,496	11,594	11,594	15.56%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	14,118	6,947	6,947	49.20%
	TOTAL CAPITULO 2000	31,209,717	25,980,125	25,980,125	83.24%
3101	SERVICIO POSTAL	26,017	17,002	17,002	65.35%
3102	SERVICIO POSTAL TELEGRAFICO	8,230	127	127	1.54%
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,737,468	2,242,081	2,242,081	129.04%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	7,926,298	2,460,107	2,460,107	31.04%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	934,066	980,667	980,667	104.99%
3109	SERV. DE CONDUCCION DE SEÑALES ANAL. Y DIGITALES	90,162	18,652	18,652	20.69%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	495,746	946,166	946,166	190.86%
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	289,331	118,224	118,224	40.86%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	301,477	9,145	9,145	3.03%
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	4,135	1,410	1,410	34.10%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	11,671	0	0	0.00%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	662,859	444,367	444,367	67.04%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	460,919	6,475,307	6,475,307	1404.87%
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	66,369	58,275	58,275	87.81%
3304	CONSULTORIAS	4,039	203,550	203,550	5039.26%
3305	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	40,997	575	575	1.40%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	225,341	594,989	594,989	264.04%
3402	GASTOS FINANCIEROS	424,215	368,593	368,593	86.89%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	67,689	3,825	3,825	5.65%
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	0	0	0	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	102,451	45,774	45,774	44.68%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	580,702	339,298	339,298	58.43%
3408	PATENTES REGALIAS Y OTROS	217,685	1,885	1,885	0.87%
3409	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	0	19,047	19,047	
3501	MNTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	587,780	338,660	338,660	57.62%
3502	MNTQ. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	614,050	503,783	503,783	82.04%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2006**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)					(Pesos)
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCICO VS ORIGINAL
3503	MNTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	993,235	2,505,300	2,505,300	252.24%
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	1,522,480	1,850,336	1,850,336	121.53%
3505	MNTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	650,265	639,542	639,542	98.35%
3506	MANTO. Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS	0	2,500	2,500	
3508	MNTO. Y CONS. DE HERRAM. INSTRUM.UTILES Y EQ.	6,736	21,919	21,919	325.41%
3509	MANTO. Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	1,935	23,980	23,980	1239.20%
3514	INSTALACIONES	21,905	114,680	114,680	523.54%
3515	MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	223,747	96,088	91,143	40.73%
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	34,942	12,223	12,223	34.98%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	32,807	9,765	9,765	29.76%
3603	GTOS. DE DIF. DE SERV. PUB. Y CAMPAÑAS	16,885	33,753	33,753	199.90%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	48,537	35,432	35,432	73.00%
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION	9,252	0	0	0.00%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	25,800	46,645	46,645	180.79%
3608	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	0	13,212	13,212	
3701	PASAJES	774,035	882,110	882,110	113.96%
3702	VIATICOS	2,585,155	1,576,542	1,576,542	60.98%
3703	GASTOS DE CAMINO	1,259,237	1,989,967	1,989,967	158.03%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	426,596	789,312	789,312	185.03%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	134,941	7,414,677	3,433,682	2544.58%
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	11,026	0	0	0.00%
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES	19,723	2,229	2,229	11.30%
3903	CUOTAS	141,681	74,374	74,374	52.49%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	5,232	0	0	0.00%
3905	BECAS OTORGADAS POR LOS SERVICIOS DE SALUD	0	11,900	11,900	
3907	AYUDAS DIVERSAS	45,772	276,672	276,672	604.46%
3911	SUBROGACIONES	0	74,021	74,021	
	TOTAL CAPITULO 3000	24,871,621	34,688,685	30,702,745	123.44%
4101	APOYO PRESUP. A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	6,479,544	553,781	553,781	8.55%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2006**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)					(Pesos)
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCICO VS ORIGINAL
4301	TRANSFERENCIAS PARA APOYO EN PROGRAMAS	0	0	0	
	TOTAL CAPITULO 4000	6,479,544	553,781	553,781	8.55%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0	268,302	268,302	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	261,547	261,547	
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	8,131	8,131	
5105	MOBILIARIO Y EQ. P/ESCUELAS Y LABORATORIOS	0	0	0	
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0	7,129	7,129	
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	0	56,770	56,770	
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	0	45,753	45,753	
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	0	11,419	11,419	
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	
5304	VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	0	0	0	
5401	EQUIPO MEDICO	0	1,046,717	1,046,717	
5402	INSTRUMENTAL MEDICO	0	27,617	27,617	
5501	HERRAMIENTAS	0	8,770	8,770	
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	0	26,049	26,049	
5702	TERRENOS DE DOMINIO PUBLICO	0	0	0	
5801	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	
	TOTAL CAPITULO 5000	0	1,768,204	1,768,204	
6101	ESTATAL DIRECTO	0	1,041,250	1,041,250	
6108	PROGRAMAS DE INVERSION EN OBRA PUBLICA	0	0	0	
	TOTAL CAPITULO 6000	0	1,041,250	1,041,250	
	TOTAL PRESUPUESTO	100,051,103	127,525,890	123,539,950	123.48%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFI CADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
01	3	01	A02	01	01	01	<p style="text-align: center;">PRESIDENCIA EJECUTIVA</p> IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD DISEÑAR, REGULAR Y CONDUCIR POLÍTICAS EN SALUD. FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD Conducir la política estatal en salud y coordinar las actividades institucionales del Organismo	Gestión	5,500		5,704	103.71
02			A02	01	06	01	<p style="text-align: center;">UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS</p> RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD DISEÑAR, REGULAR Y CONDUCIR POLÍTICAS EN SALUD. FUNDAMENTACIÓN LEGAL DEL ORGANISMO Y SUS FUNCIONES Revisión y elaboración de proyectos institucionales, contratos y convenios e inscripción de bienes inmuebles	Documento	417		380	91.13
03			A02	01	02	01	<p style="text-align: center;">COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD</p> RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD DISEÑAR, REGULAR Y CONDUCIR POLÍTICAS EN SALUD. AMPLIAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA PLANEACION Y OPERACIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD Integrar "Comités de Pasos por la Salud"	Documento	200		274	137.00
04			A02	01	02	01	GENERAR LA INFORMACION Y REALIZAR LA EVALUACION EN SALUD ACCIONES PARA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO Dirigir la integración de los indicadores incluidos en la estrategia "Caminando a la Excelencia"	Informe	4		4	100.00
			A02	01	03	01	<p style="text-align: center;">DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD</p> RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD DISEÑAR, REGULAR Y CONDUCIR POLÍTICAS EN SALUD. EMITIR, REGULAR, SUPERVISAR Y DIFUNDIR NORMATIVIDAD DE REGULACIÓN Y POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE SALUD Supervisiones realizadas a las unidades de salud	Supervisión	25		53	212.00
				02		02	Reuniones Intersectoriales realizadas	Reunión	19		51	268.42
				02		03	Eventos de capacitación organizados	Evento	23		36	156.52
				01		01	GENERAR LA INFORMACION Y REALIZAR LA EVALUACION EN SALUD FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION EN SALUD Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	320		322	100.63

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
05			A03	02	06	01	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD REALIZAR LA VIGILANCIA Y EL CONTROL EPIDEMIOLÓGICO ATENCIÓN EN DESASTRES Y URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Controlar los brotes epidemiológicos	Brote	37		60	162.16
			A02	01	03	01	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD DISEÑAR, REGULAR Y CONDUCIR POLÍTICAS EN SALUD. EMITIR, REGULAR, SUPERVISAR, Y DIFUNDIR NORMATIVIDAD DE REGULACIÓN Y POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE SALUD Realizar reuniones institucionales e interinstitucionales de coordinación de actividades de salud	Reunión	72		68	94.44
						02	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Supervisión	89		99	111.24
						03	Realizar eventos de capacitación al personal de salud	Evento	75		51	68.00
			A04	03	01	01	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA OPERAR EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SPSS) AFILIACIÓN DE FAMILIAS Número de familias afiliadas al SPSS	Familia	80,000		102,355	127.94
						02	COORDINAR Y OPERAR LA RED DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DEL SPSS					
						01	Número de unidades integradas a la Red	Unidad	9		7	77.78
						03	ADMINISTRAR Y OPERAR EL FONDO DE GASTOS CATASTRÓFICOS Y LA PREVISIÓN PRESUPUESTAL DEL SISTEMA					
						01	Número de informes de administración	Informe	3		3	100.00
	06			A02	03	02	01	DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA Y CALIDAD RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD GENERACIÓN DE RECURSOS ASOCIADOS A RECTORÍA CAPACITACIÓN EN SALUD AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO A NIVEL TÉCNICO Y GERENCIAL Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo	Evento	62		73
			A04	01	02	01	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD. FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con el trato que reciben	Encuesta	32,441		36,651	112.98
						02	Conocer el grado de atención médica efectiva en primer y segundo nivel	Expediente	16,557		14,909	90.05

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																			
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL							
JUR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO								
07			A02	04		01	01	GENERACIÓN DE RECURSOS ASOCIADOS AL FONDO P Número de trabajadores del Organismo capacitados	Persona	6,112		8,241	134.83						
						03		INVESTIGACIÓN EN SALUD											
						01		Cursos realizados para la investigación	Evento	4		10	250.00						
						02		Protocolos de investigación registrados	Documento	20		26	130.00						
08			A03	01				DIRECCION GENERAL DE ATENCION HOSPITALARIA RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD DISEÑAR, REGULAR Y CONDUCIR POLÍTICAS EN SALUD. EMITIR, REGULAR, SUPERVISAR, Y DIFUNDIR NORMATIVIDAD DE REGULACIÓN Y POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE SALUD											
						01		Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Supervisión	80		52	65.00						
						04		COORDINACION DE ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES DE SALUD, ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y JURISDICCIONES, ASÍ COMO CON OTROS SECTORES											
						01		Realizar reuniones sectoriales para fortalecer acciones en contra de la Violencia Intrafamiliar	Reunión	8		14	175.00						
						02		GENERAR LA INFORMACIÓN Y REALIZAR LA EVALUACIÓN EN SALUD FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN SALUD											
						01		Formular el Programa de Inversión de Equipo Médico y Equipamiento de Unidades Hospitalarias 2007	Documento	1		1	100.00						
						02		ACCIONES PARA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO Evaluar las actividades médicas de los hospitales de acuerdo a su productividad, indicadores de resultado y desempeño	Documento	4		4	100.00						
						09			A02	03				DIRECCION DE REGULACION DE SERVICIOS DE SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD OPERAR EL SISTEMA FEDERAL SANITARIO FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS, INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD					
												01		Verificaciones sanitarias en centros prestadores de servicios de salud	Dictamen	417		510	122.30
												02		Ordenamientos para corregir anomalías de prestadores de servicios de salud	Orden	390		418	107.18
		03		Autorizaciones, licencias, permisos, aviso de funcionamiento y aviso de responsable sanitario	Promoción	305		729	239.02										
				COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD															

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD 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									
10			A02	01	03	01	DISEÑAR, REGULAR Y CONDUCIR POLITICAS EN SALUD EMITIR, REGULAR, SUPERVISAR Y DIFUNDIR NORMATIVIDAD DE REGULACIÓN Y POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE SALUD Dirigir la elaboración del Programa Operativo Anual y los Informes Trimestral y Anual de Avance Programatico Presupuestal	Documento	6		6	100.00			
11			A02	04	01	01	RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO DE RECTORIA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	1,102		1,102	100.00			
12			A03	02	01	01	RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD GENERAR LA INFORMACIÓN Y REALIZAR LA EVALUACIÓN EN SALUD FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN SALUD Unidades médicas que proporcionan información	Unidad*	261		261	100.00			
				03	01	01	RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD GENERACION DE RECURSOS ASOCIADOS A RECTORIA DESARROLLO INFORMATICO PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS, SISTEMAS DE INFORMACION Y PRESTACION DE SERVICIOS (Proyecto E-Salud) Y USO DE REDES E INTERNET Instalar y operar sistemas de información para la toma de decisiones	Sistema	1		1	100.00			
				03	01	01	DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD OPERAR EL SISTEMA FEDERAL SANITARIO FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS, INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD Verificaciones	Documento	774		620	80.10			
					02	02	Integrar la información y dar seguimiento al POA y su presupuesto	Documento	12		12	100.00			
					02	01	ACCIONES PARA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO Elaborar informes trimestral y anual para la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal	Documento	5		5	100.00			
					03	02	Integrar agendas de la H. Junta de Gobierno	Documento	3		3	100.00			
					03	03	Coordinar la elaboración de Manuales Administrativos y de Organización	Documento	10		13	130.00			
					03	03	DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD OPERAR EL SISTEMA FEDERAL SANITARIO FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS, INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD Permisos	Documento	6,480		2,085	32.18			
					03	03	Licencias	Documento	227		91	40.09			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
13			A04			02	FOMENTO Y CONTROL DE LA SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BASICO						
						01	Verificaciones	Documento	198		52	26.26	
						02	Muestras	Documento	427		261	61.12	
						03	CONTROL SANITARIO DE LA PUBLICIDAD						
						01	Autorizaciones	Documento	46		43	93.48	
						02	Cartas de Exhortación	Documento	200		170	85.00	
						04	ATENCION DE EMERGENCIAS Y ALERTAS SANITARIAS						
						01	Emergencias	Atención	4		3	75.00	
							HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO						
							PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						
						02	PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCIÓN A LA SALUD						
						07	ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL						
						01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	92,500		69,517	75.15	
						02	Egresos atendidos	Egreso	15,619		15,347	98.26	
						03	Cirugías realizadas en quirófano	Cirugía	4,634		5,574	120.28	
						09	ATENCIÓN DE URGENCIAS						
						01	Número de Urgencias atendidas	Atención	42380		38,543	90.95	
						02	Número de Urgencias Calificadas atendidas	Atención	30399		19,959	65.66	
						10	LABORATORIOS CLINICOS DE APOYO A LA ATENCION MEDICA						
						01	Estudios de laboratorio realizados	Estudio	545,291		437,900	80.31	
				21	PROMOVER EL TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RENAL CRONICA								
				01	Sesiones de tratamiento otorgadas	Sesión	5,960		6,849	114.92			
				02	Personas en control y tratamiento	Persona*	670		781	116.57			
				04	GENERACIÓN DE RECURSOS ASOCIADOS AL FONDO P								
				02	EDUCACION EN SALUD (ENSEÑANZA)								
				01	Estudiantes en formación	Persona*	169		173	102.37			
				03	INVESTIGACION EN SALUD								
				01	Cursos impartidos	Evento	216		197	91.20			
				02	Protocolos de investigación registrados	Documento*	120		132	110.00			
				05	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO								

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
14			A04		01	01	ADMINISTRACION HOSPITALARIA (SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE SALUD) Optimizar la administraci3n de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12		12	100.00	
				02			HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA PRESTACI3N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCI3N A LA SALUD						
				08			ATENCI3N M3DICA DE TERCER NIVEL						
				01			Consultas de especialidad	Consulta	84,607		78,503	92.79	
				02			Egresos atendidos	Egreso	15,500		15,858	102.31	
				03			Cirugías realizadas en quir3fano	Cirugía	7,220		6,737	93.31	
				09			ATENCI3N DE URGENCIAS						
				01			Número de Urgencias atendidas	Atenci3n	59,872		49,570	82.79	
				02			Número de Urgencias Calificadas atendidas	Atenci3n	16,982		16,036	94.43	
				10			LABORATORIOS CLINICOS DE APOYO A LA ATENCION MEDICA						
				01			Estudios de laboratorio realizados	Estudio	341,900		324,134	94.80	
				11			GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE SANGRE SEGURA						
				01			Muestras de sangre segura analizada	Certificado	3,500		2,233	63.80	
				24			ATENCION A LA SALUD DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO Y DEL RECIEN NACIDO						
				01			Consultas a embarazadas en control prenatal	Consulta	12,500		9,667	77.34	
				02			Partos atendidos	Persona	6,700		7,280	108.66	
				03			Recien nacidos atendidos	Niño	6,700		7,302	108.99	
				04			Consultas de atenci3n al puerperio	Consulta	3,000		1,843	61.43	
				04			GENERACI3N DE RECURSOS ASOCIADOS A FONDO P						
				01			CAPACITACI3N EN SALUD A LOS PRESTADORES DE SERVICIO PARA LA APLICACI3N DE LOS PROGRAMAS DE SALUD						
				01			Capacitaci3n al personal m3dico	Persona	563		1,378	244.76	
				02			EDUCACION EN SALUD (ENSEÑANZA)						
				01			Estudiantes en formaci3n	Persona	72		72	100.00	
		03			INVESTIGACION EN SALUD								
		01			Cursos impartidos	Evento	3		4	133.33			
		02			Protocolos de investigaci3n registrados	Documento	27		26	96.30			
		04			ACCIONES DE CONSERVACI3N Y MANTENIMIENTO								
		01			Acciones de conservaci3n de la unidad	Acci3n	4,300		7,019	163.23			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
15				05			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						
					01		ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA (SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE SALUD)						
							01 Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	243		282		116.05
							HOSPITAL ONCOLOGICO DEL ESTADO						
				A03			PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD						
					01		REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES						
						10	PREVENCION DEL CANCER CERVICOUTERINO Y MAMARIO						
							01 Detecciones realizadas de cáncer de CACU y CAMA	Detección	109,995		103,357		93.97
				A04			PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						
					02		PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCIÓN A LA SALUD.						
						04	PREVENCION Y REHABILITACION DE DISCAPACIDADES						
							01 Terápias de psicooncología	Terapia	1,400		1,408		100.57
						08	ATENCION MEDICA DE TERCER NIVEL						
							01 Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	4,000		4,628		115.70
						10	LABORATORIOS CLINICOS DE APOYO A LA ATENCION MEDICA						
							01 Estudios de laboratorio realizados	Estudio	2,700		3,251		120.41
						18	CONTROL DEL CANCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO						
							01 Sesiones de tratamiento a casos	Sesión	5,850		5,574		95.28
						19	CONTROL DE CÁNCER DE PRÓSTATA						
							01 Sesiones de tratamiento a casos	Sesión	500		671		134.20
					22	CONTROL DE TUMORES MALIGNOS							
						01 Sesiones de tratamiento a casos	Sesión	5,250		4,508		85.87	
				04		GENERACION DE RECURSOS ASOCIADOS A FONDO P							
					01	CAPACITACION A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD							
						01 Trabajadores de la unidad capacitados	Persona	25		25		100.00	
					04	ACCIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD							
						01 Acciones desarrolladas	Acción	12		12		100.00	
					05	OBRA PUBLICA, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO							
						01 Acciones desarrolladas	Acción	12		12		100.00	
				05		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS A LA PERSONA							

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL				
JUR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO					
16			A04	02	01	01	ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE SALUD)									
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	148		148	100.00				
						HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD OBREGON										
						PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										
						PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCIÓN A LA SALUD										
						01	ATENCIÓN DE LA SALUD BUCAL									
						01	Número de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	660		931	141.06				
						02	Número de acciones restaurativas realizadas	Acción	180		229	127.22				
						03	Número de extracciones realizadas	Acción	140		253	180.71				
						08	ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL									
						01	Consultas de especialidad	Consulta	30,000		30,446	101.49				
						02	Egresos atendidos	Egreso	9,200		8,752	95.13				
						03	Cirugías realizadas en quirófano	Cirugía	2,800		3,707	132.39				
						09	ATENCIÓN DE URGENCIAS									
						01	Número de Urgencias atendidas	Atención	25,000		28,828	115.31				
						10	LABORATORIOS CLINICOS DE APOYO A LA ATENCION MEDICA									
						01	Estudios de laboratorio realizados	Estudio	250,000		303,403	121.36				
		24	ATENCION A LA SALUD DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO Y DEL RECIEN NACIDO													
		01	Embarazadas en control prenatal	Persona*	600		2,067	344.50								
		02	Partos atendidos	Persona	4,000		3,787	94.68								
		03	Recien nacidos atendidos	Niño	3,950		3,854	97.57								
		04	Consultas de atención al puerperio	Consulta	3,000		404	13.47								
		05	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO													
		01	ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA (SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE SALUD)													
		01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12		12	100.00								
		SERVICIO ESTATAL DE SALUD MENTAL														
		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD														
		REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION A LA SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES														
		03	OTRAS ACCIONES DE PROMOCION A LA SALUD													
		01	Orientar e informar a la población en contra de la violencia intrafamiliar	Mensaje	120,000		107,868	89.89								
		02	Capacitar a personas sobre temas de violencia intrafamiliar	Persona	4,500		4,382	97.38								
		13	PROMOCION DE LA SALUD MENTAL													
17			A03	01												

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL				
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO					
18			A04	02	14	01	Informar y orientar a la población sobre salud mental y adicciones PREVENCION DEL USO Y ABUSO DEL ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS	Mensaje	20,000		20,281	101.41				
						01	Sensibilizar y capacitar a la población sobre temas de adicciones y salud mental a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller	Persona	16,000		16,674	104.21				
						PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										
						PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCIÓN A LA SALUD										
						08	ATENCION MEDICA DE TERCER NIVEL									
						01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	22,500		25,191	111.96				
						02	Número de egresos	Egreso	3,400		3,068	90.24				
						12	ATENCION A PERSONAS ADICTAS A SUSTANCIAS PSICOTROPICAS, TABACO Y/O ALCOHOL									
						01	Número de personas atendidas	Consulta	5,000		5,596	111.92				
						13	ATENCION DE TRASTORNOS PSIQUIATRICOS Y NEUROLOGICOS									
						01	Personas atendidas	Terapia	11,000		10,866	98.78				
						04	GENERACIÓN DE RECURSOS ASOCIADOS A FONDO P									
		01	CAPACITACIÓN EN SALUD A LOS PRESTADORES DE SERVICIO PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD													
		01	Capacitación al personal médico	Persona	120		120	100.00								
		05	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO													
		01	ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA (SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE SALUD)													
		01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12		12	100.00								
			LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA													
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD													
			OPERAR EL SISTEMA FEDERAL SANITARIO													
			LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA													
		05	01	Estudios realizados en muestras ambientales	Análisis	46,250		52,258	112.99							
			02	Estudios realizados en muestras humanas	Análisis	196,650		206,224	104.87							
			CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA													
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD													
			REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION A LA SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES													
			PROMOVER LA DONACION ALTRUISTA DE SANGRE													
		15	01	Campañas realizadas para promover la donación	Campaña	12		13	108.33							

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
JUR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
20			A04	02	11		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						
								PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCIÓN A LA SALUD					
								GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE SANGRE SEGURA					
						01	01	Donadores valorados	Persona	6,000		7,745	129.08
						02	02	Donadores aceptados	Persona	3,600		4,482	124.50
						03	03	Muestras de sangre segura analizada	Certificado	30,000		42,790	142.63
								CENTRO DE INFORMACION PARA LA SALUD					
				A03	01	03		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					
								REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION A LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES					
						03	01	OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN A LA SALUD					
					01	01	Proporcionar asesoría para la prevención del VIH SIDA	Consejería	1,688		2,070	122.63	
					02	03	REALIZAR LA VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO						
					03	01	DESARROLLAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
					01	01	Detección de casos de VIH SIDA	Exámen	420		420	100.00	
21			A04	02	20		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						
								PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCIÓN A LA SALUD					
						01	01	Personas con VIH SIDA en tratamiento	Persona*	124		122	98.39
								JURISDICCION SANITARA I HERMOSILLO					
								Igualdad de Oportunidades, Corresponsabilidad y Cohesión Social					
								Servicios Eficientes y Modernos de Salud y Asistencia Social					
				A03	00	00		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					
								Desarrollar la protección y promoción de la salud					
						01	01	Promover la educación saludable					
						01	01	Escuelas saludables certificadas	Escuela	15		10	66.67
						01	02	Comunidades saludables					
					01	02	Comunidades saludables certificadas	Comunidad	10		3	30.00	
					01	03	Otras acciones de promoción de la salud						
					01	03	Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud	Mensaje	435,605		912,079	209.38	
					01	03	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	232,818		297,611	127.83	
				01	04		Prevención de lesiones accidentales e intencionales						
				01	04	01	Acciones de promoción realizadas	Acción	298		245	82.21	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD 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	07		Acciones específicas para garantizar y/o mejorar la equidad de género y la salud de las mujeres en las políticas y programas de salud (Programa Mujer y Salud)					
				01	07	01	Implementar programas de difusión y capacitación en la prevención de la violencia intrafamiliar	Eventos	12		21	175.00
				01	08		Promoción de la salud reproductiva para grupos en riesgo					
				01	08	01	Usuaris nuevas menores de 20 años	Persona	1,167		1,064	91.17
				01	09		Planificación Familiar (métodos anticonceptivos y consejería)					
				01	09	01	Usuaris nuevas en edad reproductiva	Persona	5,231		6,611	126.38
				01	09	02	Usuaris activas en edad reproductiva	Persona*	32,743		36,801	112.39
				01	11		Prevenir y diagnosticar el cáncer de próstata					
				01	11	01	Detecciones realizadas de cáncer de próstata	Detección	4,039		3,588	88.83
				01	13		Promoción de la salud mental					
				01	13	01	Sesiones educativas realizadas de salud mental	Evento	35		30	85.71
				01	14		Prevención del uso y abuso del alcohol, tabaco y otras drogas					
				01	14	01	Sesiones realizadas de riesgos y daños a la salud	Evento	342		258	75.49
				01	14	02	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	1,721		4,514	262.32
				01	17		Promoción de la salud materna e infantil con atención al embarazo, parto y puerperio (Arranque parejo)					
				01	17	01	Embarazadas con dos dosis de Toxide Tetánico	Persona	2,634		3,911	148.49
				01	17	02	Recien nacido tamizado	Persona	640		508	79.33
				01	17	03	Total de consultas a embarazadas	Consulta	23,774		27,657	116.33
				01	17	04	Número de embarazadas con micronutrientes (hierro y ácido fólico)	Persona	10,179		31,087	305.40
				01	18		Vacunación universal (Cartilla de vacunación)					
				01	18	01	Dosis aplicadas en niños menores de 1 año	Dosis	67,184		39,074	58.16
				01	18	02	Dosis aplicas a niños de 1 a 4 años	Dosis	31,388		28,327	90.25
				01	18	03	Vacunas adicionales en menores de 5 años en Campañas Nacionales	Dosis	156,779		179,119	114.25
				01	18	04	Dosis de Vacuna SR y Td aplicadas a adolescentes y adultos	Dosis	270,790		87,491	32.31
				01	19		Prevención de riesgos a la salud de niñas y niños					
				01	19	01	Sesiones educativas impartidas en preescolar y primaria	Evento	1,302		1,246	95.69
						02	Capacitacion a madres en EDA e IRA	Persona	12,734		46,847	367.89
				01	19	03	Deteccion oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva, postura entre otras	Detección	43,969		47,636	108.34
				01	20		Promoción de la salud sexual y reproductiva de adolescentes					
				01	20	01	Sesiones educativas dirigidas a adolescentes	Evento	226		360	159.29
				02	00		Realizar la vigilancia y el control epidemiológico					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFI CADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
JUR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
				02	01		Prevención y control de la tuberculosis					
				02	01	01	Detecciones realizadas de T.B.	Detección	3,456		4,174	120.77
				02	01	02	Número de enfermos en tratamiento (TAES)	Persona*	128		63	49.22
				02	02		Prevención de las enfermedades transmitidas por vector (dengue y paludismo)					
				02	02	01	Comunidades promovidas y saneadas	Comunidad	890		310	34.83
				02	02	02	Casas rociadas	Casa	130,000		52,970	40.75
				02	02	03	Muestras para diagnóstico tomadas	Muestra	210		190	90.48
				02	04		Prevención de enfermedades crónico degenerativas, cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes y promoción de la salud del adulto y adulto mayor					
				02	04	01	Pláticas de promoción de estilos de vida saludables a hipertensos	Pláticas	776		680	87.65
				02	04	02	Detecciones de hipertensos realizadas	Detección	84,046		52,140	62.04
				02	04	03	Platicas realizadas para promover la cultura de la vejez activa	Pláticas	401		257	64.10
				02	04	04	Pláticas de promoción de estilos de vida saludables a diabéticos	Plática	521		668	128.32
				02	04	05	Detecciones de diabéticos realizadas	Detección	83,971		73,250	87.23
				02	05		Prevención y atención de enfermedades regionales incluyendo problemas de rezago (brucelosis, oncocercosis, alacranismo, manganismo, rabia, lepra y cólera.)					
				02	05	01	Animales vacunados	Dosis	113,850		103,248	90.69
				02	05	02	Animales sacrificados	Casos	4,212		4,945	117.41
				02	05	03	Mascotas esterilizadas	Casos	700		446	63.71
				02	05	04	Baciloscopias de diagnóstico de Lepra	Detecciones	3		46	1533.33
				02	05	05	Monitoreo de cólera en humanos	Muestras	1,468		1,033	70.38
				02	05	06	Estudios entomológicos realizados	Estudio	10		63	630.00
				02	07		Promoción de la salud bucal					
				02	07	01	Pláticas impartidas de prevención de enfermedades bucales	Evento	977		1,528	156.47
				02	07	02	Aplicaciones tópicas de fluor realizadas	Aplicación	8,500		15,669	184.35
				05	00		Generación de recusos asociados a la prestación de servicios a la comunidad					
				05	01		Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores					
				05	01	02	Eventos de capacitación realizados	Evento	30		41	137.56
				06	00		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO					
				06	01		ADMINISTRACION JURISDICCIONAL (PRIMER NIVEL)					
				06	01	01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	276		276	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
			A04				PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
				01	00		Implementar medidas para mejorar la calidad de los servicios de salud					
				01	05		Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral					
				01	05	01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	22		0	0.00
				02	00		Prestar servicios integrales de atención a la salud					
				02	01		Atención a la salud bucal (estomatología)					
				02	01	01	Número de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	46,450		33,129	71.32
				02	01	02	Número de acciones restaurativas realizadas	Acción	13,008		16,043	123.33
				02	01	03	Número de extracciones realizadas	Acción	7,806		8,590	110.04
				02	02		Racionalizar la atención de lesiones accidentales e intencionales					
				02	02	01	Número de atenciones otorgadas a lesionados	Persona	4,942		4,479	90.63
				02	03		Control de enfermedades de salud reproductiva en grupos en riesgo					
				02	03	01	Consultas de PF de primera vez otorgadas a adolescentes	Consulta	1,092		1,113	101.90
				02	03	02	Consultas otorgadas por menopausia y climaterio	Consulta	2,340		2,191	93.62
				02	05		Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles					
				02	05	01	Acciones de salud otorgadas con equipos de salud Intinerante	Consulta	31,424		33,374	106.21
				02	06		Atención médica de primer nivel					
				02	06	01	Número de consultas otorgadas en unidades de primer nivel	Consulta	434,648		409,961	94.32
				02	06	02	Población atendida por primera vez en el año	Consulta	264,990		177,122	66.84
				02	07		Atención médica de segundo nivel					
				02	07	01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	8,158		17,463	214.07
				02	07	02	Numero de Egresos	Egreso	1,206		1,073	88.94
				02	07	03	Cirugias realizadas en quirifano	Egreso	559		545	97.47
				02	07	04	Consultas de primera vez en segundo nivel de atención	Consulta	12,289		11,661	94.89
				02	07	05	Consultas total en el segundo nivel de atencion	Consulta	21,689		25,530	117.71
				02	09		Atención de urgencias					
				02	09	01	Número de atenciones de urgencias otorgadas	Atención	9,695		8,435	87.00
				02	10		Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica					
				02	10	01	Estudios clínicos y de gabinete realizados	Estudio	128,304		209,003	162.90

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																		
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL						
JUR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO							
22				A03	02	14		Atención de enfermedades crónico degenerativas, cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes y del anciano y adulto mayor										
					02	14	01	Número de personas mayores de 60 años atendidas	Persona	15,494		24,024	155.05					
					02	14	02	Número de pacientes en control metabólico	Persona*	2,530		3,099	122.47					
					02	14	03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	2,894		8,222	284.14					
					02	15		Control de la tuberculosis										
					02	15	01	Casos de tuberculosis complicados atendidos	Persona	1		0	0.00					
					02	17		Control de enfermedades transmitidas por vector (dengue y paludismo)										
					02	17	01	Atención de casos de Dengue y Paludismo	Persona	26		91	350.00					
					02	24		Atención a la salud durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido.										
					02	24	01	Embarazadas en control prenatal	Persona	7,268		7,892	108.59					
					02	24	02	Partos atendidos	Persona	704		692	98.36					
					02	24	03	Recien nacidos atendidos	Niño	679		489	72.04					
					02	24	04	Consulta de atención al puerperio	Consulta	9,934		2,648	26.66					
					02	25		Atención médica de niños, niñas y adolescentes										
					02	25	01	Numero de consultas otorgadas a niñas, niños y adolescentes	Consulta	153,216		181,015	118.14					
					02	26		Programa de Ampliación de Cobertura (atención médica y referencia)										
					02	26	01	Numero de pacientes referidos	Persona	9,889		20,486	207.16					
					05	00		Servicios de apoyo administrativo										
					05	01		Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)										
					05	01	01	Optimizar la administración de recurso humano, material y financiero	Informe	276		276	100.00					
					JURISDICCION SANITARIA II CABORCA													
					Igualdad de Oportunidades, Corresponsabilidad y Cohesión Social													
					Servicios Eficientes y Modernos de Salud y Asistencia Social													
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD																		
Desarrollar la protección y promoción de la salud																		
Promover la educación saludable																		
01	01	01	Escuelas saludables certificadas	Escuela	4		4	100.00										
Comunidades saludables																		
01	02	01	Comunidades saludables certificadas	Comunidad	6		3	50.00										

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD 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	03		Otras acciones de promoción de la salud					
				01	03	01	Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud	Mensaje	153,151		152,078	99.30
				01	03	02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	136,000		238,831	175.61
				01	04		Prevención de lesiones accidentales e intencionales					
				01	04	01	Acciones de promoción realizadas	Acción	40		86	215.00
				01	05		Salud integral para migrantes y sus familias					
				01	05	01	Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	3,630		3,662	100.88
				01	06		Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas					
				01	06	01	Número de comunidades indígenas atendidas	Comunidad	3		12	400.00
				01	07		Acciones específicas para garantizar y/o mejorar la equidad de género y la salud de las mujeres en las políticas y programas de salud (Programa Mujeres y Salud)					
				01	07	01	Implementar programas de difusión y capacitación en la prevención de la violencia intrafamiliar	Sesión	144		160	111.11
				01	08		Promoción de la salud reproductiva para grupos en riesgo					
				01	08	01	Usuarías nuevas menores de 20 años	Persona	425		888	208.94
				01	09		Planificación Familiar (métodos anticonceptivos y consejería)					
				01	09	01	Usuarías nuevas en edad reproductiva	Persona	2,200		3,692	167.82
				01	09	02	Usuarías activas en edad reproductiva	Persona*	9,000		9,123	101.37
				01	11		Prevenir y diagnosticar el cáncer de próstata					
				01	11	01	Detecciones realizadas de cáncer de próstata	Detección	3,784		7,272	192.18
				01	14		Prevención del uso y abuso del alcohol, tabaco y otras drogas					
				01	14	01	Sesiones realizadas de riesgos y daños a la salud	Evento	105		131	124.76
				01	14	02	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	750		4,037	538.27
				01	17		Promoción de la salud materna e infantil con atención al embarazo, parto y puerperio (Arranque parejo)					
				01	17	01	Embarazadas con dos dosis de Toxide Tetánico	Casos	3,110		2,482	79.81
				01	17	02	Recien nacido tamizado	Casos	2,878		3,344	116.19
				01	17	03	Total de consultas a embarazadas	Consulta	13,684		18,630	136.14
				01	17	04	Número de embarazadas con micronutrientes (hierro y ácido fólico)	Casos	3,110		13,806	443.92
				01	18		Vacunación universal (Cartilla de vacunación)					
				01	18	01	Dosis aplicadas en niños menores de 1 año	Niños	25,024		27,633	110.43
				01	18	02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Niños	17,225		18,445	107.08
				01	18	03	Vacunas adicionales en menores de 5 años en Campañas Nacionales	Dosis	45,148		52,545	116.38
				01	18	04	Dosis de vacuna SR y Td aplicadas a adolescentes y adultos	Dosis	50,916		23,440	46.04
				01	19		Prevención de riesgos a la salud de niñas y niños					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD 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	19	01	Sesiones educativas impartidas en preescolar y primaria	Evento	1,328		1,369	103.09
				01	19	02	Deteccion oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva, postura entre otras	Detección	9,616		23,684	246.30
				01	20		Promoción de la salud sexual y reproductiva de adolescentes					
				01	20	01	Sesiones educativas dirigidas a adolescentes	Evento	191		270	141.36
				02	00		Realizar la vigilancia y el control epidemiológico					
				02	01		Prevención y control de la tuberculosis					
				02	01	01	Detecciones realizadas de T.B.	Detección	7,128		5,898	82.74
				02	01	02	Número de enfermos en tratamiento (TAES)	Persona	85		103	121.18
				02	02		Prevención de las enfermedades transmitidas por vector (dengue y paludismo)					
				02	02	01	Comunidades promovidas y saneadas	Comunidad	138		145	105.07
				02	02	02	Casas rociadas	Casa	700		650	92.86
				02	02	03	Muestras para diagnóstico tomadas	Muestra	10		2	20.00
				02	04		Prevención de enfermedades crónico degenerativas, cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes y promoción de la salud del anciano y adulto mayor					
				02	04	01	Pláticas de promoción de estilos de vida saludables a hipertensos	Pláticas	432		536	124.07
				02	04	02	Detecciones de hipertensos realizadas	Detecciones	48,036		82,978	172.74
				02	04	03	Platicas realizadas para promover la cultura de la vejez activa	Pláticas	216		682	315.74
				02	04	04	Pláticas de promoción de estilos de vida saludables a diabéticos	Pláticas	432		552	127.78
				02	04	05	Detecciones de diabéticos realizadas	Detecciones	48,036		73,392	152.79
				02	05		Prevención y atención de enfermedades regionales incluyendo problemas de rezago (brucelosis, oncocercosis, alacranismo, manganismo, rabia, lepra y cólera.)					
				02	05	01	Animales vacunados	Dosis	37,500		41,055	109.48
				02	05	02	Animales sacrificados	Casos	6,000		8,394	139.90
				02	05	03	Mascotas esterilizadas	Casos	120		274	228.33
				02	05	04	Baciloscopías de diagnóstico de Lepra	Detecciones	3		3	100.00
				02	05	05	Número de localidades trabajadas	Comunidades	12		13	108.33
				02	05	06	Número de pláticas educativas impartidas	Pláticas	114		74	64.91
				02	06		Atención en desastres y urgencias epidemiológicas					
				02	06	01	Brotos epidemiológicos confirmados	Brotos	3		0	0.00
				02	07		Promoción de la salud bucal					
				02	07	01	Pláticas impartidas de prevención de enfermedades bucales	Evento	1,000		2,815	281.50
				05	00		Generación de recursos asociados a la prestación de servicios a la comunidad					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD 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						
				05	01		Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores					
				05	01	02	Eventos de capacitación realizados	Evento	120		10	8.33
				06	00		Servicios de apoyo administrativo					
				06	01		Administración jurisdiccional (primer nivel)					
				06	01	01	Optimizar la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros	Informe	276		276	100.00
			A04				PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
				01	00		Implementar medidas para mejorar la calidad de los servicios de salud					
				01	05		Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral					
				01	05	01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	9		0	0.00
				02	00		Prestar servicios integrales de atención a la salud					
				02	01		Atención a la salud bucal (estomatología)					
				02	01	01	Número de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	15,359		15,657	101.94
				02	01	02	Número de acciones restaurativas realizadas	Acción	6,636		10,617	159.99
				02	01	03	Número de extracciones realizadas	Acción	2,212		2,612	118.08
				02	02		Racionalizar la atención de lesiones accidentales e intencionales					
				02	02	01	Número de atenciones otorgadas a lesionados	Persona	6,470		5,486	84.79
				02	03		Control de enfermedades de salud reproductiva en grupos en riesgo					
				02	03	01	Consultas de PF de primera vez otorgadas a adolescentes	Consulta	425		888	208.94
				02	03	02	Consultas otorgadas por menopausia y climaterio	Consulta	282		502	178.01
				02	05		Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles					
				02	05	01	Acciones de salud otorgadas con equipos de salud Itinerante (cons de 1a. Vez)	Cobertura	15,275		14,905	97.58
				02	06		Atención médica de primer nivel					
				02	06	01	Número de consultas otorgadas en unidades de primer nivel	Consulta	40,483		40,125	99.12
				02	06	02	Población atendida por primera vez	Consulta	29,834		33,614	112.67
				02	07		Atención médica de segundo nivel					
				02	07	01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	16,367		22,989	140.46
				02	07	02	Numero de Egresos	Egreso	6,437		6,773	105.22
				02	07	03	Cirugías realizadas en quirófano	Egreso	2,270		1,977	87.08
				02	07	04	Total de consultas en segundo nivel	Consulta	92,036		93,797	101.91
				02	09		Atención de urgencias					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
23			A03										
				02	09	01	Número de atenciones de urgencias otorgadas	Atención	45,598		48,600	106.58	
						02	Urgencias calificadas	Atención	6,620		6,512	98.37	
				02	10		Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica						
				02	10	01	Estudios clínicos y de gabinete realizados	Estudio	156,130		169,311	108.44	
				02	14		Atención de enfermedades crónico degenerativas, cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes y del anciano y adulto mayor						
				02	14	01	Número de personas de 65 y + años atendidas	Persona	7,325		5,432	74.16	
				02	14	02	Número de pacientes en control metabólico	Persona*	595		584	98.15	
				02	14	03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	925		1,089	117.73	
				02	15		Control de la tuberculosis						
				02	15	01	Casos de tuberculosis complicados atendidos	Persona	3		0	0.00	
				02	24		Atención a la salud durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido.						
				02	24	01	Embarazadas en control prenatal	Persona	3,110		3,887	124.98	
				02	24	02	Partos atendidos	Persona	2,640		2,681	101.55	
				02	24	03	Recién nacidos atendidos	Persona	2,877		3,401	118.21	
				02	24	04	Consulta de atención al puerperio	Consulta	5,639		2,120	37.60	
				02	25		Atención médica de niños, niñas y adolescentes						
				02	25	01	Numero de consultas otorgadas a niñas, niños y adolescentes	Consulta	39,582		72,841	184.03	
				02	26		Programa de Ampliación de Cobertura (atención médica y referencia)						
				02	26	01	Numero de pacientes referidos	Persona	3,261		5,226	160.26	
				05	00		Servicios de apoyo administrativo						
				05	01		Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)						
				05	01	01	Optimizar la administración de recurso humano, material y financiero	Informe	276		276	100.00	
							JURISDICCION SANITARIA III SANTA ANA						
							Igualdad de Oportunidades, Corresponsabilidad y Cohesión Social						
							Servicios Eficientes y Modernos de Salud y Asistencia Social						
							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD						
				00	00		Desarrollar la protección y promoción de la salud						
				01	01		Promover la educación saludable						
				01	01	01	Escuelas saludables certificadas	Escuela	6		9	150.00	
				01	02		Comunidades saludables						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD 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	02	01	Comunidades saludables certificadas	Comunidad	5		3	60.00
				01	03		Otras acciones de promoción de la salud					
				01	03	01	Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud	Mensaje	180435		169868	94.14
				01	03	02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	202875		253881	125.14
				01	04		Prevención de lesiones accidentales e intencionales					
				01	04	01	Acciones de promoción realizadas	Acción	155		272	175.48
				01	05		Salud integral para migrantes y sus familias					
				01	05	01	Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	1500		159	10.60
				01	07		Acciones específicas para garantizar y/o mejorar la equidad de género y la salud de las mujeres en las políticas y programas de salud (Programa Mujer y Salud)					
				01	07	01	Implementar programas de difusión y capacitación en la prevención de la violencia intrafamiliar	Eventos	10		9	90.00
				01	08		Promoción de la salud reproductiva para grupos en riesgo					
				01	08	01	Usuaris nuevas menores de 20 años	Persona	533		423	79.36
				01	09		Planificación Familiar (métodos anticonceptivos y consejería)					
				01	09	01	Usuaris nuevas en edad reproductiva	Persona	2281		2159	94.65
				01	09	02	Usuaris activas en edad reproductiva	Persona*	14454		9057	62.66
				01	11		Prevenir y diagnosticar el cáncer de próstata					
				01	11	01	Detecciones realizadas de cáncer de próstata	Detección	1855		1547	83.40
				01	14		Prevención del uso y abuso del alcohol, tabaco y otras drogas					
				01	14	01	Sesiones realizadas de riesgos y daños a la salud	Evento	2500		682	27.28
				01	14	02	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	275		318	115.64
				01	17		Promoción de la salud materna e infantil con atención al embarazo, parto y puerperio (Arranque parejo)					
				01	17	01	Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico	Casos	3314		1551	46.80
				01	17	02	Recien nacido tamizado	Casos	3288		3068	93.31
				01	17	03	Total de consultas a embarazadas	Consulta	19058		16761	87.95
				01	17	04	Número de embarazadas con micronutrientes (hierro y ácido fólico)	Casos	4143		7787	187.96
				01	18		Vacunación universal (Cartilla de vacunación)					
				01	18	01	Dosis aplicadas en niños menores de 1 año	Dosis	30845		24804	80.41
				01	18	02	Número de Niños de 1 a 4 años de edad	Dosis	21219		11778	55.51
				01	18	03	Vacunas adicionales en menores de 5 años en Campañas Nacionales	Dosis	55633		54441	97.86
				01	18	04	Dosis de vacuna SR y Td aplicadas a adolescentes y adultos	Dosis	82846		33676	40.65
				01	19		Prevención de riesgos a la salud de niñas y niños					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
				01	19	01	Sesiones educativas impartidas en preescolar y primaria	Evento	468		827	176.71	
				01	19	02	Deteccion oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva, postura entre otras	Detección	8400		15414	183.50	
				01	20		Promoción de la salud sexual y reproductiva de adolescentes						
				01	20	01	Sesiones educativas dirigidas a adolescentes	Evento	220		285	129.55	
				02	00		Realizar la vigilancia y el control epidemiológico						
				02	01		Prevención y control de la tuberculosis						
				02	01	01	Detecciones realizadas de T.B.	Detección	1728		1087	62.91	
				02	01	02	Número de enfermos en tratamiento (TAES)	Persona*	64		31	48.44	
				02	02		Prevención de las enfermedades transmitidas por vector (dengue y paludismo)						
				02	02	01	Comunidades promovidas y saneadas	Comunidad	340		77	22.65	
				02	02	02	Casas rociadas	Casa	2000		0	0.00	
				02	02	03	Muestras para diagnóstico tomadas	Muestra	20		0	0.00	
				02	03		Prevención de las ITS y el VIH-SIDA						
				02	03	01	Detección de casos de ITS	Exámenes	12769		14866	116.42	
						02	Casos nuevos de ITS (SUIVE)	Casos	955		252	26.39	
				02	04		Prevención de enfermedades crónico degenerativas, cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes y promoción de la salud del anciano y adulto mayor						
				02	04	01	Pláticas de promoción de estilos de vida saludables a hipertensos	Pláticas	1250		854	68.32	
				02	04	02	Detecciones de hipertensos realizadas	Cuestionari	15232		15033	98.69	
				02	04	03	Platicas realizadas para promover la cultura de la vejez activa	Pláticas	1250		257	20.56	
				02	04	04	Pláticas de promoción de estilos de vida saludables a diabéticos	Pláticas	1250		782	62.56	
						05	Detecciones de diabéticos realizadas	Cuestionarios	15232		14608	95.90	
				02	05		Prevención y atención de enfermedades regionales incluyendo problemas de rezago (brucelosis, oncocercosis, alacranismo, manganismo, rabia, lepra y cólera.)						
				02	05	01	Animales vacunados	Dosis	48800		48415	99.21	
				02	05	02	Animales sacrificados	Casos	4300		3215	74.77	
				02	05	03	Mascotas esterilizadas	Casos	140		170	121.43	
				02	05	04	Basiloscopias de diagnostico de lepra	Detecciones	4		0	0.00	
				02	05	05	Monitoreo de Cólera en humanos	muestras	906		463	51.10	
				02	05	06	Número de localidades trabajadas	Comunidades	12		6	50.00	
				02	05	07	Número de pláticas educativas impartidas	Eventos	20		449	2245.00	
				02	05	08	Casos de picadura de alacran	Personas	1509		1296	85.88	
				02	06		Atención en desastres y urgencias epidemiológicas						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
				02	06	01	Brotos epidemiológicos confirmados	Brotos	10		5	50.00	
				02	07		Promoción de la salud bucal						
				02	07	01	Pláticas impartidas de prevención de enfermedades bucales	Evento	1100		1047	95.18	
				02	07	02	Aplicaciones tópicas de fluor realizadas	Aplicación	6550		15997	244.23	
				05	00		Generación de recursos asociados a la prestación de servicios a la comunidad						
				05	01		Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores						
				05	01	01	Eventos de capacitación realizados	Evento	17		19	111.76	
				06	00		Servicios de apoyo administrativo						
				06	01		Administración jurisdiccional (primer nivel)						
				06	01	01	Optimizar la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros	Informe	12		12	100.00	
			A04				PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						
				01	00		Implementar medidas para mejorar la calidad de los servicios de salud						
				01	05		Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral						
				01	05	01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	3		0	0.00	
				02	00		Prestar servicios integrales de atención a la salud						
				02	01		Atención a la salud bucal (estomatología)						
				02	01	01	Número de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	12740		13003	102.06	
				02	01	02	Número de acciones restaurativas realizadas	Acción	7440		14035	188.64	
				02	01	03	Número de extracciones realizadas	Acción	2000		2091	104.55	
				02	02		Racionalizar la atención de lesiones accidentales e intencionales						
				02	02	01	Número de atenciones otorgadas a lesionados	Persona	8294		6857	82.67	
				02	03		Control de enfermedades de salud reproductiva en grupos en riesgo						
				02	03	01	Consultas de PF de primera vez otorgadas a adolescentes	Consulta	533		423	79.36	
				02	03	02	Consultas otorgadas por menopausia y climaterio	Consulta	602		488	81.06	
				02	06		Atención médica de primer nivel						
				02	06	01	Consulta a otras enfermedades	Consulta	39957		53532	133.97	
				02	07		Atención médica de segundo nivel						
				02	07	01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	33148		32403	97.75	
				02	07	02	Numero de Egresos	Egreso	8382		7955	94.91	
				02	07	03	Egresos de pacientes por cirugía realizados dentro del quirófano	Egreso	2529		1780	70.38	
				02	09		Atención de urgencias						
				02	09	01	Número de atenciones de urgencias otorgadas	Atención	47429		47907	101.01	
				02	10		Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica						
				02	10	01	Estudios clínicos de laboratorio	Exámen	133373		161331	120.96	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
JUR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
24						02	Estudios de gabinete realizados	Estudio	50337		13022	25.87	
				02	14		Atención de enfermedades crónico degenerativas, cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes y del anciano y adulto mayor						
					02	14	01	Número de personas mayores de 60 años atendidas	Persona	8706		6350	72.94
					02	14	02	Número de pacientes en control metabólico	Persona	1056		611	57.86
					02	14	03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona	1045		1232	117.89
					02	15		Control de la tuberculosis					
					02	15	01	Casos de tuberculosis complicados atendidos	Persona	1		1	100.00
					02	17		Control de enfermedades transmitidas por vector (dengue y paludismo)					
					02	17	01	Atención de casos de Dengue y Paludismo	Persona	10		1	10.00
					02	24		Atención a la salud durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido.					
					02	24	01	Embarazadas en control prenatal	Persona	4143		4492	108.42
					02	24	02	Partos atendidos	Persona	3288		2331	70.89
					02	24	03	Recien nacidos atendidos	Niño	3288		2963	90.12
					02	24	04	Consulta de atención al puerperio	Consulta	4959		2508	50.57
					02	25		Atención médica de niños, niñas y adolescentes					
					02	25	01	Numero de consultas otorgadas a niñas, niños y adolescentes	Consulta	92139		97205	105.50
					02	26		Programa de Ampliación de Cobertura (atención médica y referencia)					
					02	26	01	Numero de pacientes referidos	Persona	2723		3686	135.37
					04	01	02	Enseñanza y Capacitación					
					04	01	03	Número de trabajadores del organismo capacitados	Persona	737		790	107.19
					05	00		Servicios de apoyo administrativo					
					05	01		Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)					
					05	01	01	Optimizar la administración de recurso humano, material y financiero	Informe	12		12	100.00
								JURISDICCION SANITARIA NUMERO CUATRO CD. OBREGON					
							Igualdad de Oportunidades, Corresponsabilidad y Cohesión Social						
							Servicios Eficientes y Modernos de Salud y Asistencia Social						
			A03				PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD						
				00	00		Desarrollar la protección y promoción de la salud						
				01	01		Promover la educación saludable						
				01	01	01	Escuelas saludables certificadas	Escuela	6		1	16.67	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
JUR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
				01	02		Comunidades saludables					
				01	02	01	Comunidades saludables certificadas	Comu nidad	6		2	33.33
				01	03		Otras acciones de promoción de la salud					
				01	03	01	Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud	Mensaje	181,900		251,658	138.35
				01	03	02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	208,198		513,419	246.60
				01	04		Prevención de lesiones accidentales e intencionales					
				01	04	01	Acciones de promoción realizadas	Acción	369		1,033	279.95
				01	05		Salud integral para migrantes y sus familias					
				01	05	01	Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	500		502	100.40
				01	06		Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas					
				01	06	01	Número de comunidades indígenas atendidas	Comu nidad	90		98	108.89
				01	07		Acciones específicas para garantizar y/o mejorar la equidad de género y la salud de las mujeres en las políticas y programas de salud (Programa Mujer y Salud)					
				01	07	01	Implementar programas de difusión y capacitación en la prevención de la violencia intrafamiliar	Sesion	2		2	100.00
				01	08		Promoción de la salud reproductiva para grupos en riesgo					
				01	08	01	Usuarías nuevas menores de 20 años	Persona	964		843	87.45
				01	09		Planificación Familiar (métodos anticonceptivos y consejería)					
				01	09	01	Usuarías nuevas en edad reproductiva	Persona	5,900		3,925	66.53
				01	09	02	Usuarías activas en edad reproductiva	Persona	12,762		9,803	76.81
				01	11		Prevenir y diagnosticar el cáncer de próstata					
				01	11	01	Detecciones realizadas de cáncer de próstata	Detección	3,784		7,746	204.70
				01	14		Prevención del uso y abuso del alcohol, tabaco y otras drogas					
				01	14	01	Sesiones realizadas de riesgos y daños a la salud	Evento	60		1,418	2363.33
				01	14	02	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	100		27,292	27292.00
				01	17		Promoción de la salud materna e infantil con atención al embarazo, parto y puerperio (Arranque parejo)					
				01	17	01	Embarazadas con dos dosis de Toxide Tetánico	Casos	5,351		4,204	78.56
				01	17	02	Recien nacido tamizado	Casos	1,299		1,425	109.70
				01	17	03	Total de consultas a embarazadas	Consulta	32,046		23,374	72.94
				01	17	04	Número de embarazadas con micronutrientes (hierro y ácido fólico)	Casos	7,097		20,893	294.39
				01	18		Vacunación universal (Cartilla de vacunación)					
				01	18	01	Dosis aplicadas en niños menores de 1 año	Niños	50,429		36,662	72.70
				01	18	02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Niños	34,838		36,186	103.87
				01	18	03	Vacunas adicionales en menores de 5 años en Campañas Nacionales	Dosis	91,102		68,072	74.72

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
JUR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
				01	18	04	Dosis de vacuna SR y Td aplicadas a adolescentes y adultos	Dosis	135,682		79,765	58.79	
				01	19		Prevención de riesgos a la salud de niñas y niños						
				01	19	01	Sesiones educativas impartidas en preescolar y primaria	Evento	2,225		2,470	111.01	
				01	19	02	Deteccion oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva, postura entre otras	Detección	37,500		72,651	193.74	
				01	20		Promoción de la salud sexual y reproductiva de adolescentes						
				01	20	01	Sesiones educativas dirigidas a adolescentes	Evento	592		2,537	428.55	
				02	00		Realizar la vigilancia y el control epidemiológico						
				02	01		Prevención y control de la tuberculosis						
				02	01	01	Detecciones realizadas de T.B.	Detección	1,944		3,589	184.62	
				02	01	02	Número de enfermos en tratamiento (TAES)	Persona	72		105	145.83	
				02	02		Prevención de las enfermedades transmitidas por vector (dengue y paludismo)						
				02	02	01	Comunidades promovidas y saneadas	Comunidad	380		270	71.05	
				02	02	02	Casas rociadas	Casa	190,070		173,028	91.03	
				02	02	03	Muestras para diagnóstico tomadas	Muestra	590		1,266	214.58	
				02	03		Prevención de las ITS y el VIH-SIDA						
				02	02	01	Casos nuevos esperados de ITS	Casos	2,970		2,124	71.52	
				02	04		Prevención de enfermedades crónico degenerativas, cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes y promoción de la salud del anciano y adulto mayor						
				02	04	01	Pláticas de promoción de estilos de vida saludables a hipertensos	Pláticas	1,500		1,019	67.93	
				02	04	02	Detecciones de hipertensos realizadas	Detecciones	55,787		68,650	123.06	
				02	04	03	Platicas realizadas para promover la cultura de la vejez activa	Pláticas	200		266	133.00	
				02	04	04	Pláticas de promoción de estilos de vida saludables a diabéticos	Pláticas	800		988	123.50	
				02	04	05	Detecciones de diabéticos realizadas	Detecciones	55,787		67,622	121.21	
				02	05		Prevención y atención de enfermedades regionales incluyendo problemas de rezago (brucelosis, oncocercosis, alacranismo, manganismo, rabia, lepra y cólera.)						
				02	05	01	Animales vacunados	Dosis	85,500		90,123	105.41	
				02	05	02	Animales sacrificados	Casos	3,000		2,924	97.47	
				02	05	03	Mascotas esterilizadas	Casos	700		660	94.29	
				02	05	04	Baciloscopias de diagnóstico de Lepra	Detecciones	18		15	83.33	
				02	05	05	Monitoreo de cólera en humanos	Detecciones	1,143		951	83.20	
				02	05	06	Número de pláticas educativas impartidas	Pláticas	20		6	30.00	
				02	06		Atención en desastres y urgencias epidemiológicas						
				02	06	01	Brotos epidemiológicos confirmados	Brotos	16		5	31.25	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
JUR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
				02	07		Promoción de la salud bucal						
				02	07	01	Pláticas impartidas de prevención de enfermedades bucales	Evento	2,326		3,639	156.45	
				02	07	02	Aplicaciones tópicas de fluor realizadas	Aplicación	94,053		105,919	112.62	
				05	00		Generación de recusos asociados a la prestación de servicios a la comunidad						
				05	01		Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores						
				05	01	02	Eventos de capacitación realizados	Evento	230		57	24.78	
				06	00		Servicios de apoyo administrativo						
				06	01		Administración jurisdiccional (primer nivel)						
				06	01	01	Optimizar la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros	Informe	12		12	100.00	
			A04				PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						
				01	00		Implementar medidas para mejorar la calidad de los servicios de salud						
				01	05		Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral						
				01	05	01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	12		0	0.00	
				02	00		Prestar servicios integrales de atención a la salud						
				02	01		Atención a la salud bucal (estomatología)						
				02	01	01	Número de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	17,763		21,427	120.63	
				02	01	02	Número de acciones restaurativas realizadas	Acción	7,476		14,016	187.48	
				02	01	03	Número de extracciones realizadas	Acción	5,120		6,115	119.43	
				02	02		Racionalizar la atención de lesiones accidentales e intencionales						
				02	02	01	Número de atenciones otorgadas a lesionados	Persona	4,012		2,886	71.93	
				02	03		Control de enfermedades de salud reproductiva en grupos en riesgo						
				02	03	01	Consultas de PF de primera vez otorgadas a adolescentes	Consulta	964		843	87.45	
				02	03	02	Consultas otorgadas por menopausia y climaterio	Consulta	1,613		2,967	183.94	
				02	05		Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles						
				02	05	01	Acciones de salud otorgadas con equipos de salud Itinerante (cons de 1a. Vez)	Cobertura	8,000		7,309	91.36	
				02	06		Atención médica de primer nivel						
				02	06	01	Número de consultas otorgadas en unidades de primer nivel	Consulta	210,000		270,835	128.97	
				02	06	02	Población atendida por primera vez	Consulta	115,000		109,507	95.22	
				02	07		Atención médica de segundo nivel						
				02	07	01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	9,212		6,770	73.49	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
JUR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
25			A03	02	07	02	Numero de Egresos	Egreso	2,650		2,998	113.13	
				02	07	03	Cirugías realizadas en quirófano	Egreso	890		1,203	135.17	
				02	07	04	Total de consultas en segundo nivel	Consulta	40,000		31,806	79.52	
				02	09		Atención de urgencias						
				02	09	01	Número de atenciones de urgencias otorgadas	Atención	11,713		13,159	112.35	
				02	10		Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica						
				02	10	01	Estudios clínicos y de gabinete realizados	Estudio	153,000		174,821	114.26	
				02	14		Atención de enfermedades crónico degenerativas, cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes y del anciano y adulto mayor						
				02	14	01	Número de personas de 65 y + años atendidas	Persona	17,500		9,045	51.69	
				02	14	02	Número de pacientes en control metabólico	Persona*	1,003		888	88.53	
				02	14	03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	1,956		1,650	84.36	
				02	17		Control de enfermedades regionales, incluyendo problemas del rezago (brucelosis, oncocercosis, alacranismo, manganismo, rabia, lepra y cólera)						
				02	17		Control de enfermedades transmitidas por vector (dengue y paludismo)						
				02	17	01	Atención de casos de Dengue y Paludismo	Persona	40		38	95.00	
				02	24		Atención a la salud durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido.						
				02	24	01	Embarazadas en control prenatal	Persona	7,097		7,014	98.83	
				02	24	02	Partos atendidos	Persona	1,295		1,233	95.21	
				02	24	03	Recién nacidos atendidos	Persona	1,295		1,233	95.21	
				02	24	04	Consulta de atención al puerperio	Consulta	5,243		2,045	39.00	
				02	25		Atención médica de niños, niñas y adolescentes						
				02	25	01	Numero de consultas otorgadas a niñas, niños y adolescentes	Consulta	49,477		111,061	224.47	
				02	26		Programa de Ampliación de Cobertura (atención médica y referencia)						
				02	26	01	Numero de pacientes referidos	Persona	7,500		8,497	113.29	
				05	00		Servicios de apoyo administrativo						
				05	01		Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)						
05	01	01	Optimizar la administración de recurso humano, material y financiero	Informe	12		12	100.00					
							JURISDICCION SANITARIA NUMERO CINCO NAVOJOA						
				00	00		Desarrollar la protección y promoción de la salud						
				01	01		Promover la educación saludable						
				01	01	01	Escuelas saludables certificadas	Escuela	8		5	62.50	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD 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	02		Comunidades saludables					
				01	02	01	Comunidades saludables certificadas	Comunidad	8		3	37.50
				01	03		Otras acciones de promoción de la salud					
				01	03	01	Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud	Mensaje	155506		176982	113.81
				01	03	02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	457840		701540	153.23
				01	04		Prevención de lesiones accidentales e intencionales					
				01	04	01	Acciones de promoción realizadas	Acción	185		435	235.14
				01	05		Salud integral para migrantes y sus familias					
				01	05	01	Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	3500		3500	100.00
				01	06		Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas					
				01	06	01	Número de comunidades indígenas atendidas	Comunidad*	484		484	100.00
				01	08		Promoción de la salud reproductiva para grupos en riesgo					
				01	08	01	Usuarías nuevas menores de 20 años	Persona	2602		485	18.64
				01	09		Planificación Familiar (métodos anticonceptivos y consejería)					
				01	09	01	Usuarías nuevas en edad reproductiva	Persona	3076		2693	87.55
				01	09	02	Usuarías activas en edad reproductiva	Persona*	14387		12046	83.73
				01	11		Prevención del cáncer de próstata					
				01	11	01	Detecciones realizadas de cáncer de próstata	Detección	2547		6583	258.46
				01	13		Promoción de la salud mental					
				01	13	01	Sesiones educativas realizadas de salud mental	Evento	446		825	184.98
				01	14		Prevención del uso y abuso del alcohol, tabaco y otras drogas					
				01	14	01	Sesiones realizadas de riesgos y daños a la salud	Evento	446		865	193.95
				01	14	02	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	5400		3963	73.39
				01	17		Promoción de la salud materna e infantil con atención al embarazo, parto y puerperio (Arranque parejo)					
				01	17	01	Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico	Casos	3318		2127	64.10
				01	17	02	Recien nacido tamizado	Casos	3200		2903	90.72
				01	17	03	Total de consultas a embarazadas	Consulta	21000		21492	102.34
				01	17	04	Número de embarazadas con suplemento alimenticio	Casos	2160		3463	160.32
				01	18		Vacunación universal (Cartilla de vacunación)					
				01	18	01	Esquemas completo de vacuna en niños menor de un año	Dosis	34645		16670	48.12
				01	18	02	Número de Niños de 1 a 4 años de edad registrados en el censo nominal	Dosis	23853		10696	44.84

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
				01	18	03	Vacunas adicionales en menores de 5 años en Campañas Nacionales	Dosis	62482		52938	84.73	
				01	18	04	Dosis de vacunas SR y Td aplicadas en adolescentes y adultos.	Dosis	93061		27043	29.06	
				01	19		Prevención de riesgos a la salud de niñas y niños						
				01	19	01	Sesiones educativas impartidas en preescolar y primaria	Evento	748		471	62.97	
				01	19	02	Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva, postura entre otras	Detección	20600		20933	101.62	
				01	20		Promoción de la salud sexual y reproductiva de adolescentes						
				01	20	01	Sesiones educativas dirigidas a adolescentes	Evento	786		665	84.61	
				01	21		Programa de Ampliación de Cobertura (promoción y saneamiento básico)						
				01	21	01	Comunidades atendidas	Comunidades*	484		484	100.00	
				02	00		Realizar la vigilancia y el control epidemiológico						
				02	01		Prevención y control de la tuberculosis						
				02	01	01	Detecciones realizadas de T.B.	Detección	80		100	125.00	
				02	01	02	Número de enfermos en tratamiento (TAES)	Persona	80		39	48.75	
				02	02		Prevención de las enfermedades transmitidas por vector (dengue y paludismo)						
				02	02	01	Comunidades promovidas y saneadas	Comunidad	990		1810	182.83	
				02	02	02	Casas rociadas	Casa	201100		111867	55.63	
				02	02	03	Muestras para diagnóstico tomadas	Muestra	8550		8041	94.05	
				02	03		Prevención de las ITS y el VIH-SIDA						
				02	02	01	Detección de casos de ITS	Casos	1134		7181	633.25	
				02	04		Prevención de enfermedades crónico degenerativas, cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes y promoción de la salud del anciano y adulto mayor						
				02	04	01	Pláticas de promoción de estilos de vida saludables a hipertensos	Pláticas	816		845	103.55	
				02	04	02	Detecciones de hipertensos realizadas	Detecciones	40200		51929	129.18	
				02	04	03	Platicas realizadas para promover la cultura de la vejez activa	Pláticas	749		283	37.78	
				02	04	04	Detecciones realizadas oportunamente de enfermedades	Detecciones	120134		121898	101.47	
				02	04	05	Pláticas de promoción de estilos de vida saludables a diabéticos	Pláticas	852		795	93.31	
				02	04	06	Detecciones de diabéticos realizadas	Detecciones	29080		40858	140.50	
				02	05		Prevención y atención de enfermedades regionales incluyendo problemas de rezago (brucelosis, oncocercosis, alacranismo, manganismo, rabia, lepra y cólera.)						
				02	05	01	Animales vacunados	Dosis	56800		57091	100.51	
				02	05	02	Animales sacrificados	Casos	1100		2612	237.45	
				02	05	03	Mascotas esterilizadas	Casos	150		158	105.33	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
JUR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
				02	05	06	Número de pláticas educativas impartidas	Eventos	10		261	2610.00	
				02	06		Atención en desastres y urgencias epidemiológicas						
				02	06	01	Brotos epidemiológicos confirmados	Brotos	12		4	33.33	
				02	07		Promoción de la salud bucal						
				02	07	01	Pláticas impartidas de prevención de enfermedades bucales	Evento	807		603	74.72	
				02	07	02	Aplicaciones tópicas de fluor realizadas	Aplicación	45489		55576	122.17	
				05	00		Generación de recusos asociados a Fondo C						
				05	01		Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores						
				05	01	01	Eventos de capacitación realizados	Evento	260		187	71.92	
				06	00		Servicios de apoyo administrativo						
				06	01		Administración jurisdiccional (primer nivel)						
				06	01	01	Optimizar la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros	Informe	12		12	100.00	
			A04				PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						
				01	05		Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral						
				01	05	01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	16		16	100.00	
				02	00		Prestar servicios integrales de atención a la salud						
				02	01		Atención a la salud bucal (estomatología)						
				02	01	01	Número de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	14608		13720	93.92	
				02	01	02	Número de acciones restaurativas realizadas	Acción	5954		6470	108.67	
				02	01	03	Número de extracciones realizadas	Acción	1985		2790	140.55	
				02	02		Racionalizar la atención de lesiones accidentales e intencionales						
				02	02	01	Número de atenciones otorgadas a lesionados	Persona	1834		3430	187.02	
				02	03		Control de enfermedades de salud reproductiva en grupos en riesgo						
				02	03	01	Consultas de PF de primera vez otorgadas a adolescentes	Consulta	610		485	79.51	
				02	03	02	Consultas otorgadas de primera vez a mujeres en premenopáusia	Consulta	576		853	148.09	
				02	06		Atención médica de primer nivel						
				02	06	01	Número de consultas otorgadas en unidades de primer nivel	Consulta	84394		90480	107.21	
				02	07		Atención médica de segundo nivel						
				02	07	01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	23245		21655	93.16	
				02	07	02	Numero de Egresos	Egreso	7486		7384	98.64	
				02	07	03	Egresos de pacientes por cirugía realizados	Egreso	1486		1322	88.96	
				02	09		Atención de urgencias						
				02	09	01	Número de atenciones de urgencias otorgadas	Atención	39000		38121	97.75	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
JUR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
26			A03	02	10		Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica						
				02	10	01	Estudios clínicos y de gabinete realizados	Estudio	236040		235871	99.93	
					02	14		Atención de enfermedades crónico degenerativas, cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes y del anciano y adulto mayor					
					02	14	01	Número de personas mayores de 60 años atendidas	Persona	24873		11825	47.54
					02	14	02	Número de pacientes en control metabólico	Persona*	1049		941	89.70
					02	14	03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	1563		1704	109.02
					02	15		Control de la tuberculosis					
					02	15	01	Casos de tuberculosis complicados atendidos	Persona	6		2	33.33
					02	17		Control de enfermedades transmitidas por vector (dengue y paludismo)					
					02	17	01	Atención de casos de Dengue y Paludismo	Persona	462		200	43.29
					02	24		Atención a la salud durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido.					
					02	24	01	Embarazadas en control prenatal	Persona	3384		4189	123.79
					02	24	02	Partos atendidos	Persona	3012		3057	101.49
					02	24	03	Recien nacidos atendidos	Niño	2914		3051	104.70
					02	24	04	Consulta de atención al puerperio	Consulta	6024		2448	40.64
					02	25		Atención médica de niños, niñas y adolescentes					
					02	25	01	Numero de consultas otorgadas a niñas, niños y adolescentes	Consulta	103903		143276	137.89
					04	00		Generación de Recursos asociados a Fondo P					
					04	01		Capacitación en salud a los prestadores de servicio para la aplicación de los programas de salud					
					04	01	01	Número de trabajadores del organismo capacitados	Persona	372		681	183.06
					05	00		Servicios de apoyo administrativo					
					05	01		Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)					
					05	01	01	Optimizar la administración de recurso humano, material y financiero	Informe	200		200	100.00
								COORDINACION REGIONAL DE REGULACION SANITARIA ZONA NORTE					
								PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					
								OPERAR EL SISTEMA FEDERAL SANITARIO					
				FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS, INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD									
				01	Verificaciones	Documento	5,552		5,244	94.45			
				02	Muestras	Documento	1,609		1,163	72.28			
				03	Permisos	Documento	1,795		950	52.92			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD 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						
27			A03		02	04	Licencias	Documento	1,265		1,581	124.98
							FOMENTO Y CONTROL DE LA SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BASICO					
						01	Verificaciones	Documento	78		1,613	2067.95
						02	Muestras	Documento	1,526		1,767	115.79
						03	Cloro Residual	Documento	13,808		13,430	97.26
							COORDINACION REGIONAL DE REGULACION SANITARIA ZONA CENTRO					
							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					
							OPERAR EL SISTEMA FEDERAL SANITARIO					
							FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS, INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD					
28			A03	03	01	01	Verificaciones	Documento	4,041		4,122	102.00
						02	Muestras	Documento	449		457	101.78
						03	Permisos	Documento	1,736		2,129	122.64
						04	Licencias	Documento	1,555		1,570	100.96
							FOMENTO Y CONTROL DE LA SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BASICO					
28			A03	03	02	01	Verificaciones	Documento	81		748	923.46
						02	Muestras	Documento	1,056		827	78.31
						03	Cloro Residual	Documento	2,184		2,374	108.70
							COORDINACION REGIONAL DE REGULACION SANITARIA ZONA SUR					
							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					
							OPERAR EL SISTEMA FEDERAL SANITARIO					
							FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS, INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD					
28			A03	03	01	01	Verificaciones	Documento	4,345		3,532	81.29
						02	Muestras	Documento	845		747	88.40
						03	Permisos	Documento	1,193		1,771	148.45
						04	Licencias	Documento	881		915	103.86
							FOMENTO Y CONTROL DE LA SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BASICO					
28			A03	03	02	01	Verificaciones	Documento	80		702	877.50
						02	Muestras	Documento	2,332		2,053	88.04
						03	Cloro Residual	Documento	4,808		4,482	93.22

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
JUR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
29			A02	01	07	01	DIRECCION GENERAL DEL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD DISEÑAR, REGULAR Y CONDUCIR POLÍTICAS EN SALUD. IMPULSAR EL PROGRAMA DE AUDITORIAS Auditorias realizadas	Informe	26		31	119.23
			A04	01	03	01	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD SISTEMA ESTATAL DE SEGUIMIENTO Y RESPUESTA A QUEJAS Y SUGERENCIAS Asuntos atendidos	Asunto	3,050		2,563	84.03
30			A02	01	04	01	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SNTSA SECCION 43 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD DISEÑAR, REGULAR Y CONDUCIR POLÍTICAS EN SALUD. COORDINACION DE ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES DE SALUD, ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y JURISDICCIONES ASI COMO CON OTROS SECTORES Atender a pequeños usuarios, hijos de las madres trabajadoras de los SSS con base de origen federal	Niño*	100		100	100.00

* No son acumulables.

TOTAL DE METAS

512

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Resultados:

Servicios de Salud de Sonora es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con funciones de autoridad administrativa en los términos establecidos en la Ley de su creación; que tiene como objetivo prestar servicios de salud a población sin protección de seguridad social de 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 año fiscal 2006, el Organismo contó con un presupuesto anual de 1,689 millones 511 mil 592 pesos, que se integraron con 1,112 millones 927 mil 262 de recursos federalizados del Ramo 33; 156 millones 917 mil 320 pesos para gastos de operación y 319 millones 615 mil 906 pesos para servicios personales ambos provenientes de recursos estatales; asimismo, 100 millones 051 mil 104 pesos de recursos generados a través de cuotas de recuperación; recursos que fueron destinados para el desarrollo de acciones del Programa Operativo Anual 2006.

En los apartados subsecuentes, se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los programas que ejecutó el Organismo.

Presidencia Ejecutiva

Es responsabilidad de los Servicios de Salud de Sonora elevar los niveles de salud de la población, garantizar su acceso a los servicios que otorga, procurando calidad y trato digno. Asimismo, 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 en servicios de salud, a través de gestiones realizadas en los sectores público, social y privado.

Además de las funciones anteriores, esta unidad administrativa gestionó y resolvió durante este período 5,704 asuntos referente a peticiones de la población, que realizan al Secretario de Salud o al Gobernador del Estado, consistentes en donación de medicamentos, pases para estudios clínicos o de gabinete, construcción de centros de salud en su localidad, sillas de ruedas, prótesis etc. Durante el ejercicio que informamos el resultado de la meta programada superó el 100 por ciento, resultado provocado por diversas peticiones de los Comités de Pasos por la Salud instalados en todo el estado.

Unidad de Asuntos Jurídicos

La Unidad de Asuntos Jurídicos apoya la fundamentación legal de necesidades expuestas por las unidades administrativas y aplicativas, mediante la

integración de expedientes de juicios contenciosos administrativos y la regularización de la propiedad de bienes inmuebles del Organismo en todo el Estado. El avance acumulado de la meta programada alcanzó el 91 por ciento, debido a los asuntos que quedaron pendientes de resolver por los juzgados que los atienden.

Coordinación General de Servicios de Salud

Esta unidad administrativa dirige el desarrollo de los programas prioritarios y sustantivos de salud del Organismo y promueve la integración de evaluaciones trimestrales de resultados del ejercicio de esos programas, asimismo integra el documento de formulación de indicadores incluidos en la estrategia "Caminando a la Excelencia". En lo referente a la meta de integrar Comités de Pasos por la Salud se logró formar 274 durante el transcurso del año, cantidad superior a lo programado por la difusión que se dio a los beneficios que han obtenido las comunidades que cuentan con este instrumento de enlace entre la población y las autoridades de salud. Destacan de entre esos beneficios la inscripción de familias al Régimen Estatal de Protección Social en Salud, la dotación, al centro o casa de salud, de equipo médico para apoyar el diagnóstico, de medicamentos, capacitación a los integrantes de estos Comités para promover y desplegar los programas de salud en su comunidad y material para la rehabilitación del inmueble. Con lo anterior se mejoró la situación de salud de la colectividad y en especial la salud de los niños. Así mismo, estos comités desarrollaron un programa para mejorar la salud ambiental a través del saneamiento básico apoyados por los padres de familia de esas comunidades. Al cerrar el año se contaba con 850 Comités en todo el estado.

Dirección General de Servicios de Salud a la Comunidad

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

Por la atención que requirió la aparición de 60 brotes epidemiológicos y el problema de la comunidad de Yavaros del municipio de Huatabampo el personal de salud incrementó el número de visitas de supervisión a centros de salud de zonas afectadas y realizó una serie de reuniones y eventos de capacitación con instituciones del sector a fin de coordinar esfuerzos y lograr el control epidemiológico oportuno y prevenir la aparición de otros.

En materia de información, al concluir el año, el Sistema de Información en Salud, recabó, ordenó, procesó y emitió reportes del total de unidades de salud con que cuenta el Organismo y el Sector Salud.

Dirección General de Servicios de Salud a la Persona

Es responsabilidad de la Dirección General de Servicios de Salud a la Persona la atención de primer y segundo nivel, la organización, coordinación y capacitación sectorial e institucional para el desarrollo de acciones de las Semanas Nacionales de Salud y Semanas Nacionales de Salud Bucal. Asimismo, así como coordinar las actividades de los programas sustantivos que desarrollan las unidades de las Jurisdicciones Sanitarias.

Para ello realizó durante el presente año una serie de reuniones con los Institutos de Salud y con unidades administrativas del Organismo para lograr acuerdos y desarrollar estrategias en Semanas Nacionales de Salud. Asimismo realizó supervisiones a unidades de salud programadas superando la

meta debido al problema social ya mencionado de Yavaros. Referente a los eventos de capacitación no pudieron realizarse en su totalidad durante el último trimestre del año habiéndose reprogramados para los primeros meses del 2007 por razón de exceso de trabajo del personal que los imparte, y que estuvo involucrado en la solución de los problemas que se generaron en la comunidad de Yavaros. Respecto a la afiliación de familias al Régimen Estatal de Protección Social en Salud registramos 102,355 familias, debido a la aceptación y autorización de Secretaría de Salud del Gobierno Federal del paquete de familias solicitantes de Sonora. Por otra parte, fueron integradas 7 unidades de salud a la red de Prestadores de Servicio del Seguro Popular.

Dirección General de Enseñanza y Calidad

El desarrollo del Organismo se sostiene, sobre todo, en la formación de recursos humanos mediante la capacitación y el fortalecimiento de la investigación, elementos que han contribuido a mejorar la calidad de los servicios que otorga el Organismo a la población sin la protección de la seguridad social.

En este sentido la Dirección General de Enseñanza y Calidad programó realizar durante este año 62 eventos de capacitación a personal administrativo y directivo, logrando desarrollar 73 cursos, lo que representa un avance de meta superior al cien por ciento. Asimismo, debido al fortalecimiento que se dio a los programas: Línea de Vida, En mi Futuro Yo Decido y Valor es Sonora se superó también la meta anual programada de capacitación a trabajadores del Organismo. La misma situación sucedió con las metas de investigación y protocolos registrados. En lo referente al desarrollo de medidas para mejorar la calidad de los servicios de salud, cumplió la meta en la aplicación de cuestionarios a usuarios del servicio para conocer su grado de satisfacción y se logró el 90 por ciento en la revisión de expedientes clínicos para conocer el grado de atención médica efectiva en los problemas de salud que presentaron los pacientes.

Dirección General de Atención Hospitalaria

Esta Dirección planea, organiza, dirige y controla las actividades que realizan los diferentes servicios de las unidades hospitalarias. Durante este período se logró desarrollar 52 eventos de supervisión de los ochenta programados, debido a que el personal de esta Dirección fue trasladado y concentrado en la comunidad de Yavaros para resolver los problemas que se generaron. Por otra parte, con el apoyo de personal del Servicio Estatal de Salud Mental se logró capacitar a personal médico, de enfermería y administrativo para la atención física y psicológica de víctimas de la violencia intrafamiliar.

Dirección de Regulación de Servicios de Salud

Esta unidad administrativa en coordinación con la Dirección General de Protección Contra Riesgos Sanitarios realiza acciones de verificación y control en los establecimientos que prestan servicios de salud públicos y privados, medicina transfusional y asistencia social de los diferentes sectores, fijos o móviles, tales como hospitales, clínicas, maternidades, sanatorios, consultorios, laboratorios, bancos de sangre y servicios de transfusión entre otros. En relación a los resultados obtenidos se dio prioridad de verificar a establecimientos que pueden provocar mayor riesgo a la población de nuestro estado. En las tres metas que comprometió esta unidad logró resultados superiores al 100 por ciento. Este incremento fue provocado por la participación de esta Dirección en actividades extraordinarias de verificación a Laboratorios de Análisis Clínicos como parte del Programa Nacional de Erradicación del Poliovirus Salvaje, para lo cual se contó con el apoyo de personal externo adscrito a otras unidades administrativas. Asimismo se contrató un recurso humano para asesoría jurídica.

Coordinación General de Administración

El personal de esta unidad dirigió la elaboración, aplicación y control del Programa Operativo Anual 2006 y su presupuesto; así como en la integración de Informes Trimestrales para Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado. Estos documentos se elaboraron de acuerdo a las políticas, normas y procedimientos aplicables, dando formal cumplimiento a la meta programada.

Dirección General de Administración

La Dirección General de Administración proporcionó, conforme a lo programado, los bienes y servicios que requirieron las unidades administrativas para su desarrollo, así como en la administración y aplicación de los recursos disponibles con criterio de racionalidad y equidad durante el período que informamos, al cumplir al 100 por ciento la meta comprometida.

Dirección General de Innovación y Desarrollo

La Dirección General de Innovación y Desarrollo integró trece manuales de organización de unidades administrativas de los Servicios de Salud de Sonora y elaboró los documentos anual y trimestrales de evaluación del desempeño para la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y para la H. Junta de Gobierno. Por otra parte se logró instalar el nuevo sistema informático programado para el control del expediente clínico en unidades de atención a la salud.

Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios

La presente Dirección realizó la protección contra riesgos sanitarios, biológicos, químicos y físicos, el control y vigilancia de establecimientos de alimentos, bebidas y medicamentos para uso y consumo humano, así como el monitoreo de cloro residual en plantas purificadoras de agua y en la red estatal para detectar cualquier anomalía que afecte al ser humano. Con estas acciones permanentes se evitaron mayores problemas sanitarios en la entidad como los brotes epidemiológicos. Asimismo fueron atendidas tres alertas sanitarias por derrame de ácido sulfúrico en la carretera. Señalamos que algunos resultados de metas programadas son inferiores a lo esperado debido a los problemas que ha tenido la Dirección General con la flota vehicular, instrumento indispensable para el trabajo de campo que realiza esta unidad administrativa durante todo el año.

Hospital General del Estado

Es un organismo desconcentrado de los Servicios de Salud de Sonora que presta servicios de atención médica de segundo y tercer nivel a hombres y mujeres mayores de 18 años de la población sin protección de la seguridad social. Al término del año que informamos, registró un avance de meta de 75 por ciento en consultas de especialidad, como resultado de que inicialmente se programó incluir la consulta que otorgan los especialistas todos los días en la cama del paciente hospitalizado, posteriormente se tomó el criterio de excluirlas de los informes de evaluación; se logró el 98 por ciento en atención a pacientes hospitalizados, se superó el 100 por ciento en cirugías realizadas dentro de quirófano, se obtuvo el 90 por ciento en atenciones de urgencias calificadas y no calificadas, este resultado refleja las acciones desarrolladas por el Programa de Referencia y Contra Referencia que llevan a cabo las unidades de primer nivel que refieren pacientes a unidades hospitalarias solo en caso de enfermedades que pongan en riesgo su vida. Asimismo, se obtuvo como resultado el 80 por ciento de estudios realizados de laboratorio clínico y gabinete como resultado de la aplicación de la

estrategia de ahorro en insumos para los laboratorios, con la participación del personal médico que disminuyeron los ordenamientos de análisis clínicos sin afectar la debida atención del paciente.

Hospital Infantil del Estado de Sonora

Esta unidad es un Organismo Desconcentrado de los Servicios de Salud de Sonora, que proporciona asistencia médica pediátrica a niños menores de 18 años y ginecoobstetra en el área del Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora a población abierta; realiza investigaciones científicas en el marco local, estatal y regional, promueve la salud en la comunidad y participa en programas institucionales y sectoriales. Durante el período que se informa alcanzó un avance de 93 por ciento en consultas de especialidad, superó el 100 por ciento en egresos, 93 por ciento en cirugías realizadas dentro de quirófano 83 por ciento en atención de urgencias y 95 por ciento en estudios clínicos y gabinete realizados.

Hospital Oncológico del Estado de Sonora

Este centro 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 otras unidades de salud de la entidad; los resultados son: 100 por ciento de pacientes rehabilitados de oncopsicología, 95 por ciento en terapias a enfermos con cáncer cervico uterino y mamario y 86 por ciento de sesiones de terapias a enfermos con tumores malignos.

Hospital General de Ciudad Obregón

Proporcionó asistencia de segundo y tercer nivel a población sin la protección de la seguridad social, promovió la salud en la comunidad y participó en programas institucionales y sectoriales. El resultado de su ejercicio programático alcanzó un avance del 100 por ciento en consultas de especialidad otorgadas, 95 por ciento en egresos atendidos, superó el 100 por ciento en cirugías realizadas en quirófano, igualmente superó el cien por ciento en atención de urgencias calificadas y no calificadas y en estudios clínicos y de gabinete realizados.

Servicio Estatal de Salud Mental

Este Organismo desconcentrado de los Servicios de Salud de Sonora presta servicios de atención médica de tercer nivel a hombres y mujeres de la población con padecimientos mentales. Al término del año registro resultado de meta del 90 por ciento en la distribución de mensajes contra la violencia intrafamiliar, superó el 100 por ciento en acciones realizadas para la prevención de adicciones como el alcohol, tabaco y otras drogas; logró el 97 por ciento en la capacitación de personas en contra de la violencia familiar; también superó el cien por ciento en la capacitación de personas para no incurrir en adicciones de cualquier tipo de drogas; superó el 100 por ciento en consultas de especialidad otorgadas; 90 por ciento en egresos de salud mental y más del 100 por ciento en la atención de pacientes con adicciones en el Centro de Higiene Mental.

Laboratorio Estatal de Salud Pública

El resultado de realizar estudios a muestras ambientales para apoyar la vigilancia sanitaria alcanzó superar el 100 por ciento como resultado del incremento de muestras que se tomaron para controlar los brotes epidemiológicos por esteropatógenos en la comunidad El Choyudo, municipio del Hermosillo, por leptospirosis en Providencia, localidad de Cajeme, por Dengue en Cobachi del municipio de La Colorada; por la misma causa se

incrementó el número de muestras humanas estudiadas.

Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea

La meta principal de esta unidad es la obtención de sangre segura y oportuna para la atención de la salud de los usuarios. Como parte de las actividades de prevención, este Organismo de los Servicios de Salud de Sonora realizó la valoración de 7,745 donadores de sangre, de los cuales resultaron aptos para la donación 4,482 a quienes se les realizó 42,790 pruebas obligatorias por la Norma Oficial Mexicana, como la detección de anticuerpos contra el VIH SIDA, Hepatitis C y B Sífilis y Brucella, para prevenir las infecciones transmitidas por transfusión aplicando los sistemas de control de calidad, de tal manera que las muestras que resulten positivas son desechadas y que por lo consiguiente son infecciones evitadas para el paciente. La obtención de sangre debe ser oportuna, por lo que se realizaron campañas para cubrir todas la demanda urgente del tejido vital.

Centro de Información para la Salud

Organismo de los Servicios de Salud de Sonora que desarrolló tres tipos de metas, la impartición de pláticas a grupos de riesgo de contraer enfermedades como el VIH SIDA, detección de casos nuevos de esta enfermedad y control de infectados. En el primer caso alcanzó un avance de meta que superó el 100 por ciento, en el segundo el 100 por ciento y en el tercer caso controló y proporcionó tratamiento gratuito a 122 personas que padecen esta enfermedad, de las 124 que se programaron atender, debido a bajas por defunción y cambio de domicilio..

Jurisdicciones Sanitarias

Las 5 Jurisdicciones Sanitarias de los Servicios de Salud de Sonora son los órganos aplicativos de los Servicios de Salud de Sonora, que tienen bajo su responsabilidad a las Coordinaciones Médicas Locales, integran a Centros de Salud Urbanos, Rurales y Hospitales de Segundo Nivel, las sedes son Hermosillo, Caborca, Santa Ana, Cd. Obregón y Navjoa. Su universo de acción es la población que no cuenta con la protección de la seguridad social y a familias afiliadas al Seguro Popular.

Dentro de la estructura programática que desarrollan destacan dos componentes: la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad y la Prestación de Servicios de Salud a la Persona, en el primero es prioritario la promoción de la salud que dirige sus acciones a la prevención de enfermedades, educación para mantener comunidades saludables, salud reproductiva de grupos en riesgo, como los adolescentes, planificación familiar, prevención del cáncer cérvico uterino, de mama y de próstata, así como la promoción de salud mental. Respecto a los problemas actuales de salud de la población, se previene el uso y abuso de alcohol, tabaco y otras drogas con atención especial a los niños y adolescentes, así como la promoción de la salud sexual y reproductiva de estos últimos.

Asimismo desarrollan la vigilancia y el control epidemiológico de enfermedades como la tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual, del VIH SIDA, acciones de salud ambiental para la prevención de enfermedades transmitidas por vector como dengue y paludismo, prevención de enfermedades como lepra, brucelosis y cólera. Se mantiene el cuidado del grupo blanco de nuestra población a través del programa nacional de vacunación que funciona permanentemente y realiza acciones de refuerzo a niños que inclusive ya cuentan con esquemas completos de vacunación en las Semanas Nacionales de Salud.

Realizan acciones para el adecuado desarrollo de los programas de salud del adulto y el anciano, incluyendo la vacunación estacional antiinfluenza y

antineumococcica en la temporada invernal de nuestra entidad.

En el segundo componente destacan las acciones desarrolladas en atención a la infancia, que es una de las estrategias del Programa Estatal de Salud ya que se estima que a través de esta se atacará el rezago en salud que afecta principalmente a los grupos poblacionales más pobres de la entidad, a fin de alcanzar mejores niveles de calidad de vida para estos infantes. Destacan también las acciones de salud bucal como la aplicación tópica de flour, extracciones y obturaciones, el control de enfermedades de salud reproductiva a grupos de riesgo, los servicios otorgados en unidades móviles a las comunidades más alejadas de los grandes centros de salud, aumentando con ello la cobertura de acceso de la población a los servicios. Se suman también, la atención médica de primer nivel en centros de salud urbanos y rurales, la atención en unidades hospitalarias y en áreas de urgencias, la realización de análisis clínicos y de gabinete, el control personalizado de pacientes con enfermedades crónico degenerativas, cardiovasculares, hipertensión arterial, diabéticos y otras enfermedades del adulto y el adulto mayor. Asimismo, se mantiene en control a pacientes de tuberculosis, VIH SIDA, lepra, cáncer cervico uterino, mamario y de próstata.

Asimismo, en materia de enfermedades transmisibles se controlaron los brotes de enfermedades diarreicas agudas e intoxicaciones por alimentos ingeridos en la vía pública y que se descomponen con facilidad debido a las altas temperaturas de la entidad.

Por último, se llevó a cabo control de las plagas nocivas transmisoras de enfermedades a humanos como el dengue y el paludismo, vacunación de animales para evitar el contagio de rabia y de enfermedades regionales como el alacranismo. En igual forma se mantuvo la vigilancia y control sanitario para proteger a la población contra riesgos de agentes biológicos, químicos y físicos en todo el territorio sonorenses. Por la cantidad de metas que desarrollan estas unidades administrativas no se hacen comentarios con respecto a metas que presentan desviaciones, pero cada unidad administrativa tiene una explicación.

Coordinaciones Regionales de Regulación Sanitaria

Las Coordinaciones Regionales de Regulación Sanitaria Norte, Centro y Sur desarrollaron los programas institucionales de protección a la población como: "La Sal", "Alimentos Potencialmente Peligrosos", "Harina Fortificada", "Rastro" y "Productos Pesqueros". A través de visitas de verificación se toman muestras de productos en los establecimientos del estado para garantizar condiciones aceptables para el consumo humano. Estas muestras son enviadas y analizadas al Laboratorio Estatal de Salud Pública, los resultados fueron dictaminados y en caso necesario se aplicaron las medidas correctivas. Asimismo se tomaron muestras en centros purificadores de agua y hielo para dictaminar el cumplimiento de norma y proteger la salud de la población.

Además desarrollaron la vigilancia del saneamiento básico mediante las visitas de verificación a los órganos operativos, públicos y privados, de agua, en igual forma realizaron visitas a las albercas que ofrecen servicio al público. La salud ambiental se vigiló a través de visitas de verificación a establecimientos que manejan sustancias tóxicas y plaguicidas, gabinetes de rayos X, entre otros y mediante la toma de muestras ambientales de agua potable en la red domiciliaria, colocación de Hisopos de Moore en la red de drenaje para la detección del vibrio cholerae que provoca la epidemia del cólera. Estas acciones se llevaron a cabo permanentemente en todo el estado, en especial en zonas sensibles o que son denunciadas por la comunidad. Referente a los resultados de metas se tuvo cumplimiento en la mayoría de ellas y las que no lograron el 100 por ciento por lo general son metas con acciones específicas en campo y esta unidad administrativa durante el 2006 tuvo problemas con la flota vehicular.

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

Es responsabilidad de la Dirección General del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo vigilar el cumplimiento de la legalidad en el ejercicio del presupuesto y ejecución de los programas desarrollados por el Organismo, para ello realizó 31 auditorias a unidades administrativas de los Servicios de Salud de Sonora durante el período. En materia de atención a quejas y sugerencias se dio seguimiento y solución a 2,563 casos, procedentes, los más frecuentes, a denuncias a través del teléfono gratuito para quejas y denuncias instalado por el Gobierno del Estado.

Centro de Desarrollo Infantil

Por último, esta unidad educativa asistencial de los Servicios de Salud de Sonora atendió a hijos de madres trabajadoras beneficiadas de origen federal a partir de los 6 meses de edad hasta cumplir los 6 años. El Centro cuenta con 6 salas de atención: lactante B, lactante C, Maternal, Preescolar 1, Preescolar 2 y Preescolar 3; la educación es personalizada. Destacan, entre otras materias que se imparten, la estimulación temprana y motricidad. Los niños de preescolar, en todos los grados, están incorporados a la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado. Tiene capacidad para atender a 100 niños, pero en este informe reportamos 90 infantes que se encontraban en la unidad al 31 de Diciembre. La diferencia fue provocada por bajas temporales de niños por enfermedad, cambio de adscripción o ausencia de la madre a su lugar de trabajo.

Secretaría de Infraestructura Y Desarrollo Urbano

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

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora



**SISTEMA DE ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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

INGRESOS:

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	%ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO
INGRESOS ESTATALES	23,549,859.00	29,993,000.00	30,220,571.36	128.33	24,429,366.00	123.71
FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS PROPIOS	4,886,600.00	5,925,714.70	5,982,487.29	122.43	4,872,264.67	122.79
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	17,330,698.39	0.00	0.00	0.00
Total	28,436,459.00	35,918,714.70	53,533,757.04	188.26	29,301,630.67	182.70

EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	%AVANCE	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO
1000	19,589,852.00	26,012,000.00	26,035,324.33	132.90	22,710,644.42	114.64
2000	3,192,600.00	3,007,714.70	3,722,915.36	116.61	3,193,383.16	116.58
3000	4,499,000.00	5,464,000.00	20,497,395.87	455.60	3,840,013.52	533.78
4000	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5000	1,155,000.00	1,435,000.00	5,400,059.80	467.54	694,476.24	777.57
6000	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
7000	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8000	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
9000	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
TOTAL	28,436,452.00	35,918,714.70	55,655,695.36	195.72	30,438,517.34	182.85

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

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	18,152,852.00	18,907,853.33	24,619,372.96	135.62
1101	Sueldos	7,003,824.96	3,684,612.48	4,819,961.97	68.82
1104	Previsión Social	0.00	0.00	0.00	
1201	Honorarios y Comisiones	0.00	0.00	0.00	
1301	Prima Quinquenal	903,902.64	451,952.32	451,530.51	49.95
1305	Estímulos al Personal	2,168,007.00	113,926.19	113,914.50	5.25
1306	Prima Vacacional	529,449.11	140,000.00	138,329.94	26.13
1307	Aguinaldo	1,058,898.21	230,000.00	227,845.76	21.52
1308	Servicios Especiales	1,622,356.32	80,000.00	79,551.32	4.90
1310	Estímulos al Personal Confianza	0.00	0.00	0.00	
1311	Indeminizacion al personal	0.00	29,500.00	29,403.90	
1313	Horas Extras	0.00	35,637.08	35,297.78	
1317	10 Días Económicos	0.00	0.00	0.00	
1321	Riesgo Profesional	474,110.00	0.00	0.00	0.00
1323	Ajuste de Calendario	132,362.28	15,000.00	14,759.39	11.15
1324	Bono Navideño	132,362.28	15,000.00	14,198.39	10.73
1327	Bono de Despensa	1,070,100.00	1,370,100.00	1,362,787.38	127.35
1328	Guarderia	26,400.00	10,000.00	8,800.00	33.33
1333	Bono de Puntualidad	156,600.00	25,000.00	24,600.00	15.71
1341	Seguro por Defunción	0.00	6,000.00	5,273.00	
1343	Bono de Escolar	0.00	1,000.00	660.00	
1344	Bono de Capacitación	182,700.00	0.00	0.00	0.00
1345	Bono Personal Titulado	26,868.12	0.00	0.00	0.00
1348	Bono Transporte	287,100.00	0.00	0.00	0.00
1349	Comp. En Apoyo a la Discapacidad	16,200.00	0.00	0.00	0.00
1350	Riesgos Laborales	0.00	4,982,389.09	6,522,015.40	
1351	Ayuda para Habitación	0.00	4,421,970.98	5,688,434.25	
1353	Prima de Riesgo Laboral	0.00	730,862.35	1,449,341.31	
1355	Fideicomiso	0.00	28,000.00	27,645.40	
1401	Serv. Médico Isssteson	2,125,208.76	2,125,208.76	3,179,762.19	149.62
1402	Fovisssteson	0.00	405,589.08	420,483.68	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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
1403	Seguro Vida Iссsteson	0.00	452.00	276.30	
1404	Seguro de Retiro Iссsteson	0.00	3,653.00	2,851.89	
1405	Pagos Defunción, Pensiones y Jubilaciones	47,650.42	0.00	0.00	0.00
1502	Otras Prestaciones	188,751.90	2,000.00	1,648.70	0.87
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,538,000.00	2,538,000.00	2,455,537.34	96.75
2101	Material de Oficina	104,000.00	130,000.00	125,833.26	120.99
2102	Material de Limpieza	63,000.00	72,000.00	74,867.71	118.84
2103	Materiales Educativos	0.00	0.00	0.00	
2104	Materiales y Utiles de Impresión	24,000.00	100,000.00	100,492.10	418.72
2105	Materiales y Utiles Proc. Inf.	77,500.00	104,000.00	103,688.35	133.79
2106	Material para Información	2,000.00	2,000.00	485.00	24.25
2201	Alimentación de Personas	88,000.00	126,000.00	126,222.29	143.43
2204	Alimentación de Animales	1,590,000.00	1,358,500.00	1,323,339.71	83.23
2302	Refaccs, Accs, y Herram. Menor	52,000.00	63,000.00	64,436.69	123.92
2303	Placas, Engomados y Calcomanías	50,000.00	30,000.00	13,956.00	27.91
2304	Refaccs, Accs para Equipo de Cómputo	15,000.00	8,000.00	2,287.50	15.25
2401	Materiales de Construcción	0.00	5,000.00	1,463.83	
2402	Estructuras y Manufacturas	0.00	7,000.00	6,909.54	
2403	Material Complementario	0.00	0.00	0.00	
2404	Material Eléctrico	20,000.00	15,000.00	13,582.55	67.91
2501	Sustancias Químicas	0.00	25,000.00	24,186.53	
2503	Medicinas y Prod.Farmacéuticos	58,000.00	38,000.00	29,367.04	50.63
2504	Mats. y Suministros Médicos	0.00	5,000.00	205.06	
2505	Mats. y Suministros de Laborat.	0.00	0.00	0.00	
2601	Combustibles	345,000.00	410,000.00	416,970.01	120.86
2602	Lubricantes y Aditivos	9,500.00	9,500.00	1,158.72	12.20
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	40,000.00	30,000.00	26,085.45	65.21
2702	Prendas de Protección	0.00	0.00	0.00	
2703	Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	2,859,000.00	2,859,000.00	2,933,123.86	102.59
3101	Servicio Postal	5,500.00	24,000.00	24,827.21	451.40

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

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
3102	Servicio Telegráfico	0.00	0.00	0.00	
3103	Servicio Telefónico	324,900.00	344,000.00	343,833.19	105.83
3104	Servicio de Energia Eléctrica	695,000.00	682,000.00	711,292.31	102.34
3106	Servicio de Agua Potable	912,000.00	745,000.00	744,042.81	81.58
3301	Asesoría y Capacitación	30,000.00	147,500.00	147,673.03	492.24
3302	Estudios e Investigaciones	84,600.00	68,600.00	68,440.51	80.90
3401	Almacenaje Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	
3402	Gastos Financieros	43,000.00	23,000.00	22,205.26	51.64
3403	Seguros y Fianzas	90,500.00	113,500.00	113,248.81	125.14
3404	Impuestos de Importación	0.00	0.00	0.00	
3406	Otros Impuestos y Derechos	30,000.00	27,000.00	25,331.99	84.44
3501	Mant. y Cons. Mob. y Equipo	35,800.00	12,500.00	12,429.79	34.72
3502	Mant. y Cons. Maq. y Equipo	10,000.00	34,500.00	34,457.20	344.57
3503	Mant. y Cons. de Inmuebles	174,000.00	245,300.00	282,529.79	162.37
3504	Serv. Lavandería, Higiene y Fum.	65,000.00	23,300.00	23,284.05	35.82
3505	Mant. y Cons. Equipo de Transp.	0.00	130,000.00	136,033.16	
3514	Instalaciones	0.00	0.00	0.00	
3515	Mant. y Cons. Bienes Informáticos	12,000.00	27,000.00	26,968.90	224.74
3601	Gastos de Difusión, Información y Publicaciones Oficiales	47,000.00	116,000.00	115,729.64	246.23
3602	Gastos de Difusión e Imagen Institucional	22,000.00	8,500.00	15,199.25	69.09
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	6,000.00	9,500.00	9,123.60	152.06
3701	Pasajes	101,000.00	500.00	225.00	0.22
3702	Viáticos	59,000.00	0.00	0.00	0.00
3703	Gastos de Camino	4,800.00	0.00	0.00	0.00
3801	Gtos. Cerem. y de Orden Social	70,900.00	56,800.00	55,928.22	78.88
3802	Congres., Conven. y Expos.	24,000.00	9,500.00	9,270.00	38.63
3903	Cuotas y Suscripciones	12,000.00	11,000.00	11,050.14	92.08
3904	Ayudas Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	
5101	Mobiliario de Administración			0.00	
5102	Equipo de Administración			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 2006)**

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
5202	Maquinaria y equipo industrial			0.00	
5204	Eq. y Aparatos de Comunicación			0.00	
5205	Maq. y Equipo Eléctrico			0.00	
5206	Equipo de Comp. Electronica			0.00	
5301	Vehículos y equipo terrestre			0.00	
5502	Refacc. y Accesorios Mayores			0.00	
	RESUMEN	23,549,852.00	24,304,853.33	30,008,034.16	127.42
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,152,852.00	18,907,853.33	24,619,372.96	135.62
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,538,000.00	2,538,000.00	2,455,537.34	96.75
3000	SERVICIOS GENERALES	2,859,000.00	2,859,000.00	2,933,123.86	102.59
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	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
RECURSOS PROPIOS
(EJERCICIO FISCAL 2006)

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	1,307,000.00	1,327,385.00	1,415,951.37	108.34
1101	Sueldos	0.00		0.00	0.00
1201	Honorarios y Comisiones	810,000.00		825,081.26	101.86
1202	Remuneraciones Diversas	100,000.00		85,567.76	85.57
1305	Estímulos al Personal	120,000.00		4,701.00	3.92
1306	Prima vacacional	55,000.00		22,713.12	41.30
1307	Gratificación de fin de año	65,000.00		33,425.54	51.42
1308	Servicios Especiales	0.00		0.00	0.00
1310	Estimulos Personal de Confianza	0.00		0.00	0.00
1311	Indemnizaciones al Personal	90,000.00		57,783.62	64.20
1313	Horas Extras	22,000.00		11,168.52	50.77
1323	Ajuste de calendario	10,000.00		0.00	0.00
1314	Bono Navideño	10,000.00		0.00	0.00
1333	Bono de Puntualidad	0.00		0.00	0.00
1343	Bono Escolar	0.00		0.00	0.00
1350	Riesgo Laboral	25,000.00		375,510.55	1,502.04
1401	Serv. Médico Isssteson	0.00		0.00	0.00
1403	Seguro Vida Isssteson	0.00		0.00	0.00
1404	Seguro de Retiro Isssteson	0.00		0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	624,600.00	518,190.00	597,208.19	95.61
2101	Material de Oficina	24,000.00		8,714.07	36.31
2102	Material de Limpieza	5,000.00		1,158.56	23.17
2103	Materiales Educativos	20,000.00		12,800.00	64.00
2104	Materiales y Utiles de Impresión	0.00		55,656.50	0.00
2105	Materiales y Utiles Proc. Inf.	0.00		4,752.06	0.00
2201	Alimentación de Personas	44,000.00		68,319.88	155.27
2204	Alimentación de Animales	0.00		83.00	0.00
2301	Costo de venta	176,000.00		166,470.29	94.59
2302	Refaccs, Accs, y Herram. Menor	56,400.00		33,760.06	59.86
2303	Placas, Engomados y Calcomanías	10,000.00		0.00	0.00
2304	Refaccs. Y accs. Para Equipo de	1,000.00		18.00	1.80

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
RECURSOS PROPIOS
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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
2401	Materiales de Construcción	1,000.00		303.50	30.35
2402	Estructuras y Manufacturas	0.00		0.00	0.00
2403	Material Complementario	4,000.00		0.00	0.00
2404	Material Eléctrico	4,000.00		640.31	16.01
2501	Sustancias Químicas	0.00		0.00	0.00
2502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	3,000.00		0.00	0.00
2503	Medicinas y Prod.Farmacéuticos	5,000.00		1,514.27	30.29
2504	Mats. y Suministros Médicos	0.00		0.00	0.00
2505	Mats. y Suministros de Laborat.	26,200.00		0.00	0.00
2601	Combustibles	80,000.00		79,685.87	99.61
2602	Lubricantes y Aditivos	15,000.00		0.00	0.00
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	140,000.00		155,421.82	111.02
2702	Prendas de Protección	10,000.00		7,910.00	79.10
2703	Artículos Deportivos	0.00		0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,810,000.00	2,400,652.00	2,604,117.29	143.87
3101	Servicio Postal	30,000.00		11,106.29	37.02
3102	Servicio Telegráfico	0.00		0.00	0.00
3103	Servicio Telefónico	15,000.00		10,876.42	72.51
3104	Servicio de Energía Eléctrica	10,000.00		15,598.55	155.99
3106	Servicio de Agua Potable	0.00		0.00	0.00
3202	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	5,000.00		742.50	14.85
3203	Arrendamiento Equipo Transporte	15,000.00		9,311.57	62.08
3301	Asesoría y Capacitación	300,000.00		224,256.44	74.75
3302	Estudios e Investigaciones	250,000.00		304,962.80	121.99
3401	Almacenaje Fletes y Maniobras	0.00		0.00	0.00
3402	Gastos Financieros	15,000.00		12,487.75	83.25
3403	Seguros y Fianzas	40,000.00		42,461.14	106.15
3404	Impuestos de Importación	0.00		0.00	0.00
3406	Otros Impuestos y Derechos	10,000.00		3,722.58	37.23
3407	Servicio de Vigilancia	20,000.00		11,270.00	56.35
3501	Mant. y Cons. Mob. y Equipo	64,000.00		40,236.50	62.87

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
RECURSOS PROPIOS
(EJERCICIO FISCAL 2006)

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
3502	Mant. y Cons. Maq. y Equipo	12,000.00		6,064.92	50.54
3503	Mant. y Cons. de Inmuebles	115,000.00		607,163.23	527.97
3504	Serv. Lavanderia, Higiene y Fum.	26,000.00		0.00	0.00
3505	Mant. y Cons. Equipo de Transp.	40,000.00		32,826.50	82.07
3514	Instalaciones	10,000.00		0.00	0.00
3515	Mant. y Cons. Bienes Informáticos	5,000.00		900.50	18.01
3601	Gtos. de Dif. inf. y public. ofs.	5,000.00		39,792.70	795.85
3602	Impresiones y Public. Oficiales	25,000.00		27,201.00	108.80
3701	Pasajes	220,000.00		223,125.18	101.42
3702	Viáticos	350,000.00		465,720.57	133.06
3703	Gastos de Camino	40,000.00		16,420.00	41.05
3801	Gtos. Cerem. y de Orden Social	104,000.00		335,500.54	322.60
3802	Congres., Conven. y Expos.	44,000.00		117,261.28	266.50
3903	Cuotas y Suscripciones	40,000.00		45,108.33	112.77
3904	Ayudas culturales y sociales	0.00		0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,155,000.00	1,609,022.00	1,433,044.63	124.07
5101	Mobiliario de Administración	25,000.00		17,312.50	69.25
5102	Equipo de Administración	30,000.00		14,629.50	48.77
5103	Equipo Educativo y Recreativo	7,500.00		3,220.00	42.93
5204	Eq. y Aparatos de Comunicación	95,000.00		61,640.00	64.88
5205	Maq. y Equipo Eléctrico	7,500.00		33,081.82	441.09
5206	Equipo de Comp. Electronica	120,000.00		278,360.81	231.97
5301	Vehículos y equipo terrestre	870,000.00		1,024,800.00	117.79
5501	Herramientas	0.00		0.00	0.00
5502	Refacc. y Accesorios Mayores	0.00		0.00	0.00
	RESUMEN	4,896,600.00	0.00	6,050,321.48	123.56
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,307,000.00	0.00	1,415,951.37	108.34
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	624,600.00	0.00	597,208.19	95.61
3000	SERVICIOS GENERALES	1,810,000.00		2,604,117.29	143.87
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,155,000.00		1,433,044.63	124.07

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

[67] COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		TOTAL REALIZADO	AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		
UR	ER	PROG.	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.	PESOS	2,271,594	2,554,852	2,554,852	112
						01	PROMOVER LA CULTURA PARA LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.	INFORME	4		4	100
						02	PROYECTO DE INVESTIGACION DEL MAR DE CORTES (ACUARIO GUAYMAS)	INFORME	4		4	100
						03	ESTABLECER MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN Y EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA.	INFORME	4		4	100
						04	PRESENTAR ANUALMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISIÓN Y EL PROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.	INFORME	1		1	100
						05	PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA UN INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA ENTIDAD.	INFORME	1		1	100
						06	REPRESENTAR LEGALMENTE A LA ENTIDAD Y DELEGAR SU REPRESENTACION A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPECTIVAS CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE.	INFORME	4		4	100
						07	DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACION, INVESTIGACION, CONSULTORIA, SERVICIOS DE INFORMACION, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA COMISIÓN	INFORME	4		4	100
						08	ADMINISTRAR EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES.	INFORME	4		4	100
						09	ORGANIZAR, VIGILAR Y CONDUCIR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL DECRETO DE CREACION DE LA COMISIÓN, LOS REGLAMENTOS Y TODAS LAS DISPOSICIONES VIGENTES, ASI COMO EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.	INFORME	4		4	100
						10	EXPEDIR LAS NORMAS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA LA MEJOR ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA COMISIÓN	INFORME	4		4	100
						11	ESTABLECER CON DIVERSAS INSTANCIAS TANTO DE GOBIERNO COMO PRIVADAS LAS RELACIONES NECESARIAS PARA EL AVANCE DE LA COMISIÓN	INFORME	2		2	100
						12	MANTENER RELACION CON DEPENDENCIAS PUBLICAS, FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES, ACADEMICAS Y DE INVESTIGACION NACIONALES Y EXTRANJERAS.	INFORME	4		4	100

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

[67] COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		TOTAL REALIZADO	AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
02	5	03	A01	02	01	13	DESARROLLAR EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DE DIFUSION DE LOS VALORES ECOLOGICOS.	INFORME	4		4	100
						14	FOMENTAR LAS RELACIONES Y ATENDER MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSION DE ACCIONES QUE EL INSTITUTO LLEVE A CABO.	INFORME	4		4	100
							DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS COORDINAR EL CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS ESTABLECER MECANISMOS ESTRICTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS.	PESOS	3,821,324	4,362,207	4,362,207	114
						01	COORDINAR Y CONTROLAR LOS FONDOS PUBLICOS.	INFORME	4		4	100
						02	COORDINAR LA INTEGRACION, CONSOLIDACION, CONTROL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISIÓN	INFORME	12		12	100
						03	ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES	REPORTE	4		4	100
						04	INTEGRAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL AVANCE PROGRAMATICO	REPORTE	1		1	100
						05	INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA CUENTA PÚBLICA	INFORME	4		4	100
						06	ELABORAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, ASI COMO REVISAR MENSUALMENTE LAS DESVIACIONES QUE ESTE SUFRA.	DOCUMENTO	4		4	100
						07	ELABORAR Y VIGILAR LA PERMANENTE ACTUALIZACION DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS, DE SERVICIOS AL PUBLICO, REGLAMENTO INTERNO, DE NORMAS Y SISTEMAS.	INFORME	2		2	100
						08	COORDINAR LA ELABORACION E INTEGRACION DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PROGRAMA FINANCIERO.	REPORTE DE INCIDENCIAS	24		24	100
09	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, DANDO TRAMITE A LOS ASUNTOS INHERENTES AL PERSONAL DE LA MISMA.	INFORME	1		1	100						
10	INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIERA, TANTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL, COMO DE OTRAS FUENTES DE INGRESOS, ASI COMO FIJAR LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA SU RESGUARDO Y SUMINISTRO.	NOMINAS	24		24	100						
11	SUPERVISAR LA ELABORACION DE NOMINAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, PRODUCTO DE CONVENIOS, CONTRATOS Y/O ASESORIAS QUE OBTENGAN A TRAVES DE LA COMISIÓN	INFORME	4		4	100						
						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.						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

[67] COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		TOTAL REALIZADO	AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						12	PROVEER UNIFORMES Y EQUIPO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL Y EL ADECUADO DESEMPEÑO DE LAS LABORES PROPIAS DE LA INSTITUCION.	INFORME	4		4	100
						13	COORDINACION Y SUPERVISION DE EROGACIONES DEL PROYECTO ACUARIO DELFINARIO.	INFORME	4		4	100
						14	REALIZAR GESTIONES LOCALES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA OBTENER APOYOS ECONOMICOS, RECURSOS FISCALES, MATERIALES Y TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS Y DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN.	INFORME	4		4	100
						15	MANTENER Y CONTROLAR LOS INGRESOS PROPIOS, PRODUCTO DE LAS VENTAS, DONACIONES, CONTRATOS DE CONSULTORIA, ACUERDOS Y/O CONVENIOS QUE CELEBRE LA COMISIÓN.	ARQUEOS, REPORTES E INFORMES	48		48	100
						16	DAR SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEDES, DESPACHOS DE AUDITORES EXTERNOS, INSTITUTO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO Y DEMAS DE INSTANCIAS FISCALIZADORAS	REPORTES	4		4	100
						17	CONTROLAR LOS ACTIVOS FIJOS DE LA COMISIÓN Y OTORGAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	INVENTARIOS	3		2	67
03	3	03	A04	03	01		DIRECCION DE COMUNICACIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR DIFUNDIR Y PROMOVER LA CULTURA Y VALORES ECOLOGICOS FOMENTAR LA CORRESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL	PESOS	548,762	956,079	956,079	174
						01	DIFUNDIR Y PROMOVER LA CULTURA Y VALORES ECOLOGICOS	REUNIONES	50		60	120
						02	COORDINAR EL SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS INTERINSTITUCIONALES.	CONVENIOS	10		9	90
						03	PROMOVER LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL	FOROS	2		3	150
						04	DIFUSION DE POLITICAS AMBIENTALES Y CALIDAD AMBIENTAL.	EVENTOS ESP.	7		9	129
						05	PROMOVER LA CULTURA ECOLÓGICA ENTRE LA CIUDADANÍA	CURSOS	20		14	70
						06	AUSPICIAR LA CAPACITACION POR PARTE DEL PERSONAL DE LA CEDES	PETICIONES *	*		10	100
						07	SEGUIMIENTO A LA ATENCION DE PETICIONES A LA CEDES	PUBLICACIONE	10		12	120
						08	DIFUSION DE LOGROS Y TRABAJOS DE LA CEDES	IMPRESIONES/	19		42	221
03	2	04					DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA	PESOS		1,323,071	1,323,071	0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

[67] COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		TOTAL REALIZADO	AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL			
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL					
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META									
05	2	04	A02	F1	01		PROMOVER UNA POLITICA AMBIENTAL QUE GARANTICE LA SUSTENTABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUPERVISION, VERIFICACION, CONTROL Y REGULACION AMBIENTAL. DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS QUE VERIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL, DE PROTECCION Y REHABILITACION ECOLOGICA.	OFICIO REUNION		160	325	0			
			01				DOCUMENTACION GENERADA EN EL PROCESO DE INSPECCION			12	17	0			
			02				REUNIONES DE TRABAJO BINACIONALES, FEDERALES Y ESTATALES.								
									03	VISITAS DE INSPECCION PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN ATENCION A QUEJAS Y/O DENUNCIAS.	INSPECCION		100	111	0
										DIRECCION GENERAL DE CONSERVACIÓN EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA	PESOS	3,682,746	4,287,785	4,287,785	116
						A01	05	01		REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES					
						REALIZAR ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN PARA PROMOVER EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTAR UNA MAYOR CULTURA ECOLÓGICA									
						REALIZAR ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN PARA PROMOVER EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTAR UNA MAYOR CULTURA ECOLÓGICA									
						01				PROMOVER LA INSTRUMENTACION DEL ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL.	INFORME	4	4	100	
						02				EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA Y CIENTIFICA					
						01				OBTENCION DE PLANTULAS DE CACTUS PARA CULTIVOS EN ZONA SERI COMO VIA DE RECUPERACION Y EMPLEO Y LOGRAR LOS PROTOCOLOS DE REPRODUCCION (CON INTERESES DE CONSUMO Y MEDICINA)	INFORME	4	4	100	
						02				CREACION DE UNA METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS Y RECONOCIMIENTOS PARA USO DE SUELOS CON PROPOSITO URBANO, EN TRES LOCALIDADES DE HERMOSILLO.	INFORME	4	2	50	
						03				CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO DE LA CUENCA RIO MAGDALENA	INFORME		4	4	0
							04	ESTUDIOS DEL BERRENDO SONORENSE	INFORME		4	4	0		
							05	MONITOREO DE AVES PARA SONORAN JOINT VENTURE	INFORME		2	2	0		
			A03	05	03		DESARROLLAR UNA POLÍTICA INTEGRAL PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA								
			EVALUAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, SU APLICACIÓN EN EL SECTOR PRODUCTIVO Y DIFUSIÓN SOBRE LA CULTURA DEL AHORRO DEL AGUA												

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

[67] COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		TOTAL REALIZADO	AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
06	3	03	A13	06	01	01	ANALISIS Y PROCESAMIENTOS DE INFORMACION	DIAS/DATOS	4		4	100
							DIRECCION DEL CENTRO ECOLOGICO	PESOS	10,696,684	12,048,015	12,048,015	113
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN					
							MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ECOLÓGICO					
							PROPORCIONAR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO, RED ELÉCTRICA, TELEFÓNICA, HIDRÁULICA Y A LOS ORGANISMOS VIVOS EN LAS EXHIBICIONES DEL CENTRO ECOLÓGICO					
							PROPORCIONAR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ECOLÓGICO	INFORME	4		4	100
							PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS, LA FLORA, FAUNA NATIVA Y DE OTRAS REGIONES DEL MUNDO, ANTE LA SOCIEDAD EN GENERAL.	VISITANTES	250,000		203,547	81
							ATENCION DE GRUPOS ESCOLARES Y PUBLICO EN GENERAL	INFORME	4		4	100
	ALIMENTACION DE ANIMALES DEL CENTRO ECOLOGICO	INFORME	4		4	100						
	APROVECHAMIENTOS E INTERCAMBIO DE ORGANISMOS CON OTRAS INSTITUCIONES O UMAS	INFORME	4		4	100						
	PROGRAMA DE VACUNACION ANUAL	INFORME	4		4	100						
	REALIZACION DE TALLERES Y EVENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL.	INFORME	4		4	100						
	PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCION DE PLANTAS NATIVAS	INFORME	4		4	100						
07	2	4	A02	07	01		DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	PESOS	1,920,979	2,585,092	2,585,092	135
							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					
							DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS QUE VERIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL, DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN ECOLÓGICA					
							DOCUMENTACIÓN GENERADA EN EL PROCESO DE INSPECCIÓN	INFORME	4		2	50
							DOCUMENTACIÓN DE RESPUESTA A TRÁMITES AMBIENTALES	INFORME	4		2	50
							VISITAS DE INSPECCIÓN PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN ATENCIÓN A QUEJAS Y/O DENUNCIAS	INFORME	4		2	50
							VISITAS DE VERIFICACIÓN PARA CORROBORAR LA INFORMACIÓN	INFORME	4		2	50
							PRODUCIR PLANTAS EN CONDICIONES DE VIVERO	INFORME	4		2	50
							REUNIONES DE TRABAJO BINACIONALES, FEDERALES Y ESTATALES	INFORME	4		2	50
							TALLERES DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS Y SECTORES DE LA COMUNIDAD	INFORME	4		2	50
							REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	INFORME	4		2	50

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

[67] COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		TOTAL REALIZADO	AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
11	2	4	A02	07	01	09	PROGRAMAS DE VINCULACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS IMPACTADAS	INFORME	4		2	50
							DIRECCION 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	PESOS	0	1,026,650	1,026,650	0
						01	DOCUMENTACIÓN GENERADA EN EL PROCESO DE INSPECCIÓN	INFORME		*		
						02	DOCUMENTACIÓN DE RESPUESTA A TRÁMITES AMBIENTALES	INFORME		2	2	0
						03	VISITAS DE INSPECCIÓN PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN ATENCIÓN A QUEJAS Y/O DENUNCIAS	INFORME		*		
						04	VISITAS DE VERIFICACIÓN PARA CORROBORAR LA INFORMACIÓN	INFORME		2	2	0
						05	PRODUCIR PLANTAS EN CONDICIONES DE VIVERO	INFORME		*		
						06	REUNIONES DE TRABAJO BINACIONALES, FEDERALES Y ESTATALES	INFORME		2	2	0
						07	TALLERES DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS Y SECTORES DE LA COMUNIDAD	INFORME		2	2	0
						08	REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	INFORME		*		
08	5	1	A01	7G	01	09	PROGRAMAS DE VINCULACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS IMPACTADAS	INFORME		*		
							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	PESOS	607,764	727,133	727,133	120
							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	DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD, CON RELACIÓN A LA AGENDA DE BUEN GOBIERNO	DIAGNÓSTICO ELABORADO	*			
						02	PROMOVER EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LOS PROCESOS PRIORITARIOS DE LA ENTIDAD.	PROGRAMA INSTITUCIONAL ELABORADO	*			
						03	ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, ADQUISICIONES Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	DOCUMENTO	1		1	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

[67] COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		TOTAL REALIZADO	AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						04	PRESENTAR INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE PRESUPUESTAL DEL OCDA	INFORME	4		4	100
						05	PROMOVER LA CAPACITACION Y EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DEL ORGANO DE CONTROL	ASISTENCIA A CURSOS	4		9	225
						06	PRESENTAR LAS DENUNCIAS QUE IMPLIQUEN PRESUNTA RESPONSABILIDAD	DENUNCIAS PRESENTADAS	2		2	100
						07	RECIBIR LA ACTUALIZACION DE DECLARACION DE SITUACION PATRIMONIAL DE FUNCIONARIOS	DECLARACIONES RECIBIDAS	35		46	131
						08	FORMULAR DENUNCIAS Y QUERELLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, ASI COMO DENUNCIAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y COADYUDAR EN LA INVESTIGACION DE LAS CONDUCTAS QUE PUDIERAN ACTUALIZAR ILICITOS O FALTAS ADMINISTRATIVAS EN CONTRA DE LA SECOG O DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	DENUNCIA	*			
						09	ASESORAR A SERVIDORES PUBLICOS EN MATERIA DE LICITACIONES	CONSULTAS	*			
						10	VERIFICACION PREVIA PUBLICACION DE CONVOCATORIAS, BASES Y CONTRATOS DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO	*			
						11	ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE ACTOS DE LICITACIONES	ACTA	*			
						12	AUDITORIA A PROCEDIMIENTOS DE LICITACION	INFORME	*			
						13	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES.	INFORME	1		1	100
						14	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LA ENTIDAD	PROCEDIMIENTOS	2		0	0
						15	EVALUACIÓN DE LA CONFORMACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD	INFORME	4		4	100
						16	REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OPERATIVOS QUE SUSTENTAN LA ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN Y ATENCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	INFORME	2		2	100
						17	EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	INFORME	1		1	100
						18	PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PARA LA INNOVACION Y CALIDAD QUE OPERAN LOS CÍRCULOS DE I Y C DE LA ENTIDAD.	CURSOS	1		1	100
						19	REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	INFORMES	3		4	133
						20	REALIZAR AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES A LAS CUENTAS PÚBLICAS 2004 Y 2005.	INFORME MENSUAL	12		12	100
						21	ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL ORGANO DE CONTROL Y SOLICITAR SU AUTORIZACION, ASI COMO EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	DOCUMENTO	1		1	100
						22	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES PARA REVISION DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA	INFORME	4		4	100
						23	VERIFICACIÓN O FISCALIZACIÓN DE OBRA (bimestral)	INFORME	*			
						24	AUDITORÍA A LOS RECURSOS UNO AL MILLAR, 2 AL MILLAR Y 5 AL MILLAR PARA VIGILANCIA Y CONTROL (Trimestral)	INFORME	*			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

[67] COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		TOTAL REALIZADO	AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL						
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL								
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META												
12	2	04	A02	7	01	25	APOYAR EN LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES .	INFORME	*									
						26	ATENCIÓN A QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS QUE PRESENTE LA CIUDADANÍA * PRESENTAR INFORME ESTADÍSTICO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL.	INFORME	12		13	108						
						27	SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA Y CARTA COMPROMISO PROVEEDORES - GOBIERNO DEL ESTADO	INFORME	4		4	100						
						28	PROMOVER LA CONFIGURACIÓN DE UN GOBIERNO ELECTRÓNICO	EVENTO	1		1	100						
						29	APOYAR EN LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS INFORMÁTICOS QUE REALICEN	INFORME	4		5	125						
						UNIDAD DE ENLACE Y ASUNTOS JURIDICOS							PESOS		140,917	140,917	0	
						GARANTIZAR QUE LOS ACTOS DE PROCURACION DE JUSTICIA AMBIENTAL DE LA INSTITUCION SE REALICEN CONFORME A												
						SUBSTANCIAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS												
						PROMOVER UNA POLITICA AMBIENTAL QUE GARANTICE LA SUSTENTABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS												
						ASESORIA JURIDICA A LAS DIVERSAS AREAS DE LA CEDES												
						APLICAR LA NORMATIVIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS JURIDICOS												
												01	EMISION DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO A INSPECCIONADOS	RESOLUCIONES		11	11	0
												02	EMISION DE ACUERDOS DE EMPLAZAMIENTO DE IRREGULARIDADES DERIVADAS DE ACTAS DE INSPECCION	EMPLAZAMIENTOS		26	26	0
						03	NOTIFICACIONES PERSONALES DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y ACUERDOS DE EMPLAZAMIENTO	NOTIFICACIONES		26	26	0						
						04	INFORMES RELACIONADOS CON JUICIO DE AMPARO	INFORMES		3	3	0						
						05	PROYECTOS DE CONVENIOS Y CONTRATOS	PROYECTOS		9	9	0						
						06	SUPERVISION Y ANALISIS JURIDICO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE LA CEDES.	DOCUMENTOS		101	101	0						

TOTAL DE METAS

110

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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

Resultados:

Para el ejercicio presupuestal, la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES), se propuso captar recursos por la cantidad de \$28'436,459.00, de los cuales el 83% corresponden a aportaciones del Gobierno del Estado, el 17% proviene de Recursos Propios generados por el Centro Ecológico, donativos, organización de eventos y asesoría a Empresas que lo solicitan; el presupuesto original, fue excedido el 27%, esto debido a la integración de una nueva dirección a la CEDES, misma que no fue contemplada en el presupuesto original, quedando como ingreso total un monto de \$36,146,278.

Los egresos originales se presupuestaron en \$28,436,459.00, los cuales se incrementaron, alcanzando un 27% mayor al original, destacando entre los gastos, el pago de Servicios Generales y la Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles, siendo estos, el resultado de la integración de una nueva dirección a la CEDES, y gastos principales en la realización de investigaciones y el proceso de proyectos encaminados a la conservación de los recursos naturales del Estado de Sonora.

En el 2006 se propusieron 81 metas, las cuales se cumplieron a un 91%, esto debido a la redistribución de funciones efectuadas en la CEDES, y la integración de una nueva unidad administrativa.

Resultados del Ejercicio Programático de 2006.

- Se realizaron y promovieron estudios e investigaciones de carácter científico y tecnológico que contribuyeron a la conservación, preservación, evaluación y aprovechamiento de los recursos naturales en el Estado de Sonora;
- Se llevo a cabo la difusión y promoción de la cultura y valores ecológicos, además de dar a conocer una política ambiental que garantice la sustentabilidad a las actividades productivas, supervisión, verificación, control y regulación ambiental;
- Se realizaron estudios de conservación y restauración para promover el desarrollo sustentable y fomentar una mayor cultura ecológica;
- Se promovió el conocimiento de los ecosistemas, la flora y la fauna nativa y de otras regiones del mundo mediante un parque de exhibiciones y;
- Se proporcionaron servicios en apoyo a la educación.

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	68,348,600	137,383,921	112,797,422	165.03%	88,901,770	126.88%
FEDERALES	137,383,921	68,348,600	38,788,090	28.23%	64,346,018	60.28%
PROPIOS	6,825,000	6,825,000	7,073,446	103.64%	5,151,045	137.32%
OTROS INGRESOS	2,576,150	2,576,150	8,440,317	327.63%	16,898,758	49.95%
TOTAL	215,133,671	215,133,671	167,099,275	77.67%	175,297,591	95.32%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	16,303,146	16,303,146	14,605,185	89.59%	12,976,001	112.56%
2000	1,228,600	1,228,600	1,170,066	95.24%	544,200	215.01%
3000	6,477,550	6,477,550	5,514,092	85.13%	2,538,191	217.24%
4000						
5000	920,000	920,000	560,799	60.96%	923,450	60.73%
6000	190,029,375	190,029,375	145,249,132	76.44%	158,313,718	91.75%
7000						
8000	175,000	175,000	0	0.00%	2,032	0.00%
9000						
TOTAL	215,133,671	215,133,671	167,099,275	77.67%	175,297,591	95.32%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000						
2000	1,228,600	1,228,600	340,891	27.75%	544,200	62.64%
3000	6,477,550	6,477,550	1,938,432	29.93%	2,538,191	76.37%
4000	0	0				
5000	920,000	920,000	313,917	34.12%	923,450	33.99%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	8,626,150	8,626,150	2,593,240	30.06%	4,005,841	64.74%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	TOTALES	215,133,671	215,217,671	167,099,275	77.67%
1000	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	16,303,146	16,303,146	14,605,185	89.59%
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,838,799	3,838,799	3,306,700	86.14%
1101	Sueldos	3,838,799	3,838,799	3,306,700	86.14%
1104	Plan de previsión Social	0	0	0	
	REMUNERACIONES AL PERSONAL EV.	40,000	40,000	0	
1206	Remuneraciones a personal eventual	40,000	40,000	0	
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,127,422	8,977,422	9,047,511	99.12%
1301	Prima quinquenal a personal burocratico	197,697	197,697	36,116	18.27%
1305	Estimulos al Personal	0	275,000	252,000	0.00%
1306	Prima vacacional	535,771	82,924	48,578	9.07%
1307	Gratificación de fin de año	1,071,541	120,328	98,105	9.16%
1308	Compensaciones adicionales por servicios especiales al personal de carácter permanente	2,561,033	50,317	50,317	1.96%
		0	0	0	0.00%
		0	0	0	0.00%
1310	Estímulos al personal de confianza	3,244,039	0	0	0.00%
1311	Indemnizaciones al personal	400,000	250,000	89,821	22.46%
1321	Compensación por riesgo	0	0	0	0.00%
1323	Compensaciones por ajuste de calendario	133,943	92,443	1,357	1.01%
		0	0	0	0.00%
1324	Compensación por bono navideño	133,943	92,443	1,357	1.01%
1327	Bono para despensa	282,900	157,900	0	0.00%
1328	Apoyo canstilla de maternidad	660	660	0	0.00%
1333	Bono de puntualidad	55,200	55,200	0	0.00%
1339	Ayuda para guardería madres trabajadoras	39,600	39,600	4,675	11.81%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1343	Apoyo utiles escolares	20,000	6,000	0	0.00%
1344	Apoyo para desarrollo y capacitación	130,200	0	0	0.00%
1345	Compensación por titulación nivel licenciatura	217,172	65,372	0	0.00%
1346	Compensación especifica personal de base	27,823	27,823	0	0.00%
1348	Ayuda para servicio de transporte	75,900	75,900	0	0.00%
1350	Riesgos Laborales		3,413,932	4,518,537	0.00%
1351	Ayuda de Habitación		2,684,673	2,691,468	0.00%
1352	Ayuda de despensa		724,211	726,377	0.00%
1353	Riesgo Prima Laboral		565,000	528,804	0.00%
	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,296,925	3,446,926	2,250,975	68.27%
1401	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	0 738,118	0 738,118	0 477,203	0.00% 64.65%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	393,663	393,663	224,567	57.05%
1403	Cuotas por seguro de vida	0	0	0	0.00%
1404	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	0 0	0 0	0 0	0.00% 0.00%
1405	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	0 1,673,067	0 1,673,067	0 899,333	0.00% 53.75%
1406	Asignación para préstamos a corto plazo	0 49,208	0 49,208	0 28,070	0.00% 57.04%
1407	Asignación para préstamos prendarios	49,208	49,208	28,070	57.04%
1408	Otras prestaciones de seguridad social	393,663	543,663	593,732	150.82%
	PREVISION PARA INCREMENTO	0	0	0	
1801	Prevision para incremento sueldos	0	0	0	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,228,600	1,388,600	1,170,066	95.24%
	MATERIALES DE ADMINISTRACION	440,000	440,000	383,472	87.15%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2101	Material de oficina	249,000	249,000	212,956	85.52%
2102	Material de limpieza	11,000	11,000	7,056	64.14%
2103	Materiales Educativos	0	0	0	0.00%
2104	Materiales y Utiles de Impresión	160,000	160,000	159,377	99.61%
2106	Material para información	20,000	20,000	4,083	20.42%
				0.00%	
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	187,250	187,250	111,465	59.53%
2201	Alimentación de personas	180,000	180,000	111,265	61.81%
2206	Utensilios para servicio de Alim.	7,250	7,250	200	2.76%
				0.00%	
	MAT. PRIMAS Y MAT. DE PRODUCCION	67,000	67,000	31,618	47.19%
2302	Refacciones, Acc. Y Herramientas Men.	67,000	67,000	31,618	47.19%
				0.00%	
	PRODUCTOS QUIMICOS Y FAR	4,000	4,000	1,618	40.45%
2503	Prod quimicos, farmaceuticos	4,000	4,000	1,618	40.45%
				0.00%	
	MATERIAL ELECTRICO			0	0.00%
2404	Material Electrico			0	0.00%
				0.00%	
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES			0.00%	
	ADITIVOS	465,350	625,350	595,182	127.90%
2601	Combustibles	460,000	620,000	594,931	129.33%
2602	Lubricantes y Aditivos	5,350	5,350	250	4.68%
	UNIFORMES Y PRENDAS	65,000	65,000	46,713	71.87%
2701	Uniformes	45,000	45,000	44,995	99.99%
2703	Articulos deportivos	20,000	20,000	1,718	8.59%
3000	SERVICIOS GENERALES	6,477,550	6,587,550	5,514,092	85.13%
	SERVICIOS BASICOS	819,000	819,000	647,096	79.01%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3101	Servicio postal	25,000	25,000	13,682	54.73%
3103	Servicio telefónico	370,000	370,000	349,879	94.56%
3104	Servicio energía eléctrica	364,000	364,000	223,535	61.41%
3106	Agua potable	60,000	60,000	60,000	100.00%
3107	Servicio de Agua Potable	0		0	
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	88,000	88,000	71,205	80.92%
3201	Arred. De inmuebles	33,000	33,000	24,150	73.18%
3202	Arrend. Muebles Maq. Y Equipo	55,000	55,000	47,055	85.55%
	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	2,340,000	2,110,000	1,910,307	81.64%
3201	Asesoría y capacitación	2,100,000	1,870,000	1,845,700	87.89%
3202	Estudios e Investigación	240,000	240,000	64,607	26.92%
3303	Servicios de Informatica	0	0	0	
	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	301,000	431,000	369,528	122.77%
3401	Almacenaje fletes y maniobras	25,000	25,000	11,302	45.21%
3402	Gastos Financieros	34,000	34,000	34,000	100.00%
3403	Seguros y fianzas	150,000	200,000	185,329	123.55%
3406	Otros Impuestos y Derechos	92,000	172,000	138,897	150.97%
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	1,947,550	1,797,550	1,501,857	77.12%
3501	Mant. y cons. de mob. y equipo	30,000	30,000	48,346	161.15%
3502	Mant.y cons. De Maq.y Equipo	110,000	110,000	52,997	48.18%
3503	Mant. y conservación de inmuebles	25,000	1,025,000	947,202	3788.81%
3504	Ser. de lavandería, higiene y fumigación	180,000	180,000	150,482	83.60%
3505	Mant. y cons. de eq. de transporte	242,000	202,000	202,000	83.47%
3509	Mtto. Parques y Jardines	110,550	110,550	91,735	82.98%
3514	Instalaciones	1,250,000	140,000	9,095	0.73%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	217,000	557,000	476,500	219.59%
3601	Impresión de Documentos Oficiales		0	0	
3602	Gastos de Difusión e imagen Institucional	85,000	85,000	18,958	22.30%
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	92,000	432,000	417,543	453.85%
3606	Servicio de Telecomunicaciones	40,000	40,000	40,000	100.00%
	SERVICIOS DE TRASLADO	395,000	395,000	273,852	69.33%
3701	Pasajes	75,000	75,000	75,000	100.00%
3702	Viáticos	250,000	250,000	179,412	71.76%
3703	Gastos de camino	70,000	70,000	19,440	27.77%
	SERVICIOS OFICIALES	145,000	145,000	34,315	23.67%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	90,000	90,000	32,015	35.57%
3802	Congresos Convenciones y Exposiciones	55,000	55,000	2,300	4.18%
	SERVICIOS DIVERSOS	225,000	245,000	229,433	101.97%
3903	Suscripciones y cuotas	30,000	50,000	43,983	146.61%
3906	Fomento Deportivo	10,000	10,000	450	4.50%
3907	Ayudas Diversas	185,000	185,000	185,000	100.00%
5000	<u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>	920,000	920,000	560,799	60.96%
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	380,000	378,500	119,900	31.55%
5101	Mobiliario de administración	220,000	220,000	96,900	44.05%
5102	Equipo de Administración	160,000	158,500	23,000	14.38%
5103	Equipo Educativo y recreativo	0		0	
5106	Mobiliario y escuelas	0		0	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	280,000	280,000	179,599	64.14%
5204	Eq. y aparatos de Comunic. Y Telec.	40,000	40,000	5,475	13.69%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5205	Maquinaria y equipo electronico			0	
5206	Equipo de computación electrónica	240,000	240,000	174,124	72.55%
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	260,000	261,500	261,300	100.50%
5301	Vehiculos y Equipo de Transporte	260,000	261,500	261,300	100.50%
	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	175,000	175,000	0	0.00%
8102	Erogaciones Imprevistas	175,000	175,000	0	0.00%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	190,029,375	190,029,375	145,249,132	76.44%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
68	3	03	A01	01	01				INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR COORDINAR EL SISTEMA EDUCATIVO DE SONORA DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIRECCIÓN GENERAL: COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				
						01	01 COORDINAR Y DIRIGIR LOS PLANES Y PROGRAMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS.	ACUERDOS	40	40	38	95%	
							02	02 OBTENER, COORDINAR Y DIRIGIR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS QUE LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL ASIGNEN A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL DEL ESTADO.	CONVENIOS	10	10	17	170%
							03	03 PREPARAR, ORGANIZAR Y REALIZAR LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO.	ACTAS	4	4	5	125%
							04	04 EJECUTAR LOS ACUERDOS Y DISPOSICIONES EMITIDOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO.	ACUERDOS	16	16	16	100%
							05	05 SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE Y PERSENTAR TRIMESTRALMENTE EL INFORME DE ACTIVIDADES	DOCUMENTOS	5	5	5	100%
							06	06 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	01 ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PROYECTO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL.	DOCUMENTOS	2	2	2	100%
							02	02 COORDINAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS PROPIOS, OPERATIVOS Y DE INVERSIÓN DEL INSTITUTO	INFORMES	12	12	12	100%
							03	03 REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PROPIOS.	MILLONES DE PESOS	6.8	7	7	100%
							04	04 COORDINAR, SUPERVISAR Y DIRIGIR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DEL INSTITUTO.	INFORMES	16	16	16	100%
							05	05 RECIBIR, REVISAR Y COORDINAR LA GESTIÓN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	TRÁMITES	3000	3,000	4,261	142%
							06	06 ADQUIRIR Y CONTRATAR LOS INSUMOS, MATERIALES, MOBILIARIO, EQUIPO Y SERVICIOS A LAS ÁREAS QUE LO REQUIERAN PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO	TRÁMITES	1,500	1,500	1,856	124%
							07	07 BRINDAR LOS INSUMOS, MATERIALES, MOBILIARIO, EQUIPO Y SERVICIOS A LAS ÁREAS QUE LOS REQUIERAN PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO	ASISTENCIAS	400	400	821	205%
							08	08 IMPARTIR LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO.	CURSOS	16	16	22	138%
								DIRECCIÓN TÉCNICA:					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
					03		DOTAR DEL APOYO TÉCNICO REQUERIDO (DESDE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, PRESUPUESTOS, MECANISMOS DE CONTRATACIÓN HASTA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA).					
						01	ELABORAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	EXPEDIENTES	400	400	798	200%
						02	ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA	LICITACIÓN	40	40	66	165%
						03	ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA O POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS.	LICITACIÓN	50	50	64	128%
						04	ELABORAR LOS CONTRATOS DE OBRA.	CONTRATO	400	400	545	136%
							DIRECCIÓN DE OBRAS:					
					04		DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CON LA SUPERVISIÓN REQUERIDA EN CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO.					
						01	DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO DE OBRAS	OBRAS	400	400	565	141%
						02	ELABORAR DICTÁMENES TÉCNICOS PARA REGISTRAR LOS REQUERIMIENTOS DE REPARACIÓN DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL BÁSICO	DICTÁMENES	400	400	442	111%
						03	ESTABLECER Y REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA CONTROLAR EL TIEMPO, EL PRESUPUESTO DE OBRA Y LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS.	OBRAS	400	400	565	141%
						04	REGISTRAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS.	ACTA FINIQUITO	400	400	512	128%
							ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:					
					05		VERIFICAR Y CONTROLAR QUE EL DESEMPEÑO GENERAL DEL INSTITUTO CUMPLA CON LAS NORMAS, LEYES Y DISPOSICIONES ESTABLECIDAS.					
						01	AUDITAR EL RUBRO DE RECURSOS HUMANOS	INFORME DE AUDITORÍA	1	1	1	100%
						02	AUDITAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y ACTIVO FIJO	INFORME DE AUDITORÍA	1	1	1	100%
						03	AUDITAR EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA	INFORME DE AUDITORÍA	2	2	2	100%
						04	AUDITAR AL GASTO OPERATIVO	INFORME DE AUDITORÍA	2	2	2	100%
						05	CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE SOLVENTACIÓN A LAS OBSERVACIONES DE LOS ORGANISMOS FISCALIZADORES.	INFORMES	3	3	3	100%
							UNIDAD DE INFORMÁTICA:					
					06		COORDINAR LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DEL INSTITUTO					
						01	BRINDAR EL SOPORTE TÉCNICO REQUERIDO POR LOS USUARIOS DE CÓMPUTO	ASISTENCIAS	480	480	674	140%
						02	DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS O DAR MANTENIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES O EN DESARROLLO	EVENTOS	80	80	116	145%
						03	RESPALDAR ADECUADAMENTE LA INFORMACIÓN DE CADA UNOS DE LOS DÍAS EN LOS QUE EL INSTITUTO LABORE.	RESPALDO	240	240.00	243.00	101%

TOTAL DE METAS

30

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Resultados:

En cuanto al Programa de Oferta Complementaria de Fondos Federales para la Infraestructura Educativa (Peso a Peso) 2006, los recursos económicos provenientes del Gobierno Federal, así como la parte del Gobierno Estatal no se recibieron en este ejercicio fiscal, por lo que no se realizó obra de dicho programa en este año.

Es importante señalar, que el monto total del gasto de inversión autorizado al instituto, sufrió modificación con respecto al presupuesto original programado, ya que no fueron autorizadas todas las obras programadas.

Dentro de los recursos, correspondientes a los programas Fames y del Peso a Peso, existe un importe de \$35'346,427 registrado en 5 ordenes de pago cuya liquidación tiene fecha de elaboración del cheque de 29 de diciembre del 2006, entregado por parte de la Subsecretaría de Egresos el 9 de enero del 2007 por lo cual forma parte de los ingresos de año en mención.

Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO / VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	145,787,795	149,817,490	141,681,588	97.18%	122,745,888	115.43%
FEDERALES	0	0	0		0	
PROPIOS	0	0	0		0	
OTROS INGRESOS	0	11,280,740	11,280,740	100.00%	1,073,936	1050.41%
TOTAL	145,787,795	161,098,230	152,962,328	104.92%	123,819,824	123.54%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	13,149,550	13,149,550	11,824,362	89.92%	11,292,155	104.71%
2000	1,053,500	1,111,332	1,111,332	105.49%	915,301	121.42%
3000	3,593,500	4,050,059	4,050,059	112.71%	3,448,316	117.45%
4000	0	0	0		0	0.00%
5000	750,000	384,683	273,789	36.51%	1,030,353	26.57%
6000	122,091,245	130,916,577	130,007,362	106.48%	145,183,355	89.55%
7000	5,000,000	3,312,509	2,574,584	51.49%	2,264,489	113.69%
8000	150,000	0	0	0.00%	0	0.00%
9000						0.00%
TOTAL	145,787,795	152,924,711	149,841,487	102.78%	164,133,969	91.29%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	2,127,778	1,734,455	1,734,455	81.51%
1104	Plan de Previsión Social	256,182	104,071	20,679	8.07%
1206	Remuneraciones a Personal Eventual	2,874,000	2,743,521	2,651,637	92.26%
1301	Prima quinquenal personal Buroc.	116,311	116,311	64,739	55.66%
1306	Prima vacacional	184,366	174,266	37,963	20.59%
1307	Gratificación de fin de año	1,024,463	193,734	84,474	8.25%
1308	Comps. Adic. por servicios especiales	1,370,435	115,606	115,606	8.44%
1310	Estímulos personal de confianza	3,754,477	2,256,693	2,027,678	54.01%
1323	Compensación por ajuste calendario	102,446	93,499	0	0.00%
1324	Compensación por bono navideño	102,446	93,499	0	0.00%
1327	Bono para despensa	163,200	249,950	249,950	153.16%
1350	Bono por riesgo profesional	0	2,647,493	2,647,493	0.00%
1351	Ayuda para Habitación	0	1,108,842	1,108,842	0.00%
1401	Cuotas por servicio médico	288,204	288,204	163,449	56.71%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	128,091	128,081	76,826	59.98%
1403	Cuotas por seguro de vida	66	523	523	791.11%
1404	Cuotas por seguro de retiro	654	4,487	4,487	685.83%
1405	Pagas de Def., Pens. y jubilaciones	416,295	412,525	185,299	44.51%
1406	Asig. Préstos. corto plazo	16,011	16,011	9,603	59.98%
1407	Asigación préstamos prendarios	16,011	16,011	9,603	59.98%
1408	Otras prestaciones de S. S.	160,114	59,876	59,876	37.40%
1502	Otras prestaciones	48,000	48,000	27,284	56.84%
1801	Previsión Incremento de sueldos	0	543,894	543,894	0.00%
3302	Estudios e Investigaciones		0	0	0.00%
	SERVICIOS PERSONALES	13,149,550	13,149,550	11,824,362	89.92%
2101	Material de Oficina	290,000	435,430	435,430	150.15%
2102	Material de Limpieza	16,500	13,601	13,601	82.43%
2104	Materiales y Útiles de Impresión	28,000	47,943	47,943	171.23%
2105	Mat.y Útiles p/el procesamiento de equipos y bienes informat.	35,000	4,715	4,715	13.47%
2106	Materiales para información	20,000	966	966	4.83%
2201	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	75,000	68,674	68,674	91.56%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2206	Utensilios para el servicio de alimentacion	4,000	4,637	4,637	115.92%
2207	Adquisicion de Agua Potable	16,000	13,414	13,414	83.84%
2302	Accesorios para Automóviles	10,000	4,413	4,413	44.13%
2303	Placas, Engomados y Calcomanías	45,000	23,519	23,519	52.26%
2304	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	15,000	5,419	5,419	36.12%
2404	Material Eléctrico y electrónico	2,000	0	0	0.00%
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	2,000	854	854	42.70%
2601	Combustibles	460,000	446,472	446,472	97.06%
2602	Lubricantes y Aditivos		41,276	41,276	0.00%
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	35,000	0	0	0.00%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,053,500	1,111,332	1,111,332	105.49%
3101	Servicio Postal	15,000	13,613	13,613	90.75%
3103	Servicio Telefónico	370,000	275,592	275,592	74.48%
3104	Servicio de Energía Eléctrica	150,000	145,583	145,583	97.06%
3106	Servicio de Agua Potable	7,000	10,476	10,476	149.66%
3201	Arrendamiento de Inmuebles	71,500	113,793	113,793	159.15%
3202	Arrend.de Muebles, Maq. Y Equipo	65,000	50,127	50,127	77.12%
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	10,000	4,895	4,895	48.95%
3301	Asesoría y Capacitación	490,000	965,318	965,318	197.00%
3303	Servicios de Informática	30,000	0	0	0.00%
3402	Gastos Financieros	45,000	42,378	42,378	94.17%
3403	Seguros y Fianzas	300,000	149,448	149,448	49.82%
3406	Otros Impuestos y Derechos	15,000	32,301	32,301	215.34%
3407	Servicio de Vigilancia	143,000	198,791	198,791	139.01%
3501	Mnato. Y Conserv. De Mobiliario y Equipo	40,000	25,297	25,297	63.24%
3502	Mantto.y Conserv.de Maquinaria y Equipo	75,000	33,886	33,886	45.18%
3503	Mantto.y Conserv. De Inmuebles	300,000	450,015	450,015	150.00%
3504	Serv.de Lavandería, Hig. Y Fumigación	100,000	133,910	133,910	133.91%
3505	Mantto. Y conserv. De equipo de transporte	300,000	281,308	281,308	93.77%
3514	Instalaciones	15,000	0	0	0.00%
3601	Impresió de documentos oficiales	96,000	99,350	99,350	103.49%
3602	Gastos de difusión imagen institucional	40,000	27,856	27,856	69.64%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3701	Pasajes	30,000	21,908	21,908	73.03%
3702	Viáticos	800,000	820,148	820,148	102.52%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	30,000	88,841	88,841	296.14%
3903	Suscripciones y Cuotas	22,000	30,225	30,225	137.39%
3910	Becas de Educación Media y Superior	34,000	35,000	35,000	102.94%
	SERVICIOS GENERALES	3,593,500	4,050,059	4,050,059	112.71%
5101	Mobiliario de Administración	100,000	109,022	109,022	109.02%
5102	Equipo de Administración	75,000	52,049	52,049	69.40%
5205	Maquinaria y Equipo Electrónico	15,000	65,411	65,411	436.07%
5206	Equipo de Computación Electrónica	60,000	47,307	47,307	78.84%
5301	Vehículos y equipo terrestre	500,000	110,894	0	0.00%
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	750,000	384,683	273,789	36.51%
8101	Previsión para programas especiales	150,000	0	0	0.00%
8102	Erogaciones imprevistas	0	0	0	0.00%
	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	150,000	0	0	0.00%
6101	Estatat Directo	108,640,000	113,020,740	112,931,389	103.95%
6102	Normal Convenido	0	3,047,080	2,272,766	0.00%
6103	Gastos Indirectos de Obra Pública	0	61,067	61,067	0.00%
6104	Programa de Infraestructura Social	5,091,245	5,336,507	5,336,507	104.82%
6105	Gastos Indirectos Gestion Social		50,461	50,461	0.00%
6107	Gastos Indirectos de Obra Pública	5,000,000	5,000,000	4,954,450	99.09%
6108	Estudios de Preinversión	3,360,000	3,008,955	3,008,955	89.55%
6112	Mejoramiento de Edificios	0	0	0	0.00%
6113	Programa Especial 2005		1,351,232	1,351,232	0.00%
6114	Gastos Indirectos Progama Especial		40,536	40,536	0.00%
	INVERS. EN INFR.P/EL DESARROLLO	122,091,245	130,916,577	130,007,362	106.48%
7303	Estudios y Proyectos para el Desarrollo Económico	5,000,000	3,312,509	2,574,584	51.49%
	INVERSIONES PRODUCTIVAS	5,000,000	3,312,509	2,574,584	51.49%
	TOTAL PRESUPUESTO 2006	145,787,795	152,924,710	149,841,487	102.78%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01	5	02	A01	01	01				DIRECCION GENERAL GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PLANEACIÓN PARTICIPATIVA COORDINAR LA PLANEACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO ESTATAL COORDINAR INTEGRALMENTE LAS ACCIONES DE PLANEACION, PRESUPUESTACION, EVALUACION Y CONCERTACION DE LA OBRA PUBLICA, Y AL MISMO TIEMPO, FORTALECER LA DIFUSION Y PROMOCION DE LOS PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA DEL PROGRAMA PASOS EN LA TOTALIDAD D ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y DIRIGIR MECANISMOS OPERATIVOS ENTRE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL CECOP QUE PERMITAN EL LOGRO DE OBJETIVOS CONGRUENTES CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2004 - 2009			
						01	01 SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO	SESIONES	4		4	100.00%
						02	02 SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A FUNCIONARIOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	SEMINARIO	4	3	3	100.00%
						03	03 INTEGRACIÓN DE LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACION SOCIAL	JUNTA ESTATAL	1		1	100.00%
						04	04 REUNIONES DE TRABAJO DE LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	REUNIONES	12		12	100.00%
						05	05 FIRMA DE CONVENIO DE COORDINACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS	CONVENIOS	72		72	100.00%
						06	06 REUNIONES REGIONALES DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA PASOS	REUNIÓN REGIONAL	6		6	100.00%
						07	07 EVALUACIONES DE AVANCES DEL EJERCICIO 2006	EVALUACIÓN	144		144	100.00%
						08	08 REUNIONES DE EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN INTERNA	REUNIÓN	54		54	100.00%
						09	09 CONVENIO SEC-CECOP	CONVENIO	1		0	0.00%
						10	10 ACUERDO DE OBRAS POR CONVENIO	ACUERDO	1		1	100.00%
						11	11 PROGRAMA DE DIFUSIÓN	BOLETÍN	12		12	100.00%
						12	12 INFORMES TRIMESTRALES	INFORME	4		4	100.00%
						13	13 GIRAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS MUNICIPIOS	GIRA	72		63	87.50%
						14	14 REUNIONES ESTATALES	EVENTO	2		2	100.00%
						15	15 REFORMA AL DECRETO DE CREACIÓN DEL CECOP, INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PROGRAMA PASOS PARA LA OBRA PÚBLICA CONCERTADA	PROYECTO	1		1	100.00%
						16	16 REFORMA DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CECOP	ACUERDO	1		1	100.00%
					02		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		0			
						01	01 ESTABLECER EL ENLACE CON EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	ENLACE	48		48	100.00%
						02	02 ELABORAR UN ARCHIVO DE PRENSA	ARCHIVO	48		48	100.00%
						03	03 BOLETÍN INFORMATIVO	BOLETÍN	12	0	0	0.00%
						04	04 ELABORACIÓN DE MATERIALES DE IDENTIDAD	ARTÍCULOS	3,000		3000	100.00%
						05	05 ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB	PÁGINA WEB	12		12	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
02	5	02	A01	01	01	06 07 08 09 10 11			ELABORAR Y MANTENER ARCHIVO DE MATERIAL GRÁFICO ESTABLECER LOS ENLACES CON EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL LLEVAR A CABO REUNIONES INFORMATIVAS MENSUALES CON LOS ENLACES DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DEL VOLUNTARIADO DIF PARTICIPAR EN EL BAZAR NAVIDEÑO AUSPICIAO POR EL VOLUNTARIADO DIF - SONORA REALIZAR Y/O PARTICIPAR EN LAS CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LAS ACCIONES PASOS EN EL ESTADO	ARCHIVO ENLACE REUNIONES EVENTOS BAZAR CAMPAÑAS	12 12 12 12 1 12	
							DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PLANEACIÓN PARTICIPATIVA COORDINAR LA PLANEACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL PLANEACIÓN, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE LOS FONDOS PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA COORDINAR EL PROCESO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CECOP					
						01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04	ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2005 DE CECOP COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006 DE CECOP ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CECOP ACTUALIZAR LA REGLAMENTACIÓN INTERNA DE CECOP SUPERVISAR Y EVALUAR LA CORRECTA APLICACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS REALIZAR GESTIONES DE RECURSOS CONVENIDOS ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES SOBRE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CECOP ATENDER SOLICITUDES Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA EVALUAR PERIODICAMENTE LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZAR EVALUACIONES MENSUALES SOBRE LAS METAS PROGRAMADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZAR EVALUACIONES INTERNAS SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS MATERIALES DE CECOP EVALUACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO 2005	PROGRAMA DOCUMENTOS DOCUMENTO DOCUMENTO GESTIÓN INFORME SOLICITUD INFORME EVALUACIÓN INFORME EVALUACIÓN EVALUACION	1 1 12 2 0 24 12 360 216 0 12 4 12 72	1 1 12 2 26 12 360 216 12 4 12 72	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 108.33% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	
03	5	02	A02			01 02 03 04	DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PLANEACIÓN PARTICIPATIVA PROMOVER Y APOYAR ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
				01					INTEGRAR LOS COMITES PASOS, CONCERTAR LA OBRA PUBLICA, TRANSFERIR LOS RECURSOS PARA SU EJECUCION, SUPERVISAR Y EVALUAR LOS AVANCES FISICOS Y FORMALIZAR LA ENTREGA RECEPCION DE LAS MISMAS ENTRE GOBIERNO Y COMUNIDAD SOLICITANTE.			
					01		INTEGRAR EN LOS 72 MUNICIPIOS, CON LOS PROPIOS INTEGRANTES, LOS COMITES QUE EN FORMA CONJUNTA GOBIERNO-COMUNIDAD FUNJAN COMO INTEGRADOSRES Y CONTROLADORES SOCIALES DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE.					
						01	COORDINACION CON PRESIDENTES MUNICIPALES	COORDINACION	1,100		915	83.18%
						02	INTEGRACION DE PROPUESTAS DE COMITES	DOCUMENTO	1,100		915	83.18%
					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		915	83.18%
						02	REUNIONES GOBERNADOR . COMITES	REUNIONES	30		22	73.33%
						03	INFORMES DE RESULTADOS	INFORME	30		22	73.33%
					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	1,000		697	69.70%
						02	PREPARACION DE LA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL COMITE PASOS	EVENTO	1,100		928	84.36%
						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	350		304	86.86%
						04	COORDINACION CON LOS INTEGRANTES DE LOS COMITES PARA CONFIRMAR SU ASISTENCIA AL TALLER DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE	DOCUMENTO	1,500		1,520	101.33%
					04		CONCERTAR CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL LOS PROYECTOS DE OBRA SUSCEPTIBLES A APROBARSE Y LIBRARSE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE CONVENIO DE CONCERTACION DEL AYUNTAMIENTO CON EL CECOP					
						01	REVISION Y ANALISIS PREVIO DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA PARA SU INGRESO Y REGISTRO CORRESPONDIENTE	EXPEDIENTE	1,000	800	956	119.50%
					05		EVALUAR TECNICAMENTE LA VIABILIDAD DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA CON LOS AYUNTAMIENTOS					0.00%
						01	ANALISIS Y EVALUACION TECNICA ECONÓMICA, ASI COMO LA INTEGRACION DE DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS PÚBLICAS CONCERTADAS	EXPEDIENTE	1,000	800	956	119.50%
						02	ELABORACION DEL ANEXO TECNICO DE LIBERACION DE LA OBRA PAA LA APROBACION DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA	DOCUMENTO	1,000	800	932	116.50%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						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	300	335	111.67%
						06	SUPERVISAR EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CONCERTADAS CON LOS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES					0.00%
						01	VERIFICAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CONCERTADAS MEDIANTE VISITAS DE SUPERISION	VISITA	600		797	132.83%
						02	REGISTRAR Y ANALIZAR LOS INFORMES DE AVANCES FISICOS - FINANCIEROS QUE ENVIAN MENSUALMENTE LOS AYUNTAMIENTOS	INFORME	12		12	100.00%
						07	EJECUTAR OBRA PUBLICA CONCERTADA DE MANERA DIRECTA POR EL CECOP, DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO					
						01	FORMULAR E INTEGRAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA CONCERTADA	EXPEDIENTE	20		36	180.00%
						02	ELABORAR EL OFICIO Y ANEXO TECNICO DE LIBERACION DE RECURSOS PARA LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE	DOCUMENTO	10		25	250.00%
						03	REALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE LA OBRA CONCERTADA	CONTRATOS	20		24	120.00%
						04	CONTROLAR Y EVALUAR LA EJECUCION DE LA OBRA MEDIANTE LA REVISION Y APROBACION DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES DE ACUERDO AL CONTRATO	DOCUMENTO	40		45	112.50%
						05	SUPERVISAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CONVERTADAS MEDIANTE VISITAS DE VERIFICACION	VISITA	100		110	110.00%
						08	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	100.00%
						09	ASESORA A LOS MUNICIPIOS EN CUANTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA					
						01	ASESORAR EN EL PROCEDIMIENTO DE TRAMITOLOGIA DE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE TECNICO	ASESORIA	800		800	100.00%
						02	ASESORAR A LOS MUNICIPIOS EN CUANTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA LA CONTRATACION DE OBRA PUBLICA.	ASESORIA	50		50	100.00%
						03	ASESORAR A LOS MUNICIPIOS EN EL LLENADO DE LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION, ASI COMO EN EL FINIQUITO DE LAS MISMAS	ASESORIA	100		100	100.00%
						04	ASESORAR EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO Y PROYECTO O EN SU CASO VALIDACION	DOCUMENTO	240		240	100.00%
						10	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	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					11	02			PRESENTACION DE INFORMES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CECOP SOBRE LOS RESULTADOS DE RESPUESTAS DE PETICIONES CIUDADANAS	INFORME	3	
						03	PUBLICAR LA INFORMACION ACTUALIZADA DE LA OPERACIÓN DEL CECOP EN LA PAGINA WEB CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION	INFORME	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	100.00%
							LLEVAR UN REGISTRO DE INFORMACION DE LA OBRA LIBERADA QUE SERA LA BASE DE ELABORACION DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS.		0		12	
						01	ELABORAR DOCUMENTOS INFORMATIVOS DE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA CONCERTADA DEL CECOP CON LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO	INFORME	12		12	100.00%
						02	ELABORAR E INTEGRAR INFORMES DE LAS OBRAS DEL CONVENIO SEC-CECOP	INFORME	12	6	6	100.00%
						03	ELABORAR E INTEGRAR INFORMES DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE OBRA CONCERTADA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	INFORME	12		12	100.00%
						04	ELABORAR TARJETAS INFORMATIVAS PARA GIRAS DE TRABAJO EL EJECUTIVO DEL ESTADO	TARJETAS	80		80	100.00%
						05	INTEGRAR Y ENVIAR INFORMACION QUE SOLICITA LA COORDINACION TECNICA DEL EJECUTIVO A TRAVES DEL SISTEMA DE ENLACE ESTABLECIDO CON EL CECOP	DOCUMENTO	112		112	100.00%
						06	REGISTRAR LAS OBRAS LIBERADAS EN EL SISTEMA DE INFORMACION GLOBAL, (VOS) ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.	OBRAS	1,000	800	932	116.50%
						07	ELABORAR E INTEGRAR EL INFORME DE OBRA PUBLICA CONCERTADA PARA SU PRESENTACION ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CECOP	DOCUMENTO	3	4	4	100.00%
TOTAL DE METAS						75						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
--

Resultados:

Para el ejercicio presupuestal del 2006, se autorizó a este Organismo un total de \$145,787,795.07, de los cuales \$ 18,696,550.07 se destinaron a gasto de operación contemplando los capítulos de Servicios Personales (1000), Materiales y Suministros (2000), Servicios Generales (3000), Bienes Muebles e Inmuebles (5000) y Erogaciones Extraordinarias (8000), el resto se distribuyó de la siguiente manera: \$ 117,091,245.00 para las transferencias a los municipios para la ejecución de la obra pública concertada, \$ 5,000,000.00 para cubrir las erogaciones correspondientes al gasto de operación de la Junta Estatal y Municipales y \$ 5,000,000.00 para cubrir las erogaciones por el desarrollo de los Talleres de Capacitación a los Comités conformados.

El presupuesto asignado originalmente para la ejecución de la obra pública se vió incrementado por las necesidades propia del programa, derivado básicamente por las peticiones hechas por los municipios y la propia comunidad al Gobernador del Estado en las diferentes giras de trabajo, por un total de \$ 7,136,915.47.

El ejercicio del Gasto Corriente fue de \$17,259,542.08, lo que representa un avance del 92.31%, y el Gasto de Inversión fue de \$ 132,581,945.37, lo que representa un avance del 98.88% .

Este ejercicio presupuestal permitió la conformación de 938 Comités en toda la Entidad, desarrollar 13 talleres de capacitación a 2,203 integrantes de los mismo y la transferencia de recursos para un total de 933 obras concertadas, clasificadas de la siguiente manera:

Mejoramiento de Edificios	394
Pavimentación	142
Mejoramiento de Edificios Públicos	129
Agua Potable y Alcantarillado	60
Electrificación	68
Parques y Áreas Verdes	45
Instalaciones Deportivas	45
Otros	50

En este sentido es importante señalar que el 96% de los recursos transferidos fueron ejecutados por los mismos municipios.

Asimismo el costo promedio por obra concertada y ejecutada fue de \$174,697

Estos procesos están debidamente soportados por las acciones contenidas dentro del programa Operativo Anual de Este Organismo, y los desfases por debajo del 100% esperado en cada uno de los programas, se presentan en las acciones de la Dirección General de Organización Social, la cual sustenta su programación en un número determinado de obras a ejercer, que en este caso, fue menor al realizado en el 2005.

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 2006)**

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	209,029,967	217,195,869	159,603,976	76.35%	154,078,490	103.59%
FEDERALES		943,998,237	921,604,562	0.00%	419,534,630	219.67%
PROPIOS		1,021,616	1,021,616	0.00%	990,862	103.10%
OTROS INGRESOS		7,431,548	7,431,548	0.00%	0	0.00%
DISPONIBLE PPTAL 2005		3,596,639		0.00%		0.00%
TOTAL	209,029,967	1,173,243,909	1,089,661,702	521.29%	574,603,982	189.64%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	63,295,389	60,871,252	61,171,658	96.64%	57,913,916	105.63%
2000	920,134	1,070,898	1,106,244	0.00%	1,206,633	91.68%
3000	2,728,790	6,442,311	7,282,872	266.89%	7,756,645	93.89%
4000						
5000	85,654	331,859	384,283	448.65%	1,042,238	36.87%
6000	142,000,000	1,104,527,589	1,018,221,335	717.06%	509,976,788	199.66%
TOTAL	209,029,967	1,173,243,909	1,088,166,392	520.58%	577,896,220	188.30%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000		252,768	252,768	0.00%	219,024	115.41%
2000		282,079	282,079	0.00%	269,926	104.50%
3000		480,959	381,257	0.00%	605,727	62.94%
4000						
5000		5,810	5,810	0.00%	27,645	21.02%
6000						
TOTAL		1,021,616	921,914	0.00%	1,122,322	82.14%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	27,205,985	13,037,749	13,037,748.61	47.92%
1103	Sueldo diferencial por zona	358,836	0	0.00	0.00%
1201	Honorarios y comisiones	350,000	213,405	285,315.00	81.52%
1202	Remuneraciones diversas	0	185,917	185,916.54	0.00%
1203	Compens. Espec. Por Servicio de Carácter Social	0	63,898	63,897.78	0.00%
1301	Prima quinquenal al personal burocrático	3,850,261	1,805,842	1,805,842.42	46.90%
1306	Prima vacacional y dominical	1,879,785	25,091	25,091.30	1.33%
1307	Gratificación de finde año	3,759,569	740,225	740,225.43	19.69%
1308	Compensaciones adicionales por servicios especiales al personal de carácter permanente	2,421,044	403,517	403,517.39	16.67%
1309	Estímulo por antigüedad de servicio	680,815	94,457	94,456.80	13.87%
1310	Estímulos al personal de confianza	4,142,002	14,014	14,014.06	0.34%
1311	Indemnizaciones al personal	250,000	332,292	332,291.60	132.92%
1317	Días económicos y de descanso obligatorio no disfrutados	610,765	6,394	6,393.52	1.05%
1321	Compensaciones por riesgos profesionales	180,000	0	0.00	0.00%
1323	Compensación por ajuste de calendario	469,946	0	0.00	0.00%
1324	Compensación por bono navideño	469,946	0	0.00	0.00%
1327	Bono de despensa	5,290,060	0	0.00	0.00%
1328	Apoyo para canastilla de maternidad	20,000	0	0.00	0.00%
1333	Bono de puntualidad	80,000	0	0.00	0.00%
1339	Ayuda para guardería a madres trabajadoras foráneas	72,000	0	0.00	0.00%
1342	Ayuda para servicio de transporte al personal	1,429,725	0	0.00	0.00%
1343	Apoyo para útiles escolares	148,500	0	0.00	0.00%
1346	Compensación específica a personal de base	679,933	3,197	3,196.76	0.47%
1349	Compensación en apoyo a la discapacidad	18,000	0	0.00	0.00%
1350	Compensación por riesgo laboral	0	9,868,139	9,868,138.62	0.00%
1351	Ayuda habitación	260,396	19,541,882	19,541,882.11	7504.69%
1352	Ayuda despensa	0	4,082,330	4,082,329.94	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 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1353	Prima por Riesgo Laboral	0	2,198,281	2,198,281.07	0.00%
1354	PAGO GUARDERIA ISSSTE	0	239,431	239,431.40	0.00%
1401	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	6,090,503	5,633,957	5,862,452.84	96.26%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	1,353,445	975,219	975,219.46	72.05%
1403	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	572	341	340.68	59.53%
1404	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	7,250	5,354	5,354.12	73.85%
1405	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	375,000	464,466	464,465.66	123.86%
1408	Otras prestaciones de seguridad social	493,876	390,090	390,089.94	78.99%
1409	Otras cuotas de seguros colectivos	302,954	545,765	545,765.00	180.15%
1502	Otras prestaciones	44,220	0	0.00	0.00%
1000	SERVICIOS PERSONALES	63,295,389	60,871,252	61,171,658	96.64%
2101	Material de oficina	61,891	53,506	61,078.06	98.69%
2102	Material de limpieza	32,400	55,958	56,887.69	175.58%
2103	Materiales educativos	943	4,613	4,613.00	489.18%
2104	Materiales y utiles de impresión	31,008	18,227	19,245.80	62.07%
2105	Materiales y utiles para el procesamiento de bienes informáticos	32,136	26,105	31,342.49	97.53%
2201	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	32,296	250,600	250,600.19	775.95%
2206	Utensilios para el servicio de alimentación	217	1,337	1,337.25	616.24%
2207	Adquisición de agua potable	29,760	29,343	29,342.50	98.60%
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	110,628	33,028	53,213.15	48.10%
2303	Placas, engomados y calcomanías	201,978	130,248	130,247.67	64.49%
2304	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	11,134	16,239	16,238.98	145.85%
2401	Materiales de construcción	5,058	9,630	9,630.35	190.40%
2402	Estructuras y manufacturas	27,534	10,413	10,412.51	37.82%
2403	Materiales complementarios	8,485	43,198	43,600.98	513.86%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2404	Material eléctrico	8,155	10,542	10,542.46	129.28%
2501	Sustancias químicas	0	0	0.00	0.00%
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	576	951	950.95	165.10%
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	190	727	727.18	382.73%
2505	Materiales y suministros de laboratorio	3,667	3,694	3,693.96	100.74%
2601	Combustibles	7,704	9,703	9,703.02	125.95%
2602	Lubricantes y aditivos	117	1,180	1,180.17	1008.69%
2701	Vestuarios, uniformes y blancos	314,257	350,652	350,652.05	111.58%
2702	Prendas de protección	0	856	855.80	0.00%
2703		0	10,147	10,147.33	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	920,134	1,070,898	1,106,244	120.23%
3101	Servicio postal	429.00	455.20	455.20	106.11%
3103	Servicio telefónico	606,120	601,469	601,469.38	99.23%
3104	Servicio de energía eléctrica	556,037	582,699	582,698.95	104.79%
3106	Agua potable	58,405	54,698	54,698.18	93.65%
3201	Arrendamiento de inmuebles	47,610	50,944	50,944.00	107.00%
3202	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,717	4,049	4,049.03	149.03%
3301	Asesoría y capacitación	241,176	114,880	114,880.03	47.63%
3302	Estudios e Investigaciones	-	339,450	180,960.22	0.00%
3303	Servicios informáticos	-	1,768	1,767.80	0.00%
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	17,796	31,299	31,299.15	175.88%
3402	Gastos financieros	57,915	64,998	64,998.48	112.23%
3403	Seguros y fianzas	320,973	437,773	437,772.88	136.39%
3406	Otros impuestos y derechos	9,891	156,720	57,017.55	576.46%
3407	Servicio de vigilancia	-	2,714	2,714.00	0.00%
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	23,582	32,804	32,803.75	139.11%
3502	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	72,909	79,627	79,627.46	109.21%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3503	Mantenimiento y conservación de inmuebles	13,695	1,092,218	1,518,355.57	11086.93%
3504	Servicios de lavandería, higiene y fumigación	208	19,746	19,745.50	9493.03%
3505	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	9,006	10,002	10,001.50	111.05%
3507	Mant. Y conserv. de mob. y eqpo. p/esc. laboratorios y talleres	0	0	0.00	0.00%
3508	Mant. y conserv. de htas., instrumentos, útiles y equipo	-	-	0.00	0.00%
3513	Conservación de señales de tránsito	-	-	0.00	0.00%
3514	Instalaciones	35,174	6,800	18,415.48	52.36%
3515	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	1,358	66,302	66,301.81	4882.31%
3601	Impresión de documentos oficiales	79,311	64,895	69,051.19	87.06%
3602	Gastos de difusión e imagen institucional	-	1,815,340	1,815,339.87	0.00%
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	16,128	8,613	8,613.10	53.40%
3606	Servicio de telecomunicaciones	179,206	314,270	971,113.17	541.90%
3701	Pasajes	60,312	71,667	71,666.57	118.83%
3702	Viáticos	68,535	104,024	104,023.70	151.78%
3703	Gastos de camino	23,808	9,084	9,084.00	38.16%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	205,720	264,719	264,718.67	128.68%
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	0	0	0.00	0.00%
3903	Suscripciones y cuotas	20,769	16,136	16,136.00	77.69%
3906	Fomento Deportivo	0	22,150	22,150.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,728,790	6,442,311	7,282,872	266.89%
5101	Mobiliario de administración	46,709	280,929	297,142.83	636.16%
5102	Equipo de administración	11,880	43,744	64,543.55	543.30%
5103	Equipo educacional y recreativo	0	0	0.00	0.00%
5105	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	0	0	0.00	0.00%
5201	Maquinaria y equipo agropecuario	0	0	0.00	0.00%
5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	1,445	7,186	7,186.35	497.33%
5205	Maquinaria y equipo eléctrico	0	0	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 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5206	Equipo de computación electrónica	12,295	0	15,410.00	125.34%
5207		0	0		0.00%
5301	Vehículos y equipo terrestre	0	0	0.00	0.00%
5501	Herramientas	0	0	0.00	0.00%
5502	Refacciones y accesorios mayores	13,327	0	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	85,656	331,859	384,283	448.63%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	142,000,000	1,104,527,588	1,018,221,335	717.06%
		209,029,969	1,173,243,909	1,088,166,392	9274.85%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01	02	04	A06	01	01				DIRECCION GENERAL Empleo y Crecimiento Economico Sustentable Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes Conducir el funcionamiento de la Junta de Caminos, vigilando el cumplimiento de los programas de acuerdo a la normatividad aplicable Dirigir y controlar los programas de la Junta de Caminos 1 Reuniones con Directores para acordar los asuntos de su competencia 2 Convocar a reuniones de Consejo de Administración 3 Proponer el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal, Programa Operativo Anual y Programa Anual de Adquisiciones 4 Presentar Informes Financieros, de Gestión y de Cuenta Pública trimestralmente y anualmente 5 Acordar con Presidentes Municipales e Instituciones de Gobierno Estatal y Federal	Reuniones Reuniones Documento Informe Convenio	48 5 3 5 24	
02	02	04	A06	01	1		Unidad de Modernización e Informatica Empleo y Crecimiento Economico Sustentable Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes Establecer sistemas de infomacion y programas de modernización Desarrollar sistemas de información e implementar programas de modernización administrativa 1 Implementar sistemas de información y programas de modernización administrativa 2 Administrar la red de voz y datos 3 Proporcionar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo 4 Informes de avances fisicos financieros de proyectos relevantes 5 Elaborar laminas de presentacion de proyectos 6 Presentar informe del Comité Estatal de Proteccion Civil 7 Informe de avances de la Ley de Acceso a la Informacion 8 Actualizar la pagina de internet del Organismo	Sistemas Informe Servicios Informes Documento Informe Informe	2 12 400 24 30 4 12 12	04	4 12 465 23 18 4 12 12	200 100 116 96 60 100 100 100
03	02	04	A06	01	1		Unidad Jurídica Empleo y Crecimiento Economico Sustentable Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes Resolver los asuntos jurídicos y proporcionar asesoría legal Intervenir en los asuntos jurídicos del Organismo					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
04	02	04	A06	1	1	1			Informe anual de los ordenamientos jurídicos modificados	Informe	01	
						2	Informe mensual de estado de los procesos jurídicos y administrativos	Informe	12		12	100
						3	Informe anual de proyectos preventivos implementados	Informe	01		01	100
						4	Informe mensual de contratos, convenios, permisos, autorizaciones, acuerdos, declaratorias y demás actos jurídicos	Informe	12		12	100
						5	Informe mensual de consultas atendidas	Informe	12		12	100
05	02	04	A06	1	1		DIRECCION DE OBRAS					
							Empleo y Crecimiento Económico Sustentable					
							Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva					
							Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes					
							Dirigir la ejecución, conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera estatal					
							Coordinación general de construcción, conservación y reconstrucción de la infraestructura carretera					
						1	Supervisar que las residencias cumplan con sus programas de obras	Informe	12	12	12	100
						2	Autorizar los gastos generados en la ejecución de los programas de inversión	Informe	12	12	12	100
						3	Coordinar el proceso de licitación y contratación de obras, bienes y servicios	Informe	12	12	12	100
						4	Informe de avances físicos financieros de los programas de inversión con sus respectivas acciones de control	Informe	12	12	12	100
						5	Programar, controlar, dirigir y desarrollar acciones tendientes a mantener el parque de maquinaria en condiciones adecuadas de operación.	Informe	12	12	12	100
						6	Dar seguimiento y atención a las observaciones de los órganos de fiscalización	Informe	12	12	12	100
						7	Proporcionar asesoría y apoyo a municipios	Convenio	40	11	11	28
						DIRECCION TECNICA						
						Empleo y Crecimiento Económico Sustentable						
						Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva						
						Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes						
						Elaboración, evaluación y autorización de estudios y proyectos ejecutivos para las obras de la red carretera estatal						
						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	80	80	133
						2	Autorizar dictámenes técnicos para la ejecución de obras	Documento	30	08	8	27
						3	Proporcionar apoyo técnico a los municipios	Informe	10	04	4	40

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
06	02	04	A06	1	1	4			Dictaminar sobre el uso del derecho de vía 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 Dirigir la verificación y supervisión de las normas y procedimientos de control de calidad de la infraestructura carretera Coordinación general de los programas de verificación y supervisión de calidad de las obras desarrolladas en la red carretera estatal	Convenios	15		24
						1	Elaborar estudio de mecánica de suelos y materiales para la elaboración de proyectos y garantizar la calidad en la ejecución de obra pública	Estudios	45	84	84	187	
						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	
						3	Dar soporte a las residencias así como a la coordinación de residencias Zona Sur en la evaluación y selección de materiales pétreos y asfálticos	Informe	12	10	10	83	
						4	Asesorar a Instituciones públicas en proyectos de pavimentación y control de calidad DIRECCION DE ADMINISTRACION Empleo y Crecimiento Económico Sustentable Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes Dirigir la administración de los recursos humanos, materiales y financieros	Asesorías	04	04	4	100	
07	02	04	A06	01	1		Coordinación general e integración de Informes presupuestales y financieros						
						1	Elaborar anteproyecto de presupuesto de egresos gasto corriente, POA, Programa anual de adq.	Documento	03	03	03	100	
						2	Elaborar Informes trimestrales y anual de Cuenta Pública	Informes	05	05	05	100	
						3	Realizar Informe y seguimiento a auditorías	Informes	12	12	12	100	
						4	Emitir estados financieros y presupuestales	Documento	12	11	11	92	
						5	Presentar informes presupuestales	Docto/Informe	54	180	180	333	
						6	Realizar inventario de activos fijos y de bienes de consumo	Informe	02	03	03	150	
						7	Elaboración y pago de nómina	Documento	36	36	36	100	
						8	Formular informes de posición bancaria	Documento	240	241	241	100	
						9	Elaboración y seguimiento de Plan Anual de Capacitación	Documento	01	01	01	100	
						10	Actualizar los manuales de Organización y Procedimiento	Informe	01	01	01	100	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
08	5	05	A01	1	1	11			Mantenimiento y conservacion de bienes muebles e inmuebles	Informes	12	
						12	Realizar informe mensual de adquisiciones	Informes	12	11	11	92
						13	Presentar pagos relativos a obligaciones fiscales	Documento	12	12	12	100
							ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO					
							Gobierno eficiente y honesto					
							transparencia y rendicion de cuentas					
							Controlar la gestión gubernamental					
							Controlar y evaluar la gestion gubernamental					
							Auditar, verificar y fiscalizar el ejercicio del gasto publico y fomentar la transparencia y el combate a la corrupción					
						1	Realizar auditorias directas y dar seguimiento a las observaciones hasta su conclusión	informes	4	15	15	375
						2	Asistir y dar seguimiento a actos de licitación	Informes	40	85	85	213
						3	Elaborar informe trimestral de actividades	Informes	4	04	4	100
						4	Promover la campaña de transparncia y honestidad	Acividades	4	01	1	25
04	02	04	A06	1	1	5	Participar en las reuniones del Organo de Gobierno	Reuniones	5	5	5	100
							RESIDENCIAS					
							Empleo y Crecimiento Económico Sustentable					
							Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva					
							Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes					
							Dirigir la ejecución, conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera estatal					
							Coordinación general de construcción, conservación y reconstrucción de la infraestructura carretera					
						1	Conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera	Kilómetros	3886	3262	3263	84
						2	Rehabilitación de caminos colapsados	Kilómetros	300	420	421	140
						3	Construcción nueva, modernización y ampliación de la red carretera	Kilómetros	80	201	201	251
04	02	04	A06	1	1		Coordinación de Residencias zona sur					
							Empleo y Crecimiento Económico Sustentable					
							Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva					
							Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes					
							Dirigir la ejecución, conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera estatal					
							Coordinación general de construcción, conservación y reconstrucción de la infraestructura carretera					
						1	Coordinar el desarrollo de los programas de inversión de las residencias en la Zona Sur del Estado	Informe	12	12	12	100

TOTAL DE METAS:

55

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

La Junta de Caminos del Estado de Sonora, su función primordial es el de dar mantenimiento, conservación y reconstrucción de la red Carretera Estatal pavimentada así como la construcción de nuevos tramos.

Los ingresos obtenidos por la Junta de Caminos del Estado de Sonora durante el periodo enero-septiembre del presente año ascienden a la cantidad de \$ 1,089,661,701.87

Por otra parte, los egresos correspondientes al mismo periodo son por la cantidad de \$ 1,088,166,391.52 obteniéndose un resultado de \$ 1,495,310.35

En el concepto de mantenimiento y conservación de la red Estatal pavimentada se tiene una inversión de \$ 56 millones de pesos con un avance financiero presupuestal del 100%, cabe mencionar que se recibió donación de asfalto por un importe adicional de \$ 7,431,547.75.

En el programa de reconstrucción se tiene aprobada una inversión de \$ 270.4 millones de pesos con un avance financiero presupuestal del 91.18%

En el programa de construcción de carreteras se tiene un recurso de \$ 308.7 millones de pesos con un avance financiero presupuestal del 100%

En el programa de modernización y ampliación se tiene una inversión aprobada de \$ 414.4 millones de pesos con un avance financiero presupuestal de 86%.

En el programa de Estudios y Proyectos se tiene una inversión aprobada de \$25 millones de pesos, con un avance financiero presupuestal del 91.46%.

En otros programas se tiene aprobado \$ 91.2 millones de pesos con un avance financiero presupuestal del 97%.

La asignación modificada dentro del capítulo 1000 es inferior a lo ejercido en el año debido a que hubo ordenes de pago que no fueron efectivamente pagadas y que al final del ejercicio fueron canceladas; respecto a los capítulos 2000, 3000 y 5000 representan gastos originados con cargo a remanentes de años anteriores previamente autorizados.

En el rubro de otros ingresos, se registró la donación de asfalto y combustibles recibida por Petróleos Mexicanos en el ultimo trimestre del ejercicio.

Telefonía Rural de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
FEDERALES	-	-	-	-	-	0.00%
ESTATALES	2,551,141	2,900,019	2,900,018	113.68%	2,632,254	110.17%
INGRESOS PROPIOS	942,000	942,000	730,669	77.57%	1,181,494	61.84%
OTROS INGRESOS	-	-	61,458	0.00%	20,267	0.00%
TOTAL	3,493,141	3,842,019	3,692,145	105.70%	3,834,015	96.30%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO:	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	2,000,000	2,343,956	2,104,917	105.25%	2,591,410	81.23%
2000	193,000	184,618	179,504	93.01%	155,360	115.54%
3000	1,186,500	1,451,987	1,137,296	95.85%	1,150,820	98.82%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	364,306	112,123	88,930	0.00%	153,269	0.00%
6000	-	-	-	0.00%	86,000	0.00%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	3,743,806	4,092,684	3,510,647	93.77%	4,136,859	84.86%

NOTA:- LOS EGRESOS INCLUYEN GASTOS EFECTUADOS CON ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, POR LO QUE ESTOS SON MAYORES QUE LOS INGRESOS DEL PERÍODO

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	-	-	-	-	-	0.00%
2000	133,000	91,800	86,695	65.18%	144,568	59.97%
3000	809,000	850,200	535,151	66.15%	956,031	55.98%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	-	-	-	0.00%	153,269	0.00%
6000	-	-	-	0.00%	86,000	0.00%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	942,000	942,000	621,845	66.01%	1,339,868	46.41%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	SUBSIDIO (GLOBAL)				
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,000,000	2,313,956	2,074,917	103.75%
1101	SUELDOS	440,000	440,000	421,974	95.90%
1301	PRIMA QUINQUENAL	37,000	37,000	37,052	100.14%
1306	PRIMA VACACIONAL	6,000	6,000	5,659	94.32%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,000	14,000	11,318	80.85%
1327	BONO DE DESPensa	110,000	110,000	99,903	90.82%
1339	AYUDA PARA GUARDERIA MADRES TRAB.	-	-	275	0.00%
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	-	-	-	0.00%
1350	RIESGO LABORAL	642,000	730,445	730,445	113.78%
1351	AYUDA PARA HABITACION	450,000	450,000	365,941	81.32%
1400	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	301,000	526,511	402,348	133.67%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000	74,942	74,935	124.89%
2101	MATERIAL DE OFICINA	-	3,070	3,069	0.00%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	-	4,140	4,140	0.00%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	-	122	121	0.00%
2301	MATERIAS PRIMAS	-	1,930	1,926	0.00%
2601	COMBUSTIBLE	42,000	65,680	65,679	156.38%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000	-	-	0.00%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	8,000	-	-	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	373,000	509,852	510,297	136.81%
3103	SERVICIO TELEFONICO	58,000	87,012	87,011	150.02%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	30,000	59,230	59,229	197.43%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	100,000	21,600	21,600	21.60%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	10,000	10,350	10,350	103.50%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	-	7,000	7,000	0.00%
3402	GASTOS FINANCIEROS	5,000	16,673	17,122	342.45%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	-	34,604	34,604	0.00%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000	5,381	5,380	107.59%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	621	621	0.00%
3501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MOB.Y EQUIPO	-	7,695	7,695	0.00%
3502	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQ.Y EQUIPO	-	59,089	59,089	0.00%
3504	SERV. DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	-	3,910	3,910	0.00%
3505	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANS.	-	34,306	34,306	0.00%
3604	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	-	5,124	5,123	0.00%
3701	PASAJES	-	384	384	0.00%
3702	VIATICOS	120,000	124,060	124,060	103.38%
3703	GASTOS DE CAMINO	45,000	26,693	26,693	59.32%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	-	700	700	0.00%
3907	AYUDAS DIVERSAS	-	5,420	5,420	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	174,464	58,092	58,092	33.30%
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUN.	174,464	52,284	52,284	29.97%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	-	5,808	5,808	0.00%
	VARIOS	1,000	500	416	41.64%
	TOTAL SUBSIDIO	2,608,464	2,957,342	2,718,657	104.22%
	TOTAL	3,743,806	4,092,684	3,510,648	93.77%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	RECURSOS PROPIOS (GLOBAL)				
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	30,000	30,000	0.00%
1350	RIESGO LABORAL	-	30,000	30,000	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	133,000	109,676	104,569	78.62%
2101	MATERIAL DE OFICINA	43,000	14,273	14,232	33.10%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000	1,727	1,713	14.27%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	35,000	23,105	23,105	66.01%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	7,000	2,597	2,596	37.09%
2301	MATERIAS PRIMAS	-	2,786	2,785	0.00%
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	-	4,124	4,124	0.00%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	-	126	126	0.00%
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	-	25	25	0.00%
2601	COMBUSTIBLES	15,000	55,352	39,101	260.67%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000	5,560	16,764	335.27%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	16,000	1	-	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	812,000	941,631	626,581	77.17%
3101	SERVICIO POSTAL	2,000	3,667	3,666	183.32%
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	60,000	61,948	34,722	57.87%
3103	SERVICIO TELEFONICO	398,000	399,500	229,256	57.60%
3104	ENERGIA ELECTRICA	30,000	30,000	12,937	43.12%
3202	ARREN. DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	18,000	18,000	10,750	59.72%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	8,000	8,000	900	0.00%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,000	3,000	-	0.00%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	10,000	10,000	6,847	68.47%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3402	GASTOS FINANCIEROS	18,000	15,800	1,600	8.89%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	-	29,889	29,891	0.00%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000	10,000	2,109	21.09%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,000	5,000	1,620	32.40%
3501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MOB.Y EQUIPO	35,000	35,000	4,881	13.94%
3502	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQ.Y EQUIPO	71,000	115,018	115,017	162.00%
3503	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INMUEBLES	4,000	52,285	52,284	1307.11%
3504	SERV. DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,500	14,450	14,450	137.62%
3505	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANS.	84,500	57,772	57,771	68.37%
3603	GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIOTRANS.	25,000	25,000	4,579	18.32%
3701	PASAJES	5,500	10,988	10,987	199.77%
3702	VIATICOS	9,000	31,065	31,065	345.17%
3703	GASTOS DE CAMINO	1,500	1,249	1,249	83.26%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	4,000	4,000	-	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	189,842	54,031	30,838	16.24%
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUN.	189,842	51,226	28,033	0.00%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	-	2,805	2,805	0.00%
	VARIOS	500	4	3	0.64%
	SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	1,135,342	1,135,342	791,991	69.76%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL 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	A04	01	01		DIRECCION GENERAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE DISEÑAR, INSTALAR, OPERAR Y CONSERVAR LAS REDES Y SISTEMAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS. 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	100
						02	COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES	LOCALIDADES	144		144	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	12		6	50
						04	ASEGURAR LA HONESTA Y EFECTIVA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS Y CAPTADOS POR EL ORGANISMO, CELEBRANDO REUNIONES MENSUALES DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.	REUNIONES	12		12	100
						05	COORDINAR LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMARLE A ESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO.	REUNIONES	4		4	100
						06	CELEBRAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL SUBSECTOR COMUNICACIONES	REUNIONES	4		4	100
						07	COORDINAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR Y ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS REPETIDORES MEDIANTE LOS QUE SE APOYA AL PLAN MAESTRO DE COORDINACIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD, ASÍ COMO A MUNICIPIOS Y DIVERSAS ENTIDADES DE GOBIERNO DEL ESTADO.	REPETIDORES	6		6	100
						08	COORDINAR LAS ACCIONES PARA BRINDAR APOYO MEDIANTE REDES DE RADIOCOMUNICACIONES Y TELEFONÍA EN EVENTOS QUE REALICEN DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE GOBIERNO DEL ESTADO.	EVENTOS	4		4	100
02	2						SUBDIRECCION TÉCNICA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL 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		04	A04	01	01		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 TELEFONIA Y DE RADIOCOMUNICACIONES.					
						01		MANTENIMIENTOS	30		30	100
						02		MANTENIMIENTOS	10		10	100
						03		EVENTOS	4		4	100
						04		ESTACIÓN REPETIDORA	1		1	100
		5	01	A01	01	01		SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA				
	GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO											
REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA												
MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA												
ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DEL SUBSIDIO Y DE INGRESOS PROPIOS, ASÍ COMO LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES												
ADMINISTRAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE SUBSIDIO Y DE INGRESOS PROPIOS ASI COMO LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.												
					01		DOCUMENTOS	18		18	100	
					02		DOCUMENTOS	25		25	100	
					03		DOCUMENTO	17		14	82	
					04		DOCUMENTO	24		24	100	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL 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	A04	01	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 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y Y COMUNIDADES INDIGENAS. 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, ELABORANDO LOS REPORTES DE CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO.	LOCALIDADES	28		28	100
						02	OPERAR LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES, ELABORANDO LOS REPORTES DE CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO.	LOCALIDADES	144		144	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	12		6	50
						04	REVISAR, ELABORAR Y GESTIONAR LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL MARCO JURÍDICO DEL ORGANISMO.	DOCUMENTOS	4		4	100
						05	COORDINAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.	PERSONAS CAPACITADAS	16		16	100
						06	PREPARAR E INTEGRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	REUNIONES	4		4	100
						07	ELABORAR LOS REPORTES DE FALLAS TECNICO-ADMNISTRATIVAS EN LA OPERACIÓN DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES.	REPORTES	25		20	80
						08	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN PAGINA WEB PARA CUMPLIR CON LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA.	INFORMACIÓN	1		1	100

TOTAL DE METAS:

24

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

Resultados:

Para el ejercicio fiscal 2006, se autorizó al Organismo un Presupuesto Original total de \$ 3'493,141 conformado por:
2'551,141 de Recursos Estatales
942,000 de Recursos Propios

Al cierre del período, se alcanzaron ingresos por \$ 3'692,145, provenientes de:
2'900,018 Recursos Estatales
730.669 Recursos Propios
61.458 Otros Ingresos

En el caso de los Recursos Estatales, se tuvieron ingresos de \$ 348,877 superior a lo programado original, derivándose esto de varias ampliaciones autorizadas por la Secretaría de Hacienda:
87,171 Para el pago de adeudo por cuotas al ISSSTESON
33.853 Para el pago de póliza de Seguro Institucional
227.853 Para cubrir compromisos diversos y nóminas

En lo que se refiere a Egresos, estos alcanzaron un total de \$ 3'510,648 *
2'718,657 de Recursos Estatales
791.991 de Recursos Propios
* Incluye la aplicación de Economías de Ejercicios anteriores
170,146 de Recursos Propios
57.773 de Recursos Estatales

Secretaría de Economía

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

Instituto de Vivienda del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2006**

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	39,950,000	47,643,604	48,481,204	121.35	37,843,747	128.11%
Subsidios: 11,550,000		12,790,706	12,790,706			
Inversión: 28,400,000		34,852,898	35,690,498			
INGRESOS FEDERALES	0	40,155,313	40,155,313	0	9,892,147	405.93%
INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0		0
OTROS INGRESOS	0	15,248,944	15,248,944	0	17,726,305	86.02%
TOTAL	39,950,000	103,047,861	103,885,461	121.35	65,462,200	58.70

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO:	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	9,208,762	9,208,762	9,065,451	98.44	9,099,590	99.62%
2000	225,200	1,098,947	1,088,633	483.41	846,427	128.62%
3000	2,089,038	8,157,139	6,682,112	319.87	6,295,707	106.14%
4000	0	6,500,100	7,559,768	0	424,071	1782.67%
5000	27,000	153,600	152,984	566.61	398,381	38.40%
6000	28,400,000	70,854,563	47,822,338	168	43,871,467	109.01%
7000	0	7,074,750	1,074,750	0	0	0
8000	0	0	0	0	0	0
9000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	39,950,000	103,047,861	73,446,036	183.84	60,935,643	120.53%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,208,762.18	9,208,762.16	9,065,451.15	98.44
1101	SUELDOS	2,296,198.80	1,402,024.96	1,400,329.76	60.98
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	291,434.25	0.00	0.00	0.00
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	486,000.00	475,087.29	0.00
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROC.	34,326.37	22,000.00	21,618.65	62.98
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	129,532.73	0.00	0.00	0.00
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	204,291.91	32,200.00	32,064.35	15.70
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	711,458.97	82,600.00	82,372.33	11.58
1308	COMP.AD.POR SERVICIOS ESPECIALES	1,346,729.28	51,737.88	49,269.28	3.66
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,725,876.32	0.00	0.00	0.00
1323	COMPENS. POR AJUSTE DE CALENDARIO	88,932.37	0.00	0.00	0.00
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	88,932.37	0.00	0.00	0.00
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	14,400.00	0.00	0.00	0.00
1339	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES	6,600.00	0.00	0.00	0.00
1341	SEGURO POR DEFUNCION FAMILIAR	1,296.00	1,439.10	1,296.00	100.00
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	4,620.00	4,700.00	4,620.00	100.00
1344	BONO DE CAPACITACION	16,800.00	0.00	0.00	0.00
1348	BONO DE TRANSPORTE	26,400.00	0.00	0.00	0.00
1351	AYUDA PARA HABITACION	0.00	1,671,048.88	1,649,738.26	0.00
1352	AYUDA PARA DESPENSA	98,400.00	415,600.00	413,400.00	420.12
1353	PRIMA DE RIESGO LABORAL	0.00	3,865,378.55	3,763,697.32	0.00
1401	CUOTAS POR SERV. MEDICO ISSSTESON	312,566.63	320,766.63	320,712.77	102.61
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	147,090.17	151,090.17	150,923.69	102.61
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	79.81	129.80	81.13	101.65
1404	CUOTAS POR SEG. RETIRO ISSSTESON	890.41	940.40	907.36	101.90

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1405	PAGOS DE DEFUNCION, PENSION Y JUBIL.	478,043.08	500,043.08	499,206.69	104.43
1406	ASIGNACION PARA PREST. A CORTO PLAZO	18,386.27	18,986.27	18,865.54	102.61
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	18,386.27	18,986.27	18,865.54	102.61
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC.	147,090.17	163,090.17	162,395.19	110.41
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	225,200.00	1,098,946.53	1,088,632.72	483.41
2101	MATERIAL DE OFICINA	62,000.00	65,000.00	62,976.12	101.57
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	10,724.61	89.37
2103	MATERIAL DIDACTICO	0.00	1,377.83	555.00	0.00
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	20,500.00	30,000.00	28,932.94	141.14
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	51,500.00	50,547.34	0.00
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	500.00	426.00	0.00
2302	REFAC. ACCS. Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	22,000.00	21,759.94	0.00
2304	REFACC. ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	0.00	4,000.00	3,128.00	0.00
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	1,000.00	211.62	0.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	1,240.00	262.32	0.00
2403	MAT. COMPLEMENTARIOS	0.00	446,600.00	446,553.25	0.00
2404	MATERIAL ELECTRICO	0.00	1,000.00	492.01	0.00
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC	200.00	550.00	502.42	251.21
2601	COMBUSTIBLES	130,000.00	324,500.00	324,309.95	249.47
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	500.00	1,000.00	680.20	136.04
2701	VEST. UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	136,678.70	136,571.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,089,037.82	8,157,139.36	6,682,111.51	319.87
3101	SERVICIO POSTAL	7,500.00	16,500.00	16,468.00	219.57
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	200,000.00	318,452.00	318,164.59	159.08
3104	SERV. ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	144,201.00	143,986.21	287.97

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3106	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	420,000.00	739,842.00	739,582.84	176.09
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQ.	25,437.82	27,600.00	27,600.00	108.50
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. TRANSP.	0.00	123,000.00	122,507.26	0.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	663,100.00	4,056,456.10	2,588,040.58	390.29
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	70,000.00	66,700.00	0.00
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	15,000.00	252,000.00	251,919.00	1679.46
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	0.00	3,250.00	3,238.12	0.00
3402	GASTOS FINANCIEROS	5,000.00	46,500.00	46,447.61	928.95
3403	SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	150,200.00	150,152.35	250.25
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	45,100.00	45,074.00	300.49
3408	PATENTES, REGALIAS Y MARCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3501	MTO. Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO	0.00	4,400.00	4,370.00	0.00
3502	MTO. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	0.00	600.00	517.50	0.00
3503	MTTO. Y CONS. DE INMUEBLES	2,000.00	71,500.00	71,477.42	3573.87
3504	SERV. DE LAVAND. HIG. Y FUMIG.	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3505	MTO. Y CONS. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	418,100.00	418,028.28	836.06
3514	INSTALACIONES	0.00	13,800.00	13,731.00	0.00
3515	MANTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	135,000.00	138,600.00	138,517.50	102.61
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00
3602	GASTOS DE DIFUCION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3604	IMP. Y PUBLICACIONES OFICIALES	5,000.00	56,200.00	56,148.44	1122.97
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICAC.	8,000.00	12,300.00	12,268.20	153.35
3608	LICITACIONES,CONVENIO Y CONVOCATORIAS	32,000.00	21,800.00	21,800.00	68.13
3701	PASAJES	110,000.00	185,668.32	185,659.46	168.78
3702	VIATICOS	120,000.00	621,714.24	621,241.50	517.70

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3703	GASTOS DE CAMINO	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORD. SOC.	50,000.00	131,000.00	130,438.15	260.88
3802	CONG. CONV. Y EXP.	100,000.00	466,200.00	466,103.50	466.10
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	9,000.00	22,155.70	21,930.00	243.67
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	6,500,100.00	7,559,767.55	0.00
4606	TRANSF. PARA OBRA PUBLICA	0.00	6,500,100.00	7,559,767.55	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEB.	27,000.00	153,600.00	152,983.86	566.61
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	10,000.00	74,000.00	73,982.55	739.83
5102	EQ. DE ADMINISTRACION	2,000.00	21,000.00	20,463.25	1023.16
5204	EQ.D DE RADIOCOMUNICACIONES	0.00	15,000.00	14,988.71	0.00
5206	EQ. DE COMPUTACION ELECTRONICA	15,000.00	43,600.00	43,549.35	290.33
5301	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSIONES ESTATALES EN INFRAESTRUCTURA	28,400,000.00	70,854,563.00	47,822,338.32	168.39
6101	PROGRAMAS DE EJECUCION DIRECTA	14,853,547.50	4,694,872.00	4,678,931.20	31.50
6106	OTROS RECURSOS ESTATALES CONVENIDOS	13,546,452.50	66,159,691.00	43,143,407.12	318.48
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	0.00	7,074,750.00	1,074,750.00	0.00
7202	ADQUISICION DE OTROS BIENES Y DERECHOS FINANCIEROS	0.00	7,074,750.00	1,074,750.00	0.00
	TOTAL	39,950,000.00	103,047,861.05	73,446,035.11	183.84

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA (INVES)							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S		TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01							Dirección General					
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL					
		04					CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA					
			A02				Promover el acceso a una vivienda digna.					
				01			Propiciar las condiciones necesarias para la producción y mejoramiento de vivienda					
					1		Fortalecer la participación del Gobierno del Estado de Sonora, para alentar la expansión de la oferta de la vivienda social y promover el acceso a una vivienda digna.					
						1	Coordinar y Promover la Política Habitacional Estatal con la participación de los Organismos Nacionales, Estatales y Municipales de Vivienda, así como con los sectores privados y sociales a fin de facilitar la construcción por parte de los promotores un	Eventos y/o Reuniones	30	30	30	100.00
02							Dirección Técnica					
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL					
		04					CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA					
			I01				Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva "Tu Casa" Modalidad de Vivienda Indígena	Acciones de vivienda	1,000	1000	270	27.00
			I02				Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva "Tu Casa" Modalidad: Edificación, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda	Acciones de Vivienda	1,000	836	0	0
			I03				Programa Estatal de Mejoramiento de Vivienda	Acciones de Vivienda	200	166	166	83.00
03							Dirección de Promoción					
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL					
		04					CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA (INVES)												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		
04	3	04	I04 A02	01	01	01	Programa Estatal de Incentivos a la Oferta de Vivienda Económica DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA PROMOVER EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA ADMINISTRAR LOS RECURSOS Y CONTROLAR LAS GESTIONES FINANCIERAS ADMINISTRAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS. ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Subsidios Económicos	3,300	800	1176	35.64
								Informes	17	17	17	100.00

TOTAL DE METAS

2

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

Para el 2006 se autorizo a este Instituto de Vivienda, para su Programa de Trabajo del Ejercicio fiscal 2006, un Presupuesto de Egresos por un importe de \$ 39,950,000.00 de los cuales \$ 11,550,000.00 fue asignado para gasto operativo y \$ 28,400,000.00 para gasto de inversión.

En lo que corresponde a la Administración financiera del Instituto refleja un excedente en los ingresos del 130.80% de lo alcanzado total con respecto a lo programado originalmente, debido a que en el año se obtuvieron recursos adicionales a nuestro presupuesto del Gasto de Operación como del Gasto de Inversión según se detalla a continuación:

Ingresos Estatales 2006:

Se obtuvieron tres ampliaciones presupuestales al gasto de Operación por los importes de \$ 177,100, 545,000 y 518,606 estos nos dan un total adicional de \$ 1,240,706 que sumados al presupuesto original nos dan un total autorizado en el 2006 de \$ 12,790,706.00.

Por otra parte durante el 2006, recibimos de los \$ 28,400,000, destinados para inversión estatal un importe total de \$ 25,901,298. Adicionalmente a este importe, se transfirió a este Instituto de la Comisión para Atención de los Pueblos Indígenas de Sonora (CAPIS) un importe de \$ 8,951,600, que sumados a nuestro presupuesto de inversión autorizado nos da un importe total para Gasto de Inversión de \$ 34,852,898.

Del recurso autorizado para Gasto de INVERSIÓN se autorizaron Gastos Indirectos para la ejecución de los diferentes Programas de Vivienda por un importe de \$ 873,439.

Ingresos Federales 2006:

Así mismo recibimos del Gobierno Federal un importe de \$ 39,858,359 para nuestro Gasto de Inversión.

Del Gobierno Federal también recibimos Gastos Indirectos para la Ejecución de los Programas de Vivienda, mismos que fueron aplicados a nuestro Gasto de Operación por un importe de \$ 296,954.27.

Otros Ingresos 2006:

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 \$ 12,104,520.71.

Po otra parte, este Instituto obtuvo productos financieros por un monto de \$ 120,714.03 y **Otros Ingresos** por concepto de Venta de Bases de Licitación, Venta de Equipo de Computo dado de baja y penalizaciones de Obra, sumando Otros Ingresos un importe de \$ 51,814.24.

Adicional a todos estos Recursos recibimos durante el 2006, aportaciones de los Beneficiarios por un importe total de \$ 2,098,456.00

Durante el 2006, este Instituto recibió tan solo de Otros Ingresos un Gran Total de \$ 14,375,504.98.

Resumiendo nuestro Presupuesto para el 2006, quedo de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Ingresos Estatales Gto de Operación	12,790,706.00
Ingreso Estatal Gasto de Inversión	34,852,898.00
Ingreso Estatal Gastos Indirectos	873,439.00
Ingreso Federal Gasto de Inversión	39,858,359.00
Ingreso Federal Gastos Indirectos	296,954.27
Otros Ingresos	14,375,504.98
Total Presupuesto 2006	\$103,047,861.25

En lo que corresponde al presupuesto de egresos 2005, se recibieron en este Instituto durante el 2006 recursos para varios Programas de vivienda por un importe de \$ 4,612,860.00. De este importe, la cantidad de \$ 3,775,260.00 fue devuelta por cancelación de los programas de Vivienda, quedando únicamente un monto de \$ 837,600.00, monto que difiere entre los Ingresos Alcanzados contra los Recursos Presupuestados como Modificados ya que **fueron informados en la cuenta Pública del 2005.**

Con respecto a la meta asignada para el ejercicio 2006, 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 2006, se informa lo siguiente:

Director General:

Uno de los principales objetivos del Instituto de Vivienda del Estado de Sonora es el de propiciar las condiciones necesarias para el desarrollo de una mayor número de viviendas en la entidad, en beneficio de la población que obtiene un ingreso menor a los 3.9 salarios mínimos.

Es por ello que durante el 2006, establecimos diversas líneas de acción para aumentar la producción de vivienda económica y de interés social, para cubrir la demanda existente en el Estado así como para lograr la asignación de recursos para el otorgamiento de créditos para la adquisición de las mismas, obteniendo de la meta Uno, los siguientes resultados:

De Enero a Diciembre de 2006 se otorgaron **21,867** créditos en el Estado, a través de las diversas Instituciones de Vivienda, de los cuales **12,959** corresponden a vivienda económica.

Institución	Vivienda Tradicional	Vivienda Económica	Otros Créditos	Total
INFONAVIT	3,434	12,958	1,301	17,693
SHF	1,876	1	0	1,877
FOVISSSTESON	154	0	93	247
VITEES	0	0	638	638
FOVISSSTE	1,412	0	0	1,412
TOTAL	6,876	12,959	2,032	21,867

Es importante mencionar que los más de 12,000 créditos para vivienda económica que se otorgaron durante el 2006, beneficiaron a trabajadores que obtiene un ingreso menor a los 3.9 salarios mínimos, siendo este sector el que representa el 87% de la población económicamente activa del Estado.

De esta manera y considerando lo programado para esta meta durante el 2006, se llevaron 30 eventos y/o reuniones por lo que informamos que cumplimos satisfactoriamente con lo establecido en nuestro Programa Operativo Anual, así mismo informamos que con los resultados antes expuestos, se logró por tercer año consecutivo el objetivo del Gobierno del Estado (10,000 Viviendas Económicas anuales).

Dirección Técnica:**101. Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva**

“Tu Casa”: Modalidad: Vivienda Indígena

Este Programa considera la construcción de 1000 Unidades Básicas de Vivienda Rural; la autorización de los recursos estatales se recibió en los meses de julio y agosto de 2006, a partir de entonces se iniciaron los procedimientos de adjudicación de los contratos para ejecutar obra pública. El inicio y conclusión de los procesos de contratación fue gradual, concluyendo en los meses de noviembre y diciembre. Al finalizar el año se tenían formalizados 27 contratos para construir las 1000 viviendas. Al cuarto trimestre se **concluyó la construcción de 270 pies de casa**. Se considera que la construcción de las 730 acciones pendientes concluya durante el segundo trimestre del año 2007, de acuerdo con los programas de ejecución pactados.

I02. Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva

“Tu Casa”, Modalidad: Edificación, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda

Este Programa consideraba inicialmente la construcción de 1000 acciones; sin embargo, la meta tuvo que ser modificada, principalmente por dos motivos: los incrementos en los costos de construcción (materiales y mano de obra) y las reducciones presupuestales del Programa. Finalmente, se autorizó la ejecución de 836 acciones de vivienda: 243 en zonas urbanas (210 pies de casa y 33 ampliaciones) y 593 acciones en zonas rurales (339 pies de casa y 254 ampliaciones); distribuidas en 19 Municipios del Estado.

De igual forma, la autorización de los recursos estatales se recibió en los meses de julio y agosto de 2006, a partir de entonces se iniciaron los procedimientos de adjudicación de los contratos para ejecutar obra pública. El inicio y conclusión de los procesos de contratación fue gradual, concluyendo en los meses de noviembre y diciembre. Al finalizar el año se tenían formalizados 28 contratos para construir las 836 acciones de vivienda, las cuales se encuentran en proceso de construcción con diferentes grados de avance; se considera que la construcción de éstas concluya durante el segundo trimestre del año 2007, de acuerdo con los programas de ejecución pactados.

I03. Programa Estatal de Mejoramiento de Vivienda

Este Programa consideraba la entrega de 200 paquetes de materiales de construcción para rehabilitación de viviendas. La Subsecretaría de Atención Ciudadana (SAC) de la Secretaría de Gobierno, realizó de acuerdo con las peticiones que tenía registradas, la distribución de estas acciones entre distintas Organizaciones Sociales.

La SAC recibió y turnó a este Organismo los expedientes de los solicitantes. El INVES agrupó las acciones por Municipio para proceder a la contratación del suministro y entrega de los 200 paquetes de materiales. Se entregaron los paquetes de materiales de construcción a las beneficiarios autorizados, sin embargo, por diferentes motivos tuvieron que cancelarse 34 apoyos, ya que algunos de los beneficiarios no fueron localizados y otros ya no requerían del apoyo; finalmente **se entregaron 166 paquetes de materiales**.

Para concluir con el Programa se llevó a cabo la verificación para acreditar la aplicación de los materiales entregados a los beneficiarios y, en su caso, entregar los apoyos para mano de obra establecidos en las Reglas de Operación del Programa. Concluyó la verificación y **fueron entregados 126 apoyos económicos para mano de obra**; se tuvieron que cancelar 40 apoyos de mano de obra. Se realizaron los reembolsos necesarios a la Secretaría de Hacienda y se solicitó a la Subsecretaría de Egresos, en los casos que procediera, la reasignación de recursos.

Dirección Promoción:

El objetivo de éste Programa, es aumentar la capacidad de compra de trabajadores que obtuvieron un crédito para adquirir una vivienda

económica nueva, otorgándoles un subsidio directo de entre 1,000 y 4,500 Pesos, según la necesidad del beneficiario.

Es importante mencionar que Sonora, es el primer estado en implementar un programa de subsidios dirigido a apoyar la capacidad crediticia de los trabajadores que gana hasta 3.9 salarios.

Durante el año 2006, se otorgaron un total de **1,176 Subsidios**, sin embargo se informa, que aun cuando la meta fue rebasada según lo programado en nuestro Programa Operativo Anual, el Instituto de Vivienda tuvo la suficiencia presupuestal para el otorgamiento de dicha cantidad de subsidios

Así mismo se informa que reasignamos parte del presupuesto programado originalmente para este programa, a fin de concluir la operación y ejecución de otros programas de viviendas, **por lo que esta meta tuvo que ser modificada de 3,000 a 800 Subsidios de Vivienda.**

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 2006)**

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	59,755,830	64,595,944	64,595,944	108.10%	61,305,507	105.37%
FEDERALES	0	0	0	0.00%	365,240	0.00%
PROPIOS	600,000	750,000	749,661	124.94%	643,029	116.58%
OTROS INGRESOS	4,985,441	9,847,618	9,857,777	197.73%	3,659,220	269.40%
TOTAL	65,341,271	75,193,562	75,203,382	115.09%	65,972,996	113.99%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ANTERIOR
1000	13,171,737	13,171,737	12,269,078	93.15%	10,669,874	114.99%
2000	5,342,332	3,819,900	3,437,913	64.35%	4,134,875	83.14%
3000	42,885,094	54,334,570	53,811,555	125.48%	45,368,499	118.61%
5000	3,942,108	3,877,175	3,673,417	93.18%	1,086,087	338.22%
TOTAL	65,341,271	75,203,382	73,191,963	112.01%	61,259,335	119.48%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	400,000	750,000	749,661	187.42%	444,288	59.27%
TOTAL	400,000	750,000	749,661	187.42%	444,288	59.27%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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		13,171,737	13,171,737	12,269,078	93%
1101	SUELDOS	7,620,758	4,120,758	3,686,098	
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	120,000	0	0	
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	39,000	0	0	
1301	PRIMA QUINQUENAL	206,817	73,800	65,333	
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,022,418	500,000	433,781	
1306	PRIMA VACAIONAL Y DOMINICAL	626,108	141,108	134,212	
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,434,136	300,000	208,930	
1310	COMPENSACION PERSONAL DE CONFIANZA	0	2,956,554	2,828,670	
1327	BONO DESPENSA	0	0	0	
1350	RIESGOS LABORALES	0	3,200,000	2,973,419	
1351	AYUDA HABITACION	0	485,000	473,603	
1352	AYUDA DESPENSA	0	159,000	144,013	
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	1,100,000	1,100,000	1,190,912	
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,500	135,517	130,107	
2000		5,342,332	3,819,900	3,437,913	90%
2101	MATERIAL DE OFICINA	700,000	498,000	488,281	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000	45,500	31,535	
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN	931,000	375,000	362,985	
2106	MATERILA DE INFORMACION	1,700,000	1,000,000	975,098	
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL EN INSTALACIONES	240,000	240,000	227,476	
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	35,000	7,900	4,313	
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	129,000	112,500	98,017	
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIA	65,000	55,000	46,551	
2304	REFACCIONES, ACCESORIOS EQUIPO COMPUTO	48,332	63,000	49,557	
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,000	10,000	0	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	230,000	230,000	177,540	
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	240,000	240,000	219,023	
2404	MATERIAL ELECTRONICO Y RELECTRICO	38,000	38,000	6,156	
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000	5,500	4,857	
2601	COMBUSTIBLES	680,000	680,000	534,087	
2701	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	185,000	219,500	212,437	
3000		42,885,094	54,334,570	53,811,555	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 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3101	SERVICIO POSTAL	1,000	1,000	200	
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,500,000	1,200,000	1,144,252	
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	592,000	492,000	485,934	
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	12,000	17,000	12,565	
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1,713,000	1,100,000	1,092,403	
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	130,000	55,000	53,025	
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	450,000	530,000	526,575	
3204	ARRENDAMIENTO DE EQ. Y BIENES INFORMatico	24,000	1,000	500	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,300,000	3,155,000	3,153,220	
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACION	2,920,000	3,659,000	3,651,143	
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	140,000	190,000	185,561	
3304	CONSULTORIAS	900,000	60,000	50,000	
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	293,542	273,500	216,994	
3402	GASTOS FINANCIEROS	71,000	51,000	41,216	
3403	SEGUROS Y FIANZAS	530,000	515,600	497,621	
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	5,000	0	0	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	36,000	356,500	354,816	
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	170,000	150,000	144,587	
3501	MTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ.	110,000	105,000	104,007	
3502	MTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA EQ.	125,000	45,000	31,510	
3503	MTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,646,206	1,901,206	1,890,443	
3504	SERV.LAVANDERIA HIGIENE Y FUMIGACION	75,000	45,000	35,639	
3505	MTO. Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE	239,394	73,394	72,850	
3514	INSTALACIONES		30,000	26,781	
3515	MANTO. Y CONV.S. BIENES INFORMATICOS	52,052	45,052	30,196	
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	4,000,000	612,000	608,294	
3603	G.TOS. DE DIFUSION DE SER. PUBLICOS Y CAMPAÑAS DE INF	4,000,000	5,215,500	5,205,241	
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	20,000	0	0	
3605	G.TOS. DE TELETRANSMISIONES Y RADIO TRANSMISION	4,130,000	11,103,898	11,058,736	
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	250,000	92,300	89,550	
3701	PASAJES	2,200,000	2,720,000	2,710,630	
3702	VIATICOS	2,200,000	695,000	551,125	
3801	GASTOS CERMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	90,000	29,600	26,889	
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	11,200,000	17,709,820	17,689,956	
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	990,000	1,462,000	1,445,260	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3903	CUOTAS	119,900	52,300	37,496	
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	400,000	365,900	363,990	
3907	AYUDAS DIVERSAS	0	0	0	
3908	BECAS	250,000	225,000	222,350	
5000		3,942,108	3,877,175	3,673,416	95%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	586,005	635,000	618,281	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	250,000	214,175	210,920	
5104	BIENES ARTICULOS Y CULTURALES	195,000	95,000	0	
5204	EQUIPO DE COMUNICACIÓN ELECTRONICA	170,000	105,000	103,971	
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	965,000	1,025,000	968,544	
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,711,175	1,783,000	1,771,700	
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	64,928	20,000	0	
		65,341,271	75,203,382	73,191,962	97%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROCIÓN ECONOMICA DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	2	07	A02	01			<p>DIRECCION GENERAL PROMOCION DE INVERSION EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE RELACIONES CON EL EXTERIOR Y APERTURA DE MERCADOS</p> <p>PROMOVER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO PARA ATRAER INVERSIÓN PRODUCTIVA NACIONAL Y EXTRANJERA</p> <p>DESARROLLAR HERRAMIENTAS PROMOCIONALES E INFORMATIVAS SOBRE EL ESTADO DE SONORA: MATERIAL MULTIMEDIA, PORTAL EN INTERNET, CD CARDS, FOLLETOS, CARPETAS, BASES DE DATOS Y DIRECTORIOS INFORMATIVOS EN VARIOS IDIOMAS, ASÍ COMO MATERIAL ESPECIALIZADO PARA PARTICIPAR EN EVENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES.</p>					
					01		<p>PRODUCIR MATERIAL PROMOCIONAL DE TODOS LOS SECTORES INVOLUCRADOS EN LA ECONOMÍA ESTATAL</p>					
						01	<p>DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE CONTENEDOR Y FOLLETERÍA INFORMATIVA DE SONORA, ASÍ COMO DEL SECTOR AUTOMOTRIZ, METAL/MECÁNICO, AEROSPAIAL, ELECTRÓNICO Y MANUFACTURA</p>	FOLLETOS	12,000	612,000	612,000	100%
					02		<p>PRODUCIR HERRAMIENTAS PROMOCIONALES MULTIMEDIA Y MATERIAL DE CONSULTA RÁPIDA.</p>					
						01	<p>EDICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL DE ESTADO DE SONORA EN MEDIOS MAGNÉTICOS Y ELECTRÓNICOS CON CONTENIDO ECONÓMICO, CALIDAD DE VIDA Y ESTADÍSTICAS</p>	CD	6,000	6,000	6,000	100%
					03		<p>ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN Y EL DISEÑO DEL PORTAL DE INTERNET WWW.SONORA.ORG.MX CON NUEVAS HERRAMIENTAS DE INTERACCIÓN</p>					
						01	<p>ACTUALIZAR Y MODERNIZAR LA PÁGINA WEB INTERACTIVA DE CONSULTA PARA ATENDER INVERSIONISTAS Y PÚBLICO EN GENERAL INTERESADOS EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO</p>	SISTEMA	1	1	1	100%
					04		<p>CREAR BASES DE DATOS RELEVANTES SOBRE EL ESTADO DE SONORA EN TODOS LOS ASPECTOS QUE REFIEREN A LA INVERSIÓN INDUSTRIAL</p>					
						01	<p>DESARROLLAR BASES DE DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA E INSUMOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO POR REGIÓN GEOGRÁFICA Y COSTO INDUSTRIAL.</p>	DOCUMENTO	5	7	7	100%
					05		<p>REALIZAR UN ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS HUMANOS EN SONORA</p>					
						01	<p>REALIZAR UN ESTUDIO DE SUELDOS Y SALARIOS EN EL ESTADO DE SONORA CLASIFICADO POR ZONA ECONÓMICA Y SECTORIAL</p>	ESTUDIO	1	1	1	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROCIÓN ECONOMICA DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
					06		REFORZAR LA PROMOCIÓN DE SONORA A TRAVES DE DIFERENTES MEDIOS PUBLICITARIOS DE ALCANCE NACIONAL E INTERNACIONAL, CON ÉNFASIS EN REVISTAS ESPECIALIZADAS EN REVISTAS DE DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL	ANUNCIOS	12	12	12	100%
				02		01	PROMOCIONAR LAS OPORTUNIDADES DE INVERSION DEL ESTADO DE SONORA EN EL EXTERIOR HACIENDO SINERGIA CON OTROS ORGANISMOS DE PROMOCIÓN, ASÍ COMO A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS.					
						01	PARTICIPAR EN 15 EVENTOS INTERNACIONALES DE PROMOCIÓN.					
						01	PARTICIPAR EN EVENTOS INTERNACIONALES PARA DAR A CONOCER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS PARA INVERTIR EN EL ESTADO	EVENTOS	15	27	27	100%
						02	REALIZAR FOROS DE INVERSION COMO ESTRATEGIA DE PROMOCION AL ESTADO DE SONORA					
						01	ORGANIZAR FOROS DE INVERSION DIRIGIDOS A LAS INDUSTRIAS CON POTENCIAL DE DESARROLLO EN SONORA, INCLUYENDO CONFERENCIAS Y VISITAS A EMPRESAS	FORO	3	6	6	100%
						03	CREAR UNA BASE DE DATOS DE LOS CONTACTOS QUE SURJAN EN CADA EVENTO Y DARLES SEGUIMIENTO					
						01	CREAR UNA BASE DE DATOS CUYO CONTENIDO INTEGRE INFORMACION SOBRE LOS CONTACTOS ESTABLECIDOS EN LOS EVENTOS Y POSIBLES NEGOCIOS A REALIZARSE EN SONORA.	DOCUMENTO	18	26	26	100%
						04	CREAR CONVENIOS CON ORGANISMOS DE PROMOCIÓN DE INVERSIÓN DE CARÁCTER ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.					
				03		01	ESTABLECER CONVENIOS DE COOPERACIÓN CONJUNTA EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO	CONVENIO	2	6	6	100%
							ATENDER Y ASISTIR A INVERSIONISTAS Y POSIBLES INVERSIONISTAS.					
						01	PROGRAMAR AGENDAS DURANTE LA VISITA DE INVERSIONISTAS AL ESTADO					
						01	PROGRAMAR AGENDAS COMPLETAS ACORDE A LOS INTERESES DEL INVERSIONISTA	AGENDAS	15	32	32	100%
						02	PROGRAMAR VISITAS A EMPRESAS E INVERSIONISTAS INDUCIDAS A TOMAR UNA DECISIÓN PARA INVERTIR EN SONORA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROCIÓN ECONOMICA 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	2	06	A01	01	02	01			ENFOCAR LOS ESFUERZOS DE PROMOCION A LA INVERSION HACIA AQUELLAS EMPRESAS QUE SE ENCUENTREN EN ETAPA DE DECISION PARA INVERTIR, MEDIANTE VISITAS DIRIGIDAS Y PERSONALIZADAS A SUS CORPORATIVOS.	MISIONES	12		35
					03		DESARROLLAR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: LOCALIZAR INSUMOS Y PROVEEDORES PARA LOS PROYECTOS; ESTIMAR COSTOS INDUSTRIALES PARA CADA PROYECTO; DETERMINAR UBICACIÓN ADECUADA PARA CADA PROYECTO; LOCALIZAR SUBCONTRATADORES POTENCIALES.						
					04	01	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS QUE PROPONGAN SOLUCIONES POTENCIALES A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL INVERSIONISTA O PROYECTOS DE SUBCONTRATACIÓN, LOS CUALES PUEDEN INCLUIR IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDURÍA, TERRENOS Y NAVES INDUSTRIALES, INCENTIVOS	ASESORÍA	16	100	100	100%	
					04	04	ATENDER Y APOYAR A EMPRESAS EXTRANJERAS ESTABLECIDAS EN LA ENTIDAD MEDIANTE SU RETROALIMENTACIÓN PARA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE PROVEEDURÍA, Y PROMOVER SU INTEGRACIÓN A LA COMUNIDAD.						
						01	ATENDER Y APOYAR EN SUS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS A EMPRESAS EXTRANJERAS ESTABLECIDAS EN SONORA	EMPRESAS	60	20	20	100%	
							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						
						02	FORMACIÓN DE EXPORTADORES DE CALIDAD FORMAR EMPRESAS SONORENSES CAPACES DE COMPETIR EN EL MERCADO; CONSOLIDACIÓN DE OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS SONORENSES.						
						01	ORGANIZAR, PROMOVER E IMPARTIR CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES Y DIPLOMADOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A EMPRESAS CON POTENCIAL EXPORTADOR, EN COORDINACIÓN CON CÁMARAS, ORGANISMOS EMPRESARIALES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES.	CURSOS	45	45	45	100%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROCIÓN ECONOMICA DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						02	ASESORIA A EMPRESARIOS A TRAVES DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA COMERCIAL, ASÍ COMO SERVICIOS DE GESTIÓN Y VINCULACIÓN ANTE ORGANISMOS EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES.	ASESORIA	100	160	160	100%
						03	ELABORACIÓN DE GUÍAS DE EXPORTACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS SONORENSES PARA CONSULTA DE POTENCIALES EXPORTADORES. PROMOCIÓN DE PRODUCTOS SONORENSES EN EL EXTRANJERO.	DOCUMENTO DISCO COMPACTO	10	10	10	100%
						01	DESARROLLO DE DIVERSAS ESTRATEGIAS E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN PARA EL POSICIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS SONORENSES.					
						01	ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS MEDIANTE ESTABLECIMIENTO DE PABELLONES DE PRODUCTOS CON OFERTA EXPORTABLE Y EVENTOS RELACIONADOS CON LA ACTUALIZACIÓN Y FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR.	EVENTO	23	23	23	100%
						02	ORGANIZAR Y PROMOVER GRUPOS DE EMPRESARIOS POR SECTOR A FIN DE VISITAR MERCADOS INTERNACIONALES Y ESTABLECER CONTACTOS DE COMERCIALIZACIÓN.	MISIONES EMPRESAS	2	4	4	100%
						03	ORGANIZAR AGENDAS INDIVIDUALES DE NEGOCIOS Y REUNIONES DE TRABAJO MEDIANTE VISITAS PERSONALIZADAS PARA LA VENTA PROMOCIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS SONORENSES.	AGENDAS	5	14	14	100%
						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	12	12	12	100%
						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.	REUNIONES	40	70	70	100%
						06	PROMOVER CONVENIOS CON ORGANISMOS, INSTITUCIONES REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FOMENTAR LA ENTRADA DE LOS PRODUCTOS SONORENSES A MERCADOS EXTRANJEROS.	CONVENIO	3	4	4	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROCIÓN ECONOMICA DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL					
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO						
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META											
3	2	6	A03	1		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.	FOROS	2	2	2	100%					
						08	CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ESPECIALIZADAS POR PRODUCTO Y MERCADO CON EL FIN DE DAR A CONOCER LOS PRODUCTOS SONORENSES Y FORTALECER SU IMAGEN.	CAMPAÑA	2	1	1	100%					
						09	BÚSQUEDA DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA FACILITAR EL ACCESO Y LOGÍSTICA A LOS PRODUCTOS SONORENSES A MERCADOS EXTRANJEROS.	PRODUCTO	2	2	2	100%					
						10	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.	DOCUMENTOS DIRECTORIOS	5	5	5	100%					
						11	ELABORACIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN: DIRECTORIO DE EXPORTADORES, FOLLETOS, VIDEOS Y BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR.	DOCUMENTO SERVICIO DOCUMENTO FOLLETOS DISCO COMPACTO	5 6000 7	5 6000 7	5 6000 7	100%					
						12	INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE SALONES PERMANENTES DE EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS SONORENSES.	SALONES	2	1	1	100%					
						DIRECCION ADMINISTRATIVA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO, DIVERSIFICACION Y MODERNIZACION DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS											
						ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA ENTIDAD											
						GENERAR UN REPORTE TRIMESTRAL DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES APLICADOS DE LAS DISTINTAS AREAS Y FUNCIONES DEL CONSEJO Y SU EVALUACION FISICO/FINANCIERA.							REPORTE	4	4	4	100%
						ESTABLECER UN SISTEMA DE REPORTES MENSUAL REFERENTES A LA SITUACION FINANCIERA QUE GUARDA EL CONSEJO MENSUALMENTE.							INFORME	12	12	12	100%
						4			A01	2	1		DIRECCION DE APOYO A INVERSIONISTAS				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROCIÓN ECONOMICA 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	OPERAR UN ESPACIO FISICO EN EL QUE EMPRESAS DE NUEVA INVERSIÓN REALICEN LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA AGILIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE SUS OPERACIONES EN LA REGION NORTE	INFRAESTRUCTURA	1	1	1	100%
						02	APOYO AL ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS EMPRESAS EN LA REGION NORTE	EMPRESAS ESTABLECIDAS	8	8	8	100%

TOTAL DE METAS

38

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 2006)**

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	20,000,000	16,223,859	16,223,859	81%	0	0
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS		1,950,483	1,950,483	100%	0	0
TOTAL	20,000,000	18,174,342	18,174,342	91%	0	0

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	10,300,392	9,360,228	9,360,228	91%	0	0
2000	475,000	515,523	515,523	109%	0	0
3000	8,727,512	5,940,914	5,464,616	63%	0	0
4000		1,860,821	1,860,821	100%	0	0
5000	497,096	496,855	496,855	100%	0	0
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	20,000,000	18,174,342	17,698,043	88%	0	0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000						
2000						
3000		*89,662	0	-100%	0	0
4000		**1,860,821	1,860,821	100%	0	0
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL		1,950,483	1,860,821	100%	0	0

* Corresponden a productos financieros generados durante el ejercicio de 2006

** Aportaciones de cuatro desarrolladores inmobiliarios del municipio de Puerto Peñasco transferidos a la SIDUR para proyecto de imagen urbana en la calle 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 2006)

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	10,000,392.24	5,438,234.82	5,438,234.82	54.38%
1201	Honorarios y Comisiones	300,000.00	101,106.60	101,106.60	33.70%
1311	Indemnizaciones al Personal		-	0.00	0.00%
1401	Cuotas por Servicios Medicos		163,948.62	163,948.62	100.00%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON		77,161.85	77,161.85	100.00%
1403	Seguro de Vida		34.64	34.64	100.00%
1404	Retiro		368.69	368.69	100.00%
1405	Fondo de Pensiones		288,594.63	288,594.63	100.00%
1406	Prestamo Corto Plazo		9,644.94	9,644.94	100.00%
1407	Prestamo Prenda		9,644.94	9,644.94	100.00%
1408	Indemnizacion Global		77,160.93	77,160.93	100.00%
1305	Estimulos al Personal		-	0.00	0.00%
1306	Prima Vacacional		59,096.20	59,096.20	100.00%
1350	Riesgos Laborales		2,788,379.53	2,788,379.53	100.00%
1351	Ayuda Habitacion		238,022.50	238,022.50	100.00%
1352	Ayuda Despensa		7,175.00	7,175.00	100.00%
1353	Prima por Riesgo Laboral		101,654.50	101,654.50	100.00%
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,300,392.24	9,360,228.39	9,360,228.39	90.87%
2101	Materiales de Oficina	50,000.00	75,288.64	75,288.64	150.58%
2102	Materiales de Limpieza	30,000.00	2,371.46	2,371.46	7.90%
2104	Materiales y Utiles de Impresión y Reproduccion	30,000.00	90,208.36	90,208.36	300.69%
2106	Material para Información	30,000.00	79,883.90	79,883.90	266.28%
2201	Productos Alimeticios para el Personal en Instalaciones	40,000.00	36,237.56	36,237.56	90.59%
2206	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	10,000.00	72.00	72.00	0.72%
2207	Adquisicion de Agua Potable	20,000.00	34,488.30	34,488.30	172.44%
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	30,000.00	790.00	790.00	2.63%
2303	Placas Engomados y Calcomanias	10,000.00	-	0.00	-100.00%
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo	10,000.00	5,016.30	5,016.30	50.16%
2402	Estructuras y Manufacturas	20,000.00	-	0.00	-100.00%
2403	Materiales Complementarios		964.00	964.00	100.00%
2404	Material Electrico y Electronico	40,000.00	253.61	253.61	0.63%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

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
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	20,000.00	455.26	455.26	2.28%
2601	Combustibles	100,000.00	181,905.51	181,905.51	181.91%
2602	Lubricantes y Aditivos	35,000.00	-	0.00	-100.00%
2701	Vestuario, Uniformes y blancos		7,587.94	7,587.94	100.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	475,000.00	515,522.84	515,522.84	108.53%
3101	Servicio Postal	50,000.00	25,650.63	25,650.63	51.30%
3102	Servicio Telegrafico	5,000.00	-	0.00	-100.00%
3103	Servicio Telefonico	600,000.00	658,732.58	558,732.58	93.12%
3104	Servicio de Energia Electrica	250,000.00	193,588.43	160,132.23	64.05%
3106	Agua Potable	20,000.00	6,280.86	6,280.86	31.40%
3201	Arrendamiento de Inmuebles	460,000.00	702,382.20	459,540.00	99.90%
3202	Arrendamiento de Muebles Maquinaria y Equipo	30,000.00	16,303.80	16,303.80	54.35%
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	200,000.00	67,475.14	67,475.14	33.74%
3204	Arrendamiento de Equipo de Bienes Informaticos	30,000.00	-	0.00	-100.00%
3301	Asesoría y Capacitación	400,000.00	279,168.40	279,168.40	69.79%
3302	Estudios e Investigaciones	300,000.00	818,377.65	718,377.65	239.46%
3303	Servicios de Informatica	50,000.00	17,250.00	17,250.00	34.50%
3304	Servicios de Consultoria		96,600.00	96,600.00	100.00%
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras	20,000.00	878.36	878.36	4.39%
3402	Gastos Financieros	40,000.00	45,133.76	45,133.76	112.83%
3403	Seguros y Fianzas	282,904.00	28,176.24	28,176.24	9.96%
3404	Impuestos de Importacion	50,000.00	9,476.99	9,476.99	18.95%
3406	Otros Impuestos y Derechos	300,000.00	677,247.89	677,247.89	225.75%
3408	Patentes Regalias y Otros	35,000.00	4,986.00	4,986.00	14.25%
3407	Servicios de Vigilancia	50,000.00	2,691.00	2,691.00	5.38%
3501	Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario y Equipo	25,000.00	-	0.00	0.00%
3502	Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo	80,000.00	55,602.05	55,602.05	69.50%
3503	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	240,000.00	97,656.01	97,656.01	40.69%
3504	Servicios de Lavandería, Higiene y Fumigación	50,000.00	2,530.00	2,530.00	5.06%
3505	Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Transporte	50,000.00	17,907.58	17,907.58	35.82%
3514	Instalaciones		-	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 2006)**

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
3515	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informaticos	25,000.00	40,145.35	40,145.35	160.58%
3602	Gastos de difusion e Imagen Institucional	25,000.00	49.00	49.00	0.20%
3603	Gastos de Transmision y Radiotransmision	0.00	0.00	0.00	0.00%
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	189,633.95	189,633.95	100.00%
3606	Servicio de Telecomunicaciones	100,000.00	38,161.75	38,161.75	38.16%
3701	Pasajes	1,000,000.00	421,181.33	421,181.33	42.12%
3702	Viaticos	1,000,000.00	241,158.35	241,158.35	24.12%
3703	Gastos de Camino	200,000.00	82,200.00	82,200.00	41.10%
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	500,000.00	257,079.26	257,079.26	51.42%
3802	Congresos Convenciones y Exposiciones	1,500,000.00	541,496.43	541,496.43	36.10%
3803	Gastos de Atencion y Promocion	600,000.00	280,790.59	280,790.59	46.80%
3903	Cuotas	80,000.00	16,623.00	16,623.00	20.78%
3904	Ayudas Culturales y Sociales	79,607.76	8,300.00	8,300.00	10.43%
3906	Fomento Deportivo		-	0.00	0.00%
3907	Ayudas Diversas		-	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	8,727,511.76	5,940,914.58	5,464,616.18	62.61%
4101	TRANSFERENCIAS		1,860,821.00	1,860,821.00	100.00%
4000	TRANSFERENCIAS	0.00	1,860,821.00	1,860,821.00	100.00%
5101	Mobiliario de Administracion	52,096.00	69,765.60	69,765.60	133.92%
5102	Equipo de Administracion	30,000.00	7,693.50	7,693.50	25.65%
5204	Equipos y Aparatos de comunicaciones		17,229.30	17,229.30	100.00%
5206	Equipo de Computacion Electronica	60,000.00	52,167.06	52,167.06	86.95%
5301	Vehiculo y Equipo Terrestre	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100.00%
5501	Herramientas	5,000.00	-	0.00	-100.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	497,096.00	496,855.46	496,855.46	99.95%
	TOTAL	20,000,000.00	18,174,342.27	17,698,043.87	88.49%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

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	01		SECRETARIA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE EMPRESAS DE CALIDAD MUNDIAL E INNOVACIONES TECNOLOGICAS PARA GENERAR EMPLEOS CALIFICADOS Y MEJOR REMUNERADOS. ELEVAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD PARA TENER EMPRESAS DE CALIDAD MUNDIAL ACTIVIDADES DE APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO					
02							FIDEICOMISO PUBLICO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS COORDINAR EL PROCESO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO PUBLICO (OPEDES).					
						01	ANALITICO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	REPORTE	12		12	100%
						02	ATENDER SOLICITUDES DE RECURSOS Y COMPROBACIONES DE GASTOS REALIZADOS POR LOS COORDINADORES DE LOS	SOLICITUDES	200		200	100%
						03	REALIZAR, GESTIONAR Y PROGRAMAR LAS ADQUISICIONES Y ENTREGA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS A LAS COORDINACIONES DE PROYECTOS Y ELABORAR UN PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	PROGRAMA	1		1	100%
						04	TRAMITAR LAS 12 MINISTRACIONES EN ORDENES DE PAGO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GASTO DE OPERACIÓN, SUBSIDIOS PARA PAGO DE SV. PERSONALES (NOMINA) Y SUBSIDIO DE PAGO DE OBLIGACIONES Y DEDUCCIONES DEL PERSONAL DE IMPULSOR.	SOLICITUDES	72		72	100%
						05	INTEGRAR LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL CONTABLE Y FINANCIERA PARA LLEVAR A CABO LA INTEGRACION DEL DOCUMENTO DE ANALISIS DE EVALUACION.(INFORME TRIMESTRAL, CUENTA PUBLICA)	INFORMES	4		4	100%
						06	ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE OPERACIÓN DE LA OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA.	DOCUMENTO	1		1	100%
						07	GESTIONAR ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL FIDEICOMISO Y PROGRAMAR EL PAGO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES DE PROYECTOS Y DE IMPULSOR.	NOMINA	24		24	100%
03					02		PROYECTO HERMOSILLO.- COADYUVAR CON LA COORDINACION DEL PROYECTO ESTRATEGICO EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE CONTRIBUYAN CON EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO.					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

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	INFORMES DEL PROYECTO HERMOSILLO ANTE EL COMITÉ TECNICO DE IMPULSOR DE LAS ACCIONES EN EL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO.	INFORMES	4		4	100%
						02	ASESORIA TECNICA EN ACTUALIZACION Y ELABORACION DE PRESENTACIONES PROYECTOS HERMOSILLO.	EXPOSICIONES	5		5	100%
						03	CONGRESOS CENTROS DE EXPOSICIONES EN HERMOSILLO.	CONGRESOS	1		1	100%
					03		HERMOSILLO PUERTA NORTE.- HACER FRENTE CON ORDEN AL INEVITABLE CRECIMIENTO DE LA POBLACION GENERANDO RESERVAS TERRITORIALES, CREANDO Y FACILITANDO LAS CONDICIONES PARA ATRER INVERSIONES Y SOLUCIONANDO LOS PROBLEMAS DE VIAJIDAD					
						01	ASESORIA TECNICA EN ESTUDIOS DE MERCADO Y COMERCIALIZACION.	ASESORIAS	5		4	80%
						02	VIAJES DE PROMOCION CAPTACION DE INVERSIONES Y COMERCIALIZACION EN MEXICO.	PROMOCION	8		0	0%
						03	PROMOCION, CAPTACION DE INVERSIONES Y COMERCIALIZACION EN ESTADOS UNIDOS.	PROMOCION	2		0	0%
					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	ASESORIA TECNICA EN ESTUDIOS DE MERCADO, JURIDICA Y COMERCIALIZACION.	ASESORIAS	5		5	100%
						02	VIAJES DE PROMOCION, CAPTACION DE INVERSIONES Y COMERCIALIZACION A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	PROMOCION	12		8	67%
					05		BAHIA DE KINO.- IMPULSAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS DETONADORES DEL SECTOR TURISMO Y COMERCIAL EN BAHIA DE KINO.					
						01	PROMOCION AL PROYECTO DE BAHIA DE KINO.	PROMOCION	5		5	100%
						02	VISITAS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARINA BAHIA ESTHELA NAUTICA KINO VIEJO.	EVALUACION	3		1	33%
					06		RESCATE PATRIMONIO HISTORICO					
						01	VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA GESTIONAR ANTE EL INBA e INAH Y PROMOVER EL PROYECTO.	PROMOCION	6		3	50%
						02	ASESORIA JURIDICA	ASESORIAS	3		3	100%
04					07		PASAJES.- COORDINAR DE MANERA EFICAZ LOS ESFUERZOS DE GOBIERNO , INICIATIVA PRIVADA Y DE LA COMUNIDAD EN GENERAL PARA LLEVAR A CABO LOS PROYECTOS.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						O1	PARTICIPAR EN CONVENCIONES PARA EXPONER EL PROYECTO PASAJES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE DICHO	CONVENCIONES	3		3	100%
						O2	INFORME DEL PROYECTO PASAJES ANTE EL COMITÉ TECNICO DE OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LAS ACCIONES EN EL DESARROLLO DE DICHO PROYECTO DE IMAGEN URBANO.	INFORMES	4		4	100%
						O3	PROYECTO DE IMAGEN URBANA DE LA CALLE 32 EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, SON.	VISITAS	8		8	100%
						O4	VISITAS EN SEGUIMIENTO AL PROYECTO PASAJES EN LAS LOCALIDADES DE MASIACA EN NAVOJOA, POBLADO MIGUEL ALEMAN Y PUERTO PEÑASCO, SONORA. PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE DICHOS PROYECTOS.	GESTIONES	20		20	100%
						O5	VIAJES DE PROMOCION DENTRO DE LA REPUBLICA MEXICANA	VISITAS	2		2	100%
						O6	PARTICIPACION Y EXPOSICION DEL PROYECTO PASAJES EN FERIAS EN EL ESTADO DE SONORA.	EXPOSICION	4		4	100%
						O7	PROYECTO DE IMAGEN URBANA DE 1.4 KM. DEL BLVD. NOGALES 2000 EN DICHA LOCALIDAD ELABORADO POR EMPRES MOTOROLA	VISITAS	6		6	100%
05					08		PROYECTO COSTERA.- COADYUVAR EN LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA OBRA CARRETERA BAJO SUS DIFERENTES ETAPAS, PROMOVER Y ESTABLECER LAZOS CON INVERIONISTAS POTENCIALES.					
							CONSTRUCCIÓN CARRETERA					
						O1	ELABORACION DE UN ESTUDIO DE EVALUACION TRAZO ETAPA 2	DOCUMENTO	1		1	100%
						O2	ELABORACION DE UN ESTUDIO DE EVALUACION TRAZO OPTIMO SLRC-B.DE KINO	DOCUMENTO	1		1	100%
						O3	SUPERVISION DE AVANCES DE OBRA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA.	SUPERVISION	12		12	100%
						O4	INFORMES DEL PROYECTO CARRETERA COSTERA ANTE EL COMITÉ TECNICO DE IMPULSOR DE LAS ACCIONES EN DESARROLLO DE DICHO PROYECTO.	INFORMES	4		4	100%
							BOLSA DE TIERRA					
						O1	DESEMBOQUE PUERTO LIBERTAD COORDINACION CONSULTORES EXTERNOS	DOCUMENTO	12		12	100%
						O2	ASESORIA TECNICA Y COORDINACION CON PROPIETARIOS	DOCUMENTO	12		12	100%
							PLAN MAESTRO DE O.T.					
						O1	ELABORACION DEL DOCUMENTO PLAN MAESTRO DE O.T.	DOCUMENTO	12		4	33%
							ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO					
						O1	COORDINACION DE CONSULTORIA EXTERNA	DOCUMENTO	8		3	38%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
06					09				PROYECTO SOFTWARE.- FORMAR UNA INDUSTRIA DE SOFTWARE COMPETITIVA INTERNACIONALMENTE Y SEGURAR SU CRECIMIENTO EN EL LARGO PLAZO, SITUANDO A SONORA COMO LIDER DE LA INDUSTRIA DE MEXICO PARA EL AÑO 2009.			
						01	GESTION DE RECURSOS 2006, PARA EL PROYECTO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE	GESTIONES	6		6	100%
						02	VIAJES DE PROMOCION A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DEL PROYECTO SOFTWARE.	PROMOCION	16		16	100%
						03	INFORME DEL PROYECTO DE SOFTWARE ANTE EL COMITÉ TECNICO DE OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA DE LAS ACCIONES EN EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE.	INFORME	4		4	100%
						04	ASESORIA EXTERNA DEL FIDEICOMISO DEL PARQUE EN CD. OBREGON, SON.	ASESORIAS	5		5	100%
						05	PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	EVENTOS	3		6	200%
						06	SEGUIMIENTO AL PROYECTO DEL PARQUE TECNOLOGICO EN CD. OBREGON,SON.	GESTIONES	30		31	100%
07					10		PROYECTO GUAYMAS.- COORDINAR LOS PROCESOS DE PLANEACION ESTRATEGICA ADMINISTRACION Y LIDERAZGO DE PROYECTOS ESPECIFICOS DETONADORES DE LA ECONOMIA EN EL PUERTO DE GUAYMAS					
						01	ASESORIA TECNICA EN LA EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL PROYECTO MARINA GUAYMAS	ASESORA	3		3	100%
						02	INFORME DEL PROYECTO DE GUAYMAS ANTE EL COMITÉ TECNICO DE OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA DE LAS ACCIONES EN EL DESARROLLO DE DICHO PROYECTO.	INFORME	4		4	100%
						03	VISITAS A LAS INTALACIONES DE CARGA DE DISTINTOS PUERTOS NACIONALES Y EXTRANJEROS	VISITAS	2		2	100%
						04	PROMOCION DEL PROYECTO A NIVEL INTERNACIONAL	PROMOCION	5		5	100%
						05	CONTRATAACION DE CORREDORES DE BIENES RAICES NACIONALES Y EXTRANJEROS	SERVICIO	1		1	100%

TOTAL DE METAS

45

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

META 01.- Se elaboraron 12 Informes mensuales del gasto de operación de las diferentes Unidades Administrativas adscritas a "Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora", con el fin de contar con un informe detallado del presupuesto ejercido por Partida Presupuestal de cada uno de los Proyectos, vigilar el ejercicio del presupuesto autorizado y llevar a cabo en forma adecuada el cumplimiento en la meta programada en el Programa Operativo Anual 2006, asimismo la contabilidad de acuerdo a sus Programas y Adecuaciones Presupuestales autorizadas por el "Órgano de Gobierno" en cumplimiento con la normatividad establecida por la Secretaría de Hacienda.

META 02.- En esta meta se hace la aclaración que fue programada y realizada a más del 100% esto fue debido a que se atendieron un total de 253 solicitudes por parte de los diferentes Proyectos a la Gerencia de Administración y Finanzas para el cumplimiento de sus comisiones encomendadas por el Ejecutivo del Estado de Sonora.

META 03.- En lo referente a esta meta se cumplió en un 100%, ya que en este Fideicomiso se elaboró un "Programa Anual de Adquisiciones 2006" para la programación en forma calendarizada de las adquisiciones de los recursos materiales y suministros, así como también bienes muebles e inmuebles.

META 04.- Se gestionaron ante la Secretaría de Hacienda 72 solicitudes programadas en el P.O.A. 2006, en el cual se hace referencia que se cumplió en un 100% de la programación de la meta y conforme a calendario establecido por la Subsecretaría de Egresos. Dichas solicitudes fueron las de las Ministraciones Mensuales para el gasto de operación de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, Subsidios de Pagos de Servicios Personales (Nómina), y el Subsidio de las Deduciones y Obligaciones del pago de impuestos y de Servicios Médicos ISSSTESON. (En la cual se hace la aclaración que en el Formato CPO-06-02 del analítico de recursos ejercidos por partida presupuestal en la columna de asignación original no se desglosa los conceptos de las diferentes partidas del capítulo 1000; esto fue debido a que a partir de este año el pago correspondiente a la nómina se hizo a través de la Secretaría de Hacienda por la Dirección General de Recursos Humanos del Estado de Sonora, misma que establecieron el Programa de Remuneración Total la cual se incluyó en la apertura programática nuevas partidas de gasto las cuales se reflejaron a partir del segundo trimestre de 2006)

META 05.- En lo referente a esta meta se cumplió al 100% ya que se elaboraron por parte de IMPULSOR los Cuatro Informes de Avance Programático 2006, asimismo se integró la información presupuestal contable al cierre del ejercicio y se llevó a cabo la integración de un documento de análisis de evaluación ante el Comité Técnico de IMPULSOR en el cual se autoriza y aprueba por parte del Órgano de Gobierno, la cantidad de \$ 476,298.00 correspondiente al remanente contable del ejercicio fiscal 2006, de este

Fideicomiso Público se utilice y ejerza en el capítulo 3000 (Servicios Generales), de acuerdo a los objetivos y metas que en cumplimiento de los fines de este Fideicomiso se tiene programado en el ejercicio fiscal 2007. (Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal)

META 06.- Se integró el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2007, mismo que no fue autorizado por la Secretaría de Hacienda por lo anterior se les informa que en el presente año IMPULSOR no cuenta con un Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio 2007.

META 07.- Se realizaron 24 gestiones de pago de nómina al personal de IMPULSOR a través de la Dirección General de Recursos Humanos unidad administrativa adscrita a la Secretaría de Hacienda. Asimismo se les informa que los pagos correspondiente a los sueldos del personal de Operadora de Proyectos Estratégicos se hacen en cumplimiento a los Dispuesto en el Decreto Oficial de tabulador de sueldos mensuales por puestos, vigente a partir del primero de enero de 2006.

PROYECTO HERMOSILLO

META 01.- Se realizaron cuatro presentaciones ejecutivas al Organo de Gobierno de este Fideicomiso Público en las que se presentó a detalle lo referente al desarrollo, avances y seguimiento de los Proyectos Detonadores de Hermosillo, lográndose acuerdos relevantes para el desarrollo de los mismos por lo cual esta meta tiene como resultado un 100% en el cumplimiento de la misma.

META 02.- En lo referente a esta meta se realizaron 5 presentaciones al Organo de Gobierno de IMPULSOR y se elaboró un formato digital actualizándose tanto el banco de imágenes e información en base a los avances logrados referente a los proyectos por lo que se trabajó en las 5 presentaciones la conformación de la integral y 4 actualizaciones trimestrales.

META 03.- Se participó en la Expo Industrial de Hermosillo 2006, en donde se presentaron los Proyectos de Hermosillo, Vado del Río, Hermosillo Puerta Norte, Bahía de Kino y Rescate de Patrimonio Histórico; de los cuales hubo muy buenos resultados ya que se solicitó por vía internet la información correspondiente al Vado del Río en relación a la compra venta de los terrenos de las cuales se les está dando seguimiento, por lo que corresponde a dicha meta tuvo un cumplimiento del 100%.

HERMOSILLO PUERTA NORTE

META 01.- Asesoría Técnica en Estudios de Mercado y Comercialización. Se realizó un análisis de mercado de la zona, así como una tabulación de los posibles precios para la comercialización de terrenos tomando en cuenta si cuentan o no con infraestructura básica y de servicios (agua, drenaje y luz) además se generó un Plan de Negocios parcial como herramienta para buscar esquemas de financiamiento.

META 02 Y 03.- Estas dos metas no se lograron y se hace la explicación por la cual no fueron realizadas en el 2006. Se hicieron las labores correspondientes a la integración de los predios que forman parte del desarrollo al Plan Municipal de Desarrollo del Ayuntamiento de Hermosillo a través de un Plan Parcial de Desarrollo y asimismo se realizaron las gestiones ante SEMARNAT, Agua de Hermosillo, CFE e INAH para obtener los permisos necesarios e iniciar la obra de infraestructura referente a la

prolongación del Bulevar Morelos. Para el financiamiento de la obra en primer instancia se buscó a través de los constructores (CMIC e UCIC), sin embargo al no poderse concretar dicho financiamiento por instrucciones del Comité Técnico de IMPULSOR se inició una labor para comercializar dichos predios en un sistema de subasta (pre ventas sin infraestructura) para poder contar con recursos necesarios y empezar la obra; iniciando un proceso de promoción primeramente con desarrolladores regionales, por la que no se realizaron los viajes de promoción a otros recintos del país ni de Estados Unidos ya que sin los servicios básicos de agua, drenaje y luz no es factible realizar la promoción. Por esta razón no se cumple la meta programada en el Programa Operativo Anual de 2006.

VADO DEL RÍO

META 01.- En esta meta se realizó un análisis de mercado de la zona, conjuntamente con un Plan Maestro para establecer los lineamientos y ordenamiento con la finalidad de promover polígonos específicos para su comercialización. Asimismo se elaboraron un tabulador de precios de la zona y un plan de negocios parcial del Proyecto como herramienta de comercialización.

META 02.- Se realizaron viajes de promoción, captación de inversiones y comercialización a nivel nacional e internacional para la promoción de la comercialización de los terrenos del Vado del Río tanto en la República Mexicana como en Estados Unidos, asimismo se invitó a inversionistas y promotores inmobiliarios para que analizaran la posibilidad de invertir en dicha zona para la generación de reserva inmobiliaria a largo plazo.

BAHÍA DE KINO

META 01.- Se realizaron presentaciones a inversionistas y desarrolladores de infraestructura marítima del proyecto con la finalidad de detonar la zona de comercio y servicios así como la realización de visitas para supervisar la zona y avances referentes al desarrollo de la marina privada Bahía Esthela y la escala náutica de FONATUR en Kino Viejo.

META 02.- Esta meta no se cumplió en un 100% pues las visitas de seguimiento al Proyecto de desarrollo de la Marina de Bahía Esthela se pospusieron debido a que no se ha iniciado obra ya que en el Proyecto se encuentra en la etapa de tramitología Federal para conseguir los permisos necesarios ante la SCT y SEMARNAT para iniciar obra. Una vez que se pueda iniciar la obra se retomará esta meta dando seguimiento al desarrollo de la marina.

RESCATE DE PATRIMONIO HISTÓRICO

META 01 Y 02.- Se trabajó en el desarrollo de un documento de análisis para el aprovechamiento de un inmueble con valor artístico el cual se valuó con personal de CONACULTA (INAH E INBA) y fue presentado y ante la inviabilidad por la tramitología necesaria para llevar a cabo el proyecto se determinó que no era factible continuarlo.

PROYECTO PASAJES

META 01.- Se participó en 3 Convenciones; 2 nacionales y 1 internacional para exponer los proyectos de Pasajes, logrando buenos resultados y un cumplimiento del 100% de la meta.

META 02.- Se realizaron cuatro presentaciones ante el Comité Técnico del Fideicomiso Público “Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora” en las cuales se informa a detalle sobre los avances, el seguimiento y los acuerdos concernientes para el buen desarrollo de cada proyecto, logrando así cumplir al 100% con esta meta.

META 03.- Para dar seguimiento a los avances constructivos de la obra en la calle 32 de Puerto Peñasco se realizaron las 8 visitas programadas al sitio.

METAS 04 y 08.- Para realizar proyectos de Imagen Urbana en los Municipios de Puerto Peñasco, Nogales, Navojoa (Masiaca), así como en las Comunidades del Poblado Miguel Alemán y Villa de Seris del Municipio de Hermosillo, fue necesario realizar gestiones previas ante el sector privado y dependencias de los tres órdenes de Gobierno con buenos resultados, mismos que facilitaron la iniciación de cada uno de los proyectos.

En el caso de Puerto Peñasco mediante gestión con cuatro Desarrolladores Inmobiliarios de Puerto Peñasco se obtuvo la aportación de \$1'860,821.00, mismos que fueron transferidos a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) para realizar la construcción del proyecto de Imagen Urbana en la calle 32 de dicha comunidad. El resto fue aportado por el Gobierno en sus tres niveles, y a través de la Secretaría de Economía se logró impartir capacitación en el idioma inglés y atención al cliente.

En el caso de Pasajes, "Adopta una Milla", la empresa Motorola de Nogales aportó poco más del 50% del costo de la obra, además de que FERROMEX y dos desarrolladores privados de la comunidad donaron parte de sus propiedades para la ampliación de banquetas en la zona.

El Paraje Comercial-Artesanal de Masiaca, Municipio de Navojoa; a través de varias gestiones con los comuneros de la zona se logró la donación de una hectárea del terreno para la construcción del área de descanso a pie de carretera y se firma un contrato en comodato con entre la comunidad y el H. Ayuntamiento de Navojoa.

En Villa de Seris, a finales del mes de diciembre de 2006, se da a conocer públicamente el proyecto de revitalización de Imagen Urbana en la zona logrando un convenio con Turismo y el H. Ayuntamiento de Hermosillo para su realización.

En cuanto el Poblado Miguel Alemán, se acordó que este proyecto será ejecutado en el año 2007.

META 05.- Básicamente se realizaron los 2 viajes de promoción y gestión dentro de la República Mexicana, cumpliendo al 100% con esta meta.

META 06.- Se realizaron las participaciones programadas para el año 2006 como por ejemplo: el 4 de noviembre al premio nacional de artesanía mayo promovido por SEDESSON, el 25 de noviembre a la Feria de Turismo Rural realizada en la ciudad de Hermosillo; y el 4 de diciembre la coordinación del proyecto Pasajes participó en el 2do. Ciclo de Conferencias para la carrera de Administración de Empresas Turísticas del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco.

META 07.- Para dar seguimiento a los avances constructivos y realizar la supervisión de la obra arquitectónica del Proyecto “Pasajes, Adopta una Milla”, se realizaron las 6 visitas programadas al sitio.

META 09.- Durante el tercer trimestre se integró como objetivo que personal del proyecto “Pasajes” participara en cursos de capacitación en las áreas de Gestión Municipal en cuanto a Centros Históricos se refiere así como de Gestión Turística, todo esto con la finalidad de conocer metodologías y casos de éxito en otras entidades de la República Mexicana, además de conocer los conductos necesarios para la recaudación de recursos económicos.

PROYECTO COSTERA

CONSTRUCCIÓN CARRETERA

META 01.- Para la segunda etapa del proyecto carretero, esto es, El Desemboque - Puerto Libertad, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Infraestructura Desarrollo Urbano (SIDUR) solicita a IMPULSOR la definición del trazo desde una perspectiva de desarrollo económico con la finalidad de incidir en el óptimo aprovechamiento de esta región en el largo plazo.

Con la finalidad de estar en posibilidades de emitir un juicio sólido y con suficiente rigor técnico sobre cuál debiera ser el mejor trazo del tramo El Desemboque-Puerto Libertad, pero sobre todo que impactase óptimamente en el desarrollo de la región, IMPULSOR solicita la asesoría técnica del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora (DICTUS), que cuenta con el mayor acervo de información de nuestras costas, reconocidos por múltiples dependencias gubernamentales y con quien realizan estudios e investigaciones técnicas continuas de los recursos naturales terrestres y de apoyo al desarrollo costero.

Además de lo anterior, SIDUR emite su propio juicio de trazo basado desde una perspectiva presupuestal y que es considerado en la metodología técnica y económica que IMPULSOR sigue para efectos de evaluar la ruta óptima.

El proceso de selección de ruta incluyó un estudio estructurado de los criterios y variables que se evaluaron a través de matrices utilizando datos generados por reconocimientos aéreos, investigaciones terrestres del sitio, mapas, fotografías satelitales y estudios técnicos pertinentes a los factores ecológicos, económicos, de uso de suelo y de propiedad de la tierra. Logrando con esto un cumplimiento de la meta en un 100%.

META 02.- En coordinación con la SIDUR se han establecido criterios de las rutas más convenientes entre San Luis Río Colorado y Guaymas, cumpliendo al 100% con la meta predeterminada. Aún cuando para algunas de las rutas establecidas no se tengan programados los requerimientos presupuestales.

En el Plan Maestro de Ordenamiento Territorial se pretende se integre una ruta certera y tomando en cuenta las variables más relevantes para ello.

No obstante lo anterior, para diciembre de 2006 se contaba con una propuesta avanzada de ruta entre San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, Golfo de Santa Clara – Puerto Peñasco con la ruta ya establecida, la cual se ha seguido para su actual construcción, Desemboque – Puerto Libertad ya establecido en coordinación con la SIDUR, como se hace referencia en la Meta 01 y Desemboque – Guaymas a nivel conceptual.

META 03.- Se realizaron las 12 supervisiones establecidas en el Informe de Avance programático 2006, alcanzando la meta en un 100%. Se realizaron las visitas de campo para supervisar la obra carretera en el tramo Puerto Peñasco – Golfo Santa Clara;

asimismo, se trabajó en gabinete en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Junta Local de Caminos.

META 04.- Se realizaron los 4 informes al Órgano de Gobierno, dando a conocer los avances del proyecto de la carretera costera. Así mismo, fueron aprobados algunos acuerdos por el Comité Técnico, mismos que se reflejan en las actas administrativas de dichos informes, cumpliendo la meta en un 100%.

BOLSA DE TIERRA

META 01.- El área jurídica de apoyo del proyecto costera se reunió en los términos comprometidos en el Informe de Avance Programático 2006, en aras de constituir una reserva territorial en el tramo comprendido entre Desemboque y Puerto Libertad, emitiendo para ello 12 documentos donde se informan los avances en la materia, logrando el objetivo cumplido al 100%.

META 02.- Se tuvieron diversas reuniones de trabajo y de carácter informativo con diversos propietarios de terrenos aledaños al proyecto, así como inversionistas interesados en la adquisición de propiedades, cumpliendo en un 100% esta meta.

PLAN MAESTRO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

META 01.- En la 5a. Sesión Ordinaria de Comité Técnico, en noviembre de 2005, se había planteado al Comité Técnico de Impulsor la posibilidad de contratar a una firma reconocida y con la capacidad técnica suficiente como para desarrollar un plan maestro de la costa de Sonora en aras de brindarle mayor certidumbre a la inversión en el mediano y largo plazo. El comité se dio por enterado de dicha propuesta y apoyó la solicitud.

Por tal motivo se buscó la coordinación de la Secretaría de Infraestructura Urbana quien es la entidad normativa del ordenamiento territorial y quien a su vez había venido trabajando en un plan que pudiera fungir como un complemento a dicho plan.

En virtud de lo anterior, se decidió esperar a que SIDUR emitiera un ante proyecto de ordenamiento que pudiera fungir como base normativa para el plan maestro que se planteó ante el comité. Dicha espera hizo demorar de acuerdo a lo planeado la consolidación del plan maestro.

En esa fase de demora, lo que en conjunto con SIDUR se optó por trabajar, fue continuar con el proceso de selección de la firma que tuviera el reconocimiento requerido, así como la capacidad técnica para ello.

En enero de 2007 se somete a consideración del Comité Técnico en su novena sesión ordinaria la contratación de la firma ÁGORA para que en este año se inicie con la conformación del plan maestro para la costa de Sonora, cuya base será aquella que SIDUR desarrolló durante 2006.

En resumen: el no cumplimiento de la meta se debió a que SIDUR estaba trabajando en un plan de ordenamiento normativo que era importante esperar que quedara concluido antes de iniciar con los trabajos en pro del plan maestro de la costa de Sonora, ya que SIDUR es la que dicta la parte normativa del ordenamiento territorial en el estado de Sonora.

ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO

META 01.- En 2006 se tenía previsto un proceso competitivo para la búsqueda de firmas financieras que pudieran estar interesadas en financiar la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara. Para ello es necesario contar con el proyecto ejecutivo de dicho tramo, sin embargo, debido a una restricción en el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura Urbana, dicho proyecto se contrató hasta noviembre de 2006 por lo que se interrumpió el proceso que Impulsor debía haber seguido, ya que sin proyecto ejecutivo donde se incluía los costos paramétricos y constructivos, resultaba inviable que las firmas financieras pudieran ponderar y generar la ingeniería financiera requerida para dicho tramo carretero.

En resumen: para cumplir con la meta, era necesario contar con un proyecto ejecutivo que le corresponde a la SIDUR contratar, pero en virtud de que la contratación se realizó de manera desfasada dada la restricción presupuestal que dicha dependencia sufrió en 2006, se interrumpió el proceso competitivo que Impulsor había iniciado para ello por no contar con todos los elementos necesarios para lograrlo.

PROYECTO SOFTWARE

META 01.- Durante la primera mitad del año se gestionaron los recursos para la Industria de Software, el valor de los proyectos que se tramitaron fue por la cantidad de 156mdp, incluyendo las Aportaciones de la iniciativa privada. Durante el último trimestre ya no se realizaron gestiones de recursos, sólo se le dio seguimiento a los proyectos ya establecidos con anterioridad, para asegurar el éxito de los mismos.

META 02.- A lo largo del año 2006, se realizaron varios viajes de promoción de la Industria de Software del Estado de Sonora que incluyen:

ARIZONA

Reuniones con el Arizona Technology Council, para presentar a sus asociados las ventajas de desarrollar Software en Sonora en comparación con la India y China entre otras opciones de Asia. Se invitó a los asociados al evento SonoraSoft 2006 realizado en San Carlos, Sonora dirigido a empresas que desean instalarse en el Estado.

Como resultado de estas reuniones, se tiene una nueva empresa instalada en el estado inicialmente con la intención de tener 10 empleados, al finalizar el año tenía casi 50 empleados. Otra empresa arizonense amplió sus operaciones generando 50 nuevos empleos.

Se llevan reuniones con el Arizona Technology Council para aterrizar líneas de acción de promoción de la región Sonora-Arizona y de aprendizaje mutuo, así como de preparación para Comisión Sonora Arizona donde se cuenta con una línea de acción en conjunto.

Asistencia a la presentación de Estudio de Indicadores Económicos Regionales de Az-Son elaborado por la University of Arizona. Asistencia al evento Governors Celebration of Innovation, organizado por el Arizona Technology Council en el cual la Industria de Software Sonorense participó como uno de los patrocinadores del evento.

Resto del Mundo

Asistencia al Congreso Mundial de Parques Tecnológicos en Finlandia. En este evento se logró aprender a través de las sesiones la experiencia de otros países con respecto a los parques tecnológicos y el hacer contactos con varios directores de Parques Tecnológicos de otros países, algunos de los cuales mostraron interés en buscar cómo colaborar con el Parque Tecnológico de Cd. Obregón una vez que entre en operación.

Se presentó el proyecto de Software de Impulsor a Juergen Webs, Director Mundial de Informática y Comunicaciones de Siemens Medical en Alemania, quienes tienen divisiones en varios lugares del mundo dedicadas al desarrollo de software.

META 03.- En lo referente a esta meta se realizaron cuatro presentaciones ejecutivas al Organismo de Gobierno de este Fideicomiso Público en el cual se presentó a detalle el desarrollo, avances y seguimiento y asimismo se lograron acuerdos relevantes y satisfactorios resultados en dicho Proyecto.

META 04.- Asesoría jurídica y fiscal para la constitución del Fideicomiso del Parque Tecnológico de Cd. Obregón, Son. Elaboración de presentaciones para el Evento de Entrega de Recursos del Fondo Prosoft 2006, y otros eventos en que se ha participado.

META 05.- Esta meta se rebasó pues al haberse convertido el Estado de Sonora en una de las regiones con más potencial de desarrollo de la Industria de Software como resultado de todas las acciones que se han implementado en el proyecto, hemos sido invitados por Instituciones Educativas, Asociaciones, y empresas, Nacionales y Extranjeras a participar en sus eventos. Estos son algunos de ellos: se participó en la Expo Industrial 2006, en el "2 Foro Nacional de Innovación y Tendencias Tecnológicas" en Tijuana. Participamos en el "Encuentro Nacional PROSOFT 2006" en la Cd. de México. En este evento Sonora participó como ponente en el Panel de Clusters de Tecnologías de Información más Representativos a Nivel Nacional donde se presentaron las características generales de cada cluster y cómo han logrado hoy en día ser uno de los más representativos en el país; a este panel fueron invitados además Nuevo León y Baja California, otros de los líderes. Se participó en el "6to Simposium Internacional de Computación de ITESCA" en Cd. Obregón.

Se participó en las Plenarias de la Comisión Sonora-Arizona, exponiendo en conjunto con el Arizona Technology Council las oportunidades de cooperación interregional. El acuerdo general tomado en esa reunión es el integrar las regiones de Sonora y Arizona para promover y acelerar el desarrollo de una Industria de Software de Clase-Mundial, a través de tres estrategias principalmente: Formalizar la alianza entre el Arizona Technology Council y la Industria de Software de Sonora, Crear una estrategia de marketing para la alianza e Identificar oportunidades de aprendizaje Inter-regional. Se expuso a los gobernadores de ambos estados una propuesta de Convenio de Cooperación Interregional.

META 06.- Respecto al Proyecto Parque Tecnológico de Cd. Obregón, se trabajó a lo largo del año en el proyecto ejecutivo, constructivo y de plan de negocios de lo que será la primera Etapa del Parque. Se realizaron todos los concursos de obra y servicios y comenzaron los trabajos de construcción. En nuestro papel de Coordinadores del Proyecto del Parque Tecnológico, se trabajó en conjunto con TI Sonora y el ITSON para llevar a cabo los concursos y licitaciones necesarias para asignar los diferentes conceptos de la obra, así como para la compra de mobiliario, equipo de cómputo, elevadores, sistema de aire acondicionado, entre otros. Por otra parte se coordinaron reuniones para la toma de las principales decisiones necesarias. Se llevó a cabo una reunión con la nueva administración municipal, para darle continuidad a los acuerdos hechos con la administración anterior. Se realizaron visitas para supervisar el avance de la obra. Organizamos el evento de la primera piedra en el cual participaron autoridades de los 3 niveles de gobierno, así como representantes de la Iniciativa Privada y de las instituciones académicas de la región.

PROYECTO GUAYMAS

META 01.- IMPULSOR gestionó ante la federación recursos por 100 Mdp. para invertir en obras de infraestructura en Guaymas. El destino final de estos recursos benefició a dos proyectos: 43 Mdp para dragar canales de navegación de la API Guaymas y 57 Mdp para ganar tierra al mar en la bahía como lo indica el Plan Maestro del proyecto Marina Guaymas. Para acceder a estos recursos, era necesaria la contratación de un despacho especializado para realizar un estudio Costo-Eficiencia que se entregaría a Hacienda. IMPULSOR trabajó con el despacho en este documento y finalmente el costo fue absorbido por la API Guaymas, se presentó ante Hacienda y se tuvo acceso a los recursos, ejecutándolos en noviembre del 2006 lográndose cumplir en un 100% esta meta.

META 02.- En el 2006 se hicieron un total de 4 presentaciones ante el Comité Técnico del Fideicomiso en donde se expuso el avance, seguimiento y control de los proyectos, en donde se recibió retroalimentación de los miembros del consejo.

META 03.- Se realizaron visitas a instalaciones de carga de distintos puertos, esto para promocionar el destino de Guaymas como puerto alterno del Suroeste de los Estados Unidos. Se entabló contacto con navieras internacionales e IMPULSOR trabajó como vínculo entre éstas y las autoridades de la API. Cabe mencionar que el recurso gestionado para el dragado de los canales por 13 metros de profundidad, abre las oportunidades para que el puerto reciba barcos de mayor calado y con mayores capacidades de carga.

META 04.- Se realizaron visitas para promocionar la inversión en las Marinas a nivel internacional, para ello se ejecutaron presentaciones ejecutivas con el objetivo de informar de los proyectos y atraer futuras inversiones en los mismos. Así, se expuso en La Bolsa Mexicana de Turismo, organizada por FONATUR. También presentaron los proyectos en Baja California Meeting Point ante inversionistas de origen Estadunidense en su mayoría. Se viajó a San Diego y Los Ángeles en donde se hicieron entregas de Planes de Negocio y se entabló primer contacto con inversionistas potenciales.

META 05.- Se realizó convenio con FDF International, Consultores en desarrollo costero ubicados en California. FDF acordó el trabajar con IMPULSOR al promocionar los proyectos con su cartera de clientes y buscar así la inversión y derrama económica en la zona. Se acordó un porcentaje del 4% por comisión de venta para FDF en caso de éxito. Así, se tuvieron visitas de grupos en el transcurso del año, mismos que han expresado sus intenciones de invertir en desarrollos inmobiliarios en Marina Guaymas una vez esté lista la infraestructura.

Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISIÓN DE AHORRO DE ENERGIA EL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO / VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.00%	1,300,000	100.00%
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS						
TOTAL	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.00%	1,300,000	100.00%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	962,205	1,241,914	1,251,596	130.08%	869,895	143.88%
2000	39,800	123,000	62,563	157.19%	34,314	182.33%
3000	292,995	328,222	303,893	103.72%	308,250	98.59%
4000						
5000	5,000	357,600	217,156	4343.11%		
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,300,000	2,050,735	1,835,208	141.17%	1,212,459	151.36%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISIÓN DE AHORRO DE ENERGIA EL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	COMISION DE AHORRO DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA	1,300,000	2,050,735	1,835,208	141.17%
1000	SERVICIOS PERSONALES	962,205	1,241,914	1,251,596	130.08%
1101	Sueldos	721,643	836,000	855,988	118.62%
1306	Prima Vacacional	40,091	28,194	32,762	81.72%
1307	Gratificación por fin de Año	120,274	117,720	117,752	97.90%
1401	Cuotas por Servicio Médico del ISSSTESON	80,196	260,000	245,094	305.62%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	39,800	123,000	62,563	157.19%
2101	Material de Oficina	35,000	69,200	42,148	120.42%
2201	Productos Alimenticios P/Personal en las Inst.	2,400	10,000	2,395	99.77%
2303	Placas y Tenencia		3,800	3,682	
2601	Combustibles		25,000	9,415	
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	2,400	15,000	4,923	205.13%
3000	SERVICIOS GENERALES	292,995	328,222	303,893	103.72%
3103	Servicio Telefonico	65,000	65,000	51,060	78.55%
3204	Arrendamiento de Equipo y Bienes informaticos		1,500	1,150	
3301	Asesoría y Capacitación	6,000	15,000	9,163	152.71%
3302	Estudios e Investigaciones		35,000	17,250	
3303	Servicios de Informatica	3,300	3,300	2,415	73.18%
3402	Gastos Financieros	3,000	3,000	2,484	82.80%
3403	Seguros y Fianzas		6,200	6,135	
3406	Otros Impuestos y Derechos		500	570	
3411	Servicios Integrales		2,800	2,750	
3501	Mtto. Y Conservación de Mob. Y Equipo	2,400	3,000	1,012	42.17%
3503	Mantenimiento y Conservación de Inmebles		15,000	5,675	
3505	Mtto. Y Conserv. de Equipo de Transporte		6,000	4,176	
3515	Mtto. Y Conservacion de Bienes Informaticos	2,700	3,000	1,817	67.30%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISIÓN DE AHORRO DE ENERGIA EL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3602	Gastos de Difusión e Imagen institucional	10,000	10,000	2,673	26.73%
3603	Gtos. De Difusión de Serv. Públicos y Campañas	25,000	40,000	16,562	66.25%
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	5,000	15,000	3,237	64.75%
3701	Pasajes	26,000	15,000	12,307	47.34%
3702	Viaticos	54,000	35,000	32,650	60.46%
3703	Gastos de Camino	12,000	5,000	652	5.43%
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	6,000	12,000	8,719	145.31%
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	61,595	25,922	103,436	167.93%
3803	Gastos de Atención y Promoción	6,000	6,000		0.00%
3907	Ayudas Diversas	5,000	5,000	18,000	360.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,000	357,600	217,156	4343.11%
5101	Mobiliario de Administración	5,000	60,000	48,305	966.11%
5205	Maquinaria y Equipo Electrico		15,000	9,350	
5300	Vehiculos y Equipo de Transporte		282,600	159,500	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: COMISION DE AHORRO DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
68	2		6				COMISION DE AHORRO DE ENERGIA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO REGIONAL, DIVERSIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN PRODUCTIVA IMPULSO AL FOMENTO DE LA CULTURA DEL AHORRO DE ENERGETICOS FOMENTO A LA CULTURA DEL AHORRO DE LOS ENERGETICOS PROMOVER , COORDINAR Y REALIZAR ACCIONES PARA LOGRAR Y CREAR CONCIENCIA DEL USO CORRECTO Y RACIONAL DE LA ENERGIA EN SUS DISTINTAS MODALIDADES, EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD, POR MEDIO DE DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS, EXPOSICIONES DE VIDEO, PLATICAS, ASESORIAS VIA INTERNET Y SEMINARIOS.					
			A04	E5	01	1	CONSULTAS Y ASESORIAS VIA INTERNET	VISITAS	5000		4,384	88%
						2	ENTREGAR FOLLETOS INFORMATIVOS DE ESTRATEGIAS DE AHORRO DE ENERGIA EN EL HOGAR EMPRESA U OFICINA	FOLLETOS	18000		51,000	283%
						3	LOGRAR CAPACITAR A ALUMNOS PRESENTANDO EL VIDEO DE AHORRO DE ENERGÍA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BASICA.	ALUMNOS	41000		50,956	124%
						4	MEDIANTE EL PROGRAMA ESCOLAR DE CONCIENTIZACIÓN ENERGÉTICA LOGRAR 250 VISITAS A INSTITUCIONES EDICATIVAS.	VISITAS	250		266	106%
						5	REALIZACIÓN DE DIAGNOSTICOS ENERGÉTICOS	DIAGNOSTICOS	3		18	600%
						6	REALIZAR EVENTO DE AHORRO DE ENERGIA PARA INSTITUCIONES Y PUBLICO EN GENERAL	EVENTO	1		2	200%
						7	REALIZAR SEMINARIO DE AHORRO DE ENERGIA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	SEMINARIO	1		1	100%
TOTAL DE METAS:						7						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: COMISION DE AHORRO DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

- Meta 1.- En el periodo comprendido de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del presente año se registraron 2,234 visitas a la página Internet, lo cual nos da un total de 4,384 visitas en el año.
- Meta 2.- Se entregaron 26,000 folletos alusivos al ahorro de energía en el trimestre y 51,000 en el año.
- Meta 3 y 4.- En el avance del Programa de Educación y Concientización Energética se atendieron 167 escuelas y se dio capacitación a 14,634 niños, logrando un total anual de 266 visitas y 50,956 niños capacitados.
- Meta 5.- En la realización de Pre-diagnósticos energéticos a empresas, e instituciones de los que se tienen programados un total de 3 al año, se realizaron 18.
- Meta 6.- **Se Inauguro la Expo Infantil de Ahorro de Energía 2006.**

La cual tendrá una duración del 23 de noviembre del 2006 al 28 de febrero del 2007, Se prevé que 35 mil niños acudan al Museo La Burbuja, donde personal capacitado les informará sobre el uso eficiente y ahorro de energía eléctrica, así como utilización de energías renovables, buscando inculcarles una conciencia de ahorro y ecología.

Al término del recorrido se les nombra “Inspectores de Energía” y se les entrega una bolsa con souvenir que incluye entre otras cosas, un foco ahorrador de energía. Costo aproximado del obsequio: \$185.00 c/u.

Anteriormente los días 29, 30 y 31 de marzo se participo en la Expo Industrial 2006, el propósito fue dar a conocer a los industriales y público en general los servicios que ofrece el organismo, se repartieron 3,000 volantes de ahorro de energía en la industria, comercio y en el hogar.

- Meta 7.- Se realizo un seminario, la primer reunión estatal de Ahorro de Energía 2006 (FIDE; CFE; GOBIERNO DEL ESTADO), la cual tuvo como objetivo difundir el nuevo programa de financiamiento del FIDE bajo la actual administración del Ing. Pablo Realpozo del Castillo, para la sustitución de equipos obsoletos y/o adquisición de equipos de alta eficiencia con sello FIDE que permitan incrementar la productividad y competitividad de las empresas (MPYMES) y Municipios y consecuentemente disminuir el pago de facturación eléctrica.
- Monto del Financiamiento: 50,000,000.00
- Dirigido a: Industrias, Comercios, Servicios y Municipios.

Justificaciones:

M e t a : 1.- Consultas y Asesorías Vía Internet.

El usuario visita la página de internet www.caees.gob.mx y suceden dos cosas:

1.- “**Consultas**”.- sólo navega por la página y la visita queda registrada en el “contador automático” que aparece en la página principal, llevando así el control de estas.

2.- “**Registros**”.- al navegar por la página se escoge la opción de “registro” el usuario entra y puede entonces hacer sugerencias, dudas, comentarios, solicitudes, etc, el cual se manda automáticamente a la base de datos de caees@caees.gob.mx, donde queda registrado entre otras cosas nombre, solicitud y fecha.

Las variaciones en esta meta se debe principalmente a la interpretación del nombre original de la M e t a.

Observaciones:

La página presenta varios procesos obsoletos o errores, pues se detectó que no todos los “registros” llegan a la base de datos en el momento, sino después aunque aparecen con la fecha real en que se registró; razón por la cual en trimestres posteriores y conforme aparecían los registros, se fueron haciendo los ajustes necesarios a esta meta, como es el caso del 2do. Informe trimestral donde se omitieron 18 registros, reporte que se corrigió para el 3er. Informe trimestral.

Y en el caso de las “consultas” el contador no reinicia año con año, por lo que el control de estas corresponde a la cantidad que aparece en el “contador automático” MENOS la cantidad que aparece al cierre del año anterior.

M e t a : 2.- Entrega de Folletos Informativos de Estrategias de Ahorro de Energía en el Hogar, Empresa u Oficina

Las variaciones en esta meta en el 1er. Trimestre donde por error de dedo se registraron 2000 entregas de folletos debiendo ser los correctos 3000 entregas. Dicha modificación quedó plasmada para el 3er. Trimestre.

M e t a : 3.-Lograr capacitar a alumnos presentando el video de ahorro de energía en escuelas de educación básica.

Se hizo un análisis del material que se presentaba en las escuelas, determinando que no era el adecuado para los infantes, por lo que se replanteó la estrategia coordinándonos con instituciones que coinciden en el tema de ahorro de energía, utilización de energías renovables y cuidado al medio ambiente y se hizo un programa de 20 horas respecto al tema adecuado a niveles de primaria y secundaria.

Debido a la estructura de esta Comisión, una sola persona no puede operar adecuadamente este proyecto, por lo que se optó por firmar convenios de colaboración con municipios e instituciones culturales y educativas de distintas partes del estado, con el propósito de que en menor tiempo capacitar al mayor número de alumnos con un programa realmente efectivo.

Las variaciones en esta meta se debe principalmente a que en los trimestrales se reportaban los niños de los cuales los municipios e instituciones ya nos habían mandado constancia de su capacitación hasta el momento de entrega del informe, sin

embargo, en ocasiones no finalizaba el mes por lo que no contábamos con la totalidad de alumnos reales capacitados, y se realizaban los ajustes en el informe trimestral siguiente. En el caso del segundo trimestre se reportaron 11,108 por ser la información con la que se contaba debidamente respaldada al momento de tener que enviar el trimestral, quedando este dato corregido en el tercer informe trimestral con un total de 14,761; sin embargo, para el cuarto informe trimestral se corrigió a **14,791** siendo este último el dato correcto.

Meta : 4.- Mediante el Programa Escolar de Concientización Energética lograr 250 visitas a instituciones educativas

Con el propósito de llevar una coherencia entre los alumnos capacitados y las visitas, se visita a la escuela y se les invita a tomar el taller de ahorro de energía, ya sea en el mismo plantel, en un taller de verano en la casa de la cultura de su municipio, en el museo del niño la burbuja o en el centro ecológico, etc. por lo que los soportes que se asignan a esta meta son los mismos que los de alumnos capacitados, pero debidamente desglosado el nombre de las escuelas que han tomado dicho taller.

Las variaciones en esta meta se debe por tanto a lo mismo que en el caso de la capacitación a alumnos. En el caso del segundo trimestre se reportaron 30 visitas por ser la información con la que se contaba debidamente respaldada al momento de tener que enviar el trimestral, quedando este dato corregido en el tercer informe trimestral con un total de 33; siendo este último el dato correcto.

Meta : 5.- Realizar Diagnósticos Energéticos.

Las causas de que nuestras acciones reportadas para las metas de realización de Diagnósticos Energéticos excedan de las proyecciones para este año presupuestal son las siguientes:

- Esta Comisión de Ahorro de Energía permaneció algún tiempo prácticamente sin operar, por lo que las proyecciones de Diagnósticos Energéticos fueron pequeñas.
- Al iniciar labores en esta Comisión, nos encontramos con el año ya empezado y las proyecciones ya establecidas.
- Desconocíamos el hecho de que se tenía que cumplir exactamente con las proyecciones, ya que con la trayectoria laboral en el ambiente de ahorro de energía, fue fácil que se acudiera a esta Comisión para solicitar los apoyos de un Diagnóstico Energético.

Meta : 6.- Realizar evento de ahorro de energía para instituciones y público en general.

Esta meta estaba programada para realizarse en el tercer trimestre, pero considerando la relevancia de la Participación en Expo Industrial y verificando contra los eventos posteriores durante el año se decidió participar en ella.

NOTA: de todo lo anterior se cuenta con el respaldo correspondiente

Sistema de Parques Industriales



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO ESTATAL

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO / VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	1,000,000	4,525,353	3,216,764	321.68%	4,750,000	67.72%
FEDERALES						
PROPIOS (*)	476,684	447,356	447,356	93.85%		
PRODUCTOS FINANCIEROS			15,408		9,688	159.04%
OTROS INGRESOS	836,870	912,111	912,111	108.99%	782,347	116.59%
TOTAL	2,313,554	5,884,820	4,591,639	524.51%	5,542,035	82.85%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	1,031,142	1,141,118	1,047,071	101.54%	798,900	131.06%
2000	47,042	50,917	32,669	69.45%	40,313	81.04%
3000	427,090	952,822	1,954,168	457.55%	186,424	1048.24%
4000						
5000						
6000	808,280	3,739,964	2,039,964	252.38%	1,725,890	118.20%
7000						
PASIVOS(**)	161,956	1,008,891	1,008,891			
TOTAL	2,313,554	5,884,821	5,073,872	880.93%	2,751,527	184.40%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO ESTATAL

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000						
2000						
3000						
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	1,031,142	1,141,118	1,047,072	101.54%
1101	Sueldos y salarios	732,058	705,163	633,528	86.54%
1306	Prima vacacional	39,176	30,222	26,200	66.88%
1307	Aguinaldo	95,977	104,056	104,056	108.42%
1311	Indemnizaciones		195,768	195,768	
1401	Cuotas por servicio medico	163,931	105,909	87,520	53.39%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,042	50,917	32,669	69.45%
2101	Materialde oficina	20,542	24,417	24,417	118.86%
2102	Material de limpieza	1,500	1,500		0.00%
2104	Material y utiles de impresión	8,993	7,900	3,721	41.37%
2601	Combustibles	16,007	17,100	4,531	28.31%
3000	SERVICIOS GENERALES	427,090	952,823	1,954,170	457.55%
3100	Servicios Basicos	4,500	8,423	8,423	187.18%
31036	Servicio telefonico	16,800	16,800	13,280	79.05%
3301	Asesoría y capacitacion	12,750	12,750	12,750	100.00%
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	15,600	7,753	5,893	37.78%
3402	Gastos Financieros		7,847	7,847	
3406	Otros impuestos y derechos	341,840	856,925	1,879,914	549.94%
3501	Mantenimiento de Mobiliario y equipo	2,300	2,300	1,438	62.52%
3602	Impresiones y publicaciones oficiales	15,000	15,000		0.00%
3701	Pasajes	6,000	12,725	12,725	212.08%
3702	Viaticos	12,300	12,300	11,900	96.75%
6000	GASTO DE INVERSION	808,280	3,739,964	2,039,964	252.38%
	PASIVOS	161,956	1,008,891	1,008,891	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO:							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	06	A01	01	01		DIRECCION GENERAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO, DIVERSIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL ATENDIENDO LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE CADA REGIÓN FOMENTO A LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y AREAS INDUSTRIALES DE SONORA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES INDUSTRIALES EXISTENTES					
						01	01 COMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA EN LA UNIDAD INDUSTRIAL DE ETCHOJOA	OBRA	1	1	1	100%
						02	REHABILITACION DE VIALIDADES EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE EMPALME	OBRA	1	0	0	0%
						03	OBRAS DE MANTENIMIENTO EN PARQUES INDUSTRIALES ESTATALES	OBRA	2	2	2	100%
						04	SISTEMATIZAR EL INVENTARIO DE TERRENOS Y NAVES INDUSTRIALES DISPONIBLES, LOCALIZADOS EN AREAS INDUSTRIALES DE SONORA.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						05	ATENDER Y PROPORCIONAR INFORMACION A EMPRESAS INTERESADAS EN ESTABLECERSE EN ALGUNA AREA INDUSTRIAL DE SONORA	EMPRESAS ATENDIDAS	32	32	32	100%
						06	BRINDAR SEGUIMIENTO Y APOYO A EMPRESAS DE IMPACTO REGIONAL DURANTE SU ETAPA DE CONSTRUCCION	EMPRESAS APOYADAS	1	1	1	100%
						07	ACTUALIZAR INFORMACION DE PARQUES INDUSTRIALES EN PAGINA INTERNET Y EN LA GUIA PARA EL INVERSIONISTA DE BANCOMEXT	INFORMES	3	3	3	100%
						08	APOYAR LA CONSTRUCCION DE UN PARQUE INDUSTRIAL DE ALTA TECNOLOGIA EN CD. OBREGON	APOYO	1	1	1	100%
						09	APOYAR LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL A PARQUES INDUSTRIALES	GESTIONES	3	3	3	100%

(**) A esta meta no se le asignaron recursos estatales, su ejecución depende las venta en este parque industrial

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA , ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO ESTATAL

Resultados generales:

01 META: Complementar infraestructura en la Unidad Industrial de Etchojoa.

RESULTADO: Se inicio el proceso de licitación para realizar las obras complementarias a la nave industrial de Etchojoa, consistentes en construcción de acceso, calle poniente, área de estacionamiento, instalación de cisterna, hidroneumático, muebles sanitarios, construcción de fosa séptica y pozo de absorción. La obras concluyen en mayo de 2007, ya que los recursos asignados a esta obra se recibieron hasta finales del tercer trimestre

02 META: Rehabilitación de vialidades en el parque industrial de Empalme.

RESULTADO: Esta meta quedo cancelada ya que no se le asignaron recursos estatales.

03 META: Obras de mantenimiento en parques industriales estatales.

RESULTADO: Se iniciaron los trabajos de construcción de carril de desaceleración, calle de acceso y alcantarilla pluvial a la nave industrial de Sonoyta, con estas obras se concluye esta nave para pueda ser utilizada por alguna empresa interesada en invertir en el municipio. Las obras concluyen en febrero de 2007.

A fin de concluir la nave de la Unidad Industrial de Etchojoa para que pueda ser utilizada por alguna empresa, se inició con el proceso de licitación para llevar a cabo los trabajos de construcción de acceso, calle poniente, área de estacionamiento, instalación de cisterna, hidroneumático, muebles sanitarios, construcción de fosa séptica y pozo de absorción. Estos trabajos concluirán en mayo de 2007.

04 META: Sistematizar el inventario de terrenos y naves industriales disponibles, localizados en áreas industriales de Sonora.

RESULTADO: Se concluyó la documentación y actualización de información de los parques industriales del Estado. Con esta información se creo un sistema que se compone de dos bases de datos, la primera con información que corresponde a parques industriales del sector privados y segunda con información de parques del sistema estatal y municipal. La información que almacena este sistema son datos generales del parque (representante, ubicación, teléfono y fax), de los terrenos (superficie total del parque, superficie disponible, costo del terreno), de los servicios (suministro de agua, servicio de drenaje, suministro de energía eléctrica, servicio de alumbrado público, disponibilidad de gas, líneas telefónicas) y así como una tabla de distancias (a la capital del estado, población más cercana, frontera, aeropuerto, espuela de ferrocarril, puerto marítimo).

05 META: Atender y proporcionar información a empresas interesadas en establecerse en alguna área industrial de Sonora.

RESULTADO: Se atendieron 9 empresas interesadas en información sobre el Estado de Sonora, a las cuales se les apoyo con información de terrenos y naves, así como de las localidades donde se ubican para que lleven a cabo su evaluación y análisis de localización de su empresa,

06 META: Brindar seguimiento y apoyo a empresas de impacto regional durante su etapa de instalación.

RESULTADO: Se continuó dando seguimiento a la empresa “Consultoría para la Formación de una Empresa Integradora del Sector Metal-Mecánico y Estudios para el Desarrollo del Parque Industrial” donde 12 micro y pequeños empresarios de Hermosillo vinculados a la proveeduría de Ford se encuentran trabajando para formar su propio Microparque Industrial. Se les apoyó con gestiones y tramites ante diferente dependencias de gobierno estatal y federal.

07 META: Actualizar información de parques industriales en pagina de Internet y en la “Guía para inversionistas” de Bancomext.

RESULTADO: Se actualizaron los datos que este Organismo publica en la página de la Secretaría de Economía, referente al número de empleos generados por parque industrial, empresas y empleos generados por municipio en los parques industriales, así como la superficie disponible por parque industrial en el Estado.

08 META: Apoyar la construcción de un Parque Industrial de Alta Tecnología en Cd. Obregón.

RESULTADO: Se continuo el seguimiento a los avances de Impulsor de su proyecto del Parque Industrial de Alta Tecnología, Seguimos en espera de que los responsables del proyecto se acerquen a solicitar más apoyo de parte del Sistema de Parques Industriales.

09 META: Apoyar la construcción de infraestructura de suministro de gas natural a parques industriales.

RESULTADO: Se dio seguimiento a los avances de la Empresa Terminal GNL de Sonora, S. de R.L. C.V. durante la etapa de construcción de su terminal de Gas en Puerto Libertad. También se dio seguimiento a los avances de la empresa Sonora Pipeline, S. de R.L. de C.V. quien trabaja en la construcción de un sistema de transporte de gas natural en varios municipios del Estado.

Resultados Contables Generales:

- Se inicio el ejercicio con un saldo de \$1, 308,589.00, autorizado para concluir la construcción de las naves Industriales de Etchojoa y Sonoyta.
- El presupuesto Original tuvo una variación de \$ 717,764.00, solicitado para cubrir impuestos pendientes de pago de ejercicios anteriores como retenciones de salarios, impuesto al valor agregado, cuotas por servicio medico, impuestos por derechos a la Comisión Nacional del Agua.
- Se recibió de la Comisión para el Desarrollo Económico de Sonora la cantidad de \$ 1, 500,000.00 para obras complementarias de los Municipios de Etchojoa y Sonoyta.
- El Organismo obtuvo ingresos por \$447,356.00 por cobranza de una venta a crédito en parque Industrial de Empalme, e ingresos por \$ 912,111.00 por cobranza a Parque Industrial de Navojoa por mantenimiento a laguna de Oxidación.
- Se registro un pasivo por \$ 1, 008,891.19, que incluye impuesto predial y otros gastos de operación del Organismo.

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 2006)**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCIDO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	45,985,250	49,659,281	47,524,905	103.35%	40,493,546	117.36%
FEDERALES		8,250,000	8,250,000		8,450,000	97.63%
PROPIOS						
OTROS INGRESOS		1,081,500	1,081,500		3,358,341	32.20%
TOTAL	45,985,250	58,990,781	56,856,405	123.64%	52,301,887	108.71%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO:	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	17,596,736	15,690,671	15,690,671	89.17%	14,825,527	105.84%
2000	485,614	935,614	910,980	187.59%	605,043	150.56%
3000	3,198,007	5,642,957	5,585,096	174.64%	4,818,163	115.92%
4000						
5000	704,893	1,249,408	1,035,212	146.86%	754,757	137.16%
6000	8,210,000	17,600,000	17,600,000	214.37%	16,473,779	106.84%
7000	15,790,000	17,872,132	16,034,447	101.55%	14,824,618	108.16%
8000						
9000						
TOTAL	45,985,250	58,990,781	56,856,405	123.64%	52,301,887	108.71%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	5,487,805	5,487,805	176.25%
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	36,141	39,778	39,778	110.07%
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	363,794	317,970	317,970	87.40%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	139,200	104,800	104,800	75.29%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	572,814	348,157	348,157	60.78%
1307	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	1,340,267	1,319,440	1,319,440	98.45%
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	4,218,079	4,218,079	91.17%
1311	INDEMNIZACIONES	0	60,433	60,433	
1317	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIO NO DISFRUTADOS	48,952	47,616	47,616	97.27%
1323	COMPENSACION POR AJUSTE CALENDARIO	143,204	68,426	68,426	47.78%
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	143,204	68,426	68,426	47.78%
1327	BONO PARA DESPENSA	196,800	185,525	185,525	94.27%
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	124,514	92,617	92,617	74.38%
1339	AYUDA PARA GUARDERIAS A MADRES TRABAJADORAS	13,200	9,350	9,350	70.83%
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	2,304	1,266	1,266	54.95%
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	10,560	5,940	5,940	56.25%
1344	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	33,600	31,675	31,675	94.27%
1346	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	24,476	46,140	46,140	188.51%
1347	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	6,252	5,960	5,960	95.33%
1348	AYUDA PARA EL SERV. DE TRANSP.	52,800	49,775	49,775	94.27%
1350	RIESGO LABORAL	2,276,663	1,407,328	1,407,328	61.82%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	445,073	489,297	489,297	109.94%
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	237,372	230,257	230,257	97.00%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	150	111	111	73.87%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTESON	1,320	1,218	1,218	92.28%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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
1405	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	712,117	764,799	764,799	107.40%
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	29,672	28,781	28,781	97.00%
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	29,672	28,781	28,781	97.00%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	415,402	230,921	230,921	
	TOTAL CAPITULO 1000	17,596,736	15,690,671	15,690,671	89.17%
2101	Material de oficina	123,137	179,649	167,332	135.89%
2102	Material de limpieza	34,949	10,950	8,450	24.18%
2103	Materiales educativos	1,513	530	530	35.07%
2104	Materiales y utiles de imp.	79,702	127,660	121,501	152.44%
2105	Mat. Y Utl. Para el proceso de eq inform	0	966	966	
2106	Material para Información	17,911	39,561	37,061	206.92%
2201	Alimentación de personas	11,941	17,508	17,508	146.63%
2206	Utensilios para el serv.de alimenta.	1,362	1,798	1,798	132.09%
2207	Adquisición de agua potable	6,052	1,074	1,074	17.75%
2302	Refacc, acces. y herram. menores	9,683	5,285	5,285	54.58%
2303	Placas engomados y calcomanias	0	1,058	1,058	
2304	Refacc, acces. De equipo de computo	0	2,654	1,495	
2401	Materiales de construcción	1,513	233,162	233,162	15412.63%
2402	Estructuras y manufacturas	605	2,039	2,039	336.96%
2403	Materiales complementarios	6,354	518	518	8.14%
2404	Material eléctrico y electrónico	8,955	4,052	4,052	45.25%
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	0	3,664	3,664	
2601	Combustibles	158,734	276,535	276,535	174.21%
2602	Lubricantes y aditivos	13,110	21,513	21,513	164.10%
2701	Vestuario uniformes y blancos	8,444	5,436	5,436	64.38%
2702	Prendas de protección	1,651	0	0	0.00%
	TOTAL CAPITULO 2000	485,614	935,614	910,980	187.59%
3101	Servicio postal	8,955	35,569	32,069	358.10%
3102	Servicio telegráfico	1,617	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 2006)**

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
3103	Servicio telefónico	331,045	515,366	515,366	155.68%
3104	Servicio de energía eléctrica	358,220	71,248	71,248	19.89%
3106	Agua potable	19,247	0	0	0.00%
3201	Arrendamiento de inmuebles	111,632	184,604	184,604	165.37%
3202	Arrend. de muebles, maq. y equipo	11,941	30,772	23,272	194.90%
3203	Arrend. de equipo de transporte	11,941	8,245	8,245	69.05%
3204	Arrendamiento de equipo y bienes	2,125	0	0	0.00%
3301	Asesoría y capacitación	166,890	179,345	164,880	98.80%
3302	Estudios e Investigaciones	6,640	0	0	0.00%
3303	Servicio de Informática	205,941	75,614	68,381	33.20%
3304	Consultoría	0	50,500	48,000	
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras	11,941	55,506	55,506	464.85%
3402	Gastos Financieros	9,623	29,822	29,822	309.89%
3403	Seguros y Fianzas	89,555	327,280	327,280	365.45%
3404	Impuestos de Importación	770	0	0	0.00%
3406	Otros Impuestos y Derechos	38,494	24,023	24,023	62.41%
3407	Servicio de Vigilancia	66,102	0	0	0.00%
3408	Patentes Regalías y Otros	1,194	10,424	10,424	872.98%
3501	Mantenimiento y Conser. de Mob. y Equipo	2,310	8,365	5,865	253.94%
3502	Mantenimiento y Conser. de Maq. y Equipo	142,483	44,291	41,791	29.33%
3503	Mantenimiento y Conserv. De Inmuebles	134,028	237,849	237,849	177.46%
3504	Servicio de Lavandería e Higiene	11,327	0	0	0.00%
3505	Mantto. Y Conserv. de Equipo de Transp.	91,583	178,838	178,838	195.28%
3514	Instalaciones	7,699	12,500	12,500	162.36%
3515	Mantto. y Conser. de Bienes Informáticos.	8,955	55,249	52,749	589.01%
3601	Impresión de Documentos Oficiales	34,644	0	0	0.00%
3602	Gasto de Difusión e Imagen Institucional	5,774	1,704,147	1,704,147	29513.90%
3603	Gasto de Difusión de Servicios Públicos	19,395	0	0	0.00%
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	358,220	12,264	12,264	3.42%
3606	Servicio de Telecomunicaciones	0	1,610	1,610	
3701	Pasajes	211,137	520,846	520,846	246.69%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

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
3702	Viáticos	335,857	520,660	520,660	155.02%
3703	Gastos de Camino	47,763	43,720	43,720	91.54%
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	238,813	433,225	433,225	181.41%
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	56,393	221,239	209,239	371.04%
3803	Gastos de Atención y Promoción	19,247	16,222	13,059	67.85%
3903	Cuotas	17,911	33,615	33,615	187.68%
3907	Ayudas Diversas	597	0	0	0.00%
3909	Gastos de Representacion	0	0	0	
	TOTAL CAPITULO 3000	3,198,007	5,642,957	5,585,096	174.64%
5101	Mobiliario de Administración	114,537	282,986	227,053	198.24%
5102	Equipo de Administración	9,623	4,995	4,995	51.90%
5103	Equipo Educativo y Recreativo	896	1,699	1,699	189.72%
5204	Aparatos y Equipos de Comunicación	71,644	65,711	65,711	91.72%
5205	Maquinaria y Equipo Eléctrico	9,814	0	0	0.00%
5206	Equipo de Computación Electrónica	140,158	387,269	375,194	267.69%
5301	Vehículos y Equipos Terrestres	358,220	506,587	360,400	100.61%
5501	Herramientas	0	160	160	
	TOTAL 5000	704,893	1,249,408	1,035,212	146.86%
6106	Programas Convenidos	8,210,000.00	17,600,000.00	17,600,000.00	214.37%
7301	Inversión en Promoción del Desarrollo	15,790,000.00	17,872,132.27	16,034,446.63	101.55%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO							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	06	04		COORDINACION GENERAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO TURISTICO. COORDINAR LA INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE TURISMO 2004-2009.					
						01	COORDINAR ACCIONES CON LOS GOBIERNOS FEDERAL, MUNICIPAL, CON LA INICIATIVA PRIVADA Y CON EL GOBIERNO DE ARIZONA PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DE LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN LA COMISION.	PROGRAMA	1		1	100.00%
						02	DIVERSIFICAR LA OFERTA DE PRODUCTOS TURISTICOS Y LA COBERTURA PERTINENTE AL DESARROLLO REGIONAL.	REUNION	8		8	100.00%
						03	DAR SEGUIMIENTO A LAS INSTANCIAS TRIPARTITAS EN EL APOYO AL DESARROLLO TURISTICO.	REUNION	8		8	100.00%
						04	DAR SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE VINCULACION Y COORDINACION PARA FORTALECER EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO TURISTICO.	REUNION	12		12	100.00%
						05	DAR SEGUIMIENTO A LOS EMPATES DE PROMOCION TURISTICA.	REUNION	4		4	100.00%
						06	PROMOVER Y FOMENTAR LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DEL IMPUESTO AL SERVICIO DE HOSPEDAJE A LOS MUNICIPIOS CON ACTIVIDAD TURISTICA.	REUNION	4		4	100.00%
						07	PROGRAMA DE EMPATES DE FONDOS PARA LA PUBLICIDAD TURISTICA.	PROGRAMA	1		1	100.00%
						08	ASUNTOS FRONTERIZOS	REUNIONES	4		4	100.00%
02	2	04	A01	01	01		SUBCOORDINACION DE OPERACIÓN. EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE. DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA. REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES. PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA. FACILITAR EL FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO Y CREACION DE PEQUEÑOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS.					
						01	IMPULSAR LA CREACION DE UN PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO AGIL Y SIMPLIFICADO PARA LOS INVERSIONISTAS DEL SECTOR PRIVADO.	PROGRAMA	1		1	100.00%
						02	BUSCAR OTORGAR GARANTIAS LIQUIDAS A TRAVES DEL FONDO DE FOMENTO AL TURISMO EN APOYO AL PEQUEÑO PRESTADOR DE SERVICIOS TURISTICOS Y CREDITOS PUENTE PARA ACCESO A RECURSOS DE PROGRAMAS DE APOYO FEDERAL.	INFORME	1		1	100.00%
						03	ASESORAR Y CANALIZAR ANTE FODETUR SOLICITUDES DE CREDITO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS.	ASESORIA	7		7	100.00%
						04	PROMOVER LA CREACION DE UNA RED DE PROMOTORES EXTERNOS EN TODO EL ESTADO QUE PERMITA DAR A CONOCER LOS APOYOS DE FODETUR A LAS PYMES DEL SECTOR.	REUNION	3		3	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO 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	
						05			APOYAR LA OPERACIÓN DE LA CORPORACION "ANGELES VERDES" PARA BRINDAR ORIENTACION Y AUXILIO AL TURISTA CARRETERO NACIONAL Y EXTRANJERO	PROGRAMA	1	
					02	06	LLEVAR A CABO OPERATIVOS DE ATENCION Y AUXILIO AL TURISTA IMPLEMENTAR EL IMPUESTO AL SERVICIO DE HOSPEDAJE.	OPERATIVOS	3		3	100.00%
						01	PROMOVER LA REALIZACION DE PLATICAS CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y PRESTADORES DE SERVICIOS SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DEL IMPUESTO AL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SUS BONDADES PARA LA REALIZACION DE CAMPAÑAS DE PROMOCION.	REUNION	4		4	100.00%
					03		PROMOCION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA.					
						01	GEOTURISMO	PROYECTO	1		1	100.00%
						02	REALIZAR LIMPIEZAS DE PLAYA CON LA MAQUINA BARREDORA	PLAYAS	16		16	100.00%
						03	CREACION DE MODELOS DE PROMOCION Y CAPACITACION TURISTICA A TRAVES DE MEDIOS MASIVOS DE ATENCION Y BAJO EL ESQUEMA DE OUTSOURCING.	INFORME	1		1	100.00%
03	2	04	A01	01	01		COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES APOYO ADMINISTRATIVO					
						01	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	100.00%
						02	GENERAR LOS INFORMES FINANCIEROS DE LA COMISIÓN.	GESTIÓN	4		4	100.00%
						03	REALIZAR LA GESTION DEL CALENDARIO MENSUAL DE LOS RECURSOS DE LA COMISION.	GESTIÓN	42		42	100.00%
						04	REALIZAR EVALUACIONES INTERNAS SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA COMISIÓN.	EVALUACIÓN	12		12	100.00%
						05	REALIZAR EVALUACIONES INTERNAS SOBRE INCIDENCIAS DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN	EVALUACIÓN	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	100.00%
						07	ELABORAR Y CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN.	DOCUMENTO	24		24	100.00%
04	2	04					DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL		
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO			
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META								
05	2	04	A01	01	01	01	REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES 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 .	DOCUMENTO	4	4	100.00%			
			01	REALIZAR EVALUACIONES TRIMESTRALES SOBRE LAS METAS PROGRAMADAS POR LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS.			DOCUMENTO					1	1	100.00%
			02	ELABORAR LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PARA LA INTEGRACIÓN DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO.			DOCUMENTO					1	1	100.00%
			03	INTEGRAR EL APARTADO EL SECTOR TURISMO PARA LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL.			DOCUMENTO					1	1	100.00%
			04	REALIZAR RECORRIDOS POR EL ESTADO PARA ACTUALIZAR CONSTANTEMENTE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURISTICA ESTATAL (SITE).			RECORRIDOS					3	3	100.00%
			05	REPRODUCIR 150 AGENDAS ESTADÍSTICAS.			EJEMPLAR					150	150	100.00%
			06	REALIZAR INFORMES TRIMESTRALES DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES ESTADÍSTICOS DEL SECTOR.			DOCUMENTO					4	4	100.00%
			07	ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.			DOCUMENTO					1	1	100.00%
			08	COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA COMISIÓN.			DOCUMENTO					1	1	100.00%
			09	EVALUAR EL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.			DOCUMENTO					4	4	100.00%
			10	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE LAS OBRAS EN INFRAESTRUCTURA BÁSICA.			PROYECTO					6	6	100.00%
			11	ELABORAR PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.			DOCUMENTO					6	6	100.00%
			12	REALIZAR VISITAS DE CAMPO PARA IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA.			VISITA					6	6	100.00%
			13	REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN DE AVANCE FÍSICO DE OBRA.			VISITA					12	12	100.00%
			14	INSTALAR SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA RURAL.			PROYECTO					1	1	100.00%
			15	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE LAS OBRAS DE SEÑALIZACIÓN RURAL			PROYECTO					1	1	100.00%
			05	2			04					A01	01	01
16	REALIZAR VISITAS DE CAMPO PARA IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE APLICACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN RURAL	VISITAS			8	8		100.00%						
17	REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN DE AVANCE FÍSICO DE LA SEÑALIZACIÓN RURAL	VISITAS			8	8		100.00%						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						01	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE MOVILIZACIÓN TURÍSTICA EN 5 RUTAS PREESTABLECIDAS.	PROGRAMA	1		1	100.00%
						02	DAR A CONOCER LOS DIFERENTES ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO A TRAVES DE VISITAS A INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	VISITA	16		16	100.00%
						03	ESTABLECER CARTAS COMPROMISO CON EMPRESAS DE TRANSPORTE PRIVADO, CENTROS RECREATIVOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA MOVILIZACIÓN TURÍSTICA.	CARTAS COMPROMISO	30		30	100.00%
						04	ESTABLECER CONVENIOS CON INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PRIVADOS PARA LA MOVILIZACIÓN TURÍSTICA.	CONVENIOS	5		5	100.00%
						05	APOYO A INICIATIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE VIAJES ORGANIZADOS.	VIAJES	80		84	105.00%
						06	CAMPAÑA DE DIFUSION DE VIAJES A GRUPOS ORGANIZADOS	CAMPAÑA	1		1	100.00%
						07	ELABORACION DE PAQUETES TURISTICOS POR TEMPORADA.	DOCUMENTO	12		12	100.00%
						08	SOSTENER REUNIONES DE ANALISIS Y EVALUACION CON LOS COMITES MUNICIPALES DE TURISMO RURAL.	REUNIÓN	16		16	100.00%
						09	IMPRIMIR MATERIAL GRAFICO DE LAS DIFERENTES RUTAS.	EJEMPLAR	12,000		12,000	100.00%
						10	ASESORIA Y ORIENTACION DE FIESTAS DE LAS COMUNIDADES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE TURISMO RURAL.	ASESORIA	16		16	100.00%
						11	PROMOVER LA SEGUNDA FERIA DE TURISMO RURAL.	EVENTO	1		1	100.00%
						12	PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE UNA RUTA DE CICLISMO DE MONTAÑA.	EVENTO	1		1	100.00%
						13	PROMOVER LA CREACION DE PEQUEÑAS EMPRESAS DE SERVICIOS ALTERNOS.	REUNIÓN	16		16	100.00%
						14	REALIZAR PROMOCION DE PEQUEÑAS EMPRESAS EN LA ZONA RURAL.	REUNIÓN	16		16	100.00%
						15	PROPORCIONAR ASESORIA EN SITIO SOBRE LA CREACION DE PEQUEÑAS EMPRESAS.	GESTION	15		15	100.00%
						16	ELABORAR MATERIAL IMPRESO PARA LA PROMOCION DE LA PESCA DEPORTIVA EN AGUA DULCE.	EJEMPLAR	300		300	100.00%
						17	APOYAR LA ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE UN EVENTO DE PESCA DEPORTIVA EN AGUA DULCE.	EVENTO	1		1	100.00%
						18	IMPULSAR LA CREACION DE PROYECTOS SUSTENTABLES EN LA RUTA DE LA SIERRA Y LA RUTA DEL RIO SONORA	PROYECTO	2		2	100.00%
						19	ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES.	EVENTO	5		5	100.00%
						20	PROGRAMA DE SEÑALIZACION TURISTICA.	PROGRAMA	1		1	100.00%
						21	SOSTENER REUNIONES CON GANADEROS SOBRE EL PROGRAMA DE RANCHOS TURISTICOS.	REUNION	7		7	100.00%
						22	REALIZAR VISITAS TECNICAS .	VISITAS	7		7	100.00%
						23	PROGRAMA DE EVALUACION PARA LA INTEGRACION Y MANTENIMIENTO A RANCHOS TURISTICOS.	PROGRAMA	1		1	100.00%
						24	REALIZAR EL 1ER. ENCUENTRO DE RANCHOS TURISTICOS DE SONORA.	EVENTO	1		1	100.00%
						25	ELABORACION DE MATERIAL DE DIFUSION DE RANCHOS TURISTICOS.	DOCUMENTO	1		1	100.00%
						26	IMPARTICION DEL CURSO DE EDUCACION AMBIENTAL Y DEL CURSO DE INTERPRETACION	CURSO	2		2	100.00%
						27	REALIZACION DE TALLERES DE ECOTURISMO.	TALLER	2		2	100.00%
						28	CURSOS DE CAPACITACION PARA RANCHOS TURISTICOS	CURSO	4		4	100.00%
						29	SEÑALIZACION DE RANCHOS TURISTICOS	PROGRAMA	1		1	100.00%
						30	REUNION CON INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN ECOTURISMO	REUNION	6		6	100.00%
						31	SEGUNDO ENCUENTRO DE ECOTURISMO	ENCUENTRO	1		1	100.00%
						32	REVISION DE PROYECTOS EXTERNOS	PROGRAMA	1		1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO 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		
06	2	04	A01	01	01	33	INTEGRACION DE RANCHOS AL PROGRAMA DE RANCHOS TURISTICOS	RANCHOS	4		4	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 SUSTENTABLES						
							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	100.00%
							02	REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA EL MERCADO INTERNACIONAL	CAMPAÑA	1		1	100.00%
							03	PARTICIPACION EN EVENTOS A NIVEL NACIONAL	EVENTOS	11		11	100.00%
	04	PARTICIPAR EN EVENTOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL	EVENTOS	9		9	100.00%						
	05	PROMOCION TURISTICA EN MEDIOS ELECTRONICOS	SERVICIO	1		1	100.00%						
	06	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE RELACIONES PUBLICAS	PROGRAMA	1		1	100.00%						
	07	REALIZAR VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES DE TOURS.	VIAJES	5		5	100.00%						
	08	IMPRIMIR MATERIAL GRAFICO PARA PROMOCION TURISTICA EN INGLES Y ESPAÑOL	IMPRESIÓN	90,000		90,000	100.00%						
	09	PRODUCIR EJEMPLARES DE LA GUÍA TURÍSTICA DE SONORA.	EJEMPLAR	20,000		20,000	100.00%						
	10	LLEVAR A CABO UNA EXPO VACACIONES EN SONORA	EVENTOS	1		1	100.00%						
07	2	04	A01	01	01		DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA						
							EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE						
							DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA						
							REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES						
							PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA						
							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 BRINDANDO CAPACITACION A MICRO, PEQUEÑO Y MEDIANO EMPRESARIO TURISTICO EN LOS DESTINOS.	CURSOS	140		140	100.00%
							02	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES NACIONALES DE INTERLOCUTORES.	REUNIÓN	2		2	100.00%
	03	PROMOVER EL CUARTO CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL.	PROGRAMA	1		1	100.00%						
	04	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE TALACHA PLAYERA EN LOS DESTINOS DE PLAYA.	PROGRAMA	4		4	100.00%						
	05	REIMPRESIÓN DE LA CARTILLA TURÍSTICA ESCOLAR.	DOCUMENTO	1		1	100.00%						
	06	CERTIFICACIÓN O RECERTIFICACION DE EMPRESAS EN EL DISTINTIVO "H".	CERTIFICACION	7		7	100.00%						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL					
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO						
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META											
08	2	04	A01	01	01	07	CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS EN EL DISTINTIVO "M".	CERTIFICACION	150		150	100.00%					
						08	PROMOVER EL DIA MUNDIAL DE TURISMO	EVENTO	1		1	100.00%					
						09	APOYO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS TURÍSTICAS EN MODELOS DE CONSULTORÍA.	EMPRESAS ATENDIDAS	105		105	100.00%					
						10	IMPLEMENTAR CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DE GUÍAS LOCALES.	CURSO	2		2	100.00%					
						11	EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS ANFITRIONES TURÍSTICOS ACREDITADOS.	EVALUACIÓN	2		2	100.00%					
						12	ACTUALIZAR EL DIRECTORIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN TURÍSTICA PARA FOMENTAR LA REALIZACIÓN DE INTERCAMBIOS CULTURALES ESTUDIANTILES.	DOCUMENTO	1		1	100.00%					
						13	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE RED DE TURISMO JOVEN.	PROGRAMA	1		1	100.00%					
						14	PROMOVER EL SEGUNDO CONGRESO DE DOCENTES DEL SECTOR TURISMO	EVENTO	1		1	100.00%					
						15	IMPRESIÓN DE CALENDARIO TURISTICO ESCOLAR	DOCUMENTO	1		1	100.00%					
												DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD					
												EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE					
												DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA					
												REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES					
												REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA					
												PROTEGER EL PATRIMONIO DE LA COMISIÓN, ASÍ COMO ASESORAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN MATERIA TURÍSTICA.					
												01 PROMOVER LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO AL MAYOR NUMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	INSCRIPCIONES	6		6	100.00%
												02 PROPORCIONAR ASESORIA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL SECTOR SOBRE LA NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN APLICABLE A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.	ASESORIA	50		50	100.00%
												03 ELABORAR ACUERDOS Y/O CONVENIOS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON LA COMISIÓN.	DOCUMENTO	20		20	100.00%
												04 ELABORAR Y EXPEDIR ANUENCIAS TURÍSTICAS PARA CONSTITUIR TIEMPOS COMPARTIDOS	DOCUMENTO	1		1	100.00%
												05 LLEVAR A CABO PLATICAS CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y PRESTADORES DE SERVICIOS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DEL 2% SOBRE HOSPEDAJE.	REUNIONES	3		3	100.00%
												06 CREAR EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRE LOS RECURSOS GENERADOS POR DICHO IMPUESTO.	DOCUMENTO	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	100.00%						
						08 DIFUNDIR ENTRE LOS INTEGRANTES DEL SECTOR ALTERNATIVAS Y ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO.	REUNIONES	2		2	100.00%						
						09 ASESORAR Y CANALIZAR ANTE FODETUR SOLICITUDES DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS.	ASESORIA	5		5	100.00%						
						10 REALIZAR PLATICAS ILUSTRATIVAS SOBRE EL APOYO ESPECIFICO DEL FINANCIAMIENTO DEL FODETUR.	REUNIONES	2		2	100.00%						
TOTAL DE METAS						110											

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO

Resultados:

Con el fin de impulsar el desarrollo del turismo y la economía Sonorense, y de coordinar las acciones del Programa Estatal de Fomento a la Actividad Turística, derivado del Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, con los sectores público, privado y social, tanto a nivel Federal, Estatal y Municipal, así como con autoridades del vecino estado de Arizona, durante el ejercicio 2006, destacan los siguientes resultados:

COORDINACION GENERAL

A nivel Nacional se participó en el la Reunión Nacional de funcionarios estatales de Turismo, en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, donde se presentaron avances de la actividad turística en materia de apoyos a la inversión turística, Migración y seguridad al turista que visita México. Se asistió también, a la Reunión Regional de Secretarios Estatales de Turismo, donde se realizó el Encuentro de Estados Cinegéticos.

Además se participó en el Congreso Regional de Economía, con la ponencia “Alternativas de Turismo en el Noroeste de México”

También se participó en la el Segundo encuentro de inversionistas denominado Baja California Meeting Point, en Tijuana, B.C. En este encuentro el Coordinador General de la Comisión de Fomento al Turismo participó en el Panel denominado “Portafolio de la Inversión Turística de la región Noroeste de México”. Dicho encuentro fue todo éxito, en él se firmaron importantes convenios para invertir en desarrollos turísticos en la ciudad de Puerto Peñasco.

Se atendió a inversionistas interesados en el sector turismo provenientes del estado de Jalisco, a quienes se mostró el municipio de Puerto Peñasco como un ejemplo de desarrollo de importantes proyectos de inversión consolidados y en proceso.

Durante el primer trimestre, se trabajó en la zona fronteriza con el Estado de Arizona. En la ciudad de Nogales, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con autoridades municipales, cámaras de comercio y prestadores de servicios, dentro de las acciones del programa “Salvemos a Nogales”, donde se analizaron las propuestas del mejoramiento urbano del primer cuadro de la ciudad.

Así mismo se llevó a cabo la Reunión Plenaria de las Comisiones Sonora-Arizona y Arizona-México, denominada “Conservando a Sonora y Arizona Seguros, Fuertes y Prósperos”, donde la Comisión participó en los temas de seguridad del turista en la frontera así como la libre internación de vehículos y turistas extranjeros hasta el municipio de Empalme. Se llevaron reuniones de seguimiento en las ciudades de Tubac, Arizona y Nogales, Sonora.

En Puerto Peñasco se realizó otra Reunión Plenaria de las Comisiones Sonora-Arizona y Arizona-México, donde se hizo la presentación de Viajando con “AAA” y FODETUR con el propósito de promover la creación de una red de promotores en todo el estado que permita dar a

conocer los apoyos a las pequeñas y medianas empresas del sector.

Como parte importante de la concientización turística en la población, se dio una conferencia a los alumnos de la Universidad del Noroeste dentro del marco de festejos para conmemorar “El Día Mundial del Turismo”

En la visita a nuestro estado, específicamente a Puerto Peñasco para la inauguración de la Escuela Náutica, se le presentó al entonces presidente de la República, Vicente Fox Quezada, los avances de proyectos desarrolladores, así como nuevos proyectos que se han llevado a cabo en la presente administración. También se realizó la presentación de los proyectos: Centro de visitantes El Pinacate y Centro de visitantes de Puerto Peñasco.

Se promovió la Ley del Fomento al Turismo para el Estado de Sonora, a través de reuniones con varios municipios, en estas reuniones se realizaron mesas de trabajo las cuales dieron muy buenos resultados. Esta ley fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 14 de diciembre de 2006.

El 14 de diciembre, se llevó a cabo la VII Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora, en la cual se aprueba la integración del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la Comisión, a la estructura orgánica de la misma.

SUBCOORDINACION GENERAL DE OPERACIONES.

Dentro de los logros de esta Comisión de Fomento al Turismo para el año 2006, se encuentran la conformación de la Asociación de Proveedores de la Industria Turística, en la cual se unen los prestadores de servicios turísticos y la Asociación de Hoteles y Moteles de Sonora. Así mismo la implementación del esquema de microcréditos en coordinación con Nacional Financiera y FAPES.

Se abrió un nuevo modulo de información turística en el ITSON de Cajeme, y también en la ciudad de Navojoa.

Con el propósito de mantener las playas sonorenses limpias de basura y desechos de los turistas nacionales y extranjeros que la visitan, se realizaron 16 limpiezas en 4 de las playas de mayor afluencia turística en nuestro Estado.

Con el objetivo de ofrecer al turística una mejor atención e imagen de nuestro Estado, en la ciudad de Nogales, Son., se llevó a cabo la Reunión de Evaluación del Programa Paisano. También se sostuvieron reuniones en la Delegación de Turismo de la ciudad de Nogales, Son., con el Administrador Público de Puertos Fronterizos y con el Delegado de la Función Pública, Dichas reuniones fueron un éxito, y como resultado entró en total funcionamiento el Módulo de Policías Turísticas.

En la temporada invierno 2006-2007, debido al aumento del flujo de paisanos, se establecieron módulos de atención de la COFETUR en el Km. 18 y Km. 21, todo esto con el fin de dar seguimiento al Programa Paisano. Durante el mes de Diciembre ingresaron por Nogales, Sonora, 17,496 automóviles con un aproximado de 70 mil turistas de los cuales 51 mil son paisanos

Se llevaron varias reuniones de trabajo para la presentación del proyecto de cartografía de National Geographic. Dicho proyecto no solo se enfoca en el medio ambiente, sino también en la diversidad de los patrimonios culturales, históricos y escénicos de Sonora y Arizona.

Se estableció el Consejo Consultivo de Geoturismo para el Desierto de Sonora, como resultado se recopilaron un total de 400 nominaciones, que fueron analizadas por dicho Consejo. En la página Web de esta comisión hay un espacio de promoción del Mapa Guía y se recibió la

versión electrónica del Mapa a finales del mes de diciembre.

El domingo 28 de enero se presentó el lanzamiento del “Mapa Guía” dentro del marco del XXIII Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado, FOAT Internacional 2007, en la ciudad de Álamos, Son.

Corporación Ángeles Verdes

En el período de enero a diciembre, se recorrieron en sus 13 rutas, un promedio trimestral de 271,769 Km. y se atendieron 15,923 turistas, 8,982 servicios proporcionados y acudieron a 60 accidentes.

CAPACITACION Y CULTURA

En este año se desarrollaron 140 cursos de capacitación en los temas de Calidad en el Servicio, Cultura Turística para Personal de Contacto, Atención a Comensales, Atención a Huéspedes, Capacitación Moderniza y Manejo Higiénico de Alimentos.

Respecto a las certificaciones, se sigue con éxito la certificación de empresas con el Distintivo “H”, el cual se otorga en conjunto con la Secretaria de Salud. Este año, se certificó un total de 7 empresas

Del mismo modo, el programa MODERNIZA, sigue ganando adeptos, durante este período se certificaron 150 empresas.

Con la finalidad de dar a conocer los avances en materia de capacitación turística en nuestro Estado, e intercambiar ideas y programas de éxito de otros estados de la república se asistió a la XVIII Reunión Nacional de Interlocutores Estatales de Turismo en Manzanillo. Y a la XIX Reunión Nacional del Interlocutores Estatales de Turismo en la ciudad de Chihuahua, Chih, con la participación de representantes de 19 estados, bajo el tema de “Competitividad en el Turismo: la visión del funcionario del sector turístico”.

Sonora presentó como caso de éxito el programa Red Turismo Joven, programa que fue muy bien visto por varias entidades de la República, en donde no se lleva a cabo un programa tan bien coordinado con jóvenes.

Los programas de Red de Turismo Joven y Talacha Playera, con la participación de la comunidad estudiantil, sigue ganando adeptos y su implementación este año fue un éxito. Dentro del programa de Red de Turismo Joven se registraron 45 enlaces en universidades y preparatorias y se integraron aproximadamente 700 jóvenes.

En el programa de Talacha Playera, se contó con la participación de más de 1300 jóvenes.

Dentro del marco de los festejos del “Día Mundial del Turismo” se llevó a cabo el Primer Concurso de Fotografía Turística, en donde se seleccionaron a los tres ganadores, En este concurso se tuvo la participación de 94 jóvenes de 21 escuelas presentando 332 trabajos.

Se llevó a cabo con gran éxito el Cuarto Concurso de Dibujo Infantil, con la participación de 1,184 dibujos de niños de nivel primaria, de los cuales los primeros lugares fueron para Hermosillo, Emplame, Guaymas, Magdalena, Agua Prieta y Puerto Peñasco.

Por otro lado, se rediseño y actualizó la Cartilla Turística Escolar, para incluir un calendario turístico escolar, un pasaporte turístico, para ser sellado al visitar los diferentes destinos, mismos sellos que podrán ser canjeados por souvenirs en la propia Comisión.

También se llevó a cabo con gran éxito el “Segundo Congreso de Docentes del Sector Turismo”, con el tema de “Sustentabilidad Turística”, con la participación de docentes, empresarios y encargados de las políticas públicas del turismo.

Se implementaron cursos de actualización para guías locales, con la participación de 60 personas, así mismo se llevaron a cabo evaluaciones a los anfitriones turísticos acreditados.

TURISMO REGIONAL

El programa de movilización turística sigue siendo un éxito, llevándose a cabo un total de 84 viajes a diferentes destinos de nuestro estado, y miles de personas beneficiadas.

Se firmaron 30 cartas compromisos, con transportistas y hoteleros, para que otorguen tarifas especiales y descuentos a los turistas al utilizar sus servicios y establecimientos,

Además se firmaron 5 convenios con Ranchos Turísticos, con el fin de otorgar descuentos y aumentar el flujo turístico.

Se elaboraron 12 paquetes turísticos, con diferentes destinos como son Ruta Sierra-Mar, Río Sonora, Álamos, Hermosillo, Magdalena y Yécora

Por otra parte, el programa para el fomento de la creación de ranchos turísticos continúa dando resultados, durante este período se integraron 4 ranchos al programa.

A fines del mes de noviembre, se llevó a cabo con gran éxito la Segunda Feria de Turismo Rural, en la cual participaron más de 35 municipios, los cuales expusieron las rutas y atractivos turísticos con los que cuenta, Así mismo se incluyeron grupos de artesanos, pequeñas empresas de turismo de aventura y ranchos turísticos. Contando con una asistencia aproximada de 7,000 personas. Dentro de ésta Feria, se realizó el Primer Encuentro de Ranchos Turísticos.

Así mismo, se organizó la Segunda Convivencia de Ciclismo de Montaña, la cual tuvo 70 participantes, recorriendo un total de 64km. en 2 tramos. Los municipios que participaron fueron Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi y Baviácora, así como la Cruz Roja Mexicana.

Los días 17, 18 y 19 de noviembre se apoyó la organización del Segundo Evento de Pesca Deportiva en Agua Dulce, el cual se realizó en la Presa Gral. Álvaro Obregón “El Oviachic”, de Cd. Obregón, Son.

Se llevó a cabo el II Encuentro de Ecoturismo en el municipio de Nogales, con la asistencia de representantes de Universidades y Organismos No Gubernamentales, dicho encuentro tuvo 3 objetivos principales: Definir las estrategias en conjunto con las instituciones e integrantes del Comité para iniciar los trabajos de PRODESON, Conformar el Comité Técnico Interinstitucional de Turismo Alternativo, Planear las estrategias de trabajo para el período 2006-2008.

A nivel nacional se tuvo presencia en el 1era Reunión Nacional de Interlocutores para el Desarrollo Turístico, 1er Congreso Nacional de Turismo Deportivo y Taller de Gestión y el VII Encuentro de la red Nacional de Turismo para Todos, VI Encuentro de Empresas Comunitarias Turísticas,

En materia de capacitación se impartieron varios cursos, entre ellos Calidad en el Servicio y Cultura Turística, Estrategias de Educación Ambiental para Programas de Ecoturismo, 1er curso de Escalada y Rappel Sonora 2006.

PROMOCION Y EVENTOS

A nivel Nacional, se tuvo presencia en varios eventos, entre ellos “Sonora una Ventana la Mar” en las ciudades de Chihuahua y Cd. Juárez. En el Estado de Guerrero se visitó Acapulco, con motivo del Tianguis Turístico Edición 31. “Expo Seminario Turístico ARLAM” en Monterrey, N.L. “Vacaciones Sonora Expo Internacional 2006”, en Hermosillo, Son. “Bolsa Mexicana de Inversión Turística” en México, DF. “Seminario Destino Sonora”, en las ciudades de Tijuana y Mexicali, BC, “Encuentro de Prensa Internacional”, en México DF. “Baja California Meeting Point”, en Tijuana, BC. “Expomar 2006” en Ensenada, BC.

A nivel Internacional, se participó en varios eventos, tales como “Orange Country Travel Show”, en la ciudad de Costa Mesa, California. “Annual Quartzsite Vacation and RV Show” en Quartzsite, Az. “Cocopa Travel Show” en Yuma, Az. “New York Travel Show”, New York, NY. “Sportmen Expo”, en Phoenix, Az. “Fiesta Inn Desert” en Arizona, “Welcome Back Bash”, en Yuma, Az. “Puro Mexicano Tucson Film Festival”, en Tucson, Az, “How to Invest in Sonora” en Phoenix, Az.

Todos estos eventos resultaron de gran éxito, logrando promocionar a Sonora, a todos los niveles, tanto como destino turístico de aventura, cultura, y de negocios. Además se logró atraer a inversionistas para seguir desarrollando la infraestructura turística.

En prensa, radio y TV, se ha publicado material de promoción del Estado en las revistas Discover Sonora, Guía Sonora, México Desconocido, Guía Hermosillo Vida y Estilo, Revista Desert Bike y en la Revista Discover Sonora, Guía Cd. Obregón y Vida, Guía Guaymas–San Carlos. Pronatura, Imágenes de Sonora, Sonora Pocket, Hábitual, Comercio Exterior Sonorense, Aventura Vertical, Viva Voz, Blue and Blanc, Expedición, Mapa Hermosillo, Diario Chihuahua, Diario de Cd. Juárez, La Voz de la Frontera, El Cambio, El Imparcial y El Expreso, así como en: Arizona Republic, Arizona Daily Star, La Voz y AAA Magazine. Se continúa con la transmisión de cuatro cápsulas turísticas en el programa de informativo “Entre Todos” los días miércoles y en Radio Sonora se continúa con los spots promocionales de Sonora Turismo.

En medios electrónicos, se ha continuado con el servicio de mantenimiento de los sitios web de esta Comisión: www.visitasonora.com y www.gotosonora.com

Para ofrecer al turista mayores sistemas de información y orientación sigue en funcionamiento el servicio 01 800 donde se proporciona información de infraestructura turística y lugares a visitar en la entidad principalmente.

En cuanto a eventos con enfoque turístico se ha brindado apoyo a través de spots de radio, baners publicitarios en internet, material de promoción, carros alegóricos, etc., a eventos tales como el Festival Dr. Alfonso Ortiz, Vuelta Ciclista Sonora-Arizona 2006, Feria internacional de Proyectos del Club Rotario, Carnaval de Guaymas, Seminario de Procuración de Fondos, Muestra Gastronómica de CANIRAC, III Concentración de Motociclistas en San Carlos, Son. “Festival del Calamar Gigante” en Guaymas y San Carlos.

Los viajes de familiarización a empresas con enfoque turístico siguen dando como resultado una serie de reportajes que se publican, sin ningún costo para ésta Comisión, algunas publicaciones están en revistas tales como: Travesías, quien realizó un recorrido por la ruta Río Sonora. Revista Aventura Vertical, realizó recorrido por San Carlos y la ruta Río Sonora. Revista Toas y Revista México Desconocido.

También se recibió la visita de periodistas norteamericanos que laboran para reconocidos medios de comunicación tales como: Travel and

Leisure Magazine, Desert Living, Arthur Frommer's, Budget Travel, Periódico Reforma, Revista Turistampa, entre otros.

La campaña de publicidad nacional se enfocó a promover al Estado de Sonora, en televisión (Canal 12 y Telemax Hermosillo, Canal 56 de Cd. Juárez, Canal 9 de Chihuahua) y prensa. Dicha campaña arrancó durante el segundo trimestre, para promocionar a Sonora durante el verano.

La campaña de publicidad internacional se enfocó en el estado de Arizona, donde se transmitieron spots televisivos en los canales 12 de Phoenix, Az, Telemando y Canal 4 de Tucson, Az. Además se cubrió una entrevista en el programa de mediodía en el canal 12 de Phoenix, Az. Donde se promocionó principalmente San Carlos.

Así mismo se realizaron publicaciones a nivel internacional, sin costo para esta Comisión como son: "Cánticos en el Desierto" reportaje de la editorial National Geographic, y "Estero del Soldado en San Carlos, Nuevo Guaymas" de la revista Aventura Vertical.

Con el objetivo de promocionar a nuestro Estado y sus municipios a través de breves reseñas de cada lugar, en la cual se resaltan sus tradiciones y principales atractivos, fotografías a todo color y la infraestructura turística con la que se cuenta, se llevó a cabo la licitación de la Guía Turística Sonora, la cual concluyó el pasado 4 de diciembre y se programó su presentación para principios del 2007.

PLANEACION Y SEGUIMIENTO

Se gestionaron recursos dentro del Convenio de Coordinación y Reasignación de Recursos 2006, con participación del gobierno Estatal, Federal y Municipal, con un presupuesto original de \$18,500,000.00, el cual fue modificado en el tercer trimestre para quedar en un total de \$23,000,000.00, en donde se incluyen las siguientes obras para la construcción y rehabilitación de infraestructura turística básica:

2da. Etapa Pueblos Mágicos de Álamos, 2da. Etapa de Rescate de Centro Histórico Guaymas, 1ra. Etapa de Balneario Popular Puerto Peñasco, Centro de Capacitación Banamichi, Imagen Urbana de Ures, Centro de Visitantes El Pinacate, Guía Turística 2007 e Imagen Urbana de Villa de Seris.

Por lo anterior, se elaboraron los presupuestos y proyectos ejecutivos de cada una de las obras, donde se plasmaron las necesidades de infraestructura turística básica. Durante el tercer trimestre, se firmaron los convenios Estado-Municipio para el inicio de todas y cada una de las obras durante el cuarto trimestre del presente ejercicio.

Con el objetivo de homogenizar la señalización de los diferentes atractivos turísticos dentro y en las inmediaciones de las ciudades y pueblos, lo cual nos permitirá una mejor identificación de dichos atractivos, se llevó a cuatro visitas de campo, para conocer y detectar las necesidades y puntos de aplicación de señalización a cubrir en los municipios y se elaboró el proyecto ejecutivo de las mismas. Así mismo se llevó a cabo la señalización turística en varios municipios del Estado, tales como Banámichi, Baviacora, Sinoquipe, Cananea, Agua Prieta, Fronteras, Esqueda, Nacozari, Cumpás y Moctezuma.

Continúa en operación la actualización de la información en forma oportuna y veraz, del Sistema de Información Turística Estatal, en apoyo a decisiones en materia de promoción en los destinos turísticos, por lo que con el apoyo de las delegaciones de Álamos, Nogales y Puerto Peñasco, las oficinas de convenciones y visitantes de Guaymas se ha contribuido al mantenimiento de este sistema.

Durante el mes de Agosto en la localidad de Bahía Kino y el municipio de Guaymas, se llevó a cabo la presentación y toma de protesta del Comité de "Agenda 21 para el Turismo Mexicano, Sistema de Indicadores de Sustentabilidad".

Durante el mes de septiembre, se trabajó en coordinación con SECTUR para poner en marcha el proyecto "DATA TUR" en el municipio de Hermosillo, donde participarán 15 establecimientos de hospedaje con las categorías de 1 a 5 estrellas, y en el cuarto trimestre se llevaron a cabo los talleres de capacitación para el manejo del software.

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 2007. Se integró el documento de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Estatal 2006.

COORDINACION ADMINISTRATIVA

Las acciones estuvieron encaminadas en Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros", a través del cual se realizaron 12 informes sobre el gasto operativo y 12 informes sobre los movimientos de personal, servicios materiales y generales de las unidades administrativas como sueldos, honorarios, nombramientos, vacaciones, licencias, asistencias y archivos, servicios de mantenimiento de inmuebles, vehículos y servicios de comunicación. Así mismo, se actualizó el inventario y resguardo correspondiente a mobiliario, equipo y vehículos asignados

Se gestionaron los recursos estatales para el logro los objetivos y metas planteadas en el Programa Operativo Anual 2006.

ASUNTOS JURIDICOS Y NORMATIVIDAD

Sigue en operación permanente el Registro Nacional de Turismo, a través de la actualización y validación de los datos correspondientes a los establecimientos de hospedaje que se tienen registrados, durante este año se gestionó el registro de 6 nuevas empresas del área alimenticia, hospedaje, entretenimiento-buceo, agencias de viajes, etc.

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 50 asesorías. En asuntos jurídicos se elaboraron 20 acuerdos y convenios relacionados con la Comisión.

Se llevó a cabo una reunión con autoridades municipales y prestadores de servicios turísticos en la ciudad de Navojoa, con la meta de implementar el esquema del 2% al hospedaje. Como resultado, se constituyó un fideicomiso en este municipio, con el fin de administrar dicho impuesto. Además y con la intención de motivar a los potenciales inversionistas en el sector, se realizó una reunión impartiendo pláticas ilustrativas sobre apoyo específico del financiamiento FODETUR.

Se asesoró y canalizó ante FODETUR 5 solicitudes de crédito de varios prestadores de servicios turísticos en los municipios de Guaymas, Aconchi y Navojoa.

Secretaría de Agricultura, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura

- **Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora**
- **Comisión Estatal del Agua**
- **Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora**



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 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 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO Vs. ORIGINAL	EJERCIDO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS. ALCANZADO ACTUAL
INGRESOS FEDERALES	722,500	103,120,325	27,112,818	3.753	31,044,114.00	87.34
INGRESOS ESTATALES	299,139,715	299,139,715	113,698,368	38.01	291,074,672.00	39.06
INGRESOS PROPIOS	154,563,418	150,783,547	62,792,455	40.63	144,291,546.00	43.52
OTROS INGRESOS						
TOTAL	454,425,633	553,043,587	203,603,641	45	466,410,332.00	43.65

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% ALCANZADO Vs. ORIGINAL	EJERCIDO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS. ALCANZADO ACTUAL
CAPITULO:						
1000	90,671,624	88,991,055	44,361,639	48.93	90,776,433.00	48.87
2000	17,801,777	17,535,216	7,805,589	43.85	17,007,623.00	45.89
3000	88,952,234	88,126,626	43,946,810	49.40	91,358,279.00	48.10
4000						
5000	7,752,822	7,492,348	1,137,099	14.67	4,145,571.00	27.43
6000	111,923,734	214,621,559	29,361,163	26.23	174,284,495.00	16.85
7000	24,654,682	24,133,079	15,510,747	62.91	23,651,768.00	65.58
8000						
9000	112,668,760	112,143,704	26,683,546	23.68	103,964,779.00	25.67
TOTAL	454,425,633	553,043,587	168,806,593	37.15	505,188,948.00	33.41

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% ALCANZADO Vs. ORIGINAL	EJERCIDO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS. ALCANZADO ACTUAL
CAPITULO:						
1000	69,922,511	68,341,942	34,027,940	48.67	70,017,666.00	48.60
2000	15,567,890	15,301,329	6,979,364	44.83	15,171,285.00	46.00
3000	47,953,581	46,897,972	27,881,575	58.14	62,812,824.00	44.39
4000						
5000	5,895,322	5,269,848	524,959	8.90	2,514,104.00	20.88
6000		635,000	170,010		1,468,125.00	11.58
7000	13,315,059	12,953,456	6,619,030	49.71	12,221,029.00	54.16
8000						
9000	1,909,055	1,384,000	1,079,519	56.55	1,362,781.00	79.21
TOTAL	154,563,418	150,783,547	77,282,397	50.00	165,567,814.00	46.68

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO Vs. ORIGINAL
	SERVICIOS PERSONALES	90,671,623	88,991,055	44,361,639	48.93
1101	SUELDOS Y SALARIOS	31,360,423	21,501,357	12,490,933	39.83
1301	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2,426,625	1,381,648	650,061	26.79
1302	PRIMA DOMINICAL		1,064	94	
1306	PRIMA VACACIONAL	3,684,826	2,379,738	966,908	26.24
1307	AGUINALDOS	7,308,658	6,049,809	3,445,871	47.15
1308	SERVICIOS ESPECIALES	3,932,502	854,439	481,113	12.23
1310	GRATIFICACIONES	4,426,671	1,244,915	657,469	14.85
1311	INDEMNIZACIONES	658,303	658,303	300,500	45.65
1313	TIEMPO EXTRA	4,209,943	3,453,209	2,072,034	49.22
1317	DIAS ECONOM. Y DESCANSO OBL.		-	-	
1328	CANASTILLA MATERN. Y MADRES		-	-	
1333	BONO PUNTUALIDAD	185,400	151,400	40,166	21.66
1343	APOYO P/UTILES ESCOLARES	61,859	61,859	-	0.00
1344	BONO CAPACITACION	1,125,909	127,109	28,525	2.53
1350	RIESGO LABORAL	1,200,000	15,378,248	5,977,154	498.10
1351	AYUDA PARA HABITACIÓN	3,100,000	12,834,287	6,740,686	217.44
1352	AYUDA DESPENSA	4,491,812	5,749,812	2,467,409	54.93
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	4,442,395	3,163,295	706,563	15.90
1401	SEGURIDAD SOC ISSSTESON	3,610,602	2,550,882	1,439,610	39.87

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO Vs. ORIGINAL
1401	SEGURIDAD SOCIAL IMSS	6,092,628	4,455,328	2,503,089	41.08
1408	SISTEMA DE AHORRO	2,102,961	1,788,255	844,158	40.14
1409	SEGUROS AL PERSONAL	652,100	628,831	180,483	27.68
1502	OTRAS PRESTACIONES	5,598,006	4,577,267	2,368,815	42.32
	MATERIALES Y SUMINISTRO	17,801,777	17,535,216	7,805,589	43.85
2101	PAPELERIA	588,732	634,993	251,705	42.75
2102	MAT. LIMPIEZA Y VIGILANCIA	273,758	203,545	98,408	35.95
2103	MAT. EDUCATIVO Y DIDACTICO	52,000	52,000	-	0.00
2104	PAPELERIA IMPRESA	568,127	563,596	194,345	34.21
2105	PAPELERIA P/PROC. ELECT.	564,880	554,940	198,309	35.11
2106	LIBROS Y REVISTAS	38,537	38,537	6,046	15.69
2201	ALIMENTOS AL PERSONAL	803,265	669,063	256,333	31.91
2206	UTENSILIOS P/SERV. ALIMENT.		-	-	
2207	ADQ. AGUA POTABLE		-	-	
2301	MATERIALES	7,366,787	7,298,159	3,958,168	53.58
2302	REF. HERRAM. MENORES		-	-	
2303	PLACAS Y TENENCIAS	222,073	240,523	166,406	74.93
2304	REFACCIONES DE EQ. COMP.	337,801	358,981	68,064	20.15
2401	MATERIALES CONST.(SUB. EST. EL)	20,000	277,522	19,700	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO Vs. ORIGINAL
2501	COLORO	1,116,017	1,166,937	345,729	30.98
2503	MEDICIO Y MEDICINAS	75,110	42,310	12,822	17.07
2601	GASOLINA	4,602,412	4,331,722	2,021,606	43.92
2701	UNIFORMES DE TRABAJO	1,172,280	1,102,389	207,949	17.74
	SERVICIOS GENERALES:	88,952,233	88,126,626	43,946,810	49.40
3101	SERVICIO DE MENSAJERIA	47,427	54,942	11,085	23.37
3102	CORREOS Y TELEGRAFOS	23,909	17,345	116	0.49
3103	TELEFONOS	1,316,785	1,270,347	543,867	41.30
3104	ENERGIA ELECTRICA	40,687,711	38,445,286	24,266,149	59.64
3106	SERVICIO DE AGUA	85,493	166,684	85,230	99.69
3109	SERV. DE CONDUCC.SEÑALES		-	-	
3201	ARRENDAMIENTO LOCALES	1,922,929	2,216,734	908,138	47.23
3202	ARRENDAM. EQUIPO	740,671	1,552,247	1,141,613	154.13
3203	ARRMTO. DE EQUIPO DE TRANS.	469,124	976,620	502,096	107.03
3204	ARRENDAM. EQUIPO Y BIENES		-	-	
3301	ASESORIAS Y CAPACITACIÓN	8,194,283	8,358,675	2,086,627	25.46
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		-	-	
3305	SERV. ESTADIST. Y GEOGRAF.		-	-	
3401	FLETES Y ACARREOS	175,032	147,871	52,177	29.81

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO Vs. ORIGINAL
3402	GASTOS FINANCIEROS	5,565,644	5,539,924	239,100	4.30
3403	SEGUROS Y FIANZAS	768,354	673,677	255,909	33.31
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,327,272	8,191,626	3,478,350	37.29
3407	SERVICIO LIMPIEZA Y VIGILANCIA	392,209	467,082	359,965	153.69
3409	GASTOS INH. A LA RECAUDACION	5,359,715	6,276,602	3,280,426	61.21
3501	MANT. Y REP. EQUIPO OFICINA	215,464	149,963	31,211	14.49
3502	MNTO. Y CONSERV. DE MAQ	2,960,220	3,723,536	1,835,844	62.02
3503	MNTO. Y CONSERV. DE IN.	1,790,750	1,844,343	739,713	37.96
3504	SERVICIO DE FUMIGACION		-	-	
3505	MANT. Y REP. EQ. TRANSPORTE	2,243,999	2,329,243	1,069,648	47.67
3515	CONSERVACION EQUIPO COMP.	334,520	329,558	328,211	98.11
3601	IMPRES. DOCTOS. OFICIALES		-	-	
3604	IMPRES. Y PUBLIC. OFICIALES	103,487	92,487	13,450	13.00
3605	GASTOS DE TELE Y RADIOTRANS.	1,341,192	1,089,652	473,924	35.34
3606	SERVICIO TELECOMUNICACIONES		-	-	
3608	LICITAC. CONVENIOS Y CONVOC		-	-	
3701	GASTOS DE VIAJE	695,322	685,514	307,490	44.22
3702	VIATICOS	1,621,252	1,530,827	1,326,519	81.82
3703	GASTOS DE CAMINO	496,136	487,764	262,420	52.89
3801	GASTOS CEREMON./ ORDEN SOC.		-	-	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO Vs. ORIGINAL
3802	CONG., EXPOSIC. CONVENCIONES		-	-	
3803	GASTOS ATENCION Y PROMOC.		-	-	
3901	SERV. ASISTENCIALES		-	-	
3903	CUOTAS	154,914	142,914	38,983	25.16
3906	FOMENTO DEPORTIVO		-	-	
3907	DIVERSOS	1,223,631	1,067,267	146,962	12.01
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOC.	586,267	197,596	145,571	24.83
3909	GASTOS DE REPRESENTACION	84,521	76,300	6,016	7.12
3910	BECAS	24,000	24,000	10,000	41.67
3919	GESTION LEGISLATIVA		-	-	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,752,822	7,492,348	1,137,099	14.67
5101	Equipo de Oficina	740,700	770,792	138,617	18.71
5203	Maquinaria y Eq.	2,799,000	2,312,500	132,179	4.72
5203	Equipo de Bombeo	857,000	1,043,500	58,350	6.81
5204	Equipo y Apar. de Comunicación	100,000	100,000	-	0.00
5206	Equipo de computo	432,925	482,359	42,873	9.90
	Software		-	-	
5301	Equipo Transporte	1,777,397	1,687,397	433,607	24.40
5502	Otros Equipos	817,914	867,914	331,474	40.53

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO Vs. ORIGINAL
	Equipom de Ingenieria		-	-	
5701	CONTRUCC. EDIFICIO	227,886	227,886	-	0.00
6000	INV.EN INFRAESTRUCTURA DES.	111,923,734	214,621,559	29,361,164	26.23
	ALMACEN MATERIALES Y SUM.	300,000	300,000	33,851	
6101	PROGRAMA EJECUCION DIRECTA	5,197,000	5,197,000	3,970,144	
6105	APOYO FINANC. P/ PASIVOS ORG	23,879,000	17,333,410	6,478,198	27.13
6106	OTROS REC. ESTAT. CONVENIDOS		34,782,891	-	
6106	OTROS REC. EST. CONV. FORTALEC	17,214,400	12,458,961	-	0.00
6201	PROG. APOYO (PAFEF)	12,363,383	12,363,383	925,071	
6202	FIDEICOMISO P/INF. EDOS. (FIES)	26,006,189	26,006,189	12,160,694	
6205	FONDO INF. SOC. (FISE)		-	-	
6101	INVERS. EN ORG. OP. APOYO	3,226,900	3,226,900	2,838,647	
6207	PROGR. FINANC. COMPARTIDO		102,747,825	2,930,056	
6100	OBRAS EN OP. AGUA Y ALCANT.	23,736,862	205,000	92,205	0.13
7000	COMISION NACIONAL DEL AGUA	24,654,682	24,133,079	15,510,747	62.91
7203	CNA 2005 (9000)	11,339,623	11,339,623	8,955,148	78.97
7203	CNA 2006	13,315,059	12,793,456	6,555,599	49.23

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO Vs. ORIGINAL
9000	DEUDA PUBLICA	112,668,760	112,143,705	26,683,546	23.68
9101	CAPITAL DEUDA PUB (BCO. BAJIO)	23,470,700	23,470,700	4,638,255	19.76
9102	INT. A L.PLAZO (ACT. DEUDA)	83,215,896	83,215,896	17,012,911	20.44
9103	DEUDA PUB. 2 MIL ING. Y AZTECA	4,073,109	4,073,109	3,952,861	97.05
	INFRAEST. (REFRENDOS CEA)		-	-	
9201	PROV. Y ACREED. EJ. 2005 ORG	1,909,055	1,384,000	1,079,519	56.55
	TOTAL DE EGRESOS:	454,425,631	553,043,587	168,806,594	37.15

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA DIRECCIÓN GENERAL							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE									ORIG. ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO % VS FISICO
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
76	02	04	A03	01			COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA DESARROLLAR UNA POLÍTICA INTEGRAL PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA REGULAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO, ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANISMOS OPERADORES					
01					01		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS INTEGRAR UN PROCESO FINANCIERO DE ORGANISMOS					
						01	Administrar la operación de los servicios de Agua Potable y alcantarillado	Informe	12	8	8	67%
						02	Concertar Reuniones de trabajo con Organismos Operadores	Reunión	12	8	8	67%
						03	Taller de capacitación para contadores y/o directores administrativos.	Reunión	2	1	1	50%
02					01		DIRECCIÓN COMERCIAL ASESORAR A ORGANISMOS OPERADORES.					
						01	Llevar a cabo talleres de capacitación para directivos y personal de los Organismos Operadores	Reunión	4	2	2	50%
						02	Asistir como representante de COAPAES a las Reuniones de la Junta de Gobierno de los Organismos Operadores Municipales.	Reunión	30	10	25	83%
						03	Formación de los organismos intermunicipales del Río Sonora, Sierra Alta y Desierto de Altar.	Organismo	2	1	1	50%
						04	Recabar información para el sistema de gestión por comparación	Levantamiento	2	2	1	50%
03					01		DIRECCION DE GESTION FINANCIERA Y PROYECTOS COORDINACION, SEGUIMIENTO Y GESTION DE PROYECTOS					
						01	Gestionar la elaboración e implementación de proyectos, así como darle seguimiento a los proyectos en desarrollo en la franja fronteriza	Proyecto	6	3	3	50%
						02	Representar a La COAPAES en los grupos de trabajo de la Frontera, para dar solución a los problemas ambientales que ahí se presentan	Reunión	8	5	5	63%
04					01		DIRECCION DE COSTOS CONCURSOS Y CONTRATOS PROMOCION EN CAMARAS Y COLEGIOS, TALLER A CONTRATISTAS Y CONTRATACIÓN 2006					
						01	Llevar a cabo visitas en el Estado, hacer presentación y folletos; así como actualizar directorio y padrón.	Reunión	17	10	10	59%
						02	Llevar a cabo talleres de capacitación a Contratistas en la elaboración de propuesta de licitaciones	Reunión	6	5	5	83%
						03	Llevar a cabo eventos de contratación	Evento	125	72	38	30%
05					01		DIRECCION DE INGENIERIA COORDINAR Y ASESORAR EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION 2006					
						01	Elaboracion de Proyectos de Inversion 2006	Proyectos	67	67	67	100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006

ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA DIRECCIÓN GENERAL												
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIG. ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO % VS FISICO
06						02	Brindar asesoría y apoyo técnico a Organismos de Agua Potable	Reporte	30	20	20	67%
						03	Supervisión de Obras	Reporte	67	46	8	12%
						04	Taller para espacios de cultura del agua	Evento	8	4	4	50%
						05	Campaña estatal del cuidado del agua	Evento	1	1	0	0%
							DIRECCION GENERAL					
					01	COORDINAR Y ASESORAR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE COAPAES						
07						01	Concertar reuniones de trabajo con directores de área	Reunión	12	8	8	67%
						02	Reuniones de Evaluacion con Secretario de Sagarpha	Reunión	3	2	2	67%
						03	Presentar informes al Secretario	Informe	4	3	3	75%
							SUBDIRECCIÓN JURÍDICA					
						01	ASESORIA JURIDICA Y SEGUIMIENTOS LEGALES					
					01	Revisión de convenios y elaboracion de contratos	Informe	12	8	8	67%	
					02	Asesoría jurídica a los distintos organismos de Agua Potable	Reporte	12	8	8	67%	
					03	Elaboracion del reglamento laboral	Proyecto	1	1	0	0%	

TOTAL DE METAS

23

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALISIS
PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

COMENTARIOS GENERALES:

Mediante Boletín Oficial número 51, Secc. I, del día 26 de Junio del 2006, se publica la LEY NUMERO 249, de AGUA DEL ESTADO DE SONORA, en el cual indica entre otros LA FUSION de la COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA a la COMISION ESTATAL DEL AGUA.

Artículo Cuarto. Transitorios.

“ Se transfieren todos los recursos humanos, materiales y financieros de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora, los cuales pasarán a formar parte del Patrimonio de la Comisión Estatal del Agua, respetándose los derechos de los trabajadores de conformidad con las disposiciones legales aplicables.”

“ La Comisión Estatal del Agua se subroga en los derechos y obligaciones que a la entrada en vigor de esta Ley correspondan a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora, derivados de los convenios y demás actos jurídicos que esta hubiere celebrado”

Por lo tanto el seguimiento financiero y programático, se presenta hasta el 31 de Julio del 2006, atendiendo a la opinión Jurídica de la entrada en vigor de la Ley de Agua del Estado, que a la letra dice:

El artículo primero transitorio de la Ley de Aguas del Estado de Sonora establece que entrará en vigor a los 15 días siguientes del día de su publicación.

Las normas procesales como la jurisprudencia de los tribunales han sostenido que cuando no se especifica si se trata de días naturales o hábiles, se entiende que son estos últimos y los plazos y términos comienzan a contar al día siguiente de su notificación.

Para efectos legales los días inhábiles no cuentan, se consideran entre estos los sábados, domingos, días festivos y aquellos que por disposición o mandato se declaran como tal.

La ley de Aguas del Estado de Sonora se publicó el día 26 de Junio del presente, y tomando en consideración que legalmente su publicación es una forma de notificación, los días comenzaron a contar a partir del día 27 de Junio, concluyendo en apariencia el día 17 de Julio, sin embargo este día es inhábil para las funciones y actividades del Gobierno del Estado, en razón a que se cumple un

aniversario mas de la muerte del Gral. Álvaro Obregón; por su parte, a partir del día 18 de Julio hasta el 31 del mismo mes, se da el primer período vacacional para las funciones de gobierno, es decir, igualmente son días inhábiles para las actividades estatales.

Por lo anterior, la entrada en vigor de la Ley de Aguas del Estado se da hasta el día 1 de Agosto del 2006, que es el primer día hábil oficial después de su publicación, y es a partir de esa fecha cuando empieza a surtir todos sus efectos legales.

Comisión Estatal del Agua



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS. ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS. ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	56,470,000	348,575,638	278,058,456	492.40%	41,297,401	673.31%
FEDERALES		141,406,440	140,752,051			
PROPIOS		153,073,780	112,393,465		614,509	18289.96%
OTROS INGRESOS					66,088,139	
TOTAL	56,470,000	643,055,858	531,203,972	940.68%	108,000,049	491.86%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% ALCANZADO VS. ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS. ALCANZADO ACTUAL
CAPITULO:						
1000	16,440,000	105,289,629	96,347,652	91.51%	15,500,583	621.57%
2000	975,000	19,274,799	14,445,187	74.94%	921,669	1567.29%
3000	4,593,000	95,577,954	87,567,833	91.62%	3,433,502	2550.39%
4000						
5000	582,000	7,689,852	3,965,553	51.57%	3,408,663	116.34%
6000	33,318,643	302,572,028	278,147,552	91.93%	143,990,969	193.17%
7000		23,811,835	19,226,324	80.74%		
8000						
9000	561,357	112,060,679	47,596,596	42.47%		
TOTAL	56,470,000	666,276,777	547,296,697	8214.25%	167,255,386	327.22%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% ALCANZADO VS. ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS. ALCANZADO ACTUAL
CAPITULO:						
1000		68,385,853	61,420,342	89.81%		
2000		15,922,991	12,087,203	75.91%		
3000		50,159,338	44,951,415	89.62%	571,488	
4000						
5000		4,716,886	1,802,871	38.22%		
6000		515,000	411,952	79.99%		
7000		12,631,712	10,334,607	81.81%		
8000						
9000		742,000	740,368	99.78%		
TOTAL		153,073,780	131,748,757	86.07%	571,488	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
	SERVICIOS PERSONALES	16,440,000.00	105,289,629.47	96,347,652.25	91.51
1101	SUELDOS Y SALARIOS	2,780,000.00	24,042,421.00	23,555,989.10	97.98
1301	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	145,000.00	1,440,187.53	1,203,958.02	83.60
1302	PRIMA DOMINICAL		581.00	565.92	97.40
1306	PRIMA VACACIONAL	368,000.00	2,172,369.49	1,835,219.62	84.48
1307	AGUINALDOS	1,800,000.00	7,197,582.67	6,765,413.57	94.00
1308	SERVICIOS ESPECIALES	200,000.00	927,956.83	562,603.09	60.63
1310	GRATIFICACIONES		1,081,761.33	741,500.84	68.55
1311	INDEMNIZACIONES	10,000.00	4,834,062.00	4,188,303.00	86.64
1313	TIEMPO EXTRA		3,483,091.67	3,248,927.03	93.28
1317	DIAS ECONOM. Y DESCANSO OBL.	72,000.00	22,000.00	-	
1328	CANASTILLA MATERN. Y MADRES	11,000.00	11,000.00	-	
1333	BONO PUNTUALIDAD	72,000.00	186,199.00	120,106.02	64.50
1343	APOYO P/UTILES ESCOLARES	10,000.00	15,280.00	5,280.00	34.55
1344	BONO CAPACITACION		72,809.00	28,525.00	39.18
1350	RIESGO LABORAL	3,950,000.00	18,237,425.00	15,503,964.14	85.01
1351	AYUDA PARA HABITACIÓN	2,900,000.00	15,222,665.00	14,470,600.27	95.06
1352	AYUDA DESPENSA	750,000.00	5,411,125.00	4,898,565.48	90.53
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL		3,920,744.00	3,640,230.19	92.85
1401	SEGURIDAD SOC ISSSTESON	2,043,000.00	4,354,034.00	4,289,982.54	98.53
1401	SEGURIDAD SOCIAL IMSS		4,658,268.33	4,189,363.52	89.93
1408	SISTEMA DE AHORRO		1,717,871.83	1,575,794.31	91.73
1409	SEGUROS AL PERSONAL	350,000.00	936,133.62	714,681.10	76.34
1502	OTRAS PRESTACIONES	979,000.00	5,344,061.17	4,808,079.49	89.97

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
	MATERIALES Y SUMINISTRO	975,000.00	19,274,799.07	14,445,187.20	74.94
2101	PAPELERIA	115,000.00	757,395.76	542,715.48	71.66
2102	MAT. LIMPIEZA Y VIGILANCIA	29,000.00	226,083.09	186,193.55	82.36
2103	MAT. EDUCATIVO Y DIDACTICO	10,000.00	112,000.00	109,550.00	97.81
2104	PAPELERIA IMPRESA	70,000.00	590,812.83	356,110.84	60.27
2105	PAPELERIA P/PROC. ELECT.	90,000.00	610,954.09	411,239.35	67.31
2106	LIBROS Y REVISTAS	10,000.00	48,537.00	36,907.00	76.04
2201	ALIMENTOS AL PERSONAL	80,000.00	689,678.74	450,064.04	65.26
2206	UTENSILIOS P/SERV. ALIMENT.	5,000.00	60,000.00	48,892.00	81.49
2207	ADQ. AGUA POTABLE	5,000.00	5,000.00	4,784.00	95.68
2301	MATERIALES	1,000.00	8,496,997.03	6,750,329.25	79.44
2302	REF. HERRAM. MENORES	9,000.00	109,000.00	86,908.00	79.73
2303	PLACAS Y TENENCIAS	50,000.00	289,564.50	186,703.38	64.48
2304	REFACCIONES DE EQ. COMP.		328,924.00	109,385.81	33.26
2401	MATERIALES CONST. (SUB. EST. EL)	1,000.00	120,822.00	117,368.25	97.14
2501	COLORO	20,000.00	1,253,097.00	638,763.52	50.97
2503	MEDICIO Y MEDICINAS	5,000.00	41,709.86	30,887.26	74.05
2601	GASOLINA	350,000.00	4,508,462.94	3,701,121.25	82.09
2701	UNIFORMES DE TRABAJO	125,000.00	1,025,760.23	677,264.22	66.03
	SERVICIOS GENERALES:	4,593,000.00	95,577,954.21	87,567,832.54	91.62
3101	SERVICIO DE MENSAJERIA	10,000.00	47,750.59	22,888.84	47.93
3102	CORREOS Y TELEGRAFOS		17,345.17	70.00	0.40

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
3103	TELEFONOS	340,000.00	1,437,202.00	1,390,791.51	96.77
3104	ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	45,030,698.61	44,293,402.38	98.36
3106	SERVICIO DE AGUA	30,000.00	228,270.00	183,124.20	80.22
3109	SERV. DE CONDUCC. SEÑALES ANAL	10,000.00	10,000.00	2,349.00	23.49
3201	ARRENDAMIENTO LOCALES	340,000.00	2,537,246.00	1,954,243.47	77.02
3202	ARRENDAM. EQUIPO	20,000.00	2,700,000.00	2,687,951.47	99.55
3203	ARRMTO. DE EQUIPO DE TRANS.		716,070.00	691,763.00	96.61
3204	ARRENDAM. EQUIPO Y BIENES	5,000.00	11,000.00	4,328.60	39.35
3301	ASESORIAS Y CAPACITACIÓN	400,000.00	5,883,691.00	4,993,365.22	84.87
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	480,000.00	578,163.00	531,894.00	92.00
3305	SERV. ESTADIST. Y GEOGRAF.	5,000.00	65,000.00	57,803.00	88.93
3401	FLETES Y ACARREOS	2,500.00	164,021.00	136,293.54	83.10
3402	GASTOS FINANCIEROS	73,000.00	791,285.68	582,699.56	73.64
3403	SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	759,877.00	600,382.31	79.01
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	9,975,386.16	8,317,469.16	83.38
3407	SERVICIO LIMPIEZA Y VIGILANCIA	20,000.00	510,282.00	502,485.27	98.47
3409	GASTOS INH. A LA RECAUDACION		6,798,791.17	6,331,141.38	93.12
3501	MANT. Y REP. EQUIPO OFICINA	40,000.00	175,492.67	59,270.83	33.77
3502	MNTO. Y CONSERV. DE MAQ	10,000.00	3,607,613.00	3,102,929.85	86.01
3503	MNTO. Y CONSERV. DE IN.	72,500.00	2,088,913.00	2,025,683.39	96.97
3504	SERVICIO DE FUMIGACION	15,000.00	33,000.00	28,407.00	86.08
3505	MANT. Y REP. EQ. TRANSPORTE	250,000.00	2,503,492.23	1,965,055.80	78.49
3515	CONSERVACION EQUIPO COMP.	15,000.00	551,821.00	522,751.37	94.73
3601	IMPRES. DOCTOS. OFICIALES	35,000.00	80,000.00	70,983.00	88.73

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
3604	IMPRES. Y PUBLIC. OFICIALES	15,000.00	76,967.00	16,961.00	22.04
3605	GASTOS DE TELE Y RADIOTRANS.	220,000.00	864,132.75	562,764.90	65.12
3606	SERVICIO TELECOMUNICACIONES	5,000.00	20,000.00	18,381.00	91.91
3608	LICITAC. CONVENIOS Y CONVOCAT.	35,000.00	565,000.00	511,592.00	90.55
3701	GASTOS DE VIAJE	550,000.00	1,113,106.96	910,895.47	81.83
3702	VIATICOS	850,000.00	2,993,857.83	2,833,471.00	94.64
3703	GASTOS DE CAMINO	200,000.00	566,709.37	547,032.00	96.53
3801	GASTOS CEREMON./ ORDEN SOC.	10,000.00	10,000.00	7,159.00	71.59
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXP	75,000.00	425,000.00	393,518.00	92.59
3803	GASTOS ATENCION Y PROMOC.	15,000.00	25,000.00	17,351.00	69.40
3901	SERV. ASISTENCIALES		10,000.00	214.00	2.14
3903	CUOTAS	30,000.00	187,733.79	88,034.00	46.89
3906	FOMENTO DEPORTIVO	10,000.00	20,000.00	14,586.00	72.93
3907	DIVERSOS	35,000.00	1,051,387.24	564,888.46	53.73
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOC.		212,726.00	-	0.00
3909	GASTOS DE REPRESENTACION		74,922.00	1,457.56	1.95
3910	BECAS		24,000.00	20,000.00	83.33
3919	GESTION LEGISLATIVA	15,000.00	35,000.00	-	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	582,000.00	7,689,851.78	3,965,552.64	51.57
5101	Equipo de Oficina	50,000.00	827,331.00	536,847.69	64.89
5203	Maquinaria y Eq.		1,157,498.78	285,206.00	24.64
5203	Equipo de Bombeo		1,102,500.00	244,620.00	22.19
5204	Equipo y Apar. de Comunicación		107,000.00	6,600.00	6.17

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
5206	Equipo de computo	40,000.00	661,817.00	360,356.44	54.45
	Software	40,000.00	75,000.00	70,041.00	93.39
5301	Equipo Transporte	392,000.00	2,619,497.00	2,071,006.51	79.06
5502	Otros Equipos		743,802.00	225,850.00	30.36
	Equipom de Ingenieria	60,000.00	167,520.00	165,025.00	98.51
5701	CONTRUCC. EDIFICIO		227,886.00	-	
6000	INV.EN INFRAESTRUCTURA DES.	33,318,643.00	302,572,027.94	278,147,551.67	91.93
	ALMACEN MATERIALES Y SUM.		395,000.00	292,850.73	74.14
6101	PROGRAMA EJECUCION DIRECTA		39,682,299.94	34,896,466.94	87.94
6105	APOYO FINANC. P/ PASIVOS ORG		14,800,000.00	14,819,943.00	100.13
6106	OTROS REC. ESTAT. CONVENIDOS	33,318,643.00	13,444,607.00	13,381,306.00	99.53
				-	
6201	PROG. APOYO (PAFEF)		24,769,288.00	20,976,027.00	84.69
6202	FIDEICOMISO P/INF. EDOS. (FIES)		34,362,550.00	28,746,510.00	83.66
6205	FONDO INF. SOC. (FISE)		4,107,343.00	3,373,883.00	82.14
6206	FEIEF		250,000.00	215,888.46	86.36
	FIDEICOMISO CRED. REVOLV		100,000,000.00	100,000,000.00	100.00
6207	APAZU OBRAS Y PRODDER		70,760,940.00	61,444,676.54	86.83
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS		23,811,835.08	19,226,324.40	80.74
	CNA 2005 (9000)		11,243,623.00	8,955,148.00	79.65
7203	CNA 2006		12,568,212.08	10,271,176.40	81.72

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
9000	DEUDA PUBLICA	561,357.00	112,060,679.00	47,596,596.23	42.47
9101	CAPITAL DEUDA PUB (BCO. BAJIO)		23,470,700.00	9,569,131.26	40.77
9102	INT. A L.PLAZO (ACT. DEUDA)		83,215,896.00	32,775,261.97	39.39
9103	DEUDA PUB. 2 MIL ING. Y AZTECA		4,073,109.00	3,952,861.00	97.05
	INFRAEST. (REFRENDOS CEA)	561,357.00	558,974.00	558,974.00	100.00
9201	PROV. Y ACREED. EJ. 2005 ORG		742,000.00	740,368.00	99.78
	TOTAL DE EGRESOS:	56,470,000.00	666,276,776.54	547,296,696.93	82.14

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA												
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO % VS ORIGINAL
77	2	04	A03	1			COMISION ESTATAL DEL AGUA					
							EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE					
							DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA					
							DESARROLLAR UNA POLÍTICA INTEGRAL PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA					
							COORDINAR EL MANEJO INTEGRAL DEL AGUA.					
1					1		DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					
							GASTOS OPERACIÓN DE LA CEA					
						1	Administración eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros.	INFORME	12	12	12	100%
						2	Control presupuestal	INFORME	12	12	12	100%
						3	Administrar la operación de los servicios de agua potable y alcantarillado.	INFORME		4	4	100%
						4	Concertar reuniones de trabajo con los organismos operadores.	REUNIÓN		4	4	100%
						5	Taller de capacitación para contadores y/o directores administrativos.	REUNIÓN		1	1	100%
2					1		UNIDAD JURIDICA					
						1	Asesoría y apoyo jurídico.	INFORME	4	4	4	100%
						2	Revisión de contratos.	INFORME	4	4	4	100%
						3	Revisión de convenios y elaboración de contratos.	INFORME		4	4	100%
						4	Asesoría jurídica a los distintos organismos de agua potable.	REPORTE		4	4	100%
						5	Elaboración del reglamento laboral.	PROYECTO		1	0	0%
3					1		DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA. COORDINAR Y ASESORAR EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2006.					
						1	Brindar asesoría y apoyo técnico a organismos operadores.	REPORTE		10	10	100%
						2	Supervisión de obras.	REPORTE		21	59	281%
						3	Taller para espacios de cultura del agua.	EVENTO		4	4	100%
						4	Campaña estatal del cuidado del agua.	EVENTO		1	1	100%
4					1		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					
						1	DESARROLLO DE SISTEMAS Y MANTENIMIENTO					
						1	Mantenimiento al sistema de red informática.	SERVICIOS	288	288	288	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA												
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO % VS ORIGINAL
5					1	2	Desarrollo de sistemas.	SISTEMAS	3	3	3	100%
						3	Informes climatológicos.	INFORME	12	12	12	100%
						4	Instalación y actualización de software, hardware y redes.	PROGRAMA	20	20	20	100%
							ASESORAR A ORGANISMOS OPERADORES.					
						5	Llevar a cabo talleres de capacitación para directivos y personal de los organismos operadores.	REUNIÓN		2	2	100%
						6	Asistir como representante de la entidad a las reuniones de la junta de gobierno de los organismos operadores.	REUNIÓN		20	20	100%
						7	Formación de los organismos operadores intermunicipales del Río Sonora, Sierra alta y Desierto de Altar.	ORGANISMOS		2	2	100%
						8	Recabar información para el sistema de gestión por comparación.	LEVANTAMIENTO		1	1	100%
							PROGRAMAS REGIONALES					
						9	Módulo Tecnológico de un Sistema de Bombeo para Extracción de Agua con Energía Solar y Estación Climatológica	MODULO	8	8	8	100%
						10	Estación Hidrométrica en el Río Zanjón, sitio Zamora Mpio. Hermosillo	ESTACIÓN HIDROMETRICA	0	1	1	100%
						11	Proyecto integral para el uso eficiente de agua en comunidades costeras en el estado de Sonora	PROYECTO	0	1	1	100%
						12	Elaboración del proyecto de agua potable y saneamiento de la comunidad de puerto lobos, mpio de Caborca	PROYECTO	0	1	1	100%
						13	Elaboración del proyecto de alcantarillado y saneamiento del ejido Batea de Cuba, Mpio de Rosario	PROYECTO	0	1	1	100%
						14	Estación Climatológica	ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA	0	1	0	0%
						15	Estación Climatologica en el Ejido de Batea de Cuba, Municipio de Rosario.	ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA	0	1	1	100%
						16	La Noria	NORIA	0	1	1	100%
						17	Sistema de Bombeo	SISTEMA	0	1	1	100%
						18	Estación Hidrometrica y Climatologica, Sitio Sinoquipe, en el río Sonora, municipio de Arizpe.	ESTACIÓN HIDROMÉTRICA	0	1	1	100%
							DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA					
	1	Determinación de Erosión y Producción de Sedimentos en la Cuenca del Río Mátape (Segunda Fase)	ESTUDIO	1	1	1	100%					
	2	Actualización del Estudio Geohidrológico del Acuífero del Río Concepción-Magdalena	ESTUDIO	1	1	1	100%					
	3	Inventario de Unidades de Riego y Diagnóstico de la Infraestructura Hidroagrícola en las Subcuencas del Río Zanjón y Mesa del Seri-La Victoria.	ESTUDIO	1	0	0	0%					
	4	Determinación de Volúmenes de Extracción de Aguas Subterráneas por Medio de Imágenes de Satélite en las Costas de Hermosillo y Caborca	ESTUDIO	1	1	1	100%					
	5	Replanteamiento y Actualización del Plan Hidráulico del Noroeste (PLHINO)	ESTUDIO	1	1	1	100%					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA												
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						6	Normas de Operación Presas-Acuifero en la Cuenca del Río Sonora (Segunda Parte)	ESTUDIO	1	1	1	100%
						7	Sondeos exploratorios para determinar parámetros de recarga de acuíferos en la cuenca alta del Río Sonora	DOCUMENTO	1	0	0	0%
						8	CRETA	CENTRO	1	0	0	0%
						9	Diagnostico de aprovechamientos hidraulicos superficiales y subterranos en las subcuencas del Río zanjón y Mesa del Seri-La Victoria	ESTUDIO	0	1	1	100%
						10	Inventario y Diagnóstico de las de Unidades de Riego de la Subcuenca del Río Magdalena en los municipios de Ímuris, Magdalena, Santa Ana, Trincheras y Benjamin Hill, del estado de Sonora	ESTUDIO	0	1	1	100%
						11	Piezometría y evolución de niveles en la cuenca media y alta del Río Sonora	ESTUDIO	0	1	1	100%
						12	Caracterización geológica y geofísica del acuífero Mesa del Seri-La Victoria, Sonora.	ESTUDIO	0	1	1	100%
						13	Caracterización geológica y geofísica del acuífero de Ures, Sonora.	ESTUDIO	0	1	1	100%
						14	Caracterización a detalle de la permeabilidad en sitios del Cauce de los ríos Sonora y San Miguel de Horcasitas, en sus cuencas alta y media.	ESTUDIO	0	1	1	100%
						15	Proyecto Fuerte-Mayo	PROYECTO	5	5	5	100%
						16	Presa derivadora Batea de Cuba	PRESA	1	1	1	100%
						17	Zona de Riego Batea de Cuba	OBRA	1	1	1	100%
						18	Rehabilitación y adecuación de la Presa El Horno	OBRA	1	1	1	100%
						19	Rehabilitación Zona de Riego Presa La Haciendita	OBRA	1	1	1	100%
						20	Construcción Obra de Cosecha de Lluvia en la Zona Serrana, Cuenca del Río Sonora, Mátape y El Yaqui	OBRA	20	16	14	70%
						21	Construcción de Presa de Almacenamiento El Sauz	OBRA	1	0	0	0%
						22	Protección Marginal Río Mátape	OBRA	1	1	1	100%
						23	Protección Marginal Río Sahuaripa	OBRA	1	1	1	100%
						24	Protección a Centro de Población Arroyo Alamito	ESTUDIO	1	3	3	300%
						25	Estudio y Proyecto Ejecutivo para Protección de Areas Marginales (Bacerac - Bavispe).	PROYECTO	0	1	1	100%
						26	Estudio y Proyecto Ejecutivo para zonas de riego con aguas tratadas	ESTUDIO Y PROYECTO	1	2	2	200%
						27	Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación de la Zona de Riego de la Presa Jincori e Integración Agropecuaria	PROYECTO	1	6	6	600%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA												
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO % VS ORIGINAL
						28	Proyecto para la Utilización de Aguas Residuales Tratadas para Uso Agrícola	PROYECTO	1	1	1	100%
						29	Estudio de Mecánica de Suelos en el vado de la Presa Abelardo L. Rodríguez.	ESTUDIO	0	1	1	100%
						30	Estudio de Tenencia de la Tierra y Afectaciones del Vaso y Dictamen de factibilidad de la Presa el Sauz	ESTUDIO	0	1	1	100%
						31	Estudios de Factibilidad del Proyecto de la Presa de almacenamiento y control del Río Sonora, Sitio Puerta del Sol"	ESTUDIO	0	1	1	100%
						32	Proyecto Ejecutivo de Modificación del Vertedor y Cortina de la Presa Ing. Rodolfo Félix Valdez "El Molinito"	PROYECTO	0	1	1	100%
						33	Estudio Topografía para encauzamiento de las descargas de los Ríos Sonora y San Miguel a la Presa Abelardo L. Rodríguez	ESTUDIO	0	1	1	100%
						34	Construcción de Estructuras de Operación y Control en la zona de riego Fuerte-Mayo	OBRA	0	2	2	100%
						35	Construcción de Obras de Cosecha de lluvia en la población de Mazatán, Mpio. De Mazatán, en la cuenca del Río Matape, en el Estado de Sonora	OBRA	0	1	1	100%
						36	Estudio de Identificación para localizar sitios de almacenamiento en la cuenca alta del Río Sonora y Río San Miguel de Horcasitas	ESTUDIO	0	1	1	100%
6					1		DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS PROMOCIÓN EN CAMARAS Y COLEGIOS, TALLER A CONTRATISTAS Y CONTRATACIÓN 2006.					
						1	Llevar a cabo visitas en el Estado, hacer presentación y folletos; así como actualizar directorio y padrón.	REUNIÓN		7	7	100%
						2	Llevar a cabo talleres de capacitación a contratistas en la elaboración de propuestas de licitaciones.	REUNIÓN		1	1	100%
						3	Llevar a cabo eventos de contratación.	EVENTO		53	86	162%
7					1		VOCALÍA EJECUTIVA					
							COORDINAR Y ASESORAR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD.					
						1	Concertar reuniones de trabajo con directores de área.	REUNIÓN		4	4	100%
						2	Reuniones de evaluación con Secretario de Sagarpha.	REUNIÓN		1	1	100%
						3	Presentar informes al secretario.	INFORME		1	1	100%
8							DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA												
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO % VS ORIGINAL
					1		COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PROYECTOS.					
						1	Gestionar la elaboración e implementación de proyectos; así como darle seguimiento a los proyectos de desarrollo en la franja fronteriza.	PROYECTO		3	2	67%
						2	Representar a la entidad en los grupos de trabajo de la frontera, para dar solución a los problemas ambientales que ahí se presentan.	REUNIÓN		3	1	33%
9					1		UNIDAD DE ENLACE CON ASOCIACION DE USUARIOS Y ORGANISMOS OPERADORES					
						1	COORDINACION DE CONVENIOS	INFORME	4	4	2	50%

TOTAL DE METAS

45

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

Resultados:

FUSION COAPAES A CEA

Mediante Boletín Oficial número 51, Secc. I, del día 26 de Junio del 2006, publica la LEY NUMERO 249, de AGUA DEL ESTADO DE SONORA, en cual indica entre otros LA FUSION de la COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA a la COMISION ESTATAL DEL AGUA.

Artículo Cuarto. Transitorios.

“ Se transfieren todos los recursos humanos, materiales y financieros de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora, los cuales pasarán a formar parte del Patrimonio de la Comisión Estatal del Agua, respetándose los derechos de los trabajadores de conformidad con las disposiciones legales aplicables.”

“ La Comisión Estatal del Agua se subroga en los derechos y obligaciones que a la entrada en vigor de esta Ley correspondan a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora, derivados de los convenios y demás actos jurídicos que esta hubiere celebrado.”

Como consecuencia los recursos que se presentan tanto en ingresos como egresos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora, se consideran a partir del 1º de Agosto en la Comisión Estatal del Agua, atendiendo a la opinión Jurídica de la entrada en vigor de la Ley de Agua del Estado, por lo que la información financiera de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora se presenta hasta el 31 de Julio del 2006.

Por lo que corresponde al Avance Programático, se hicieron las adecuaciones correspondientes, considerando como modificadas en la Comisión Estatal del Agua, las metas que se habían presupuestado en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora. Como Anexo al avance programático se incluye el cuadro que representa la distribución y adición de metas.

En la misma Ley de Agua del Estado, se establece la creación del Fondo Estatal de Fomento para el Desarrollo Hidráulico, el cual será administrado a través de un Fideicomiso para la administración de los recursos.

Este Fideicomiso será constituido con Aportaciones Federales y Estatales, de acuerdo al Convenio ya celebrado.

Cuando recibe la Entidad recurso para entregar al Fideicomiso, se registra en Subsidio Estatal ó Federal según el caso, cuando se entrega al Fideicomiso se registra en el Capítulo 6000.

PRESUPUESTO ORIGINAL:

Se refiere al presupuesto original de la Comisión Estatal del Agua.

PRESUPUESTO MODIFICADO:

Se presenta el presupuesto modificado de la Comisión Estatal del Agua y se incorpora el de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora, por lo que la Comisión Estatal del Agua presenta incremento sustancial.

% AVANCE:

En el Formato CPO-06-01, CPO-06-02 Y CPO-06-03 en la columna de % Alcanzado Vs. Original, se divide el total acumulado contra el Presupuesto modificado en lugar del presupuesto original, por haberse incorporado el Presupuesto de la COPAES en modificado de la Comisión Estatal del Agua.

Los Egresos son mayores que los ingresos, por la integración de economías presupuestales del 2005, para aplicarlas en este ejercicio por \$ 4,383,853, según autorización de Junta de Gobierno del 4 de Abril del 2006.

Con recursos propios provenientes de la recuperación de Iva, se solicitó a la Secretaría de Hacienda aplicar el Importe de: \$ 18,837,066.00 en Inversión en el 2006

Se recibieron de parte de la COMISION NACIONAL DEL AGUA, devolución de pago de derechos de extracción, los cuales ascendieron a \$ 11,451,347. los cuales se aplicarán en Inversión, se notificó a Junta de Gobierno del 13 de Diciembre del 2006.

A la fecha se encuentran pendientes por entregar por parte de los Despachos Externos, los Dictámenes a Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2006, los cuales quedarán en el presente mes de Marzo 2007.

Se cancelaron oficios de autorización de Operación Organismos por \$ 1,650,000.00, de Pasivos Organismos por \$ 2,533,410.00, lo cual repercute en los Organismos Operadores, los cuales ya contaban con el mencionado recurso para sanear sus finanzas.

Los Organismos Operadores quedaron con pasivos de Operación por:

Energía eléctrica a Comisión Federal de Electricidad	\$ 6,271,212.64
Aguinaldos y prestaciones sociales	4,108,888.00
Proveedores	3,070,917.08
Varios Acreedores	8,816,933.00
Derechos de extracción a Comisión Nacional del Agua	10,553,480.00

Los ingresos propios se alcanzaron en un 73.42% debido, entre otras causas el Organismo Operador de Empalme por cuestiones políticas que afectaban al Municipio, se convino con el mismo, no llevar a cabo el incremento en la magnitud que fue aprobado con el cabildo.

Históricamente los usuarios no pagan el servicio de agua potable, en la actualidad se han implementado campañas de recuperación con el objeto de incrementar la recaudación.

En la ciudad de Cananea, Sonora, La Minera manejaba los servicios de agua potable y alcantarillado SIN COSTO para la población, en el año 2000 el Gobierno del Estado asume la prestación del servicio de agua potable y el municipio el Alcantarillado, por tal motivo se ha dificultado la recuperación de la cartera en virtud de que no se ha erradicado por completo la cultura del NO PAGO. Como factor socioeconómico en la localidad la principal fuente de ingreso es la Minera, la cual se ve afectada por 2 o 3 meses al año por los paros y huelgas sindicales.

En lo que respecta a Dictamen de Estados Financieros por el período del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2006, los Despachos Externos de Dirección General, Guaymas, Empalme y San Carlos, tienen el compromiso de entregar en el transcurso del presente mes.

Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	2,149,400	3,649,400	3,620,129	168.43%	1,569,000	230.73%
FEDERALES	7,121,660	10,121,660	11,006,630	154.55%	6,653,800	165.42%
PROPIOS	2,390,000	2,390,000	1,324,564	55.42%	2,076,885	63.78%
OTROS INGRESOS	576,000	576,000	1,175,003	203.99%	375,460	312.95%
TOTAL	12,237,060	16,737,060	17,126,326	139.95%	10,675,144	160.43%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	2,611,156	2,611,156	2,558,768	97.99%	2,824,115	90.60%
2000	77,041	77,041	72,575	94.20%	75,758	95.80%
3000	313,184	313,184	412,981	131.87%	312,014	132.36%
4000			0			
5000	70,000	70,000	0	0.00%	47,265	0.00%
6000	0	3,447,250	1,559,725		4,709,839	33.12%
7000	13,885,679	14,938,429	10,689,765	76.98%	2,173,461	491.83%
8000						
9000						
TOTAL	16,957,060	21,457,061	15,293,815	90.19%	10,142,452	150.79%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	1,600,000		542,249	33.89%	1,316,121	41.20%
2000	388,800		228,164	58.68%	516,553	44.17%
3000	907,200		598,364	65.96%	704,225	84.97%
4000	0		0			
5000	70,000		4,090	5.84%	47,265	8.65%
6000	0		0			
7000			1,078,030			
8000						
9000						
TOTAL	2,966,000		2,450,896	82.63%	2,584,164	94.84%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	882,300	882,300	550,550	62.40
1201	HONORARIOS ASIMILABLES	0	0	0	
1306	PRIMA VACACIONAL	67,953	67,953	61,842	91.01
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	135,906	135,906	136,865	100.70
1308	SERVICIOS ESPECIALES	340,858	340,858	12,106	3.55
1310	ESTIMULOS PERSONAL DE CONFIANZA	682,559	682,559	80,959	11.86
1311	Indemnizacion al Personal			156,579	
1323	AJUSTE DE CALENDARIO	16,988	16,988	15,209	89.53
1324	BONO NAVIDEÑO	16,988	16,988	15,209	89.53
1327	BONO DE DESPENSA	117,000	117,000	141,862	121.25
1328	APOYO PARA HABITACION	0	0	449,656	
1329	RIESGOS LABORALES	0	0	645,896	
1401	SERVICIO MEDICO	350,602	350,602	292,034	83.29
2101	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	10,026	10,026	4,528	45.16
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,459	1,459	1,122	76.93
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN	9,807	9,807	456	4.65
2201	ALIMENTACION DE PERSONAL	8,452	8,452	16,871	199.61
2302	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,294	10,294	7,414	72.03
2304	MATERIAL PARA EMPAQUE DE CRIAS	2,000	2,000	0	0.00
2601	COMBUSTIBLES	27,389	27,389	29,528	107.81
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,500	1,500	169	11.26
2701	UNIFORMES	6,114	6,114	12,487	204.23
3102	SERVICIO DE AGUA	0	0	763	
3103	SERVICIO TELEFONICO	35,998	35,998	74,864	207.97
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	0	0	11,946	
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA			256	
3304	HONORARIOS PROFESIONALES	33,418	33,418	109,525	327.74
3401	ALMACENAJES FLETES Y MANIOBRAS	42,498	42,498	10,209	24.02

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA 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	40,927	40,927	10,562	25.81
3407	GASTOS POR EXPEDICION DE SEGUROS			432	
3501	MANTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000	3,000	300	10.00
3505	MANTO. EQ. DE TRANSPORTE	27,943	27,943	9,655	34.55
3506	MANTO. EQ. DE COMPUTO			650	
3515	MANTO. Y CONS. DE BIENE INFORMATICOS	7,700	7,700	0	0.00
3701	PASAJES	21,292	21,292	24,389	114.55
3702	VIATICOS	36,497	36,497	47,563	130.32
3703	GASTOS DE CAMINO	32,912	32,912	13,467	40.92
3801	GASTOS CEREMONIALES			4,542	
3802	ATENCION A FUNCIONARIOS			954	
3902	PROMOSIOES Y PROPAGANDA	20,000	20,000	79,195	395.97
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	3,000	3,000	4,549	151.62
3905	MULTAS Y RECARGOS			571	
3911	GASTOS DE IMPORTACION	0	0	0	
3913	ESTACIONAMIENTO	8,000	8,000	4,043	50.54
3918	DIFERENCIA EN PAGOS	0	0	-29	
3919	APOYO A CAMPAÑAS DE SANIDAD	0	0	4,574	
5101	MOBILIARIO	50,000	50,000	50,000	100.00
5206	EQUIPO DE COMPUTACION	20,000	20,000	20,000	100.00
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	0	3,447,250	1,559,725	
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	13,885,679	14,938,429	10,689,765	76.98
	TOTAL	16,957,061	21,457,061	15,363,815	90.60

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

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	
01	02	06	A01	01	01				DIRECCION GENERAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO, DIVERSIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL ATENDIENDO LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE CADA REGIÓN 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. 01 COORDINACION DE LA INVESTIGACION TECNOLOGICA PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA Y DIVERSIFICACION DEL CULTIVO DE MOLUSCOS BIVALVOS 02 PARTICIPACION EN PROGRAMAS DE DESARROLLO ACUICOLA EN LA ZONA SERRANA DE SONORA 03 PARTICIPACION EN PROGRAMAS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL SECTOR ACUICOLA 02 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 01 PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 02 FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS CENTROS DE PRODUCCION ACUICOLA 03 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL OSTION DE CULTIVO EN SONORA 03 PARTICIPAR EN FOROS Y PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ACUICOLAS 01 PARTICIPACION EN FORO EN MATERIA ACUICOLA 02 PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES ACUICOLAS DIRECCION TECNICA 01 OPERACIÓN DE CENTROS REPRODUCTORES PARA EL DESARROLLO DE LA ACUACULTURA 01 PRODUCCION SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS 02 PRODUCCION DE CRIAS DE PECES DULCEACUICOLAS 02 EJECUCION DE PROYECTOS 01 ADECUACION DEL CENTRO PISCÍCOLA DE CAJEME PARA PRODUCIR CRÍAS DE PECES DULCEACUICOLAS EN INVIERNO, OPTIMIZANDO EL RECURSO AGUA	CONVENIO	1	
								CONVENIO	1		1	100.00
								CONVENIO	1	2	1	100.00
								DOCUMENTO	4		6	150.00
								CONVENIO	1		1	100.00
								CONTRATO	3	1	1	33.33
								FORO	2		2	100.00
								CONVENIO	1	18	18	1,800.00
02								SEMILLA	40000000		40,619,376	101.55
								CRÍA	2500000		1,537,319	61.49
								OBRA	1		1	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA							
						02	EVALUACION BIOLOGICA PESQUERA SOCIOECONOMICA Y PLANES DE MANEJO DE LAS PRESAS GRAL. ALVARO OBREGON "EL OVIACHIC", GRAL. PLTARCO ELIAS CALLES "EL NOVILLO", GRAL. LAZARO CARDENAS "LA ANGOSTURA" Y LIC. ADOLFO RUIZ CORTINEZ "MOCUZARIT"	PLAN DE MANEJO	1		1	97.00
						03	EVALUACIÓN DEL ESFUERZO DE PESCA PARA EL ORDENAMIENTO DE LA PESCA RIBEREÑA EN EL ESTADO DE SONORA	ESTUDIO	1		1	95.00
						04	DETERMINACIÓN DE AGENTES CAUSALES DE ALTA MORTALIDAD EN LOS CULTIVOS DE OSTIÓN JAPONÉS (CRASSOSTREA GIGAS) DE LAS COSTAS DE SONORA	ESTUDIO	1		1	60.00
						05	ESTUDIO INTEGRAL PARA EL ORDENAMIENTO DE LA ACUACULTURA EN EL ESTADO DE SONORA	ESTUDIO	1		1	60.00
					03		COMERCIALIZACIÓN DE ESPECIES Y SERVICIOS ACUICOLAS					
						01	PECES	CRÍA	2000000		308,204	15.41
						02	SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS	SEMILLA	30000000		36,468,032	121.56
						03	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	CONTRATO	4	13	13	325.00
					04		PROMOCION Y DIFUSION DE ESPECIES Y SERVICIOS ACUICOLAS					
						01	PROMOCION Y DIFUSION	DOCUMENTO	8		7	87.50
						02	CAPACITACION INTERNA Y A PRODUCTORES ACUICOLAS	CURSO	8		12	150.00
					05		PROMOVER Y COORDINAR LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACION CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS PARA DESARROLLAR LAS LINEAS DE INTERES COMERCIAL.					
						01	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SISTEMA PRODUCTO OSTION DE CULTIVO	INFORME	6	12	13	216.67
						02	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS RELACIONADOS A LA PRODUCCION DE ESPECIES ACUICOLAS	INFORME	20	17	20	100.00
						03	ELABORACION DE PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA ACUICOLA	DOCUMENTO	4	7	5	125.00
03							DIRECCION GENERAL DE ADMON. Y FINANZAS					
					01		ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL IAES.					
						01	OPTIMIZAR LA APLICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y FINANCIEROS	DOCUMENNTO	16		16	100.00

TOTAL DE METAS

24

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

La producción de crías de peces dulceacuicolas acumuladas a lo largo del año, representa el 61% de la meta plasmada en el Programa Operativo Anual estimada en 2,500,000 crías. Esta disminución en la meta anual obedece a la escasa demanda de crías tilapia normal y principalmente por la reducción del subsidio estatal a este organismo que impactó en la imposibilidad de contratar personal temporal suficiente a tiempo para el logro de las metas trimestrales, en particular y en general del POA en este rubro. El concepto bajo el que fue diseñado el Centro Piscícola de Cajeme, originalmente respondía a atender la demanda de crías de peces dulceacuicolas destinada a la repoblación de embalses bajo esquemas de apoyos federales directos. Sin embargo, esta política de estado ha quedado en desuso, por lo que es responsabilidad de los usuarios las acciones de redoblamiento de los embalses. La demanda de crías, por tanto, ha disminuido notablemente al no contar los usuarios con un mecanismo para destinar recursos económicos a este fin.

La infraestructura con que cuenta el Centro no esta adaptada para producir crías de peces para atender la demanda de productores acuícolas, los cuales requieren crías producidas en meses previos a marzo y abril, con el fin de engordarlas durante primavera y verano. Razón por la cual, las crías producidas por el centro no contaban un destino donde exista una recuperación económica para mantener el programa. Esto representa una carga financiera para el IAES que siempre se ha manifestado. Por tanto, reducir los programas de producción afectó no solo las metas de crías disponibles, sino también las metas de comercialización (solo se comercializó el 15%). En el sentido de tratar de revertir esta situación, es que se planteó el proyecto de producción de invernadero, que atenderá la demanda que si estaba detectada en el sector acuícola del estado, en los tiempos adecuados.

En relación al proyecto denominado “Evaluación biológica pesquera, socioeconómica y planes de manejo de las presas: Gral. Alvaro Obregón “El Oviachic”, Gral. Plutarco Elías Calles “El Novillo”, Gral. Lázaro Cárdenas “La Angostura” y Lic. Adolfo Ruiz Cortínez “Mocuzarit””, el avance del 97% presentado en el Programa Operativo Anual es debido a la necesidad de realizar una segunda vuelta de verificación en el programa de ordenamiento, así como en la edición de los documentos, lo cual fue oportunamente informado a la Comisión de Regulación y Seguimiento de los Programas de Alianza para el Campo y se extendió el plazo de entrega a enero de 2007.

El proyecto de “Evaluación del Esfuerzo de pesca para el Ordenamiento de la Pesca Ribereña en el Estado de Sonora”, presentó un avance del 95% al cierre del año, por la ampliación del programa de ordenamiento, al realizar una segunda vuelta de verificaciones, lo cual oportunamente fue informado a la Comisión de Regulación y Seguimiento de los Programas de Alianza para el campo y se extendió el plazo de entrega a enero de 2007 .

El proyecto de investigación denominado: Determinación de agentes causales de alta mortalidad en el ostión de cultivo *Crassostrea gigas* en las costas de sonora, al cierre del POA presentó un avance del 60%, principalmente debido a que los recursos financieros del mismo ingresaron al IAES hasta mediados del mes de mayo del 2006, razón por la cual esta plenamente justificado el desfase en las investigaciones. Esto ha sido informado a la Comisión de Regulación y Seguimiento de los Programas de Alianza para el campo y se extendió

el plazo de entrega a julio de 2007.

En cuanto al estudio Integral para el ordenamiento de la Acuicultura en el estado de Sonora, el avance acumulado en el 4to. Trimestre representa el 60%, debido a causas similares que en el caso anterior. Los recursos ingresaron el IAES en el mes de mayo de 2006. Esto fue informado a la Comisión de Regulación y Seguimiento de los Programas de Alianza para el campo y se extendió el plazo de entrega a julio de 2007.

Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatad de Seguridad Pública

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



Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACUTAL
ESTATALES	13,206,000	14,988,415	14,988,415	113.50%	11,887,354	126.09%
FEDERALES	0	11,415,278	11,415,278		7,957,829	143.45%
INGRESOS PROPIOS	0	527,593	527,593		5,348,303	9.86%
OTROS INGRESOS	0	53,861	53,861		181,397	29.69%
TOTAL	13,206,000	26,985,147	26,985,147	204.34%	25,374,883	106.35%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACUTAL
1000	7,436,435	9,333,153	9,056,553	121.79%	9,056,285	100.00%
2000	2,378,000	5,438,618	5,282,164	222.13%	6,616,155	79.84%
3000	3,071,565	9,863,750	9,310,602	303.12%	8,857,801	105.11%
4000	0		0		0	
5000	320,000	496,555	496,349	155.11%	1,732,383	28.65%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	13,206,000	25,132,075	24,145,668	182.84%	26,262,624	91.94%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

2.- EGRESOS: (INGRESOS PROPIOS)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACUTAL
CAPITULO:						
1000	0	163,107	163,107		481,124	33.90%
2000	0	427,055	427,055		1,079,628	39.56%
3000	0	1,671,895	1,671,895		1,218,439	137.22%
4000						
5000	0	0	0		12,451	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	0	2,262,057	2,262,057	0	2,791,642	81.03%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2006**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	2,621,264	3,464,847	3,354,127	127.96%
1104	Servicios especiales	478,922	536,458	478,922	100.00%
1201	Honorarios y Comisiones		243,502	243,502	
1304	Aguinaldo	230,851	114,904	114,904	49.77%
1305	Estimulo al Personal	1,391,470	1,019,280	949,216	68.22%
1306	Prima Vacacional y Dominical	228,772	126,707	126,707	55.39%
1307	Gratificación de fin de Año	455,686	0	0	0.00%
1323	Compensación por Ajuste al Calendario	59,952	2,986	2,986	4.98%
1324	Compensación por Bono Navideño	59,952	2,986	2,986	4.98%
1325	Ayuda despensa		183,988	183,988	
1326	Ayuda habitación		542,607	542,607	
1327	Bono despensa		50,114	50,114	
1328	Riesgo laboral		991,709	991,709	
1401	Cuotas por servicio medico	322,296	407,043	407,043	126.29%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	186,114	204,532	204,532	109.90%
1403	Cuotas por seguro de vida		30	30	
1404	Cuotas por seguro de retiro	16,845	11,953	11,953	70.96%
1405	Pago por pensiones	1,117,022	1,007,001	968,721	86.72%
1406	Asignación para prestamo a corto plazo	28,112	25,603	25,603	91.07%
1407	Asignación para prestamo prendario	28,112	25,603	25,603	91.07%
1410	Indemnización global	18,525	20,452	20,452	110.41%
1411	Gastos de infraestructura	46,393	51,213	51,213	110.39%
1412	Gastos de Administración	140,370	127,833	127,833	91.07%
1413	Ayuda gasto funeral	5,616	5,113	5,113	91.04%
1414	Pago spostumo ordinario	161	134	134	83.30%
1416	Prima de riesgo laboral		150,812	150,812	
1501	Cuota fija		847	847	
1502	Excedente		202	202	
1503	Prestamo en dinero		161	161	
1504	Gastos medicos pensionados		163	163	
1505	Riesgo de trabajo		125	125	
1506	Invalidez y vida		402	402	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2006**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1507	Guarderia		230	230	
1508	Retiro		460	460	
1509	Cesantia, edad avanzada y vejez		724	724	
1510	INFONAVIT		1,150	1,150	
1511	IMSS		11,280	11,280	
	Total Capitulo 1000	7,436,435	9,333,153	9,056,553	121.79%
2101	Material de Oficina	110,000	199,980	191,282	173.89%
2102	Material de Limpieza	65,000	160,146	152,952	235.31%
2103	Material Educativo	3,000	83,754	76,716	2557.21%
2104	Materiales y Utiles de Impresión	40,000	40,000	31,191	77.98%
2105	Materiales y Utiles para el Proc. de Eq. y Bienes	1,500	9,188	2,942	196.12%
2106	Materiales de Información	0	10,000	7,400	
2201	Prod. Alimenticos para el Personal de las Inst.	600,000	3,237,094	3,237,094	539.52%
2205	Alimentación de Animales	150,000	38,180	36,080	24.05%
2206	Utensilios para el Servicio de la Alimentación	50,000	11,999	11,999	24.00%
2207	Adquisición de Agua Potable	42,000	104,316	86,196	205.23%
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	39,000	131,585	130,496	334.60%
2303	Placas, Engomados y Calcomanias	65,000	23,865	23,167	35.64%
2401	Material de Construcción	75,000	151,380	137,094	182.79%
2402	Estructuras y Manufacturas	75,000	87,312	74,971	99.96%
2403	Materiales Complementarios	10,000	21,000	5,601	56.01%
2404	Material Electrico y Electronico	100,000	67,000	59,997	60.00%
2501	Sustancias quimicas		35,489	34,888	
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0	0	
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	6,000	138,139	124,678	2077.97%
2504	Materiales y Suministros Medicos	55,000	2,752	2,752	5.00%
2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	3,000	0	0	0.00%
2601	Combustible	433,500	442,582	413,813	95.46%
2602	Lubricantes y Aditivos	150,000	0	0	0.00%
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	160,000	359,470	359,470	224.67%
2702	Prendas de Protección	110,000	38,479	38,479	34.98%
2703	Articulos Deportivos	20,000	41,360	41,360	206.80%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2006

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2801	Sustancias y Materiales Explosivos	3,000	1,748	748	24.92%
2802	Materiales de Seguridad Publica	10,000	1,800	800	8.00%
2803	Prendas de Protección de Seguridad Publica	2,000	0	0	0.00%
	Total Capitulo 2000	2,378,000	5,438,618	5,282,164	222.13%
3101	Servicio Postal	10,000	7,132	3,250	32.50%
3103	Servicio Telefónico	139,565	172,226	144,054	103.22%
3104	Servicio de Energia Electrica	450,000	480,000	430,069	95.57%
3106	Agua Potable	100,000	185,000	166,440	166.44%
3203	Arrendamiento de Eq. Transporte		30,496	18,612	
3205	Arrendamientos Especiales		0	0	
3207	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Eq.	20,000	39,439	33,021	
3301	Asesoría y Capacitación	300,000	5,034,538	4,947,917	1649.31%
3302	Estudios e Investigaciones	100,000	88,700	85,827	85.83%
3303	Servicios de Informatica	70,000	6,500	6,291	8.99%
3304	Consultorias		30,000	23,504	
3401	Almacenajes, Fletes y Maniobras	10,000	40,452	38,902	389.02%
3402	Gastos Financieros	13,000	29,518	27,300	210.00%
3403	Seguros y fianzas	300,000	2,000	341	0.11%
3406	Otros Impuestos y Derechos	70,000	130,000	4,043	5.78%
3501	Mtto. y Conservación de Mob. y Eq.	80,000	1,500	0	0.00%
3502	Mtto. y Conservación de Maq. y Eq.	100,000	111,093	95,685	95.68%
3503	Mtto. y Conservación de Inmueble	195,000	300,000	268,188	137.53%
3504	Servicios de Lavandería, Higiene y Fumigación	175,000	382,057	370,731	211.85%
3505	Mtto. y Conservación de Eq. Transporte	195,000	174,289	160,453	82.28%
3514	Instalaciones	200,000	130,000	105,141	52.57%
3515	Mtto. y Conservación de Bienes Informaticos	5,000	1,500	0	0.00%
3601	Impresión de Documentos Oficiales	30,000	8,876	6,780	22.60%
3602	Gastos de Difusión e Imagen Institucional	20,000	673,901	672,000	3360.00%
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	10,000	3,200	1,200	12.00%
3701	Pasajes	110,000	380,296	359,335	326.67%
3702	Viaticos	220,000	506,851	482,208	219.19%
3703	Gastos de Camino	15,000	6,600	3,900	26.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2006**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	46,000	151,207	124,882	271.48%
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	22,000	94,276	88,473	402.15%
3901	Servicios Asistenciales	55,000	28,412	19,305	35.10%
3902	Hospedaje		65,140	56,975	
3903	Cuotas	6,000	17,351	14,575	242.92%
3906	Fomento Deportivo		0	0	
3907	Otros	0	0	0	
3908	Becas	5,000	551,200	551,200	11024.00%
	Total Capitulo 3000	3,071,565	9,863,750	9,310,602	303.12%
5101	Mobiliario de Administración	70,000	28,750	28,750	41.07%
5102	Equipo de Administración	90,000	65,694	65,657	72.95%
5103	Equipo Educacional y Recreativo		107,111	107,111	
5104	Bienes Artísticos y Culturales		0	0	
5204	Eq. y Aparatos de Comunicación y Telec.		0	0	
5205	Maquinaria y Equipo Eléctrico	10,000	0	274,831	2748.31%
5206	Equipo de Computación Electronica	150,000	275,000	0	0.00%
5401	Equipo Medico			0	
5601	Animales de Trabajo		20,000	20,000	
5801	Equipo de Seguridad Publica		0	0	
	Total Capitulo 5000	320,000	496,555	496,349	155.11%
	Total Egresos	13,206,000	25,132,075	24,145,668	182.84%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO							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	1	4	P03	01			DIRECCIÓN GENERAL NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY SEGURIDAD PÚBLICA EFICIENTE Y MODERNA PROFESIONALIZAR LOS CUERPOS POLICIACOS Formación de profesionales de la Seguridad Pública con una excelente preparación Académica, forjadores de la nueva cultura de la Legalidad y de respeto a la Sociedad a la que se deben.					
					01		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ACADEMICO Brindar capacitación de calidad basada en programas académicos producto de investigación y vinculación con instituciones regionales, nacionales y extranjeras, para proporcionar a las corporaciones de seguridad pública e Instituciones privadas, personal ca					
					01		01 Formación Académica Básica (Aspirantes a Policía Preventiva, Custodios Penitenciarios, Observador Formador de Conducta)	Personas	340	326	326	95.88%
					01		02 Capacitación Continua y Especializada (Custodios Penitenciarios, Policía Preventiva Municipal, Seguridad Privada, Ministerios Públicos, Secretarios de Acuerdo, Peritos, Policía Judicial y Policía Estatal)	Personas	2000	2960	2960	148.00%
					01		03 Curso de Capacitación a grupo de Abuelos Guardianes	Personas		113	113	#¡DIV/0!
					01		04 Curso de Actualización para Instructores de Empresas de Seguridad Privada	Personas		22	22	#¡DIV/0!
					01		05 Diplomado de Habilidades Docentes en el Centro de Capacitación Policial de San Luis Río Colorado, Son.	Personas		31	31	#¡DIV/0!
					02		DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO Dirigir, controlar y administrar con criterios de racionalidad y disciplina presupuestal los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto.					
					02		01 Elaboración de Estados financieros	Informe	12	12	12	100.00%
					02		02 Elaboración de informes trimestrales Físico-Financieros	Informe	4	4	4	100.00%
					02		03 Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2005	Informe	1	1	1	100.00%
					02		04 Elaborar Proyectos de Presupuesto 2007	Proyecto	1	1	1	100.00%
					02		05 Plan Integral de Previsión Social para personal Directivo y de apoyo Administrativo.	Personas	45	46	46	100.00%
					02		06 Proyecto de implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basada en la Norma ISO 9001:2000	Proyecto	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Resultados:

El Instituto es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, según lo dispone el artículo 83 de la Ley de seguridad Pública para el Estado de Sonora, y de acuerdo a las atribuciones que le confiere el artículo 84 de la citada Ley de Seguridad Pública.

Esté Organismo en el ejercicio 2006 obtuvo ingresos por un monto de 26 millones 985 mil 147 pesos, de los cuales se ejercieron al 31 de diciembre 24 millones 145 mil 668 pesos equivalentes a 89.4 por ciento del total anual ingresado; así mismo se indica que los resultados obtenidos en el ejercicio 2006 fueron superiores a los originalmente programados en un 46.3%; por lo anterior se informa lo siguiente:

Dirección de Investigación y Desarrollo Académico:

Programa de Formación Académica Básica.- Se capacitaron y graduaron a 326 cadetes de las carreras de Técnicos en Policía Estatal de Seguridad Publica 104; Técnico en Policía 132; Aspirante a Custodio Penitenciario 73 y Observador Formador de Conducta 17.

La variación reflejada entre el original anual y el total realizado en la meta 01 del formato CPO-06-03 se debe a que 15 cadetes por diversos motivos causaron de baja Positivo a Examen toxicológico, acumulación de arrestos o por motivos personales, (Meta 1)

Programa de Capacitación continua y especializada

a) Se aplicaron 2,171 evaluaciones psicométrías, de conocimientos y físico atléticas a aspirantes a cadetes de las carreras de Técnico en Policía Estatal de Seguridad Publica y Técnico en Policía, a elementos operativos de empresas de Seguridad Privada y Policías en activo de las corporaciones de Seguridad Pública Municipal en los municipios de: Nogales, San Luis Río Colorado, Aconchi, Baviacora, Arizpe, Bacadehuachi, Cananea, San Felipe de Jesús, Moctezuma, Naco, Nacozeri de García, Cumpas, Divisaderos, Tepache, Huasabas, Granados, Banamichi, Bavispe, Huachinera, Fronteras, Agua Prieta, Puerto Peñasco, Sonoyta, Navojoa, Guaymas, Hermosillo y Villa Hidalgo, Son. (meta 02)

b) Se impartieron Cursos Regionales de Capacitación a 324 elementos a grupos Operativos y de Reacción de la Policía Preventiva de los Municipios de Agua Prieta, Nogales, Guaymas y Magdalena, con la participación de 232 elementos. De igual forma se llevo a cabo la Capacitación Itinerante en el municipio de San Luis Río Colorado con la participación de 92 elementos (Meta 02)

c) De igual forma se impartieron cursos a: 239 personas: Curso de actualización a 19 elementos activos de Seguridad y Custodia Penitenciaria; Actualización de 21 elementos en Seguridad Integral a Funcionarios (Ayudantía del Ejecutivo); Se impartió a 10 elementos de la Policía Preventiva Municipal el curso de Actualización del Sistema de Planeación y Control Policial así como a 10 elementos el Taller de Implementación; Se impartió a 22 elementos activos de los centros Penitenciarios el Curso de Policía Penitenciaria; Se capacito a 10 elementos de la Policía preventiva Municipal con el Curso Taller Cultura de la Legalidad; Curso a Especialistas en protección a Ejecutivos con participación de 9 elementos; También se llevo a cabo la Reunión de trabajo con los Presidentes Municipales Electos, con el tema “La

Seguridad Pública Municipal y Prevención del Narcomenudeo” con la asistencia de 62 personas de 49 municipios; Curso “Narcomenudeo y Seguridad Pública Municipal” dirigido a Directores y/o Jefes de Seguridad Pública Municipal con 76 participantes de 53 municipios.(Meta 02)

Programa de Dignificación y Actualización de los Cuerpos de Policía Internacional (Israel-USA).- Se impartió Curso a 132 Técnicos en Policía Aspirantes a ingresar a la Policía Estatal de Seguridad Pública; Curso S.W.A.T. a 29 elementos de la P.E.S.P.; Curso de Alta Especialización para Francotirador a 4 elementos de la P.E.S.P.; Taller El Fortalecimiento del Estado de Derecho y la Promoción de una Cultura de Legalidad, con la participación de 4 docentes de este Instituto; Curso Negociación de Rehenes impartido por personal del FBI, con la participación de 15 elementos de la Policía Judicial del Estado, Policía Estatal de Seguridad Pública y Policía Municipal Preventiva; Así mismo se impartió por instructores del FBI, el curso Investigación de la Escena del Crimen, participando 14 elementos de la Policía Preventiva Municipal; Curso de Formación Avanzado S.W.A.T. a 28 elementos activos de la Policía Estatal de Seguridad Pública.(Meta 02)

Curso de capacitación a grupo de Abuelos Guardianes. - La Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública a través de la Coordinación Estatal de Participación Ciudadana y Servicios de la Comunidad, solicito la impartición de cursos de capacitación para Abuelos Guardianes dentro del Programa Pasos por la Seguridad, capacitándose a 113 personas (Meta 03)

Curso de actualización para instructores de empresas de seguridad privada.- Diversas empresas de seguridad privada solicitaron un curso de Capacitación Básico de Actualización para sus instructores internos, capacitándose a 22 personas (Meta 04)

Diplomado de Habilidades docentes en el Centro de Capacitación Policial de San Luis Río Colorado, Son. A solicitud del H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, se diseño e implemento un curso de capacitación denominado Diplomado de Habilidades Docentes, el cual estuvo dirigido a los Instructores y Docentes del Centro de Capacitación Policial de el mencionado municipio, en este diplomado se contó con la asistencia de 31 personas. (Meta 05)

Por otro lado, el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, fue sede del IX Congreso Nacional de Instructores de Tiro Policial A.C., con la participación de 15 Estados de la Republica Mexicana, logrando una afluencia de participantes de 100 elementos.

Dirección de Programación, Organización y Presupuesto:

En el ejercicio 2006 se elaboraron 17 informes del avance de la gestión financiera del instituto, los cuales fueron remitidos a diversas Dependencias de la Administración Pública estatal, siendo los siguientes: Estados Financieros e Informes trimestrales Físico-Financieros.

De igual forma fue elaborado y remitido a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Dirección General de Administración y Evaluación de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública el Proyecto de Presupuesto 2007.

Se elaboro y entrego a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda la información para la Cuenta Pública 2005.

Se implemento para 46 personas el Plan Integral de Previsión Social para personal directivo y de apoyo administrativo de este instituto.

La variación reflejada entre el original anual y el total realizado en la meta 05 del formato CPO-06-03 se debe a que se autorizo una transferencia de plaza de Procuraduría General de Justicia del estado a este instituto.

Proyecto de implementación de un Sistema de gestión de calidad basada en la Norma ISO 9001-2000.

Los Ingresos Propios del Instituto se obtienen por servicios de evaluaciones y capacitación realizada a personal de Empresas de Seguridad Privada, de conformidad con la Ley de Seguridad Pública del Estado, pago de inscripción de Aspirantes a Policía Estatal de Seguridad Pública, Técnico en Policía y del pago de colegiaturas de la Especialidad en Medicina Forense.

Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: 38 FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FOSEG)

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS ACTUAL
INGRESOS FEDERALES	1,485,251,326.00	1,579,499,384.00	206,303,944.00	13.89%	206,303,944.62	100.00%
INGRESOS ESTATALES	655,935,733.00	638,483,593.00	111,639,805.39	17.02%	89,426,071.95	124.84%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS		100,784,355.00	11,220,635.95		14,296,588.83	78.48%
TOTAL	2,141,187,059.00	2,318,767,332.00	329,164,385.34	15.37%	310,026,605.40	106.17%

1.-EGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS ACTUAL
CAPITULO:						
1000						
2000						
3000						
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
APLICACIONES A PROGRAMAS	2,141,187,059.00	2,318,767,332.00	271,510,528.20	12.68%	321,978,874.19	84.33%
GASTOS FINANCIEROS		4,058,565.22	439,578.31		399,438.52	110.05%
TOTAL	2,141,187,059.00	2,322,825,897.22	271,950,106.51	12.70%	322,378,312.71	84.36%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

(INGRESOS Y EGRESOS DE CADA UNO DE LOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES EN PROCESO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: 38 FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FOSEG)

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 118,164,929.23

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	TOTAL
INGRESOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,303,944.00	206,303,944.00
INGRESOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,540,634.00	0.00	17,683,195.00	88,415,976.00	111,639,805.00
INGRESOS PROPIOS										
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220,635.95	11,220,635.95
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,540,634.00	0.00	17,683,195.00	305,940,555.95	329,164,384.95

EGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	TOTAL
APLICACIONES	0.00	0.00	0.00	3,733,048.00	389,595.00	13,752,253.00	6,139,402.00	99,110,008.00	148,386,221.00	271,510,527.00
AMPLIACIONES CON REND.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,579.00	439,579.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	3,733,048.00	389,595.00	13,752,253.00	6,139,402.00	99,110,008.00	148,825,800.00	271,950,106.00

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 175,379,208.18

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: 38 FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FOSEG)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1409101102C20016510	APORTACIONES AL FOSEG ACUMULADAS 1998 - 2006	2,025,579,059	2,327,640,399	2,111,793,884	104.26%
1409101102C20016510	APORTACIONES AL FOSEG DEL EJERCICIO FISCAL 2006 GASTOS FINANCIEROS	294,719,920	294,719,920	271,510,527 439,579	92.12%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: 38 FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FOSEG)													
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS ORIGINAL	
01	01	04	A04	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.						
						01	Convocar a las áreas ejecutoras del fideicomiso a reuniones de trabajo para definir las necesidades del estado.	Reunion	1	1	1	100.00%	
						02	Integrar la propuesta.	Documento	1	1	1	100.00%	
						03	Gestión de propuesta de inversión con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	Gestión	1	1	1	100.00%	
				02	02		ADMINISTRACION Y PAGO DE RECURSOS. PREPARAR REUNION DE COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO FOSEG PARA LA AUTORIZACION DE COMPROMISOS Y LIBERACION DE RECURSOS.						
						01	La coordinación de grupos de trabajo que se establecerán para cada programa o grupo de programas como requisito para solicitar un recurso.	Reunión	12	12	12	100.00%	
						02	Integrar las solicitudes de compromiso y apoyos en la carpeta de acuerdos.	Documento	12	12	12	100.00%	
						03	Preparar acta de Comité Técnico para autorización de acuerdos.	Documento	12	12	12	100.00%	
				03	03		INSTRUCCIONES DE PAGO AL FIDUCIARIO. INTEGRAR DOCUMENTACION CONFORME A NORMATIVIDAD PARA INSTRUIR PAGO.						
						01	Integrar dictamen de grupo de trabajo.	Documento	12	12	12	100.00%	
						02	Integrar factura, contrato, oficio de solicitud del pago.	Documento	12	12	12	100.00%	
						03	Realizar la captura, por conducto de las personas autorizadas para ello de las solicitudes de pago por internet en el sistema NAFIN que quedarán en espera de autorización.	Proceso	12	12	12	100.00%	
						04	El Vicepresidente autoriza las instrucciones de pago vía internet.	Proceso	12	12	12	100.00%	
				04	04		CONTROL DE AVANCES FINANCIEROS. CONTROL DE REGISTROS CONTABLES.						
						01	Avances financieros presupuestales.	Documento	12	12	12	100.00%	
						02	Seguimiento de información financiera del fiduciario.	Revisión	12	12	12	100.00%	
						03	Control y Seguimiento de metas físicas.	Documento	12	12	12	100.00%	
						04	Atención a auditorías.	Auditoría	4	4	4	100.00%	
						05	Información trimestral para la Contaduría Mayor de Hacienda.	Documento	4	4	4	100.00%	
						06	Informe de la Cuenta Pública.	Documento	1	1	1	100.00%	

TOTAL DE METAS

16

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Resultados:

La operación y ejecución de los programas del FOSEG, así como el control de los avances físicos, están a cargo de las instancias ejecutoras, que en este caso son las siguientes dependencias estatales:

- Consejo Estatal de Seguridad Pública.
- * Procuraduría General de Justicia del Estado.
- * Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado.
- * Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Este informe fue preparado con la información financiera proporcionada por el fiduciario en el período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2006.

En este informe, se incluyen todos los convenios, ya que al cierre del 31 de diciembre de 2006, se registraron operaciones de los mismos.

Es importante señalar que el patrimonio señalado por el fiduciario, es a partir de las aportaciones realizadas, ya que al ser una institución bancaria, contabiliza los ingresos y egresos cuantificables monetariamente, y el patrimonio programado original y modificado expresado en este informe de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal, integra todo el patrimonio autorizado y convenido por la Federación y el Estado de Sonora

Es importante mencionar, que el Fideicomiso, no cuenta con estructura jurídica propia y el patrimonio del mismo, se integra por la inversión autorizada a las dependencias ejecutoras, por lo tanto, la documentación original que soporta las afectaciones patrimoniales, se encuentra en custodia de estas, así como todo el proceso de adquisición de bienes y servicios.

Los gastos financieros del fideicomiso en el ejercicio fiscal de 2006, solo incluyen los honorarios al fiduciario, asimismo hubo otras disminuciones a los productos financieros, pero estas corresponden a ampliaciones a programas autorizadas por el comité Técnico del FOSEG.

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 2006)**

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	15,000,000	1,250,000	16,250,000	108.33	17,572,338	108.14
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS						
TOTAL	15,000,000	1,250,000	16,250,000	108.33	17,572,338	108.14

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	12,216,000	1,250,000	12,333,991	100.97	12,080,096	97.94
2000	689,367		671,314	97.38	690,240	102.82
3000	1,796,425		2,942,501	163.80	3,407,065	115.79
4000						
5000	298,208		42,242	14.17	374,558	886.70
6000					1,418,472	
7000						
8000						
9000						
TOTAL	15,000,000	1,250,000	15,990,048	106.60	17,970,431	112.39

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	12,216,000.00	1,250,000	12,333,991	100.97%
1101	SUELDOS	3,809,604.83		3,226,078.96	84.68%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	315,285.00		239,025.00	75.81%
1301	PRIMA QUINQUENAL PERS. BUROC.	321,936.57		377,480.93	117.25%
1304	RENUMERACIONES DIVERSAS	10,000.00		0.00	0.00%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	386,599.21		295,134.44	76.34%
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	1,155,077.51		1,099,177.83	95.16%
1308	COMP.ADIC.SERV. ESPECIALES	1,687,654.34		1,701,150.57	100.80%
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL	3,596,768.35		3,661,953.78	101.81%
	COMPENS. BONO NAVIDEÑO	90,463.28		73,552.19	81.31%
1323	COMPENS.POR AJUSTE CALENDARIO	90,463.28		146,387.33	161.82%
1401	CUOTAS SERV. MED. ISSSTESON	209,823.41		427,928.27	203.95%
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	197,541.87		201,377.99	101.94%
1403	CUOTAS SEGURO VIDA ISSSTESON	173.28		85.50	49.34%
1404	CUOTAS SEGURO DE RETIRO	978.06		966.22	98.79%
1405	DEFUNCION	88,811.81		683,345.40	769.43%
1406	ASIGNACION PRESTAMOS C.PLAZO	26,531.60		25,172.24	94.88%
1407	ASIGNACION PRESTAMOS PRENDAR.	26,831.60		25,172.24	93.82%
1408	OTRAS ASIG. DE SEGURIDAD SOC.	201,456.00		133,099.27	66.07%
1409	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	0.00		16,902.74	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	689,367.00		671,314	97.38%
2101	MATERIAL DE OFICINA	200,072.20		190,698	95.31%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,701.54		29,691	99.96%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	11,572.00		15,731	135.94%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	26,200.00		0	0.00%
2105	OTROS GASTOS	12,457.80		4,114	33.03%
	REFAAC. Y HERRAM. MENORES	2,000.00		0	0.00%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	110,036.10		98,706	89.70%
5304	MEDIC.Y PRODUC. FARMACEUTICOS	4,600.00		56,164	1220.96%
	MATERIAL DE CONSTRUCCION	21,310.00		0	0.00%
2404	MATERIAL ELECTRICO	11,855.75		485	4.09%
2601	COMBUSTIBLES	138,466.61		181,661	131.19%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2701	UNIFORMES VESTUARIOS Y BLANCOS	121,095		94,064	77.68%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,796,425.00		2,942,501	163.80%
3101	SERVICIO POSTAL	85,409.12		127,001	148.70%
3102	SERVICIO TELEFONICO	107,291.66		293,137	273.22%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	109,405.59		211,143	192.99%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	18,000.00		28,000	155.56%
3202	ARREND.DE MUEBLES MAQ.Y EQUIP	41,325.06		69,064	167.12%
3203	ARREND.DE EQUIPO DE TRANSP.	10,307.20		61,683	598.45%
	ALMACENEZ FLETES Y MANIOBRAS	10,529.00		-1,385	-13.15%
2105	GASTOS FINANCIEROS	19,582.50		32,292	164.90%
3402	SEGUROS Y FIANZAS	73,231.36		173,670	237.15%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	18,588.00		12,949	69.66%
3701	SERVICIO DE VIGILANCIA	81,060.00		123,957	152.92%
3501	MANT.Y CONS. MOBILIARIO Y EQ.	80,139.05		0	0.00%
3502	MANT. Y CONS. MAQ. Y EQUIPO	103,809.16		172,500	166.17%
3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	203,251.69		156,135	76.82%
3504	SERV. LAVANDERIA HIGIENE Y FUM.	60,570.50		80,191	132.39%
3505	MANT.Y CONS.EQ.TRANSF.	73,269.89		100,648	137.37%
	MANT Y CONS BINES ART CULTURAL	32,314.40		39,649	122.70%
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	105,839.25		52,612	49.71%
3602	IMPRESIONES Y PUBLIC. ESPEC.	109,844.07		198,832	181.01%
3701	PASAJES	101,542.03		133,529	131.50%
3702	VIATICOS	110,269.80		331,062	300.23%
3703	ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES	8,200.00		6,731	82.09%
3801	GASTOS CEREM. Y DE ORDEN SOC.	92,017.35		315,817	343.21%
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXP.	6,161.25		2,933	47.60%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	105,431.45		109,179	103.55%
3907	AYUDAS DIVERSAS	29,035.62		111,171	382.88%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	298,208.00		42,242	14.17%
	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	32,558.50		14,906	45.78%
	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	10,000.00		0	0.00%
5204	EQ. Y APARATOS COM. TELEC.	724.50		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 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5206	EQ. DE COMPUTACION ELECTROC.	254,925.00		27,337	10.72%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01	1	07	A01	01	01		COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE DELITOS IMPULSAR LA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS SONORENSES. CONCLUIR LAS QUEJAS EN UN LAPSO NO MAYOR DE SEIS MESES SIEMPRE QUE LA COMPLEJIDAD Y NATURALEZA DEL ASUNTO LO PERMITA.					
				01			DARLE TRAMITE	TRAMITE	960		1112	115.83
				02			ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EN GENERAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.					
				01			ASESORIA	PERSONAS	2400		2741	114.21
				01			BRINDAR ASESORIA JURIDICA A TODAS LAS PERSONAS QUE SE ACERQUEN A LA COMISION Y QUE REQUIERAN ESTE SERVICIO					
				03	01		SUPERVISION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ATENDER LAS QUEJAS QUE EN MATERIA PENITENCIARIA SE PRESENTEN DIRECTAMENTE ANTE EL OMBUDSMAN ASI COMO LAS QUE SE RECABEN DURANTE LAS VISITAS QUE EL PERSONAL REALIZA A LOS CENTROS DE RECLUSION.					
							ACCIONES	ACCIONES	1000		1234	123.40
				04			DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PROMOCION OBSERVANCIA Y ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS.					
				01			PRODUCTO	PERSONAS	6000		6695	111.58
				05	01		BRINDAR ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO BRINDAR ATENCION Y ASESORIA A VICTIMAS Y OFENDIDOS DE DELITO QUE SOLICITEN NUESTRAS SERVICIOS.					
				01			ACCIONES	ACCIONES	250		710	284.00
				06			COORDINACION CONSTITUCIONAL CON LAS INSTITUCIONES PUBLICAS, ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, NO GUBERNAMENTALES					
					01		ENLACE CON LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS PARA LA EFICIENTE RESOLUCION DE EXPEDIENTES DE QUEJA QUE HAN SIDO MOTIVO DE IMPUGNACION.					
				01		8		DOCUMENTOS	12		11	91.67
				07			COMUNICACION SOCIAL					
				01			PUBLICACIONES	PUBLICACIONES	100		132	132.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

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						
				08	01		PROGRAMAS DE ACERVO BIBLIOGRAFICO 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					
						01	EJEMPLARES	EJEMPLARES	300		110	36.67
				09			DESCONCENTRAR LOS SERVICIOS DE LA COMISION EN DOS OFICINAS Y DELEGACIONES EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO.					
						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
						03	AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA COMISION.	OFICINA	1		0	0.00
				10			PROGRAMA ADMINISTRATIVO QUE PERMITE OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES.					
						01	SISTEMA CONTABLE	SISTEMA CONTABLE	1		1	100.00

TOTAL DE METAS

11

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Resultados:

A continuación se presenta un Estado de Situación Presupuestal al 31 de Diciembre del 2006, en donde se observan los quince millones de presupuesto autorizados para el ejercicio 2006, de los cuales \$ 12'216,000.00 se destinarán al capítulo 1000.- Servicios Personales y que representan el 81.44% del presupuesto total; para el capítulo 2000.- Materiales y suministros, se programaron \$ 689,367.00 que representan el 4.59% del presupuesto total; para el capítulo 3000.- Servicios Generales, se programaron \$ 1'796,425.00, esto es, el 11.98% del total del presupuesto; y para el capítulo 5000.- Bienes Muebles e Inmuebles, se programaron \$ 298,208.00 que representan el 1.99% del presupuesto total.

Posteriormente, en el mes de diciembre del 2006, se nos autorizó por parte del Gobierno del Estado una partida por \$ 1'250,000.00 para sufragar los gastos de operación de fin de año, por lo que los ingresos ejercidos en el ejercicio del 2006 ascendieron a \$ 16'250,000.00

De este total de ingresos ejercidos se aplicaron al capítulo 1000.- Servicios Personales, la cantidad de \$ 12'334 millares que representa el 75.90%; al capítulo 2000.- Materiales y Suministros, la cantidad de \$ 671 millares que representa el 4.13%, al capítulo 3000.- Servicios Generales, la cantidad de \$ 2'943 millares, que representan el 18.11%; al capítulo 5000.- Bienes Muebles e Inmuebles, se destinó la cantidad de \$ 42 millares que representan el .26%.

En cuanto al avance en las metas restantes, estas se han venido cumpliendo satisfactoriamente de acuerdo a la planeado según el siguiente cuadro:

PROCESO	META ORIGINAL	TOTAL REALIZADA	%
107-A01-01	960	1112	115.83
107-A01-02	2400	2741	114.21
107-A01-03	1000	1234	123.40
107-A01-04	6000	6695	111.58
107-A01-05	250	710	284.00
107-A01-06	12	11	91.67
107-A01-07	100	132	132.00
107-A01-08	300	110	36.67
107-A01-09	2	0	00.00
107-A01-10	1	1	100.00

Tribunal Estatal Electoral



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE IORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA.

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL/ANTERIOR
FEDERALES	0					
ESTATALES	8,500,000	11,533,400	11,533,400	135.69	5,856,888	196.92
PROPIOS						
OTROS INGRESOS			0			
TOTAL	8,500,000	11,533,400	11,533,400	135.69	5,856,888	196.92

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
CAPITULO:						
1000	6,626,750	8,648,400	8,761,843	132.22	4,589,402	190.91
2000	360,000	436,505	320,687	89.08	183,902	174.38
3000	1,380,750	1,491,245	1,511,907	109.50	909,329	166.27
4000	-	-	-		-	
5000	132,500	957,250	1,007,729	760.55	60,977	1652.64
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	8,500,000	11,533,400	11,602,166	136.50	5,743,610	202.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

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	4,994,469	6,505,480	6,505,480	130.25
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	416,541	474,841	471,941	113.30
1306	PRIMA VACACIONAL	290,190	568,274	568,184	195.80
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	725,550	944,805	944,752	130.21
1311	INDEMNIZACION AL PESONAL	0	0	117,644	
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG.SOCIAL	200,000	155,000	153,842	76.92
2101	MATERIAL DE OFICINA	50,000	50,000	43,879	87.76
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000	15,000	7,066	47.11
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	10,000	10,000	1,029	10.29
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	30,000	67,500	67,433	224.78
2105	MATERIALES Y UTILES P/PROC.INFORMATICA	15,000	25,000	15,863	105.76
2106	MATERIALES PARA INFORMACION	0	7,500	7,509	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	50,000	50,000	28,541	57.08
2205	UTENSILIOS PARA SERVICIO ALIMENTACION	5,000	5,000	498	9.96
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	5,000	5,000	5,211	104.22
2302	REFACC.,ACCES. Y HERRAMIENTA MENOR	0	1,505	1,505	
2304	REFACC. Y ACCES.P/EQUIPO DE COMPUTO	10,000	10,000	1,460	14.60
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,000	8,000	1,760	22.00
2404	MATERIAL ELECTRICO	12,000	12,000	880	7.33
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000	10,000	118	1.18
2601	COMBUSTIBLES	120,000	140,000	127,600	106.33
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	20,000	20,000	10,335	51.68
		6,986,750	9,084,905	9,082,528	
3101	SERVICIO POSTAL	24,000	15,500	15,197	63.32
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	105,000	106,600	106,561	101.49

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3104	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000	125,500	124,978	156.22
3106	AGUA POTABLE	12,000	8,895	6,326	52.72
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	380,000	342,000	341,858	89.96
3202	ARRENDAMIENTO MUEBLES, MAQ. Y EQPO.	20,000	23,000	22,863	114.31
3203	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000	1,000	574	2.87
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO INFORMÁTICO	10,000	1,000	920	9.20
3301	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	90,000	219,000	219,101	243.45
3303	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	6,000	0	0	0.00
3304	CONSULTORÍAS	15,000	0	0	0.00
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	0	2,500	2,700	
3402	GASTOS FINANCIEROS	4,750	8,450	8,643	181.97
3403	SEGUROS Y FIANZAS	30,000	22,000	21,387	71.29
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000	43,000	42,762	142.54
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	18,000	14,000	13,421	74.56
3501	MTMTO. Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000	4,000	3,715	37.15
3502	MTMTO. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	35,000	10,000	7,863	22.47
3503	MTMTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	85,000	80,000	80,042	94.17
3504	SERVICIO DE LAV.,HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,000	4,000	3,680	36.80
3505	MTMTO. Y CONSERV. DE EQUIPO TSPT.	30,000	91,500	90,368	301.23
3514	INSTALACIONES	12,000	-	0	0.00
3515	MTMTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMÁT	5,000	5,000	7,522	150.44
3604	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	30,000	6,000	5,842	19.47
3602	GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUC.	18,000	-	0	0.00
3605	GASTOS DE TELETRANSMISIONES Y RADIO	-	1,100	1,380	
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26,000	4,200	4,149	15.96
3701	PASAJES	90,000	115,000	115,020	127.80
3702	VIÁTICOS	85,000	110,000	109,090	128.34
		1,280,750	1,363,245	1,355,962	
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	50,000	96,500	99,082	198.16

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3802	CONGRESOS, CONVENIONES Y EXPOSICION	20,000	20,000	22,859	114.29
3803	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCION	20,000	11,000	10,995	54.97
3903	CUOTAS	10,000	500	350	3.50
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	25,000	73,000	72,774	291.09
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,000	15,000	18,756	125.04
5204	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNI	12,500	12,500	349	2.79
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA	80,000	106,750	107,351	134.19
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		750,000	808,500	
		232,500	1,085,250	1,141,016	
		\$ 8,500,000	\$ 11,533,400	\$ 11,579,506	136.23

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META							
81							TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA.						
	4	03	A02	01			UNA NUEVA FORMA DE HACER POLÍTICA INSTITUCIONES ELECTORALES AUTÓNOMAS E IMPARCIALES IMPARTIR JUSTICIA ELECTORAL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL RECIBIR, TRAMITAR Y RESOLVER LOS RECURSOS DE APELACIÓN Y QUEJA A QUE SE REFIERE EL CÓDIGO ESTATAL ELECTORAL, ASÍ COMO LOS RECURSOS DE REVISIÓN DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO A LA LEY Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA						
					01		01 RECEPCIÓN, TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN Y QUEJA EN MATERIA ELECTORAL	ASUNTOS ATENDIDOS	60	60	75	125.00	
							02 RECEPCIÓN, TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	ASUNTOS ATENDIDOS	30	30	26	86.67	
							03 REALIZAR CONFERENCIAS Y TALLERES PARA DIFUNDIR LA MATERIA ELECTORAL Y LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	EVENTOS	4	4	9	225.00	
							04 ASISTENCIA A CONGRESOS NACIONALES EN MATERIA ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA	EVENTOS	2	2	2	100.00	
							05 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROCESO ELECTORAL	DOCUMENTO	1	1	1	100.00	
							06 ACTUALIZACIÓN, APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	REGLAMENTO	1	1	0	0.00	
							07 DISEÑAR E IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL	CURSOS	10	10	13	130.00	
							08 ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	MANUALES	2	2	0	0.00	
							09 EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO.	EQUIPO	2	2	2	100.00	
							10 ADQUISICIÓN DEL PROGRAMA DE CHEQUES Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	PROGRAMA	1	1	1	100.00	
							TOTAL		113	113	129	114.16	
TOTAL DE METAS							10						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

Resultados:

El importe de los recursos ejercidos por este organismo en el año 2006 fue de \$ 11,602,166; 36% mas del monto que fue aprobado para el Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa dentro del Decreto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2006, que fue de \$ 8,500,000.

La razón fue que desde el momento de su aplicación, se iniciaron gestiones para obtener incremento a ese presupuesto asignado, logrando la aprobación de \$ 3,033,400 ya que se tenía la responsabilidad del proceso electoral y la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información Pública, en agosto del mismo año 2006; y tal como lo estimamos en el Proyecto de Presupuesto, con el monto inicial aprobado, no cubríamos el 100% del gasto destinado a la plantilla del personal (capítulo 1000 servicios personales), que fue de \$ 8,761,843.

Sobre este punto es importante destacar que el elemento humano es la parte fundamental de operación del tribunal, razón por la que absorbe el 75% del monto ejercido en el 2006 y las metas anuales están estrechamente relacionadas con este personal, ya que se ocupa en forma permanente su capacitación y su dotación de recursos materiales, incluyendo mobiliario y equipo suficiente para el desarrollo de sus actividades; tal como lo llevamos a cabo en el transcurso del año y se han plasmado en los reportes trimestrales y de los que se observa el cumplimiento de las siguientes metas:

Meta 01 (Recepción, trámite y resolución de recursos de apelación y queja en materia electoral): cumplida al 125%

Meta 02 (Recepción, Trámite y resolución de recursos derivados de la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública: cumplida al 86.87%

Es importante mencionar que el número de asuntos recibidos para su resolución es estimado desde el inicio de año y aún cuando se aproxima al total realizado, no depende de nosotros su cumplimiento total, ya que el número de asuntos depende de los recursos que interpongan los particulares, exclusivamente.

Meta 03 (Conferencias para difundir la materia electoral y el Derecho de Acceso a la Información) cumplida al 225%

Meta 04 (Asistencia a Congresos Nacionales) cumplida al 100%

Meta 05 (Elaboración y difusión de resumen de actividades del proceso electoral) cumplida al 100%

Meta 07 (Cursos de capacitación para el personal) cumplida al 130%

Meta 09 (Equipamiento de mobiliario y equipo de cómputo) cumplida al 100%

Meta 10 (Adquisición y actualización de programas de compaq y cheques) cumplida al 100%

Metas incumplidas 06 y 08: Actualización, aprobación y publicación del Reglamento Interno y actualización de los Manuales de políticas y Procedimientos: No fue posible dar cumplimiento a estas metas, en virtud de las cargas de trabajo derivadas del proceso electoral y de la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, aún cuando se avanzó en su elaboración, sin embargo, quedarán concluidas durante los primeros meses del año 2007

Consejo Estatal Electoral



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	133,436,200	145,236,383	133,436,200	100.00	34,170,000	390.51
FEDERALES						
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS*			1,910,691		901,975	
TOTAL	133,436,200	145,236,383	135,346,891	101.43	35,071,975	385.91

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
CAPITULO:						
1000	55,942,654	55,742,654	54,938,244	98.20	20,964,630	262.05
2000	11,865,148	12,699,904	12,558,209	105.84	865,982	1,450.17
3000	26,681,000	34,415,258	33,667,155	126.18	2,905,981	1,158.55
4000	36,159,382	36,159,382	19,189,999	53.07	5,123,114	374.58
5000	2,686,675	4,803,881	4,803,881	178.80	285,173	1,684.55
6000	0	1,415,305	1,415,305		27,955	5,062.80
8000	101,342	0				
TOTAL	133,436,200	145,236,383	126,572,792	94.86	30,172,835	419.49

* **NOTA:** Los otros ingresos asciende a un monto de \$ 1,910,690.85 los cuales se componen principalmente por: recuperación del seguro de gastos medicos mayores y por rendimientos bancarios sobre inversiones de disponibilidades. Al respecto manifestamos que del monto total de ingresos por rendimientos bancarios sobre inversiones, no fue ejercida cantidad alguna, reflejandose en el saldo de disponibilidad bancaria al cierre de este periodo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	55,942,653	55,742,654	54,938,244	98.20
1101	Sueldos	26,333,223	25,088,924	25,002,491	94.95
1102	Dietas	13,369,175	15,500,977	15,500,977	115.95
1301	Prima Quinquenal	163,330	154,046	140,593	86.08
1305	Estimulos al Personal	2,382,996	4,224,176	4,224,176	177.26
1306	Prima Vacacional	794,332	836,336	836,336	-
1307	Gratificaciones por fin de año	1,985,830	2,372,496	2,372,496	119.47
1308	Retribuciones especiales	1,846,475	0		-
1311	Indemnizacion al personal	1,000,000	914,640	857,551	85.76
1323	Compensacion por ajuste de Calendario	198,583	237,233	237,233	119.46
1324	Compensacion por bono Navideño	198,583	237,233	237,233	119.46
1328	Apoyo para canastilla de maternidad	15,000	15,000	1,863	12.42
1406	Asignacion para prestamos a corto plazo	236,200	0	0	-
1408	Otras Prestaciones de Seguridad Social	2,000,000	3,609,919	3,609,919	180.50
1409	Otras Cuotas de Seguros para Jubilaciones	4,540,000	1,939,996	1,606,966	35.40
1502	Otras Prestaciones	878,926	611,676	310,410	35.32
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,865,148	12,699,904	12,558,209	105.84
2101	Materiales de Oficina	423,120	1,301,365	1,301,365	307.56
2102	Material de Limpieza	129,260	129,260	111,052	85.91
2103	Materiales Educativos y Didácticos	71,000	21,790	21,790	30.69
2104	Materiales y Útiles Para Impresión	95,400	15,400	510	0.53
2105	Materiales y Útiles de Bienes Informáticos	171,000	393,216	393,216	229.95
2106	Materiales Para Información	6,000	6,000	0	-
2201	Alimentación de Personas	861,400	663,742	663,742	77.05
2206	Alimentación a Funcionarios De Casillas	2,340,168	1,573,600	1,573,400	67.23
2301	Material Electoral	6,030,000	5,213,178	5,213,178	86.45

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	76,200	764,558	751,891	986.73
2304	Refacciones, Accesorios Para Equipo de Cómputo	252,000	583,678	583,678	231.62
2403	Materiales Complementarios	57,400	308,489	308,489	537.44
2404	Material Eléctrico	45,800	66,729	66,729	145.70
2503	Medicamentos	364,500	254,917	207,097	56.82
2601	Combustibles	614,900	435,954	394,043	64.08
2701	Uniformes y Vestuarios	327,000	968,029	968,029	296.03
3000	SERVICIOS GENERALES	26,681,000	34,415,258	33,667,155	126.18
3101	Servicio Postal	135,800	131,183	78,835	58.05
3102	Servicio Telegráfico	0	14,468	14,468	
3103	Servicio Telefónico	1,634,750	2,069,822	2,029,558	124.15
3104	Servicio de Energía Eléctrica	600,800	600,800	590,507	98.29
3106	Agua Potable	67,200	67,200	36,637	54.52
3109	Servicio de Conducción de Señales Analógicas	2,000	2,000	0	-
3201	Arrendamiento de Inmuebles	1,699,000	1,469,000	1,413,405	83.19
3202	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	41,400	63,446	63,446	153.25
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	1,872,000	3,910,289	3,910,289	208.88
3204	Arrendamiento de Equipo de Cómputo	30,000	30,000	0	-
3205	Arrendamientos Especiales	36,000	99,670	98,135	272.60
3210	Depósitos en Garantía	229,500	75,205	69,235	30.17
3301	Asesoría y Capacitación	724,500	1,099,777	1,099,777	151.80
3302	Estudios e Investigaciones	1,460,000	6,775,800	6,775,800	464.10
3303	Servicio de Informática	7,481,000	5,014,500	4,976,021	66.52
3305	Consultorías	61,500	61,500	36,225	58.90
3305	Servicios Estadísticos	0	176,087	176,087	
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras	223,000	149,542	149,542	67.06
3402	Gastos Financieros	0	65,172	61,671	
3403	Seguros y Fianzas	225,000	225,000	157,442	69.97
3406	Otros Impuestos y Derechos	62,000	62,000	47,855	77.19
3407	Servicio de Vigilancia	668,000	853,449	853,449	127.76

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3501	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario	64,800	64,800	52,204	80.56
3502	Mantenimiento y Conservación deMaquinaria	220,800	138,455	138,455	62.71
3503	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	229,250	415,494	415,494	181.24
3504	Servicio de Lavanderia, Higiene y Fumigación	70,900	151,804	119,627	168.73
3505	Mantenimiento y Conservación Eqpo. Transporte	132,000	326,239	276,560	209.52
3514	Instalaciones	15,000	249,678	249,678	1,664.52
3515	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	67,000	67,000	8,639	12.89
3516	Instalación y Acopio de Casillas	250,000	388,462	388,462	155.38
3601	Impresión de Documentos Oficiales	5,000	186,427	186,427	3,728.53
3602	Gtos. De Difusión e Imagen Institucional	760,000	856,475	856,475	112.69
3603	Gtos. De Difusión de Servicios de Campaña	1,300,000	1,300,000	1,219,887	93.84
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	929,000	1,651,028	1,651,028	177.72
3605	Gastos de Teletransmisión y Radiodifusión	1,400,000	1,516,687	1,516,687	108.33
3606	Servicios de Telecomunicaciones	278,500	278,500	229,402	82.37
3701	Pasajes	447,100	259,022	200,390	44.82
3702	Viáticos y Gastos de Camino	2,058,000	2,241,848	2,241,848	108.93
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	482,000	557,142	557,142	115.59
3802	Congresos, Convenciones y Esposiciones	631,400	663,112	663,112	105.02
3903	Suscripciones y Cuotas	50,800	50,800	20,880	41.10
3907	Ayudas Diversas	36,000	36,375	36,375	101.04
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	36,159,382	36,159,382	19,189,999	53.07
4101	Apoyo a partidos	36,159,382	36,159,382	19,189,999	53.07
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,686,675	4,803,881	4,803,881	178.80
5101	Mobiliario de Administración	585,000	657,576	657,576	112.41
5102	Equipo de Administración	10,000	427,274	427,274	4,272.74
5204	Equipos y Aparatos de Comunicaciones	46,000	498,252	498,252	1,083.16

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5205	Maquinaria y Equipo Eléctrico	2,500	252,293	252,293	10,091.71
5206	Equipo de Computación Electrónica	665,000	2,051,989	2,051,989	308.57
5301	Vehículos y Equipo Terrestre	1,378,175	916,496	916,496	66.50
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	0	1,415,305	1,415,305	#¡DIV/0!
6206	Obras públicas municipales por administración	0	1,415,305	1,415,305	#¡DIV/0!
				-	-
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	101,342	0	0	-
8101	Fondo para contingencias	101,342	0	-	-
	TOTAL EGRESOS	133,436,200	145,236,383	126,572,792	94.86

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	4	03	A01	1	1		CONSEJO ESTATAL ELECTORAL UNA NUEVA FORMA DE HACER POLÍTICA INSTITUCIONES ELECTORALES AUTÓNOMAS E IMPARCIALES APOYOS A ACTIVIDADES POLITICAS Y PROCESOS ELECTORALES PROCESO ELECTORAL 2005-2006 ELECCION DE CONSEJEROS LOCALES ELECTORALES E INSTALACIÓN DE LAS OFICINAS CORRSPONDIENTES					
						01	INSTALAR LOS 72 CONSEJOS LOCALES ELECTORALES	OFICINAS INSTALADAS	72		72	100.00
						02	CIERRE DE LOS 72 CONSEJOS LOCALES ELECTORALES	OFICINAS CERRADAS	72		72	100.00
					2		LLEVAR A CABO EL PROCESO ELECTORAL 2005-2006 DANDO CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A LO QUE SEÑALA EL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA EN LO REFERENTE A PROCESOS ELECTORALES					
						01	LICITACIONES LIMPIAS Y TRANSPARENTES PARA LA ADQUISICION DE BOLETAS, MATERIAL ELECTORAL Y PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES	LICITACIONES	3	6	6	200.00
					3		MEJORAR LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN ELECTORAL, DE TAL FORMA QUE EN EL FUTURO PUEDAN ASEGURARSE PROCEDIMIENTOS EFICIENTES EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE CAPACITACIÓN PARA EL PROCESO ELECTORAL					
						01	INSTRUMENTAR CAMBIOS EN LOS CONTENIDOS DE LOS TEXTOS DE CAPACITACIÓN E INDUCIR NUEVAS TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE	TEXTOS RENOVADOS	22		6	27.27
						02	SELECCIÓN, DESIGNACIÓN Y CAPACITACIÓN DE AUXILIARES ELECTORALES Y/O CAPACITADORES PARA LA DISTRIBUCION DE NOTIFICACIONES A CIUDADANOS INSACULADOS Y SU CAPACITACIÓN	SELECCIÓN DE AUXILIARES ELECTORALES	440		440	100.00
					2		CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE PARTIDOS					
					1		MINISTRACIONES A LOS PARTIDOS POLITICOS DE ACUERDO A LOS ESTIPULADO POR CODIGO ESTATAL ELECTORAL Y SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS					
						01	MINISTRACIONES OTORGADAS (3 POR TRIM)	MINISTRACIONES	12		12	100.00
						02	MONITOREO DE CAMPAÑAS POLITICAS EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRONICOS	PROGRAMA DE MONITOREO	1		1	100.00
					3		DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA POLÍTICA DEMOCRÁTICA PROMOCION Y DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN CÍVICA Y LA CULTURA POLÍTICA DEMOCRÁTICA					
					1		CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EN MATERIA ELECTORAL EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO Y ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN AL VOTO	CAMPAÑAD DE DIFUSIÓN	1		1	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2006**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
				4	1	02	ELABORAR, DISEÑAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LA REVISTA "YO CIUDADANO" APOYO ADMINISTRATIVO	REVISTAS	4		3	75.00
							OPERAR DE MANERA EFICIENTE, TRANSPARENTE Y HONESTA LOS RECURSOS DEL CEE, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LOS PROCESOS DE CONTROL Y NUEVAS TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO SEGUIR DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES YA DETERMINADAS, TRATANDO DE MEJORARLAS	PROGRAMA CONTROL OPERACIÓN DIARIA				
						01	INSTRUMENTAR CAMBIOS EN LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS	MANUALES	1		0	-
					2	02	OPEREACIÓN NORMAL DEL CEE, ASÍ COMO ATENDER Y CORREGIR LAS CONTINGENCIAS Y PROSEGUIR CON EL APOYO EN MATERIA ADMINISTRATIVA A LAS DIFERENTES INSTANCIAS DEL CEE	PROGRAMA DE OPERACIÓN	1		1	100.00
							ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DEL CEE CON EL FIN DE ESTAR EN CONDICIONES DE LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROCESO ELECTORAL					
						01	AMPLIAR EL PARQUE VEHICULAR DEL CEE	VEHICULOS ADQUIRIDOS	6		5	83.33
					3	02	ADQUIRIR EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO ACTUALIZADO	COMPUTADORAS /PROGRAMAS	4		4	100.00
							ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LOS CONSEJOS LOCALES ELECTORALES CON EL FIN DE ESTAR EN CONDICIONES DE LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROCESO ELECTORAL					
					4	01	PROPORCIONAR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS DE CASILLAS	FUNCIONARIOS	13,650		13,650	100.00
						02	EQUIPAR LAS CASILLAS DENDE SE LLEVARÁ A CABO LA VOTACIÓN EL DÍA DE LA JORNADA	CASILLAS EQUIPADAS	1,950		1,950	100.00
							IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DEL CEE, PARA GARANTIZAR UNA MAYOR LIMPIEZA Y PROFESIONALISMO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES					
						01	CURSOS DE ACTUALIZACION AL PERSONAL	CURSOS	8		3	37.50

TOTAL DE METAS

15

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2006)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SON.

Resultados:

Enseguida se informa de las metas alcanzadas y programadas durante el ejercicio 2006. Todas las actividades realizadas en este ejercicio se relacionan con el proceso electoral llevado a cabo el 2 de Julio de 2006. El proceso electoral fue de lo más limpio y confiable para la ciudadanía de Sonora.

PROCESO ELECTORAL

1.-Elección de consejeros locales electorales, instalación y cierre de las oficinas correspondientes así como control administrativo de las mismas.

- Se eligieron consejeros para cada localidad, así como personal para las oficinas. 576 personas.
- Se instalaron 72 oficinas de consejos locales en tiempo y forma según la legislación electoral del Estado de Sonora.
- Se cerraron las 72 oficinas al término del proceso, excepto la de Granados donde se llevó elecciones extraordinarias por empate el 12 de Noviembre de 2006.
- Controlar eficientemente el gasto administrativo de las oficinas locales electorales
- Para llevar a cabo el proceso electoral 2005-2006 se firmó convenio de colaboración con el Instituto Federal Electoral (IFE).

2.-Llevar a cabo el Proceso Electoral 2005-2006 dando cumplimiento en tiempo y forma a lo que señala el Código Electoral para el Estado de Sonora en lo referente a procesos electorales.

- Se llevaron a cabo 6 licitaciones públicas para:
 - Material electoral
 - Adquisición de Equipo de Cómputo
 - Monitoreo de Medios Masivos
 - Boletas electorales
 - Seguro de Gastos médicos mayores para el personal de CEE
 - PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares)

3.-Mejorar la actividad de capacitación electoral.

La dirección de Capacitación tomó la decisión de prescindir de algunos manuales como trípticos, dípticos, prontuarios e instructivos de actas.

Se publicaron el siguiente material de capacitación:

Introducción al funcionamiento de casillas 18, 000 ejemplares

Acordeones Electorales	2,000
Actas y material electoral	2,000 de cada juego
Rotafolios, etc.	
Manual de auxiliares electorales	700

Así mismo se recibieron 728 solicitudes para fungir como observadores
Se contrataron 468 auxiliares electorales. Y 144 supervisores de ruta en la capacitación.
Se llevaron a cabo 556 simulacros de la jornada electoral para corrección de dudas.
Se entregaron 650 kits de uniformes para auxiliares y observadores electorales.
Se brindó asesoría jurídica a los consejos locales, por lo que se tuvo que emplear personal eventual para este fin.

FORTALECIMIENTO DE RÉGIMEN DE PARTIDOS

- 1.- Apoyar y promover el régimen de partidos
 - Se entregaron las prerrogativas mensuales a los partidos políticos en tiempo y forma.
 - Se auditó los informes semestrales de los partidos políticos.
- 2.- Se monitorearon las campañas políticas en los medios impreso y electrónico.

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA POLÍTICA DEMOCRÁTICA

- 1.- Difundir y promover los valores de la política electoral, para contribuir a la formación ciudadana.-
 - El 17 de Junio de 2006, se llevó a cabo una campaña entregando artículos de promoción al voto en todo el Estado de Sonora.
 - Creación de compromisos para la participación de la ciudadanía
 - Hubo campaña de difusión en materia electoral en todo el estado, principalmente en medios impresos y de radio.
 - Se recibieron solicitudes de la ciudadanía para participar como observadores.
 - Se llevaron a cabo desayunos con los medios de comunicación
 - Se organizaron debates con los diferentes candidatos en todo el Estado, lo más sobresaliente fueron en Hermosillo, Cajeme, San Luis Río Colorado y Nogales.
 - Se organizó un concurso de periodismo, pintura y cuento para Primaria, Secundaria y Preparatoria, y en la tercera revista salieron publicados los resultados.
 - Se instaló una sala de prensa permanente el día de las elecciones y posteriores.
 - Se publicaron la ubicación de casillas antes del proceso y el día de las elecciones.
- 2.- Se publicaron 3 números de la revista "Yo ciudadano" durante el 2006, que por el mismo proceso eran cuatro las consideradas.

APOYO ADMINISTRATIVO

- 1.- Operar de manera eficiente, transparente y honesta los recursos de CEE, mediante la implementación de mejoras en los procesos de control.

-
- Se tuvo el apoyo administrativo en las diferentes áreas

Asesorías, curso propedéutico para operar a los consejos locales, entrega de papelería y formatos.

Servicios de limpieza y vigilancia a la oficina Central y a los consejos locales electorales en el Estado de Sonora.

Hubo apoyo de administrativo, mantenimiento y equipo e infraestructura necesaria para llevarse a cabo las elecciones en paz.

2.- Atender los requerimientos de equipo e infraestructura del CEE con el fin de estar en condiciones de llevar a cabo las actividades asociadas al proceso electoral.

- Hubo adquisición de 5 vehículos para llevar a cabo el proceso en las diferentes rutas del Estado.
- Se adquirieron 4 programas de computo actualizado:
 1. Sistema operativo Windows Server 2003.
 2. Manejador de Base de Datos SQL Server
 3. Herramienta de desarrollo para aplicaciones y procesamientos Visual Basic
 4. Herramienta para generar reportes Crystal Reports 11.

3.- Atender los requerimientos de equipo e infraestructura de los Consejos Locales Electorales con el fin de estar en condiciones de llevar a cabo las actividades asociadas al proceso electoral.

- Hubo apoyo de administrativo, mantenimiento y equipo e infraestructura necesaria para llevarse a cabo las elecciones, así mismo se proporcionó alimentación a funcionarios de casillas el día 2 de julio de 2006.
- Se adquirió equipo de oficina y mobiliario para el buen funcionamiento de las oficinas de los consejos locales (72 municipios), además de equipar las 1950 casillas para el día de la elección.

4.- Implementar un programa de profesionalización del personal de CEE.

- Personal del Consejo Estatal Electoral asistió a 4 cursos
Excell
Modificaciones Fiscales
Seminario de Finanzas