



Proyecto de Presupuesto de Egresos

Del Gobierno del Estado de Sonora
para el Ejercicio Fiscal

2013

Organismos Descentralizados
de la Administración Pública

CONTENIDO



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION
PÚBLICA ESTATAL

CONTENIDO

PRESENTACION

H. CONGRESO DE ESTADO

- Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora

SECRETARÍA DE GOBIERNO

- Instituto Sonorense de la Mujer
- Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

SECRETARÍA DE HACIENDA

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

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

- Comisión de Vivienda del Estado de Sonora

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

- Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
- Instituto Tecnológico Superior de Cananea
- Instituto Sonorense de Cultura
- Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
- Comisión del Deporte del Estado de Sonora
- Instituto Sonorense de la Juventud
- Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
- Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
- Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora
- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
- Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
- Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
- Universidad Estatal de Sonora
- Servicios Educativos del Estado de Sonora
- Universidad Tecnológica de Hermosillo
- Universidad Tecnológica de Nogales
- Universidad de la Sierra
- Universidad Tecnológica del Sur de Sonora
- Instituto Sonorense de Educación para los Adultos
- Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
- El Colegio de Sonora
- Radio Sonora
- Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.
- Museo del Centro Cultural Musas
- Museo Sonora en la Revolución
- Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa
- Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco
- Universidad Tecnológica de Etchojoa
- Instituto de Becas y Estimulos educativos del Estado de Sonora
- Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado
- Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora
- Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

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

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

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

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

- Comisión Estatal del Agua
- Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora
- Fondo de Operación de Obras Sonora SI

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

- Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado
- Centro de Evaluación y Control de Confianza

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

- Comisión Estatal de Derechos Humanos
- Tribunal Estatal Electoral
- Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

PRESENTACIÓN



PRESENTACION

Hacemos entrega del presente documento, como parte del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2013, el cual contiene información relativa a la asignación presupuestal y las metas establecidas por cada uno de los Organismos Públicos Estatales en sus programas Operativos.

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

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

H. CONGRESO DEL ESTADO



**Instituto de Transparencia Informativa
del Estado de Sonora**



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 13,315,148.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
01	1	3	3	E6	16	1	00	1	Llevar a cabo visitas a Instituciones de Transparencia Informativa	Visitas	4	1	1	1	1
								2	Realizar visitas de seguimiento con sujetos obligados	Visitas	36	9	9	9	9
								3	Reuniones de formación con sociedad organizada y sociedad civil.	Reuniones	28	8	6	8	6
								4	Capacitar al personal que integra el Instituto	Capacitación	4	2	0	2	0
								5	Programa de cumplimiento de las obligaciones que impone la LAIPES con sujetos obligados en materia de acceso a la información pública e información reservada, derivado de las recepciones de informes trimestrales de sujetos obligados y semestrales de índices de información reservada.	Documento	1	0	0	0	1
								6	Celebrar y refrendar convenios con sujetos obligados y sociedad civil que generen aprovechamiento para el objetivo específico, a fin de fortalecer el derecho de acceso a la información pública.	Convenios	5	1	2	1	1
								7	Discutir la actualización de los Lineamientos Generales y reglamento interior existentes.	Documento	1	0	0	1	0
								8	Reunión de capacitación obligatoria para sujetos obligados de conformidad con los Lineamientos Generales.	Reuniones	18	5	4	5	4
								9	Reunión de capacitación complementaria a solicitud de sujetos obligados	Reuniones	26	6	7	7	6
								10	Evento de difusión de Transparencia (Conferencia, taller mesa de trabajo, presentación de libros, concursos)	Eventos	7	3	1	1	2
								11	Programa de difusión de la Cultura de la Transparencia en medios de comunicación.	Programa	12	3	3	3	3
								12	Producción, Diseño y Distribución de publicación impresa	Programa	12	3	3	3	3
								13	Eventos Regionales de la Semana Estatal de la Transparencia	Evento	1	0	0	0	1
								14	Fortalecer pagina Transparenciasonora.org del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora	Servicios	12	3	3	3	3
								15	Actividades artísticas y culturales tendientes a fomentar la cultura de la Transparencia	Actividades	20	4	5	5	6
								16	Verificación del cumplimiento de las obligaciones que impone la LAIPES	programa	12	3	3	3	3
								17	Informe Anual de labores	Informe	1	0	0	0	1
								18	Ediciones e impresiones de libros y documentos sobre investigaciones y temas generales de transparencia y derecho de acceso a la información y rendición de cuentas	Publicación	1	0	0	1	0
								19	Recepción, estudio, análisis y resolución de recursos de revisión.	Recurso	60	15	15	15	15
								20	Sustanciación y resolución de los procedimientos de documentación pública de los sujetos obligados.	Solicitud	8	3	2	1	2
								21	Edición, publicación y distribución de Revista Tawari	Edición	4	1	1	1	1
								22	Elaboración de Estados Financieros, Conciliación Bancaria, Estado de origen y Aplicación e informe analítico del ejercicio del presupuesto	Documento	12	3	3	3	3
								23	Solicitudes de acceso a la información pública recibidas y atendidas por unidad de enlace ITIES	Solicitud	264	66	66	66	66
								24	Proveer de Hosting a las paginas web de los Municipios del Estado	Programa	21	5	6	6	4

SECRETARÍA DE GOBIERNO



Instituto Sonorense de la Mujer



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 19,451,481.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto				Meta	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
01									INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER						
01	1								GOBIERNO						
01	1	3							COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO						
01	1	3	03						FORTALECER LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS						
01	1	3	03	E1					SONORA SOLIDARIO						
01	1	3	03	E1	31				EQUIDAD Y CULTURA DE GENERO						
01	1	3	03	E1	31	02			FAMILIA, POBLACION Y PARTICIPACION DE LA MUJER						
01	1	3	03	E1	31	02	001		FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO						
									DIRECCION GENERAL						
									DEFINIR LAS POLÍTICAS DE INSTRUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL QUE FUEREN NECESARIOS, TOMANDO LAS MEDIDAS Y ACCIONES PERTINENTES PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE SE DETECTAREN.						
								01	SUSCRIBIR CONVENIOS CON DIVERSAS INSTANCIAS DE LOS SECTORES SOCIALES Y PUBLICOS QUE DESARROLLEN PROGRAMAS A FAVOR DE LAS MUJERES.	CONVENIO	2	0	1	1	0
								02	CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA A LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, DE ACUERDO AL REGLAMENTO VIGENTE.	EVENTO	4	1	1	1	1
								03	PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS MUJERES.	EVENTO	10	2	4	2	2
								04	CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA HONORARIA DEL ISM, AL H. CONSEJO CONSULTIVO.	EVENTO	2	0	1	0	1
								05	REALIZAR ACCIONES PARA INCREMENTAR EN UN 6.9%, LA COBERTURA DE INSTANCIAS MUNICIPALES EN EL ESTADO.	INSTANCIA MUNICIPAL CREADA	5	0	1	2	2
									DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES						
									PROMOVER UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, IMPULSANDO LA PARTICIPACION DE LA MUJER SONORENSE EN FORMA ORGANIZADA, BUSCANDO UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL.						
								01	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, SOBRE LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO.	PERSONA	1570	352	508	310	400
								02	IMPULSAR Y LOGRAR INCORPORAR LA APLICACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GENERO, EN LOS PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, MEDIANTE LA COORDINACION DE ACCIONES REQUERIDAS.	DEPENDENCIA	10	0	3	4	3



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 19,451,481.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
								03	IMPARTIR TALLERES DE SENSIBILIZACION EN LOS DIFERENTES EJES TEMATICOS DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN ATENCION A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS.	PERSONA	606	265	191	40	110
								04	REPRODUCIR MATERIALES DIDÁCTICOS DE APOYO PARA LA CAPACITACIÓN EN PERSPECTIVA DE GÉNERO.	EJEMPLAR	4	0	2	1	1
								05	DIFUNDIR LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIONES EN GÉNERO Y POLÍTICA PÚBLICA.	PERSONAS	104	44	30	0	30
								06	ASESORAR Y CAPACITAR A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES (IMM)	PERSONA	55	2	8	5	40
								07	CAPACITAR A LAS UNIDADES DE GÉNERO	EVENTO	4	1	1	1	1
								08	SEGUIMIENTO Y FORMACIÓN DE PROMOTORAS SOCIALES Y COMUNITARIAS, Y GRUPOS DE AUTOAYUDA.	PERSONAS	340	0	170	130	40
								09	LLEVAR A LA COMUNIDAD LA PRESENTACIÓN DE CUADROS TEATRALES Y PERFORMANCE MUSICALES, CON ENFOQUE DE GÉNERO.	PERSONAS	1800	0	600	600	600
									DIRECCION DE DERECHOS PROMOVER, APLICAR Y DAR A CONOCER LA EXISTENCIA DE LAS LEYES EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y BRINDAR ORIENTACION PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DE LOS MISMOS; PROPORCIONAR APOYO JURIDICO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMA EL I.S.M., A FIN DE GARANTIZAR SEGURIDAD JURIDICA EN LOS ACTOS QUE ESTAS REALICEN.						
								01	BRINDAR ASESORIA LEGAL Y ASISTENCIA PSICOLOGICA A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, EN NUESTRO CENTRO DE ATENCION A LA MUJER EN HERMOSILLO.	CONSULTA	2938	691	640	787	820
								02	IMPARTIR CAPACITACION EN MATERIA DE DERECHOS Y PERSPECTIVA DE GENERO, Y OTORGAR ASESORIA LEGAL Y ASISTENCIA PSICOLOGICA, EN NUESTROS CENTROS REGIONALES DE ATENCION A LA MUJER DE SAN LUIS RIO COLORADO, CABORCA, NAVOJOA Y NOGALES .	CONSULTA	9000	2604	2180	2356	1860
								03	ATENCIÓN A LAS LLAMADAS RECIBIDAS LAS 24 HRS. EN LA LÍNEA TELEFONICA GRATUITA DEL ISM Y LAS CANALIZADAS POR EL NÚMERO DE EMERGENCIAS 066.	CONSULTA	334	64	90	90	90
								04	SEGUIMIENTO AL ENSAYO SOBRE LOS INSTRUMENTOS EN EL MARCO JURIDICO DEL ESTADO, QUE CONTIENE DISPOSICIONES EN MATERIA DE EQUIDAD DE GENERO.	INVESTIGACION	1	0	0	0	1
								05	REALIZAR UNA PROPUESTA DE ARMONIZACION JURIDICA DE LAS PRINCIPALES LEYES DEL ESTADO, QUE IMPIDEN UNA PROTECCION SUSTANTIVA A LAS MUJERES.	DOCUMENTO	1	0	0	0	1
									COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA BRINDAR ATENCION A A LAS MUJERES QUE ACUDAN A SOLICITAR ALGUN TIPO DE APOYO Y/O SERVICIOS, OFRECIENDO ALTERNATIVAS A SU NECESIDADES A TRAVES DE LA GESTION Y CANALIZACION A INSTANCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS.						



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 19,451,481.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
								01	BRINDAR ATENCIÓN A DIVERSAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL.	ASUNTO	715	186	179	175	175
								02	REALIZAR REUNIONES DE INFORMACIÓN DE APOYOS DEL ÁREA.	EVENTO	28	10	9	3	6
								03	GESTIÓN DE SOLICITUDES Y ENTREGA DE BECAS A NIÑOS Y NIÑAS DE ESCASOS RECURSOS.	ALUMNA	600	0	0	600	0
								04	GESTIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO EN MATERIA DE SALUD SOBRE ESTUDIOS DE MAMOGRAFÍAS, DENSITOMETRÍA ÓSEA, PAPANICOLAU, DETECCIÓN DE VIRUS DE PAPILOMA HUMANO Y OTROS, A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS.	ESTUDIO	1645	494	451	375	325
									DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
									PLANEAR, GESTIONAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, APLICANDO EL PRINCIPIO DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PARA EL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS.						
								01	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y CUENTA PUBLICA ANUAL.	INFORME	5	2	1	1	1
								02	ELABORAR REPORTES FINANCIEROS DEL GASTO EJERCIDO DEL RECURSO ESTATAL, ESTADOS FINANCIEROS, PAGO DE HONORARIOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS.	DOCUMENTO	12	3	3	3	3
								03	CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA EL PERSONAL DEL I.S.M., DENTRO Y FUERA DEL ESTADO.	ASUNTO	10	2	3	3	2
								04	ORGANIZAR REUNIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.	EVENTO	3	0	1	1	1
								05	ELABORAR Y PRESENTAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	DOCUMENTO	1	1	0	0	0
									COORDINACION DE DIFUSIÓN E IMAGEN						
									CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, COORDINANDO TODAS AQUELLAS ACCIONES RELACIONADAS AL ISM, PARA QUE LA COMUNIDAD CONOZCA LOS SERVICIOS QUE BRINDA.						
								01	LANZAR CONVOCATORIA PARA CONCURSO DE REPORTAJE ESCRITO "GENERO Y EQUIDAD", DIRIGIDO A TODO PUBLICO RELACIONADO CON EL QUEHACER PERIODISTICO O LA COMUNICACIÓN.	CONVOCATORIA	1	1	0	0	0
								02	REALIZAR CEREMONIA DE PREMIACION DEL CONCURSO REPORTAJE ESCRITO "GENERO Y EQUIDAD", PARA LOS TRES PRIMEROS LUGARES.	EVENTO	1	0	1	0	0
								03	PRODUCIR PROGRAMAS DE RADIO CON TEMÁTICAS DE MUJERES.	UNIDAD	52	13	13	13	13
								04	CAPACITAR MEDIANTE LA IMPARTICIÓN DE TALLERES, A PERSONAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	EVENTO	2	0	1	1	0
								05	CAPACITAR A PERSONAL QUE LABORA EN AGENCIAS DE PUBLICIDAD, SOBRE EL LENGUAJE NO SEXISTA Y LA PERSPECTIVA DE GENERO.	EVENTO	1	0	0	1	0



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 19,451,481.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto				Meta	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
											06	DESARROLLAR UN PROGRAMA TV DIGITAL A TRAVES DE INTERNET PARA LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL ISM, NOTICIAS SOBRE MUJERES Y TEMAS RELACIONADOS CON ELLAS. COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO TECNICO SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LOS PROGRAMAS SOCIALES A FAVOR DE LAS MUJERES IMPULSADOS POR EL INSTITUTO, QUE PERMITAN EVALUAR SU IMPACTO.	UNIDAD	2	0
								01	REALIZAR UN DIAGNOSTICO SOBRE LA PROPORCION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DEL AÑO 2013, PARA PROGRAMAS SOCIALES QUE INCLUYEN EL COMPONENTE DE LA PERSPECTIVA DE GENERO.	ESTUDIO	1	0	0	0	1
								02	INTEGRAR UNA BASE DE DATOS DE MUJERES BENEFICIADAS POR ACCIONES ESPECIFICAS DE APOYO, REALIZADAS EN LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS, A PARTIR DE LOS REGISTROS CAPTURADOS Y PROPORCIONADOS POR LAS MISMAS.	DEPENDENCIA	4	1	1	1	1
								03	PARTICIPAR EN REUNIONES DEL COMITÉ DE ESTADISTICAS DE GÉNERO	EVENTO	1	0	0	1	0
								04	REALIZAR REUNIONES PARA LA DIFUSION DE INFORMACION ESTADISTICA DE GENERO, DIRIGIDA A USUARIAS DEL I.S.M.	EVENTO	1	0	1	0	0
								05	GENERAR DOCUMENTOS ESTADISTICOS DE GENERO PARA SU DIFUSIÓN.	DOCUMENTO	1	0	0	1	0
								01	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, VIGILANCIA FISCALIZACION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, ASI COMO FORMULAR SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS.						
								01	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES (INCLUYE DOS REVISIONES DEL CUMPLIMIENTO DEL POA EN LA ENTIDAD)	INFORME	6	2	1	2	1

**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y
Comunidades Indígenas**



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 34,914,020.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
01	3	1	02	E1	35	08	001	01				PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	ALUMNO	7000	
01	3	1	02	E1	32	01	002	01	BEARIOS INDIGENAS (NIVELES BASICO, MEDIO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR)	ALUMNO	1000		300	400	300
									PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS						
01	1	4	01	E1	32	02	001	01	ASESORIA LEGAL OTORGADA	CONSULTA	1124	281	281	281	281
01	1	4	01	E1	32	02	002	01	BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ATENCION INDIGENA	PERSONA	4360	1,070	1,105	1,105	1,070
01	3	1	2	E1	32	1	001	02	BENEFICIADOS EN JORNADAS MEDICAS	PERSONA	1800		900	900	
01	1	7	01	E1	32	02	002	01	VIVIENDAS PROMOVIDAS	CASA	500		250	250	
01	3	1	02	E1	32	01	001	01	APOYO A AUTORIDADES Y AGRUPACIONES INDIGENAS	ACCION	2000	500	500	500	500
01	3	1	02	E1	32	01	003	01	PROYECTOS DE INVERSION PRODUCTIVOS FINANCIADOS	PROYECTO	50		25	25	
01	3	1	02	E1	32	01	003	02	PROYECTOS DE INVERSION CULTURALES APOYADOS	PROYECTO	20	1	7	7	5
01	3	1	02	E1	32	01	003	03	ACTOS CULTURALES APOYADOS	EVENTOS	300	75	75	75	75
01	3	1	02	E1	32	01	003	04	PROYECTOS DE INVERSION DE ARTESANIAS APOYADOS	PROYECTO	20		4	8	8
01	3	1	02	E1	32	01	004	01	CENTROS CULTURALES Y MUSEOS COMUNITARIOS REHABILITADOS	CENTROS	60			60	
01	3	1	02	E1	37	01	002	01	SPOTS DE RADIO EMITIDOS	ANUNCIO	1200	300	300	300	300
01	3	1	02	E1	37	01	002	02	BOLETINES EDITADOS	EJEMPLAR	25,000	5,000	10,000	5,000	5,000
01	3	1	2	E1	32	1	001	02	REUNIONES DE CONSULTA O PARTICIPACION CON PUEBLOS INDIGENAS	EVENTOS	6	1	1	2	2
01	1	5	02	E1	25	2	002	01	FAMILIAS BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA DE TRANSVERSALIDAD EN COMUNIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION	FAMILIAS	1200			400	800
01	1	5	02	E1	38	2	003	01	DEPORTISTAS INDIGENAS APOYADOS	PERSONA	200	50	50	50	50
01	1	5	02	E1	39	1	001	01	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES FINANCIADAS	ESTUDIOS	2				2
	1	5	02	E1	39	1	001	02	DIAGNOSTICO PARA LA ELABORACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO ELABORADOS	ESTUDIOS	4				4
									GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y EFICAZ PARA EL DESARROLLO INDIGENA						
01	1	5	02	E1	10	01	002	01	PERSONAL CAPACITADO	ALUMNO	20	5	5	5	5
01	1	5	02	E1	11	03	002	01	REPORTE SOBRE BIENES, SERVICIOS E IMPLEMENTOS EN APOYO A METAS PROGRAMADAS	INFORME	4	1	1	1	1
01	1	5	02	E1	14	02	002	01	ANALISIS Y COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL	INFORME	12	3	3	3	3
									CONTROL Y TRANSPARENCIA DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO						
01	1	5	02	E1	11	01	001	01	AUDITORIAS Y EVALUACIONES	REPORTE	8	2	2	2	2

SECRETARÍA DE HACIENDA



Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora



SECRETARÍA DE HACIENDA
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 2013
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2013-OP

ORGANISMO: PROGRESO, FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 1,000,000.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
35	1	4	4.1.01	E6	22	2202	208	GERENCIA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION GOBIERNO OTRAS DEUDA PUBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA DISMINUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA PREVISIONES PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA COST FINANCIERO DE LA DEUDA (INTERESES) 1 PAGO DE 12 AMORTIZACIONES 2 PROPORCIONAR RECURSOS A LA ADMINISTRACION DEL DENTRO DE GOBIERNO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MISMO.				DOCTO. VALOR DOCTO. VALOR	12 2	3 0	3 1

Fideicomiso Puente Colorado

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 57,732,197.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
01	5	10	01	6	01			01	DIRECCIÓN GENERAL SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALES GOBIERNO CONCILIADOR E INCLUYENTE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO FOMENTAR, REGULAR Y PRESENTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE CONSEJO DIRECTIVO DEL FEMOT 01 CELEBRACIÓN DE REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL FEMOT ANTE AL CONSEJO DIRECTIVO, - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL FEMOT	REUNIONES	4	1	1	1	1
					02			01	01 MODERNIZACIÓN DEL FEMOT DESARROLLAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL FEMOT	CURSOS CAPACITACION	2	0	1	0	1
02	4	A06	01	2				01	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE COBRANZA Y SEGUIMIENTO A LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FONDO ESTATAL. REALIZAR LAS LABORES DE COBRANZA DE LA CARTERA PROPIA DEL FONDO ESTATAL. RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO DE INGRESOS.	PESOS	5,000	0	0	0	5,000
03	4	A05	01	2				01	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE ADMINISTRAR ADECUADAMENTE EL GASTO DE OPERACIÓN DEL FONDO ESTATAL E INFORMAR A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO. ADMINISTRAR ADECUADA Y RESPONSABLEMENTE EL GASTO DE OPERACIÓN GLOBAL DEL FONDO ESTATAL.						



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 57,732,197.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
04	4	A05	01	2	02	01	01	01				ACTUALIZAR LOS CONTROLES INFORMES CONTABLES, DE AUDITORIA Y PRESUPUESTALES. - INFORMAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, CON BASE A SUS POLÍTICAS, SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DERIVADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ESTATAL, ATENDER EN TIEMPO Y FORMA A LOS ORGANOS DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION LOS EJERCICIOS DE AUDITORIA QUE ESTIMEN NECESARIOS.	ADMINISTRACION	12	3
					02			01	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS E INVERSIONES DEL FONDO ESTATAL Y DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA (FITMES), ADMINISTRADO POR EL FONDO. CON BASE EN LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FEMOT, DAR SEGUIMIENTO DIARIO A LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PATRIMONIO DEL FONDO.						
								01	INVERTIR EL PATRIMONIO DEL FONDO PROCURANDO LOS MEJORES RENDIMIENTOS 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 2009 - 2015 EN LAS CIUDADES DE NAVOJOA, OBREGÓN Y HERMOSILLO.	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0
								01	ANALIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA "BUS SONORA".						
								02	COADYUVAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL "BUS SONORA". OPERACIÓN DEL PROGRAMA "BUS SONORA", CON CONCESIONARIOS Y AYUNTAMIENTOS.	ACTUALIZACIONES	1	0	0	0	1
								01	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE NAVOJOA.		1	0	0	0	1
								01	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO.		1	0	0	0	1
								01	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE OBREGÓN.		1	0	0	0	1



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 57,732,197.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
					02					SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA						
								01		DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE NAVOJOA.	REUNIONES	1	0	0	0	1
								02		DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO.	REUNIONES	1	0	0	0	1
								03		DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE OBREGON.	REUNIONES	1	0	0	0	1
										PROYECTOS DE APOYO						
								01		FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, ENFOCADOS A LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.	PLATICAS , CURSOS Y REUNIONES	2	0	0	0	2
								02		PROYECTO DE APOYO DE SISTEMA DE GESTION ENFOCADOS A LA IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE CONTROL PARA FISCALIZACION DE LAS SOCIEDADES DE TRANSPORTE	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO	1	0	0	0	1
								03		INICIO DE GESTIONES PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA BUS SONORA EN LA CIUDAD DE GUAYMAS SONORA	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO	2	0	0	1	1
								04		EFECTUAR PLATICAS Y REUNIONES DE FOMENTO Y DIFUSIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ENTRE LOS CONCESIONARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO URBANO.	PLATICAS , CURSOS Y REUNIONES	2	0	0	0	2
								05		PROYECTO DE INSPECCIÓN Y ADMINISTRACION EN LINEA DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE URBANO EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA	PROYECTO	1	0	0	0	1
								06		PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE OPERADORES EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA.	PROYECTO	1	0	0	0	1

**Servicio de Administración y Enajenación
de Bienes del Estado de Sonora**



SECRETARÍA DE HACIENDA
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 2013
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 5,061,890.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
35	1	5	05	E6	10	03	003	<p>COORDINACIÓN DE ENTIDADES Y ORGANISMOS. GOBIERNO. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS. ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO. SONORA CUIDADANO Y MUNICIPALISTA. CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS. CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL ESTADO DE SONORA.</p> <p>1 Extinción de Entidades 2 Visita a los Inmuebles Adjudicados para constatar su estado actual. 3 Elaboración de Inventarios de Activos Fijos y Bienes Adjudicados. 4 Venta de Bienes Adjudicados (Gestón) 5 Recuperación de Préstamos.</p>				ENTIDAD INSPECCIÓN DOCUMENTO ASUNTO CARTERA	3 18 3 24 20%	0 0 0 0 5%	1 6 1 6 5%

**SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL**

Comisión de Vivienda del Estado de Sonora



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 20,075,000.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto				Meta	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
01	2	2	01	E1	25	01	001					DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA SOLIDARIO SONORA SOLIDARIO COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DIRECCION Y COORDINACION DE POLITICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DIRECCION TECNICA DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA SOLIDARIO SONORA SOLIDARIO EDIFICACION DE VIVIENDA PROGRESIVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FONDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA DIRECCION DE RESERVAS TERRITORIALES DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA SOLIDARIO SONORA SOLIDARIO	Eventos	38	7
						06	002		Unidades	938	0	312	312	314	
							001		Unidades	3229	0	1076	1076	1077	

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA**

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 320,900,946.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
1	2	5	01	3	35	08	006	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL EDUCACION OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACION SONORA EDUCADO EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO APOYO Y ESTIMULOS PARA LA EDUCACION INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA 1 BENEFICIAR A LOS ESTUDIANTES SONORENSES DE LOS NIVELES MEDIA BASICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2 Elaborar documentos para la firma de créditos educativos. 3 Colocar los recursos presupuestados para financiar a los acreditados de los niveles de educación básica, media básica, media superior y superior. 4 Gestionar y negociar con los acreditados para la recuperación de Crédito Educativo. 5 Reestructuración de adeudos de acreditados que presenten problemas de pago. 6 Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora. 7 Pago de pasivos por financiamiento y otros.	ACREDITADOS	12,680	7,405	993	3,038	1,244	
								2	CONTRATOS	34,616	12,388	4,936	13,289	4,003	
								3	MILES DE PESOS	181,500	67,603	22,397	74,364	17,136	
								4	MILES DE PESOS	200,000	50,778	48,015	48,649	52,558	
								5	EXPEDIENTE	1	0	0	0	1	
								6	MILES DE PESOS	83,045	19,177	20,001	23,479	20,388	
								7	MILES DE PESOS	50,200	24,524	582	24,612	482	

Instituto Tecnológico Superior de Cananea



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 20,317,331.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves																
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma ^a	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO				
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
1	1	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504011	1	Mantener la Acreditación de los Programas Educativos.	Auditoría	2				1	
								2	Mantener la Certificación ISO 9001:2008.	Auditoría	1	1				
								3	Obtener la Certificación ISO 14001:2001.	Auditoría	1				1	
								4	Formación de Proyectos y Profesores Investigadores, así como Cuerpos Académicos.	Proyectos	14		7		7	
								5	Profesionalización de la Docencia mediante la participación en cursos de actualización y formación docente. Así como con el estudio de Postgrados.	Docente Capacitado	69	35		34		
								6	Acciones remediales para mejorar el rendimiento escolar.	Programas	3				2	1
								7	Participación en Eventos Académicos y de Innovación Tecnológica.	Eventos	7	1	3	1	2	
								8	Operar un Sistema de Administración Escolar.	Sistema	1				1	
								9	Mejorar la prestación de los servicios del Centro de Información.	Programa	3	1			1	1
								10	Mejorar la prestación de los Servicios Estudiantiles.	Programa	5	2			3	
								11	Fortalecer y operar un Programa de Vinculación y Extensión Tecnológica.	Programa	14	8	1		4	1
								12	Establecer un programa eficientizar los procesos de planeación, programación y presupuestación.	Programa	2				1	1
								13	Fortalecer el Programa de Capacitación del Personal Administrativo.	Programa	3	1				2
								14	Actualizar y eficientizar las actividades del Área Contable.	Sistema	1	1				
								15	Adquisición de Equipos y Softwares para Laboratorios y Talleres.	Unidad	9	2	4		2	1

Instituto Sonorense de Cultura



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 120,659,069.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
01	2	4	01	E3	37	01	003		INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA SONORA EDUCADO CULTURA Y ARTE FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA		-	-	-	-	-
								01	INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA PARTICIPAR EN REUNIONES CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACCIONES REALIZADAS ATRAVÉS DE LOS FONDOS CONCURRENTES, REUNIONES DE DESARROLLO CULTURAL Y CON EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO.	REUNION	24	6	6	6	6
								02	CELEBRAR CONVENIOS CON FONDOS CONCURRENTES, INSTITUCIONES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES.	CONVENIO	103	76	9	9	9
								03	APOYAR A LA COMUNIDAD ARTÍSTICA, ORGANISMOS E INSTITUCIONES EN EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES.	APOYO	167	57	40	50	20
								04	PRODUCIR CÁPSULAS EN VIDEOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURA Y SPOTS INFORMATIVOS SOBRE ARTE Y CULTURA PARA RADIO Y TELEVISIÓN.	ANUNCIO	89	53	12	12	12
								05	ORGANIZAR RUEDAS DE PRENSA CON LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	REUNIÓN	9	5	1	2	1
								06	ELABORAR, BOLETINES, SÍNTESIS DE PRENSA, MAILING Y NOTAS INFORMATIVAS.	DOCUMENTO	423	183	120	80	40
								07	DISEÑAR VOLANTES, BOLETOS, CARTELES, INVITACIONES, CARTELETA CULTURAL, PRISMAS, PORTADAS DE LIBRO, CARPETAS DE TRABAJO Y PRESENTACIONES EN POWER POINT.	ANUNCIO	544	264	100	80	100
02	2	4	01	E3	37	01	003		COORDINACIÓN GENERAL DE RED CULTURAL FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA		-	-	-	-	-
								01	INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE FESTIVALES Y ARTES ESCÉNICAS, ASI COMO LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE CULTURA INFANTIL Y DEL PROGRAMA DE PÚBLICOS ESPECÍFICOS.	EVENTO	311	191	62	41	17
								02	ORGANIZAR Y COORDINAR EL FESTIVAL DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO (ÁLAMOS),FESTIVAL UN DESIERTO PARA LA DANZA (HERMOSILLO), FESTIVAL EUSEBIO KINO (MAGDALENA) Y FESTIVAL LUNA DE MONTAÑA (HUACHINERA).	EVENTO	4	1	2	0	1
								03	ORGANIZAR CONCURSOS EN ARTES ESCÉNICAS.	EVENTO	1	1	0	0	0



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 120,659,069.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
03	2	4	01	E3	37	01	003	04	APOYO LOGISTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES.	APOYO	287	97	90	40	60
									COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL		-	-	-	-	-
									FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA						
									INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA						
								01	ORGANIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA LECTURA, A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADSCRITAS A LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS, SALAS DE LECTURA; ASÍ COMO LAS QUE SE REALICEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA SONORA LEE Y LAS BIBLIOTECAS RODANTES.	EVENTO	7,000	1500	2,000	2,000	1,500
								02	ORGANIZAR CONCURSOS EN LITERATURA Y BIBLIOTECAS.	EVENTO	18	4	5	5	4
								03	ORGANIZAR Y COORDINAR LA FERIA DEL LIBRO (HERMOSILLO).	EVENTO	1	0	0	0	1
								04	REALIZAR ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE MUSEOS, BIBLIOTECAS, LITERATURA Y EDITORIAL.	EVENTO	174	63	31	30	50
04	2	4	01	E3	37	01	003	05	ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE BIBLIOTECAS, MUSEOS Y MEDIADORES DE LECTURA.	EVENTO	3	0	2	1	0
								06	REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LAS CULTURAS POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO, ASI COMO LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PRODICI, PACMYC Y FONDO YOREME.	EVENTO	258	48	70	70	70
								07	REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO CON LAS DIFERENTES ETNIAS DEL ESTADO.	DOCUMENTO	1	0	0	1	0
								08	ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE CULTURAS POPULARES.	EVENTO	3	0	1	1	1
									COORDINACIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN MUSICAL Y ARTES VISUALES		-	-	-	-	-
									FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA						
									INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA						
								01	REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE MÚSICA Y DE ARTES VISUALES (CONCIERTOS Y EXPOSICIONES), ASI COMO LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD SONORENSE.	EVENTO	58	36	10	3	9
02	ORGANIZAR Y COORDINAR EL FESTIVAL FOTOSEPTIEMBRE.	EVENTO	1	0	0	1	0								
03	ACTUALIZAR Y REVISAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURAL (SIC).	INFORME	4	1	1	1	1								
03	CONSOLIDAR LA ADQUISICIÓN Y REHABILITACIÓN DE UNA FOTOTECA	EVENTO	1	0	0	1	1								



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 120,659,069.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
05	2	4	01	E3	37	01	003		COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA		-	-	-	-	-
							01		ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORES CULTURALES.	EVENTO	1	0	0	1	0
							02		OFRECER TALLERES DE EDUCACIÓN ARTISTICA A TRAVÉS DE LA CASA DE LA CULTURA, EN SEMESTRES REGULARES Y DE VERANO, ASÍ COMO LOS DEL PROGRAMA DE MÚSICA ORQUESTAL.	TALLER	300	150	0	150	0
							03		REALIZAR TALLERES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA A TRAVÉS DE CASA DE LA CULTURA EN LA COMUNIDAD.	TALLER	40	12	12	4	12
							04		REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA Y EN LA COMUNIDAD.	EVENTO	35	20	5	5	5
06	2	4	01	E3	37	01	003		COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA		-	-	-	-	-
							01		ORGANIZAR Y REALIZAR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS.	EVENTO	2	0	2	0	0
							02		ESTABLECER UN PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL.	EVENTO	1	0	0	1	0
							03		MANTENER EN BUEN ESTADO LOS EDIFICIOS DEL ISC.	EVENTO	2	0	0	2	0

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA "JESUS CORRAL RUIZ"																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 5,924,203.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
50	2	2.4	2.4.01	E3	37	3702	3702008			DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACION CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA SONORA EDUCADO CULTURA Y ARTE PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL BIBLIOTECA PÚBLICA "JESÚS CORRAL RUIZ"						
								1		SERVICIOS DE INFORMACION CULTURALES Y ARTISTICOS	EJEMPLAR	83,800	22,110	22,100	19,685	19,905
								2		INCREMENTO Y PRESERVACION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, HEMEROGRAFICO, AUDIOVISUAL, CARTOGRAFICO, ARTISTICO E HISTORICO	EJEMPLAR	1,320	360	360	300	300
								3		PROGRAMAS Y PROYECTOS DE FOMENTO A LA LECTURA Y VINCULACION CON AGENTES AFINES AL DESARROLLO CULTURAL	PERSONA	20,000	4,500	3,500	4,000	8,000

Comisión del Deporte del Estado de Sonora



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTES DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 110,181,520.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
50									DIRECCION GENERAL						
50	2								DESARROLLO SOCIAL						
50	2	4							RECREACION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES						
50	2	4	02						PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION SONORA SALUDABLE						
50	2	4	02	E3	38				CULTURA FISICA Y DEPORTE PARA LA SALUD						
50	2	4	02	E3	38	'02			PROMOCION DEL DEPORTE						
50	2	4	02	E3	38	'02	437		DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE						
50	2	4	02	E3	38	'02	437	01	ESTABLECER CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.	CONVENIO	2	1	1	0	0
50	2	4	02	E3	38	'02	437	02	ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.	CONVENIO	8	4	1	2	1
50	2	4	02	E3	38	'02	437	03	ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES.	CONVENIO	72	36	36	0	0
50	2	4	02	E3	38	'02	437	04	ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS CON LOS AYUNTAMIENTOS	CONVENIO	70	35	10	15	10
50	2	4	02	E3	38	'02	437	05	DIFUNDIR Y PROMOVER LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PÁGINA WEB	REPORTE	2,700	1,350	250	950	150
50	2	4	02	E3	38	'02			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
50	2	4	02	E3	38	'02	437		DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE						
50	2	4	02	E3	38	'02	437	01	REALIZAR INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS	REPORTE	1				1
50	2	4	02	E3	38	'02	437	'02	SERVICIOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO						
50	2	4	02	E3	38	'02	437	'02	BRINDAR HOSPEDAJE DE ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	39,102	8,302	10192	10,304	10304
50	2	4	02	E3	38	'02	437	'03	BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	122,526	30,126	30576	30,912	30912
50	2	4	02	E3	38	'02	437	'04	BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A CONCENTRACION DE ATLETAS	SERVICIO	8,792	2,152	3,000	720	2,920
50	2	4	02	E3	38	'02	437	'05	BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A CONCENTRACION DE ATLETAS	SERVICIO	23,525	7,205	9000	2,160	5160
50	2	4	02	E3	38	'02	437	'06	ORGANIZAR EVENTOS RECREATIVOS	EVENTO	10	1	3	3	3
50	2	4	02	E3	38	'02	437	'07	BRINDAR ASESORIAS ACADEMICAS A ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	130	50	60	20	50
50	2	4	02	E3	38	'02	437	'08	DAR SEGUIMIENTO A LAS LINEAS DE ACCION DEL COMITÉ DE DEPORTES DE LA COMISION SONORA-ARIZONA	REPORTES	12	3	3	3	3
50	2	4	02	E3	38	'02	437	'09	ELABORAR REPORTE MENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA COMISION DEL DEPORTE	REPORTES	12	3	3	3	3
50	2	4	02	E3	38	'02			DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTE						
50	2	4	02	E3	38	'01			CULTURA FISICA						
50	2	4	02	E3	38	'01	432		PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION						



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTES DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 110,181,520.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
50	2	4	02	E3	38	'01	432	01	CONVENIOS PARA REALIZAR LOS TORNEOS EN TU COLONIA	TORNEOS	100	10	30	30	30
50	2	4	02	E3	38	'01	432	03	CAMPAMENTOS EN HERMOSILLO	CAMPAMENTO	6	3			3
50	2	4	02	E3	38	'01	432	04	CARRERAS POPULARES EN TU COLONIA	EVENTO	6	0	2	2	2
50	2	4	02	E3	38	'01	432	05	REALIZAR 10 CONVENIOS CON EMPRESAS PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVACION FISICA	CONVENIO	10	2	3	3	2
50	2	4	02	E3	38	'01	433		ATENCION A CONSEJOS MUNICIPALES DE CULTURA FISCA Y DEPORTE		0				
50	2	4	02	E3	38	'01	433	01	CONVENIOS PARA DOTACION DE MATERIAL A MUNICIPIOS QUE REALICEN CAMPAMENTOS DE VERANO	REPORTE	20	0	20	0	0
50	2	4	02	E3	38	'01	433	02	CAPACITACION DE PRORAMA ACTIVATE	REPORTES	1	0	0	0	1
50	2	4	02	E3	38	'01	433	03	REALIZAR CONVENIOS CON 10 MUNICIPIOS PARA QUE REALISEN LA FERIA DE LA ACTIVACION FISICA	CONVENIOS	10	2	3	3	2
50	2	4	02	E3	38	'01	433	04	CONVOCATORIAS FIRMADAS DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEL SISTEMA	REPORTE	3	2	0	1	0
50	2	4	02	E3	38	'02	433	05	NUMERO DE GRUPOS ESCOLARES QUE VISOTAN A CODESON	REPORTE	64	16	16	16	16
50	2	4	02	E3	38	'02	433		JORNADAS DEPORTIVAS	REPORTE	4	1	1	1	1
50	2	4	02	E3	38	'02	433	01	LIGAS DEPORTIVAS ESTUDIANTILES	MEMORIAS	12	3	3	3	3
50	2	4	02	E3	38	'02	433	02	TORNEOS ESTUDIANTILES DE CONVOCATORIA MASIVA	REPORTE	5	2	1	1	1
50	2	4	02	E3	38	'02	433	01	COORDINAR LA SELECCIÓN Y PREMIACIÓN DEL DEPORTISTA DEL AÑO	EVENTO	2	1	0	0	1
50	2	4	02	E3	38	'02	436		APOYO AL DEPORTE ASOCIADO Y AL DEPORTISTA SONORENSE						
50	2	4	02	E3	38	'02	436	01	ENTREGA DE PAQUETES MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	EVENTO	250	250	0	0	0
50	2	4	02	E3	38	'02	436	02	APOYAR A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL ESTADO	INFORME	200	0	200	0	0
	2	4	02	E3	38	'02	436	03	DOTAR DE MATERIAL A ESPACIOS PUBLICOS	INFORME	14	0	0	0	14
	2	4	02	E3	38	'02	436	04	REALIZAR FERIA DE ACTIVACION FISCA EN MUNICIPIOS DEL ESTADO	REPORTES	24	6	6	6	6
50	2	4	02	E3	38	03			INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA						
50	2	4	02	E3	38	03	435		REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA						
50	2	4	02	E3	38	03	435	01	REALIZAR OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	INFORME	104	25	28	25	26
50	2	4	02	E3	38	03	435	02	ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA QUE SE BRINDA EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN.	INFORME	12	3	3	3	3
50	2	4	02	E3	38	03	435	03	REALIZAR OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS	INFORME	24	6	6	6	6
	2	4	02	E3	38	03			SUPERVISAR VISITAS A INSTALACIONES	INFORME	12	3	3	3	3



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTES DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 110,181,520.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
	2	4	02	E3	38	03	435		INNOVACIONES Y PROPUESTAS DE INSTALACIONES NUEVAS	INFORME	12	3	3	3	3
50	2	4	02	E3	38	03	435	04	SUPERVISION DE LIMPIEZA E INSTALACIONES	INFORME	12	3	3	3	3
50	2	4	02	E3	38	03	435		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		0				
50	2	4	02	E3	38	03	435	01	ELABORAR PROPUESTAS DE INVERSION PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INMUEBLES	INFORME	13	4	3	3	3
50	2	4	02	E3	38	03			DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO						
50	2	4	02	E3	38	01	432		CULTURA FISICA						
50	2	4	02	E3	38	01	432		PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION						
50	2	4	02	E3	38	01	432	01	CREACION DE CENTROS PERMANENTES DE DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS	CREACION	36	18	13	2	3
50	2	4	02	E3	38	01	433		ATENCION A CONSEJOS MUNICIPALES DE CULTURA FISCA Y DEPORTE		0				
50	2	4	02	E3	38	01	433	01	CAPACITACIONES EN MUNICIPIOS Y SISTEMA EDUCATIVO	INFORMES	26	13	0	1	12
50	2	4	02	E3	38	01	433	02	REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES	INFORMES	260	130	25	45	60
50	2	4	02	E3	38	02			PROMOCION DEL DEPORTE						
50	2	4	02	E3	38	02	433		SERVICIOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO						
50	2	4	02	E3	38	02	433	01	ATENCION MEDICA Y CIENCIAS APLICADAS	CONSULTA	12,600	6,300	2,100	2,100	2,100
50	2	4	02	E3	38	02	433	02	ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	46	23	9	8	6
50	2	4	02	E3	38	02			APOYOS Y ESTIMULOS PARA EL DEPORTE ESTATAL		0				
50	2	4	02	E3	38	02	432	01	COORDINAR EVENTOS DEPORTIVOS Y SUPERVISAR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS MISMOS	EVENTOS	74	37	13	12	12
50	2	4	02	E3	38	02	432	02	REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTES	REUNION	1,140	570	260	90	220
50	2	4	02	E3	38	02	432	03	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES CON MIRAS A LAS OLIMPIADAS	COMPETENCIA	180	90	40	35	15
50	2	4	02	E3	38	02	432	04	PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA DETERMINAR EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACADA UNA DE ELLAS	CONVENIO	72	36	36	0	0
50	2	4	02	E3	38	02	432	05	TRAMITAR APOYOS A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES Y A LOS MUNICIPIOS DE ACUERDO A CALENDARIZACION DE EVENTOS Y SUPERVISION DE LOS MISMOS	APOYO	240	120	35	40	45
50	2	4	02	E3	38	02	436		APOYO AL DEPORTE ASOCIADO Y AL DEPORTISTA SONORENSE		0				
50	2	4	02	E3	38	02	436	01	PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS	BECAS	2,622	1,311	519	519	273
50	2	4	02	E3	38	02	436	02	PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS	BOLETOS	2,460	1,230	95	905	230
50	2	4	02	E3	38	02	436	03	PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES A ATLETAS	PASAJES	9,000	4,500	1,900	2,200	400
50	2	4	02	E3	38	02	436	04	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES CON MIRAS A LA OLIMPIADA	INFORMES	180	90	40	35	15
50	2	4	02	E3	38	02			ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO						



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTES DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 110,181,520.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	a	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
50	2	4	02	E3	38	02							01			
50	2	4	02	E3	38	02		437								
50	2	4	02	E3	38	02		437		01	DOCUMENTOS	2	1	1		
50	2	4	02	E3	38	02		437		02	DOCUMENTOS	6	3	1	1	1
50	2	4	02	E3	38	02		437		03	DOCUMENTOS	2	1		1	
50	2	4	02	E3	38	02		437		04	INFORMES	4	2	1		1
50	2	4	02	E3	38	02		437		05	DOCUMENTOS	2	1		1	
50	2	4	02	E3	38	02		437		06	INFORMES	6	3	1	1	1
50	2	4	02	E3	38	02		437		07	DOCUMENTOS	2	1		1	
50	2	4	02	E3	38	02		437		08	DOCUMENTOS	2	1		1	
50	2	4	02	E3	38	02		437		09	DOCUMENTOS	2	1		1	

Instituto Sonorense de la Juventud



SECRETARÍA DE HACIENDA
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 2013
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 27,910,563.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
1	2	4	2	1	34	3401	365	01				DIRECCIÓN GENERAL Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar Oportunidades para los jóvenes Promoción del bienestar y recreación juvenil PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES	INFORME	4	1
2	2	4	2	1	34	3403	372	01	Dirección de Planeación y Administración Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar Oportunidades para los jóvenes Infraestructura para el programa de oportunidades para los jóvenes Rehabilitación para el programa oportunidades para los jóvenes	REHABILITACIÓN	1	0	1	0	0
3	2	4	2	1	34	3401	364	01	Dirección Operativa y de Enlace Institucional Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar Oportunidades para los jóvenes Promoción del bienestar y recreación juvenil Casas municipales de atención a la juventud CENTROS PODER JOVEN	REGISTROS	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
								02	REALIZAR EVENTOS EN LOS CENTROS	EVENTO	132	33	33	33	33
								03	PRESTAR SERVICIOS EN AULA MOVIL	COLONIAS VISITADAS	10	3	3	3	1



SECRETARÍA DE HACIENDA
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 2013
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 27,910,563.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
							365		Promoción del desarrollo integral del adolescente						
							04		CERO GRADOS LLEVAR CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	PROMOCION EN MUNICIPIO	40	10	10	10	10
							05		REALIZAR EVENTOS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	EVENTO	4	1	1	1	1
							06		PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD LANZAMIENTO DE CONVOCATORIA	CONVOCATORIA	1	0	0	1	0
							07		EVENTO DE PREMIACION	EVENTO	1	0	0	0	1
							08		BOLSA DE TRABAJO Jovenes atendidos en mostrador	REGISTROS	300	0	100	100	100
							366		Albergues juveniles CASAS DE ESTUDIANTES						
							09		Firmar convenios con casas de estudiantes	CONVENIOS	10	10	0	0	0
							367		Bienestar y recreación juvenil TORNEOS DEPORTIVOS						
							10		REALIZAR TORNEO	TORNEOS	30	5	10	10	5
							11		CONCIERTOS Realizar concierto para la juventud sonorense	EVENTO	2	0	1	1	0
							12		Sonora emprende Entregar el total de la bolsa a los proyectos candidatos	PROYECTO	20	0	10	10	0
							13		Incubacion Empresas con proyecto terminado y aceptada en la convocatoria	PROYECTO	10	0	0	0	10
						3402	369		Asistencia social y servicios comunitarios Voluntariado Joven						
							14		EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	4	1	1	1	1
							370		VIVE PREVENIDO Atencion y orientación a adolescentes en salud reproductiva y sexual						
							15		Llevar a cabo platicas de salud reproductiva, prevencion de adicciones, violencia en el noviazgo	REGISTRO	30,000	5,000	5,000	10,000	10,000
							16		Platicas de salud reproductiva, prevencion de adicciones, violencia en el noviazgo	ESCUELA VISITADAS	150	25	25	50	50



SECRETARÍA DE HACIENDA
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 2013
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 27,910,563.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
4	2	4	2	1	34	3402	368	01	Dirección de Estudios y Proyectos Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar Oportunidades para los jóvenes Asistencia social y servicios comunitarios Estudios y derechos de la juventud REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA REALIDAD DE LOS JÓVENES SONORENSES	DOCUMENTO	1	0	0	0	1
5	2	4	2	1	34	3401		01	COORDINACIÓN JURÍDICA Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar Oportunidades para los jóvenes Promoción del bienestar y recreación juvenil OFRECER ASESORÍA JURÍDICA AL DIRECTOR GENERAL Y A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISJ.	DOCUMENTO	24	6	6	6	6
6	2	4	2	1	34	3401		01	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar Oportunidades para los jóvenes Promoción del bienestar y recreación juvenil ELABORAR COMUNICADOS DE PRENSA PARA DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	BOLETIN	60	15	15	15	15



SECRETARÍA DE HACIENDA
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 2013
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 27,910,563.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
7	2	4	2	1	34	3401						ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar Oportunidades para los jovenes Promoción del bienestar y recreación juvenil			
								01	Evaluar portal de transparencia de la Entidad.	DOCUMENTO	4	1	1	1	1
								02	Seguimiento a observaciones de ISAF 2012 Y Cuenta Pública 2011	DOCUMENTO	1	0	1	0	0
								03	Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones (Deben de incluir dos revisiones al cumplimiento del POA de la Entidad).	INFORME	4	2	0	2	0
								04	Atención a peticiones ciudadanas.	REPORTE	4	1	1	1	1
								05	Verificar expedientes únicos integrados al CEVI.	DOCUMENTO	2	1	0	1	0

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



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 36,488,003.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
1	3	3.1.	3.1.02	4	41	4101	4101002		DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO ECONÓMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE SONORA COMPETITIVO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)							
								1,1	Sesión de la Junta Directiva	EVENTO	4	1	1	1	1	
								1,2	Reunión de Directores	EVENTO	4	1	1	1	1	
								1,3	Resumen Ejecutivo Mensual de Actividades	DOCUMENTO	12	3	3	3	3	
								1,4	Dirigir y Coordinar los Proyectos Estratégicos del ICATSON	INFORME	4	1	1	1	1	
								1,5	Integrar, Operar y Coordinar el Patronato del ICATSON	DOCUMENTO	1	1				
								1,6	Organizar y coordinar, los eventos y reuniones de trabajo de la Dirección General.	EVENTO	12	3	3	3	3	
								1,7	Dirigir y Coordinar la Operación del proceso de Certificación del Programa CONOCER	INFORME	4	1	1	1	1	
								1,8	Asistencia a Reuniones Internacionales	EVENTO	2		1		1	
								1,9	Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT'S	EVENTO	2		1		1	
								1,10	Asistencia a Reuniones Regionales ICAT'S	EVENTO	2	1		1		
2	3	3.1.	3.1.02	4	41	4101	4101002		UNIDAD JURÍDICA DESARROLLO ECONÓMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE SONORA COMPETITIVO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)							
								2,1	Realizar Reuniones de Asesoría Jurídica con Directores de Área	EVENTO	16	4	4	4	4	
								2,2	Revisión, Actualización y modificación en su caso, del Manual para la impartición de cursos CAE.	DOCUMENTO	1	1				
								2,3	Revisión, Actualización y Modificación en su caso, del Reglamento del Escalafón del ICATSON	DOCUMENTO	1		1			
								2,4	Revisión, Actualización y Realización de Reformas en su caso, del Reglamento Interior del ICATSON	DOCUMENTO	1			1		
								2,5	Elaboración de convenios y contratos Institucionales para la impartición de cursos de capacitación o fines administrativos	DOCUMENTO	120	30	30	30	30	



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 36,488,003.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
3	3	3.1.	3.1.02	4	41	4101	4101002		DIRECCIÓN ACADÉMICA DESARROLLO ECONÓMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE SONORA COMPETITIVO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)							
								3,1	Coordinación de la Atención de Demanda	INFORME	4	1	1	1	1	
								3,2	Capacitación de Instructores (Semana de Capacitación)	INFORME	4	1	1	1	1	
								3,3	Seguimiento de la Evaluación Docente	INFORME	4	1	1	1	1	
								3,4	Diseño y Actualización de Programas de cursos CAE	PROYECTO	20	5	5	5	5	
								3,5	Diseño y Elaboración de Manuales de Capacitación para Cursos CAE	DOCUMENTO	4	1	1	1	1	
								3,6	Certificación de Personal Administrativo y Docente (CONOCER)	DOCUMENTO	1				1	
								3,7	Validación de Aplicación de Instrumentos de Evaluación ROCO	PERMISO	200	50	50	50	50	
								3,8	Seguimiento al Programa Educativo Valores	REPORTE	4	1	1	1	1	
								3,9	Seguimiento del Programa de Formación de Emprendedores	INFORME	4	1	1	1	1	
								3,10	Asignación de Documentos de Certificación de cursos Regulares y Extensión	DOCUMENTO	8	2	2	2	2	
								3,11	Elaboración de CDCD-09 (Reporte de uso de documentos)	REPORTE	16	4	4	4	4	
								3,12	Elaboración de Estadísticas Básicas	DOCUMENTO	14			7	7	
								3,13	Validación de Plantillas	DOCUMENTO	28	7	7	7	7	
								3,14	Seguimiento a la Elaboración de Documentos de Certificación (Supervisión)	INFORME	28	7	7	7	7	
								3,15	Coordinación de Académias de Especialidades (Revisión de Planes Académicos)	INFORME	4	1	1	1	1	
								3,16	Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT'S	INFORME	2		1		1	
								3,17	Asistencia a Reuniones Regionales ICAT'S	INFORME	2	1		1		
								3,18	Supervisión a Unidades de Capacitación	INFORME	12	3	3	3	3	
								3,19	Actualización de Instructores	DOCUMENTO	4		2	2		
4	3	3.1.	3.1.02	4	41	4101	4101002		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DESARROLLO ECONÓMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE SONORA COMPETITIVO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)							
								4,1	Coordinación y Organización de la Información para la Junta Directiva	DOCUMENTO	4	1	1	1	1	
								4,2	Elaboración del Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	1				1	



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA																					
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 36,488,003.00																					
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																					
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO								
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.						
5	3	3.1.	3.1.02	4	41	4101	4101002	4,3	Seguimiento del Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	4	1	1	1	1						
								4,4	Cumplimiento al Programa Anual de Infraestructura y Equipamiento del ICATSON	DOCUMENTO	2			1	1						
								4,5	Cumplimiento al Programa Anual de Ampliacion de la Cobertura Educactiva del ICATSON	DOCUMENTO	2			1	1						
								4,6	Seguimiento y actualización de la Matriz de Desempeño Institucional de indicadores de gestión (SIEGESON)	MATRIZ	4	1	1	1	1						
								4,7	Seguimiento y actualización de la Matriz de actividades e indicadores de resultados del Programa Anual (PA)	MATRIZ	4	1	1	1	1						
								4,8	Integración y seguimiento de la situación del ICATSON ante la DGCFE	REPORTE	4	1	1	1	1						
								4,9	Auditorias internas del SGC en todas las Unidades Administrativas	INFORME	2		1		1						
								4,10	Reuniones del Comité de Calidad del SGC	ACTA	2	1		1							
								4,11	Reuniones de calidad y revisión por la Dirección	ACTA	2		1		1						
								4,12	Auditoria interna del Sistema de Gestión Escolar en la Educación	DOCUMENTO	2		1		1						
								4,13	Obtención de firma electrónica avanzada	FIRMA	1			1							
								4,14	Seguimiento al programa integral de mejoras de la gestión 2012-2015	DOCUMENTO	4	1	1	1	1						
								4,15	Análisis para la actualización de documentos normativos institucionales	DOCUMENTO	2	1		1							
								4,16	Seguimiento del Proceso de Equipamiento	PROYECTO	1				1						
								4,17	Seguimiento del Proceso de Infraestructura	PROYECTO	1				1						
								4,18	Seguimiento del Proceso de Junta Directiva	DOCUMENTO	4	1	1	1	1						
								4,19	Supervisión en Unidades Administrativas del Sistema Integral de Archivo	VISITA	8	2	2	2	2						
								4,20	Compilación de la información del Sistema Integral de Archivo	INFORME	4	1	1	1	1						
								4,21	Supervisión de infraestructura en planteles	INFORME	4	1	1	1	1						
								4,22	Seguimiento de mejoras en planteles	BITACORA	12	3	3	3	3						
								4,23	Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT'S	INFORME	2		1		1						
								4,24	Asistencia a Reuniones Regionales ICAT'S	INFORME	2	1		1							
								4,25	Supervisión a planteles por la Dirección de Planeación	INFORME	12	3	3	3	3						
																DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					
																	DESARROLLO ECONÓMICO				
									ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL												
									PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO												
									SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE												
									SONORA COMPETITIVO												
									FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD												
									SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)												
								5,1	Revisión y Validación de Contratos de Adquisiciones de Bienes y/o Servicios 2013	INFORME	2	1		1							
								5,2	Revisión y en su caso, modificación del Manual de Puestos y Perfiles.	INFORME	1	1									



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA																						
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 36,488,003.00																						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																						
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO									
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.							
6	3	3.1.	3.1.02	4	41	4101	4101002	5,3	Mantenimiento de Equipo de las Unidades Administrativas				INFORME	4	1	1	1	1				
								5,4	Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto	DOCUMENTO	1				1							
								5,5	Seguimiento del Avance Presupuestal y Financiero	DOCUMENTO	4	1	1	1	1							
								5,6	Elaboración de estados financieros	DOCUMENTO	12	3	3	3	3							
								5,7	Capacitación y Actualización al personal administrativo y de servicios	EVENTO	24	6	6	6	6							
								5,8	Actualización de inventarios de infraestructura y equipo	DOCUMENTO	1				1							
								5,9	Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT'S	EVENTO	2		1		1							
								5,10	Asistencia a Reuniones Regionales ICAT'S	EVENTO	2	1		1								
								5,11	Visita de Supervisión a planteles	EVENTO	12	3	3	3	3							
								5,12	Seguimiento al Comité de Adquisiciones	DOCUMENTO	4	1	1	1	1							
								5,13	Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones	DOCUMENTO	1				1							
								5,14	Auditoria Contable	INFORME	2	1		1								
								5,15	Atención observaciones del ISAF	INFORME	1				1							
								5,16	Seguimiento y control de la actividad de los departamentos del Área Administrativa	INFORME	12	3	3	3	3							
								5,17	Elaboración, Ejecución y Supervisión del Plan de Ahorro Institucional	INFORME	4	1	1	1	1							
								5,18	Revisión del Contrato colectivo de trabajo	INFORME	1			1								
																	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN					
																	DESARROLLO ECONÓMICO					
																	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL					
									PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO													
									SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE													
									SONORA COMPETITIVO													
									FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD													
									SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)													
								6,1	Corordinar el "Programa para la Concertación de Convenios de Capacitación con Empresas, Organismos e Instituciones"	REPORTE	4	1	1	1	1							
								6,2	Formular el Documento Rector de los "Lineamientos Operativos para la Vinculación Institucional"	DOCUMENTO	1	1										
								6,3	Establecer el "Sistema de Control General y Evaluación del Desempeño de la Vinculación Institucional" en los Planteles	REPORTE	1	1										
								6,4	Seguimiento del "Sistema de Control General y Evaluación del Desempeño de la Vinculación Institucional" en los planteles	REPORTE	4	1	1	1	1							
								6,5	Visitas a los planteles para la supervisión de la "Gestión y Administración de la Vinculación Institucional" .	REPORTE	4	1	1	1	1							
								6,6	Visitas promocionales a empresas clientes potenciales del ICATSON	REPORTE	36	9	9	9	9							
								6,7	Establecer comunicación escrita con empresas, ofertando los servicios del ICATSON	DOCUMENTO	80	20	20	20	20							



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 36,488,003.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto				Meta	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
								7,2,2	Llevar a cabo el Programa Educactivo de Valores	INFORME	28	7	7	7	7
								7,2,3	Llevar a cabo el proceso de Evaluación de Estandares de Competencia (CONOCER)	EVENTO	40	10	10	10	10
								7,2,4	Elaboración de estadísticas básicas	REPORTE	14			7	7
								7,3	OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN EN PLANTELES						
								7,3,1	Solicitud de infraestructura en base a necesidades	DOCUMENTO	28	7	7	7	7
								7,3,2	Solicitud de equipamiento en base a necesidades	DOCUMENTO	28	7	7	7	7
								7,3,3	Informe mensual de actividades más relevantes	REPORTE	84	21	21	21	21
								7,3,4	Solicitud de nuevas especialidades	DOCUMENTO	28	7	7	7	7
								7,3,5	Auditoria interna del Sistema de Gestión de Calidad	INFORME	14		7		7
								7,3,6	Informe de la auditoria interna del SGC, con solventación de hallazgos dirigido a la Coordinación del SGC.	INFORME	14		7		7
								7,4	OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN PLANTELES						
								7,4,1	Elaboración y actualización de la base de datos del padrón de alumnos	REPORTE	28	7	7	7	7
								7,4,2	Impartición de cursos de Capacitación y actualización administrativa.	EVENTO	28	7	7	7	7
								7,4,3	Actualización de inventarios de infraestructura y equipo	INFORME	7				7
								7,5	OPERACIÓN SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN EN PLANTELES						
								7,5,1	Operar el "Programa para la Concertación de Convenios de Capacitación con Empresas, Organismos e Instituciones"	DOCUMENTO	28	7	7	7	7
								7,5,2	Operar el "Sistema de Control General y Evaluación del Desempeño de la Vinculación Institucional"	REPORTE	28	7	7	7	7
								7,5,3	Visitas promocionales a empresas clientes potenciales del ICATSON	REPORTE	484	121	121	121	121
								7,5,4	Concertación de Convenios de Capacitación con empresas, organismos e instituciones	DOCUMENTO	172	43	43	43	43
								7,5,5	Concertación de Cursos de Capacitación con el sector productivo y social	DOCUMENTO	306	74	79	79	74
								7,5,6	Participación en reuniones de Directores de Plantel	EVENTO	28	7	7	7	7
								7,5,7	Distribución del material impreso promocional	DOCUMENTO	194000	48500	48500	48500	48500
								7,5,8	Participación en foros, ferias y exposiciones ofertando los servicios del ICATSON	INFORME	122	28	33	33	28
								7,5,9	Visitas promocionales a escuelas Secundarias y Preparatorias	REPORTE	180	45	45	45	45
								7,5,10	Aplicación de la encuesta para el Estudio "Efectividad de Estrategias de Promoción en Medios"	INFORME	28	7	7	7	7
								7,5,11	Integración de los Directorios de Egresados	DOCUMENTO	7		7		
								7,5,12	Aplicación del cuestionario para el "Estudio de Seguimiento de Egresados"	DOCUMENTO	200			200	



SECRETARÍA DE HACIENDA
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 2013
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 36,488,003.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto				Meta	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
8	3	3.1.	3.1.02	4	41	4101	4101002				7,5,13 Elaboración de los concentrados de resultados por la aplicación del cuestionario a egresados ACCIONES MÓVILES DESARROLLO ECONÓMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE SONORA COMPETITIVO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT) 8.1 8.1.1 Inscripción a cursos CAE 8.1.2 Expedición de Constancias CAE	DOCUMENTO	7		
									CAPACITANDO	4816	1040	1044	1691	1041	
									CONSTANCIA	4695	937	941	1879	938	

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 439,477,829.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
01	2	2.5	2.5.01	E3	35	3503	0004					Desarrollo Social Educación Otorgar, regular y promover la educación Sonora Educado Educación integral para un sonora educado Atención a la educación media superior Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Dirección General			
								1.1	Presentar un informe general de actividades y de gestión ante el Consejo Directivo.	Informe	1				1
02								2.1	Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones	Documento	40	10	11	9	10
03								2.2	Presentar un análisis sobre la atención a peticiones ciudadanas.	Documento	4	1	1	1	1
									Dirección Académica						
								3.1	Presentar un informe general de la gestión académica	Documento	2		1		1
								3.2	Realizar visitas de supervisión académica a los planteles.	Inspección	27	6	7	7	7
								3.3	Coordinar el XXVI Concurso Estatal Académico y Cultural.	Evento	1	1			
								3.4	Promover el Sistema de Bachillerato en Línea.	Documento	4	1	1	1	1
								3.5	Fomentar la participación de los estudiantes del primer al cuarto semestre en Actividades Artísticas, Culturales y Deportivas.	Alumno	25,556		15,811	9,745	
								3.6	Dar seguimiento al Programa Integral de Mejoramiento a las Bibliotecas.	Biblioteca	22	5	6	5	6
								3.7	Participar en la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología.	Escuela	70				70
								3.8	Elaborar el total de los módulos de aprendizaje de primer a sexto semestre.	Ejemplar	118		59		59
								3.9	Coordinar los Cursos de Verano en los Planteles.	Evento	1			1	
								3.10	Atender las necesidades de material y equipo de los laboratorios.	Laboratorio	32	8	8	8	8
								3.11	Incrementar la participación en al menos 30 alumnos, con respecto al año 2012, en los concursos académicos externos.	Alumno	3,020		2,400		620
								3.12	Incrementar en al menos el 10% la cantidad de alumnos beneficiados por la implementación del Programa Integral de Orientación Educativa.	Alumno	16,470				16,470
								3.13	Promover al personal docente del Colegio.	Documento	1				1
								3.14	Operar el Sistema de Estímulos al Desempeño Académico.	Documento	1			1	
								3.15	Seleccionar al Personal Docente que laborará en los semestres Agosto 2012-Enero 2013 y Enero 2013-Junio 2013.	Documento	4		2		2
								3.16	Promover la certificación de docentes en base a competencias.	Docente	30				30
								3.17	Promover la capacitación del personal directivo de los planteles, en base al modelo por competencias.	Persona	27				27



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 439,477,829.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves																
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO				
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
04								3.18	Mantener el 38.4% de las academias supervisadas.	Documento	2		1		1	
								3.19	Promover la prestación del servicio social y el desarrollo de las prácticas preprofesionales de los alumnos.	Alumno	15,906			15,906		
								3.20	Realizar la IX Muestra Estatal de Capacitación para el Trabajo.	Evento	1		1			
								3.21	Difundir y promover entre los profesores y estudiantes del Colegio su participación en actividades paraescolares.	Documento	2		1		1	
								3.22	Fortalecer el perfil docente del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.	Evento	4	1	1	1	1	
								3.23	Supervisar el cumplimiento de la Normatividad en aspectos académicos y de infraestructura de las escuelas incorporadas al COBACH.	Escuela	44	11	11	11	11	
									Dirección de Administración y Finanzas							
								4.1	Elaborar informe sobre la administración y gestión de los recursos humanos, financieros y materiales.	Documento	2		1		1	
								4.2	Impartir cursos de capacitación al personal directivo, administrativo y de servicios.	Evento	4	1	1	1	1	
								4.3	Llevar a cabo reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública.	Evento	10	2	3	3	2	
								4.4	Otorgar reconocimiento al Personal Docente, Administrativo y de Servicios por su antigüedad y permanencia en el Colegio.	Evento	1		1		1	
								4.5	Estimular la labor desarrollada durante el año 2013 por el Personal Administrativo y de Servicios de la Administración Central.	Evento	1				1	
								4.6	Llevar a cabo licitaciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	Documento	7	1	2	1	3	
								4.7	Llevar a cabo licitaciones en materia de infraestructura y obra pública.	Documento	5	1	1	2	1	
								4.8	Digitalizar la documentación enviada por las Unidades Administrativas.	Expediente	800	300	200	100	200	
05							4.10	Elaborar nóminas de empleados del Colegio	Documento	25	6	6	6	7		
							4.11	Realizar inventarios físicos de activos fijos.	Documento	12	3	3	3	3		
							4.12	Realizar el registro, control y seguimiento de las operaciones financieras, contables y presupuestales del Colegio.	Documento	4	1	1	1	1		
								Dirección de Planeación								
							5.1	Elaborar y presentar un informe general de gestión y resultados.	Documento	2		1		1		
							5.2	Integrar los documentos de programación y presupuestación necesarios para fortalecer el desarrollo institucional.	Documento	4	2	1	1			
							5.3	Operar los procesos de elaboración y expedición de certificados.	Documento	4	1	1	1	1		
						5.4	Evaluar el cumplimiento del Programa Operativo Anual y dar seguimiento a los asuntos en materia de transparencia y rendición de cuentas.	Documento	9	3	2	2	2			



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA																		
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 439,477,829.00																		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																		
claves																		
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO						
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
06									Coord. Estatal de Promoción, Difusión e Imagen Institucional									
								6.1	Realizar al menos tres campañas publicitarias.	Campaña	3	1	1					1
								6.2	Difundir las actividades institucionales en medios de comunicación.	Documento	80	20	20	20				20
								6.3	Atender solicitudes para el uso del Teatro Auditorio.	Documento	4	1	1	1				1
07									Coordinación Estatal de Actividades Culturales y Deportivas									
								7.1	Promover la participación de alumnos del Colegio en eventos externos	Evento	26	4	9	4				9
								7.2	Promover la participación de alumnos en eventos especiales	Alumno	4,000	600	1,000	1,200				1,200
08									Coordinación Estatal de Vinculación Institucional									
								8.1	Establecer convenios de cooperación, colaboración e intercambio permanente con organismos públicos y privados, descentralizados y del sector social.	Convenio	11	3	3	2				3
09									Unidad de Asuntos Jurídicos									
								9.1	Proporcionar asesoría legal y atender asuntos jurídicos y de acceso a la información.	Documento	23	6	6	5				6
10									Unidad de Informática, Editorial y Medios									
								10.1	Desarrollar los sistemas de Ejercicio Presupuestal, Activo Fijo, Recursos Humanos, Adquisiciones, Programación Académica, Tiempos Complementarios, Tutorías y Reinscripciones en Línea que forman parte del Sistema Integral de Gestión (Summus).	Sistema	8							8
11 *									Planteles									
								11.1	Coordinar las actividades académicas y administrativas.	Documento	108	27	27	27				27
								11.2	Mantener o incrementar la participación en la matrícula total del Nivel Medio Superior para el ciclo escolar 2012-2013.	Alumno	26,814							26814
								11.3	Mantener o incrementar el indicador de eficiencia terminal de la generación 2010-2013, en relación a la de la generación anterior.	Unidad	68.50							68.50
								11.4	Disminuir el indicador de deserción en el ciclo escolar 2012-2013, en relación al del ciclo anterior.	Unidad	8.35							8.35
								11.5	Mantener o incrementar el indicador de aprobación en el ciclo escolar 2012-2013, en relación al del ciclo anterior.	Unidad	76.00							76.00

* Esta Unidad Responsable incluye a todos los planteles del Colegio.

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



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 157,172,151.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
08	2	5	01	E3	35	04	20					SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR , REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA			
									1 Operar el proceso de selección de Alumnos de nuevo ingreso a Programas de Licenciatura en las UA	Convocatoria	1			1	
									2 Ofrecer el servicio de Licenciatura a los estudiantes de las Unidades Académicas	Estudiantes	4278	4,278	4,278	4,278	4,278
									3 Fortalecer académicamente los cuerpos académicos (CA) en las EN para impulsar la investigación educativa en las mismas	Documento	6				6
									4 Seguimiento del Programa de Fortalecimiento de las Escuelas Normales (PEFEN)	Documento	1		1		
									5 Capacitación a docentes del as UA	Cursos	2	1		1	
									6 Operar el programa de Fortalecimiento Académico a los Estudiantes de las UA (PFAEN) con el fin de coadyuvar a su buen desempeño escolar y al logro de los perfiles de egreso	Programa	1				1
									7 Implementar nuevos programas educativos para diversificar la oferta de posgrado	Programas	1				1
									8 Operar proceso de selección de estudiantes de nuevo ingreso para la oferta de posgrado	Convocatoria	1				1
									9 Atender a la población de estudiantes que cursan programas educativos de posgrado	Estudiantes	900	900	900	900	900
									10 Capacitación a los docentes de posgrado	Docentes	36		30		6
									11 Evaluación de la satisfacción de los usuarios de los programas	usuarios	400			400	
									12 Seguimiento a egresados de Programas de Posgrado.	Documento	1				1
									13 Publicación de obra editorial del IFODES, con investigaciones de posgrado, (tiraje 500)	Libro	1			1	
									14 Desarrollo de Ciclo de conferencias 2013	personas capacitadas	300			300	
									15 Seguimiento a egresados de Programas de Licenciatura.	Documento	1				1
									SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA						
									16 Ejercer el presupuesto autorizado	Documento	4	1	1	1	1



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 157,172,151.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	a	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
08	2	5	01	E3	35	09		02		SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR , REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA 17 Capacitar a 13000 docentes de Educación Básica en Cursos Estatales de Actualización	Docentes	13036			13,036	
08	2	5	01	E3	35	09		3		SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR , REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO CENTRO DE MAESTROS SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA 18 Capacitar a 18000 docentes de Educación Básica en el C.B.F.C	Docentes	18000			18,000	

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



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 321,679,000.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
1	2	5	01	3	35	03	006					DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO DE SONORA "CECyTES" DIRECCIÓN GENERAL		20	5
2									1 REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL. 2 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS (PORTAL DE TRANSPARENCIA E INFOMEX) 3 REALIZAR LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA RENDICIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES INSTITUCIONAL DIRECCIÓN ACADÉMICA 1 OPERAR EL PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DOCENTE QUE ELEVEN LOS NIVELES DE APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOS (PUEDO). 2 REALIZAR EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DOCENTE. 3 APLICAR Y EVALUAR EL PROCESO DE PROMOCIÓN DOCENTE. 4 APLICAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE PARA LA ASIGNACIÓN DE CARGAS ACADÉMICAS. 5 COORDINAR Y PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES EN CONCURSOS ACADÉMICOS Y LO MEJOR DE CECYTES. 6 COORDINAR Y CONTROLAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEPARTAMENTAL A LOS ALUMNOS. 7 APLICAR LAS EVALUACIONES ACADÉMICAS ESPECIALES A LOS ESTUDIANTES (ENLACE, EVEDEMS, PISA Y NUEVO INGRESO). 8 ELABORAR Y DIFUNDIR EL CALENDRIO ACADÉMICO PARA LA OPERACIÓN DE LOS PLANTELES DURANTE EL AÑO. 9 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS TENDIENTES AL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 10 OPERAR EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y ASESORÍA ACADÉMICA A LOS PLANTELES 11 COORDINAR LA ADECUADA APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA COORDINACIÓN NACIONAL DE CECYTE'S, PARA MEJORAR EL NIVEL ACADÉMICO DEL COLEGIO (PARTICIPAR EN REUNIONES CONVOCADAS POR LA COORDINACIÓN NACIONAL).	INFORME	12	3	3	3	3
									INFORME	4	1	1	1	1	
									EVENTO	4	1	1	1	1	
									INFORME	111	25	36	23	27	
									INFORME	4	1	1	0	2	
									INFORME	1	0	0	0	1	
									INFORME	1	0	0	0	1	
									INFORME	2	0	1	0	1	
									EVENTO	6	3	3	0	0	
									INFORME	8	2	2	2	2	
									INFORME	4	1	0	2	1	
									DOCUMENTO	1	0	1	0	0	
									EVENTO	4	1	1	1	1	
									EVENTO	2	1	0	1	0	
									EVENTO	4	1	1	1	1	



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 321,679,000.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
								12				REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS.	EVENTO	5	2
								13	REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE PADRES PROACTIVOS	EVENTO	3	1	0	1	1
								14	COORDINAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS Y DOCENTES EN EL CONCURSO DE CREATIVIDAD TECNOLÓGICA.	EVENTO	2	0	2	0	0
								15	REVISAR LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS.	EVENTO	2	0	1	0	1
								16	PARTICIPAR EN EL FORO DE EMPRENDEDORES.	INFORME	2	0	1	1	0
								17	COORDINAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS PLANTELES PARA SU REGISTRO EN EL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO DE LA RIEMS.	INFORME	5	1	2	1	1
								18	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE ACUERDO A LA REFORMA CURRICULAR E INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.	EVENTO	4	1	1	1	1
								19	SUPERVISAR LA OPERATIVIDAD DE LAS ACADEMIAS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA EDUCATIVO.	EVENTO	7	0	4	0	3
								20	OPERAR EL PROGRAMA CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS CARRERAS DE ACUERDO A LA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (RIEMS).	EVENTO	10	3	4	2	1
								21	EVALUAR LAS COMPETENCIAS DE LOS DOCENTES DE ACUERDO AL PERFIL ESTABLECIDO POR EL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO (SNB).	INFORME	2	0	1	0	1
								22	OPERAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE DE LA RIEMS (PROFORDEM).	EVENTO	2	1	0	1	0
								23	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD (DOTACIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES, IMPRESIÓN DE MANUALES PARA PRÁCTICAS) DE LOS LABORATORIOS DE LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	INFORME	3	1	0	2	0
								24	REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS.	INFORME	2	0	1	0	1
								25	COORDINAR EL DESARROLLO Y REINGENIERÍA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL COLEGIO.	INFORME	4	1	1	1	1
								26	SUPERVISAR LA OPERACIÓN DEL BACHILLERATO VIRTUAL	INFORME	4	1	1	1	1
								27	COORDINAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS AULAS VIRTUALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN PRESENCIAL DE GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA (DIPLOMADOS).	EVENTO	2	0	2	0	0
								28	REALIZAR LA IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REVISTA DESARROLLO EDUCATIVO CECyTES.	INFORME	4	1	1	1	1
								29	PROVEER DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS A LOS ALUMNOS Y DOCENTES (BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y BIBLIOGRAFÍA DIGITAL).	INFORME	1	0	0	1	0



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 321,679,000.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
3								30				REALIZAR EL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS CASOS QUE SE REQUIERE, A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL COLEGIO.	INFORME	10	2
									DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN		106	31	26	22	27
								1	SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DEL PROCESO DE VINCULACIÓN.	INFORME	12	3	3	3	3
								2	SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE BECAS.	INFORME	12	3	3	3	3
								3	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES QUE FORTALEZCAN SU APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS.	EVENTO	10	5	0	1	4
								3	CREAR Y SUPERVISAR LA OPERATIVIDAD DE LOS CIRCULOS DE LECTURA PARA FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO.	INFORME	7	1	3	0	3
								3	COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA GENERACIÓN DE LÍDERES.	EVENTO	10	3	2	2	3
								3	COORDINAR Y SUPERVISAR LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUSICAL	INFORME	4	1	1	1	1
								4	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN ACTIVIDADES CÍVICAS QUE FORTALEZCAN LOS VALORES, LA SANA CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO DEL CARÁCTER.	EVENTO	5	2	0	2	1
								5	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD.	EVENTO	8	2	4	1	1
								6	PROMOVER Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIAL.	INFORME	2	1	0	1	0
4								7	OPERAR EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	INFORME	12	3	3	3	3
								8	COORDINAR LAS ACTIVIDADES CON EMPRESAS Y ORGANISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE VISITAS Y VIAJES DE ESTUDIO DE LOS ESTUDIANTES, ACORDE A LOS PLANES DE ESTUDIOS.	INFORME	2	0	1	0	1
								9	SUPERVISAR LA OPERATIVIDAD DE LOS COMITÉS DE VINCULACIÓN, LOCALES, REGIONALES Y ESTATAL.	REUNIÓN	2	1	0	1	0
								10	OPERAR EL PROGRAMA DE VALORES Y CÓDIGO DE VALORES.	EVENTO	10	3	3	2	2
								11	REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA FORMALIZAR LOS VÍNCULOS DEL COLEGIO CON INSTITUCIONES ACADÉMICAS GUBERNAMENTALES Y DEL SECTOR PRODUCTIVO.	CONVENIO	10	3	3	2	2
									DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		69	21	16	16	16
								1	SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO.	INFORME	4	1	1	1	1
								2	SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LOS PROCESOS JURÍDICOS ATENDIDOS DEL COLEGIO.	INFORME	4	1	1	1	1
								3	ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	INFORME	12	3	3	3	3



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 321,679,000.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
5								4				REALIZAR EL INVENTARIO DEL ACTIVO FIJO DEL COLEGIO.	INVENTARIO	9	3
								5	COORDINAR LAS ACCIONES DE ATENCIÓN A LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL COLEGIO.	INFORME	12	3	3	3	3
								6	ADQUIRIR LAS PÓLIZAS DE PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS DEL COLEGIO, SEGUROS DE ACCIDENTES Y SEGURO COLECTIVO.	PÓLIZA	4	4	0	0	0
								7	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE MUEBLES EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	REPORTE	12	3	3	3	3
								8	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	REPORTE	12	3	3	3	3
									DIRECCIÓN FINANCIERA		64	13	18	15	18
								1	REALIZAR LA CAPACITACIÓN DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE LOS PLANTELES.	EVENTO	2	0	1	0	1
								2	OPERAR EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO.	INFORME	24	6	6	6	6
								3	APLICAR UN PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA AL PERSONAL.	EVENTO	5	0	2	1	2
								4	INTEGRAR Y PRESENTAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL COLEGIO.	INFORME	12	3	3	3	3
6								5	SUPERVISAR Y CONTROLAR EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE PREVISIÓN DEL COLEGIO.	DOCUMENTO	12	3	3	3	3
								6	SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA RECUPERAR LA CARTERA VENCIDA EN PLANTELES.	INFORME	9	1	3	2	3
									DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN		67	18	14	17	18
								1	OPERAR EL PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 2013 EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES EDUCATIVA Y DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	INFORME	13	4	3	3	3
								2	EXPEDIR LOS TÍTULOS DE TÉCNICO EN BACHILLER A LOS EGRESADOS DE LA GENERACIÓN 2010-2013.	INFORME	1	0	0	0	1
								3	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PARA CONOCER EL GRADO DE INCORPORACIÓN DE NUESTROS EGRESADOS EN LOS SECTORES EDUCATIVO Y PRODUCTIVO DE LAS GENERACIONES 2009-2012 Y 2010-2013.	INFORME	2	1	0	0	1
								4	INFORMAR SOBRE LAS GESTIONES PARA LA REGULARIZACIÓN TERRENOS DE PLANTELES, QUE PROCEDE DE DONACIONES EJIDALES, ESTATALES Y DE PARTICULARES.	INFORME	12	3	3	3	3
								5	SUPERVISAR LAS ACCIONES DEL PROCESO DE PLANEACIÓN.	REPORTE	4	1	1	1	1
								6	ACTUALIZAR LOS PLANES DE CORTO Y MEDIANO PLAZO (ANTEPROYECTOS DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013, PROPUESTA DEL FONDO PARA LA AMPLIACIÓN A LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA).	DOCUMENTO	3	1	0	1	1



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 321,679,000.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
7								7	ACTUALIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL COLEGIO (MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS Y CARTAS COMPROMISO AL CIUDADANO)	DOCUMENTO	2	0	1	1	0
								8	INTEGRAR LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA GENERADA POR EL COLEGIO (911.7, 911.8, ESTADÍSTICA BÁSICA DE INICIO Y FIN DE SEMESTRE).	INFORME	6	2	0	3	1
								9	INTEGRAR LOS INFORMES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO DURANTE EL 2013.	INFORME	4	1	1	1	1
								10	EMITIR LOS CERTIFICADOS PARCIALES Y DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS.	INFORME	12	3	3	3	3
								11	SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR (LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL ESCOLAR).	REPORTE	8	2	2	1	3
									ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO		31	8	9	8	6
								1	REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y ESPECÍFICAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO.	EVENTO	20	6	6	5	3
								2	REALIZAR LOS INFORMES SOBRE RECOLECCIÓN Y ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS INTERPUESTAS EN LOS BUZONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO.	INFORME	11	2	3	3	3
									PLANTELES		2	1	0	1	0
								1	IMPARTIR SERVICIOS EDUCATIVOS EN 25 PLANTELES DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO Y 23 CENTROS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	INFORME	2	1	0	1	0
	8								COORDINACIÓN DE ZONA		4	1	1	1	1
							1	SUPERVISAR EL QUEHACER DE LOS PLANTELES A CARGO DE LOS SUPERVISIORES DE ZONA.	INFORME	4	1	1	1	1	

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 56,560,950.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	1	Dirección General Desarrollo Social Educación Otorgar, Regular y Promover la Educación Sonora Educado Educación Integral para un Sonora Educado Atención a la Educación Superior Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA) 1 Desarrollar la gestión y representación institucional ante instancias nacionales e internacionales en materia de educación superior.				Eventos	8	2	2
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	1	Dirección Académica Desarrollo Social Educación Otorgar, Regular y Promover la Educación Sonora Educado Educación Integral para un Sonora Educado Atención a la Educación Superior Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA) 1 Desarrollar la gestión académica y seguimiento de los programas de trabajo de la institución.	Eventos	8	2	2	2	2	
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	1	Subdirección Académica Desarrollo Social Educación Otorgar, Regular y Promover la Educación Sonora Educado Educación Integral para un Sonora Educado Atención a la Educación Superior Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA) 1 Desarrollar los cursos académicos de los planes de estudio correspondientes a los semestres II, IV, VI y VIII de los programas educativos de Arquitectura: Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Administración e Ingeniería en Gestión Empresarial.	Alumnos	3300	3,300				
								2	2 Desarrollar los cursos académicos de los planes de estudio correspondientes a los semestres I, III, V, VII y IX de los programas educativos de Arquitectura: Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Administración e Ingeniería en Gestión Empresarial.	Alumnos	3900		3,900			



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 56,560,950.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
7	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	3 4				Desarrollar eventos academicos extracurriculares para enriquecer la formación de los estudiantes. Mejorar la capacitación del personal docente mediante cursos y eventos de actualización disciplinaria Subdireccion de Posgrado e Investigacion Desarrollo Social Educacion Otorgar, Regular y Promover la Educación Sonora Educado Educación Integral para un Sonora Educado Atención a la Educación Superior Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)	Eventos Cursos	12 6	
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	1	Incrementar el número de profesores de tiempo completo con perfil deseable promep. Dirección de Vinculación Desarrollo Social Otorgar, Regular y Promover la Educación Sonora Educado Educación Integral para un Sonora Educado Atención a la Educación Superior Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)	Profesores	5			5	
8	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	1	Desarrollar la gestión de vinculación y representación en redes nacionales de vinculación Subdireccion de Vinculación Desarrollo Social Educacion Otorgar, Regular y Promover la Educación Sonora Educado Educación Integral para un Sonora Educado Atención a la Educación Superior Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)	Eventos	6	1	2	2	1
								1 2 3 4	Organizar y realizar eventos de difusión y enriquecimiento cultural Organizar y realizar eventos de promoción de las prácticas deportivas Organizar y realizar eventos de promoción del desarrollo comunitario Mantener el número de estudiantes de licenciatura becados al menos en un 20% de la matrícula total.	Evento Evento Evento Estudiantes	30 13 10 700	8 3 3	8 4 2	8 3 2	6 3 3



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 56,560,950.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	1	Subdireccion de Planeación	Evento	1				
									Desarrollo Social						
									Educacion						
									Otorgar, Regular y Promover la Educación						
									Sonora Educado						
									Educación Integral para un Sonora Educado						
Atención a la Educación Superior															
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	1	Brindar atención a la demanda de aspirantes a nuevo ingreso a licenciatura para el ciclo académico 2012-2013.	1					
								2	Mantener la calidad de los programas educativos de licenciatura a través de los procesos de reacreditación ante los organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).	4	1	1	1	1	
								3	Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma internacional ISO 9000:2008 presentando las auditorías internas de inspección y auditorías externas de seguimiento.	4	1	1	1	1	
								4	Brindar servicios internos y externos de consulta bibliográfica a usuarios estudiantes, personal docente y administrativo del instituto.	Servicios	18000	5,000	3,500	5,000	4,500
								5	Realizar servicios mensuales de mantenimiento para conservar en óptimas condiciones el parque de cómputo y de tecnologías de comunicación del instituto.	Servicios	12	3	3	3	3
								6	Brindar atención a los usuarios sobre trámites y servicios de ventanilla de control escolar.	Servicios	12000	3,000	3,000	3,000	3,000
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	1	Subdireccion de Servicios Administrativos	Cursos	6				
									Desarrollo Social						
									Educacion						
									Otorgar, Regular y Promover la Educación						
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	2	Realizar servicios mensuales de mantenimiento para conservar en optimas condiciones la infraestructura física e instalaciones del instituto.	Servicios	12	3	3	3	3
								3	Educación Integral para un Sonora Educado						
								Atención a la Educación Superior							
								Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)							

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



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 296,035,432.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
	2	2.5	2.5.01	3	35	3503	3503002		Desarrollo Social Educación Otomar, Regular y Promover la Educación Sonora Educado Educación Integral para un Sonora Educado Atención a la Educación Media Superior Educación Media Superior Tecnológica						
								1	Captación de alumnos de nuevo ingreso	Alumno	6000		6,000		
								2	Atención a la matrícula de Profesional Técnico Bachiller	Alumno	14000		14,000		
								3	Número de grupos atendiendo la matrícula de Profesional Técnico Bachiller.	Grupo	411		411		
								4	Número de alumnos que concluyen al 100% del plan de estudios en el período de la generación 2010-2013	Alumno	3021		3,021		
								5	Índice de transición global	Alumno	10805		10,805		
								6	Captación de ingresos propios por la venta de servicios de capacitación.	Ingreso	2,135,000.00	100,000	485,000	750,000	800,000
								7	Número de personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de formación laboral o las de su empresa/institución.	Persona	4000	410	850	1,370	1,370
								8	Número de actualizaciones docentes	Evento	700	350		350	
								9	Número de alumnos que participan en el evento deportivo estatal	Alumno	527		527		
								10	Implementar la campaña de Promoción y Difusión de la oferta educativa	Plantel	14	14			
								11	Número de personal administrativo y de servicio capacitado para un mejor desempeño laboral	Persona	476	111	128	113	124
								12	Dar mantenimiento y rehabilitación a planteles y Dirección General	Plantel	15	4	5	6	
								13	Producir los programas de radio "Qué show Conalep"	Programa	52	13	13	13	13
								14	Equipamiento de aulas interactivas en planteles	Aula	54		54		
								15	Número de planteles que cumplen los requisitos mínimos para su ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato	Plantel	3				3
								16	Actualizar y modificar documentos administrativos.	Documento	3		1	1	1
								17	Realizar la evaluación de la pertinencia de la Oferta educativa	Documento	14	14			
								18	Número de alumnos atendidos en el Programa de Integración social	Alumno	2720	680	680	680	680
								19	Número de planteles participando en el programa de Aprendizaje en la empresa	Plantel	10			10	
								20	Realizar el mantenimiento preventivo del equipo de cómputo	Equipo	2526		1,263		1,263
								21	Número de alumnos beneficiados con la Beca "Impulsa un PTB"	Alumno	520	205	55	205	55
								22	No. de personas beneficiadas con los cursos impartidos para la Normatividad Jurídica en Planteles.	Persona	42			23	19

Universidad Estatal de Sonora



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 239,148,654.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
1100	2	5	1	03	35	04	398					RECTORÍA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA COORDINACIÓN DE CALIDAD INSTITUCIONAL 1 Procesos certificados por la norma de calidad ISO 9001:2008. 2 Programas educativos evaluables reconocidos por su calidad. ACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas. Coordinar, supervisar y evaluar un programa que integre los proyectos del sistema académico institucional. DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACADÉMICO 1 Programas cumplidos para gestión académica y administrativa 2 Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de EXANI III de CENEVAL 3 Egresados que aprueban el Examen general de egreso de licenciatura 4 Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de admisión COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN ACADÉMICA 1 Profesores asignados para cubrir las necesidades de los grupos en los períodos escolares 2 Profesores evaluados con calificación satisfactoria en los períodos escolares 3 Profesores participantes en eventos de actualización pedagógica 4 Programas para la operación, seguimiento y evaluación del modelo educativo ENFACE 5 Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y ASUNTOS INTERNACIONALES 1 Población escolar participando en actividades de movilidad nacional e internacional. COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 1 Estudiantes atendidos en los periodos escolares. 2 Egresados titulados (tasa general)	Proceso	57	0
									Programa educativo	21	0	0	0	21	
									Programa	4	1	1	1	1	
									Estudiante	80	0	40	0	40	
									Egresados	450	0	0	0	450	
									Estudiante	3,090	0	0	3,090	0	
									Pofesor	1,155	570	0	585	0	
									Profesor	940	0	470	0	470	
									Profesor	212	0	212	0	0	
									Programa	2	0	1	0	1	
									Programa	2	0	1	0	1	
									Población escolar	350	0	270	0	80	
									Estudiante	7,756	0	0	7,756	0	
									Egresado	680	0	0	681	0	



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA																			
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 239,148,654.00																			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																			
claves																			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO							
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
									COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES										
								1	Estudiantes con estímulos académicos para su trayectoria académica exitosa	Estudiante	40	0	20	0	20				
								2	Estudiantes participando en la Universiada Nacional deportiva.	Estudiante	80	0	80	0	0				
								3	Estudiantes atendidos en programas de atención de salud universitaria.	Estudiante	4,740	0	2,470	0	2,270				
								4	Estudiantes atendidos en tutorías.	Estudiante	9,481	0	4,890	0	5,040				
								5	Estudiantes que concluyen el servicio social	Estudiante	810	0	0	445	365				
									COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO										
								1	Estudiantes de posgrado atendidos en los periodos escolares.	Estudiantes	141	111	0	30	0				
								2	Programas para la operación, seguimiento y evaluación del modelo educativo ENFACE.	Programa	2	1	1	0	0				
								3	Profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores	Profesor	7	6	0	1	0				
								4	Profesores adscritos al Programa de Mejoramiento del Profesorado	Profesor	65	55	0	10	0				
								6	Profesores participando en la convocatoria para la inscripción a un posgrado de calidad acorde a su actividad académica.	Profesor	30	0	0	30	0				
									ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Proporcionar servicios administrativos en apoyo a la realización plena de las funciones y proyectos académicos de las cinco unidades académicas y de la administración central.										
									Coordinar, supervisar y evaluar un programa que integre los proyectos del sistema administrativo institucional.										
									DESPACHO DEL RECTOR										
								1	Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	Programa	4	1	1	1	1				
									DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA										
								1	Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	Programa	4	1	1	1	1				
									COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA										
								1	Usuarios atendidos en los servicios de soporte tecnológicos	Usuario	800	200	200	200	200				
								2	Avance de los elementos del modulo del SIIA	Modulos programados	19	4	5	5	5				
								3	Avance de los elementos del modulo del SIIA de Administración escolar	Modulos programados	13	4	3	3	3				
									COORDINACIÓN DE UNIDAD JURIDICA										
								1	Asuntos jurídicos atendidos	Asunto	12	0	6	0	6				
									COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN										
								1	Estudiantes de licenciatura atendidos en modalidad semi-presencial en los periodos escolares.	Estudiante	2,700	0	0	2,700	0				



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 239,148,654.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
								1	COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN Población escolar con participación en actividades de vinculación	Población escolar	730	0	430	0	300
								1	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO Auditorías cumplidas con respecto al programa de revisión	Informe	15	5	4	3	3
								2	Evaluaciones cumplidas con respecto al programa de revisión	Documento	24	6	5	8	5
								1	DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	Programa	4	1	1	1	1
								1	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Programas cumplidos para la elaboración de informes contables, presupuestales, así como cumplimiento fiscal.	Programa	4	1	1	1	1
								1	COORDINACIÓN DE FINANZAS Programas cumplidos para la elaboración de informes financieros de la institución.	Programa	4	1	1	1	1
								1	COORDINACIÓN DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos..	Espacio	22	11	0	11	0
								2	Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas.	Espacio	22	11	0	11	0
								1	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Programas cumplidos de recursos humanos .	Programa	4	1	1	1	1
								2	Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	Personal	20	0	0	0	20
								1	PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo institucional y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión. Operar programas anuales de planeación institucional.	Programa	4	1	1	1	1
								1	DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	Programa	4	1	1	1	1
								1	COORDINACIÓN EVALUACIÓN INSITUCIONAL Estudios institucionales que contribuyen al desarrollo académico y administrativo de la institución.	Estudio	14	0	7	0	7
								2	Estudios administrativos para articular la estructura orgánica de la institución.	Estudio	21	0	9	0	12
								1	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE FONDOS Proyectos cumplidos en su actividades programáticas y presupuestales conforme a las políticas de los fondos	Proyecto	14	3	4	4	3
								1	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Número de metas alcanzadas con relación a las programadas.	Metas	172	43	43	43	43



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 239,148,654.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
2100	2	5	1	3	35	4	398					UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Ofrecer 12 programas académicos, 10 licenciatura y 2 posgrado, en la Unidad Académica San Luis Río Colorado: contaduría, administración de empresas, administración de empresas turísticas, comercio internacional, sistemas computacionales administrativos, ingeniería industrial, industrial en electrónica, ambiental industrial, entrenamiento deportivo, enseñanza del inglés y las maestrías en administración de la calidad y administración de negocios internacionales. JEFATURAS DE CARRERA 1 Estudiantes participantes en eventos científico-técnico 2 Profesores participantes en eventos de actualización disciplinar. 3 Estudiantes participantes en programas de práctica de campo y viajes de estudios. 2202 SECRETARÍA ACADÉMICA 1 Programas cumplidos para gestion académica administrativa 2 Estudiantes participantes en eventos de orientacion humanistica 3 Estudiantes participantes en eventos de experiencia de educacion artistico-cultural 4 Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo 5 Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente 6 Egresados que aprueban el examen general de egreso licenciatura 7 Estudiantes atendidos en programas de atencion de salud universitaria 8 Estudiantes atendidos en asesorias 9 Estudiantes atendidos en tutorias 10 Estudiantes que concluyeron el servicio social 11 Estudiantes que concluyeron las practicas profesionales 12 Estudiantes con participación en actividaes de vinculación			
									Estudiante	1,955	0	335	0	1,620	
									Profesor	106	0	53	0	53	
									Estudiante	7,070	0	4,050	0	3,020	
									Programa	4	1	1	1	1	
									Estudiante	550	0	350	0	200	
									Estudiante	800	0	400	0	400	
									Estudiante	700	0	350	0	350	
									Estudiante	550	0	350	0	200	
									Egresado	50	0	0	0	50	
									Estudiante	2,140	0	1,200	0	940	
									Estudiante	780	0	390	0	390	
									Estudiante	3,120	0	1,560	0	1,560	
									Estudiante	370	0	210	0	160	
									Estudiante	380	0	210	0	170	
									Estudiante	830	0	410	0	420	



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 239,148,654.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
2200	2	5	1	3	35	4						BIBLIOTECA 1 Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios CENTRO DE CÓMPUTO 1 Programa de atención a los estudiantes en los servicios de prestamo de equipo de cómputo. CONTROL ESCOLAR 1 Egresados titulados (tasa general) 2 Estudiantes atendidos en los periodos escolares. JEFATURA DE POSGRADO 1 Estudiantes de posgrado atendidos en los períodos escolares ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN:Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica. DESPACHO DEL DIRECTOR 1 Programas cumplidos para gestion académica administrativa SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 1 Programas cumplidos para gestion academica y administrativa 2 Personal directivo y administrativo formado según su competencia. 3 Espacios academicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos 4 Espacios academicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas 5 Programas cumplidos para la elaboracion de informes contables, presupuestales, así como cumplimiento presupuestal 6 Programas cumplidos de recursos humanos PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo de la unidad académica y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión. DESPACHO DEL DIRECTOR DE Unidad Académica 1 Número de metas alcanzadas con relación a las programadas. UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Programa	2	0
									Programa	2	0	1	0	1	
									Titulado	300	0	0	300	0	
									Estudiante	2,000	0	0	2,000	0	
									Estudiante	21	0	0	21	0	
									Programa	4	1	1	1	1	
									Programa	4	1	1	1	1	
									Personal	60	0	40	0	20	
									Espacio	20	0	10	0	10	
									Espacio	80	0	40	0	40	
									Programa	4	1	1	1	1	
									Programa	4	1	1	1	1	
									Metas	104	26	26	26	26	



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA																	
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 239,148,654.00																	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																	
claves																	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO					
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
							398		EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Ofrecer 18 programas académicos, 10 de licenciaturas y 2 maestrías, en la Unidad Académica Hermosillo: ecología, geociencias, horticultura, comercio internacional, administración de empresas turísticas, contaduría, nutrición humana, ambiental industrial, enseñanza del inglés, entrenamiento deportivo, y maestrías en metodología del entrenamiento deportivo de alto rendimiento y administración de calidad.								
									JEFATURAS DE CARRERA								
								1	Estudiantes participantes en eventos científico-técnico	Estudiante	5,119	100	2,445	72	2,502		
								2	Profesores participantes en eventos de actualización disciplinar.	Profesor	44	4	28	2	10		
								3	Estudiantes participantes en programas de práctica de campo y viajes de estudios.	Estudiante	13,510	0	6,898	0	6,612		
									2202 SECRETARÍA ACADÉMICA								
								1	Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	Programa	4	1	1	1	1		
								2	Estudiantes participantes en eventos de orientación social humanista.	Estudiante	885	0	450	0	435		
								3	Estudiantes participantes en eventos de experiencias de educación artístico-cultural.	Estudiante	860	0	360	0	500		
								4	Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo.	Estudiante	1,100	0	450	0	650		
								5	Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente.	Estudiante	950	0	450	0	500		
								6	Egresados titulados (tasa general)	Egresado	290	0	0	290	0		
								7	Estudiantes de licenciatura atendidos en los periodos escolares.	Estudiante	6,400	0	0	6,400	0		
								8	Estudiantes de licenciatura atendidos en modalidad semi-presencial en los periodos escolares.	Egresado	720	0	0	720	0		
								9	Estudiantes de nuevo ingresos que realizaron el examen de admisión	Estudiante	1,100	0	0	1,100	0		
								10	Estudiantes de nuevo ingresos que realizaron el examen de EXANI III de CENEVAL.	Estudiante	30	0	0	30	0		
								11	Egresados que aprueban el Examen General de Egreso de Licenciatura.	Estudiante	200	0	60	80	60		
								12	Estudiantes atendidos en Programas de Atención de Salud Universitaria.	Estudiante	1,200	0	600	0	600		
								13	Estudiantes atendidos en asesorías.	Estudiante	912	0	586	0	326		
								14	Estudiantes atendidos en tutorías.	Estudiante	4,350	0	2,100	0	2,250		
								15	Estudiantes que concluyen el servicio social.	Estudiante	200	0	100	0	100		
								16	Estudiantes que concluyen las prácticas profesionales.	Estudiante	380	0	220	0	160		
								17	Estudiantes con participación en actividades de vinculación.	Estudiante	900	0	450	0	450		



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 239,148,654.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
								1	BIBLIOTECA Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios	Programa	4	1	1	1	1
								1	CENTRO DE CÓMPUTO Programa de atención a los estudiantes en los servicios de préstamo de equipo de cómputo.	Programa	4	1	1	1	1
								1	CONTROL ESCOLAR Egresados titulados (tasa general)	Titulado	290	0	0	290	0
								2	Estudiantes atendidos en los periodos escolares.	Estudiante	3,400	0	0	3,400	0
								1	JEFATURA DE POSGRADO Estudiantes de posgrado atendidos en los periodos escolares	Estudiante	82	52	0	30	0
									ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.						
								1	DESPACHO DEL DIRECTOR Programas cumplidos para gestion académica administrativa	Programa	4	1	1	1	1
								2	Procesos con mejoras en el uso de tecnología	Proceso	2	0	1	0	1
								1	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Programas cumplidos para gestion academica y administrativa	Programa	4	1	1	1	1
								2	Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	Personal	70	0	35	0	35
								3	Espacios academicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos	Espacio	100	0	50	0	50
								4	Espacios academicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas	Espacio	100	0	50	0	50
								5	Programas cumplidos para la elaboracion de informes contables, presupuestales, asi como cumplimiento presupuestal	Programa	4	1	1	1	1
								6	Programas cumplidos de recursos humanos	Programa	4	1	1	1	1
									PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo de la unidad académica y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.						
								1	DESPACHO DEL DIRECTOR DE Unidad Académica Número de metas alcanzadas con relación a las programadas.	Metas	124	31	31	31	31
2300	2	5	1	3	35				UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO						



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 239,148,654.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
						4	398					ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Ofrecer 5 programas académicos, 4 de licenciatura y 1 de maestría, en la Unidad Académica Navojoa: acuacultura, sistemas computacionales administrativos, comercio internacional, nutrición humana y maestría en tecnologías de cultivos acuícolas.			
									JEFATURAS DE CARRERA 1 Estudiantes participantes en eventos científicos-tecnicos 2 Profesores Participantes en Eventos de actualización Disciplinar 3 Estudiantes participantes en práctica de laboratorio, campo y viajes de estudio	Estudiantes Profesores Estudiantes	980 36 1,342	0 0 0	560 36 772	0 0 0	420 0 570
									SECRETARÍA ACADÉMICA 1 Programas cumplidos para gestión académica y administrativa. 2 Estudiantes participantes en eventos de orientación social humanista. 3 Estudiantes participantes en eventos de experiencias de educación artístico-cultural. 4 Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo. 5 Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente. 6 Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de admisión 7 Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de EXANI III de CENEVAL 8 Egresados que aprueban el Examen general de egreso de licenciatura. 9 Estudiantes atendidos en programas de atención de salud universitaria. 10 Estudiantes atendidos en asesorías. 11 Estudiantes atendidos en tutorías 12 Estudiantes que concluyen el servicio social. 13 Estudiantes que concluyen las prácticas profesionales 14 Estudiantes con participación en actividades de vinculación.	programa Estudiante Estudiante Estudiante Estudiante Estudiante Estudiante Egresados Estudiante Estudiante Estudiante Estudiante Estudiante	4 180 255 540 130 170 5 50 800 158 900 100 200 364	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 120 115 260 80 170 5 0 400 68 450 55 100 184	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 60 140 280 50 0 0 50 400 90 450 45 100 180
									BIBLIOTECA 1 Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios	Programa	2	0	1	0	1
									CENTRO DE CÓMPUTO 1 Programa de atención a los estudiantes en los servicios de préstamo de equipo de cómputo.	Programa	2	0	1	0	1
									DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR 1 Egresados titulados (tasa general) 2 Estudiantes atendidos en los periodos escolares.	Egresados Estudiantes	15 1,112	0 0	0 0	15 1,112	0 0
									Jefatura de Posgrado 1 Estudiantes participantes en eventos científico-técnico	Estudiante	1	0	0	0	1



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA																						
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 239,148,654.00																						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																						
claves																						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO										
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.								
2500	2	5	1	3	35	4	398	2	Profesores participantes en eventos de actualización disciplinar.	Estudiante	1	0	0	0	1							
								3	Estudiantes participantes en práctica de laboratorio, campo y viajes de Estudios	Estudiante	16	0	6	0	10							
								4	Estudiantes de posgrado atendidos en los periodos escolares.	Estudiante	35	0	10	0	25							
								ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.														
								DESPACHO DEL DIRECTOR														
								1	Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	Programa	4	1	1	1	1							
								2	Número de buenas prácticas ambientales aplicadas	Práctica	4	1	1	1	1							
								SECRETARÍA ADMINISTRATIVA														
								1	Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	Programa	4	1	1	1	1							
								2	Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	Personal	20	0	10	0	10							
								3	Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos.	Espacio	46	0	23	0	23							
								4	Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas.	Espacio	46	0	23	0	23							
								5	Programas cumplidos para la elaboracion de informes contables presupuestales, asi como cumpliment fiscal.	Programa	4	1	1	1	1							
								6	Programas cumplidos de recursos humanos.	Programa	4	1	1	1	1							
PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo institucional y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.																						
Despacho del Director de Unidad Académica																						
1	Número metas alcanzadas con relación a las programadas	Metas	128	32	32	32	32															
UNIDAD ACADÉMICA BENITO JUÁREZ																						
DESARROLLO SOCIAL																						
EDUCACIÓN																						
OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO																						
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO																						
ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR																						
EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																						
Ofrecer 4 programas académicos en la Unidad Académica Benito Juárez: sistemas computacionales administrativos, agronegocios, entrenamiento deportivo y tronco común en acuicultura.																						
JEFATURAS DE CARRERA																						



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 239,148,654.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
								1	Estudiantes participantes en eventos científico-técnico	Estudiantes	353	0	178	0	175
								2	Profesores Participantes en Eventos de actualización Disciplinar	Profesores	12	0	6	0	6
								3	Estudiantes participantes en práctica de laboratorio, campo y viajes de estudio	Estudiantes	558	0	268	0	290
SECRETARÍA ACADÉMICA															
								1	Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	Programa	4	1	1	1	1
								2	Estudiantes participantes en en eventos de orientación social humanista.	Estudiante	530	0	290	0	240
								3	Estudiantes participantes en eventos de experiencias de educación artístico-cultural.	Estudiante	86	0	16	0	70
								4	Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo.	Estudiante	410	0	302	0	108
								5	Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente	Estudiante	150	0	75	0	75
								6	Estudiantes de nuevo ingresos que realizaron el examen de admisión	Estudiante	199	0	0	199	0
								7	Egresados que aprueban el Examen general de egreso de licenciatura.	Egresado	30	0	0	0	30
								8	Estudiantes atendidos en programas de atención de salud universitaria.	Estudiante	300	0	120	0	180
								9	Estudiantes atendidos en asesorías.	Estudiante	330	0	150	0	180
								10	Estudiantes atendidos en tutorías.	Estudiante	760	0	380	0	380
								11	Estudiantes que concluyen el servicio social	Estudiante	70	0	40	0	30
								12	Estudiantes que concluyen las prácticas profesionales.	Estudiante	70	0	40	0	30
								13	Estudiantes con participación en actividades de vinculación.	Estudiante	101	0	40	0	61
DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR															
								1	Egresados titulados (tasa general)	Egresado	60	0	0	60	0
								2	Estudiantes atendidos en los periodos escolares	Estudiante	500	0	0	500	0
BIBLIOTECA															
								1	Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios	Programa	2	0	1	0	1
CENTRO DE CÓMPUTO															
								1	Programa de atención a los estudiantes en los servicios de prestamo de equipo de cómputo.	Programa	2	0	1	0	1
ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.															
DESPACHO DEL DIRECTOR															
								1	Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	Programa	4	1	1	1	1
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA															
								1	Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	Programa	4	1	1	1	1
								2	Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	Personal	10	0	5	0	5



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA																					
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 239,148,654.00																					
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																					
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO									
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.						
2400	2	5	1	3	35	4	398	3				Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos.	Espacio	12	0	6	0	6			
								4	Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas.	Espacio	12	0	6	0	6						
								5	Programas cumplidos para la elaboración de informes contables, presupuestales, así como cumplimiento fiscal.	programa	4	1	1	1	1						
								6	Programas cumplidos de recursos humanos	Programa	4	1	1	1	1						
								7	Estudiantes de comunidades indígenas atendidos en el servicio de Comedor	Programa	802	0	401	0	401						
								PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de la unidad académica y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.													
								Despacho del Director de Unidad Académica													
								1	Número metas alcanzadas con relación a las programadas	Metas	112	28	28	28	28	28					
								UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA													
								Ofrecer 4 programas académicos en la Unidad Académica Magdalena: comercio internacional, sistemas computacionales administrativos, administración de empresas y enseñanza del inglés. Operar extensión de posgrado y licenciatura en Nogales. Operar dos posgrados uno de Administración de la calidad y otro de Negocios Internacionales.													
								JEFATURAS DE CARRERA													
								1	Estudiantes participantes en eventos científico-técnico	Estudiante	562	0	362	0	200						
								2	Profesores participantes en eventos de actualización disciplinar.	Profesor	23	0	12	0	11						
								3	Estudiantes participantes en práctica de laboratorio, campo y viajes de estudios	Estudiante	290	0	200	0	90						
SECRETARÍA ACADÉMICA																					
1	Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	Programa	4	1	1	1	1														
2	Estudiantes participantes en eventos de orientación social humanista	Estudiante	400	0	200	0	200														
3	Estudiantes participantes en eventos de experiencias de educación artístico cultural	Estudiante	100	0	50	0	50														



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 239,148,654.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
												4	Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo.	Estudiante	512	0
									5	Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente	Estudiante	200	0	100	0	100
									6	Egresados que aprueban el examen general de egreso de licenciatura	Egresado	50	0	0	0	50
									7	Estudiantes atendidos en programas de atención de salud universitaria	Egresado	300	0	150	0	150
									8	Estudiantes atendidos en tutorías	Estudiante	800	0	400	0	400
									9	Estudiantes que concluyen el servicio social	Estudiante	70	0	40	0	30
									10	Estudiantes que concluyen prácticas profesionales	Estudiante	60	0	32	0	28
									11	Estudiantes con participación en actividades de vinculación	Estudiante	378	0	189	0	189
										DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR						
									1	Egresados titulados (tasa general)	Egresado	16	0	0	16	0
									2	Estudiantes atendidos en los periodos escolares	Estudiante	744	0	0	744	0
										BIBLIOTECA						
									1	Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios	Programa	4	1	1	1	1
										Jefatura de Posgrado						
									1	Estudiantes de posgrado atendidos en los periodos escolares.	Estudiante	80	0	0	80	0
										CENTRO DE CÓMPUTO						
									1	Programa de atención a los estudiantes en los servicios de préstamo de equipo de cómputo.	Programa	4	1	1	1	1
										ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.						
										DESPACHO DEL DIRECTOR						
									1	Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	Programa	4	1	1	1	1
										2403 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA						
									1	Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	Programa	4	1	1	1	1
									2	Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	Personal	15	0	10	0	5
									3	Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos	Espacio	20	0	10	0	10
									4	Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas.	Espacio	20	0	10	0	10
									5	Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	Programa	4	1	1	1	1
									6	Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	Programa	4	1	1	1	1
										PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo de la unidad académica y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.						
										Despacho del Director de Unidad Académica						
									1	Numero de metas programadas en relación a las programadas.	Meta	88	22	22	22	22

Servicios Educativos del Estado de Sonora



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 6,751,776,873.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
1	2	4	1	E3	36	1	4						DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA SONORA EDUCADO IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IDENTIDAD ESTATAL ACCIÓN CÍVICA 1 PROMOVER VALORES EDUCATIVOS, CÍVICOS Y CULTURALES EN EL ESTADO.	EVENTO	16	3
1	2	5	1	E3	35	1				EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO						
1	2	5	1	E3	35	1				COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS						
1	2	5	1	E3	35	1	1			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS 1 CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO	SESIÓN	4	1	1	1	1
1	2	5	1	E3	35	1	2			APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS 1 ELABORAR INFORMES DE AUDITORIAS A CENTROS ESCOLARES	INFORME	267	81	74	27	85
										2 ELABORAR INFORMES DE AUDITORIAS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS	INFORME	61	15	15	16	15
1	2	5	1	E3	35	1	4			PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS 1 EDITAR, PRODUCIR Y DISTRIBUIR EL PERIÓDICO ENLACE	EJEMPLAR	320000	100,000	80,000	40,000	100,000
1	2	5	1	E3	35	2				ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL						
1	2	5	1	E3	35	2	5			EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 1 REALIZAR EVENTOS DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS INTERCULTURALES	EVENTO	13	5	2	5	1
										2 CAPACITAR A DOCENTES RESPONSABLES DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS Y DE LA RECEPCIÓN E INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA	CURSO	9	3	3	1	2
										3 REALIZAR INTERCAMBIOS ENTRE ESCUELAS DEL ESTADO E INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO	EVENTO	11	6	3	0	2
										4 CAPACITAR Y ACTUALIZAR A LOS COORDINADORES REGIONALES Y FACILITADORES DE GRUPO	CURSO	6	1	3	1	1
										5 SEGUIMIENTO A LAS LINEAS DE ACCION DE LAS COMISIONES SONORA-ARIZONA, SONORA-NUOVO MÉXICO, GOBERNADORES FRONTERIZOS Y REUNION CONTACTO	REUNIÓN	5	1	2	0	2
1	2	5	1	E3	35	2	9			ACCIONES DE FORTALECIMIENTO 1 REALIZAR REUNIONES ESTATALES DEL COMITÉ PROMOTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EDUCACIÓN	EVENTO	2	0	1	1	0



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 6,751,776,873.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
2									2 PROMOVER LA FIRMA DE CARTAS DE ADOPCIÓN DE ESCUELA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	CARTA	400	95	112	106	87
2	2								DESARROLLO SOCIAL						
2	2	5							EDUCACIÓN						
2	2	5	1						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO						
2	2	5	1	E3	35				EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO						
2	2	5	1	E3	35	1			COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS						
2	2	5	1	E3	35	1	2		APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS						
									1 PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICA INTERNA	ASESORÍA	1500	500	250	500	250
									2 INTERVENIR Y ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	ASESORÍA	500	150	120	110	120
									3 ELABORAR PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA	PROYECTO	4	1	1	1	1
3									DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL						
3	2								DESARROLLO SOCIAL						
3	2	5							EDUCACIÓN						
3	2	5	1						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO						
3	2	5	1	E3	35				EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO						
3	2	5	1	E3	35	1			COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS						
3	2	5	1	E3	35	1	1		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS						
									1 REALIZAR REUNIONES CON DIRECTORES DE ÁREA, COORDINADORES DE PROGRAMA, JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA	REUNIÓN	8	0	4	2	2
									2 REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN A LOS PLANTELES DE LAS DIFERENTES ZONAS ESCOLARES EN EL MARCO DE LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA	VISITA	72	0	36	12	24
									3 REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN LENGUA DE SEÑAS MEXICANA A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	SESIÓN	81	0	27	30	24
3	2	5	1	E3	35	2			EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL						
3	2	5	1	E3	35	2	1		1 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	NIÑO	783	0	0	0	783
3	2	5	1	E3	35	2	2		INTEGRACIÓN EDUCATIVA						
									1 BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES	ALUMNO	20700	0	0	0	22,000



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 6,751,776,873.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
3	2	5	1	E3	35	2	3	2	2				REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y EDUCACIÓN REGULAR DE NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA.	EVENTO	9	0
										EDUCACIÓN PREESCOLAR						
										1 BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD	ALUMNO	58353	0	0	0	58,353
										2 CAPACITAR A LOS EQUIPOS CEAS EN APOYO A LA RENOVACIÓN CURRICULAR Y PEDAGÓGICA DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR.	CURSO	4	1	1	1	1
3	2	5	1	E3	35	2	5	2	2	EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE						
										1 ATENDER ALUMNOS EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INDÍGENA	ALUMNO	15763	0	0	0	15,763
										2 REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN A LOS ACTORES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INDÍGENA	ACCIÓN	5	1	2	1	1
3	2	5	1	E3	35	2	9	2	2	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO						
										1 REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y SEGUIMIENTO A CENTROS DE TRABAJO SOBRE LA CARTILLA DE EDUCACIÓN BÁSICA	VISITA	9	3	3	0	3
4	2	5	1	E3	35					EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO						
4	2	5	1	E3	35	1				COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS						
4	2	5	1	E3	35	1	1			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS						
										1 VISITAS DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A JEFATURAS DE SECTOR REFERENTE A INGRESOS PROPIOS Y PARCELAS ESCOLARES.	VISITA	4	1	1	1	1
										2 REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DIRECTIVAS DE JEFES DE SECTOR, SUPERVISORES Y DIRECTORES DE NUEVO INGRESO.	CURSO	2	1	0	1	0
										3 REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A EQUIPOS DE JEFATURA DE SECTOR DE LAS ESCUELAS CON BAJOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA.	EVENTO	10	4	2	0	4
										4 VISITAS REGIONALES DE ACERCAMIENTO CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA CON LA FINALIDAD DE CONOCER LAS NECESIDADES Y PROBLEMÁTICAS Y ORIENTAR A LOS DIRECTIVOS EN LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD.	REUNIÓN	48	10	13	2	23
4	2	5	1	E3	35	1	5			SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFRECEN LOS PARTICULARES						
										1 REALIZAR PROCESO DE DICTAMINACIÓN A ESCUELAS PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	DICTAMEN	100	0	100	0	0
4	2	5	1	E3	35	2				ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL						
4	2	5	1	E3	35	2	4			EDUCACIÓN PRIMARIA						



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 6,751,776,873.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
									1 REALIZAR REUNIONES REGIONALES DE PLANEACIÓN CON JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES PARA LA PROGRAMACIÓN DETALLADA (PRODET).				REUNIÓN	18	0	18
									2 CAPACITAR A DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y DOCENTES FOCALIZADOS EN ASIGNATURAS CON INDICADOR DE MAYOR REPROBACIÓN	CURSO	6	1	2	1	2	
									3 CURSO-TALLER A DOCENTES ESPECIALISTAS PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGÍAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE SU PLANIFICACIÓN DOCENTE, IMPULSANDO EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA Y AMBIENTE LABORAL.	CURSO	3	1	1	0	1	
									4 PROGRAMA DE ATENCIÓN EN NTERNADOS Y ALBERGUES ESCOLARES A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN SITUACIÓN VULNERABLE	PROGRAMA	12	3	3	3	3	
									5 REALIZAR ACCIONES PARA VALORAR Y DIFUNDIR CONVOCATORIAS (HIMNO NACIONAL, JUEGOS DEPORTIVOS, PARLAMENTO, DIPUTADO INFANTIL, OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO, LA COMPETENCIA COTORRA Y CURSO LITERARIO "ENRIQUETA DE PARODI").	EVENTO	9	1	6	1	1	
4	2	5	1	E3	35	2	9		ACCIONES DE FORTALECIMIENTO							
									1 REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA FOMENTAR PRÁCTICAS SALUDABLES EN ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	CURSO	195	75	40	15	65	
									2 REALIZAR ACCIONES DE DIFUSIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y VIGILANCIA EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA CONTRA EL SOBREPESO, OBESIDAD Y DESNUTRICIÓN.	ACCIÓN	960	340	190	140	290	
									3 DOTAR DE ANTEOJOS A ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR	ALUMNO	7500	3,500	0	0	4,000	
									4 ATENDER ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES (PRONIM)	ALUMNO	2207	2,207	0	0	0	
5									DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA							
5	2								DESARROLLO SOCIAL							
5	2	5							EDUCACIÓN							
5	2	5	1						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN							
5	2	5	1	E3					SONORA EDUCADO							
5	2	5	1	E3	35				EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO							
5	2	5	1	E3	35	1			COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS							
5	2	5	1	E3	35	1	1		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS							



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 6,751,776,873.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
									1				CAPACITAR A DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y DOCENTES FOCALIZADOS EN LA PRUEBA ENLACE Y EN ASIGNATURAS CON INDICADOR DE MAYOR REPROBACIÓN	CURSO	11	2
									2	DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN DE DOCENTES FOCALIZADOS	VISITA	9	3	3	1	2
									3	REALIZAR FOROS DE ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE IMPACTAN EN LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO	FORO	5	1	2	1	1
5	2	5	1	E3	35	2				ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL						
5	2	5	1	E3	35	2	6			EDUCACIÓN SECUNDARIA						
									1	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL	ALUMNO	53043	0	0	0	53,043
									2	ACOMPañAR A LOS CENTROS ESCOLARES EN LA MEJORA DEL LOGRO ACADÉMICO DE DOCENTES Y ALUMNOS	VISITA	9	2	3	2	2
5	2	5	1	E3	35	2	8			EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD						
									1	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR	ESCUELA	620	0	0	0	620
									2	REALIZAR CONCURSOS ANUALES DE EDUCACIÓN FÍSICA "MTRD DISTINGUIDO" Y "CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA"	CONCURSO	2	0	1	0	1
									3	DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO CON LA ESTRUCTURA DE INSPECTORES, ASESORES TÉCNICOS Y DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA	VISITA	8	3	1	2	2
5	2	5	1	E3	35	2	9			ACCIONES DE FORTALECIMIENTO						
									1	CERTIFICAR 42 SUPERVISIONES DE ZONA Y 293 CENTROS ESCOLARES	CERTIFICADO	1	0	1	0	0
									2	CAPACITAR SUPERVISORES DE ZONA, DIRECTORES Y PERSONAL DOCENTE EN EL MANEJO DE LA CARPETA DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE A LA FUNCIÓN.	CURSO	5	2	0	1	2
									3	VISITAS DE ASESORÍA DEL EQUIPO LÍDER DE CAPACITACIÓN	VISITA	10	3	3	2	2
5	2	5	1	E3	35	2	10			TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN						
									1	SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE Y DIGITALIZADOS	ACCIÓN	14	3	4	3	4
									2	EQUIPAMIENTO A CENTROS COMUNITARIOS DIGITALIZADOS.	CENTRO	97	0	97	0	0
									3	GENERAR PRODUCCIONES DE TELEVISIÓN PARA EL "PROGRAMA EDUC@TIVA TV"	BARRA EDUCATIVA	365	90	91	92	92
5	2	5	1	E3	35	2	16			EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA						
5	2	5	1	E3	35	2	17			EDUCACIÓN TELESECUNDARIA						
									1	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA	ALUMNO	54232	0	0	0	54,232
									1	ATENDER ALUMNOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SECUNDARIA A DISTANCIA PARA ADULTOS (SEA)	ALUMNO	650	0	0	0	650
									2	REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED EDUSAT	SERVICIO	390	86	126	84	94



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 6,751,776,873.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
								3	ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LA ASESORÍA DE SECUNDARIA A DISTANCIA PARA ADULTOS	ACCIÓN	5	1	1	1	2	
5	2	5	1	E3	36				IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES							
5	2	5	1	E3	36	2			CONMEMORACIÓN CÍVICA							
5	2	5	1	E3	36	2	1		PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA CÍVICA							
6									DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN							
6	2								DESARROLLO SOCIAL							
6	2	5							EDUCACIÓN							
6	2	5	1						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN							
6	2	5	1	E3					SONORA EDUCADO							
6	2	5	1	E3	35				EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO							
6	2	5	1	E3	35	1			COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS							
6	2	5	1	E3	35	1	1		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS							
								1	INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	DOCUMENTO	2	0	0	1	1	
								2	ANALIZAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO	ESTUDIO	1	1	0	0	0	
6	2	5	1	E3	35	1	3		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS							
								1	REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS	ESTUDIO	75	25	0	15	35	
								2	REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS RECURSOS DOCENTES AUTORIZADOS	INFORME	13	13	0	0	0	
6	2	5	1	E3	35	1	4		PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS							
								1	DAR SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	INFORME	5	2	1	1	1	
7									DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS							
7	2								DESARROLLO SOCIAL							
7	2	5							EDUCACIÓN							
7	2	5	1						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN							
7	2	5	1	E3					SONORA EDUCADO							
7	2	5	1	E3	35				EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO							
7	2	5	1	E3	35	1			COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS							
7	2	5	1	E3	35	1	1		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS							
								1	ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	12	3	3	3	3	
								2	PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO A LOS PROCESOS DE NÓMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE.	SERVICIO	117	28	33	27	29	



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 6,751,776,873.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
7	2	5	1	E3	35	1	3						CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS			
										1 ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	DOCUMENTO	12	3	3	3	3
7	2	5	1	E3	35	1	6			CONTROL ESCOLAR						
										1 CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA CON MATERIAL DE LA NORMA DE CONTROL ESCOLA VIGENTE	TALLER	90	22	41	19	8
1	2	5	1	E3	35	2				ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL						
7	2	5	1	E3	35	2	9			ACCIONES DE FORTALECIMIENTO						
										1 APOYAR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA COSTA DE HERMOSILLO	APOYO	20	4	6	5	5
										2 REVISAR LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PARA MONITOREO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNIDAD	302	108	43	57	94
7	2	5	1	E3	35	2	10			TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN						
										1 PROPORCIONAR MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO AL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TELECOMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN	SERVICIO	3024	900	894	614	616
7	2	5	1	E3	35	2	11			LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES DIDÁCTICO Y EDUCATIVO						
										1 DISTRIBUIR LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDACTICO (UNIDADES DE MILLAR)	UNIDAD	5000	160	2,730	2,110	0
7	2	5	1	E3	35	7				DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						
7	2	5	1	E3	35	7	3			MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS						
										1 DAR SERVICIO DE REPARACIONES MENORES A CENTROS DE TRABAJO	SERVICIO	4850	1,450	1,300	1,000	1,100
7	2	5	1	E3	35	7	4			EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						
										1 ASIGNAR, GESTIONAR Y ENTREGAR APOYOS E INCENTIVOS COMPENSATORIOS A ESCUELAS DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA Y A LA CADENA OPERATIVA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA.	APOYO	6039	584	1,600	1,671	2,184
										2 INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN A LOS SUBCOMPONENTES DEL PROGRAMA DE ACCIONES COMPENSATORIAS	INSPECCIÓN	266	44	56	72	94
8										DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS						
8	2									DESARROLLO SOCIAL						
8	2	5								EDUCACIÓN						
8	2	5	1							OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN						
8	2	5	1	E3						SONORA EDUCADO						
8	2	5	1	E3	35					EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO						
8	2	5	1	E3	35	1				COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS						
8	2	5	1	E3	35	1	3			CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS						
										1 REALIZAR EVENTO DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS FEDERALIZADAS DE JORNADA Y HSM	EVENTO	3	0	1	2	0



SECRETARÍA DE HACIENDA
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 2013
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 6,751,776,873.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves																
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO				
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
									2	OFRECER SERVICIO MEDICO Y DE ODONTOLOGIA AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CONSULTA	2658	658	621	665	714
									3	REALIZAR EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 2013	EVENTO	1	0	0	0	1
									4	DICTAMINAR PLAZAS ESCALAFONARIAS VACANTES (FEDERALES)	DICTAMEN	100	30	55	15	0
1	2	5	1	E3	35	2				ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL						
1	2	5	1	E3	35	2	9			ACCIONES DE FORTALECIMIENTO						
									1	EVENTO DE ASIGNACIÓN DE NOMBRES A ESCUELAS DE NUEVA CREACIÓN	EVENTO	1	0	1	0	0
									2	EVENTOS DE PREMIACIÓN A CONCURSOS ESCOLARES	ACCIÓN	3	1	1	1	0

Universidad Tecnológica de Hermosillo



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 54,202,518.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
56	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	398					UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA ENGLoba LAS ACCIONES ENFOCADAS A ATENDER LA MATRICULA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA PARA COADYUVAR A ELEVAR PERMANENTEMENTE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2000			
								1	Mantenimiento del Sistema de Gestion de Calidad ISO 9001-2000	Auditoria Externa	1	0	0	0	1
								2	Auditorias Internas del Sistema de Gestión de Calidad	Auditorias	3	1	1	0	1
								3	Revisión del sistema de Gestión de Calidad por parte de Rectoria	Revisiones	2	0	1	1	0
								4	Capacitación y Formación ISO 9001:2008	Cursos	1	0	1	0	0
								5	Reunion del Comité de Calidad	Reunión	2	1	0	1	0
									ATENCIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA UTH DE HERMOSILLO.						
								1	Atención de estudiantes mediante los programas de estudio	Informe	3	1	1	1	0
								2	Seguimiento al programa de tutorias	Informe	3	0	1	1	1
								3	Desarrollo de personal docente	Informe	3	0	1	1	1
								4	Formacion y desarrollo de academias	Informe	3	0	1	1	1
								5	Seguimiento academico de alumnos	Informe	3	0	1	1	1
								6	Diseño e Imparticion de curso propedeutico para alumnos de nuevo ingreso	Curso	1	0	0	1	0
								7	Desarrollo de actividades para la formacion profesional de alumnos	Informe	3	0	1	1	1
								8	Estancias de profesores en los diferentes sectores	Informe	2	0	1	1	0
								9	Participación en redes academicas y publicaciones	Informe	3	0	1	1	1
								10	Desarrollo de cuerpos academicos y grupos disciplinares	Informe	3	0	1	1	1
								11	Presentacion de proyectos de alumnos	Evento	10	2	4	1	3
								12	Atención de los requerimientos de programas de vinculación interinstitucional	Informe	3	0	1	1	1
								13	Seguimiento de acreditacion de programas	Informe	1	0	0	0	1
								14	Mantenimiento de la pertinencia de los programas academicos	Informe	3	0	1	1	1



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 54,202,518.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
								15	Inscripcion de alumnos	Informe	3	1	1	1	0
								16	Gestión de títulos de egresados	Informe	6	1	1	2	2
								17	Registro de alumnos ante el IMSS	Informe	2	1	0	0	1
								18	Emision de documentos academicos de alumnos	Reporte	12	3	3	3	3
								19	Registro de actas de evaluacion final y extraordinarias en SIAGEUT	Reporte	3	1	1	0	1
								20	Revisión y actualización de expedientes de alumnos	Reporte	3	1	1	0	1
								21	Atención de la comunidad universitaria con servicios bibliotecarios	Reporte	12	3	3	3	3
								22	Seguimiento a quejas y sugerencias de alumnos a traves del buzón de contraloría	Reporte	12	3	3	3	3
								23	Gestión de Apoyos para estudiantes	Reporte	3	1	1	1	0
								24	Reunion Anual de Orientadores 2013	Evento	1	0	0	1	0
								25	Eventos institucionales en medios de comunicación	Informe	2	2	1	1	1
								26	Diseño de material de promoción y difusión institucional	Informe	12	3	3	3	3
								27	Publicacion de material de promoción y difusión institucional	Informe	12	3	3	3	3
								28	Participación en Foros Educativos Interinstitucionales	Informe	2	0	0	1	1
								29	Encuentro educativo UTH 2013	Evento	1	0	0	0	1
								30	Promocion en medios electronicos y redes sociales	Informe	12	3	3	3	3
								31	Seguimiento y analisis de informacion de imagen institucional en medios	Informe	12	3	3	3	3
								32	Diseño de identidad gráfica y material institucional	Informe	3	0	1	1	1
								33	Recopilacion y exposicion de material de difusion institucional	Informe	3	0	1	1	1
								34	Atención de alumnos mediante los programas de actividades extracurriculares	Informe	3	0	1	1	1
								35	Coordinacion de actividades civicas, comunitarias, ecologicas y fomento de valores	Informe	3	0	1	1	1
								36	Atención psicologica de alumnos	Informe	3	0	1	1	1
								37	Atencion de primeros auxilios a la comunidad universitaria	Informe	12	3	3	3	3
								38	Coordinacion de eventos de promocion a la salud	Informe	12	3	3	3	3
								39	Establecimiento de convenios de colaboracion con los diferentes sectores	Informe	12	3	3	3	3
								40	Gestion de colocacion de alumnos en los diferentes sectores para el desarrollo de estadias	Alumnos	1269	0	82	680	507
								41	Gestion de visitas de tipo academico en los diferentes sectores	Grupos	332	0	121	71	140
								42	Gestion de talleres y conferencias para la comunidad universitaria	Informes	12	3	3	3	3
								43	Estudio de seguimiento de egresados del SIVUT	Informe	1	0	0	0	1
								44	Coordinacion del evento de "Egresados de Éxito"	Informe	1	0	0	0	1
								45	Coordinacion y participacion en ferias de empleo	Informe	3	1	0	1	1
								46	Coordinacion del Estudio de satisfaccion de egresados y empleadores	Informe	2	1	0	0	1



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 54,202,518.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
							47		Gestion de colocacion laboral de egresados	Informe	12	3	3	3	3
							48		Gestion de proyectos de investigacion, desarrollo y creacion de empresas	Informe	12	3	3	3	3
							49		Gestion de movilidad estudiantil y personal docente	Informe	12	3	3	3	3
							50		Diagnostico de necesidades de capacitacion del sector productivo	Diagnóstico	2	1	1	0	0
							51		Integración del catalogo de oferta de servicios a la industria y educacion continua	Catalogo	1	1	0	0	0
							52		Crear y diseñar cursos con base en el diagnostico	Informe	3	0	1	1	1
							53		Gestion de servicios a la industria y educacion continua	Informe	12	3	3	3	3
							54		Gestion de servicios a la industria basados en competencias laborales	Informe	12	3	3	3	3
							55		Gestion de certificados de competencia laboral	Informe	12	3	3	3	3
							56		Auditoria interna del sistema de calidad de la Entidad de Certificacion y Evaluacion de competencias laborales	Auditoria	3	0	1	1	1
									ADMINISTRACION DE COSTOS DE OPERACIÓN DE LA UTH						
							1		Analisis de ocupacion de puestos	Informe	12	3	3	3	3
							2		Integración de expedientes de personal docente y administrativo	Informe	3	0	1	1	1
							3		Integracion del programa de capacitación	Programa	1	0	0	1	0
							4		Mantenimiento a instalaciones	Informe	4	1	1	1	1
							5		Elaboracion de informes mensuales, financieros, presupuestales y contables.	Informe	12	3	3	3	3
							6		Coordinacion del programa anual de licitaciones y adquisiciones	Informe	3	1	1	0	1
							7		Presentar trimestralmente el informe de la cuenta publica estatal	Informe	4	1	1	1	1
							8		Elaboracion y análisis de los reportes presupuestales por centros de costos.	Informes	12	3	3	3	3
							9		Elaboración del informe de Captacion de Ingresos Propios	Informe	12	3	3	3	3
							10		Atención a requisiciones de compra	Informe	12	3	3	3	3
							11		Actualización de inventario fisico por area	Informe	12	3	3	3	3
							12		Coordinacion del programa de control y mantenimiento del parque vehicular	Informe	12	3	3	3	3
							13		Elaboración del informe de Captacion de Recursos Extraordinarios	Informe	12	3	3	3	3
									ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE INTEGRAN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA						
							1		Coordinacion de programas de evaluacion institucional	Informe	2	0	0	0	2
							2		Coordinacion de la integracion y seguimiento del Programa Anual Institucional	Programa	4	2	1	1	0
							3		Coordinacion del estudio de trayectorias educativas	Aplicación	1	0	0	0	1
							4		Integracion y seguimiento de proyectos para la gestion de recursos extraordinarios	Informe	12	3	3	3	3



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 54,202,518.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma ^a	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
								5	Integracion de informacion de actividades relevantes	Informe	12	3	3	3	3
								6	Seguimiento y registro del sistema de indicadores de desempeño	Matriz de Indicadores	4	1	1	1	1
								7	Coordinación de la actualización de Normatividad y Manuales institucionales	Informe	2	0	1	0	1
								8	Actualizacion de bases de datos institucionales	Base de datos	3	1	1	1	0
								9	Actualizacion y registro de Estadística Institucional	Informe	12	3	3	3	3
								10	Integracion y publicación de informes institucionales	Informe	4	1	1	0	2
								11	Evaluación del presupuesto de ingresos del programa operativo anual ante el consejo directivo	Presupuesto POA Anual	1	1	0	0	0
								12	Presentacion del informe anual	Informe	1	0	0	0	1
								13	Presentacion ante el consejo directivo del informe cuatrimestral de actividades	Informe	3	1	1	1	0
								14	Suscribir los documentos que acreditan, certifican y validan los estudios realizados en la universidad	Informe	3	1	1	0	1
								15	Acciones de Soporte Tecnico	Reporte	3	0	1	1	1
								16	Asesoría jurídica institucional a funcionarios y personal de la universidad.	Reporte	12	3	3	3	3
								17	Elaboración y revisión de convenios y contratos institucionales	Reporte	12	3	3	3	3
								18	Revisión del contrato colectivo de trabajo con el sindicato.	Documento	4	1	1	1	1
								19	Revisión y seguimiento de convocatorias y licitaciones publicas	Acta	4	1	1	1	1
								20	Elaboración, revisión y actualización de documentos institucionales	Contrato	1	0	1	0	0
								21	Revisión y actualización del portal de transparencia	Informe	1	0	0	0	1
								22	Integración de la Información para las reuniones del H. Consejo Directivo	Informe	1	0	0	0	1
								23	Elaboración de actas del H. Consejo Directivo	Reporte	12	3	3	3	3
								24	Asesoría legal y coordinación de reuniones de consejo directivo	Reunión	4	1	1	1	1
								25	Actualización del sistema integral de registro (SIR)	Reporte	4	1	1	1	1
								26	Atención al programa de mejora regulatoria (POMERSYS)	Informe	1	0	0	0	1
								27	Realizar auditorias directas y dar seguimiento a las observaciones	Informe	6	2	1	2	1
								28	Atencion a peticiones ciudadanas	Documento	12	3	3	3	3

Universidad Tecnológica de Nogales



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 30,279,708.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprogr ma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
08	2	2.5	2.5.01	3	35	4	15		SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA ATENCIÓN A LA MATRICULA Y UTILIZACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	Alumnos	1425	1,425	1,425	1,425	1,530
							1	Atención de matrícula	ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES						
							2	Diseñar e implementar programa tendiente a mejorar el rendimiento escolar		Programa	3	1	1	1	0
							3	Contar con un 95% de los laboratorios existentes actualizados, es decir, 17 de 18 talleres con equipo adecuado para impartir las prácticas de laboratorio.	MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES	Laboratorios	18	18	18	18	18
							4	Habilitar dos nuevos talleres (espacios educativos) para la realización de prácticas de alumnos de TSU e Ingeniería, de tal manera que existan 20 laboratorios en uso, de los cuales 19 estarán actualizados		Talleres	2	2	2	0	2
							5	Implementar un programa de mantenimiento preventivo que cubra el 100% de los talleres existentes, es decir, que cada uno de los 12 auxiliares de laboratorio cuente con su programa individual de trabajo.		Programa	33	11	11	11	0
							6	Alumnos por Computadora	FORMACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS	Alumnos	3	3	3	3	3
							7	Cuerpos Académicos en Formación		Proyecto	4	4	4	4	4
							8	Programación de actividades para los por PTC		Profesores	21	21	21	21	21
							9	Apoyos de PROMEP	ATENCIÓN AL MANTENIMIENTO DE LA MATRICULA	Proceso	2	0	0	2	0
							10	Inducción a Alumnos de nuevo ingreso		Curso	1	0	0	1	0
							11	Seguimiento al Programa de Becas Internas y Externas		Programa	3	1	1	1	0
							12	Coordinación y aplicación de EXANI II		Proceso	1	0	0	1	0
							13	Coordinación y aplicación de EGETSU		Proceso	2	1	0	1	0
							14	Programa de Titulación a egresados		Proceso	1	0	0	1	0
							15	Promoción, difusión para su venta servicios de capacitación	ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	Proceso	4	1	1	1	1



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES																			
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 30,279,708.00																			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																			
claves																			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO							
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
									FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN MEDIANTE CONVENIOS DE LA UNIVERSIDAD CON LOS DIFERENTES SECTORES										
								16	Localizar empresas con las que se pueda realizar convenio, para dar a conocer el modelo educativo y ventajas del convenio.	Programa	4	1	1	1	1				
								17	Firmar convenios con empresas	Programa	4	1	1	1	1				
								18	Programa de Seguimiento a Egresados	Programa	2	0	1	0	1				
									CONSEJO DE VINCULACIÓN Y PERTINENCIA										
								19	Reunión de la Comisión de Vinculación y Pertinencia	Reuniones	2	0	1	1	0				
								20	Realizar Análisis Situación de Trabajo	AST	2	0	1	1	0				
									SERVICIOS AL ESTUDIANTADO										
								21	Atención médica a la comunidad universitaria	Programa	4	1	1	1	1				
								22	Actividades Culturales	Programa	4	1	1	1	1				
								23	Actividades Deportivas	Programa	4	1	1	1	1				
								24	Prensa y Difusión	Programa	4	1	1	1	1				
									OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA DE INFLUENCIA										
								25	Utilizar al 100% la capacidad instalada.	Capacidad	1	100%	100%	100%	100%				
									CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL										
								26	Elaboración del POA 2013 y seguimiento al POA 2012	Documentos	4	1	1	1	1				
								27	Actualización de la Base de Datos	Documento	3	1	1	1	0				
								28	Elaboración de formato 911	Documento	1	0	0	1	0				
								29	Elaborar MECASUT	Documentos	1	0	0	0	1				
									MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN										
								30	Realización y seguimiento de Auditorías Internas	Auditorías	2	0	1	0	1				
								31	Atención y Seguimiento de Auditorías de Vigilancia	Auditorías	2	1	0	1	0				
									MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO										
								32	Actualizar los instrumentos jurídicos	Programa	1	1	1	1	1				
								33	Revisión y actualización del Portal de a Ley de Transparencia	Proceso	12	3	3	12	12				
								34	Atender solicitudes de información	Proceso	12	3	3	3	3				
									DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE UTN										
								35	Elaborar Programa de Capacitación 2013	Programa	1	0	1	0	0				
								36	Cumplir con programa de capacitación 2012	Programa	1	1	1	1	1				
								37	Profesores con Perfil de Posgrado	Profesores	19	19	19	19	19				
								38	Evaluación al Desempeño Docente	Programa	1	0	1	0	0				
									GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y SU APLICACIÓN EFICIENTE										
								39	Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto	Documento	1	0	0	1	0				
								40	Registro metódico y sistemático de ingresos y egresos	Documento	12	3	3	3	3				

Universidad de la Sierra



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIERSIDAD DE LA SIERRA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 30,360,404.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
830	2	2.5	2.5.01	03	35	3504	3504006		Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior Desarrollo Social Educación Otorgar, regular y promover educación Sonora Educado Educación integral para un Sonora Educado Atención a la educación superior Universidad de la Sierra "UNISIERRA"						
								1	Celebrar Reuniones del H. Órgano de Gobierno	Evento	4	1	1	1	1
								2	Dar seguimiento al PIFI	Evento	3	1	1	0	1
								3	Conmemorar el Aniversario de la Institución	Evento	1	0	0	0	1
								4	Atender los Compromisos de la Autoridad Universitaria	Evento	12	3	3	3	3
								5	Realizar Acciones de Mantenimiento y Mejora Continua del SGC	Evento	5	1	1	2	1
								6	Realizar Auditorías Internas y Externas, y su seguimiento.	Auditoría	3	1	0	1	1
								7	Coordinar los Procesos de Licitación	Informe	5	1	2	1	1
								8	Revisar y Actualizar la Normatividad Vigente	Documento	4	1	1	1	1
								9	Revisar, Actualizar y, en su caso Elaborar los Contratos de Trabajo del Personal	Expediente	40	20	0	20	0
								10	Tramitar asuntos de carácter legal	Informe	12	3	3	3	3
								11	Proporcionar los Servicios de Voz y Datos a la Institución	Informe	4	1	1	1	1
								12	Brindar Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Cómputo y Comunicaciones	Informe	4	1	1	1	1
								13	Actualizar la Página WEB	Informe	4	1	1	1	1
								14	Revisión del Control Interno y del Desarrollo Administrativo	Informe	4	1	1	1	1
								15	Elaboración de nóminas al personal e ISSSTESON	Nómina	36	9	9	9	9
								16	Proporcionar uniformes al personal sindicalizado	Evento	2	0	1	0	1
								17	Asegurar e informar del registro de las operaciones realizadas en el ejercicio del gasto	Documento	36	9	9	9	9
								18	Proporcionar y asegurar los servicios básicos de la Institución	Documento	12	3	3	3	3
								19	Proporcionar mantenimiento a la infraestructura de la Institución	Documento	4	1	1	1	1
								20	Proporcionar mantenimiento a los equipos de transporte, hidráulicos, aires acondicionados e instalaciones eléctricas de la Institución	Documento	4	1	1	1	1
								21	Elaborar inventario semestral de bienes muebles, inmuebles y parque vehicular	Documento	2	0	1	0	1
								22	Capacitación al personal administrativo y directivo	Evento	2	0	1	0	1
								23	Proporcionar seguridad en la institución	Documento	2	0	1	0	1
								24	Realización de actos artístico y culturales	Eventos	12	2	4	2	4
								25	Eventos de Vinculación	Eventos	12	3	3	3	3



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIERSIDAD DE LA SIERRA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 30,360,404.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
									26				Estudio de Egresados y Empleadores	Documento	2	1
									27	Difundir la Imagen Institucional	Publicación	3	1	0	1	1
									28	Difundir la Oferta Educativa	Eventos	26	9	10	0	7
									29	Educación Continua	Cursos	3	0	2	1	0
									30	Servicio Social	Informe	4	1	1	1	1
									31	Atención a Convenios	Reportes	4	1	1	1	1
									32	Integrar el Proyecto de POA Institucional 2014 y el Proceso de RPP 2013	Documento	2	1	0	1	0
									33	Seguimiento a programas extraordinarios	Documento	4	1	1	1	1
									34	Realizar el seguimiento del PIFI	Documento	4	1	1	1	1
									35	Realizar el seguimiento del POA	Documento	4	1	1	1	1
									36	Realizar el seguimiento del FAM	Documento	4	1	1	1	1
									37	Integrar carpetas de trabajo de sesiones del Consejo Directivo	Documento	4	1	1	1	1
									38	Elaboración del Informe de Cuenta Pública	Documento	1	1	0	0	0
									39	Integrar la Estadística Básica de Educación Superior (formato 911)	Documento	1	0	0	0	1
									40	Funcionamiento interactivo de los servicios de Control Escolar, Finanzas y Recursos Humanos	Documento	3	0	0	0	3
									41	Impartición de tutorías	Documento	1	1	0	0	0
									42	Educación a Distancia	Documento	1	0	1	0	0
									43	Atención de Asuntos académicos	Reporte	4	1	1	1	1
									44	Autoevaluación por parte de CACEI a Telemática	Documento	1	1	0	0	0
									45	Desarrollo del Programa de Enseñanza del Inglés	Documento	1	1	0	0	0
									46	Capacitación de profesores en su área de desempeño(Inglés)	Documento	2	0	2	0	0
									47	Desarrollo del programa de formación teórica (DIT)	Reporte	2	1	0	1	0
									48	Desarrollo del programa de formación práctica (DIT)	Informe	4	1	1	1	1
									49	Programa de visitas y/o prácticas de campo (DIT)	Visita	13	0	6	2	5
									50	Habilitación del profesorado en su área de desempeño (DIT)	Evento	2	0	2	0	0
									51	Jornadas académicas y eventos académicos científicos (DIT)	Evento	1	0	1	0	0
									52	Apoyo y Desarrollo para incrementar el número de PTC con perfil PROMEP (DIT)	Profesor	2	0	0	2	0
									53	Movilidad del Profesorado en otras IES nacionales e internacionales (DIT)	Profesor	2	0	2	0	0
									54	Movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional (DIT)	Estudiante	2	0	2	0	0
									55	Atender gestiones y/o compromisos de la DIT	Comisiones	25	3	5	10	7
									56	Operación del Laboratorio de MEMS (DIT)	Reporte	2		1		1
									57	Desarrollo del programa de formación teórica (DCB)	Reportes	2	1	0	1	0
									58	Desarrollo del programa de formación práctica (DCB)	Informe	4	1	1	1	1
									59	Programa de visitas y/o prácticas de campo (DCB)	Viajes	12	0	6	0	6



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIERSIDAD DE LA SIERRA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 30,360,404.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
								60				Capacitación de profesores en su área de desempeño (DCB)	Profesores	8	0
								61	Jornadas académicas y eventos académicos científicos (DCB)	Actividad	3	1	1	0	1
								62	Operación del Centro Acuícola (DCB)	Informe	4	1	1	1	1
								63	Investigación de peces nativos (DCB)	Informe	4	1	1	1	1
								64	Investigación de Hongos Comestibles (DCB)	Informe	4	1	1	1	1
								65	Establecimiento del Parque Eco tecnológico Intercultural. (DCB)	Informe	4	1	1	1	1
								66	Demografía de Dion sonorense en el área natural protegida de flora y fauna de la Sierra de Álamos-Río Cuchujaquí, Sonora (y Jardín botánico) (DCB)	Informe	4	1	1	1	1
								67	PTC en Programa doctoral. (DCB)	Profesor	2	0	1	0	1
								68	Evaluación del estado Nutricional de los Estudiantes de la Universidad de la Sierra (DCB)	Informe	4	1	1	1	1
								69	Desarrollar el programa de formación teórica (DCEA)	Reporte	2	1	0	1	0
								70	Programa de visitas y/o prácticas de campo (DCEA)	visita	20	5	5	5	5
								71	Capacitación de profesores en su área de desempeño (DCEA)	Profesores	8	0	4	0	4
								72	Jornadas ecdémicas y eventos académicos científicos (DCEA)	Actividad	2	0	1	0	1
								73	Apoyo y Desarrollo para incrementar el numero de PTC con perfil PROMEP (DCEA)	Profesor	2	0	0	0	2
								74	Conformación de Cuerpos Académicos en formación (DCEA)	Cuerpos Académicos	1	0	0	0	1
								75	Desarrollar Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (DCEA)	LGAC Documento	1	0	0	0	1
								76	Atender recomendaciones de organismos acreditadores de los programas académicos (DCEA)	Reporte	1	0	0	0	1
								77	Producción de sistemas vegetales	Informes	4	0	1	2	1
								78	Administración de Proyectos	Proyectos	9	0	2	2	5
								79	Desarrollo del Procedimiento de Inscripción y Reinscripción	Asunto	2	1	0	1	0
								80	Desarrollo del Procedimiento de titulación y Registro	Asunto	2	1	0	1	0
								81	Desarrollo del Programa de Gestión y Seguimiento de Becas	Asunto	2	1	0	1	0
								82	Operación del Centro Bibliotecario	Informe	4	1	1	1	1
								83	Operación del Centro de Cómputo	Informe	4	1	1	1	1
								84	Formación de 10 Equipos Deportivos Institucionales	Equipos	10	7	0	3	0
								85	Torneos Deportivos Internos	Evento	10	2	2	1	5
								86	Participación en Torneos Deportivos Externos	Evento	10	3	2	2	3

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 29,698,421.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
1	2	2	01	03	35	3504	001						DIRECCIÓN ACADÉMICA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA			
								1		Proyecto de Mejoramiento de Estudiantes de Nuevo Ingreso	Estudiante de Nuevo Ingreso	700	70	0	630	0
								2		Proyecto de Mejoramiento de Permanencia del Estudiante	Estudiante Atendido	3065	950	850	1,265	0
								3		Proyecto de Mejoramiento del Egreso, Titulación y Registro del Estudiante	Estudiante Titulado	386	0	0	0	386
								4		Proyecto de Mejoramiento de Capacitación y Desarrollo Docente	Docente Capacitado	90	20	25	25	20
								5		Proyecto de Mejoramiento de Evaluación del Desempeño Docente	Evaluación Realizada	280	0	90	90	100
								6		Proyecto de Fortalecimiento de Calidad en los Programas Educativos de TSU	Programa Educativo Acreditado	4	0	0	0	4
								7		Proyecto de Mejoramiento de los Servicios Bibliotecarios	Libro Adquirido	3000	0	1,000	1,000	1,000
2	2	2	01	03	35	3504	001			DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA						
								1		Proyecto de Mejoramiento de Seguimiento de Egresados	Egresado Localizado	356	89	89	89	89
								2		Proyecto de Mejoramiento a la Gestión de Becas	Beca Autorizada	1650	0	550	550	550
								3		Proyecto de Visitas a Empresas	Visita Realizada	80	20	20	20	20
								4		Proyecto de Mejoramiento a las Estadías Profesionales	Estudiante Colocado	330	0	300	0	30



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA																	
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 29,698,421.00																	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																	
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
3	2	2	01	03	35	3504	001						5	Proyecto de Educación Continua	Curso y/o Taller impartido	20	5
								6		6	Proyecto de Imagen Institucional	Actividad Realizada	105	20	30	30	25
								7		7	Proyecto de Mejoramiento de la Vinculación Institucional - Empresarial	Convenio Firmado	15	3	4	4	4
								8		8	Proyecto de Gestión e Incubación de Microempresas	Microempresa Incubada	20	0	0	0	20
								9		9	Proyecto de Mejoramiento de Investigación y Desarrollo	Actividad Producida	170	42	42	43	43
											DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						
											DESARROLLO SOCIAL						
											EDUCACIÓN						
											OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO						
											EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO						
											ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR						
											EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA						
								2		2	Proyecto de Mejoramiento de Contabilidad y Registro	Informe Presentado	12	4	4	4	4
								3		3	Proyecto de Mejoramiento al Soporte y Mantenimiento de Sistemas de Información, Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos	Servicio Brindado	2500	625	625	625	625
								4		4	Proyecto de Mejoramiento a la Transparencia y Rendición de Cuentas	Actualización Realizada	12	4	4	4	4
								5		5	Proyecto de Mejoramiento a la Infraestructura Física y Equipamiento	Actividad Realizada	28	7	7	7	7



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 29,698,421.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
4	2	2	01	03	35	3504	001	1	PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL (RECTORÍA) DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Proyecto de Gestión Institucional				Actividad Realizada	300	75	75
							2	Proyecto de mejoramiento de la Calidad del Servicio Educativo	2	Re-Certificación adquirida	1	0	0	1	0	
							3	Proyecto de mejoramiento de la Planeación, Programación y Presupuestación Institucional	3	Proyecto Elaborado	7	1	3	2	1	
							4	Proyecto Institucional de Capacitación a Directivos y Administrativos	4	Personal Capacitado	81	20	21	20	20	
							5	Proyecto Institucional de Evaluación del Desempeño Directivo y Administrativo	5	Personal Evaluado	81	20	21	20	20	

Instituto Sonorense de Educación para los Adultos



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 93,310,800.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
50	2	2.5	2.5.01	3	35	3505	3505001			Instituto Sonorense de Educación para los Adultos						
							3503			Desarrollo Social						
										Educación						
										Otorgar, regular y promover la educación						
										Sonora Educado						
										Educación Integral para un Sonora Educado						
										Educación para los Adultos						
										Alfabetización y educación básica para adultos						
										Atención a la Educación Media Superior						
										Preparatoria Abierta						
								01		ADULTO ATENDIDO NIVEL INICIAL	ADULTOS	3,405	852	852	852	849
								02		ADULTO ATENDIDO NIVEL INTERMEDIO	ADULTOS	16,840	5,520	4,210	3,609	3,501
								03		ADULTO ATENDIDO NIVEL AVANZADO	ADULTOS	39,755	12,042	9,541	9,356	8,816
								04		ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INICIAL	ADULTOS	2,505	549	699	673	584
								05		ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INTERMEDIO	ADULTOS	12,830	3,046	3,732	3,451	2,601
								06		ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL AVANZADO	ADULTOS	24,125	5,524	6,911	6,442	5,248
								07		EXAMENES PRESENTADOS NIVEL INTERMEDIO	EXAMENES	79,110	18,820	21,218	21,299	17,773
								08		EXAMENES PRESENTADOS NIVEL AVANZADO	EXAMENES	237,622	50,813	59,954	65,416	61,439
								09		EXAMENES ACREDITADOS NIVEL INTERMEDIO	EXAMENES	47,000	12,037	12,473	12,370	10,120
								10		EXAMENES ACREDITADOS NIVEL AVANZADO	EXAMENES	180,590	41,236	52,001	52,419	34,934
								11		PERSONAL INSTITUCIONAL CAPACITADO	PERSONAS	620	45	192	225	158
								12		PERSONAL SOLIDARIO CAPACITADO	PERSONAS	4,000	314	1,600	1,586	500
								13		PERMANENCIA DE PLAZAS COMUNITARIAS	PLAZA COMUNITARIA	74	74	74	74	74
								14		EFFECTUAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON EL INSTITUTO	SUPERVISIÓN	24	3	9	9	3
								15		EVENTO DE APLICACIÓN VERIFICADO	SEDE DE APLICACIÓN	264	60	60	72	72
								16		ADULTO ATENDIDO PREPARATORIA	ADULTOS	44,000	13,760	11,130	10,370	8,740
								17		ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL PREPARATORIA	ADULTOS	1,700	396	415	547	342

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 16,346,133.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	a	Actividad o Proyecto				Meta	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
	2	5	01	3	35	04		012					DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN. SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENDER LA EDUCACIÓN SUPERIOR INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO			
									1	DIRECCIÓN GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EVENTOS 10 2 4 3 1	10	2	4	3	1	
									2	MANTENER LA CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9001:2008 AUDITORIA (S) 1 1	1				1	
									3	INSTRUIR A LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA EN SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA NORMA ISO 14000 DOCUMENTO/INFORME 1 1	1				1	
									4	SUBDIRECCION ACADEMICA GESTIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL DOCUMENTO/INFORME 2 1 1	2		1		1	
									5	ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LIC. EN ADMINISTRACIÓN E ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, POR PARTE DE LAS CASAS ACREDITADORAS DE CACEI Y CACECA ACREDITACION 2 1 1	2			1	1	
									6	OPERAR LA JEFATURA DE DIVISION DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO 2 1 1	2		1		1	
									7	OPERAR LA JEFATURA DIVISIÓN DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO 2 1 1	2		1		1	
									8	OPERAR LA JEFATURA DE DIVISIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO 2 1 1	2		1		1	
									9	OPERAR LA JEFATURA DE DIVISIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN CIVIL PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO 2 1 1	2		1		1	
									10	FORTALECER EL LABORATORIO DE LA CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DEL ITSPP EQUIPAMIENTO 1 1	1				1	
									11	FORTALECER EL LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL ITSPP EQUIPAMIENTO 1 1	1				1	
									12	FORTALECER EL LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL DEL ITSPP EQUIPAMIENTO 1 1	1				1	
									13	CONTAR CON AL MENOS UN ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR ACADEMIA DE ING. INDUSTRIAL PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO 1 1	1				1	
									14	FORTALECER EL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO 1 1	1				1	



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 16,346,133.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
								15				FORTALECER EL PROGRAMA DE ING. INDUSTRIAL EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	1	
								16	FORTALECER EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	1				1
								17	FORTALECER EL PROGRAMA DE ING. CIVIL EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	1				1
								18	IMPARTIR AL MENOS UN CURSOS/TALLERES PARA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL	CURSOS/TALLERES	1			1	
								19	IMPARTIR AL MENOS UN CURSOS/TALLERES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN	CURSOS/TALLERES	1			1	
								20	IMPARTIR AL MENOS UN CURSOS /TALLERES PARA LA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	CURSOS/TALLERES	1			1	
								21	IMPARTIR AL MENOS UN CURSOS/TALLERES PARA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL	CURSOS/TALLERES	1			1	
								22	FORMAR DOCENTES EN PROGRAMA EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS	CURSOS/TALLERES	1			1	
								23	OPERAR UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN DOCENTE	DOCUMENTO/ INFORME	2		1		1
								24	OPERAR UN PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DOCENTE	EVENTO (S)	1				1
								25	INCREMENTAR EL ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS	LIBROS	200	100		100	
								26	OPERAR UN PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ASESORÍAS Y TUTORÍAS	ALUMNOS	1,000	400		600	
								27	ELEVAR EL ÍNDICE DE TITULACIÓN	ALUMNOS	60				60
									SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN Y VINCULACION						
								28	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	ALUMNOS	1,000	400		600	
								29	ATENCIÓN A LA DEMANDA PRÓXIMA A EGRESAR	EVENTO (S)	1	1			
								30	OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES	EVENTO (S)	2		1		1
								31	OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO (S)	3		1		2
								32	OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	EVENTO (S)	6		2		4
								33	OPERAR UNA MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	BASE DE DATOS	8	2	1	4	1
								34	INTEGRAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO Y EL AVANCE PROGRAMATICO DE LAS METAS	BASE DE DATOS	4	1	1	1	1
								35	GESTION Y REPRESENTACION DE LA PLANEACION INSTITUCIONAL	EVENTO (S)	1				1
								36	DIFUNDIR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL ITSPP	DOCUMENTO /INFORME	2		1		1



SECRETARÍA DE HACIENDA
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 2013
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 16,346,133.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
												37	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DESTALLADA 2013	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	1	
									38	ELABORAR Y PRESENTAR EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	1			1	
									39	PRESENTACIÓN DEL INFORME GENERAL DEL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO/INFORME	5	1	1	2	1
									40	OPERAR UN PROGRAMA DE PROMOCION Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	DOCUMENTO/INFORME	2		1		1
									41	RED DE GESTORES DE VINCULACIÓN	EVENTO (S)	2		1		1
									42	OPERAR EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	BASE DE DATOS	1			1	
									43	PROMOVER LA VINCULACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CON LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL A TRAVÉS DE LA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN	CONVENIOS	13		6	1	6
										SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
									44	OPERAR UN PROGRAMA ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	BITACORAS	4	1	1	1	1
									45	OPERAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO	EXPEDIENTE (S)	12	3	3	3	3
									46	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE REDES	EQUIPAMIENTO	4		2		2
									47	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	DOCUMENTO/INFORME	2		1		1
									48	CAPACITACIÓN DE PERSONAL NO DOCENTE	CURSOS/TALLERES	1			1	
									49	PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL NO DOCENTE	DOCUMENTO/INFORME	1			1	

El Colegio de Sonora



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 55,243,620.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
01	02	05	01	03	35	04	002					RECTORÍA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA			
								01	Atender a los alumnos del programa de Maestría 2012-2013	ALUMNO	32	0	0	0	32
								02	Atender a alumnos de los Programas de Doctorado 2010-2013 y 2012-2015	ALUMNO	36	0	0	0	36
								03	Organizar y desarrollar los coloquios de posgrado.	EVENTO	2	0	1	0	1
								04	Seleccionar y formalizar el ingreso de nuevos alumnos de posgrado.	EVENTO	2	0	0	0	2
								05	Evaluar el desempeño de los docentes de los programas de Maestría y Doctorado.	DOCUMENTO	1	0	1	0	0
								06	Promover la movilidad estudiantil de alumnos de Maestría y Doctorado.	DOCUMENTO	1	0	0	0	1
								07	Realizar el seguimiento de egresados.	DOCUMENTO	1	0	0	0	1
					39	01	006		INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EL COLEGIO DE SONORA						
								08	Desarrollar proyectos de investigación con financiamiento externo.	INFORME	4	1	1	1	1
								09	Desarrollar proyectos de investigación sin financiamiento externo.	INFORME	4	1	1	1	1
								10	Diseñar y gestionar nuevos proyectos de investigación.	INFORME	2	0	1	0	1
								11	Publicar libros, cuadernos de trabajo, memorias, avances de investigación y/o materiales de divulgación.	TÍTULO	8	3	2	1	2
								12	Publicar la Revista <i>región y sociedad</i> .	NÚMERO	3	1	0	1	1
								13	Publicar boletín electrónico <i>Portales</i> .	NÚMERO	44	11	13	8	12
								14	Publicar artículos en prensa.	ARTÍCULO	104	26	26	26	26
								15	Registrar productos editoriales.	INFORME	2	0	1	0	1
								16	Realizar eventos académicos y culturales.	EVENTO	40	10	9	8	13
								17	Producir y transmitir programas de radio.	PROGRAMA	50	13	13	13	11
								18	Participar en espacios de televisión.	PROGRAMA	75	19	19	19	18
								19	Distribuir y vender publicaciones.	INFORME	2	0	1	0	1
								20	Proporcionar servicios bibliotecarios y de información en apoyo a los programas sustantivos de investigación, docencia, difusión y vinculación.	INFORME	4	1	1	1	1
								21	Adquirir por compra los volúmenes necesarios para mantener actualizado el acervo bibliográfico.	LOTE	4	1	1	1	1



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 55,243,620.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
					35	01	003					22	Mantener suscripción a revistas académicas y de divulgación, bases de datos y periódicos para la actualización del conocimiento. EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS	INFORME	4	1
									23	Coordinar el cumplimiento, evaluación y seguimiento del programa de actividades.	INFORME	10	4	1	2	3
									24	Realizar reuniones periódicas de información con la Junta de Gobierno.	INFORME	3	1	0	1	1
									25	Realizar actividades de vinculación y colaboración externa.	INFORME	1	0	0	0	1
									26	Elaborar estudios y emitir dictámenes necesarios para atender los asuntos jurídicos.	INFORME	1	0	0	0	1
									27	Coordinar el proceso de designación y toma de protesta Rectoría 2013-2018.	INFORME	1	0	1	0	0
									28	Realizar auditorías internas y dar seguimiento a observaciones.	INFORME	4	1	1	1	1
									29	Dar seguimiento a observaciones a auditorías externas.	INFORME	4	1	1	1	1
									30	Coordinar la implementación del archivo general de El Colegio de Sonora.	INFORME	4	1	1	1	1
									31	Coordinar la implementación del SIIA de El Colegio de Sonora. Basado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	INFORME	2	0	1	0	1
									32	Elaborar los estados financieros.	INFORME	12	3	3	3	3
									33	Realizar el registro y control presupuestal.	INFORME	12	3	3	3	3
									34	Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de capacitación y desarrollo.	INFORME	4	1	1	1	1
									35	Coordinar y dar cumplimiento al programa anual de estímulos al personal.	INFORME	3	1	1	0	1
									36	Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de adquisiciones y servicios.	INFORME	4	1	1	1	1
									37	Dar seguimiento a las observaciones del Programa Interno de Protección Civil de los edificios de El Colegio de Sonora.	INFORME	2	0	1	0	1
									38	Mantener la disponibilidad de los recursos informáticos requeridos para las actividades institucionales.	INFORME	4	1	1	1	1
									39	Integración de sistemas propios existentes con el Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), 1ra Etapa.	SISTEMA	1	0	0	0	1
									40	Mantener los derechos para el uso del software.	INFORME	2	0	0	1	1

Radio Sonora



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: RADIO SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 25,402,933.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
1	2	2.4	2.4.01	3	36	3601	3601002		DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA SONORA EDUCADO IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IDENTIDAD ESTATAL RADIO SONORA						
								01	COORDINAR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE LAS DIRECCIONES DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	4	1	1	1	1
								02	REALIZAR MAGNOS EVENTOS	EVENTO	2	1	0	0	1
								03	OBTENER EL REFRENDO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2008	DOCUMENTO	1	0	0	0	1
2								04	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ELABORAR PROYECTO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014	DOCUMENTO	1	0	0	0	1
								05	ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2014	DOCUMENTO	1	0	0	0	1
								06	ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2013		1	1	0	0	0
								07	CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES		34	22	10	2	0
								08	MANTENER ACTUALIZADOS LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE TRANSPARENCIA		12	3	3	3	3
								09	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS		3	3	0	0	0
								10	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES		37	9	9	9	10
								11	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS		16	4	4	4	4
3								12	DIRECCION DE OPERACIONES DISEÑAR LA PROGRAMACION DE RADIO SONORA		1	0	0	0	1
								13	PRODUCIR Y COORDINAR PROGRAMAS		3,609	934	896	888	891
								14	REALIZAR PRODUCCIONES DE CAPSULAS, PROMOCIONALES Y SPOTS		995	316	219	220	240
								15	REALIZAR Y COORDINAR EVENTOS ESPECIALES		105	56	6	15	28
								16	ELABORAR LA PROGRAMACION Y CONTINUIDAD RADIOFONICA		365	90	91	92	92
								17	DIGITALIZAR LA FONOTECA DE RADIO SONORA		1,150	310	310	270	260
								18	REALIZAR INVENTARIO DE DISCOTECA		1	0	0	0	1
4								19	DIRECCION DE NOTICIAS PRODUCIR Y TRANSMITIR NOTICIEROS		869	207	220	221	221
								20	PRODUCIR Y TRANSMITIR CORTES INFORMATIVOS		3,742	888	949	956	949



SECRETARÍA DE HACIENDA
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 2013
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2013-OP

ORGANISMO: RADIO SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 25,402,933.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
5								21	DIRECCIÓN TÉCNICA REALIZAR SERVICIOS A CINCO CABINAS DE GRABACION Y TRANSMISION		130	33	33	32	32
								22	REALIZAR SERVICIOS A ESTACIONES DE RADIO		56	15	15	13	13
								23	ELABORAR Y PRESENTAR ANTE LA COFETEL LA BOLETA ESTADISTICA ANUAL DE LAS 29 ESTACIONES DE RADIO		29	0	29	0	0
									TOTAL DE METAS		11,135	2,893	2,766	2,726	2,750

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



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.															
ASIGNACION PRESUPUESTAL:															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
					6	6.2	6.2.1	1				Informe ejecutivo sobre la situación Presupuestal y Financiera de Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	Informe	4	1
					1	1.1	1.1.3	2	Programas Educativos, culturales, deportivo y de entretenimiento con producción y apoyos propios que se realizan en TELEMEX y se transmiten vía satélite con cobertura estatal, nacional e internacional.	Programa	3,154	788	788	789	789
					1	1.1	1.1.9	3	Programas Educativos, culturales, deportivos y de entretenimiento con producción y apoyos externos que se realizan en instituciones, agencias de publicidad y organismos fuera de TELEMEX cuidando especialmente su calidad y contenido que se transmiten vía satélite con cobertura estatal, nacional e internacional.	Programa	1,158	289	289	290	290
					1	1.1	1.1.9	4	Transmisión de programas que se transmiten vía satélite con cobertura estatal, nacional e internacional a través de TELEMEX.	Programa	401	100	100	100	101
					5	5.1	5.1.6	5	Producción de noticieros con información veraz y oportuna del ámbito local, estatal, nacional e internacional de contenido político, económico, social, cultural y deportivo, atendiendo las variantes e impactos de la información que contribuya al fortalecimiento de la obra de gobierno estatal.	Noticieros	4315	1,078	1,078	1,080	1,079
					5	5.1	5.1.11	6	Aplicación de programas de mantenimiento preventivo y servicio técnico correctivo a la Estación Transmisora de Canal 6 en Cerro La Cementera, así como a la Estación terrena Satelital, para mantener la continuidad de la señal, tanto al aire como en satélite las 24 horas los 365 días del año cumpliendo con los estándares de calidad y normatividad.	Programa	12	3	3	3	3
					5	5.1	5.1.11	7	Aplicación de servicio individuales de mantenimiento preventivo y servicio técnico correctivo a las 58 Estaciones repetidoras que conforman la Red Estatal de Televisión, para mantener la cobertura y la continuidad de la señal cumpliendo los estándares de calidad y normatividad.	Servicio	144	36	36	36	36
					5	5.1	5.1.11	8	Aplicación de programas de mantenimiento preventivo y servicio técnico correctivo al Equipo Electrónico de Producción, tanto fijo como portátil, para mantener la operatividad de todas las áreas y la continuidad de la señal transmitida, cumpliendo los estándares de calidad y normatividad.	Programa	4	1	1	1	1
					6	6.2	6.2.3	9	Comercialización de anuncios publicitarios de empresas locales, estatales y nacionales.	miles de pesos	34,743,956	4,093,957	12,450,000	8,800,000	9,400,000
					4	4.6	4.6.6	10	Contratación con diferentes dependencias de Gobierno del Estado para transmisión de Televisión educativa y difusión.	miles de pesos	41,804,302	13,176,548	7,725,604	10,451,076	10,451,076
					4	4.6	4.6.8	11	Atención conceptualizada, diseño, producción y seguimiento en la elaboración de versiones de producciones comerciales, requeridas por los clientes, así como diseñar estrategias de producción que permitan ofrecer nuevos productos.	Versiones	272	68	68	68	68
					6	6.2	6.2.4	12	Realizar el registro oportuno y correcto de las operaciones de las diferentes áreas de la empresa, presentando mensualmente Estados Financieros confiables que permitan la toma de decisiones en forma adecuada.	Informe	12	3	3	3	3

Museo del Centro Cultural Musas



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURA MUSAS																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 10,712,000.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
01	02	04	01	03	37	01	3701002		DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACION, CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA SONORA EDUCADO CULTURA Y ARTE FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA DIFUSIÓN DE LA CULTURA PROMOVER PROYECTOS, APOYOS Y ESTÍMULOS ARTÍSTICO-CULTURALES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ENTIDADES RELACIONADAS AL AMBITO, ASI COMO, ESTABLECER CONVENIOS QUE FORTALEZCAN LA RELACIÓN Y DIFUSIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA ARTÍSTICA							
								01	REALIZAR GESTIONES CON EL FIN DE FORMALIZAR ACUERDOS PARA ALBERGAR EXPOSICIONES EN LOS DIVERSOS ESPACIOS DE ALTO NIVEL CON LOS QUE CUENTA EL MUSEO CON OBJETO SE QUE SE PROMUEVAN LA DIFUSIÓN DEL ARTE EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES.	EXPOSICIONES	14	3	4	3	4	
								02	COLABORAR CON LOS SECTORES PÚBLICOS, SOCIAL Y PRIVADO EN LA CONSOLIDACIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL DE LA COMUNIDAD, ESTABLECIENDO CONVENIOS QUE FORTALEZCAN EL ENLACE DEL MUSEO EN LA COMUNIDAD.	CONVENIO	4	1	1	1	1	
02								01	DIRECCION DE EDUCATIVOS Y RELACIONES PUBLICAS PROMOVER Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE PERMITAN LA PRÁCTICA Y APRECIACIÓN DE LAS ARTES Y LA CULTURA EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES							
								01	PROMOVER ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES, EDUCATIVAS Y SOCIALES QUE AYUDEN A FORTALECER EL CONOCIMIENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL A LA COMUNIDAD	GUIAS	450	150	90	90	120	
								02	COORDINAR Y DIRIGIR PROGRAMAS QUE ESTIMULEN EL GUSTO Y APRENDIZAJE DEL ARTE EN LA PRÁCTICA POR MEDIO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	TALLERES	10	2	3	3	2	
								03	ATENCION , APOYO, LOGÍSTICA, SUPERVISIÓN, DIFUSIÓN, PUBLICIDAD Y COORDINACIÓN DE EVENTOS QUE PROMUEVAN LA DIFUSIÓN DEL ARTE EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS, YA SEAN INTERNOS, DEL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL O PRIVADO QUE SOLICITEN ASISTENCIA EN EL MUSEO	EVENTO	55	15	20	8	12	



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURA MUSAS															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 10,712,000.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
03								04	ATENDER A PERSONAS A TRAVÉS DE LAS SALAS PERMANENTES DE EXPOSICIONES DEL MUSEO	PERSONA	35000	10000	9000	7000	9000
								05	REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LAS CULTURAS POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO, SUS PRODUCTOS EN VENTA, GALERÍA Y EXPOSICIONES EN EL ÁMBITO.	EVENTO	1			1	
								06	APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EXPOSICIONES	APOYO	14	3	4	3	4
								07	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A LAS PIEZAS Y OBJETOS DE SU PATRIMONIO O BAJO SU CUSTODIA DE LA OBRA EN EXHIBICIÓN	MANTENIMIENTO	40	10	10	10	10
								08	PROPORCIONAR SUPERVISIÓN DEL CUIDADO Y MANTENIMIENTO A LAS PIEZAS Y OBJETOS DE SU PATRIMONIO O BAJO SU CUSTODIA EN BODEGAS, TOMANDO INVENTARIO DE LOS MISMOS.	INFORME	4	1	1	1	1
									COORDINACION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES						
									COORDINACION Y MANEJO DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPO PARA MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LA OPERACIÓN DEL MUSEO						
								1	ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MUSEO	REUNIONES	24	6	6	6	6
								2	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LAS INSTALACIONES	INFORME	4	1	1	1	1
								3	CREACIÓN DE PROGRAMAS SEMANALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DEL MUSEO	PROGRAMA	24	6	6	6	6
04								4	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL MUSEO	INFORME	4	1	1	1	1
								5	MANEJO DE PERSONAL (CUSTODIOS) PARA MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL MUSEO	REUNIONES	12	3	3	3	3
								6	COORDINACIÓN DE PERSONAL (MUSEOGRAFÍA Y MANTENIMIENTO) PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS.	EVENTOS	56	15	20	9	12
									COORDINACION ADMINISTRATIVA						
05									ADMINISTRAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TÉCNICOS Y MATERIALES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS						
								01	ATENCION AL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES PARA EL EJERCICIO Y LA CUENTA PUBLICA	INFORMES	5	2	1	1	1
									ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO						
								01	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	INFORMES	6	2	1	2	1

Museo Sonora en la Revolución



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCION																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 5,307,000.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
1	2	4	1	E3	37	02	004	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACION CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA SONORA EDUCADO CULTURA Y ARTE FOMENTO Y DIFUCION DE LA CULTURA MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN	1				PROPORCIONAR LOS SERVICIO QUE PERMITAN QUE LA POBLACIÓN GENERAL QUE VISITA EL MUSEO, ENRIQUEZCA SU FORMACIÓN CULTURAL E HISTÓRICA.	TURISTA	10000	2,500
								2		PROPORCIONAR LOS SERVICIOS QUE PERMITAN QUE LA POBLACIÓN GENERAL QUE VISITA EL MUSEO ENRIQUEZCA SU FORMACIÓN CULTURAL E HISTÓRICA, MEDIANTE LA ATENCIÓN Y DESARROLLO DE VISITAS GUIADAS (SECTOR EDUCATIVO, ENTRE OTROS).	VISITAS GUIADAS	160	40	40	40	40
								3		ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES ICONOGRÁFICAS Y MUSEOGRÁFICAS ALUSIVAS A LA REVOLUCIÓN MEXICANA.	EVENTO	6	1	2	1	2
								4		REALIZACIÓN DE CONGRESOS, TALLERES, FOROS, CONFERENCIAS, HOMENAJES, EXPRESIONES, CONMEMORACIONES Y DEMÁS FESTIVIDADES RELACIONADOS CON EL TEMA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA	EVENTO	24	6	6	6	6

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 42,754,454.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
68	2	7	01	E6	14	02	002	01	INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DESARROLLO SOCIAL OTROS ASUNTOS SOCIALES ATENCION AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA DIRECCION GENERAL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACION DEL ESTADO PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL. SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL	INFORMES	4	1	1	1	1	
				E3	35	01	001	02	0BTENER COORDINAR Y DIRIGIR LA ADMON DE LOS RECURSOS QUE EL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL ASIGNEN A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL DEL ESTADO. SONORA EDUCADO EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS	AUDITORIAS	2	0	1	0	1	
								03	MANTENER LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y PROMOVER LA MEJORA CONTINUA APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCION DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS	ACTAS	4	1	1	1	1	
								04	PREPARAR, REALIZAR Y ORGANIZAR LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO PLANEACION, INFORMACION Y EVALUACION SECTORIAL DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS SOMETER A CONSIDERACION DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS POLITICAS ADMVAS PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR TRIMESTRALMENTE EL INFORME DE ACTIVIDADES	DOCUMENTOS	4	1	1	1	1	
						07	001	05	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS COORDINAR Y DIRIGIR LOS PLANES Y PROGRAMAS PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MODERNIZACION, MTTTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS	INFORMES	1	0	1	0	0	
								01	DIRECCION TÉCNICA ELABORAR LOS EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS	EXPEDIENTES	600	304	162	134	0	
								02	ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACION	LICITACIONES REALIZADAS	120	44	35	26	15	



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 42,754,454.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
							03	03	ELABORAR LOS CONTRATOS DE OBRA	CONTRATOS	470	180	165	76	49	
							01	01	DIRECCION DE OBRAS ELABORAR DICTAMENES TECNICOS PARA REGISTRAR LOS REQUERIMIENTOS DE REPARACION DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO	DICTÁMENES	489	200	180	69	40	
							005	005	SUPERVISION DE LA OBRA CIVIL Y DEL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO							
							02	02	ESTABLECER Y REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA CONTROLAR EL TIEMPO, EL PRESUPUESTO DE OBRA Y LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS.	OBRAS	488	15	200	173	100	
							03	03	REGISTRAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS.	ACTAS ENTREGA	489	50	100	170	169	
				E6	10				DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN: SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS							
						01			ADMINISTRACION DE PERSONAL, CAPACITACION, DESARROLLO Y PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.							
						002			SELECCIÓN, CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL.							
						01			PROMOVER LA IMPARTICION DE LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO	CURSOS	16	1	6	7	2	
						02			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS							
					11				ADQUISICIONES Y SERVICIOS							
						02			COORDINAR LA OPERACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Y LA COMPRA DE INSUMOS AUTORIZADOS	INFORMES	4	1	1	1	1	
						03			MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO							
						002			ANALISIS Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL REGISTRO Y CONTROL CONTABLE Y PRESUPUESTAL							
					14				COORDINAR Y SUPERVISAR Y DIRIGIR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DEL INSTITUTO	INFORMES	16	4	4	4	4	
						02			FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACION DEL ESTADO PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL.							
						001			INTEGRACION PRESUPUESTAL							
						04			ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL	DOCUMENTOS	2	0	0	0	2	



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																	
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 42,754,454.00																	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																	
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	a	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
								002		05	SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL						
					01		02	001		01	COORDINAR Y ELABORAR LOS INGRESOS PROPIOS, OPERATIVOS Y DE INVERSION DEL INSTITUTO	INFORMES	12	3	3	3	3
								001		01	ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO: LEGISLATIVO						
								001		01	ASESORIA, ANALISIS JURIDICO Y OPERACIÓN. APOYO ADMINISTRATIVO INTEGRAL						
								001		01	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS	INFORME DE AUDITORIA	12	3	3	3	3
								003		02	CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION LEGISLATIVA						
					11			02		02	REALIZAR EVALUACIONES VARIAS	INFORME	8	2	2	2	2
								003		03	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO						
								001		03	ANALISIS Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL						
								001		03	ELABORACION DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA						
				E4				003		03	DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA DIRECTA, DESPACHOS EXTERNOS Y CUENTA PUBLICA	ACTAS	12	3	3	3	3
					56			002		03	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE						
								002		03	DESARROLLO URBANO						
								002		03	ADMINISTRACION DE LA OBRA PUBLICA						
								002		03	NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA						
								004		04	ASISTIR Y DAR SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACION	INFORME	120	44	35	26	15
								005		05	VERIFICACION Y FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y ADQUISICIONES	OBRAS	180	25	65	65	25
								001		05	UNIDAD DE INFORMATICA						
				E6				001		05	SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA						
					14			001		05	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACION DEL ESTADO						
								001		05	TECNOLOGIAS DE INFORMACION E INVESTIGACION.						
								001		05	DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION						
								001		01	BRINDAR EL SOPORTE TECNICO REQUERIDO POR LOS USUARIOS DE COMPUTO, ASI COMO LAS MODIFICACIONES EXISTENTES Y EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL	INFORME	24	6	6	6	6

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 4,635,000.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
									1	RECTORIA	PROCESO	1				1
									2	CERTIFICACION DE PROCESOS CON EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008	PROCESO	1			1	
									3	SGC - ISO/IEC 27001:2005 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	PROCESO	1		1		
									4	SGC - ISO/IEC 20000:2011 SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	PROCESO	1				1
									5	SGC - ISO 22000:2005 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS	PROCESO	1				1
									6	SGC - OHSAS 18001:2007 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	PROCESO	1				1
									8	SGC - ISO 13485:2003 SISTEMA DE GESTIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS ACADEMICO	PROCESO	1				1
									9	CERTIFICACION EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL CIEES.	PROCESO	1	1			
									10	CERTIFICACION DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS POE EL COPAES.	PROCESO	1	1			
									11	DESARROLLO SUSTENTABLE Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	ACTIVIDAD	8	2	2	2	2
									12	PERMANENCIA PROFESORES RIPA	ACTIVIDAD	1	1			
									13	FORTALECIMIENTO DE EQUIPO PARA LOS PE	ACTIVIDAD	8	5		2	
									14	FORTALECIMIENTO Y/O ACTUALIZACION DE LABORATORIOS Y TALLERES.	ACTIVIDAD	7	3	1		3
									15	EQUIDAD DE GENERO	ACTIVIDAD	10	2	2	2	2
									16	GESTION ACADEMICA	ACTIVIDAD	16	2	4	7	3
									17	CAPACITACIÓN A DOCENTE	ACTIVIDAD	16	2	4	6	4
									18	ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS ESPECIFICAS POR PROGRAMA EDUCATIVO	PROCESO	2		1	1	
									19	PROGRAMACION Y DESARROLLO DE CURSO PROPEDEUTICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	ACTIVIDAD	1			1	
									20	PROGRAMA DE CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS A ALUMNOS	ACTIVIDAD	11	5	1	2	3
									21	APOYO A PROFESORES PARA ESTUDIO DE POSGRADO	ACTIVIDAD	8	7	1		
									22	CAPACITACION TECNOLOGICA Y PEDAGOGICA A PERSONAL DOCENTE	PROCESO	7		2	2	3
									23	VISITAS DE ALUMNOS A EMPRESAS LOCALES Y FORANEAS	ACTIVIDAD	15	1	12	1	1
									24	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES DE SALUD	ACTIVIDAD	3	1	1	1	
									25	DAR ATENCION PSICOLOGICA	PROCESO	4	1	1	1	1
									26	TRAMITAR APOYOS A ESTUDIANTES	ACTIVIDAD	8	2	3	3	
									27	PARTICIPACION DEL ALUMNADO EN FERIAS, CONGRESOS Y CONVENCIONES	EVENTO	4		3	1	
									27	REALIZAR EL PROCESO DE ESTADIAS	PROCESO	10		10		



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 4,635,000.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
												28	REALIZAR PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL	ACTIVIDAD	3	
									29	PERFIL DESEABLE PROMEP SERVICIOS ESCOLARES	ACTIVIDAD	1	1			
									30	PROCESO DE INSCRIPCION DE NUEVO INGRESO TSU	PROCESO	10	3	2	5	
									31	PRECESO DE REINSCRIPCIONES	PROCESO	9	4	1	4	
									32	PROCESO DE TITULACION	PROCESO	7	1		6	
									33	EMISION DE CONSTANCIAS Y EMISION DE BOLETAS	ACTIVIDAD	6		4	2	
									34	CREDENCIALIZACION DE ALUMNOS	ACTIVIDAD	3			3	
									35	REUNIONES CURSO Y ASESORIAS A PERSONAL DE SERVICIOS ESCOLARES	ACTIVIDAD	3	3			
									36	ATENCIÓN DE ALUMNOS EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE APOYOS ECONOMICOS (COBERTURAS DE BECAS)	ACTIVIDAD	10	5	1	4	
									37	PROGRAMA GES 5	PROCESO	3		2	1	
									38	SEGUIMIENTO A EXAMEN GENERAL DE EGRESADO EGETSU POR EL CENEVAL VINCULACION	PROCESO	1				1
									40	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DIRECTA EN MEMO Y REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	ACTIVIDAD	6	2	1	2	1
									41	PARTICIPAR EN TORNEOS INTRAMUROS, LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES	ACTIVIDAD	10	1	5	2	1
									42	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, SUS EGRESADOS Y SERVICIOS CON IMPACTO INTERNO Y EXTERNO	ACTIVIDAD	5			2	3
									43	REALIZAR LA RECOPIACION DE MEMORIA FOTOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DE LA VIDA UNIVERSITARIA	ACTIVIDAD	7	7			
									44	CONVENIOS PROGRAMADOS DE VINCULACIÓN	ACTIVIDAD	17	6	4	5	2
									45	PARTICIPACION EN REUNIONES DE VINCULACION CON LOS DIVERSOS SECTORES	ACTIVIDAD	20	5	5	5	5
									46	EVENTO DE VINCULACIÓN EDUCACION CONTINUA	EVENTO	7	1	5		1
									47	SERVICIOS TECNOLOGICOS	ACTIVIDAD	1	1			
									48	IMPARTIR CURSOS OFERTADOS POR LA UTPP Y/O DEMANDADOS POR LOS CLIENTES	ACTIVIDAD	2	2			
									49	PROPORCIONAR SERVICIOS EMPRESARIALES EN BASE A DEMANDA ADMINISTRACION Y FINANZAS	ACTIVIDAD	2	2			
									50	CAPACITACION DEL PERSONAL	ACTIVIDAD	2	1			1
									51	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ACTIVIDAD	14	7	3	2	1
									52	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	ACTIVIDAD	11	3	3	3	2
									53	ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA	PROCESO	23	7	6	5	5



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 4,635,000.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
								54	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	ACTIVIDAD	18	5	5	4	4
								55	CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	PROCESO	3	1	1	1	
									PLANEACION, EVALUACION E INFORMATICA						
								56	ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS	ACTIVIDAD	1		1		
								57	COORDINACION DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO	ACTIVIDAD	4	1	1	1	1
								58	ELABORACION INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	INFORME	1	1			
								59	REVISION DE LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL Y ADAPTACION EN LA ENTIDAD	ACTIVIDAD	4	1	1	1	1
								60	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES	ACTIVIDAD	3	1	1	1	
								61	SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIONES	ACTIVIDAD	4	1	1	1	1
								62	ACTUALIZACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO	ACTIVIDAD					
								63	SEGUIMIENTO A PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012-2013	ACTIVIDAD	2		1		1
								64	ELABORACION DEL PROGRAMA DE FONDO DE APOYO A LA CALIDAD	ACTIVIDAD	1		1		
								65	ELABORACION DEL COMPENDIO ESTADISTICO	ACTIVIDAD	1			1	
								66	ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO MECASUT	ACTIVIDAD	1				1
								67	ACTUALIZACION PORTAL DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	ACTIVIDAD	4	1	1	1	1
								68	SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013	ACTIVIDAD	4	1	1	1	1
								69	ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES POA 2013	INFORME	4	1	1	1	1
								70	INTEGRACION DE ESTADISTICA DE EDUCACION SUPERIOR FORMATOS 911	INFORME	1			1	
								71	INTEGRACION DE ESTADISTICA BASICA CUATRIMESTRAL	INFORME	3	1	1		1
								72	REVISION DE LOS REGISTROS ANTE LA DIRECCION DE PROFESIONES	ACTIVIDAD	1		1		
								73	REALIZACION Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS	ACTIVIDAD	4	1	2		1
								74	EVALUACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE PROPORCIONA LA INSTITUCION	ACTIVIDAD	4	1	1	1	1
								75	ELABORACION Y SEGUIMIENTO INFORME CUENTA PUBLICA	ACTIVIDAD	1		1		
								76	SEGUIMIENTO A MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL A TRAVES DE SIEGESON	ACTIVIDAD	4	1	1	1	1
								77	EVALUACION DE METAS DEL PROGRAMA SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO	ACTIVIDAD	1			1	
								78	EVALUACION INSTITUCIONAL (EVIN)	ACTIVIDAD	1				1
								79	EVALUACION INTERNACIONAL	ACTIVIDAD	1				1
								80	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR (CIEES)	ACTIVIDAD	1		1		



SECRETARÍA DE HACIENDA
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 2013
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 4,635,000.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
								81	CONSEJO PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR (COPAES)	ACTIVIDAD	1				1	
								82	ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	ACTIVIDAD	10	2	2	3	3	
								83	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	ACTIVIDAD	4	1	1	1	1	

Universidad Tecnológica de Etchojoa



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 5,034,495.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.2 Implementar y hacer el seguimiento a la estrategia de promoción				Visitas de promoción	40		20
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	2.1 Concientizar al personal para impulsar la promoción del ingreso	Pláticas realizadas	6		3	3		
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	3.1 Se impartirán talleres propedéuticos por grupo.	Talleres impartidos	6		3	3		
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4	4.2 Seguimiento a la evaluación del EXANI	Evaluación	1					1
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	5	5.3 Se adquirirán, aplicarán y evaluarán EXANI	Exámenes	300			300		
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.1 Se impartirá curso de actualización Tutorial	Curso impartido	2			1	1	
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	1.2 Se brindará atención grupal e individual a las y los alumnos	Alumnos	700	200	200	150	150	
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	1.3 Seguimiento a la sistematización del programa institucional de tutorías	Reporte por parcial	3		1	1	1	
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4	2.1 Se generará reporte sistematizado comparativo de promedios cuatrimestrales	Reporte cuatrimestral	3		1	1	1	
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	5	2.2 Se capacitará a nuevos tutores sobre procesos	capacitaciones impartidas	3		1	1	1	
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6	2.3 Se difundirán actividades académicas a través de medios institucionales	Programa de difusión	3		1	1	1	
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	7	3.1 Se realizará reunión con padres de familia por carrera	Reuniones	1			1		
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	8	4.1 Se difundirán los servicios médicos facultativos de los estudiantes	Proyecto de difusión	3		1	1	1	
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	9	5.1 Se proporcionarán asesorías de idiomas a estudiantes.	programa de asesorías	2		1		1	
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.1 Capacitar a el personal académico en el modelo EBC	Personal académico	12			12		
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	1.2 Fomentar la actualización, estudios de posgrados y certificaciones para profesores	Proyecto de investigación	1			1		
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	1.4 Promover el perfil PROMEP de los PTC	PTC	6					6
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4	1.5 Gestionar un programa de actualización académica para el desempeño docente	Cursos	1					1
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	5	2.1 Promover actividades académicas, culturales, cívicas, artísticas y deportivas	Programa	10	2	4	2	2	
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6	2.2 Implementar programa de valores	Conferecias y talleres	3			3		
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	7	3.5 Implementar sistema digitalizado de biblioteca de las UUTT.	Sistema implementado	1	1				
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	8	4.1 Actualizar el reglamento de alumnos	Reglamento actualizado	1		1			
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	9	5.1 Implementación de un sistema de información institucional	Modulo desarrollado	1			1		



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 5,034,495.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.1 Viaticos para comisiones a la CGUT (trámites y asuntos académicos)	Viajes	20	5	5	5	5	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	1.2 Elaboración de carga de académica para cada cuatrimestre.	Carga académica	3		1	1	1	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	1.3 Horas-clase impartidas por cuatrimestre	horas-clase impartidas	32000	8000	8,000	8,000	8,000	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4	2.1 Gestionar materiales e insumos para la operación y mantenimiento de laboratorios y talleres	Paquete de material	6	1	1	2	2	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	5	2.2 Gestionar material educativo e insumos para oficinas académicas	Paquete de material	3		1	1	1	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6	2.3 Gestionar material para el programa de actividades deportivas y culturales	Paquete de material	3		1	1	1	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	7	2.4 Gestionar recursos para el pago de servicios publicos	Gestion	12	3	3	3	3	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	8	3.1. Elaborar carpetas informativas para el consejo directivo	Carpetas elaboradas	30		10	10	10	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	9	3.2. Realizar presentaciones para el consejo directivo y patronato	Presentación realizada	6		2	2	2	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	10	4.1. Asistir a las reuniones de trabajo de los organismos descentralizados	Reuniones	12	3	3	3	3	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	11	4.2. Elaborar reportes para informar sobre los indicadores del área académica	Reporte elaborado	12	3	3	3	3	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12	5.1 Actualización del sistema de información en Registro Escolar para inscripción y reinscripción.	Actualizaciones	3	1		1	1	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	13	5.2 Elaboración de credencialización (alumnos y profesores de NI.)	Credenciales	600	100	200	100	200	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	14	6.1 Adquisicion de equipo de laboratorio, de computo y para servicios	Equipos adquiridos	20		8	6	6	
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.1 Detectar necesidades de capacitacion.	Instrumento de evaluacion	2		1		1	
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	2.1 Promocionar cursos necesarios	Programa de difusion	2		1		1	
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	3.1 Ofrecimiento de los cursos al sector productivo, social y educativo	Curso impartido	6	2		2	2	
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4	4.1 Contacto con los clientes para medir satisfacción	Cuestionario	120	30	30	30	30	
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.1. Recibir propuestas de visitas autorizadas.	Relacion de visitas	3		1	1	1	
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	1.2 Establecer contacto con las empresas para su autorizacion	Contactos realizados	15	4	4	4	3	
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.1 Elaborar relacion de visitas aceptadas.	Visita realizada	12	3	3	3	3	



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 5,034,495.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.1 Capacitar al personal docente sobre incubacion de empresas	Docentes capacitados	3				3	
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	1.2 Difusion relevante de la incubadora en la pagina WEB de la Universidad	Publicacion en el sitio	1		1			
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	1.3 Informe a la CGUT	Informe	1			1		
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4	2.1. Coordinar con el área académica el programa de emprendedurismo	Programa educativo	1				1	
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	5	2.2. Contactar y elaborar el directorio de instituciones financiadoras	Institución vinculada	1	1				
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.1 Gestionar apoyos ante instituciones benefactoras	Gestiones realizadas	8	2	2	2	2	
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	1.2 Reuniones o eventos	Reunión / evento realizado	6	2	1	1	2	
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	1.3 Lanzamiento de convocatoria para solicitud de becas	Convocatoria lanzada	1				1	
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4	1.4 Recepción y análisis de solicitudes de beca	Solicitud atendida	250	80	80	50	40	
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	5	1.5 Entrega de becas aceptadas	Alumno becado	200	70	50	50	30	
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6	2.1 Renovación de becas	Beca renovada	150	40	40	40	30	
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	7	3.1 Reuniones con tutores sobre el proceso de becas	Reunión realizada	1				1	
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	8	4.1 Informar al área de difusión sobre el proceso de becas para la promoción y renovación	Informe publicado	2			1	1	
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.1 Elaborar programa de promocion	programa	1			1		
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	1.2 Colocación de Lonas Publicitarias	Lonas colocadas	1			1		
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	1.3 Transmision de spot de radio	Paquetes publicitarios	2			1	1	
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4	1.4 Impresión de tripticos para las carreras.	Tripticos impresos	5000	500	500	2,000	2,000	
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	5	2.0 Expo Decide	Display colocado	1			1		
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6	2.3 Souvenirs	Souvenirs entregados	500	120	150	120	110	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.1. Revisión y control de documentación del personal	Revisión	3		1	1	1	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	2.1. Atender las solicitudes recibidas	Solicitud atendida	210		70	70	70	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	3.1. Verificar control de asistencia del personal	Registro de control escolar	230	70	70	60	30	



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 5,034,495.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4	3.2. Elaboración y pago de nómina				Nómina elaborada	24	8	8
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	5	3.3. Elaboración de nómina de ISSSTE	Nómina	24	8	8	8	8	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6	4.1 Atender a los aspirantes de nuevo ingreso laboral.	Proceso de selección	3	1		1	1	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	7	5.1 Impartición de cursos de capacitación y actualización al personal administrativo.	Cursos impartidos	2		1		1	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	8	6.1 Mejorar condiciones de seguridad en las instalaciones de la Universidad.	Programa de seguridad	2			1	1	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	9	7.1 Coordinar eventos motivacionales para el personal de la Universidad	Eventos coordinados	3	1		1	1	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.1 Revisar las condiciones de los equipos de computo	Unidad atendida	80	20	20	20	20	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	2.1 Reportar los trabajos de mantenimiento en bitacora	Bitacora atendida	3	1		1	1	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	3.1 Realizar plan de trabajo	Plan de trabajo realizado	3	1		1	1	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4	4.1 Servicio de Mantenimiento a equipo de computo.	Unidad atendida	80	20	20	20	20	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.1 Elaborar y ejecutar el programa anual de mantenimiento a la infraestructura fisica	Programa elaborado	1			1		
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	2.1 Servicio de mantenimiento a equipo para realizar practicas academicas	Programa en funcionamiento	3		1	1	1	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	3.1 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura y equipamiento (ejecutar el programa anual de mantenimiento)	Programa anual den ejecucion	1		1			
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.1 Registro de subsidios recibidos	Subsidio recibido	24	8	8	8	8	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	2.1 Registrar los ingresos propios de la universidad	Periodo de registro	3	1		1	1	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.2 Elaborar conciliaciones bancarias	conciliacion	10	2	2	3	3	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4	3.1 Atender las requisiciones autorizadas para las diferentes areas	Periodo de atencion	3	1		1	1	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	5	4.1 Implementacion de un software para el control financiero	software	1				1	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6	4.2 Elaboracion de estados financieros	Estado financiero	12	3	3	3	3	
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.1. Análisis y revisión del POA 2011	Documento del POA	1			1		
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	1.2. Análisis y revisión del ejercicio presupuestal del año anterior	Documento del presupuesto	1			1		



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 5,034,495.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.1.Realizar cursos de capacitación	Curso realizado	1			1		
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4	3.1.Elaboración del POA estatal y federal	Documento realizado	2		1		1	
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	5	3.2.Informes de seguimiento al POA	Informe elaborado	3		1	1	1	
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.1. Contar con la totalidad de los reglamentos normativos actualizados y revisados	Reglamento actualizado	4	1	1	1	1	
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	2.3 Elaborar el manual de análisis y evaluación de puestos	Manual elaborado	1				1	
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	3.1 Obtener el manual de organización actualizado	Manual actualizado	1				1	
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.1 Capacitar al personal en la norma ISO 9001-2008	Capacitacion	1				1	
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	2.1 Implementar el SGC	SGC Implementado	1				1	
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	3.1 Cumplir en tiempo y forma con el programa de auditorias internas	Auditoria interna realizada	1			1		
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4	4.1 Atender las no conformidades y acciones correctivas detectadas en las auditorias	Seguimiento de auditoria	1			1		
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	5	5.1 Preparar auditoria externa de calidad	Auditoria externa	1			1		
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.1 Seguimiento a los acuerdos de reunion de ANUT, Rectores, COEPES, ODES, SEC, Contraloria	Seguimiento de reuniones	12	4	4	4	4	
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	1.2 Atencion a las reuniones de auditorias gubernamentales	Atencion brindada	1				1	
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.1 Calendarizacion y organización de las reuniones del Consejo Directivo y Patronato	Junta de consejo realizada	3		1	1	1	
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4	2.2 Establecer reuniones de seguimiento con los departamentos al plan de desarrollo institucional (PIDE)	Reunion realizada	3		1	1	1	
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	5	2.3 Evaluacion de compromisos alcanzados en el POA	Evaluacion realizada	3		1	1	1	
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6	2.4 Seguimiento a los acuerdos de reuniones internas	Reunion realizada	12	4	4	4	4	
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	7	2.5 Seguimiento al portal institucional y publicaciones	Seguimiento realizado	12	4	4	4	4	
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	8	2.6 Informe anual de rectoria	Informe elaborado	1				1	

**Instituto de Becas y Estimulos Educativos
del Estado de Sonora**



SECRETARÍA DE HACIENDA
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 2013
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 55,000,000.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
1	2	2.5	1	E3	35	3508	004	INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DESARROLLO SOCIAL EDUCACION OTORGAR, REG. Y PROM. LA EDUCACION SONORA EDUCADO EDUCAC. INTEG. PARA UN SONORA EDUCADO APOYOS Y ESTIMULOS PARA LA EDUCACION INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS 1 BECAS EDUCACION BASICA SEC 2 ESTIMULOS EDUCATIVOS 3 BECAS EDUCACION BASICA PRIM 4 BECAS EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 5 BECAS EDUCACION SUPERIOR (BECALOS) 6 APOYO AL DEPORTE (CODESON) 7 BECAS EDUCATIVAS HIJOS POLICIAS FALLECIDOS 8 BECAS POSGRADO EN EL EXTRANJERO 9 BECAS MEDIO Y SUPERIOR ESCUELAS PRIVADAS				ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS	18403 259 27569 12024 1250 226 120 10 160	18403 259 27569 12024 1250 226 120 10 160	18403 259 27569 12024 1250 226 120 10 160



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 6,899,200.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
56	2	3	2.5.01	3	35	3504	398					UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO DESARROLLO SOCIAL EDUCACION OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACION SONORA EDUCADO EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCION A LA EDUCACION SUPERIOR EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Rectoría			
									1 Reunión de Consejo Directivo	Reunión	4	1	1	1	1
									2 Coordinar el cumplimiento de evaluación y seguimiento de las actividades programadas	Documento	4	1	1	1	1
									3 Atender reuniones derivadas de la gestión institucional en el Estado	Documento	18	5	5	4	4
									4 Atender reuniones derivadas de la gestión institucional en el interior de la República	Documento	24	6	6	6	6
									5 Participación en reuniones del CIDEE	Documento	2	1	0	0	1
									6 Reuniones con rectores de las UT	Documento	4	1	1	1	1
									7 Informe cuatrimestral de actividades relevantes	Documento	2	0	1	1	0
									8 Informe anual de actividades	Evento	1	1	0	0	0
									9 Firma de convenio con MEXPROTEC (Cooperación Franco-Mexicana)	Documento	1	0	0	0	1
									DIRECCION ACADEMICA						
									1 Carga académica a profesores	Reporte	3	1	1	1	0
									2 Apoyo de Material Didáctico y Uniformes a Profesores y Personal Administrativo -Académico	Reporte	3	1	1	1	0
									3 Inducción a Profesores de Nuevo Ingreso	Documento	1	0	0	1	0
									4 Mejoramiento del Perfil Docente	Documento	1	1	0	0	1
									5 Evaluaciones Enseñanza Aprendizaje a Profesores	Reporte	3	0	1	1	1
									6 Integración y/o actualización de Academias	Documento	3	1	1	1	0
									7 Asistir a Reunión Nacional de Académicos	Evento		0	0	1	0
									8 Inducción a Nuevos Tutores	Documento	1		0	1	0
									9 Integración de Tutores a los Grupos	Reporte	3	1	1	1	0
									10 Gestión Tutorial	Reporte	3	0	1		1
									11 Asistir al Congreso Nacional de Tutorías	Evento	1	0	0	1	0
									12 Programa de Fortalecimiento académico para alumnos de nuevo ingreso	Documento	1	0	0	1	0
									13 Programa de Capacitación vía Acreditaciones de Carreras	Documento	1	1	0	0	0
									14 Programa aplicación de examen de admisión	Reporte	1	0	0	1	0
									15 Análisis de la Situación del Trabajo	Documento	3	2	1	0	0



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 6,899,200.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
								16				Reconocimiento a los docentes en su día TSU EN MECATRONICA Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo.	Evento	3	0
								1	Matrícula TSU	Alumnos	635	141	123	210	161
								2	Matrícula 5A	Alumnos	102	0	0	57	45
								3	Reuniones para integrar a los PTC ante PROMEP	Reunión	3	1	1	1	0
								4	Sistema de apoyo permanente para el 100% de los alumnos con desempeño académico deficiente	Documento	3	1	1	1	0
								5	Material consumible para prácticas de Laboratorio	Documento	3	1	1	1	0
								6	Participación Congreso	Registro	1	0	0	0	1
								7	Realización de Visitas guiadas a empresas, prácticas y/ o conferencias	Documento	19	7	5	0	7
								8	Programa de Ciencia y Tecnología	Programa	1	0	0	1	0
								9	Presentación de Proyectos al sector productivo, desarrollados por los alumnos	Evento	3	0	1	1	0
								10	Estadías	Reporte	20	0	0	15	5
								11	Capacitación técnica a docentes	Documento	1	1	0	0	0
								12	Realización de Practicas de laboratorio y talleres en Universidad con Convenio	Reporte	12	3	3	3	3
								13	Competencias Nacionales, Regionales y locales	Reporte	3	1	1	0	1
									TSU EN MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo.						
								1	Matrícula TSU	Alumnos	200	36	30	78	56
								2	Matrícula 5A	Alumnos	20	0	0	10	10
								3	Reuniones para integrar a los PTC ante PROMEP	Reunión	3	1	1	1	0
								4	Sistema de apoyo permanente para el 100% de los alumnos con desempeño académico deficiente	Documento	3	1	1	1	0
								5	Material consumible para prácticas de Laboratorio	Documento	3	1	1	1	0
								6	Participación Congreso	Registro	1	0	0	0	1
								7	Realización de Visitas guiadas a empresas, prácticas y/ o conferencias	Documento	19	7	5	0	7
								8	Programa de Ciencia y Tecnología	Programa	1	0	0	1	0
								9	Presentación de Proyectos al sector productivo, desarrollados por los alumnos	Evento	3	0	1	1	0
								10	Estadías	Reporte	20	0	0	15	5
								11	Capacitación técnica a docentes	Documento	1	1	0	0	0



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 6,899,200.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
								12				Realización de Practicas de laboratorio y talleres en Universidad con Convenio	Reporte	12	3
								13	Competencias Nacionales, Regionales y locales	Reporte	3	1	1	0	1
									TSU EN PROCESOS ALIMENTARIOS						
									Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo.						
								1	Matrícula TSU	Alumnos	244	70	64	110	0
								2	Matrícula 5A	Alumnos	40	0	0	40	
								3	Reuniones para integrar a los PTC ante PROMEP	Reunión	3	1	1	1	0
								4	Sistema de apoyo permanente para el 100% de los alumnos con desempeño académico deficiente	Documento	3	1	1	1	0
								5	Material consumible para prácticas de Laboratorio	Documento	3	1	1	1	0
								6	Participación en el Congreso anual de Procesos Alimentarios (Inocuidad	Registro	2	1	0	0	1
								7	Realización de Visitas guiadas a empresas y/ o conferencias	Documento	12	4	2	2	4
								8	Programa de ciencia y tecnología	Programa	1	0	0	1	0
								9	Presentación de Proyectos al sector productivo, desarrollados por los alumnos	Evento	4	0	2	2	0
								10	Estadías	Reporte	20	0	0	20	0
								11	Capacitación técnica a docentes	Documento	1	1	0	0	0
									TSU EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION						
									Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo.						
								1	Matrícula TSU	Alumnos	359	64	60	120	115
								2	Reuniones para integrar a los PTC ante PROMEP	Reunión	3	1	1	1	0
								3	Sistema de apoyo permanente para el 100% de los alumnos con desempeño académico deficiente	Documento	3	1	1	1	0
								4	Material consumible para prácticas de Laboratorio	Documento	1	0	0	1	0
								5	Participación en el Congreso anual de Tecnologías de la Información y Comunicación	Registro	2	0	1	1	0
								6	Realización de Visitas guiadas a empresas y/ o conferencias	Documento	12	4	2	2	4
								7	Programa de ciencia y tecnología	Programa	1	0	0	1	0
								8	Presentación de Proyectos al sector productivo, desarrollados por los alumnos	Evento	1	0	0	1	0
								9	Estadías	Reporte	10	0	0	0	10
								10	Proyecto de carrera (certificación iCarnegie)	Reporte	4	1	1	1	1
								11	Programa de capacitación técnica a profesores	Programa	2	0	1	1	0



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 6,899,200.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	ORIGINAL ANUAL			1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
												TSU EN DESARROLLO DE NEGOCIOS				
										Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo.						
								1		Matrícula TSU	Alumnos	210	60	50	100	0
								2		Reuniones para integrar a los PTC ante PROMEP	Reunión	3	1	1	1	0
								3		Sistema de apoyo permanente para el 100% de los alumnos con desempeño académico deficiente	Documento	3	1	1	1	0
								4		Programa Incubadora de Negocios	Programa	1	0	0	1	0
								5		Participación en el Congreso anual de Desarrollo de Negocios	Registro	1	0	1	0	0
								6		Realización de Visitas guiadas a empresas y/ o conferencias	Documento	8	2	2	0	4
								7		Programa de ciencia y tecnología	Programa	1	0	0	1	0
								8		Presentación de Proyectos al sector productivo, desarrollados por los alumnos	Evento	1	0	0	0	1
										DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR						
								1		Aplicación del examen de admisión(papelería, papetería, mensajería, tóner, equipo menores de oficina)	Reporte	1	0	0	0	1
								2		Proceso de inscripción de nuevo ingreso TSU	Reporte	2	1	0	1	0
								3		Proceso de reinscripción TSU	Reporte	3	1	1	1	0
								4		Proceso de Inscripción nuevo ingreso de ingenierías	Reporte	2	1	0	1	0
								5		Solicitud de alta de nuevo ingreso ante IMSS	Reporte	2	1	0	1	0
								6		Expedición de documentos oficiales: Constancias, boletas, kardex,inscripciones, integración carpetas de titulación, recepción de requisitos de titulación, Emisión de Duplicado de Certificados, Legalización de Certificados etc.	Reporte	4	1	1	1	1
								7		Integración de expedientes, gestión de registro de títulos y cédulas ante SEP Y DGP	Reporte	2	1	0	1	0
								8		Ceremonia de Graduación	Reporte	2	1	0	0	1
								9		Registro de nuevas carreras ante DGP.	Documento	3	0	0	0	3
								10		Capacitación a personal sobre el sistema SIAGE	Capacitación	2	1	0	1	0
								11		Renta de software para control escolar(inscripción,constancias,kardex,boletas etc)	Software	12	3	3	3	3
								12		DISEÑO CALENDARIO ESCOLAR	calendario	1	0	1	0	0
								13		Entrega de documentos para el programa de becas a la Cd. de Hermosillo Sonora.		0	0	0	0	0
								14		Atención de alumnos en apoyos económicos(becas)de transporte.	Reporte	12	3	3	3	3
								15		Atención de alumnos en el área de gestión de apoyos económicos(becas)	Reporte	5	1	1	3	0
								16		Evento de entrega de becas autorizadas	Evento	3	2	0	1	0



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 6,899,200.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
								17				Adquisición de material para la elaboración de credenciales de alumnos(plásticos, tintas,etc). Y elaboración de credenciales de alumnos	Reporte	1	0
								18	Servicios en Biblioteca(toner,papeleria, equipos menores de oficina y mantenimi	Reporte	12	3	3	3	3
								19	Renta de software para biblioteca(sistema integral de servicios bibliotecarios, operación de sistemas de seguridad, sistema de control estadístico(control de uso de acervo)	Software	12	3	3	3	3
									DIRECCION DE VINCULACION						
								1	Plan de medios	Documento	1	1	0	0	0
								2	Campaña de promoción	Campaña	9	3	3	0	3
								3	Firma de convenios	Convenio	12	3	3	3	3
								4	Elaboración de proyecto de estadías	Documento	1	1	0	0	0
								5	Estadías	Documento	2	0	0	1	1
								6	Capacitación de Personal	Capacitación	2	1	0	1	0
								7	Semana Ciencia y Tecnología	Evento	1	0	0	0	1
								8	Semana del TSU	Evento	1	0	1	0	0
								9	Promover oferta educativa con el sector productivo	Reunión	8	2	3	0	3
								10	Participación eventos	Eventos	21	6	6	3	6
								11	Planeación eventos deportivos	Documento	1	1	0	0	0
								12	Eventos Deportivos	Evento	4	0	2	1	1
								13	Planeación programas de salud	Documento	1	1	0	0	0
								14	Planeación de la semana de la salud	Documento	3	0	1	1	1
								15	Evento Aniversario UTSLRC	Evento	1	0	0	1	0
								16	Visitas guiadas a edificio de la universidad dirigidas a jóvenes bachilleres	Visita	2	2	0	0	0
								17	Actualización de catálogo de empresas vinculadas	Documento	4	1	1	1	1
									DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
								1	Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones	Documento	1	1	0	0	0
								2	Informes Mensuales para el flujo de información sobre los presupuestos autorizados, con todos los departamentos, así como su análisis, diagnósticos, avances desviaciones etc.	Reporte	12	3	3	3	3
								3	Seguimiento al Programa Anual de adquisiciones	Reporte	4	0	1	1	2
								4	Elaborar Programa de Mantenimiento de Instalaciones	Programa	1	1	0	0	0
								5	Seguimiento Programa de Mantenimiento de Instalaciones	Informe	12	3	3	3	3
								6	Elaborar Calendario Anual de Mantenimiento de Equipo de Transporte	Documento	1	1	0	0	0
								7	Realización de inventarios físicos	Reporte	2	0	0	1	1
								8	Elaboración de Informes mensuales Financieros	Reporte	12	3	3	3	3
								9	Elaboración de la plantilla de personal	Reporte	3	0	1	1	1



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO																	
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 6,899,200.00																	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																	
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	ORIGINAL ANUAL			1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
									10			Elaboración de nómina de pago para el personal administrativo y docente	Documento	12	3	3	3
									11	Curso de Información al personal de nuevo ingreso	Curso	3	0	1	1	1	
									12	Capacitación Departamentos del Área Administración y Finanzas	Capacitación	2	0	1	1	0	
									13	Licitaciones Publicas de bienes y servicios y por invitación	Informe	1	0	0	1	0	
									14	Dictaminar Estados Financieros	Informe	1	0	0	1	0	
									15	Presentación de Informe Trimestral al H. Consejo Directivo	Informe	4	1	1	1	1	
									16	Elaboración de POA 2014	Programa	1	0	0	1	0	
									17	Programa de mantenimiento preventivo a los equipos de computo administrativos	Programa	1	1	0	0	0	
									18	Seguimiento al Programa de mantenimiento preventivo a los equipos de computo administrativos	Programa	12	3	3	3	3	
										SUBDIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION							
									1	Coordinar la actualización de los reglamentos de la Universidad.	Documento	1	1	0	0	0	
									2	Elaboración del Plan Anual 2014	Documento	1	0	0	1	0	
									3	Seguimiento del Plan Anual 2013	Documento	3	1	1	1	0	
									4	Elaboración del informe de actividades cuatrimestral	Informe	3	1	1	1	0	
									5	Elaboración del informe de actividades Anual 2012	Evento	1	1	0	0	0	
									6	Actualización de formatos de estadística CGUT	Informe	3	1	1	1	0	
									7	Estadística de educación superior formato 911	Informe	1	0	0	1	0	
									8	Anteproyecto para certificación de ISO9000	Documento	1	1	0	0	0	
									9	Capacitación a personal de planeación sobre el sistema de calidad	Documento	2	1	1	0	0	
									10	Capacitación a personal sobre programas de apoyo	Documento	7	2	2	1	2	
									11	Capacitación del personal convocadas por el Gobierno del Estado	Documento	8	2	2	2	2	
									12	Informe de avance del PIFI 2012	Documento	3	0	1	1	1	
									13	Elaboración del Programa Institucional de de Fortalecimiento Institucional 2013	Documento	1	0	1	0	0	
									14	Elaborar propuesta para compra e instalación de planta tratadora de agua residual	Documento	1	1	0	0	0	
									15	Diseño y actualización de maqueta arquitectónica de la Universidad Tecnológica	Proyecto	1	1	0	0	0	
									16	Reuniones sobre construcción de edificios de la Universidad con personal del ISIE	Reporte	6	3	1	1	1	
									17	Reuniones con el área de infraestructura de la CGUT	Reporte	3	1	1	0	1	
									18	Elaborar reportes de avances de la construcción del laboratorio pesado	Reporte	15	12	3	0	0	
									19	Capacitación en proyectos de innovación y actualización	Documento	12	3	3	3	3	
									20	Proyecto de actualización de protección civil	Proyecto	1	1	0	0	0	
									20	Actividades de protección civil	Documento	5	1	2	1	1	

**Instituto de Innovación y Evaluación Educativa
del Estado de Sonora**



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,450,000.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
50	2	5	01	E3	35	06	007		COORDINACION DE ENTIDADES Y ORGANISMOS EDUCATIVOS DESARROLLO SOCIAL EDUCACION OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACION SONORA EDUCADO EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO MEJORAMIENTO Y CALIDAD EDUCATIVA INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA							
							1	DIRECCIÓN DE APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN								
							1.1	EVALUACION DE LAS CONDICIONES BASICAS DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE INEE.	Escuela	150	150	0	0	0		
							1.2	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL LOGRO ACADÉMICO EN CENTROS ESCOLARES (ENLACE) EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	Escuelas	232	0	232	0	0		
							1.3	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN ESTATAL DEL DESEMPEÑO ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA (EVEDEPS)	Escuelas	482	0	482	0	0		
							1.4	EXAMEN DE LA CALIDAD Y EL LOGRO EDUCATIVO (EXCALE EN 6TO. PRIMARIA) INEE.	Escuela	108	0	108	0	0		
							1.5	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE CONTEXTO PARA ESTRATIFICAR ESCUELAS PRIMARIAS ALUMNOS.	Alumnos	55000	0	55000	0	0		
							1.6	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL LOGRO ACADÉMICO EN CENTROS ESCOLARES (ENLACE) EN EDUCACIÓN BÁSICA	Escuelas	2432	0	2432	0	0		
							1.7	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL FACTOR APROVECHAMIENTO ESCOLAR	Escuelas	220	0	220	0	0		
							1.8	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL ESTUDIO UNA APROXIMACIÓN A LA COMPETENCIA LECTORA DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA	Escuelas	243	0	243	0	0		
							1.9	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL FACTOR PREPARACIÓN PROFESIONAL DE CARRERA MAGISTERIAL	Profesores	14061	0	14061	0	0		
							1.10	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN UNIVERSAL DE DOCENTES	Profesores	4868	0	4868	0	0		
							1.11	APLICACIÓN DE LOS EXÁMENES DEL CONCURSO NACIONAL PARA LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS DOCENTES	Profesores	2407	0	0	2407	0		
							1.12	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN ESTATAL DEL DESEMPEÑO ESCOLAR EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (EVEDEEMS)	Escuelas	70	0	0	0	70		
							1.13	RESPALDO DE INFORMACIÓN	Informe	1	0	1	0	0		
							1.14	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	Mantenimiento	2	0	1	0	1		



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,450,000.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
								1.15				LECTURA ÓPTICA DE EVALUACIONES ESTATALES	Base de Datos	2	0
								1.16	VALIDACIÓN CALIFICACIÓN Y PROCESAMIENTO DE BASE DE DATOS DE EVALUACIONES ESTATALES.	Base de Datos	2	0	0	1	1
								1.17	SISTEMA DE REPORTES Y CONSULTAS DE RESULTADOS DE EVALUACION EDUCATIVA.	Sistema	1	0	0	0	1
								2	DIRECCIÓN DE INDICADORES Y CONTEXTO EDUCATIVO						
								2.1	DISEÑO DE CUESTIONARIOS PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA CICLO ESCOLAR 2013-2014 PROFESORES	CUESTIONARIO	2	2	0	0	0
								2.2	DISEÑO DE CUESTIONARIOS PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CICLO ESCOLAR 2013-2014 ALUMNOS Y DOCENTES	CUESTIONARIO	2	2	0	0	0
								2.3	SISTEMA DE INDICADORES EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA.	REPORTE	1	0	1	0	0
								2.4	INFORME DE FACTORES ASOCIADOS EN EVALUACIÓN.	DOCUMENTO	1	0	0	0	1
								2.5	ESTUDIOS INTEGRALES SOBRE EL MANEJO DE LAS TICS Y FACTORES ASOCIADOS.	DOCUMENTO	2	0	1	0	1
								3	DIRECCIÓN DE SISTEMAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN						
								3.1	PILOTEO EXÁMENES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.	EXÁMEN	12	12	0	0	0
								3.2	CALIBRACIÓN DE REACTIVOS DE EXÁMENES DE PILOTEO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	EXÁMEN	12	12	0	0	0
								3.3	ELABORACIÓN DE EXÁMENES FINALES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.	EXÁMEN	12	12	0	0	0
								3.4	REUNIÓN CON DOCENTES DE BACHILLERATO PARA ELABORAR EXÁMENES 2DO Y 4TO SEMESTRE.	TALLER	1	1	0	0	0
								3.5	PILOTEO DE EXÁMENES DE BACHILLERATO.	EXÁMEN	4	0	4	0	0
								3.6	CALIBRACIÓN DE REACTIVOS DE EXÁMENES DE PILOTEO DE BACHILLERATO Y VERSION DEFINITIVA.	EXÁMEN	4	0	4	0	0
								3.7	SUPERVISIÓN DE PRUEBAS DE EXÁMENES PRIMARIA Y SECUNDARIA ELABORADOS EN IMPRENTA.	INFORME	1	1	0	0	0
								3.8	RECEPCIÓN DE BASE DE DATOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.	BASE DE DATOS	12	0	12	0	0
								3.9	CALIBRACIÓN DE LOS REACTIVOS DE EXÁMENES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.	REPORTE	12	0	12	0	0
								3.10	ELABORACIÓN DE INFORMES DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	INFORME	2	0	0	2	0
								3.11	RECEPCIÓN DE BASE DE DATOS DE BACHILLERATO.	BASE DE DATOS	8	0	0	0	8
								3.12	CALIBRACIÓN DE REACTIVOS DE BACHILLERATO.	EXÁMEN	8	0	0	0	8
								3.13	INFORME DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE BACHILLERATO.	INFORME	1	0	0	0	1
								3.14	REUNIÓN CON EL EQUIPO DE DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA PROGRAMAR ACTIVIDADES 2013-2014	REUNIÓN	1	0	0	1	0



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,450,000.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
									3.15				CONSTRUCCIÓN Y CAPTURA DE REACTIVOS.	REACTIVO	500	0
									3.16	ENSAMBLAJE DE EXÁMENES PARA PILOTEO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA. 2013-2014	EXÁMEN	12	0	0	0	12
									3.17	PILOTEO DE EXÁMENES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA. 2013-2014	EXÁMEN	12	0	0	0	12
									3.17	ENSAMBLAJE DE EXÁMENES PARA PILOTEO DE BACHILLERATO 2013-2014	EXÁMEN	4	0	4	0	0
									3.19	PILOTEO DE EXÁMENES DE BACHILLERATO. 2013-2014	EXÁMEN	4	0	4	0	0
									4	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN						
									4.1	AUDITORIAS INTERNAS Y DE SEGUIMIENTO ISO9001:2008.	AUDITORIA	3	1	1	0	1
									4.2	REVISION POR LA DIRECCION SIST. ISO9001:2008.	INFORME	4	0	1	1	2
									4.3	ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS.	ESTADOS FINANCIEROS	12	3	3	3	3
									4.4	INFORMES PRESUPUESTALES.	INFORME	4	1	1	1	1
									4.5	SERVICIOS GENERALES Y DE MANTENIMIENTO.	INFORME	4	1	1	1	1
									4.6	MANTENIMIENTO DE LECTOR ÓPTICO.	INFORME	1	0	1	0	0
									4.7	REUNIONES ORDINARIAS CON LA JUNTA DIRECTIVA.	MINUTA	4	0	1	1	2
									4.8	SISTEMA INTEGRAL DE ACTUALIZACION DE ARCHIVO.	SISTEMA	1	0	0	0	1
									4.9	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE DIRECCION GENERAL.	INFORME	1	0	0	0	1
									4.10	DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIALES Y RESULTADOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN.	EVENTOS	2	0	0	1	1
									4.11	ACTUALIZACIÓN DE PAGINA WEB.	CARPETA	4	1	1	1	1
									4.12	ACTUALIZACIÓN DE PORTAL DE TRANSPARENCIA.	CARPETA	4	1	1	1	1
									5	DIRECCIÓN DE INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA						
									5.1	DESARROLLO DE PLATAFORMA EN LINEA PARA NIVELACIÓN ACADEMICA.	WEB	1	0	1	0	0
									5.2	ELABORACIÓN DE BANCOS DE REACTIVOS EN LINEA.	BASE DE DATOS	1	1	0	0	0
									5.3	INVESTIGACION DE ESCUELAS PUBLICAS EXITOSAS EN SONORA.	PUBLICACION	1	0	0	1	0
									5.4	PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTION ESCOLAR EFICAZ EN EDUCACION BASICA.	PUBLICACION	1	0	0	1	0
									5.5	REVISTA CON PUBLICACION SEMESTRAL	PUBLICACION	2	0	1	0	1

**Centro Regional de Formación Docente e
Investigación Educativa**



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 18,955,202.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
50	2	5	1	E3	35	04	021			SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA RECTORÍA FORTALECER LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA DE LOS MAESTROS, MEDIANTE PROGRAMAS PERTINENTES A LOS SISTEMAS EDUCATIVOS NACIONALES Y ESTATALES, ASÍ COMO DESARROLLAR LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO DENTRO DE SU REGIÓN DE INFLUENCIA, QUE PERMITAN CONSTRUIR MODELOS DE INNOVACIÓN E INTERVENCIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS Y QUE REDUNDEN EN BENEFICIO DE LOS SUJETOS DE LA EDUCACIÓN.						
								1		CELEBRAR CONVENIOS Y ACUERDOS CON OTRAS UNIVERSIDADES, CENTROS DE INVESTIGACIÓN, INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES, CENTROS ESCOLARES Y DEMÁS INSTITUCIONES PÚBLICAS, SOCIALES Y PRIVADAS, NACIONALES Y EXTRANJERAS.	CONVENIO	12	3	3	3	3
								2		CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA A LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, DE ACUERDO AL REGLAMENTO VIGENTE.	EVENTO	4	1	1	1	1
								3		PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LOS DOCENTES E INVESTIGADORES EDUCATIVOS.	EVENTO	12	3	3	3	3
								4		CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA HONORARIA AL H. CONSEJO ASESOR PARA EVALUAR LAS AREAS DE ANALISIS.	EVENTO	4	1	1	1	1
								5		SECRETARÍA ACADÉMICA OPERAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE ALUMNOS.	CONVOCATORIA	2	1	0	1	0
								6		IMPARTIR ESTUDIOS DE LICENCIATURA Y POSGRADO.	PROGRAMA	4	1	0	3	0
								7		FORMACIÓN A DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR.	TALLER	22	6	6	4	6



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 18,955,202.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
								8				IMPLEMENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL ACADÉMICO.	TALLER	11	3
								9	IMPLEMENTAR NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA DIVERSIFICAR LA OFERTA EN LICENCIATURAS Y POSGRADOS	PROGRAMA	2	0	0	2	0
								10	FORMULAR E IMPLEMENTAR MODELOS DE INTERVENCIÓN E INNOVACIÓN EN LA FORMACIÓN.	MODELO	4	2	0	2	0
								11	REALIZAR ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN.	ESTUDIOS	12	3	3	3	3
								12	PROMOVER Y DIFUNDIR ESTUDIOS CIENTÍFICOS E INVESTIGACIÓN DE CARÁCTER EDUCATIVO Y PEDAGÓGICO.	EVENTO	12	3	3	3	3
								13	IMPLEMENTAR PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA MEJORAS DE LOS SERVICIOS.	DOCUMENTO	2	0	1	0	1
								14	IMPLEMENTAR PROCESOS PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS A DOCENTES INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES.	CONVOCATORIA	2	1	0	1	0
								15	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA PLANEAR, GESTIONAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, APLICANDO EL PRINCIPIO DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PARA EL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS.	DOCUMENTO	12	3	3	3	3

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA



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



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 3,909,914,156.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
01 02	2	2.3	2.3.0.1	3	10	1002	100	01	DIRECCIÓN GENERAL UNIDAD DE LICITACIONES DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE CONSOLIDACIÓN DELA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADO ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS ADQUISICIONES Y SERVICIOS Llevar a cabo procesos de licitación para la adquisición de bienes, servicios y obra pública que demanda el Instituto.				Documento	36	12	14
03	2	2.3	2.3.06	2	14	1401	289	01	UNIDAD DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL Entregar los avances trimestrales de la Matriz de Desempeño Institucional de acuerdo a lo requerido por las instancias responsables	Documento	1	0	0	0	1	
04	2	2.3	2.3.01	2	10	1004	105	01	UNIDAD DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Elaborar Informe trimestral de desarrollo e implementación de Sistemas, Infraestructura, Tecnologías de la Información y Mejoras tecnológicas para la operatividad Institucional.	Informe	4	1	1	1	1	



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 3,909,914,156.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
05	2	2.3	2.3.01	2	29	2901	058	01	UNIDAD JURÍDICA DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS ATENCIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA FISCAL				Informe	4	1	1
06	2	2.3	2.3.01	2	30	3001	131	01	Elaborar Informe de avance de convenios autorizados.	Informe	4	1	1	1	1	
06	2	2.3	2.3.01	2	30	3001	131	01	UNIDAD DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA SALUD ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS	Informe	4	1	1	1	1	
06	2	2.3	2.3.01	2	30	3001	131	02	Llevar a cabo informe sobre las quejas recibidas con el fin de mejorar la atención a la derechohabiente	Informe	4	1	1	1	1	
06	2	2.3	2.3.01	2	30	3001	131	03	Reportar mediante un Informe Trimestral los avances de la Productividad del Centro de Atención Telefónica.	Informe	4	1	1	1	1	
06	2	2.3	2.3.01	2	30	3001	131	03	Elaborar Informe Trimestral de la satisfacción de los derechohabientes, sobre las encuestas aplicadas dentro del Programa de Calidad Gubernamental.	Informe	4	1	1	1	1	
07	2	2.3	2.3.0.1	3	30	3001	128	01	UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA LA SALUD ENLACE INSTITUCIONAL	Porcentaje	90%	90%	90%	90%	90%	
07	2	2.3	2.3.0.1	3	30	3001	128	01	Mantener una imagen positiva mínima del 90% en la opinión pública en el total de publicaciones cada trimestre.	Porcentaje	90%	90%	90%	90%	90%	



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 3,909,914,156.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
08 08.1	2	2.3	2.3.01	2	30	3001	288	01	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DEPARTAMENTO DE SUPERVISION MEDICA DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASITENCIA SOCIAL COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA SALUD CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA LA SALUD Elaborar Informe de concentrado de los servicios otorgados mediante logro sindical.	Informe	12	3	3	3	3	
08.2	2	2.3	2.3.06	2	30	3002	247	01	DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE SALUD Y ASSITENCIA SOCIAL PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CONTROL PREVENTIVO DE ENFERMEDADES Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación Control de Enfermedades Transmisibles (Hidratación Oral) Vigilancia y Control Epidemiológico Control de Enfermedades no Transmisibles Detección Oportuna de Enfermedades Planificación Familiar Orientación para la Salud Capacitación a la Población en Materia de Salud Materno Infantil Controlar el Estado de Salud de la Embarazada Proporcionar Consulta Bucal Prevenir Enfermedades Bucodentales Atención y Mejoramiento Nutricional Vigilancia y Control de los Grupos de Ayuda Mutua	Dosis Sobres Persona Persona Persona Consulta Mensaje Persona Consulta Consulta Consulta Consulta Ración Persona	36,250 49,695 223,950 46,500 357,720 12,012 331,850 21,480 26,388 6,948 44,600 105,000 13,200 36,990	9,400 13,220 56,000 11,625 89,430 3,003 83,950 5,370 6,597 1,737 10,260 22,500 3,300 9,260	9,400 13,220 55,950 11,625 89,430 3,003 83,950 5,370 6,597 1,737 12,040 30,000 3,300 9,235	6,960 9,735 55,950 11,625 89,430 3,003 79,650 5,370 6,597 1,737 10,260 22,500 3,300 9,260	10,490 13,520 56,050 11,625 89,430 3,003 84,300 5,370 6,597 1,737 12,040 30,000 3,300 9,235	



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 3,909,914,156.00

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO				
claves													ORIGINAL ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta									
08.3	2	2.3	2.3.01	2	30	3004	288	01	COORDINACION GENERAL DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA SALUD CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA LA SALUD Realizar visitas de supervisión y asesoría para coordinar, evaluar y controlar los servicios médicos en los módulos y unidades hospitalarias del Estado, al menos una vez al mes.	Visitas	12	3	3	3	3		
08.4	2	2.3	2.3.01	2	30	3006	318	01	AUDITORIAS MEDICAS DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS UNIDADES MEDICAS CONTROL DE LA CALIDAD EN UNIDADES MÉDICAS Realizar al 100% el plan anual de auditorías médicas, mismo que abarca coordinación de subrogaciones médicas y las coordinaciones médicas.	Informe	4	1	1	1	1		
08.5	2	2.3	2.3.01	2	30	3006	289	01	ESTADISTICA DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS UNIDADES MEDICAS INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL Elaborar Informe diario sobre la situación del suministro y subrogación de medicamentos.	Informe	240	65	65	55	55		



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 3,909,914,156.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
08.6	2	2.3	2.3.01	2	30	3004	308	01	COORDINACION DE FARMACIAS DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL ATENCION CURATIVA AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO Elaborar Informe del abasto de medicamento en farmacias.				Informe	12	3	3
08.7	2	2.3	2.3.01	2	30	3006	289	01	COORDINACION DE SUBROGACIONES MEDICAS DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASITENCIA SOCIAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS UNIDADES MEDICAS INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL Dar seguimiento a las cuentas de los servicios subrogados con el fin de informar mensualmente a la Subdirección de Servicios Médicos para la toma de decisiones.	Informe	12	3	3	3	3	
08.8	2	2.3	2.3.01	2	30	3006	281	01	TRABAJO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASITENCIA SOCIAL Dar respuesta en un promedio máximo de 5 días a los solicitantes del SISMP (Sistema Integral de Servicio Médico a Padres) de trabajadores de la ciudad de Hermosillo, toda vez que el expediente se encuentre completo	Unidad	5	5	5	5	5	
08.9	2	2.3	2.3.01	2	30	3006	281		DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS UNIDADES MEDICAS ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL							



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 3,909,914,156.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
09 09.1	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	278	01	Elaborar reporte de constancias médicas otorgadas en oficinas centrales cada trimestre. SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS PRESTACIONES SOCIALES				Informe	4	1	1
09.2	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	278	01	Reportar el número de credenciales emitidas al trimestre. DEPARTAMENTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS PRESTACIONES SOCIALES	Informe	4	1	1	1	1	
09.3	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	279	01	Reportar el número de pensiones otorgadas cada trimestre. DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS APOYOS ECONÓMICOS	Informe	4	1	1	1	1	
09.4	2	2.3	2.3.04	2	29	2901		01	Elaborar y entregar reporte mensual de de los Créditos Otorgados. DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS	Informe	12	3	3	3	3	



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 3,909,914,156.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
09.5	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	280	01	RECREACIÓN E INTEGRACIÓN PARA EL BIENESTAR FAMILIAR Realizar eventos que eleven el nivel cultural del servidor público y su familia a través de la implementación del 100% del programa anual de eventos.				Eventos	24	5	5
10 10.1	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	278	01	CASA CLUB DEL PENSIONADO Y JUBILADO HERMOSILLO DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS PRESTACIONES SOCIALES Realizar eventos calendarizados en un Programa anual, para ofrecerle al Jubilado y Pensionado actividades deportivas, recreativas y culturales, que fomenten su creatividad, conocimiento y productividad.	Eventos	252	68	70	44	70	
10.2	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	99	01	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL Llevar a cabo el programa interno de capacitación del personal con el fin de fortalecer las competencias del recurso humano.	Eventos	145	38	41	41	25	
							100	01	DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS Elaborar Informe sobre las compras realizadas cada trimestre.	Informe	4	1	1	1	1	



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 3,909,914,156.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
10.3	2	2.3	2.3.04	2	29	2902	281	01	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Realizar el 85%, como mínimo, de los servicios solicitados por las oficinas administrativas con el fin de mantener la infraestructura.				Porcentaje	85%	85%	85%
10.4	2	2.3	2.3.04	2	29	2902	102	01	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD SOCIAL CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD Informar el resguardo de los bienes que formen parte del activo fijo para el adecuado registro y control del patrimonio de oficinas administrativas.	Informe	4	1	1	1	1	
10.5	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	101	01	DEPARTAMENTO DE ALMACÉN CENTRAL E IMPRENTA DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS MANEJO DE INVENTARIOS Y ALMACENES Mantener el 0,1% de diferencias entre faltantes y sobrantes en los inventarios trimestrales	Porcentaje	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	
10.6	2	2.3	2.3.04	2	29	2901			COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVOS DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS							



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 3,909,914,156.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
11.2	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	110	01	ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS Realizar informe trimestral sobre las recepciones y resguardos de documentos, así como las solicitudes de préstamo de los mismos. DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL				Informe	4	1	1
11.4	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	154	01	Captar en promedio el 85% de los ingresos presupuestados cada trimestre. DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN DE ORGANISMOS DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS	Monto	\$2,920,233,004	\$730,058,251	\$730,058,251	\$730,058,251	\$730,058,251	
12	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	197	01	Cumplir al 100% con la programación anual de verificación FOVISSSTESON DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES	Visitas	160	8	62	45	45	
13	2	2.3	2.3.01	2	10		279	01	Reportar el número de Créditos otorgados cada trimestre. ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	Unidad	1072	195	432	236	209	



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA																		
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 3,909,914,156.00																		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																		
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
14	2	2.3	2.3.06	2	30	1005	119		MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA									
							01	Llevar a cabo el Programa Anual de Auditorías	Informe	8	2	2	2	2				
							131	ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS										
15	2	2.3	2.3.06	2	30	3004	304	02	Dar seguimiento a las quejas, sugerencias y comentarios recibidos por medio de los buzones	Informe	12	3	3	3	3			
										CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ								
										DESARROLLO SOCIAL								
										SALUD								
										PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE								
										SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL								
										ATENCIÓN CURATIVA								
16	2	2.3	2.3.06	2	30	3004	304	01	Mantener la tasa de infecciones intrahospitalarias por cada 100 egresos dentro del estandar	Tasa	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00			
									02	Mantener la tasa de mortalidad ajustada dentro del estandar	Tasa	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
									03	Lograr un nivel de satisfacción de usuarios en consulta externa	Porcentaje	90%	0%	90%	90%	90%		
									04	Lograr un nivel de satisfacción de usuarios en urgencias	Porcentaje	90%	0%	90%	90%	90%		
										CLÍNICA HOSPITAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS								
										DESARROLLO SOCIAL								
										SALUD								
16	2	2.3	2.3.06	2	30	3004	304	01	Mantener promedio de consultas totales anuales por paciente	Unidad	5	5	5	5	5			
										SERVICIOS DE URGENCIAS								
									02	Mantener un promedio de consultas urgencias por cada 1000 usuarios	Unidad	437	437	437	437	437		
		CLINICA HOSPITAL GUAYMAS																
		DESARROLLO SOCIAL																
		SALUD																
		PRESTACION DE SERVICIOS A LA SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE																



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 3,909,914,156.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
17	2	2.3	2.3.06	2	30	3004	304	01	Aumento de porcentaje de partos vaginales en relación al total de número de partos.				Porcentaje	30%	30%	30%
							02		Mantener una Ocupación Hospitalaria	Porcentaje	15%	15%	15%	15%		
							03		Mantener un promedio de consultas de Urgencias por cada 1000 derechohabientes	Unidad	280	280	280	280		
							04		Mantener el promedio de consultas generales por cada 1000 derechohabientes	Unidad	350	350	350	350		
							05		Mantener un promedio de estudios de laboratorio por medico general.	Unidad	2,600	2,600	2,600	2,600		
									POLICLÍNICA SIGLO XXI ISSSTESON-SNTE SECC. 54							
									DESARROLLO SOCIAL							
									SALUD							
									PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE							
									SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							
									ATENCIÓN CURATIVA							
									CONSULTA EXTERNA							
							01		Mantener promedio de consultas totales por paciente	Unidad	5	5	5	5		
							02		Mantener un promedio de consultas generales por cada 1000 usuarios	Unidad	350	350	350	350		
18	2	2.3	2.3.06	2	30	3004	304		POLICLÍNICA CIUDAD OBREGÓN							
									DESARROLLO SOCIAL							
									SALUD							
									PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE							
									SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							
									ATENCIÓN CURATIVA							
									CONSULTA EXTERNA							
							01		Mantener cuando menos el número de consultas en el servicio de Odontología en 11,630	Unidad	11630	2907	2907	2907		
							02		Mantener cuando menos el número de consultas en el Servicio de Geriátrica en 2,676 consultas	Unidad	2676	669	669	669		
							04		Mantener cuando menos el número de consultas de Médicos Generales en 105,600	Unidad	105600	26400	26400	26400		



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 3,909,914,156.00

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
claves													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta								
19	2	2.3	2.3.06	2	30	3004	314 03	03		CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL MÉDICO Impartir cursos para actualización de conocimientos, dirigido a todo el personal médico y administrativo. POLICLÍNICA HUATABAMPO DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL ATENCIÓN CURATIVA CONSULTA EXTERNA	Evento	55	14	13	14	14
							304	01		Informar sobre la prestación de los servicios médica a los derechohabientes	Reporte	48	12	12	12	12

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



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 411,949,293.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
01	2	3	03	E6	12	03	004	1	Dirección General						
									2					Desarrollo Social	
									3					Salud	
									4					Brindar Asistencia Social	
									5					Sonora Ciudadano y Municipalista	
									6					Conducción de las Políticas Generales de Gobierno	
									7					Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales	
2	Eventos de Atención y Apoyo Directo a la Comunidad	Evento	21	4	7	4	6								
3	Giras de Trabajo	Gira	32	8	9	9	6								
4	Revisión de Contratos, Acuerdos, y Convenios a celebrar por DIF Sonora	Expediente	1,525	660	370	335	160								
5	Difusión de las Actividades de DIF Sonora	Boletin	296	76	80	70	70								
6	Mantener actualizado el Marco Normativo Institucional	Documentos	129	23	3	9	94								
7	Solicitudes recibidas en la Unidad de Enlace en atención a la LAIPES	Solicitud	120	26	37	29	28								
02	2	3	03	E1	26	01	007	8	Programa de supervisión física y electrónica de los archivos que se encuentran en trámite y/o concentración resguardados en las oficinas administrativas y/o archivo general	Asesoría	180	15	75	13	77
								9	Dirección de Atención a Población Vulnerable y C.A.						
								10	Desarrollo Social						
								11	Salud						
								12	Brindar Asistencia Social						
								13	Sonora Solidario						
								14	Desarrollo Integral de la Familia						
15	Prevención y Bienestar Familiar														
8	Orientación y Atención Psicológica (CAIF)	Consulta	4,400	1,110	1,140	1,105	1,045								
9	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (Atención Ciudadana)	Apoyos	9,100	2,450	2,350	2,200	2,100								
10	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (Atención Ciudadana)	Personas	8,200	2,250	2,150	1,950	1,850								
11	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (Funeraria Juan Pablo II)	Servicios	1,120	285	262	281	292								
12	Atención a la Niñez Sonorense														
13	Apoyo a la Salud de la Niñez														
14	Atención medica especializada de tercer nivel (Programa Regalo de Vida)	Niño	6	1	2	1	2								



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 411,949,293.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
03	2	3	03	E6	12	03	001	13	Albergues Infantiles (CAIM UNACARI)	Niño	417	254	310	365	417	
									Asistencia Educativa Integral a menores albergados	Niño	89	70	78	89	89	
							001	14	Albergues Infantiles (Módulos Menores Migrantes)	Niño	6,246	2,065	1,551	1,180	1,450	
							003	15	Menores en situación de calle (Hogar Temporal JINESEKI)	Niño	120	75	90	105	120	
									Coordinación General de Operación							
									Desarrollo Social							
									Salud							
									Brindar Asistencia Social							
									Sonora Ciudadano y Municipalista							
									Conducción de las Políticas Generales de Gobierno							
		Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales														
04	2	3	03	E1	25	01	004	16	Realizar reuniones con los Directores de las Áreas operativas de esta Institución.	Reunión	12	3	3	3	3	
							004	17	Realizar visitas a Municipios para supervisar el funcionamiento de los programas que promueve DIF Sonora.	Visita	24	0	12	6	6	
									Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario							
									Desarrollo Social							
									Salud							
									Brindar Asistencia Social							
									Sonora Solidario							
									Sonora Solidario							
									Coordinación y gestión de las políticas para el desarrollo social							
									Alimentación y Nutrición Familiar							
		007	18	Promoción de Proyectos Asistenciales y Productivos (UNIPRODES)	Proyecto Productivo	50	0	25	0	25						
		002	19	Dotación Alimenticia a Población Marginada (Despensas)	Persona	24,602	24,602	24,602	24,602	24,602						
		002	20	Dotación Alimenticia a Población Marginada (Equipos)	Equipo	5	0	0	2	3						
				Seguridad Social												
				Prestaciones Socioeconómicas												
				004	21	Recreación e integración para el bienestar familiar (Parque Infantil)	Personas	203,528	53,060	52,544	33,891	64,033				
						Equidad y Cultura de Género										
				01		Integración de la Mujer al desarrollo socioeconómico										
				002	22	Atención Educativa a hijos de madres trabajadoras (Casas de Apoyo)	Niño	460	322	362	424	460				
						Asistencia Alimentaria a Menores										



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 411,949,293.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
05	2	3	03	E1	26	01	001	23	Desayunos Escolares Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia Desarrollo Social Salud Brindar Asistencia Social Sonora Solidario Desarrollo Integral de la Familia Prevención y Bienestar Familiar	Niño	159,417	159,417	159,417	159,417	159,417
							001	24	Fomento a la Integración de la Familia (Reintegración de Menores)	Niño	100	24	26	25	25
							002	25	Servicios Jurídicos Asistenciales a la Familia	Consultas	8,660	2,170	2,480	2,260	1,750
							003	26	Denuncias por maltrato recibidas	Denuncias	1,845	475	525	470	375
								02	Atención a la Niñez Sonorense Protección a la Integridad del Menor						
06	2	3	03	E6	11	01	002	27	Adopciones Órgano de Control y Desarrollo Administrativo Desarrollo Social Salud Brindar Asistencia Social Sonora Ciudadano y Municipalista Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público Control y Evaluación de la Gestión Pública	Niño	35	0	7	18	10
							002	28	Realizar auditorías directas de conformidad con el Programa Anual de auditoría y dar seguimiento a las observaciones	Informe	6	2	1	2	1
							002	29	Dar seguimiento a revisión del Despacho Externo y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización	Documento	6	2	2	2	0
07	2	3	03	E6	12	03	004	30	Coordinación General de Administración Desarrollo Social Salud Brindar Asistencia Social Sonora Ciudadano y Municipalista Conducción de las Políticas Generales de Gobierno Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales Presentar a Dirección General los Informes Financieros	Informe	12	3	3	3	3



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 411,949,293.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
08	2	3	03	E6	12	03	004	31	Realizar reuniones con los Directores de las Áreas Administrativas de la Institución Dirección de Recursos Humanos Desarrollo Social Salud Brindar Asistencia Social Sonora Ciudadano y Municipalista Conducción de las Políticas Generales de Gobierno Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales	Reunión	12	3	3	3	3
09	2	3	03	E6	12	03	004	32	Elaborar informes de incidencias de Recursos Humanos	Informe	12	3	3	3	3
							004	33	Organizar cursos de capacitación para el personal Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Desarrollo Social Salud Brindar Asistencia Social Sonora Ciudadano y Municipalista Conducción de las Políticas Generales de Gobierno Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales	Curso	21	6	6	5	4
10	2	3	03	E6	12	03	004	34	Informe mensual de Adquisiciones realizadas.	Informe	10	1	3	3	3
							004	35	Elaboración y Desarrollo de Procesos de Licitación Dirección de Planeación y Finanzas Desarrollo Social Salud Brindar Asistencia Social Sonora Ciudadano y Municipalista Conducción de las Políticas Generales de Gobierno Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales	Informe	9	6	1	0	2
							004	36	Promoción de Proyectos Asistenciales y Productivos	Proyecto Asistencial				30	
							004	37	Coordinar la elaboración del apartado de DIF de Sonora del Informe de Gobierno.	Informe	1	0	0	1	0
							004	38	Coordinar la elaboración del Informe de actividades de la Presidenta del Patronato de DIF Sonora.	Informe	1	0	0	1	0
							004	39	Elaborar el apartado de DIF de la Cuenta Pública Estatal.	Documento	1	1	0	0	0
							004	40	Organizar Sesiones de la H. Junta de Gobierno	Sesión	4	1	1	1	1



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 411,949,293.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
11	2	3	03	E1	26	01	004	41	Elaborar evaluaciones trimestrales de la Institucion	Documento	4	1	1	1	1
							004	42	Elaborar los estados financieros del Organismo.	Informe	12	3	3	3	3
12	2	3	03	E1	28	01	005	43	Fomento, Desarrollo y Vigilancia de Instituciones de Asistencia Privada	Agrupaciones	255	255	255	255	255
							Dirección de Atención a Personas con Discapacidad								
							Desarrollo Social								
							Salud								
							Brindar Asistencia Social								
							Sonora Solidario								
							Desarrollo Integral de la Familia								
							Prevención y Bienestar Familiar								
							Atención a Personas con Capacidades Diferentes								
							Fortalecimiento de los Servicios para Personas con Capacidades Diferentes								
							002	44	Orientación e Información sobre discapacidad	Beca Atención Temprana	300	300	300	300	300
							002	45	Orientación e Información sobre discapacidad	Documento	3,266	880	970	757	659
							001	46	Capacitación a Personas con Discapacidad	Beca Deportiva	160	160	160	160	160
							001	47	Capacitación a Personas con Discapacidad	Beca Académica	580	580	580	580	580
002	48	Capacitación a Personas con Discapacidad	Beca Laborales	40	4	13	8	15							
002	49	Usuarios atendidos en talleres (Programa manos a la vida)	Alumno	38	38	38	38	38							
001	50	Consulta Médica y paramédica a personas con discapacidad	Consulta Médica	20,116	4,952	5,308	4,851	5,005							
001	51	Consulta Médica y paramédica a personas con discapacidad	Consulta Paramédica	39,900	9,800	10,500	9,625	9,975							
002	52	Atención terapeutica a personas con discapacidad	Consulta	54,207	13,224	14,772	13,557	12,654							
002	53	Atención terapeutica a personas con discapacidad (Terapia Asistida con Delfines)	Niño	660	0	267	333	60							
001	54	Proyectos productivos a personas con discapacidad	Proyecto productivo	25	0	8	8	9							

Servicios de Salud de Sonora



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,507,286,654.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
01	2	3	01	E2	30	01	001	01	PRESIDENCIA EJECUTIVA DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado Fortalecer el papel rector de los Servicios de Salud	Gestión	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000
02	2	3	01	E2	30	01	003	01	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud						
								01	Revision de acuerdos, contratos y convenios	Documento	1,030	160	355	355	160
								02	Atencion y seguimiento de demandas, denuncias, querellas y quejas	Documento	400	100	100	100	100
								03	Asesoría Jurídica	Documento	1,100	275	275	275	275
								04	Análisis Legislativos y Reglamentarios	Documento	8	2	2	2	2
								05	Dictámenes de Actas Administrativas	Documento	50	10	15	15	10
								06	Certificación de Documentos	Documento	300	75	75	75	75
03	2	3	01	E2	30	01	002	01	COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado Ampliar la participación ciudadana en la planeación y operación eficiente de los servicios de salud						
								01	Dirigir la restructuración de "Comités de Salud"	Documento	504	144	120	120	120
								007	Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño						
								01	Elaborar Informes trimestrales de seguimiento de programas prioritarios	Informe	6	1	2	2	1



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,507,286,654.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
04	2	3	01	E2	30	01	003		DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud				Supervisión	86	16	26
								01	Supervisiones realizadas a las unidades de salud	Unidad*	369	369	369	369	369	
			02					01	Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud Unidades de salud que informan al SUIVE							
								09	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud							
								004	Capacitar a los prestadores de servicios de salud	Evento	42	8	15	15	4	
			05					05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente.							
								006	Atender los desastres y urgencias epidemiológicas	Brote	105	20	30	35	20	
05	2	3	01	E2	30	01	003		DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud	Supervisión	261	58	75	70	58	
								01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Evento	215	55	56	53	51	
			06					08	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública justa y equitativa.							



SECRETARÍA DE HACIENDA
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 2013
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,507,286,654.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
06	2	3	02	E2	30	09	002	01	Desarrollar programas de asistencia social a grupos vulnerables de la población				Porcentaje*	95	95	95
									Porcentaje de familias en control del programa "Desarrollo Humano Oportunidades"							
									GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD							
									Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud							
									Capacitar a los prestadores de servicios de salud							
									Realizar eventos de capacitación al personal de salud	Evento	172	41	49	46	36	
									DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA Y CALIDAD							
									DESARROLLO SOCIAL							
									SALUD							
									GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD							
									SONORA SALUDABLE							
									SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							
									Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud							
									Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial							
									Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo	Evento	43	9	13	11	10	
									Capacitar a los prestadores de servicios de salud							
									Número de trabajadores del Organismo capacitados	Persona	7,700	1,675	2,175	2,175	1,675	
									Fomentar la Investigación en salud							
									Protocolos de investigación registrados	Documento	12	2	4	4	2	
									PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							
									Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados.							
									Fortalecer la calidad de los servicios de salud							
									Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con el trato que reciben	Encuesta	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	
									Conocer el grado de atención médica efectiva en primer y segundo nivel	Expediente	25,000	6,250	6,250	6,250	6,250	
09	2	3	01	E2	30	03	004		COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
									DESARROLLO SOCIAL							
									SALUD							
									RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD							
									SONORA SALUDABLE							
									SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							
									Servicios de apoyo administrativo							



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,507,286,654.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
			02			09	001	01	Administración Central, Jurisdiccional y Hospitalaria Integración y seguimiento del Programa Operativo Anual del Organismo	Documento	5	1	1	2	1
									GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud						
							001		Impulsar el desarrollo informático para la operación de programas, sistemas de información y prestación de servicios (Proyecto E-Salud) y uso de redes e Internet						
10	2	3	01	E2	30	03	001	01	Instalar y operar sistemas de información para la toma de decisiones DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	Sistema	2	0	1	0	1
									Servicios de apoyo administrativo						
11	2	3	01	E2	30	01	001	01	Optimizar la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros	Informe	12	3	3	3	3
									DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL						
									Sistema Estatal de Salud organizado e integrado						
							003	01	Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas v programas de salud	Documento	8	2	2	2	2
									Coordinar la elaboración de Manuales Administrativos y de Organización						
							006	01	Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud	Unidad*	290	290	290	290	290
									Unidades médicas que proporcionan información al SIS						
							007	01	Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño						
								01	Integrar el Informe anual del Programa Operativo Anual para la Cuenta de la Hacienda Publica Estatal	Documento	1	0	1	0	0
								02	Integrar Agendas de la H. Junta de Gobierno	Documento	4	1	1	1	1
			06			07			PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados						



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,507,286,654.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
12	2	3	01	E2	30	01	003	01	Instrumentar acciones para la certificación y recertificación de la norma ISO de unidades administrativas y normativas Desarrollar e implantar un sistema de calidad que contribuya al mejoramiento de los procesos. DIRECCION GENERAL DEL REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado	Documento	1	0	0	1	0	
13	2	3	06	E2	30	07	004	01	Coordinacion de actividades con instituciones de salud, entidades federativas, municipios y jurisdicciones, así como otros sectores.	Personas	338,163	95,928	64,664	69,424	108,147	
							010	01	Personas afiliadas al Seguro Popular HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados	Personas						
								01	Atención médica de segundo nivel	Consulta	60,000	15,000	16,000	14,000	14,000	
								02	Consultas de especialidad otorgadas	Egreso	20,000	5,000	6,000	5,000	4,000	
								03	Número de Egresos	Egreso	16,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
								04	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Cirugía	7,000	1,750	1,750	1,750	1,750	
								05	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	4,500	1,125	1,200	1,150	1,025	
								05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	4,500	1,125	1,200	1,150	1,025	
								012	Atención de urgencias							
								01	Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	40,500	10,125	10,250	10,000	10,125	
								02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	25,000	6,250	6,250	6,250	6,250	
								013	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica							
								01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Examen	700,000	175,000	175,000	175,000	175,000	
								024	Promover el tratamiento de la insuficiencia renal crónica							
								01	Sesiones de tratamiento desarrolladas	Sesión	9,100	2,275	2,275	2,275	2,275	



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																				
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,507,286,654.00																				
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																				
claves																				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO								
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.					
14	2	3	02	E2	30	03	02		Personas que recibieron tratamiento	Persona	1,100	275	275	275	275					
							001		Servicios de apoyo administrativos											
								01		Administración Central, Jurisdiccional y Hospitalaria	Informe	12	3	3	3	3				
										Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros										
										GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD										
										Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud										
										Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)										
										005	01			Estudiantes en Formación	Persona*	219	219	219	219	219
										006	01			Fomentar la Investigación en salud						
											01			Cursos realizados	Evento	1,003	256	250	250	247
											02			Protocolos Realizados	Documento	41	8	10	10	13
														HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA						
														DESARROLLO SOCIAL						
														SALUD						
														PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						
														SONORA SALUDABLE						
														SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL						
														07						
														011						
														01						
														02						
														03						
														04						
							05													
							012													
							01													
							02													
							013													
							01													
							028													
							01													
							02													
							03													
							04													



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,507,286,654.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma ^a	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
15	2	3	02	E2	30	03	001	01	Servicios de apoyo administrativos Administración Central, Jurisdiccional y Hospitalaria Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	247	60	62	61	64
						09	005	01	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza) Estudiantes en formación	Persona*	94	94	94	94	94
						06	006	01	Fomentar la Investigación en salud Cursos impartidos	Evento	24	5	6	7	6
						06	006	02	Protocolos de investigación registrados	Documento	47	0	47	0	0
						07	002	01	Infraestructura suficiente, equipamiento optimo e insumos seguros para la salud Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento Acciones de conservación de la unidad	Acción	10,000	2,380	2,580	2,640	2,400
						07	011	01	HOSPITAL ONCOLOGICO DEL ESTADO DE SONORA DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados Atención médica de tercer nivel Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	9,200	2,300	2,300	2,300	2,300
						07	013	01	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados	Estudio	1,809	452	452	452	452
						07	013	02	Estudios de mamografía	Estudio	5,200	1,300	1,300	1,300	1,300
						07	021	01	Fortalecer el programa de Cáncer Cervico-Uterino Sesiones de tratamiento a casos	Sesión	3,673	918	918	918	918
						07	022	01	Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata Sesiones de tratamiento a casos	Sesión	777	194	194	194	194
						07	025	01	Controlar los tumores malignos Sesiones de tratamiento a casos	Sesión	8,097	2,024	2,024	2,024	2,024
						07	038	01	Fortalecer el programa de Cáncer Mamario Sesiones de tratamiento a casos	Sesión	6,824	1,706	1,706	1,706	1,706



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,507,286,654.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
17	2	3	02	E2	30	09	005	01	Número de atenciones otorgadas a lesionados GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)	Persona	2,200	500	640	480	580
			01				Estudiantes en formación SERVICIO ESTATAL DE SALUD MENTAL DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	Persona*	21	21	21	21	21		
			04				Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente Fortalecer el Programa de Violencia Intrafamiliar	Persona	17,000	4,500	4,000	3,500	5,000		
			008				Sensibilizar y capacitar a la población sobre violencia intrafamiliar Fortalecer los modelos de Salud Mental.	Personas	11,000	2,500	2,500	3,000	3,000		
			013				Sensibilizar y capacitar a la comunidad y al personal de salud sobre la salud mental Combatir las Adicciones.	Personas	60,000	15,000	20,000	10,000	15,000		
			014				Sensibilizar y capacitar a la comunidad y al personal de salud sobre las adicciones	Tamizajes	20,000	5,750	5,500	2,500	6,250		
			02				Tamizajes aplicados para detectar factores de riesgo en adolescentes de 12 a 17 años en Centros Nueva Vida PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados Combatir las Adicciones.	Consultas	28,500	7,150	7,200	6,950	7,200		
			015				Atenciones otorgadas a personas con trastornos relacionados con las adicciones al tabaco, alcohol y drogas ilícitas	Egresos	1,500	365	385	380	370		
			016				Tratamientos otorgados a personas con adicciones al tabaco, alcohol y drogas ilícitas Fortalecer los modelos de Salud Mental	Consultas	20,500	5,000	5,500	5,000	5,000		
			016				Tratamientos otorgados a personas con trastornos mentales	Egresos	1,500	350	400	400	350		
			039				Atender a niños y adolescentes con alteraciones de conducta	Consultas	25,000	6,000	6,500	6,000	6,500		
			01				Atenciones otorgadas a niños y adolescentes con trastornos psicoemocionales								



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,507,286,654.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
18	2	3	06	E2	30	07	013		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados. Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica						
							01	01	Estudios realizados en muestras ambientales	Análisis	28,758	7,137	7,742	7,256	6,623
							02	02	Estudios realizados en muestras humanas	Análisis	173,626	39,496	43,437	49,101	41,592
19	2	3	05	E2	30	04	015		CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente Implementar y participar en una cultura de donadores altruistas de sangre y garantizar la disponibilidad de sangre segura						
							01	01	Campañas realizadas para promover la donación	Campaña	30	7	8	8	7
							01	01	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados. implementar y participar en una cultura de donadores altruistas de sangre y garantizar la disponibilidad de sangre segura						
							01	01	Donadores valorados	Persona	10,000	25,000	25,000	25,000	25,000
							02	02	Donadores aceptados	Persona	6,000	1,500	1,500	1,500	1,500
							03	03	Muestra de sangre segura analizada	Certificado	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
							04	04	Pruebas de Compatibilidad Sanguínea	Certificado	7,500	1,875	1,875	1,875	1,875
20	2	3	05						CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCION Y ATENCIÓN DEL SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD						



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,507,286,654.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
21	2	3	06	E2	30	04	003	01					SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente Impulsar la promoción de la salud	Consejería	2,500	500
							019	01		Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS						
								01		Detección de casos de VIH SIDA	Examen	1,300	300	350	300	350
			06			07				PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.						
							023	01		Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS Personas con VIH SIDA en tratamiento ARV	Persona*	340	318	325	332	340
										JURISDICCION SANITARIA NUMERO UNO HERMOSILLO DESARROLLO SOCIAL SALUD						
			01	E2	30	01	003			RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado.						
								01		Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud						
			05			04				Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Supervisión	460	115	115	115	115
										PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente.						
							001	01		Promover la educación saludable						
								01		Escuelas saludables Certificadas	Escuela	12	2	4	2	4
							002	01		Impulsar las comunidades saludables						
								01		Comunidades saludables Certificadas	Comunidad	8	2	2	2	2
							003	01		Impulsar la promoción de la salud						
								01		Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	100,000	28,000	32,000	15,000	25,000
							004			Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales						
								01		Personas capacitadas como respondientes en primeros auxilios	Persona	240	60	60	60	60
								02		Capacitación a la sociedad civil en "Soporte Vital Básico"	Persona	120	30	30	30	30
								03		Programa de Seguridad Vial. Capacitación a la población en la estrategia "Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial"	Persona	140	35	35	35	35



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																			
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,507,286,654.00																			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																			
claves																			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO							
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.					
							005		Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"										
							01		Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	4,800	816	1,200	1,105	1,679				
							006		Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas										
							01		Número de comunidades indígenas atendidas	Comunidad*	484	484	484	484	484				
							008		Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar										
							01		Herramientas aplicadas para la detección de Violencia Intrafamiliar	Deteccion	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500				
							009		Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva										
							01		Atencion post evento obstétrico	Atención	2,200	550	550	550	550				
							010		Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino										
							01		Detecciones citológicas de primera vez al 75% en mujeres de 25 a 34 años de edad cada 3 años	Detección	2,740	685	685	685	685				
							02		Detecciones de captura de híbridos de VPH de primera vez al 68% en mujeres de 35 a 64 años de edad cada 5 años	Detección	3,176	794	794	794	794				
							011		Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata										
							01		Detecciones por cuestionarios de Sintomas Prostaticos en adultos masculinos de 45 años y mas	Detección	11,000	2,000	2,500	1,500	5,000				
							014		Combatir las Adicciones										
							01		Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	28,000	7,000	7,000	7,000	7,000				
							017		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida										
							01		Embarazadas en control	Consulta*	6,020	1,505	1,505	1,505	1,505				
							018		Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia										
							01		Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	15,000	5,625	1,875	5,625	1,875				
							019		Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS										
							01		Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)	Deteccion	15,402	3,850	3,851	3,850	3,851				
							02		Detecciones de casos de VIH/SIDA	Deteccion	2,780	695	695	695	695				
							03		Condomes distribuidos para la prevención del VIH/SIDA/ITS	Condon	225,000	55,000	55,000	55,000	60,000				
							020		Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente										
							01		Atención post evento obstétrico en adolescentes	Atención	713	178	178	178	179				
							02		Usuarías activas adolescentes de 15 a 19 años	Persona	1,600	400	400	400	400				
							021		Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario										
							01		Deteccion con exploracion clinica en mujeres de 25 a 39 años	Detección	1,600	400	400	400	400				
							022		Desarrollar acciones integrales para la salud de la adolescencia										
							01		Conformacion de Grupos Adolescentes Promotores de Salud (GAPS)	Grupos	3	1	2	0	0				
							02		Realizacion de la Semana Nacional de Salud del adolescente, estatal y	Semana	1	0	0	1	0				



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																			
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,507,286,654.00																			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																			
claves																			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO							
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.					
						05			Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente.										
							001		Combatir la tuberculosis										
							01	01	Deteccion de TB. Pulmonar BK de primera vez	Detección	2,522	630	631	631	630				
							02	02	Casos nuevos de TB. Pulmonar	Caso	76	19	19	19	19				
							002		Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue										
							01	01	Localidades trabajadas para la prevencion y control del Dengue	Localidades trabajadas	260	40	65	80	75				
							003		Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia										
							01	01	Animales vacunados	Dosis	68,500	54,800	6,850	3,425	3,425				
							005		Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera										
							01	01	Detecciones de casos sospechosos de Colera	Detección	1,137	192	389	354	202				
							006		Atender los desastres y urgencias epidemiológicas										
							01	01	Atencion oportuna de emergencias epidemiologicas o desastres naturales	Urgencias	1	0	0	0	1				
							02	02	Atencion de brotes epidemiologicos	Brote	21	4	6	7	4				
							007		Fortalecer el Programa de Salud Bucal										
							01	01	Instrucción aplicada a técnicas de cepillado	Instrucción	53,718	12,543	17,865	10,435	12,875				
							008		Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica										
							01	01	Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	80	80	80	80	80				
							009		Combatir las enfermedades regionales, alacranismo										
							01	01	Personas picadas por alacran	Caso	150	15	40	55	40				
							010		Prevención contra la Obesidad										
							01	01	Casos nuevos de obesidad < 10 años	Caso	1,638	396	328	320	594				
							02	02	Casos nuevos de obesidad de 10 a 19 años	Caso	2,641	639	568	530	904				
							02	02	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	Persona*	550	550	550	550	550				
							012		Prevenir y controlar otras enfermedades transmitidas por vector: Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y Enfermedad de Chagas										
							01	01	Atencion de casos de otras enfermedades transmisibles por vector	Caso	35	5	10	12	8				
							013		Fortalecer el Programa de Zoonosis, combatir y controlar la Brucelosis										
							01	01	Casos registrados de Brucelosis	Caso	10	1	3	4	2				
							014		Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis										
							01	01	Atencion de casos de otras zoonosis	Caso	6	1	2	2	1				



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																			
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,507,286,654.00																			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																			
claves																			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma ^a	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO							
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.					
			06			07	017		Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra										
							01		Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	Caso	2	0	0	1	1				
									PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										
									Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.										
							002		Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral										
							01		Número de unidades de salud certificadas	Unidad	4	0	0	0	4				
							007		Fortalecer el Programa de Salud Bucal										
							01		Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	Consulta	17,879	4,383	4,834	3,987	4,675				
							008		Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles										
							01		Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes	Consulta	175,000	42,000	47,250	45,500	40,250				
							009		Atención médica de primer nivel										
							01		Número de consultas otorgadas por otras enfermedades	Consulta	282,329	67,760	70,582	69,170	74,817				
							02		Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	310,000	77,500	80,600	79,050	72,850				
							010		Atención médica de segundo nivel										
							01		Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	31,500	6,300	6,525	10,800	7,875				
							02		Número de Egresos	Egreso	8,610	1,980	1,954	2,205	2,471				
							03		Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	7,550	1,737	1,698	2,189	1,926				
							04		Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	3,780	846	871	974	1,089				
							05		Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	3,500	784	805	875	1,036				
							012		Atención de urgencias										
							01		Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	37,716	8,440	8,675	9,806	10,795				
							02		Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	25,200	5,620	5,796	6,552	7,232				
							013		Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica										
							01		Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Examen	337,050	101,115	87,600	91,004	57,331				
							017		Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)										
							01		Total de acciones de detección y de control realizadas a población mayor o igual a 60 años	Acciones	40,000	6,500	6,000	3,500	24,000				
							02		Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	Persona*	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480				
							03		Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500				



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																			
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,507,286,654.00																			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																			
claves																			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO							
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.					
							019		Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera										
							021	01	Mantener al estado libre de casos de cólera	Caso	0	0	0	0	0				
							026	01	Fortalecer el programa de Cáncer Cérvico-Uterino										
							026	01	Atención a mujeres con Diagnóstico positivo a Cáncer	Estudio	40	15	5	5	15				
							027	01	Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso										
							027	01	Consulta "Caravanas de la Salud"	Consulta	12,192	3,048	3,048	3,048	3,048				
							027	02	Visitas programadas a comunidades	Visita	844	211	211	211	211				
							028	01	Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)										
							028	01	Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	48,412	13,691	10,515	10,515	13,691				
							028	02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	43,328	14,798	6,867	6,866	14,797				
							028	03	Dosis adicionales en Semana Nacional de Salud (Vacuna antipoliomielítica en menores de 5 años, Triple Viral en escolares de 6 y 7 años, Vacuna Td, SR, Hepatitis B y VPH en escolares de quinto y sexto grado durante SND)	Dosis	57,529	16,929	18,988	0	21,612				
							029	04	Dosis aplicadas en Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores	Dosis	85,196	33,854	8,743	8,743	33,856				
							031	01	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida										
							031	01	Nacimientos atendidos	Parto	3132	783	783	783	783				
							038	01	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia										
							038	01	Consultas otorgadas por Enfermedades Diarreicas Aguda (EDA) e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)	Consulta	15,152	3,788	3,788	3,788	3,788				
							038	01	Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.										
							038	01	Atenciones otorgadas a lesionados	Persona	3,500	770	950	975	805				
							038	01	Fortalecer el programa de Cáncer Mamario										
							038	01	Deteccion de pacientes de 40 a 49 años con Mastografía	Deteccion	468	100	100	100	168				
							038	02	Deteccion de pacientes de 50 a 69 años con Mastografía	Deteccion	1,016	222	222	222	350				
			02			09	003		GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD										
							003		Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud										
							003		Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores										
							004	01	Comités de salud integrados y reestructurados	Documento	138	36	34	34	34				
							004	02	Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	28,146	7,036	7,037	7,036	7,037				
							004	01	Capacitar a los prestadores de servicios de la salud										
							004	01	Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud	Eventos	40	10	10	10	10				



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,507,286,654.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
22	2	3	01	E2	30	01	003		JURISDICCION SANITARIA NUMERO DOS CABORCA DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado. Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud	Supervisión	80	20	20	20	20
			05			04	001	01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Escuela	12	0	6	0	6
							002	01	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente. Promover la educación saludable	Comunidad	7	2	1	2	2
							003	01	Escuelas saludables Certificadas	Persona	270,000	67,500	67,500	67,500	67,500
							004	01	Impulsar las comunidades saludables	Persona	240	52	80	90	18
							004	01	Impulsar la promoción de la salud	Persona	140	37	33	37	33
							004	01	Comunidades saludables Certificadas	Persona	120	25	46	24	25
							004	01	Impulsar la promoción de la salud	Persona	270,000	67,500	67,500	67,500	67,500
							004	01	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	240	52	80	90	18
							004	01	Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales	Persona	140	37	33	37	33
							004	01	Personas capacitadas como respondientes en primeros auxilios	Persona	120	25	46	24	25
							004	01	Capacitación a la sociedad civil en "Soporte Vital Basico"	Persona	240	52	80	90	18
							004	01	Programa de Seguridad Vial. Capacitación a la población en la estrategia "Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial"	Persona	140	37	33	37	33
							005	01	Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"	Persona	120	25	46	24	25
							005	01	Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	3,000	1,000	500	1,000	500
							006	01	Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas	Comunidad*	90	90	90	90	90
							008	01	Número de comunidades indígenas atendidas	Comunidad*	90	90	90	90	90
							008	01	Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar	Deteccion	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
							009	01	Herramientas aplicadas para la detección de Violencia Intrafamiliar	Deteccion	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
							009	01	Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva	Atención	1,072	268	268	268	268
							010	01	Atención post evento obstétrico	Atención	1,072	268	268	268	268
							010	01	Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino	Detección	3,756	939	939	939	939
							010	01	Detecciones citológicas de primera vez al 75% en mujeres de 25 a 34 años de edad cada 3 años	Detección	3,756	939	939	939	939
							010	02	Detecciones de captura de híbridos de VPH de primera vez al 68% en mujeres de 35 a 64 años de edad cada 5 años	Detección	4,008	1,002	1,002	1,002	1,002



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,507,286,654.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
							011	01	Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata						
								01	Detecciones por cuestionarios de Sintomas Prostaticos en adultos masculinos de 45 años y mas	Detección	8,000	1,879	1,920	1,920	2,281
							014	01	Combatir las Adicciones						
								01	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
							017	01	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida						
								01	Embarazadas en control	Consulta*	7,662	1,800	1,900	2,100	1,862
							018	01	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia						
								01	Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	17,000	4,250	4,250	4,250	4,250
							019	01	Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS						
								01	Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)	Deteccion	20,312	5,078	5,078	5,078	5,078
								02	Detecciones de casos de VIH/SIDA	Deteccion	1,549	387	388	387	387
								03	Condomes distribuidos para la prevención del VIH/SIDA/ITS	Condon	253,000	55,000	60,000	65,000	73,000
							020	01	Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente						
								01	Atención post evento obstétrico en adolescentes	Atención	398	99	99	100	100
								02	Usuaris activas adolescentes de 15 a 19 años	Persona	2,112	528	528	528	528
							021	01	Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario						
								01	Deteccion con exploracion clinica en mujeres de 25 a 39 años	Detección	4,480	1,120	1,120	1,120	1,120
							022	01	Desarrollar acciones integrales para la salud de la adolescencia						
								01	Conformacion de Grupos Adolescentes Promotores de Salud (GAPS)	Grupos	4	1	1	1	1
								02	Realizacion de la Semana Nacional de Salud del adolescente, estatal y	Semana	1	0	0	1	0
						05			Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente.						
							001	01	Combatir la tuberculosis						
								01	Deteccion de TB. Pulmonar BK de primera vez	Detección	2,297	574	574	575	574
								02	Casos nuevos de TB. Pulmonar	Caso	166	41	42	42	41
							002	01	Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue						
								01	Localidades trabajadas para la prevencion y control del Dengue	Localidades trabajadas	260	40	65	80	75
							003	01	Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia						
								01	Animales vacunados	Dosis	99,000	79,200	9,900	4,950	4,950
							005	01	Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera						
								01	Detecciones de casos sospechosos de Colera	Detección	2,166	359	685	704	418



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,507,286,654.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma ^a	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
							006	01	Atender los desastres y urgencias epidemiológicas	Urgencia	1	0	0	1	0
								02	Atencion oportuna de emergencias epidemiologicas o desastres naturales	Brote	21	4	6	7	4
							007		Fortalecer el Programa de Salud Bucal						
								01	Instrucción aplicada a técnicas de cepillado	Instrucción	86,512	28,437	22,192	14,796	21,087
							008		Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica						
								01	Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	70	70	70	70	70
							009		Combatir las enfermedades regionales, alacranismo						
								01	Personas picadas por alacran	Caso	250	30	60	100	60
							010		Prevención contra la Obesidad						
								01	Casos nuevos de obesidad < 10 años	Caso	739	184	185	185	185
								02	Casos nuevos de obesidad de 10 a 19 años	Caso	1,077	269	269	270	269
								02	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	Persona*	570	570	570	570	570
							012		Prevenir y controlar otras enfermedades transmitidas por vector: Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y Enfermedad de Chagas						
								01	Atencion de casos de otras enfermedades transmisibles por vector	Caso	75	12	22	28	13
							014		Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis						
								01	Atencion de casos de otras zoonosis	Caso	5	0	2	2	1
							017		Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra						
								01	Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	Caso	5	1	1	2	1
			06			07			PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						
									Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.						
							002		Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral						
								01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	10	2	3	3	2
							007		Fortalecer el Programa de Salud Bucal						
								01	Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	Consulta	25,208	6,034	6,770	6,016	6,388
							008		Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles						
								01	Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes	Consulta	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
							009		Atención médica de primer nivel						



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,507,286,654.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
							01		Número de consultas otorgadas por otras enfermedades	Consulta	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
							02		Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	105,000	26,250	26,250	26,250	26,250
							010		Atención médica de segundo nivel						
							01		Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	6,090	1,522	1,523	1,522	1,522
							02		Número de Egresos	Egreso	3,675	918	918	918	921
							03		Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	1,400	350	350	350	350
							04		Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	840	210	210	210	210
							05		Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	600	125	125	125	125
							012		Atención de urgencias						
							01		Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	15,750	3,937	3,938	3,937	3,938
							02		Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	3,500	875	875	875	875
							013		Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica						
							01		Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Examen	199,500	68,250	42,000	44,625	44,625
							017		Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)						
							01		Total de acciones de detección y de control realizadas a población mayor o igual a 60 años	Acciones	24,000	4,800	4,800	4,800	9,600
							02		Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	Persona*	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375
							03		Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
							019		Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera						
							01		Mantener al estado libre de casos de cólera	Caso	0	0	0	0	0
							021		Fortalecer el programa de Cáncer Cérvico-Uterino						
							01		Atención a mujeres con Diagnóstico positivo a Cancer	Estudio	160	40	40	40	40
							026		Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso						
							01		Consulta "Caravanas de la Salud"	Consulta	13,164	3,291	3,291	3,291	3,291
							02		Visitas programadas a comunidades	Visita	844	211	211	211	211
							027		Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)						
							01		Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	73,486	18,830	18,830	16,994	18,832
							02		Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	37,432	9,358	9,358	9,358	9,358
							03		Dosis adicionales en Semana Nacional de Salud (Vacuna antipoliomielítica en menores de 5 años, Triple Viral en escolares de 6 y 7 años, Vacuna Td, SR, Hepatitis B y VPH en escolares de quinto y sexto grado durante SND)	Dosis	94,177	45,406	0	48,771	0



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																					
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,507,286,654.00																					
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																					
claves																					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO									
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.						
23	2	3	01	E2	30	01	04	04	Dosis aplicadas en Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores	Dosis	74,376	11,590	11,591	39,605	11,590						
							028	01	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida												
							029	01	Nacimientos atendidos	Parto	1350	250	380	370	350						
								01	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia												
							031	01	Consultas otorgadas por Enfermedades Diarreicas Aguda (EDA) e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)	Consulta	17,592	4,398	4,398	4,397	4,399						
								01	Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.												
							038	01	Atenciones otorgadas a lesionados	Persona	2,500	625	625	625	625						
								01	Fortalecer el programa de Cáncer Mamario												
							09	01	Deteccion de pacientes de 40 a 49 años con Mastografía	Deteccion	471	117	118	118	118						
								02	Deteccion de pacientes de 50 a 69 años con Mastografía	Deteccion	918	229	230	230	229						
							003	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD													
								Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud													
							004	Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores													
								01	Comités de salud integrados y reestructurados	Documento	90	30	20	20	20						
							004	02	Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	22,302	5,575	5,575	5,576	5,576						
								01	Capacitar a los prestadores de servicios de la salud												
							05	05	01	04	01	01	01	01	Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud	Eventos	40	10	10	10	10
													JURISDICCION SANITARIA NUMERO TRES SANTA ANA								
							DESARROLLO SOCIAL														
							SALUD														
RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD																					
SONORA SALUDABLE																					
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL																					
003	Sistema Estatal de Salud organizado e integrado.																				
	01	01	01	01	01	01	01	01	Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud												
004	01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Supervisión	300	84	84	84	48													
	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD																				
001	Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente.																				
	Promover la educación saludable																				
002	01	Escuelas saludables Certificadas	Escuela	14	0	4	5	5													
	01	Impulsar las comunidades saludables																			
01	Comunidades saludables Certificadas	Comunidad	5	2	1	1	1														



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																			
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,507,286,654.00																			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																			
claves																			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO							
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.					
							003		Impulsar la promoción de la salud										
							01		Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	160,000	40,000	40,000	40,000	40,000				
							004		Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales										
							01		Personas capacitadas como respondientes en primeros auxilios	Persona	240	52	80	90	18				
							02		Capacitación a la sociedad civil en "Soporte Vital Básico"	Persona	140	37	33	37	33				
							03		Programa de Seguridad Vial. Capacitación a la población en la estrategia "Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial"	Persona	120	25	46	24	25				
							005		Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"										
							01		Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	2,100	525	525	525	525				
							008		Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar										
							01		Herramientas aplicadas para la detección de Violencia Intrafamiliar	Detección	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500				
							009		Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva										
							01		Atención post evento obstétrico	Atención	2,986	747	747	746	746				
							010		Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino										
							01		Detecciones citológicas de primera vez al 75% en mujeres de 25 a 34 años de edad cada 3 años	Detección	3,125	781	781	782	781				
							02		Detecciones de captura de híbridos de VPH de primera vez al 68% en mujeres de 35 a 64 años de edad cada 5 años	Detección	2,850	712	713	713	712				
							011		Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata										
							01		Detecciones por cuestionarios de Síntomas Prostaticos en adultos masculinos de 45 años y mas	Detección	7,000	1,750	1,750	1,750	1,750				
							014		Combatir las Adicciones										
							01		Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	6,000	1,500	1,500	1,500	1,500				
							017		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida										
							01		Embarazadas en control	Consulta*	5,015	1,253	1,353	1,353	1,056				
							018		Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia										
							01		Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	6,600	1,650	1,650	1,650	1,650				
							019		Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS										
							01		Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)	Detección	16,166	4,041	4,042	4,041	4,042				
							02		Detecciones de casos de VIH/SIDA	Detección	2,422	550	600	600	672				
							03		Condomes distribuidos para la prevención del VIH/SIDA/ITS	Condom	190,000	35,000	45,000	50,000	60,000				
							020		Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente										
							01		Atención post evento obstétrico en adolescentes	Atención	1,037	257	260	260	260				
							02		Usuaris activas adolescentes de 15 a 19 años	Persona	2,112	528	528	528	528				
							021		Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario										



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,507,286,654.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
							01	01	Deteccion con exploracion clinica en mujeres de 25 a 39 años	Detección	10,580	2,645	2,645	2,645	2,645
							022		Desarrollar acciones integrales para la salud de la adolescencia						
								01	Conformacion de Grupos Adolescentes Promotores de Salud (GAPS)	Grupos	1	0	1	0	0
								02	Realizacion de la Semana Nacional de Salud del adolescente, estatal y	Semana	1	0	0	1	0
						05			Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente.						
							001		Combatir la tuberculosis						
								01	Deteccion de TB. Pulmonar BK de primera vez	Detección	1,024	256	256	256	256
								02	Casos nuevos de TB. Pulmonar	Caso	53	13	14	13	13
							002		Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue						
								01	Localidades trabajadas para la prevencion y control del Dengue	Localidades trabajadas	7	0	0	3	4
							003		Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia						
								01	Animales vacunados	Dosis	72,000	57,600	7,200	3,600	3,600
							005		Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera						
								01	Detecciones de casos sospechosos de Colera	Detección	896	142	267	336	151
							006		Atender los desastres y urgencias epidemiológicas						
								01	Atencion oportuna de emergencias epidemiologicas o desastres naturales	Urgencia	1	0	0	1	0
								02	Atencion de brotes epidemiologicos	Brote	21	4	6	7	4
							007		Fortalecer el Programa de Salud Bucal						
								01	Instrucción aplicada a técnicas de cepillado	Instrucción	67,502	18,458	19,021	15,348	14,675
							008		Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica						
								01	Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	38	38	38	38	38
							009		Combatir las enfermedades regionales, alacranismo						
								01	Personas picadas por alacran	Caso	1,900	190	400	910	400
							010		Prevención contra la Obesidad						
								01	Casos nuevos de obesidad < 10 años	Caso	739	184	185	185	185
								02	Casos nuevos de obesidad de 10 a 19 años	Caso	1,077	269	269	270	269
								02	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	Persona*	350	271	312	350	350
							012		Prevenir y controlar otras enfermedades transmitidas por vector: Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y Enfermedad de Chagas						
								01	Atencion de casos de otras enfermedades transmisibles por vector	Caso	7	1	2	2	2



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																			
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,507,286,654.00																			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																			
claves																			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma ^a	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO							
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.					
			06			07	014		Prevencción y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis										
							017	01	Atencion de casos de otras zoonosis	Caso	1	0	0	1	0				
								01	Combatar las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra										
								01	Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	Caso	1	0	1	0	0				
									PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										
									Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.										
							002		Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral										
								01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	8	0	8	0	0				
							007		Fortalecer el Programa de Salud Bucal										
								01	Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	Consulta	19,040	4,900	5,340	4,400	4,400				
							009		Atención médica de primer nivel										
								01	Número de consultas otorgadas por otras enfermedades	Consulta	62,725	14,647	14,647	17,547	15,884				
								02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	133,131	31,419	34,880	35,146	31,686				
							010		Atención médica de segundo nivel										
								01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	33,600	8,400	8,400	8,400	8,400				
								02	Número de Egresos	Egreso	5,475	1,368	1,368	1,370	1,369				
								03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	6,396	1,503	1,433	1,900	1,560				
								04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	2,096	410	666	356	664				
								05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	2,500	625	625	625	625				
							012		Atención de urgencias										
								01	Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	28,854	2,600	8,523	9,825	7,906				
								02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750				
							013		Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica										
								01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Examen	258,000	57,276	60,630	74,820	65,274				
							017		Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)										
								01	Total de acciones de detección y de control realizadas a población mayor o igual a 60 años	Acciones	10,979	2,195	2,195	2,199	4,390				
								02	Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	Persona*	621	484	497	571	621				
								03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	1,653	1,588	1,620	1,620	1,653				



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,507,286,654.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
							019		Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera						
							01	01	Mantener al estado libre de casos de cólera	Caso	0	0	0	0	0
							021		Fortalecer el programa de Cáncer Cérvico-Uterino						
							01	01	Atención a mujeres con Diagnóstico positivo a Cáncer	Estudio	160	40	40	40	40
							026		Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso						
							01	01	Consulta "Caravanas de la Salud"	Consulta	1,300	300	380	370	250
							02	02	Visitas programadas a comunidades	Visita	212	53	53	53	53
							027		Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)						
							01	01	Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	49,672	9,934	9,934	4,967	24,837
							02	02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	38,155	7,631	7,631	3,816	19,077
							03	03	Dosis adicionales en Semana Nacional de Salud (Vacuna antipoliomielítica en menores de 5 años, Triple Viral en escolares de 6 y 7 años, Vacuna Td, SR, Hepatitis B y VPH en escolares de quinto y sexto grado durante SND)	Dosis	60,500	16,413	16,413	0	27,674
							04	04	Dosis aplicadas en Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores	Dosis	100,990	20,198	20,198	10,099	50,495
							028		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida						
							01	01	Nacimientos atendidos	Parto	4249	862	1,262	1,262	863
							029		Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia						
							01	01	Consultas otorgadas por Enfermedades Diarreicas Aguda (EDA) e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)	Consulta	6,706	1,676	1,676	7,678	1,676
							031		Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.						
							01	01	Atenciones otorgadas a lesionados	Persona	5,500	1,100	1,650	1,100	1,650
							038		Fortalecer el programa de Cáncer Mamario						
							01	01	Deteccion de pacientes de 40 a 49 años con Mastografía	Deteccion	471	117	118	118	118
							02	02	Deteccion de pacientes de 50 a 69 años con Mastografía	Deteccion	918	229	230	230	229
			02						GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD						
							09		Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud						
							003		Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores						
							01	01	Comités de salud integrados y reestructurados	Documento	48	12	12	12	12
							02	02	Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	30,000	4,800	9,000	9,000	7,200
							004		Capacitar a los prestadores de servicios de la salud						
							01	01	Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud	Eventos	73	18	18	19	18



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,507,286,654.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
24	2	3	01	E2	30	01	003		JURISDICCION SANITARIA NUMERO CUATRO CIUDAD OBREGON DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado. Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud	Supervisión	80	20	20	20	20
			05			04	001	01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Escuela	12	0	6	0	6
							002	01	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente. Promover la educación saludable	Comunidad	7	2	1	2	2
							003	01	Escuelas saludables Certificadas	Persona	270,000	67,500	67,500	67,500	67,500
							004	01	Impulsar las comunidades saludables	Persona	240	52	80	90	18
							005	01	Comunidades saludables Certificadas	Persona	140	37	33	37	33
							006	01	Impulsar la promoción de la salud	Persona	120	25	46	24	25
							007	01	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	3,000	1,000	500	1,000	500
							008	01	Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales	Comunidad*	90	90	90	90	90
							009	01	Personas capacitadas como respondientes en primeros auxilios	Deteccion	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
							010	01	Capacitacion a la sociedad civil en "Soporte Vital Basico"	Atención	1,072	268	268	268	268
								02	Programa de Seguridad Vial. Capacitacion a la poblacion en la estrategia "Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial"	Detección	3,756	939	939	939	939
								01	Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"	Detección	4,008	1,002	1,002	1,002	1,002
								02	Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias						
								01	Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas						
								01	Número de comunidades indígenas atendidas						
								01	Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar						
								01	Herramientas aplicadas para la deteccion de Violencia Intrafamiliar						
								01	Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva						
								01	Atencion post evento obstétrico						
								01	Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino						
								01	Detecciones citológicas de primera vez al 75% en mujeres de 25 a 34 años de edad cada 3 años						
								02	Detecciones de captura de híbridos de VPH de primera vez al 68% en mujeres de 35 a 64 años de edad cada 5 años						



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,507,286,654.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
							011	01	Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata						
								01	Detecciones por cuestionarios de Sintomas Prostaticos en adultos masculinos de 45 años y mas	Detección	8,000	1,879	1,920	1,920	2,281
							014	01	Combatir las Adicciones						
								01	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
							017	01	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida						
								01	Embarazadas en control	Consulta*	7,662	1,800	1,900	2,100	1,862
							018	01	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia						
								01	Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	17,000	4,250	4,250	4,250	4,250
							019	01	Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS						
								01	Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)	Deteccion	20,312	5,078	5,078	5,078	5,078
								02	Detecciones de casos de VIH/SIDA	Deteccion	1,549	387	388	387	387
								03	Condomes distribuidos para la prevención del VIH/SIDA/ITS	Condon	253,000	55,000	60,000	65,000	73,000
							020	01	Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente						
								01	Atención post evento obstétrico en adolescentes	Atención	398	99	99	100	100
								02	Usuaris activas adolescentes de 15 a 19 años	Persona	2,112	528	528	528	528
							021	01	Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario						
								01	Deteccion con exploracion clinica en mujeres de 25 a 39 años	Detección	4,480	1,120	1,120	1,120	1,120
							022	01	Desarrollar acciones integrales para la salud de la adolescencia						
								01	Conformacion de Grupos Adolescentes Promotores de Salud (GAPS)	Grupos	4	1	1	1	1
								02	Realizacion de la Semana Nacional de Salud del adolescente, estatal y	Semana	1	0	0	1	0
						05			Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente.						
							001	01	Combatir la tuberculosis						
								01	Deteccion de TB. Pulmonar BK de primera vez	Detección	2,297	574	574	575	574
								02	Casos nuevos de TB. Pulmonar	Caso	166	41	42	42	41
							002	01	Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue						
								01	Localidades trabajadas para la prevencion y control del Dengue	Localidades trabajadas	260	40	65	80	75
							003	01	Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia						
								01	Animales vacunados	Dosis	99,000	79,200	9,900	4,950	4,950
							005	01	Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera						



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,507,286,654.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma ^a	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
							006	01	Detecciones de casos sospechosos de Colera	Detección	2,166	359	685	704	418
							006	01	Atender los desastres y urgencias epidemiológicas						
								01	Atencion oportuna de emergencias epidemiologicas o desastres naturales	Urgencia	1	0	0	1	0
							007	02	Atencion de brotes epidemiologicos	Brote	21	4	6	7	4
							007	01	Fortalecer el Programa de Salud Bucal						
								01	Instrucción aplicada a técnicas de cepillado	Instrucción	86,512	28,437	22,192	14,796	21,087
							008	01	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica						
								01	Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	70	70	70	70	70
							009	01	Combatir las enfermedades regionales, alacranismo						
								01	Personas picadas por alacran	Caso	250	30	60	100	60
							010	01	Prevención contra la Obesidad						
								01	Casos nuevos de obesidad < 10 años	Caso	739	184	185	185	185
								02	Casos nuevos de obesidad de 10 a 19 años	Caso	1,077	269	269	270	269
							011	02	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	Persona*	570	570	570	570	570
								01	Prevenir y controlar las enfermedades transmitidas por vector: Paludismo						
								01	Localidades trabajadas para la prevencion y control del Paludismo	Localidades trabajadas	20	0	5	9	6
							012	01	Prevenir y controlar otras enfermedades transmitidas por vector: Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y Enfermedad de Chagas						
								01	Atencion de casos de otras enfermedades transmisibles por vector	Caso	75	12	22	28	13
							013	01	Fortalecer el Programa de Zoonosis, combatir y controlar la Brucelosis						
								01	Casos registrados de Brucelosis	Caso	50	10	13	17	10
							014	01	Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis						
								01	Atencion de casos de otras zoonosis	Caso	5	0	2	2	1
							017	01	Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra						
								01	Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	Caso	5	1	1	2	1
			06			07	002	01	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						
								01	Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.						
							002	01	Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral						
								01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	10	2	3	3	2
							007	01	Fortalecer el Programa de Salud Bucal						



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,507,286,654.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
							01		Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	Consulta	25,208	6,034	6,770	6,016	6,388
							008		Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles						
							01		Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes	Consulta	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
							009		Atención médica de primer nivel						
							01		Número de consultas otorgadas por otras enfermedades	Consulta	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
							02		Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	105,000	26,250	26,250	26,250	26,250
							010		Atención médica de segundo nivel						
							01		Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	6,090	1,522	1,523	1,522	1,522
							02		Número de Egresos	Egreso	3,675	918	918	918	921
							03		Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	1,400	350	350	350	350
							04		Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	840	210	210	210	210
							05		Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	600	125	125	125	125
							012		Atención de urgencias						
							01		Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	15,750	3,937	3,938	3,937	3,938
							02		Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	3,500	875	875	875	875
							013		Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica						
							01		Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Examen	199,500	68,250	42,000	44,625	44,625
							017		Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)						
							01		Total de acciones de detección y de control realizadas a población mayor o igual a 60 años	Acciones	24,000	4,800	4,800	4,800	9,600
							02		Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	Persona*	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375
							03		Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
							019		Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera						
							01		Mantener al estado libre de casos de cólera	Caso	0	0	0	0	0
							021		Fortalecer el programa de Cáncer Cérvico-Uterino						
							01		Atención a mujeres con Diagnóstico positivo a Cancer	Estudio	160	40	40	40	40
							026		Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso						
							01		Consulta "Caravanas de la Salud"	Consulta	13,164	3,291	3,291	3,291	3,291
							02		Visitas programadas a comunidades	Visita	844	211	211	211	211
							027		Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)						



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,507,286,654.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
25	2	3	01	E2	30	01	003	01				Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	73,486	18,830
								02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	37,432	9,358	9,358	9,358	9,358
								03	Dosis adicionales en Semana Nacional de Salud (Vacuna antipoliomielítica en menores de 5 años, Triple Viral en escolares de 6 y 7 años, Vacuna Td, SR, Hepatitis B y VPH en escolares de quinto y sexto grado durante SND)	Dosis	94,177	45,406	0	48,771	0
								028	Dosis aplicadas en Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores	Dosis	74,376	11,590	11,591	39,605	11,590
								029	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida						
								01	Nacimientos atendidos	Parto	1350	250	380	370	350
								031	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia						
								01	Consultas otorgadas por Enfermedades Diarreicas Aguda (EDA) e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)	Consulta	17,592	4,398	4,398	4,397	4,399
								038	Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.						
								01	Atenciones otorgadas a lesionados	Persona	2,500	625	625	625	625
								01	Fortalecer el programa de Cáncer Mamario						
								02	Deteccion de pacientes de 40 a 49 años con Mastografía	Deteccion	471	117	118	118	118
								02	Deteccion de pacientes de 50 a 69 años con Mastografía	Deteccion	918	229	230	230	229
			02			09			GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD						
								003	Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud						
									Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores						
								01	Comités de salud integrados y reestructurados	Documento	90	30	20	20	20
								02	Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	22,302	5,575	5,575	5,576	5,576
								004	Capacitar a los prestadores de servicios de la salud						
								01	Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud	Eventos	52	13	13	13	13
									JURISDICCION SANITARIA NUMERO CINCO NAVOJOA						
									DESARROLLO SOCIAL						
									SALUD						
									RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD						
									SONORA SALUDABLE						
									SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL						
									Sistema Estatal de Salud organizado e integrado.						
								003	Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud						
								01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Supervisión	460	115	115	115	115
			05						PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD						



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,507,286,654.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma ^a	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
						04			Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente.						
							001		Promover la educación saludable						
							01	01	Escuelas saludables Certificadas	Escuela	12	2	4	2	4
							002		Impulsar las comunidades saludables						
							01	01	Comunidades saludables Certificadas	Comunidad	8	2	2	2	2
							003		Impulsar la promoción de la salud						
							01	01	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	100,000	28,000	32,000	15,000	25,000
							004		Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales						
							01	01	Personas capacitadas como respondientes en primeros auxilios	Persona	240	60	60	60	60
							02	02	Capacitación a la sociedad civil en "Soporte Vital Básico"	Persona	120	30	30	30	30
							03	03	Programa de Seguridad Vial. Capacitación a la población en la estrategia "Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial"	Persona	140	35	35	35	35
							005		Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"						
							01	01	Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	4,800	816	1,200	1,105	1,679
							006		Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas						
							01	01	Número de comunidades indígenas atendidas	Comunidad*	484	484	484	484	484
							008		Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar						
							01	01	Herramientas aplicadas para la detección de Violencia Intrafamiliar	Detección	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
							009		Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva						
							01	01	Atención post evento obstétrico	Atención	2,200	550	550	550	550
							010		Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino						
							01	01	Detecciones citológicas de primera vez al 75% en mujeres de 25 a 34 años de edad cada 3 años	Detección	2,740	685	685	685	685
							02	02	Detecciones de captura de híbridos de VPH de primera vez al 68% en mujeres de 35 a 64 años de edad cada 5 años	Detección	3,176	794	794	794	794
							011		Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata						
							01	01	Detecciones por cuestionarios de Síntomas Prostaticos en adultos masculinos de 45 años y mas	Detección	11,000	2,000	2,500	1,500	5,000
							014		Combatir las Adicciones						
							01	01	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	28,000	7,000	7,000	7,000	7,000
							017		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida						
							01	01	Embarazadas en control	Consulta*	6,020	1,505	1,505	1,505	1,505
							018		Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia						
							01	01	Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	15,000	5,625	1,875	5,625	1,875
							019		Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS						



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,507,286,654.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
							01		Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)	Deteccion	15,402	3,850	3,851	3,850	3,851
							02		Detecciones de casos de VIH/SIDA	Deteccion	2,780	695	695	695	695
							03		Condomes distribuidos para la prevención del VIH/SIDA/ITS	Condon	225,000	55,000	55,000	55,000	60,000
							020		Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente						
							01		Atención post evento obstétrico en adolescentes	Atención	713	178	178	178	179
							02		Usuarías activas adolescentes de 15 a 19 años	Persona	1,600	400	400	400	400
							021		Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario						
							01		Deteccion con exploracion clinica en mujeres de 25 a 39 años	Detección	1,600	400	400	400	400
							022		Desarrollar acciones integrales para la salud de la adolescencia						
							01		Conformacion de Grupos Adolescentes Promotores de Salud (GAPS)	Grupos	3	1	2	0	0
							02		Realizacion de la Semana Nacional de Salud del adolescente, estatal y	Semana	1	0	0	1	0
						05			Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente.						
							001		Combatir la tuberculosis						
							01		Deteccion de TB. Pulmonar BK de primera vez	Detección	2,522	630	631	631	630
							02		Casos nuevos de TB. Pulmonar	Caso	76	19	19	19	19
							002		Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue						
							01		Localidades trabajadas para la prevencion y control del Dengue	Localidades trabajadas	260	40	65	80	75
							003		Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia						
							01		Animales vacunados	Dosis	68,500	54,800	6,850	3,425	3,425
							005		Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera						
							01		Detecciones de casos sospechosos de Colera	Detección	1,137	192	389	354	202
							006		Atender los desastres y urgencias epidemiológicas						
							01		Atencion oportuna de emergencias epidemiologicas o desastres naturales	Urgencias	1	0	0	0	1
							02		Atencion de brotes epidemiologicos	Brote	21	4	6	7	4
							007		Fortalecer el Programa de Salud Bucal						
							01		Instrucción aplicada a técnicas de cepillado	Instrucción	53,718	12,543	17,865	10,435	12,875
							008		Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica						
							01		Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	80	80	80	80	80
							009		Combatir las enfermedades regionales, alacranismo						
							01		Personas picadas por alacran	Caso	150	15	40	55	40
							010		Prevención contra la Obesidad						



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,507,286,654.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma ^a	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
							01		Casos nuevos de obesidad < 10 años	Caso	1,638	396	328	320	594
							02		Casos nuevos de obesidad de 10 a 19 años	Caso	2,641	639	568	530	904
							011		Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor) Prevenir y controlar las enfermedades transmitidas por vector: Paludismo	Persona*	550	550	550	550	550
							01		Localidades trabajadas para la prevencion y control del Paludismo	Localidades trabajadas	150	20	45	45	40
							012		Prevenir y controlar otras enfermedades transmitidas por vector: Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y Enfermedad de Chagas						
							01		Atencion de casos de otras enfermedades transmisibles por vector Fortalecer el Programa de Zoonosis, combatir y controlar la Brucelosis	Caso	35	5	10	12	8
							014		Casos registrados de Brucelosis Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis	Caso	10	1	3	4	2
							017		Atencion de casos de otras zoonosis Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra	Caso	6	1	2	2	1
							01		Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.	Caso	2	0	0	1	1
			06			07	002		Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral						
							01		Número de unidades de salud certificadas Fortalecer el Programa de Salud Bucal	Unidad	4	0	0	0	4
							01		Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles	Consulta	17,879	4,383	4,834	3,987	4,675
							01		Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes Atención médica de primer nivel	Consulta	175,000	42,000	47,250	45,500	40,250
							01		Número de consultas otorgadas por otras enfermedades	Consulta	282,329	67,760	70,582	69,170	74,817
							02		Consultas otorgadas a Afiliados del SP. Atención médica de segundo nivel	Consulta	310,000	77,500	80,600	79,050	72,850
							01		Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	31,500	6,300	6,525	10,800	7,875
							02		Número de Egresos	Egreso	8,610	1,980	1,954	2,205	2,471



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,507,286,654.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
								03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	7,550	1,737	1,698	2,189	1,926
								04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	3,780	846	871	974	1,089
								05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	3,500	784	805	875	1,036
							012		Atención de urgencias						
								01	Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	37,716	8,440	8,675	9,806	10,795
								02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	25,200	5,620	5,796	6,552	7,232
							013		Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica						
								01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Examen	337,050	101,115	87,600	91,004	57,331
							017		Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)						
								01	Total de acciones de detección y de control realizadas a población mayor o igual a 60 años	Acciones	40,000	6,500	6,000	3,500	24,000
								02	Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	Persona*	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480
								03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
							019		Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera						
								01	Mantener al estado libre de casos de cólera	Caso	0	0	0	0	0
							021		Fortalecer el programa de Cáncer Cérvico-Uterino						
								01	Atención a mujeres con Diagnóstico positivo a Cancer	Estudio	40	15	5	5	15
							026		Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso						
								01	Consulta "Caravanas de la Salud"	Consulta	12,192	3,048	3,048	3,048	3,048
								02	Visitas programadas a comunidades	Visita	844	211	211	211	211
							027		Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)						
								01	Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	48,412	13,691	10,515	10,515	13,691
								02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	43,328	14,798	6,867	6,866	14,797
								03	Dosis adicionales en Semana Nacional de Salud (Vacuna antipoliomielítica en menores de 5 años, Triple Viral en escolares de 6 y 7 años, Vacuna Td, SR, Hepatitis B y VPH en escolares de quinto y sexto grado durante SND)	Dosis	57,529	16,929	18,988	0	21,612
								04	Dosis aplicadas en Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores	Dosis	85,196	33,854	8,743	8,743	33,856
							028		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida						
								01	Nacimientos atendidos	Parto	3132	783	783	783	783
							029		Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia						



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,507,286,654.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
							01		Consultas otorgadas por Enfermedades Diarreicas Aguda (EDA) e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)	Consulta	15,152	3,788	3,788	3,788	3,788
							031		Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.						
							01		Atenciones otorgadas a lesionados	Persona	3,500	770	950	975	805
							038		Fortalecer el programa de Cáncer Mamario						
							01		Deteccion de pacientes de 40 a 49 años con Mastografía	Deteccion	468	100	100	100	168
							02		Deteccion de pacientes de 50 a 69 años con Mastografía	Deteccion	1,016	222	222	222	350
			02						GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD						
						09			Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud						
							003		Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores						
							01		Comités de salud integrados y reestructurados	Documento	138	36	34	34	34
							02		Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	28,146	7,036	7,037	7,036	7,037
							004		Capacitar a los prestadores de servicios de la salud						
29	2	3	01	E2	30		01		Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud	Eventos	40	10	10	10	10
									DIRECCION GENERAL DEL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICOS DE SALUD DE SONORA						
									DESARROLLO SOCIAL						
									SALUD						
									RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD						
									SONORA SALUDABLE						
									SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL						
							001		Contraloría Interna						
							01		Auditorías realizadas	Informe	38	8	13	8	9
			06						PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						
						07			Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados.						
							005		Fortalecer el Sistema de Seguimiento y Respuesta a Quejas y Sugerencias						
30	2	3	01	E2	30		01		Asuntos atendidos (Peticiónes ciudadanas)	Informe	12	3	3	3	3
									CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SNTSA SECCION 43						
									DESARROLLO SOCIAL						
									SALUD						
									RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD						
									SONORA SALUDABLE						
									SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL						



SECRETARÍA DE HACIENDA
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 2013
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2013-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,507,286,654.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma				Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
						01				004	01	Sistema Nacional de Salud organizado e integrado Coordinación de actividades con instituciones de salud, entidades federativas, municipios y jurisdicciones, así como con otros sectores Atender a pequeños usuarios, hijos de las madres trabajadoras de los SSS con base de origen federal	Niño*	100	100

Fondo Estatal de Solidaridad



SECRETARÍA DE HACIENDA
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 2013
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2013-OP

ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 3,500,000.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
1	2	3	03	E1	26	03	002		FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD Desarrollo Social Salud Brindar Asistencia Social Sonora Solidario Desarrollo Integral de la Familia Asistencia Social y Servicios Comunitarios Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema				Personas atendidas	9,200	2,450	2,250
							002		Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema	Apoyos Otorgados	10,100	2,550	2,500	2,500	2,550	

Centro Estatal de Transplantes



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRANSPLANTES															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 856,873.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
1	2	3	01	E2	30	04	012					DIRECCION GENERAL Desarrollo Social Salud Rectoría del Sistema de Salud Sonora Saludable Salud y Asistencia Social Promoción de la Salud, Prevención y Control de Efermedades, Sectorial e Interinstitucional. Promover el Trasplante de Órgano como una alternativa accesible Promover la donación altruista de órganos y tejidos 1 Convocar las reuniones de la Junta de Gobierno y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones que la entidad realiza.	EVENTO	4	1
2	2	3	01	E2	30	04	012		DIRECCION DE PLANEACION Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL Desarrollo Social Salud Rectoría del Sistema de Salud Sonora Saludable Salud y Asistencia Social Promoción de la Salud, Prevención y Control de Efermedades, Sectorial e Interinstitucional. Promover el Trasplante de Órgano como una alternativa accesible Promover la donación altruista de órganos y tejidos 2 Capacitar a personal en materia de donación y trasplante de órganos 3 Incrementar las donaciones de órganos efectivas que se realizan en el Estado.	PERSONAS DONACIONES	4 40	1 10	1 10	1 10	1 10
3	2	3	01	E2	30	04	012		DIRECCION DE ENSEÑANZA Y DIFUSION Desarrollo Social Salud Rectoría del Sistema de Salud Sonora Saludable Salud y Asistencia Social Promoción de la Salud, Prevención y Control de Efermedades, Sectorial e Interinstitucional. Promover el Trasplante de Órgano como una alternativa accesible Promover la donación altruista de órganos y tejidos 4 Realizar pláticas informativas sobre la cultura de la donación de organos entre la sociedad y el sector tanto público como privado.	EVENTO	36	9	9	9	9



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRANSPLANTES																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 856,873.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
4	2	3	01	E2	30	04	012	5	Realizar una campaña de comunicación y difusión permanente del tema de la donación de órganos en la sociedad sonorense.				CAMPAÑA	1		1
								6	Incremento en la intención de donadores de Organos en el Estado.	ESTUDIO	1		1			
									DIRECCION ADMINISTRATIVA							
									Desarrollo Social							
									Salud							
									Rectoría del Sistema de Salud							
									Sonora Saludable							
									Salud y Asistencia Social							
									Promoción de la Salud, Prevención y Control de Efermedades, Sectorial e Interinstitucional.							
									Promover el Trasplante de Órgano como una alternativa accesible							
									Promover la donación altruista de órganos y tejidos							
								7	Realizar Informes Trimestrales.	DOCUMENTO	4	1	1	1	1	
								8	Elaboracion de la Cuenta Publica	DOCUMENTO	1	1				
								9	captura en linea de los indicadores del SIEGESON	DOCUMENTO	4	1	1	1	1	
								10	Actualizar el Sistema De Evidencias SEVI	DOCUMENTO	12	3	3	3	3	
								11	Elaboración de Estados Financieros	DOCUMENTO	12	3	3	3	3	
								12	Elaboración de Informe de Recursos por Concepto de Tranferencia de Recursos Ordinarios y Extraordinarios Administrados por el Gobierno del Estado.	DOCUMENTO	4	1	1	1	1	
								13	Actualizacion del Portal de Transparencia.	DOCUMENTO	4	1	1	1	1	
								14	Elaboracion de la Declaración Informativa de Operaciones con Tereceros DIOT.	DOCUMENTO	12	3	3	3	3	

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO**



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



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 92,200,975.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
1	2	1	01	4	60	11	708								
1	2	1	01	4	60	11	708	1	COMISION EJECUTIVA DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL PRESENTAR ANUALMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISIÓN Y EL PROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES.	INFORME	1	0	0	0	1
								2	DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACION, INVESTIGACION, CONSULTORIA, SERVICIOS DE INFORMACION, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA COMISIÓN.	INFORME	4	1	1	1	1
								3	ESTABLECER CON DIVERSAS INSTANCIAS TANTO DE GOBIERNO COMO PRIVADAS, LAS RELACIONES NECESARIAS PARA EL AVANCE DE LA COMISIÓN.	INFORME	4	1	1	1	1
								4	MANTENER RELACION CON DEPENDENCIAS PUBLICAS, FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES, ACADEMICAS Y DE INVESTIGACION NACIONALES Y EXTRANJERAS.	INFORME	2	0	1	0	1
								5	DESARROLLAR EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DE DIFUSION DE LOS VALORES ECOLOGICOS.	INFORME	4	1	1	1	1
								6	FOMENTAR LAS RELACIONES Y ATENDER MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSION DE ACCIONES QUE LA COMISION LLEVE A CABO.	INFORME	4	1	1	1	1
3	1	5	02	6	10	01	98		DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GOBIERNO ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS ADMINISTRAR EL GASTO PUBLICO SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS ADMINISTRACION DEL PERSONAL, CAPACITACION, DESARROLLO Y PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADMINISTRACION DE PERSONAL						



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 92,200,975.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
						02	100	1				ELABORAR Y/O ACTUALIZAR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS, TRAMITES Y SERVICIOS AL PUBLICO, REGLAMENTO INTERNO	MANUALES	2	0
						02	100	2	SUPERVISAR LA ELABORACION DE NOMINAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, PRODUCTO DE CONVENIOS, CONTRATOS Y/O ASESORIAS QUE SE OBTENGAN A TRAVES DE LA COMISION Y DAR TRAMITE A LOS ASUNTOS SOLICITADOS POR EL PERSONAL.	NOMINAS	24	6	6	6	6
						05	101	1	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS ADQUISICIONES Y SERVICIOS INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIERA, TANTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL, COMO DE OTRAS FUENTES DE INGRESOS, ASI COMO FIJAR LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA SU RESGUARDO Y SUMINISTRO.	INFORME	1	0	0	0	1
						05	101	1	MANEJO DE INVENTARIOS Y ALMACENES CONTROLAR LOS ACTIVOS FIJOS DE LA COMISION.	INVENTARIO	2	0	1	0	1
						05	101	2	ORDENAR, CLASIFICAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA INFORMACION DEL ARCHIVO GENERAL DE LA CEDES.	INFORME	4	1	1	1	1
						05	107	1	MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCION PUBLICA SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA COORDINAR LA INTEGRACION, CONSOLIDACION, CONTROL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISION.	INFORME	4	1	1	1	1
						05	107	2	ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES DE LA COMISION.	INFORME	12	3	3	3	3
						05	107	3	INTEGRAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL AVANCE PROGRAMATICO DEL POA.	REPORTE	4	1	1	1	1
						05	107	4	INTEGRAR EL INFORME DE CEDES PARA LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2012.	REPORTE	1	1	0	0	0
						05	107	5	COORDINAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS EROGACIONES DEL PROYECTO ACUARIO DELFINARIO.	INFORME	4	1	1	1	1
						05	107	6	REALIZAR GESTIONES LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA OBTENER APOYOS ECONOMICOS, RECURSOS FISCALES, MATERIALES Y TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS Y DE OPERACIÓN DE LA COMISION.	INFORME	4	1	1	1	1
						05	107	7	REGISTRAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS PROPIOS, PRODUCTO DE LAS VENTAS, DONACIONES, CONTRATOS DE CONSULTORIA, ACUERDOS Y/O CONVENIOS QUE CELEBRE LA COMISION.	ARQUEOS, REPORTES E INFORMES	12	3	3	3	3
						05	107	8	DAR SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEDES, DESPACHOS DE AUDITORES EXTERNOS, INSTITUTO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO Y DEMAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS DEL SECTOR PUBLICO.	INFORME	4	1	1	1	1



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 92,200,975.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
4	2	1	1	4	60	02	681	1	DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE NORMATIVIDAD AMBIENTAL PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL SUELO				INFORME	4	1	1
						04	689	1	MANTENER ATUALIZADO Y OFRECER EL SERVICIO DEL CENTRO DE DATOS PARA LA CONSERVACION A LOS INTERESADOS	REPORTE	4	1	1	1	1	
								2	EJECUCION DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA.	REPORTE	4	1	1	1	1	
								3	EJECUCION DEL PROGRAMA GUARDIANES VERDES	REPORTE	4	1	1	1	1	
								4	EJECUCION DEL PROGRMA DE MANEJO EN EL AREA NATURAL PROTEGIDA ESTATAL ESTERO EL SOLDADO	REPORTE	4	1	1	1	1	
								1	PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES DESARROLLO Y PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	
								2	PLAN DE MANEJO PARA EL AREA NATURAL PROTEGIDA ESTATAL CIENEGA DE SARACACHI	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	
								3	PLAN DE MANEJO PARA EL AREA NATURAL PROTEGIDA ESTATAL SISTEMAS HUMEDALES YAVAROS-MORONCARIT-SANTA BARBARA	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	
								4	RECORRIDOS PARA LA EVALUACION DEL HABITAT DE BERRENDO SONORENSE Y EVALUACION DE DAÑOS A LOS CORREDORES BIOLOGICOS OMO CONSECUENCIA DE LOS CAMBIOS DEL USO DE SUELO DE TERRENOS FORESTALES	INFORME	4	1	1	1	1	
								5	MONITOREO DE TORTUGA DEL DESIERTO EN LA REGION CENTRAL DEL ESTADO DE SONORA Y SEGUIMIENTO A EJEMPLARES CON RADIOTRANSMISOR EN ALAMOS, SONORA	INFORME	1	1	0	0	0	
								6	MONITOREO DEL COMPORTAMIENTO Y SITUACION EN LAS DOS COLONIAS DE PERRITO DE LA PRADERA EN LOS MUNICIPIOS DE CANANEA Y SANTA CRUZ, SONORA,	INFORME	4	1	1	1	1	
								7	PARTICIPACION EN COMITES, GRUPOS DE TRABAJO Y CONSEJOS TECNICOS Y CONSULTIVOS DE CARÁCTER LOCAL, ESTATAL Y BINACIONAL	REUNION	4	1	1	1	1	
								8	REALIZAR LA EVALUACION DEL HABITAT DE ESPECIES PRIORITARIAS JAGUAR, LOBO MEXICANO, BORREGO CIMARRON, PALO FIERO, CODORNIZ MASCARITA Y OTRAS ESPECIES BAJO CONSERVACION	REPORTE	4	1	1	1	1	



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 92,200,975.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
5	2	1	02	4	60	11						9	APOYAR A LA DIRECCION EN OTROS PROYECTOS DE CONSERVACION, RESTAURACION Y RESCATE DE VIDA SILVESTRE	INFORME	4	1
						10	706	10	10	ELABORACION DE REPORTE FINAL DE ESPECIES PRIORITARIAS	REPORTE	1	1	0	0	0
										PLANEACION AMBIENTAL						
										ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL TERRITORIO ESTATAL						
									1	SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL DEL ESTADO DE SONORA	EVENTO	1	1	0	0	0
									2	ELABORACION DEL PROYECTO DE DECRETO DEL PROGRAMA ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL SONORA	REPORTE	1	1	0	0	0
									3	ELABORACION DE LOS ANEXOS TECNICOS PARA PRESENTACION DE PROYECTOS PRIORITARIOS PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION	REPORTE	4	1	1	1	1
										PLANEACION AMBIENTAL						
										IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL						
									1	DEFINICION DE ESTRATEGIAS Y EJECUCION DEL FONDO AMBIENTAL SONORA	INFORME	4	1	1	1	1
										DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION AMBIENTAL						
										DESARROLLO SOCIAL						
										PROTECCION AMBIENTAL						
										VIGILAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE						
										SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE						
										PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE						
										PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE						
										PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL						
									1	RESOLUCIONES DEL 90% DE LAS SOLICITUDES DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL DENTRO DE LOS TIEMPOS DE LEY	INFORME	2	0	1	0	1
									2	RESOLUCION DE OTROS TRAMITES AMBIENTALES	INFORME	4	1	1	1	1
									3	VISITAS DE VERIFICACION PARA CORROBORAR LA INFORMACION PRESENTADA EN LAS SOLICITUDES DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL Y RECABAR EVIDENCIA DE LA SITUACION AMBIENTAL EN QUE SE ENCUENTRE EL PROYECTO AL MOMENTO DE LA VISITA.	INFORME	4	1	1	1	1
									4	REALIZAR SEMINARIOS DE GESTION AMBIENTAL	INFORME	1	0	0	0	1
									5	CAPACITACION EN MATERIA AMBIENTAL DEL PERSONAL TECNICO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL, COMPLEMENTANDO UN TOTAL DE 20 HRS. AL AÑO POR EVALUADOR.	INFORME	2	0	1	0	1
									6	ATENCION DEL 100% DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO COMO PRESTADOR DE SERVICIOS AMBIENTALES INGRESADAS	INFORME	1	0	0	0	1
									682	PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA						



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 92,200,975.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
7	2	1	01	4	60	11		1				REALIZAR CONVENIOS DE COORDINACION ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LA COMISION PARA REALIZAR EL MONITOREO AMBIENTAL	INFORME	1	0
								2	DETERMINAR LA CONCENTRACION DE CONTAMINANTES EN MEDIO AMBIENTE	INFORME	1	0	0	0	1
									DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL						
									DESARROLLO SOCIAL						
									PROTECCION AMBIENTAL						
									PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE						
									SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE						
									PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE						
									PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE						
								1	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE DIFUSIÓN AMBIENTAL	EVENTOS	6	2	2	1	1
								2	PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL	PLANES	12	3	3	3	3
								3	LIMPIEZA DE LLANTAS EN LOS PRINCIPALES CENTROS URBANOS DEL ESTADO, EN COORDINACION CON CEMEX	LLANTAS	300,000	50,000	100,000	100,000	50,000
								4	PROGRAMA DE REFORESTACIÓN 2013 CEDES	EXPEDIENTE	1	0	0	0	1
								5	PERSONAL CAPACITADO CON LAS CONFERENCIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PERSONAS	3,000	500	1,150	1,150	200
								6	CONFERENCIAS DE EDUCACION AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	CONFERENCIA	70	10	30	20	10
								7	PRODUCCIÓN DE PLANTAS NATIVAS	PLANTAS	300,000	10,000	150,000	100,000	40,000
								8	DONACIÓN DE PLANTAS NATIVAS	PLANTAS	200,000	2,000	96,500	96,500	5,000
8	2	1	01	04	10	03			DIRECCION GENERAL DEL CENTRO ECOLOGICO						
									DESARROLLO SOCIAL						
									PROTECCION AMBIENTAL						
									PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE						
									SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE						
									CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS						
									CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO ESTATAL						
									CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORAMTIVIDAD						
								1	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO.	INFORME	4	1	1	1	1
									PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE						
									PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES						
									PROMOCION Y DIFUSION DE PARQUES Y ZOOLOGICOS						
								688							
								1	REALIZAR TALLERES Y EVENTOS DE DIFUSION CULTURAL.	INFORME	4	1	1	1	1



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 92,200,975.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
10	2	1	02	6	60	11	708					OFRECER CAMPAMENTOS DE EDUCACION AMBIENTAL SOBRE TEMAS EOLOGICOS DE LA REGION, OPERACIÓN DEL DELFINARIO SONORA Y MANEJO DE MAMIFEROS MARINOS EN CAUTIVERIO	CAMPAMENTO	4	0
		3	03	2	28	03	269	1	SALUD BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL SONORA SALUDABLE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES REHABILITACION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES						
								1	BRINDAR TERAPIA ASISTIDA CON DELFINES A PACIENTES CON DISCAPACIDADES NEUROLÓGICAS Y DE TIPO PSICOMOTOR	PACIENTE	480	0	160	200	120
								2	REALIZAR TERAPIAS DE ESTIMULACION EN PISO	PACIENTE	480	0	160	200	120
								3	REGISTRO ELECTRÓNICO DE EXPEDIENTES CLÍNICOS DE PACIENTES ATENDIDOS	EXPEDIENTE	480	0	160	200	120
								4	IMPARTIR PLATICAS EXTERNAS PARA INFORMAR SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS TERAPIAS ASISTIDAS CON DELFINES	PLATICA	20	15	0	0	5
									UNIDAD DE ENLACE Y ASUNTOS JURIDICOS DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL						
								1	ACUERDOS DE ADMISION Y EMISION DE RESOLUCIONES DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD	INFORME	4	1	1	1	1
								2	AMPAROS y JUICIOS DE NULIDAD	INFORME	4	1	1	1	1
								3	APOYO JURIDICO A LA MEJORA REGULATORIA A LA NORMATIVIDAD ESTATAL EN MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE	INFORME	4	1	1	1	1
								4	DEFENSA JURIDICA DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CEDES	INFORME	4	1	1	1	1
								5	ELABORACION Y DICTAMEN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	INFORME	4	1	1	1	1
								6	ATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	INFORME	4	1	1	1	1
								7	SUPERVISION Y ANALISIS DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE LA CEDES	INFORME	4	1	1	1	1



SECRETARÍA DE HACIENDA
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 2013
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2013-OP

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 92,200,975.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	ORIGINAL ANUAL			1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
11	1	5	06	6	11	01	118	8	CURSOS, CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DE LA UNIDAD EN MATERIA DE DERECHO.			INFORME	4	1	1
								1	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO GOBIERNO ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA SONORA SEGURO MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA SECRETARIA Y CONTRALORIAS INTERNAS REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	INFORMES	6	2	1	2	1

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



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 23,073,503.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
01	2	2	01	E4	56	01	001	01				COORDINACION GENERAL DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO ODENAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO DE LA ENTIDAD VINCULANDO A UN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE, REPLANTEANDO LOS MECANISMOS DE PLANEACION URBANA Y FORTALECER EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN LA MATERIA COMO RESPONSABLE DE SU PLANEACION Y OPERACIÓN COORDINACIÓN Y GESTION DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DEL EQUIPAMIENTO URBANO	Sesiones Convenios Gira	4 72 24	1 0 3
02	2	2	01	E4	56	01	002	01	Atencion a Solicitudes de Acceso a la Informacion DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO ORDENAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO DE LA ENTIDAD VINCULANDO A UN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE, REPLANTEANDO LOS MECANISMOS DE PLANEACION URBANA Y FORTALECER EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN LA MATERIA COMO RESPONSABLE DE SU PLANEACION Y OPERACIÓN APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO Concertar con la Autoridad Municipal los Proyectos de Obras Suceptibles a aprobarse y liberarse de Acuerdo a los Lineamientos de Convenio de Concertación del Ayuntamiento con el Cecop	Actualizaciones Solicitudes Obra	12 8 550	1 2 0	1 2 150	1 2 150	1 2 250



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 23,073,503.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
05	1	5	04	E6	12	02	003	03				Asistentes a Eventos y Reuniones Informativas y de Entrega de Obras con el Coordinador y Beneficiarios	Personas	3,000	1,000
								04	Asambleas para la Conformacion de Comites de Participación Social	Asambleas	650	0	125	305	220
								05	Personas Asistentes a las Asambleas Constitutivas de Conformacion de Comites de Participacion Social	Personas	6,500	0	1,250	3,050	2,200
								06	Comites de Participacion Social para la Obra Publica Concertada Capacitados	Comiites	650	0	125	305	220
									ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO						
									GOBIERNO						
									ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS						
									REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA						
									SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA						
									CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO						
									ATENCION A LA DEMANDA PUBLICA						
								01	Atencion a peticiones Ciudadanas	Reporte	12	3	3	3	3
									CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA						
									SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA						
									MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO						
									CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA						
									Fiscalizacion, Control y Evaluacion de la gestion publica						
								01	Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones (Deben de incluir dos revisiones al cumplimiento del POA de la Entidad)	Informes	4	2	0	1	1

Junta de Caminos del Estado de Sonora



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 104,848,006.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
1016	3	36	01	E4	53	5301	003					JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA DESARROLLO ECONOMICO COMUNICACIONES DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE MODERNIZACION DE LA COMUNICACIONES COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES DIRECCION GENERAL 1 Convocar a Reuniones de Consejo de Administración Reunion 4 1 1 1 1 2 Proponer el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal, Programa Anual y Programa Anual de Adquisiciones Acuerdo 5 2 1 0 2 3 Presentar informes financieros, de obras y de Cuenta Pública trimestral y anual Informe 13 3 4 3 3 4 Acordar con Presidentes Municipales e Instituciones de Gobierno Estatal y Federal Convenio 24 6 6 6 6 DIRECCION DE ADMINISTRACION 5 Elaborar e integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos gasto de operación Anteproyecto 1 0 0 1 0 6 Elaborar Informes trimestrales y anual de Cuenta Publica Informe 5 2 1 1 1 7 Elaborar Estados Financieros Informe 12 3 3 3 3 DIRECCION DE OBRAS 8 Supervisar que las residencias cumplan con sus programas de obras Informe 12 3 3 3 3 9 Programar, controlar, dirigir y desarrollar acciones tendientes a mantener el parque de maquinaria en condiciones adecuadas de operación. Informe 12 3 3 3 3 10 Proporcionar asesoría y apoyo a municipios Informe 12 3 3 3 3 DIRECCION TECNICA 11 Autorizar dictámenes técnicos para la ejecución de obras Documento 2 0 1 0 1 12 Proporcionar apoyo técnico a los municipios Informe 4 1 1 1 1 13 Dictaminar sobre el uso del derecho de vía Convenio 8 2 2 2 2 DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD 14 Elaborar estudio de mecanica de suelos y materiales para la elaboración de proyectos y garantizar la calidad en la ejecución de obra pública Estudio 40 15 10 10 5 15 Supervisar la ejecucion de la obra pública para que esta cumpla con las especificaciones de calidad y normas vigentes Informe 12 3 3 3 3			



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 104,848,006.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
								16	Dar soporte a las residencias asi como a la coordinación de residencias Zona Sur en la evaluación y selección de materiales petreos y asfálticos	Informe	10	1	3	3	3
								17	Asesorar a Instituciones públicas en proyectos de pavimentación y control de calidad	Asesoría	4	1	1	1	1
									UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS						
								18	Coordinar el proceso de licitación	Informe	12	3	3	3	3
								19	Contratación de obras, bienes y servicios	Informe	12	3	3	3	3
								20	Seguimiento y atención a las observaciones de los Órganos de Fiscalización	Informe	12	3	3	3	3
									UNIDAD DE MODERNIZACION E INFORMATICA						
								21	Proporcionar mantenimiento a la infraestructura informática	Programa	2	0	1	0	1
								22	Mantener actualizado los sitios de información establecidos	Reporte	20	5	5	5	5
								23	Proporcionar mantenimiento a la telefonía IP	Programa	2	0	1	0	1
								24	Proporcionar mantenimiento correctivo a la infraestructura informática	Solicitudes	200	50	50	50	50
									UNIDAD JURIDICA						
								25	Informar los ordenamientos jurídicos reformados y los proyectos preventivos implementados	Informe	1	0	0	0	1
								26	Dar seguimiento al estado de los procesos jurídicos y administrativos externos	Informe	12	3	3	3	3
								27	Atención y seguimiento a los contratos, convenios, permisos, autorizaciones, acuerdos, declaratorias y demás actos jurídicos que se generen dentro del organismo	Informe	12	3	3	3	3
									ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO						
								28	Evaluación a los documentos administrativos de la entidad, Manual de trámites y servicios, Reglamento Interior, Manual de Organización y Manual de Procedimientos	Documento	3	0	1	1	1
								29	Verificación y fiscalización de obras públicas	Obras	16	4	4	4	4
						5302		30	Realizar auditorias directas	Informe	6	2	1	2	1
									CARRETERAS ALIMENTADORAS						
									DIRECCION TECNICA						
							001		ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS						
								1	Elaboración, evaluación y autorización de estudios y proyectos ejecutivos para las obras de la red carretera estatal	Proyecto	43	8	20	10	5
									RESIDENCIAS						
							002		CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS						
								1	Construcción nueva, modernización y ampliación de la red carretera	Kms	100.0	45.0	19.0	25.0	11.0
							003		CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS						
								1	Conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera	Kms	4,536	450	870	1,250	1,966
							004		RECONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS						
								1	Rehabilitación de caminos colapsados	Kms	80	80	0	0	0

Telefonía Rural de Sonora



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 6,413,000.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
02	3	36	02	E4	53	08	002					DIRECCIÓN GENERAL TELEFONÍA RURAL DE SONORA			
								01	COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RED TELEFÓNICA	EQUIPOS	28	28	28	28	28
								02	COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES	EQUIPOS	154	154	154	154	154
								03	COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE ACCESO A SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	EQUIPOS	416	240	240	308	416
								04	CELEBRAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS.	CONVENIOS	2	0	1	1	0
								05	COORDINAR LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMARLE A ESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO.	REUNIONES	4	1	1	1	1
								06	COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS REDES DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES EXISTENTES.	MANTENIMIENTOS	32	2	9	16	5
								07	COORDINAR PROCESOS DE LICITACION PARA ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED INALÁMBRICA DE ACCESO A SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	LICITACION	3	0	3	0	0
								08	COORDINAR LA ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	REPORTES	12	3	3	3	3
									SUBDIRECCIÓN TÉCNICA						
								01	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	MANTENIMIENTOS	21	2	6	10	3
								02	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS	MANTENIMIENTOS	5	0	1	2	2
								03	SUPERVISAR LOS MANTENIMIENTOS EN LAS REDES DE TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACIÓN	MANTENIMIENTOS	6	0	2	4	0
								04	PROCESAR INFORMACION Y DETERMINAR EL IMPORTE DEL TRAFICO DE LLAMADAS POR LOCALIDAD MEDIANTE EL SISTEMA DE TARIFICACIÓN AUTOMÁTICA.	REPORTES	12	3	3	3	3
								05	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED INALÁMBRICA DE ACCESO A SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	SITIOS	176	0	0	68	108
								06	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS PARA ESTACIONES REPETIDORAS DE LA RED INALÁMBRICA DE ACCESO A SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.	SISTEMAS	17	0	12	5	0



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 6,413,000.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
								07				ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE REFACCIONES Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA LA RED INALÁMBRICA DE ACCESO A SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.	LOTE	1	0
									SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN						
								01	OPERAR LA RED TELEFÓNICA	EQUIPOS	28	28	28	28	28
								02	OPERAR LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES	EQUIPOS	154	154	154	154	154
								03	OPERAR DE LA RED DE ACCESO A SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	EQUIPOS	416	240	240	309	416
								04	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	2	0	1	1	0
								05	COORDINAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.	PERSONAS CAPACITADAS	24	6	6	6	6
								06	PREPARAR E INTEGRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	DOCUMENTOS	4	1	1	1	1
								07	PREPARAR Y REALIZAR PROCESOS DE LICITACION PARA ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS	LICITACION	3	0	3	0	0
								08	ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	REPORTES	12	3	3	3	3
									SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA						
								01	ELABORAR EL PRESUPUESTO Y GESTIONAR LA MODIFICACIONES QUE SE REQUIERAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, ASÍ COMO REALIZAR INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUAL.	DOCUMENTOS	18	5	4	4	5
								02	EJERCER EL PRESUPUESTO Y ELABORAR INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTOS	12	3	3	3	3
								03	MANTENER RESGUARDADOS Y EN CONDICIONES DE OPERACION EL EQUIPO, MOBILIARIO E INSTALACIONES, ASÍ COMO LA VIGENCIA DE POLIZAS DE SEGURO Y TRAMITAR LA DESINCORPORACION DE LOS BIENES OBSOLETOS Y EN DESUSO.	DOCUMENTO	6	1	2	1	2
								04	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES Y ELABORACION DE NOMINAS DEL PERSONAL	DOCUMENTO	25	6	6	6	7

SECRETARÍA DE ECONOMÍA





**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN ECONOMICA DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 110,787,064.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
01	3	1	01	4	49	01	001		OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA (COPRESO) DESARROLLO ECONOMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE PROMOCION INTERNACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR INVERSION EXTRANJERA PROMOCION Y FOMENTO A LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA						
								1.1	PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOBRE EL ESTADO DE SONORA.	EJEMPLAR	4	1	1	1	1
								1.2	ORGANIZAR, PARTICIPAR Y ASISTIR A EXPOSICIONES, FERIAS, FOROS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS DE INVERSIÓN NACIONALES Y EXTRANJERAS CON EL FIN DE ATRAER INVERSION EXTRANJERA Y ACERCAR GRANDES COMPRADORES A LAS EMPRESAS EXTRANJERAS YA ESTABLECIDAS EN SONORA.	EVENTOS	10	3	3	1	3
								1.3	VISITAS Y ATENCIÓN DE PERSONAS Y EMPRESAS CON UN INTERÉS DE INVERTIR EN EL ESTADO DE SONORA, ASI COMO LA PROMOCION DEL DESARROLLO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES ESTRATEGICAS YA ESTABLECIDAS EN LA ENTIDAD.	EMPRESAS	60	15	15	15	15
								1.4	ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA A EVENTOS, REUNIONES Y CONFERENCIAS QUE NOS PERMITAN VINCULARNOS CON LOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, ASOCIACIONES, CÁMARAS Y DEMAS RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO.	EVENTOS	40	10	10	10	10
					49	02	001	1.5	PROPORCIONAR SEGUIMIENTO A LAS EMPRESAS CONTACTADAS EN EVENTOS, FOROS Y MISIONES. PROMOCION INTERNACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR COMERCIO EXTERIOR COOPERACION INTERNACIONAL PROMOCION PARA EL DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL	CONSULTAS	80	20	20	20	20
								2.1	PRODUCCION DE MATERIAL PROMOCIONAL.	EJEMPLAR	4000	1000	1000	1000	1000
								2.2	DISEÑO DE MATERIAL PROMOCIONAL E INFORMATIVO DEL ESTADO DE SONORA IMPRESO O DIGITAL	DOCUMENTO / DISCOS COMPACTOS	8	2	2	2	2



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN ECONOMICA DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 110,787,064.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
					49	01	002	2.3	DOCUMENTOS, ACCESO A SISTEMAS Y BASES DE DATOS CON SUSCRIPCION MENSUAL, TRIMESTRAL O ANUAL A FIN DE OBTENER INFORMACION COMERCIAL Y DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS.	DOCUMENTO / EJEMPLAR	3	0	1	0	2
								2.4	ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA PROMOCION POR SECTOR Y/O REGION RELATIVOS AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO Y SU POTENCIAL PARA INVERTIR.	ESTUDIOS	8	2	2	2	2
								2.5	ORGANIZAR E IMPARTIR CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES Y DIPLOMADOS DE CAPACITACION .	CURSOS	8	2	2	2	2
								2.6	ASESORIA A EMPRESARIOS A TRAVES DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA COMERCIAL, ASI COMO SERVICIOS DE GESTION Y VINCULACION ANTE ORGANISMOS EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES.	CONSULTAS	600	150	150	150	150
									PROMOCION INTERNACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR						
									INVERSION EXTRANJERA						
									SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION EXTRANJERA						
								3.1	NÚMERO DE EMPRESAS ATENDIDAS.	INFORMES	8	2	2	2	2
								3.2	ACTUALIZACIÓN DE GUÍA DE TRAMITES.	DOCUMENTOS	2	0	1	0	1
								3.3	REUNIÓN (VISITA) DE TRABAJO A EMPRESAS Y ORGANISMOS.	ASESORIAS	60	15	15	15	15
								3.4	ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE INTERNET COPRESON	DOCUMENTO	4	1	1	1	1
					47	03	003		MODERNIZACION INDUSTRIAL						
									COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO						
									CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINSITRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO						
								4.1	COORDINAR LA ORGANIZACIÓN DE DIPLOMADOS,SEMINARIOS Y CURSOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL.	EVENTOS	3	1	1	1	0
								4.2	INTEGRAR EL REPORTE ANUAL DE LA CUENTA PUBLICA SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES EJERCIDOS EN EL POA.	DOCUMENTO	1	1	0	0	0
								4.3	OPERAR UN SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE GUARDA EL CONSEJO MENSUALMENTE.	REPORTES	12	3	3	3	3
								4.4	INTEGRACIÓN DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL CUMPLIMIENTO DEL POA 2011	DOCUMENTOS	4	1	1	1	1



SECRETARÍA DE HACIENDA
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 2013
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2013-OP

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN ECONOMICA DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 110,787,064.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
					47	03	004			MODERNIZACION INDUSTRIAL COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO INFORMACION, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO						
							5.1	ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES INTERNOS.	DOCUMENTOS	2	1	0	1	0		
							5.2	INTEGRACIÓN DE REPORTE Y SEGUIMIENTO A AUDITORÍAS.	DOCUMENTOS	2	0	1	0	1		
							5.3	SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	DOCUMENTOS	4	1	1	1	1		
							5.4	ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS.	DOCUMENTOS	18	15	1	1	1		

Comisión de Energía del Estado de Sonora



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: COMISIÓN DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 4,435,014.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
68	3	3	3	E4	59	01	002	1				SECRETARIA DE ECONOMIA COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA DESARROLLO ECONOMICO COMBUSTIBLES Y ENERGIA COMBUSTIBLES Y ENERGIA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE ENERGIA ELECTRIFICACIÓN AHORRO DE ENERGIA 1 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ESTADO DE SONORA, INCLUYE LA ACTUALIZACION DEL BALANCE DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA 1 DESARROLLAR NORMAS, REGLAMENTOS, MODIFICACIONES A LEYES Y/O CREAR NUEVAS LEYES EN EL TEMA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES 1 EJECUTAR PROYECTOS DEMOSTRATIVOS QUE FOMENTEN EL USO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ESTADO DE SONORA CREAR PARA UNA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, UN ESPACIO QUE SEA AUTOSUSTENTABLE ENERGETICAMENTE PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA PRODUCCION Y UTILIZACION DE COMPONENTES PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGETICA	PROYECTO	4	0
								1	1 DESARROLLAR NORMAS, REGLAMENTOS, MODIFICACIONES A LEYES Y/O CREAR NUEVAS LEYES EN EL TEMA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	DOCUMENTO	2	0	1	0	1
								1	1 EJECUTAR PROYECTOS DEMOSTRATIVOS QUE FOMENTEN EL USO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ESTADO DE SONORA	PROYECTO	3	0	1	1	1
									CREAR PARA UNA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, UN ESPACIO QUE SEA AUTOSUSTENTABLE ENERGETICAMENTE	PROYECTO	1	0	0	1	0
									PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA PRODUCCION Y UTILIZACION DE COMPONENTES PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGETICA	APOYO	500	25	150	225	100

Sistema de Parques Industriales



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 9,418,983.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
70	3	34	01	E4	47	02	001	1	DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PARQUES INDUSTRIALES DESARROLLO ECONOMICO MINERIA, MANUFACTURA Y CONSTRUCCION MINERIA, MANUFACTURA Y CONSTRUCCION SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE MODERNIZACION INDUSTRIAL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES	MILES PESOS	15,000	3,750	4,750	5,000	1,500	
							001	2	PROMOCION Y FOMENTO INDUSTRIAL (APOYOS-CONVENIOS IND)	DOCUMENTO	50	13	12	13	12	
							001	3	ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A INVERSIONISTAS INTERESADOS EN ESTABLECERSE EN ÁREAS INDUSTRIALES DEL ESTADO	DOCUMENTO	12	3	3	3	3	
							001	4	ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES EN PÁGINAS DE INTERNET DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y EL ORGANISMO	DOCUMENTO	12	3	3	3	3	
							002	5	INFORMES MENSUAL DEL PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ORGANISMO Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS	DOCUMENTO	12	3	3	3	3	
							002	6	PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE PARQUES INDUSTRIALES	METROS CUADRADOS	15,000	2,500	5,000	5,000	2,500	
							003	6	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES	MILES PESOS	105,125	10,125	40,000	40,000	15,000	

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



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 66,978,734.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
01	3	7	01	E4	52	01	001	1				COORDINACIÓN GENERAL DESARROLLO ECONÓMICO TURISMO TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA 1 Gestionar y celebrar Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos para el Programa de infraestructura turística en el Estado para el Ejercicio 2013.	CONVENIO	1	1
02	3	7	01	E4	52	01	001	2	Conducir sesiones de Junta Directiva del Organismo SUBCOORDINACIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DESARROLLO ECONÓMICO TURISMO TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA 1 Promover el sector de Turismo de la Salud por medio de la participación del programa Sonora Hospitality en eventos del ramo. 2 Promover el Turismo Cinegético en el Estado.	SESIÓN	4	1	1	1	1
						02	001	1	DESARROLLO Y FOMENTO A LA INVERSIÓN TURÍSTICA GESTION Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS 1 Promover el flujo Turístico a través de eventos deportivos.	EVENTO	5	1	2	2	0
							001	2	2 Promover el Turismo Cinegético en el Estado. DESARROLLO Y FOMENTO A LA INVERSIÓN TURÍSTICA GESTION Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS 2 Propiciar mayor Concetividad Aérea con las aerolíneas hacia los destinos turísticos de "sol y playa" y hacia ciudades con patrimonio cultural e histórico y polos de desarrollo	EVENTO	3	2	1	0	0
							002	1	1 Promover el flujo Turístico a través de eventos deportivos.	EVENTO	5	0	2	2	1
							002	2	2 Propiciar mayor Concetividad Aérea con las aerolíneas hacia los destinos turísticos de "sol y playa" y hacia ciudades con patrimonio cultural e histórico y polos de desarrollo	ARRIBO	20	0	5	10	5
							002	1	1 Participar en Tu Gobernador en tu Colonia para atender las peticiones y Proyectos de Turismo y darles seguimiento.	EVENTO	8	2	2	2	2
							002	2	2 Dar seguimiento a las Lineas de Accion acordadas en las reuniones de las Comisiones Sonora-Arizona y Sonora-Nuevo México.	DOCUMENTO	7	1	2	2	2
							002	3	3 Desarrollar el potencial economico de Proyectos de Inversion.	EVENTO	6	0	2	2	2
							002	4	4 Promover la Creacion de redes sociales para la promocion del Estado.	EVENTO	6	1	2	0	3
							002	5	5 Participar en el Foro Regional " Gobernadores Fronterizos " Teleconferencias.	EVENTO	2	0	0	0	2



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 66,978,734.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
03	3	7	01	E4	52	01	001	6				Fortalecer la Imagen del Estado en el Extranjero. DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y EVENTOS DESARROLLO ECONÓMICO TURISMO TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA PROMOCION E INFORMACION TURISTICA	EVENTO	6	0
								1	Realizar viajes de familiarización con medios de comunicación, agencias de viajes y tours operadores.	VIAJES	4	1	1	1	1
								2	Participar en eventos Nacionales e Internacionales teniendo como apoyo al CPTM Consejo de Promoción Turística de Mexico). COMERCIALIZACIÓN TURISTICA	EVENTOS	8	2	2	2	2
								1	Realizar campaña de Publicidad para el Mercado Nacional.	CAMPAÑA	1	0	0	0	1
								2	Realizar campaña de Publicidad para el Mercado Internacional.	CAMPAÑA	1	0	0	0	1
04	3	7	01	E4	52	01	001	6	DIRECCIÓN DE TURISMO REGIONAL DESARROLLO ECONÓMICO TURISMO TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA	VIAJES	8	2	2	2	2
								1	Realizar viajes de familiarización con medios de comunicación, sindicatos, sectores de la sociedad civil empresas del sector privado en Cd. Obregón, Nogales entre otros.	VIAJES	4	1	1	1	1
								2	Participar en eventos turísticos a nivel local, Nacional e Internacional.	VIAJES	4	1	1	1	1
								3	Brindar oportunidades a la población para conocer y disfrutar de los atractivos turísticos del Estado, (Progr. Turismo para Todos).	VIAJES	120	30	30	30	30
05	3	7	01	E4	52	01	001	6	DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA DESARROLLO ECONÓMICO TURISMO TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA						



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 66,978,734.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
07	3	7	01	E4	52	05	004	2				3	Incorporar a San Carlos, Nuevo Guaymas al Programa de Pueblos escénicos	GALARDÓN	2	0
								4		Fomentar actividades de Turismo Rural en el Estado	ACCIÓN	13	2	5	4	2
								2		PROYECTOS DE INVERSIÓN Concluir proyectos y obras de infraestructura turística en el estado contenidas en el Convenio de Reasignación de Recursos 2012	PROYECTO	6	3	3	0	0
								2		Ejecutar proyectos y obras de infraestructura turística en el estado contenidas en el Convenio de Reasignación de Recursos 2013	PROYECTO	8	0	0	0	8
						05	004			DESARROLLO Y FOMENTO A LA INVERSIÓN TURÍSTICA PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL TURISMO Y DESARROLLO ARTESANAL						
								1		Elaborar capeta de indicadores económicos del sector turismo al cierre 2012.	DOCUMENTO	1	1	0	0	0
								2		Actualizar el sistema de informacion turística.	SISTEMA	4	1	1	1	1
								3		Capacitar en el programa DATATUR a prestadores turísticos de hospedaje a traves de las delegaciones de turismo y oficinas de convenciones y visitantes.	SISTEMA	2	1	1	0	0
								4		Integrar el Programa Anual 2014 del Organismo.	DOCUMENTO	1	0	0	0	1
								5		Integrar las evaluaciones trimestrales y anual de metas del Organismo.	DOCUMENTO	5	2	1	1	1
								6		Generar información para la integracion del Informe de Gobierno.	DOCUMENTO	1	0	0	1	0
										COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DESARROLLO ECONÓMICO TURISMO TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL TURISMO Y DESARROLLO ARTESANAL CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL CONTROL ARTESANAL						
								1		Realizar evaluaciones internas sobre el uso de los recursos materiales de la Comisión.	DOCUMENTO	2	0	1	0	1
								2		Mantener actualizados los inventarios y resguardos correspondientes a mobiliario, equipo y vehiculos asignados a las Unidades Administrativas.	DOCUMENTO	4	1	1	1	1
								3		Integrar el Anteproyecto de Presupuesto 2014.	DOCUMENTO	1	0	0	0	1



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 66,978,734.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	a	Actividad o Proyecto				Meta	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
08	3	7	01	E4	52	01		001					DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS Y NORMATIVIDAD DESARROLLO ECONÓMICO TURISMO TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA	DOCUMENTO	10	2
								1	Promover la inscripción en el Registro Nacional de Turismo (RTN), al mayor número de prestadores de servicios turísticos del Estado.	DOCUMENTO	8	1	2	3	2	
								2	Asistir y Participar en las reuniones del Comité Técnico de los diferentes Municipios que operan el esquema de Autopromoción (Fideicomiso del 2%).	DOCUMENTO	6	0	2	2	2	
								3	Apoyar a los diferentes Municipios del Estado de Sonora en relación a las gestiones y trámites para la reactivación de las Aeropistas del Estado de Sonora. (6)	DOCUMENTO	8	2	2	2	2	
								4	Proporcionar Asesorías a los Prestadores de Servicios del Sector Turístico sobre la Normatividad y Legislación aplicable a la actividad turística.	DOCUMENTO	30	0	5	15	10	
								5	Evaluar, autorizar y elaborar los contratos de toda índole que se originen en el Organismo.	DOCUMENTO	30	0	5	15	10	

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



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: FIDEICOMISO OPERADOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 28,369,700.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	a	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
1	3	6	1	E4	47	02		002	1	<p>DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA. DESARROLLO ECONÓMICO. COMUNICACIONES. DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS. SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL. DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES. PROMOVER Y DIFUNDIR PROYECTOS PARA INVERTIR EN LOS PARQUES INDUSTRIALES DE LA ENTIDAD, LOGRANDO CON ELLO UNA MAYOR GENERACIÓN DE EMPLEOS PRODUCTIVOS.</p>	ASUNTO	5	1	1	2	1
					52	01		002	1	<p>IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCION ARTESANAL PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA COMERCIALIZACION TURISTICA</p>	ASUNTO	4	1	1	1	1
					55	01		003	1	<p>COORDINARSE CON ACTORES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO ASÍ COMO CON EMPRESARIOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL PROYECTO NÁUTICO "MARINA BACOCIBAMPO" CANALIZANDO RECURSOS FINANCIEROS A ESTE SECTOR Y GENERANDO PRODUCTOS PARA SU COMERCIALIZACIÓN; PROMOVRIENDO EL ESTADO DE SONORA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.</p> <p>DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL CENTROS DE POBLACIÓN REGIONALES.</p>	ASUNTO	15	3	4	4	4

Fondo Nuevo Sonora



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 45,476,373.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
11	92	3	9	01	E4	21	01	003	SECRETARIA DE ECONOMIA FONDO NUEVO SONORA DESARROLLO ECONOMICO OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE FINANCIAMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO FOMENTO A LA INVERSION SOCIAL Y PRIVADA FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS						
							1	OTORGAR FINANCIAMIENTOS 1ER, 2DO Y 3ER PISO	MILES	\$ 730,200	\$ 146,040	\$ 255,570	\$ 182,550	\$ 146,040	
							2	APOYAR A EMPRESAS	EMPRESAS	7,482	1,496	2,619	1,871	1,496	
							3	GENERACION DE EMPLEOS	PERSONAS	12958	2,592	4,535	3,240	2,591	
							4	OFERTAR LOS PRODUCTOS FINANCIEROS	FOROS	85	20	25	20	20	
							5	MANTENER EL INDICE DE CARTERA VENCIDA HASTA UN MAXIMO DEL 5%	PORCENTAJE	5%	5%	5%	5%	5%	

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 4,211,000.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
93	3	308	1	E4	51	01	001		CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DESARROLLO ECONOMICO INVESTIGACION Y DESARROLLO RELACIONADO CON ASUNTOS ECONOMICOS PROMOVER Y DIFUNDIR LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL DESARROLLO RURAL CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.						
								01	INTEGRAR EL REPORTE ANUAL DE LA CUENTAPÚBLICA SOBRE EL ORIGEN, APLICACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES EJERCIDOS EN EL POA.	DOCUMENTO	1	1	0	0	0
								02	OPERAR EL SISTEMA CONTABLE Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL ORGANISMO.	REPORTE	12	3	3	3	3
								03	INTEGRAR EL DOCUMENTO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA 2012	DOCUMENTO	4	1	1	1	1
								04	GESTIÓN DE FONDOS ANTE DEPENDENCIAS Y AYUNTAMIENTOS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO ESTRATÉGICOS POR SECTOR Y REGIÓN	REUNIÓN	3	0	1	1	1
							002		IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Y FOMENTO A LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO						
								01	COORDINACIÓN DE LA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	EVENTO	1	0	0	0	1
								02	APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	EVENTO	5	0	1	1	3
								03	APOYOS A INVESTIGADORES EN FORMACION CON PONENCIAS Y/O EVENTOS ACADÉMICOS FUERA DEL ESTADO	PERSONA	50	0	20	20	10
								04	PROGRAMA DE APOYO PARA EL FOMENTO, FORMACIÓN, DESARROLLO, Y VINCULACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL EXTRANJERO	BECA	30	0	0	30	0
								05	FONDO PARA LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL	BECA	30	0	0	30	0
								06	GESTIÓN DEL TALENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	EVENTO	5	0	1	1	3
								07	CONCURSO INFANTIL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	EVENTO	1	0	0	0	1
								08	FONDO DE ASEGURAMIENTO TECNOLÓGICO Y DIFUSIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	PROYECTO	5	0	2	3	0
								09	IMPULSO A LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACIÓN	EVENTO	2	0	0	1	1



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 4,211,000.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
							003	10	OPERACION DEL MUSEO INTINERANTE DE CIENCIA: LA ENERGIA TAMBIEN SE CUENTA	EVENTO	3	1	1	1	1
								01	DIRECCION DE ARTICULACIÓN PRODUCTIVA	REUNIÓN	20	5	5	5	5
								02	CELEBRAR REUNIONES DE ARTICULACIÓN PRODUCTIVA	EVENTO	4	1	1	1	1
								03	ASISTENCIA A REUNIONES REDNACECYT	REUNIÓN	4	0	0	2	2
								04	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE FONDOS PARA EL DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS.	REUNIÓN	4	0	0	2	2
								04	PROMOVER Y FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DE INVESTIGADORES Y EVALUADORES ACREDITADOS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DE CONACYT.	EVENTO	2	0	1	0	1
								05	EVENTOS DE DIFUSIÓN DE CIENCIA Y TECNOLÓGICA	EVENTO	4	0	1	1	2
								06	CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE IDENTIFICACIÓN DE DEMANDAS CON LOS CONSEJOS REGIONALES	REUNIÓN	5	0	2	2	1
								07	GENERACIÓN DE BASE DATOS PARA EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA DEL ESTADO	DOCUMENTO	1	0	0	1	0

Consejo Sonorense Promotor del Bacanora



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DEL BANACORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 2,055,000.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
1	3	3.2	3.2.01	E4	19	1901	1901001	1				Acreditación del Consejo como Organismo de Certificación de producto, ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), con el objetivo de aplicar la Norma Oficial Mexicana del Bacanora (NOM-168-SCFI-2005), buscando la formalización de la industria y, con ello, asegurar la autenticidad y calidad del Bacanora.	Documento Valor	1	0
1	3	3.2	3.2.01	E4	41	4101	4101002	2	Impartir cursos de capacitación a Productores de Agave y Bacanora, Envasadores y Comercializadores, para la inducción hacia la estandarización, mejora de procesos y aplicación de la NOM - Bacanora.	Evento	2	0	1	1	0
1	3	3.2	3.2.01	E4	42	4202	4202001	3	Visitas de verificación y certificación de: predios, viveros y plantaciones de agave, plantas productoras y envasadoras de Bacanora.	Inspección	25	15	5	5	0
1	3	3.2	3.2.01	E4	42	4206	4206001	4	Reuniones de trabajo con las Asociaciones de Productores de Agave y Bacanora adscritas al Consejo	Evento	12	3	3	3	3
1	3	3.2	3.2.01	E4	42	4206	4206002	5	Capacitación, intercambio de experiencias y fortalecimiento institucional del Consejo y los Productores, con otras dependencias, instituciones, organizaciones y empresas de Sonora y otras entidades Federativas.	Viajes	2	0	1	1	0
1	3	3.1	3.1.01	E4	42	4208	4208002	6	Otorgar el Premio Estatal del Bacanora, a las categorías de mérito a la Productividad; Calidad e Inocuidad; Comercialización y a la Innovación Tecnológica	Evento	1	0	0	0	1
1	3	3.1	3.1.01	E4	42	4208	4208003	7	Participar en ferias y exposiciones de productos, a nivel nacional e internacional	Evento	2	0	1	1	0
1	3	3.2	3.2.01	E4	51	5101	5101005	8	Establecimiento del Centro Agave - Bacanora, para la Validación, Transferencia de Tecnología, desarrollo agroindustrial, proveeduría y certificación de producto.	Centro	1	0	0	1	0
1	3	3.1	3.1.02	E4	55	5503	5503001	9	Celebrar convenios de colaboración con dependencias, instituciones académicas y de investigación, cámaras empresariales y organizaciones privadas	Convenio	5	3	2	0	0

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

Comisión Estatal del Agua



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 284,055,664.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
77	2	2	1	4	57	5701	001		COMISION ESTATAL DEL AGUA DESARROLLO SOCIAL. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO. SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE. AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES. PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. PLANEACION, PROGRAMACION Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. VOCALIA EJECUTIVA							
								1	Concertar reuniones de trabajo con directores de area.	Reunión	12	3	3	3	3	
								2	Juntas de gobierno	Reunión	4	1	1	1	1	
									COORDINACION INTERGUBERNAMENTAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACION UNIDAD JURIDICA							
								1	Asesoría y apoyo jurídico	Informe	4	1	1	1	1	
								2	Elaboración y revisión de contratos	Informe	4	1	1	1	1	
								3	Asesoría y apoyo jurídico a los distintos organismos operadores de agua potable.	Informe	4	1	1	1	1	
									PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. INVERSION Y GESTION FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
								1	Concertar Reuniones de trabajo con Organismos Operadores	Reunión	8	2	2	2	2	
								2	Administración y control de Recursos Humanos	Reporte	12	3	3	3	3	
								3	Administración y control de Recursos materiales	Reporte	4	1	1	1	1	
								4	Control de Parque Vehicular	Reporte	12	3	3	3	3	
								5	Capacitación de personal	Informe	4	1	1	1	1	
								6	Visita a organismos operadores para realizar dictámenes de infraestructura tecnologica y comunicaciones.	Informe	6	1	2	2	1	
								7	reunion con los organismos operadores para evaluar nuevos sistemas de informacion que les ayuden en aumentar la eficiencia comercial y operativa.	Reunion	6	1	2	2	1	
									COORDINACION INTERGUBERNAMENTAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL CONSOLIDACION, FORTALECIMIENTO Y APOYO A MUNICIPIOS, ORGANISMOS OPERADORES Y COMUNIDADES.							
								001								



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA																			
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 284,055,664.00																			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																			
claves																			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma ^a	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO							
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.					
									DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										
								1	Llevar a cabo talleres de capacitación para directivos y personal de los organismos operadores	Reunión	6	2	1	2	1				
								2	Asistir como representante de CEA a las reuniones de la junta de gobierno de los organismos operadores municipales.	Reunión	16	3	3	5	5				
								3	Recabar informacion para el sistema de gestion por comparacion.	Cuestionario	72	20	30	22	0				
								4	Elaboracion de estudios tarifarios	Estudios	8	0	3	0	5				
								5	Suministro e instalacion de micro medidores	Localidad	2	0	0	2	0				
								6	Suministro e instalacion de macro medidores	Localidad	2	0	0	2	0				
								7	Levantamiento y Elaboracion de padrones de usuarios	Localidad	3	0	0	3	0				
								8	Elaboracion de pronósticos hidrometeorológicos a corto plazo.	Reporte	145	35	38	38	34				
								9	Monitoreo de la red de estaciones climatologicas	Visitas	40	7	11	11	11				
							002		CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACION										
								10	Campaña estatal del cuidado del agua.	Evento	6	1	1	1	3				
									DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA		0								
							003		PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA										
								1	Estudios y proyectos para la infraestructura hidraulica	proyecto	70	0	0	35	35				
							001		AGUA POTABLE										
								2	Construccion de Infraestructura de agua potable	sistemas	25	0	0	10	15				
							001		DRENAJE Y ALCANTARILLADO										
								3	Construccion de infraestructura para drenaje y alcantarillado	obra	6	0	0	3	3				
							001		TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES										
								4	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	obra	27	0	0	10	17				
									DIRECCION GENERAL DE COSTOS CONCURSOS Y CONTRATOS										
								1	Catálogo de precios unitarios	Catalogo	3	0	1	1	1				
								2	Elaboración del padrón de contratistas y proveedores.	Documento	1	0	0	0	1				
								3	Contratación de obras, arrendamientos, adquisiciones y servicios	Informe	4	1	1	1	1				
									DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA										
								1	Elaboracion de expedientes tecnicos	Expediente	4	0	2	2	0				
								2	Encauzamiento para proteccion de zonas urbanas y productivas	Documento	4	0	0	2	2				
								3	Reporte de supervision	Reporte	11	2	3	4	2				
								4	Reunion con Comites Distritales y Consejos de Cuencas	Reuniones	3	0	2	1	0				
									DIRECCION GENERAL DE AGUAS SUBTERRANEAS										
								1	Programa agua limpia monitoreo de cloro residual	sitios de	500	125	125	125	125				
								2	seguimiento al proyecto fuerte mayo	Reuniones	4	0	0	2	2				
								3	Supervisiones	Reportes	4	0	0	2	2				



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 284,055,664.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
								4	Perforacion de pozos para agua potable en diferentes partes del Estado.	Pozos	4	0	0	0	4
									ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO						
								1	Evaluar portal de transparencia de la entidad	Documentos	8	2	2	2	2
								2	Verificacion al cumplimiento de contratos	Documentos	4	1	1	1	1
								3	Realizar auditorias directas y dar seguimiento a las observaciones(deben incluir informe final y dos revisiones al cumplimiento del PA de la entidad	informes	15	4	4	4	3
									seguimiento a observaciones ISAF y de cuenta Publica 2011	Documentos	*(1)				
									verificar expedientes unicos integrados al SEVI	Documentos	4	2	0	2	0
									ORGANISMOS OPERADRES						
							193		CAPTACION Y RECAUDACION DE INGRESOS						
								1	Continuidad de micromedicion para servicios domesticos y comerciales	Reporte	12	3	3	3	3
								2	Continuidad en la actualidad del padron de usuarios	Reporte	12	3	3	3	3
						5702			AGUA POTABLE		0				
								3	Analisis de monitoreo del cloro residual en la red de agua potable	Reporte	12	3	3	3	3

Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 10,690,776.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
1216	3	3.2	3.2.01	4	42	4214	005	1	INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA DESARROLLO ECONOMICO AGROPECUARIA SILVICULTURA PESCA Y CAZA FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA FOMENTO Y EXPLOTACION DE PESQUERIAS INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, ENGLORA ACCIONES ORIENTADAS A FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL INSTITUTO DE ACUACULTURA QUE FAVOREZCA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE ACUACULTURA, LA REPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FORMA EFICIENTE DE LOS PIES DE CRÍA DE LAS ESPECIES DE INTERES COMERCIAL E IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LAS DIVERSAS MODALIDADES DE LA ACUACULTURA.	PERSONA	1400	1200	200			
								2	CAPACITACION DIFUSION Y ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES PESQUEROS Y ACUICOLAS DEL SECTOR SOCIAL Y EDUCATIVO	EVENTO	4	1	1	1		
								3	REUNION DE JUNTA DE GOBIERNO	CENTRO	2			1	2	
								5	PROGRAMA DE MEJORA Y MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CENTROS PRODUCTORES DE ESPECIES MARINAS Y ACUICOLAS							
								5	DISTRIBUCION DE ESPECIES MARINAS	PIEZA	45,000,000	5,500,000	23,500,000	13,000,000	3,000,000	
								6	DISTRIBUCION DE ESPECIES DULCEACUÍCOLAS	PIEZA	4,050,000	540,000	1,350,000	1,620,000	540,000	
								7	INVESTIGACION APLICADA A ESPECIES PESQUERAS Y ACUICOLAS	ESPECIES	2				2	
								8	PRODUCCION DE ESPECIES MARINAS	PIEZA	50,000,000	7,000,000	25,000,000	14,000,000	4,000,000	
								9	PRODUCCIÓN DE ESPECIES DULCEACUÍCOLAS	PIEZA	4,500,000	600,000	1,500,000	1,800,000	600,000	

Fondo de Operación de Obras Sonora SI



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIONES DE OBRAS SONORA SI																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 634,212,585.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
77	2	2	1	1	57	5701	001	1	FONDO DE OPERACIONES DE OBRAS SONORA SI DESARROLLO SOCIAL. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO. SONORA SOLIDARIO AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES. PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. PLANEACION, PROGRAMACION Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. COORDINACIÓN GENERAL 1 Gestión de Obras y Recursos del Sonora SI con Gobierno Federal				Asunto	4	1	1
							2	Juntas de Consejo Directivo	Reunión	4	1	1	1	1	1	
							1	COORDINACIÓN EJECUTIVA 1 Gestión de Tierra para Obras del Sonora SI	Asunto	4	1	1	1	1	1	
							1	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 1 Administración y Control de Personal y de Recursos Materiales	Reporte	24	6	6	6	6	6	
							1	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS 1 Estudios y Proyectos	Estudio	4	1	1	1	1	1	
							1	COORDINACIÓN DE COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS 1 Elaboración del Padrón de Contratistas y Proveedores	Documento	1					1	
							2	Contratación de Obras, Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios. (Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario-Nacoazari-)	Informe	4	1	1	1	1	1	
							1	COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 1 Estudios y Proyectos	Estudio	0						
							1	AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE								
							1	COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 1 Elaboración de expedientes técnicos	Documento	4		2	2			
							2	Construcción de Infraestructura para agua potable (Acueducto Revolución Primera Etapa)	Obra	1					1	
							1	COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 1 Estudios y Proyectos	Estudio	0						



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIONES DE OBRAS SONORA SI																		
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 634,212,585.00																		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																		
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
						5701	003	1	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA Reporte de Supervisión (Presa Bicentenario-Pilares-, Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario -Nacoziari-). PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS 1 Estudios Financieros 2 Resultados de la Operación del Ramal Sur del Acueducto Independencia DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 1 Desahogo de Procedimientos Administrativos y Judiciales 2 Asesoría Legal 3 Elaboración de Instrumentos Jurídico				Reporte	8	2	2	2	2
								1	Estudios Financieros				Informe	2		1	1	
								2	Resultados de la Operación del Ramal Sur del Acueducto Independencia				Reporte	4	1	1	1	1
								1	Desahogo de Procedimientos Administrativos y Judiciales				Asunto	4	1	1	1	1
								2	Asesoría Legal				Consulta	4	1	1	1	1
								3	Elaboración de Instrumentos Jurídico				Convenio	20	5	5	5	5

**SECRETARÍA EJECUTIVA DE
SEGURIDAD PÚBLICA**



Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 69,241,944.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
1	1	1.7	1.7.01	5	8	801	003	1	DIRECCIÓN GENERAL GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Someter a consideración del H. Consejo Directivo los asuntos institucionales e informar del desempeño de las actividades realizadas por el Instituto.	Evento	4					
2	1	1.7	1.7.01	5	8	801	003	1	SECRETARIA TECNICA GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Dar seguimiento e informar al Director General la situación que guardan los asuntos mas relevantes que se encomiendan a las distintas areas del Instituto.	Informe	4					
3	1	1.7	1.7.01	5	8	801	003	1	UNIDAD JURIDICA GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Elaborar y revisar los convenios contratos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos en los que participe el Instituto.	Informe	4					



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 69,241,944.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	a	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
4	1	1.7	1.7.01	5	8	801				COMANDANCIA DE INSTRUCCIÓN Y DISCIPLINA GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público 003 Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública 1 Presentar diariamente a la Dirección General un informe de novedades en el ámbito de instrucción y disciplina	Informe	232				
5	1	1.7	1.7.01	5	8	801				DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ACADEMICO GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público 003 Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública 1 <i>Evaluación del Personal:</i> Policía Preventivo Municipal Aspirante, Personal de Empresas de Seguridad Privada 2 <i>Formación Inicial y Actualización:</i> Policía Preventivo Municipal Aspirante, Policía Preventivo Municipal en Activo y Personal Penitenciarios en Activo y personal de Empresas de Seguridad Privada 3 <i>Renivelación Académica:- Incremento del Nivel Escolar:</i> Policía Preventivo Municipal Activo 4 <i>Formación Especializada.- Cursos de Formación Especializada en Activo:</i> Policía Preventivo, Policía Preventivo Municipal	Personas Personas Personas Personas	1700 2612 150 215				
6	1	1.7	1.7.01	5	8					DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública						



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 69,241,944.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
7	1	1.7	1.7.01	5	8	801	003	1 Elaboración de Estados Financieros 2 Elaboración de Informes Trimestrales Físico-Financieros 3 Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2011 4 Elaborar Proyecto de Presupuesto 2013	Documento 12 Informe 4 Informe 1 Proyecto 1							
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública																
						801	003	1 Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones de las auditorías y entes fiscalizados	Informe 4							

Centro de Evaluación y Control de Confianza



SECRETARÍA DE HACIENDA
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 2013
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2013-OP

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 49,641,755.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
1412	1	7	01	E5	08	01	007	1 Evaluaciones permanentes del Control de Confianza 2 Convocar y Realizar reuniones del Comité Técnico de Evaluaciones 3 Informe de la Administración de Recursos Humanos, Materiales Financieros y Tecnología del Centro 4 Convocar y realizar reuniones de Consejo Directivo	Evaluaciones				4200	1,172	1,191	819
									Reuniones	233	59	60	63	51		
									Informes	16	4	4	4	4		
									Sesiones	3	1	1	0	1		

ORGANISMOS AUTÓNOMOS



Comisión Estatal de Derechos Humanos



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 27,004,560.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
01	1	2	08	E6	06	01	001		COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS GOBIERNO JUSTICIA GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS SONORA SEGURO DERECHOS HUMANOS PROMOCION Y VIGILANCIA A LOS DERECHOS HUMANOS						
							001	01	Realizar y participar en eventos, cursos, talleres y conferencias de promoción y difusión de los Derechos	Eventos	60	15	15	15	15
								02	Capacitación a servidores públicos en materia de Derechos Humanos	Personas	35000	8,750	8,750	8,750	8,750
								03	Promover investigaciones científicas y publicaciones en materia de Derechos Humanos	Estudio	20	5	5	5	5
								04	Enlaces, juntas de trabajo, eventos y convenios de colaboración con Organismos de la sociedad civil y del sector gobierno para promover la cultura y capacitación en Derechos Humanos.	Convenios	30	7	8	8	7
								05	Reproducción y distribución de volantes, trípticos, revistas, carteles, etcétera; para divulgación de los derechos humanos	Ejemplar	6000	500	2,000	2,000	1,500
								06	Operar y supervisar los Centros de atención a víctimas del delito.	Inspección	120	30	30	30	30
								07	Supervisión del sistema penitenciario	Acciones	12	3	3	3	3
								08	Ejecutar las acciones del programa de comunicación social; a través, de los medios de comunicación	Acciones	120	30	30	30	30
								09	Obtener certificación de los procesos de la Comisión en sistemas de calidad ISO	Documentos	1	0	0	1	0
								10	Creación y seguimiento de Redes Vecinales	Redes	12	3	3	3	3
								11	Brindar atención a personas de vulnerabilidad	Personas	540	150	150	120	120
							002		ATENCION A QUEJAS Y DENUNCIAS						
								01	Recepción de quejas	Documentos	3500	1,250	1,250	500	500
								02	Atención y Conclusión de quejas	Documentos	1800	400	500	400	500
								03	Orientar y asesorar jurídicamente a la comunidad en general en materia de Derechos Humanos	Personas	1800	500	400	500	400
								04	Cumplimiento de recomendaciones y propuestas de conciliación	Documentos	25	6	6	8	5
								05	Seguimiento a las impugnaciones ante la CNDH	Documentos	4	1	1	1	1
								06	Brindar atención a víctimas del delito	Consultas	540	120	150	150	120



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 27,004,560.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	ORIGINAL ANUAL			1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
							002	07	Desconcentrar los servicios de la CEDH en oficinas y delegaciones en puntos estratégicos del Estado.			Oficinas	4	1	1
							01	01	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS DERECHOS HUMANOS	Centro	7	0	3	4	0
							02	02	Modernización de sistemas y equipos informáticos	Centro	4	0	0	3	1
									Construcción de nuevos espacios para contar con oficinas dignas en beneficio de la ciudadanía	Centro	4	0	0	3	1

Tribunal Estatal Electoral



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL																		
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 23,894,052.00																		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																		
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
1	1	1.2	4	E.5	03	01	001			PRESIDENCIA GOBIERNO JUSTICIA CONTENCIOSO ELECTORAL SONORA SEGURO ELECTORAL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ELECTORALES								
								1		Recepción, trámite y resolución de recursos de apelación en materia electoral	ASUNTOS	4	1	1	1	1		
								2		Recepción, trámite y resolución de recursos de Queja en materia electoral	ASUNTOS	1	1	0	0	0		
								3		Recepción y trámite de juicios de revisión Constitucional en materia electoral	ASUNTOS	2	1	1	0	0		
								4		Recepción, trámite y resolución de recursos de apelación en materia de participación ciudadana	ASUNTOS	2	0	1	0	1		
								5		Realizar Conferencias para la difusión de la materia electoral y de participación ciudadana	EVENTO	14	2	3	4	5		
								6		Asistencia a Congresos Nacionales en materia electoral y de participación ciudadana	CONGRESOS	8	2	2	2	2		
								7		Diseñar, impartir y asistir a cursos de capacitación para el personal, en materia electoral y participación ciudadana	CURSOS	12	3	3	3	3		
								8		Diseñar, impartir y asistir a cursos de capacitación para el personal, en materia de protección civil y simulacros de evacuación	CURSOS	4	1	1	1	1		
								9		Diseñar, impartir y asistir a cursos de capacitación para el personal administrativo	CURSOS	4	1	1	1	1		
								10		Impresión, Edición y Publicación de la Revista Tribuna Sonot, como Órgano de Difusión en materia Electoral.	EJEMPLAR	2	0	1	0	1		
								11		Realizar y Controlar el Proceso Administrativo del Tribunal mediante la elaboración de informes de avance Financiero, presupuestos y nóminas de pago al personal	INFORMES	5	1	1	2	1		
								12		Reforzar la seguridad de las instalaciones, mediante ventanas con protección	OFICINA	1	1	0	0	0		

**Consejo Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana**



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 177,000,000.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma ^a	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
02	1	9	03	E6	15	02	166		CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DIRECCION GENERAL GOBIERNO OTROS SERVICIOS GENERALES APOYAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ELECTORALES SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA DEMOCRACIA Y PARTICIPACION CIUDADANA PROCESOS ELECTORALES INSTITUCIONES ELECTORALES						
							1	Realizar conferencias magistrales con temar alusivos a la educación cívica y democrática así como de participación ciudadana.	Evento	3			1	1	1
							2	Representar al Consejo en los Municipios o Instituciones donde se presenten las memorias electorales	Comisión	5	5				
							3	Representar al Consejo en Instituciones publicas y Privadas, en congresos, convenciones y otros actos a nivel estatal como Nacional	Comisión	4	1	1	1	1	1
							4	Coordinar los asuntos de las Direcciones Ejecutivas de competencia de cada Comisión Ordinaria	Documento	8	2	2	2	2	2
							5	Coordinar el Programa Operativo Anual para el fomento de la cultura cívica democrática y de participación ciudadana, ejecutándolo a través de la suscripción de convenios con instituciones educativas, privadas y publicas	Convenios	5	3	2			
							6	Proponer al Consejo la Memoria o las Estadísticas Electorales y presentarla en Municipios mas importantes de la entidad y a la ciudadanía en general.	Evento	5	5				
							7	Coordinar la Operación y Funcionamiento de las Areas del Consejo Estatal Electoral, en apego a lo establecido en el Código Electoral para el Estado de Sonora y en la demás normatividad aplicable al Organismo.	Informe	4	1	1	1	1	1
							8	Representar por instrucciones del Presidente al Consejo Estatal Electoral ante Organismos electorales, instituciones publicas o privadas en todos aquellos actos o eventos que sea invitado tanto a nivel nacional como estatal.	Eventos	5	2	1	1	1	1



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 177,000,000.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
								9	Publicación trimestral de la revista "Yo Ciudadano"	Ejemplar	4	1	1	1	1
								10	Difundir a través de medios la promoción de los valores democráticos, conferencias y convocatorias	Campaña	2		1		1
								11	Difundir a través de portales de sitios de internet, mensajes alusivos a los valores democráticos	Campaña	4	1	1	1	1
								12	Difusión de la Memoria Electoral	Campaña	1	1			
								13	Campaña de difusión de Plebiscito	Campaña	1		1		
								14	Realizar las funciones de carácter administrativo correspondiente a la Unidad de control interno	Infome	5	1	2	1	1
								15	Dar seguimiento a las auditorias del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado y de los Despachos Externos contratados.	Documento	7	2	1	3	1
								16	Realizar revisiones administrativas al control presupuestal y contable a las distintas áreas que integran el Consejo Estatal Electoral.	Revisión	4	1	1	1	1
								17	Capacitación al personal de la unidad de control interno.	Evento	3	1	1		1
								18	Proponer el Reglamento que contenga el regimen de Responsabilidades de los Funcionarios del Consejo Estatal, asi como los procedimientos y sanciones de responsabilidad	Proyecto	1				1
								19	Realizar revisiones administrativas de los distintos Consejos de Participación Ciudadana que integren en base a las necesidades de un Plebiscito.	Revisión	1		1		
								20	Actualización de Manuales: Políticas y Procedimientos para la Organización de los Archivos, Cuadro General de Clasificación Archivística, Catálogo de Disposición Documental y Guía General de Clasificación Archivística.	Manuales	3		1	1	1
								21	Organizar, Clasificar y Depurar la Documentación Generada por las Unidades Administrativas Transferidas al archivo Electoral y Capacitar a los Responsables de los Archivos de Trámite de las Unidades Administrativas del Consejo Estatal Electoral Y actualizacion de Manuales	informes	4	1	1	1	1



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 177,000,000.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
								22	Dar seguimiento a los acuerdos emitidos por el Pleno, notificando a los partidos políticos y a terceros interesados y de ser el caso Publicar los acuerdos del Pleno en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.	Documento	23	6	6	6	5
								23	Exposición Gráfica de la Historia de los Procesos Electorales en el Estado de Sonora.	Eventos	5	1	2	2	
								24	Elaborar Proyectos de Actas y preparar el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias y levantar las actas correspondientes.	Evento	12	3	3	3	3
								25	Dar seguimiento de los recursos que se interpongan ante el Consejo, por violaciones al Código electoral, notificar a los demandados y terceros interesados en cualquier municipio del Estado de Sonora.	Informes	6	3	2	1	
								26	Capacitación de Funcionarios y Empleados Administrativos de la Secretaría.	Cursos	6	2	2	1	1
								27	Integrar compendio legislativo en Materia Electoral	Documento	1			1	
								28	Talleres de capacitación a los distintos Partidos Políticos, para la unificación de criterios en los registros contables y presentación de los informes que están obligados a presentar al Consejo Estatal Electoral	Capacitación	1		1		
								29	Realizar las funciones internas propias de la Dirección Ejecutiva de fiscalización y capacitar al personal	Documento	7	2	2	2	1
								30	Proyecto de Acuerdo para reintegro a los Partidos Políticos del Gasto en Actividades Específicas en términos del artículo 30 del Código Electoral y proyecto de ministraciones para entrega del financiamiento público	Documento	2	1	1		
								31	Elaboración de proyecto de dictámenes para su presentación a la Comisión de Fiscalización, para la formulación del acuerdo respectivo, derivado de las de las revisiones a los informes semestrales y a los informes anuales de los Partidos Políticos	Documento	3		2		1
								32	Formular informes sobre las revisiones de los informes semestrales y de los informes anuales de los Partidos Políticos.	Informes	21	7	7	7	



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 177,000,000.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
								33	Realizar la revisión a los Partidos Políticos a los Informes de Ingresos y egresos y situación patrimonial que presenten semestralmente y la revisión de los Estados Financieros dictaminados por contador publico certificado, como lo establece el Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora.				Revisiones	21	7	7
								34	Recibir, tramitar, dar respuesta a las solicitudes presentadas por los ciudadanos en apego a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, elaborar y presentar, en coordinación con la unidad administrativa, informes trimestrales al instituto de transparencia informativa, sobre el Estado que guarde la información básica publicada en la pagina de internet del Consejo Estatal Electoral, a que se refiere el artículo 14 de la Ley de Acceso a la información pública.	Informe	4	1	1	1	1	
								35	Brindar asesoría jurídica a todas las áreas del Consejo Estatal Electoral, Partidos Políticos, Ciudadanía en general en la elaboración, Dictámenes, Informes, Trámites en materia jurídica y promociones y capacitar al personal en la materia	Informe	4	1	1	1	1	
								36	Participar en cursos de capacitación en materia de Acceso a la Información Pública a nivel estatal y nacional.	Capacitación	4	0	1	1	2	
								37	Elaborar Proyectos de reformas a la normatividad del Consejo Estatal Electoral	Informe	2	0	0	1	1	
								38	Coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana en las asesorías relacionadas con el Plebiscito	Informe	2	0	0	1	1	
								39	Apoyo logístico en la organización de Foros de Debate Político Juvenil, Muestra de Teatro Estudiantil, Certamen de Cuento, Dibujo y Fotografía y Elecciones, creado para fomentar la educación cívica y cultura política, así como en el Tercer Encuentro Nacional de Capacitación y Educación Cívica y en el Encuentro Nacional de Presidentes y Consejeros Electorales	Evento	50		25		25	
								40	Evento Aniversario XX del Consejo Estatal Electoral	Evento	1				1	
								41	Presenciar Elecciones 2013 en los Estados. De Zacatecas y Veracruz; otros eventos	Evento	4	1	1	1	1	



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 177,000,000.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
								42	Apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana en la realización de eventos en Plazas y Barrios para asesorar a los comites de vecinos en la constitución de los Comites de Participación Ciudadana y en la realizacion de simulacros de Consultas Populares				Evento	110		35
								43	Editar la Memoria Electoral del Proceso Electoral 2011-2012, impresa y digitalizada	Documento	1000		1000			
								44	Brindar el Apoyo logístico para la presentación Regional de la Memoria Electoral con el propósito de difundir los resultados del Proceso Electoral 2011-2012	Evento	8		8			
								45	Distribución de la Memoria Electoral 2011-2012	Evento	64		64			
								46	Emitir Convocatoria para la renovación parcial de Consejeros Estatales Electorales del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora	Evento	1				1	
								47	Capacitación del personal de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral	Persona	4	1	1	1	1	
								48	Brindar apoyo logístico a la realización de Sesiones Públicas y Reuniones de Consejo	Evento	20	5	5	5	5	
								49	Brindar apoyo logístico a la Dirección de Participación ciudadana para la organización de plebiscito o referéndum	Evento	1		1			
								50	Diseño e impresión de material promocional de los eventos de educación cívica y preparación de los sistemas de registro de los participantes en los concursos.	Documento	4	1	1	1	1	
								51	Emisión previa de la información de las estadísticas electoral su copiado y reproducción para uso externo del CEE	Carpeta	4	1	1	1	1	
								52	Mantener actualizada la información generada en los procesos electorales	Informe	1				1	
								53	Apoyo a las diferentes áreas del CEE en la difusión de los diferentes proyectos por medio de la página del CEE	Carpeta	4	1	1	1	1	
								54	Implementación del Sistema de Digitalización del Archivo Electoral: Software de Gestor de Documentos	Sistema	1		1			
								55	Proporcionar un servicio eficiente de los recursos informáticos	Informe	4	1	1	1	1	
								56	Proporcionar los apoyos solicitados para llevar a cabo los referéndums, plebiscitos y todas las actividades que requieran apoyos informáticos	Informe	4	1	1	1	1	



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 177,000,000.00															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
claves															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
								57	Encuentro Nacional de Presidentes de Institutos y Consejos Electorales	Evento	1				1
								58	Promover los valores civicos y democraticos a la ciudadnia a traves de certamenes de cuentos, dibujo y muestras de Teatro Estudiantil	Evento	6		3		3
								59	Intercambio de Experiencias	Viaje	2			2	
								60	Organizar las Conferencias Magistrales	Evento	3	1	1		1
								61	Programa de capacitación para el Proceso Electoral 2014-2015	Programa	1			1	
								62	Elecciones Estudiantiles en 50 Secundarias	Evento	50				50
								63	3er. Encuentro Nacional de Capacitación	Evento	1		1		
								64	Coadyuvar en la organización del concurso para elegir Diputado Infantil por un Día 2011-2012	Evento	2		1		1
								65	Certificación de Procesos de Capacitación	Programa	1				1
								66	Foro de Debate Político Juvenil	Evento	48		24		24
								67	Plebiscito: Capacitación a Consejeros municipales y auxiliares electorales	Programa	1			1	
								68	Proporcionar los servicios básicos y generales para la operación de las unidades administrativas del Consejo Estatal Electoral	Informes	12	3	3	3	3
								69	Realizar todas las actividades administrativas del Consejo Estatal Electoral en apego a la Normatividad Existente, emitiendo informes trimestrales y de cuenta publica, estados financieros, pago de impuestos , realizacion de inventario,atencion auditores externos e internos y coadyuvar a administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Organismo	Informes	12	3	3	3	3
								70	Recibir las solicitudes y dar seguimiento conforme las disposiciones de la Ley Plebiscitos y Referéndum, además de realizar la verificación de autenticidad de las firmas.	Documento	4	1	1	1	1
								71	Foro Estatal en Materia de Participación Ciudadana	Evento	2		1		1
								72	Implementar programa de difusión para los niños y jóvenes del sistema educativo del Estado para dar a conocer la importancia de la Participación Ciudadana	Evento	4	1	1	1	1
								73	Elaboración de Manuales de Organización y Procedimientos para la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana	Documento	2		2		



**SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2013-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL: \$ 177,000,000.00																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
								74	Realización de concurso de ensayos sobre la Participación Ciudadana y su impacto en la Sociedad y publicación de ensayo ganador.	Evento	1				1	
								75	Coadyuvar con las Autoridades Municipales y los Representantes del Sector Público para fomentar y asesorar en realizar convenios para la conformación de las Agencias de Desarrollo Local	Evento	12	3	3	3	3	
								76	Asesoría en los Ayuntamientos sobre la Participación Ciudadana	Evento	11	11				
								77	Capacitación al Personal de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana	Evento	8	2	2	2	2	
								78	Consultoría Legal y Reglamentaria en Materia de Participación Ciudadana	Evento	12	3	3	3	3	
								79	Elaboración de Manuales, Promocionales y Folletos de Participación Ciudadana.	Documento	3	1	1	1		
								80	Realización de Eventos en Plazas y Barrios para asesorar a los comités de vecinos en la constitución de los Comités de Participación Ciudadana	Evento	60		20	20	20	
								81	Realización de Simulacros de Consultas Populares con Urnas Electrónicas	Evento	50		15	15	20	
								82	Organizar, realizar y vigilar el correcto desarrollo de los procesos de Plebiscito conforme a los dispuesto por la ley; así como emitir acuerdo de validación de resultados de los procesos de plebiscito y referéndum y notificarlos a las autoridades	Evento	1		1			
								83	Administrar los recurso humanos del Consejo Estatal Electoral	Nominas	24	6	6	6	6	
								84	Tramitar y entregar las prerrogativas a los partidos politicos	Ministraciones	12	3	3	3	3	

