



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

METAS Y RECURSOS

Por Dependencia y Unidad Responsable

SECRETARIA DE

DESARROLLO SOCIAL





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA, ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



FUNCION								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS Y RECURSOS				
DEP	UR	ER	ESTR	FUN	SFUN	LA	META			Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Acumulado
07										SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		\$40,811,217.68	\$71,781,871.62	\$77,353,521.96
	0701							SECRETARIA		\$6,888,818.63	\$5,132,270.85	\$5,131,920.85	\$5,121,089.55	\$22,274,099.88
		E1						SONORA SOLIDARIO						
			02					PUEBLO AL DESARROLLO						
				12				PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL						
					01			PROMOCION Y PARTICIPACION SOCIAL						
						001		IMPLEMENTAR Y FOMENTAR MECANISMOS PARA EL REGISTRO Y ATENCION DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES						
							1	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE COORDINA LA SECRETARIA	PERSONAS	6,500.00	73,000.00	40,000.00	25,500.00	145,000.00
							2	PARTICIPACION EN REUNIONES DE TRABAJO	INFORME	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
						003		IMPULSAR ACCIONES DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL Y GUBERNAMENTAL EN LA PROMOCION, SEGUIMIENTO DE LA POLITICA SOCIAL.						
							1	ACCIONES DE PROMOCION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES	INFORME	36.00	36.00	36.00	36.00	144.00
	0702							SUBSECRETARIA DE PROGRAMAS SOCIALES		\$206,540.00	\$249,340.00	\$250,340.00	\$215,540.00	\$921,760.00
		E1						SONORA SOLIDARIO						
			02					PUEBLO AL DESARROLLO						
				12				PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL						
					02			ATENCION AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS						
						001		DISEÑAR Y COORDINAR LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES						
							1	COORDINACION DE PROGRAMAS SOCIALES	INFORME	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
							2	ANALISIS PARA EL DESARROLLO SOCIAL	INFORME	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
	0703							SUBSECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y VINCULACION INSTITUCIONAL		\$360,633.48	\$399,433.48	\$399,433.48	\$397,433.52	\$1,556,933.96
		E1						SONORA SOLIDARIO						
			02					PUEBLO AL DESARROLLO						
				12				PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL						
					01			PROMOCION Y PARTICIPACION SOCIAL						
						001		INSTRUMENTAR UN SISTEMA DE ATENCION Y SEGUIMIENTO SOCIAL						
							1	VINCULACION Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL	REUNIONES	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
							2	OPERACION DEL SISTEMA Y ATENCION DEL SEGUIMIENTO SOCIAL	INFORMES	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
	0704							DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA		\$849,146.97	\$861,996.97	\$843,696.97	\$828,367.26	\$3,383,208.17
		E1						SONORA SOLIDARIO						
			02					PUEBLO AL DESARROLLO						
				12				PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL						
					01			PROMOCION Y PARTICIPACION SOCIAL						
						001		INSTRUMENTAR ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE ORGANIZACION DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES						
							1	FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION SOCIAL	ACCIONES	246.00	136.00	108.00	108.00	598.00
							2	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES CONSTITUIDAS	EVENTO	2.00	3.00	6.00	4.00	15.00
	0705							DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION		\$1,633,781.29	\$1,802,639.81	\$1,695,089.81	\$1,640,442.94	\$6,771,953.85
		E6						SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA						
			02					GOBIERNO AUSTERO						
				06				ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA						



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
DEPENDENCIA, ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



FUNCION								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS Y RECURSOS				
DEP	UR	ER	ESTR	FUN	SFUN	LA	META			Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Acumulado
					05			ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO PUBLICO						
							001	IMPLEMENTAR Y FORTALECER MECANISMOS EFICIENTES PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						
							1	OPERACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	SISTEMA	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00
							2	INTEGRACIÓN DE REPORTES DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTALES	INFORMES	2.00	1.00	2.00	5.00	10.00
	0706	E1						COORDINACION GENERAL DEL PROGRAMA CRECE SONORA SOLIDARIO		\$1,353,625.50	\$1,353,641.98	\$1,347,391.98	\$1,350,892.79	\$5,405,552.25
			02					PUEBLO AL DESARROLLO						
				12				PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL						
							01	PROMOCION Y PARTICIPACION SOCIAL						
							001	OPERACION Y CONSOLIDACION DEL PROGRAMA CRECE						
							1	INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES	EVENTO	24.00	24.00	24.00	24.00	96.00
	0707						2	INFORMES Y ANALISIS DE CRECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	INFORME	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
								COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION		\$626,647.11	\$650,439.43	\$651,239.43	\$626,402.73	\$3,356,928.70
		E6						SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA						
			02					GOBIERNO AUSTERO						
				06				ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA						
							06	CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN PUBLICA						
							001	IMPLEMENTAR Y FORTALECER SISTEMAS Y PROCESOS PARA LA INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES						
							1	OPERACION E INOVACION DE SISTEMAS DE INFORMACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES	REPORTE	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
							2	ANALISIS DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
	0708						3	INTEGRACION DE DOCUMENTOS DE PLANEACION	DOCUMENTO	2.00	2.00	1.00	1.00	6.00
								DIRECCION GENERAL DE VINCULACION INSTITUCIONAL		\$724,916.51	\$775,536.23	\$769,036.23	\$757,168.18	\$3,026,677.15
		E1						SONORA SOLIDARIO						
			02					PUEBLO AL DESARROLLO						
				12				PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL						
							01	PROMOCION Y PARTICIPACION SOCIAL						
							001	COORDINACION OPERATIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE DESARROLLO SOCIAL						
							1	ACCIONES PARA FORTALECER LA OPERACION DEL CONSEJO CONSULTIVO Y LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL	REUNION	2.00	1.00	1.00	2.00	6.00
							2	ANALISIS E INFORMES DE DESARROLLO SOCIAL	DOCUMENTO	4.00	4.00	3.00	4.00	15.00
	0709						3	OPERACION DE LA PAGINA WEB DEL SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
								DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$21,341,966.73	\$32,735,421.58	\$28,342,001.92	\$23,693,640.44	\$106,113,030.67
		E1						SONORA SOLIDARIO						
			02					PUEBLO AL DESARROLLO						
				12				PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL						
							02	ATENCION AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS						
							004	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL						
							005	EFICIENCIA EN EJECUCIÓN DE OBRAS	OBRAS	0.00	55.00	10.00	0.00	65.00
								INSTRUMENTAR EL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES						

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
DEPENDENCIA, ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010

FUNCION								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS Y RECURSOS				
DEP	UR	ER	ESTR	FUN	SFUN	LA	META			Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Acumulado
							1	EFICIENCIA EN EJECUCION DE OBRAS	OBRA	2.00	3.00	1.00	0.00	6.00
						006	1	INSTRUMENTAR PROGRAMA DE APOYO PARA LA ATENCION DE ZONAS DE ALTA MARGINACION						
							1	EFICIENCIA EN EJECUCION DE OBRAS	OBRAS	5.00	30.00	5.00	0.00	40.00
						007	1	SEGUIMIENTO DE INFORMACION DE LA EJECUCION DE PROGRAMAS SOCIALES						
							1	INFORMES DE SEGUIMIENTO DE GASTO DE INVERSION SOCIAL	INFORMES	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00
						008	1	PROGRAMA HABITAT						
							1	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OBRA	0.00	9.00	7.00	0.00	16.00
						009	1	PROMOCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE ALAMOS, SONORA.						
							1	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	OBRA	0.00	3.00	1.00	0.00	4.00
						010	1	REPARACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE ALAMOS, SONORA.	OBRA	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						011	1	PISTA DE ATLETISMO, GUARNICIONES, CAMPO DE BEIBOL INFANTIL Y DOS CANCHAS DEPORTIVAS						
							1	OBRAS DE MEJORAMIENTO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	OBRA	0.00	3.00	2.00	0.00	5.00
						012	1	REABILITACION DE ESTADIO DE FUTBOL						
							1	REABILITACION DE INSTALACION DEPORTIVA	OBRA	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						013	1	REABILITACION DE GRADAS PARA ESTADIO DE BEISBOL						
							1	REABILITACION DE INSTACIONES DEPORTIVAS	OBRA	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						014	1	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y VESTIDORES DE UNIDADES DEPORTIVAS						
							1	OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	OBRAS	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
						015	1	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, VESTIDORES Y REABILITACION DE GRADAS						
							1	OBRAS DE REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	OBRAS	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00
						016	1	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA CONRADO NAVARRO						
							1	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	OBRA	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						017	1	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN COLONIA EJIDAL						
							1	OBRA DE MEJORAMIENTO DE INSTALACION DEPORTIVA	OBRA	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						018	1	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "COCORIT"						
							1	OBRA DE REHABILITACION DE INSTALACION DEPORTIVA	OBRA	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						019	1	HABILITACION DE INSTALACION DEPORTIVA AGROPECUARIA						
							1	OBRA DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	OBRA	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						020	1	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "CAJEME"						
							1	OBRAS DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	OBRA	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						021	1	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE ROSARIO TESOPACO						
							1	OBRA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	OBRA	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						022	1	FONDO DE GESTION LEGISLATIVA	FONDO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
	0710	E6	02	05	09	001	1	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA GOBIERNO AUSTERO ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO APOYO JURIDICO		\$404,040.87	\$448,723.79	\$440,723.79	\$392,481.08	\$1,883,969.53
							001	IMPLEMENTAR Y FORTALECER PROCESOS ORIENTADOS A OTORGAR ASESORIA Y APOYO JURIDICO						

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
DEPENDENCIA, ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010

FUNCION								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS Y RECURSOS					
DEP	UR	ER	ESTR	FUN	SFUN	LA	META			Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Acumulado	
	0711	E1	02	08				1	SUSCRIPCION DE DOCUMENTOS JURIDICOS Y/O NORMATIVOS	DOCUMENTO	3.00	21.00	2.00	3.00	29.00
								2	ASESORIA Y APOYO JURIDICO	ASESORIA	17.00	18.00	12.00	13.00	60.00
									DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL SONORA SOLIDARIO PUENTE AL DESARROLLO PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL OTORGAR APOYOS A LA POBLACION EN SITUACION DE DESVENTAJA SOCIAL		\$3,311,875.72	\$24,118,188.48	\$34,226,408.48	\$11,896,950.30	\$73,553,222.98
								001	COBERTURA DE POBLACION OBJETIVO	PERSONA	0.00	60,500.00	0.00	5,500.00	66,000.00
								002	ORGANIZACION Y PARTICIPACION SOCIAL DE ADULTOS MAYORES						
								1	PROMOCION DE LA PARTICIPACION SOCIAL ORGANIZADA PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL PROMOCION Y PARTICIPACION SOCIAL	EVENTO	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00
								001	IMPLEMENTAR Y CONSOLIDAR MECANISMOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y SUS BENEFICIARIOS						
								1	INSTRUMENTACION DE SISTEMAS DE CONTROL DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ESTATALES Y CONVENIDOS	DOCUMENTOS	79.00	142.00	41.00	0.00	262.00
								2	INTEGRACION DE ACTAS DE INSTALACION	ACTAS	10.00	40.00	0.00	0.00	50.00
								3	RECEPCION Y ANALISIS DE DOCUMENTACION DE SOLICITANTE DE APOYO DE PROGRAMAS SOCIALES ATENCION AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EJECUTAR EL PROGRAMA CUARTOS DE USOS MULTIPLES EN POBLACION VULNERABLE	EXPEDIENTE	30.00	414.00	632.00	344.00	1,420.00
								001	VIVIENDAS MEJORADAS	VIVIENDA	0.00	4.00	12.00	4.00	20.00
								002	EJECUTAR EL PROGRAMA INTEGRAL DE DIGNIFICACION A LA VIVIENDA SOCIAL						
								003	PAQUETE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION INSTRUMENTAR EL PROGRAMA AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA PROGRESIVA	PAQUETE	100.00	1,000.00	1,350.00	778.00	3,228.00
								1	PAQUETE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	PAQUETE	30.00	320.00	450.00	200.00	1,000.00
	0712	E6	03	05					CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA ALIANZA MUNICIPALISTA ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO CONDUCCION LAS RELACIONES CON LOS NIVELES DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL IMPULSAR Y EJECUTAR PROGRAMAS Y ACCIONES DE MODERNIZACION MUNICIPAL		\$2,909,224.87	\$3,056,239.02	\$3,056,239.02	\$2,854,103.95	\$11,875,806.86
								001	IMPULSAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	EVENTO	10.00	22.00	22.00	19.00	73.00
								2	INSTRUMENTAR ACCIONES DE VINCULACION INTERGOBERNAMENTAL Y SOCIAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL	ACCION	36.00	38.00	39.00	36.00	149.00
								3	PROMOVER, DAR SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MUNICIPIOS	ACCIONES	402.00	274.00	255.00	530.00	1,461.00
								4	IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS	ACCIONES	414.00	415.00	418.00	414.00	1,661.00