



Cuenta de la Hacienda Pública Estatal

2011

**ANEXO II
Organismos y Entidades de la
Administración Pública**

•  •
• UN NUEVO SONORA •

Abril 2012



P R E S E N T A C I Ó N

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2011 Anexo de Organismos y Entidades

De manera complementaria al Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del ejercicio 2011, se hace entrega del presente documento para su revisión y análisis, mismo que contiene la situación financiera y programática de los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal mayoritaria y Fideicomisos Públicos, el cual forma parte de los documentos elaborados para dicho informe.

Se presenta en este Anexo, la información financiera que consiste en el origen de los ingresos por fuente de financiamiento; los egresos totales por capítulo del gasto, así como los recursos ejercidos por partida presupuestal de los Organismos y Entidades incluidos en el Presupuesto de Egresos 2011.

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

Hermosillo, Sonora. Abril del 2012



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA



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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	-	-	-	0.00%	-	0.00%
ESTATALES	111,887,956.00	113,418,266.80	113,418,266.80	101.37%	118,335,786.70	95.84%
INGRESOS PROPIOS	175,552,643.00	208,928,760.18	208,928,760.18	119.01%	164,524,545.00	126.99%
OTROS INGRESOS	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	287,440,599.00	322,347,026.98	322,347,026.98	112.14%	282,860,331.70	113.96%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	35,254,455.99	39,841,646.06	39,841,646.06	113.01%	36,611,894.86	108.82%
2000	1,261,931.02	1,233,092.83	1,233,092.83	97.71%	1,032,259.05	119.46%
3000	32,099,287.16	28,376,732.35	28,376,732.35	88.40%	25,353,481.76	111.92%
4000	-	3,300.00	3,300.00	0.00%	-	0.00%
5000	-	4,434,110.70	4,434,110.70	0.00%	4,804,913.81	92.28%
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
7000	170,027,730.81	197,437,633.32	197,437,633.32	116.12%	145,315,515.68	135.87%
8000	-	-	-	0.00%	4,998,014.59	0.00%
9000	48,797,193.99	51,020,511.72	51,020,511.72	104.56%	64,744,252.10	78.80%
TOTAL	287,440,598.97	322,347,026.98	322,347,026.98	112.14%	282,860,331.85	113.96%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	2,976,111.02	2,976,111.02		1,032,673.00	
2000	-	-	-		-	
3000	18,775,381.26	19,665,958.93	19,665,958.93	104.74%	16,429,830.00	119.70%
4000	-	-	-		-	
5000	-	4,389,067.61	4,389,067.61		-	
6000	-	-	-		-	
7000	107,980,067.75	131,877,110.90	131,877,110.90	122.13%	88,778,662.00	148.55%
8000	-	-	-		-	
9000	48,797,193.99	50,020,511.72	50,020,511.72	102.51%	58,283,380.00	85.82%
TOTAL	175,552,643.00	208,928,760.18	208,928,760.18	119.01%	164,524,545.00	126.99%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	35,254,455.99	39,841,646.06	39,841,646.06	113.01%
11301	SUELDOS	6,607,808.38	6,830,970.87	6,830,970.87	103.38%
11306	RIESGO LABORAL	8,050,228.12	11,399,915.66	11,399,915.66	141.61%
11307	AYUDA PARA HABITACION	3,735,447.84	3,901,493.18	3,901,493.18	104.45%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	2,476,782.24	2,600,992.09	2,600,992.09	105.01%
12201	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL	121,290.03	-	0.00	0.00%
13101	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	459,465.60	509,735.91	509,735.91	110.94%
13201	PRIMA VACACIONAL	590,043.46	406,431.55	406,431.55	68.88%
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	932,059.21	392,763.89	392,763.89	42.14%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	-	17,104.20	17,104.20	0.00%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	-	17,104.20	17,104.20	0.00%
13201	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-	4,620.70	4,620.70	0.00%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	2,152,648.80	2,277,959.15	2,277,959.15	105.82%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	282.00	308.20	308.20	109.29%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	3,379.20	4,078.98	4,078.98	120.71%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	51,242.28	54,223.35	54,223.35	105.82%
14105	ASIGNACION PARA PRESATMOS PRENDARIOS	51,242.28	54,223.35	54,223.35	105.82%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,061,061.72	1,410,145.71	1,410,145.71	132.90%
14107	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	205,000.68	216,933.58	216,933.58	105.82%
14108	APORTACION PARA ENFERMEDADES PREEXISTENTES	-	27,096.00	27,096.00	0.00%
14301	PAGAS POR DEFUNSION PENSIONES Y JUBILACIONES	3,587,732.88	3,796,583.05	3,796,583.05	105.82%
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIARES	11,988.00	12,170.25	12,170.25	101.52%
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	75,326.91	53,811.44	53,811.44	71.44%
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	-	1,107,576.60	1,107,576.60	0.00%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	6,750.00	820.00	820.00	12.15%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	174,000.00	165,250.00	165,250.00	94.97%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	45,000.00	43,740.00	43,740.00	97.20%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPASITACION	-	-	0.00	0.00%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	40,925.00	-	0.00	0.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	4,592,991.36	4,535,117.77	4,535,117.77	98.74%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	221,760.00	476.38	476.38	0.21%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		1,261,931.02	1,233,092.83	1,233,092.83	97.71%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	280,856.51	367,421.50	367,421.50	130.82%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	421,752.55	394,741.85	394,741.85	93.60%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	27,472.53	13,551.00	13,551.00	49.33%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	106,892.99	72,466.42	72,466.42	67.79%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	164,600.00	151,180.40	151,180.40	91.85%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	40,058.80	34,343.09	34,343.09	85.73%
22301	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	12,300.00	5,573.35	5,573.35	45.31%
26101	COMBUSTIBLES	207,997.64	193,505.22	193,505.22	93.03%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	310.00	310.00	0.00%
		32,099,287.16	28,376,732.35	28,376,732.35	88.40%
31101	ENERGIA ELECTRICA	526,945.65	589,298.11	589,298.11	111.83%
31301	AGUA	47,850.00	55,015.55	55,015.55	114.98%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,116,252.89	1,146,281.26	1,146,281.26	102.69%
31501	TELEFONIA CELULAR	22,479.00	31,954.65	31,954.65	142.15%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	705,751.20	240,000.00	240,000.00	34.01%
31801	SERVICIOS POSTAL	6,785.00	2,697.41	2,697.41	39.76%
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	37,360.00	9,342.00	9,342.00	25.01%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	480,000.00	480,000.00	480,000.00	100.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	36,503.99	39,364.42	39,364.42	107.84%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	4,196.55	4,196.55	0.00%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	824,500.00	631,850.50	631,850.50	76.63%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,878,949.85	416,049.58	416,049.58	22.14%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	161,000.00	149,808.94	149,808.94	93.05%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	264,600.00	136,987.55	136,987.55	51.77%
33604	EDICTOS	50,000.00	7,648.69	7,648.69	15.30%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	25,000.00	15,392.00	15,392.00	61.57%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	382,957.27	424,752.34	424,752.34	110.91%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,708,156.30	1,787,146.22	1,787,146.22	104.62%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	452,559.64	281,906.46	281,906.46	62.29%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,404,837.76	946,206.57	946,206.57	67.35%
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	13,765,500.00	15,024,428.56	15,024,428.56	109.15%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	319,789.00	170,076.65	170,076.65	53.18%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	50,296.64	145,699.06	145,699.06	289.68%
35301	INSTALACIONES	176,000.00	4,614.57	4,614.57	2.62%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	375,612.00	291,658.60	291,658.60	77.65%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87,994.01	178,465.67	178,465.67	202.82%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	177,981.00	4,650.80	4,650.80	2.61%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	39,242.00	15,232.03	15,232.03	38.82%
36201	DIFUSION POR RADIO, T.V. Y OTROS MEDIOS MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	650,000.00	54,750.00	54,750.00	8.42%
37101	PASAJES AEREOS	50,000.00	82,963.74	82,963.74	165.93%
37201	PASAJES TERRESTRES	500.00	-	0.00	0.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	356,000.00	235,320.16	235,320.16	66.10%
37502	GASTOS DE CAMINO	-	1,243.98	1,243.98	0.00%
37901	CUOTAS	21,488.00	7,272.60	7,272.60	33.84%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	172,100.00	178,455.59	178,455.59	103.69%
38501	CONGRESOS, CONVENCIONES	301,500.00	59,723.42	59,723.42	19.81%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,422,795.96	4,526,278.12	4,526,278.12	83.47%
		-	3,300.00	3,300.00	0.00%
44204	FOMENTO EDUCATIVO	-	3,300.00	3,300.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	4,434,110.70	4,434,110.70	0.00%
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	16,090.52	16,090.52	0.00%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	-	3,741,535.14	3,741,535.14	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	32,447.97	32,447.97	0.00%
54101	AUTOMOVILIES Y CAMIONES	-	644,037.07	644,037.07	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		170,027,730.81	197,437,633.32	197,437,633.32	116.12%
71101	CREDITOS OTORGADOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	170,027,730.81	167,397,239.97	167,397,239.97	98.45%
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	30,040,393.35	30,040,393.35	0.00%
		48,797,193.99	51,020,511.72	51,020,511.72	104.56%
91101	AMORTIZACION DE CAPITAL LARGO PLAZO	30,596,295.12	33,217,033.00	33,217,033.00	108.57%
92101	PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO	18,200,898.87	17,803,478.72	17,803,478.72	97.82%
	TOTAL REC. GLOBALES	287,440,598.97	322,347,026.98	322,347,026.98	112.14%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
RECURSOS PROPIOS					
		-	2,976,111.02	2,976,111.02	0.00%
11301	SUELDOS	-	379,436.08	379,436.08	0.00%
11306	RIESGO LABORAL	-	644,349.88	644,349.88	0.00%
11307	AYUDA PARA HABITACION	-	221,718.80	221,718.80	0.00%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	-	147,812.58	147,812.58	0.00%
13201	PRIMA VACACIONAL	-	13,166.76	13,166.76	0.00%
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	23,719.53	23,719.53	0.00%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	-	567.08	567.08	0.00%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	-	567.08	567.08	0.00%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	-	114,306.74	114,306.74	0.00%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	-	21.80	21.80	0.00%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	-	288.66	288.66	0.00%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	-	2,720.39	2,720.39	0.00%
14105	ASIGNACION PARA PRESATMOS PRENDARIOS	-	2,720.39	2,720.39	0.00%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	70,759.73	70,759.73	0.00%
14107	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	-	10,885.21	10,885.21	0.00%
14108	APORTACION PARA ENFERMEDADES PREEXISTENTES	-	16,052.00	16,052.00	0.00%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	-	190,510.43	190,510.43	0.00%
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	-	1,107,576.60	1,107,576.60	0.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	-	28,454.90	28,454.90	0.00%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	-	476.38	476.38	0.00%
		18,775,381.26	19,665,958.93	19,665,958.93	104.74%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	-	48,000.00	48,000.00	0.00%
33604	EDICTOS	50,000.00	-	0.00	0.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	960,173.26	1,621,893.49	1,621,893.49	168.92%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	660,000.00	36,376.00	36,376.00	5.51%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	13,765,500.00	14,987,584.90	14,987,584.90	108.88%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,339,708.00	2,972,104.54	2,972,104.54	88.99%
		-	4,389,067.61	4,389,067.61	0.00%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	8,447.41	8,447.41	0.00%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INF.	-	3,727,783.13	3,727,783.13	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	8,800.00	8,800.00	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	644,037.07	644,037.07	0.00%
		107,980,067.75	131,877,110.90	131,877,110.90	122.13%
71101	CREDITOS OTORGADOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	107,980,067.75	105,349,576.91	105,349,576.91	97.56%
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	26,527,533.99	26,527,533.99	0.00%
		48,797,193.99	50,020,511.72	50,020,511.72	0.00%
91101	AMORTIZACION DE CAPITAL LARGO PLAZO	30,596,295.12	32,217,033.00	32,217,033.00	105.30%
92101	PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO	18,200,898.87	17,803,478.72	17,803,478.72	97.82%
	TOTAL REC. PROPIOS	175,552,643.00	208,928,760.18	208,928,760.18	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
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	ACREDITADOS	11,915	11,387	11,387	95.57%
								2	Elaborar documentos para la firma de créditos educativos.	CONTRATOS	32,541	30,944	30,944	95.09%
								3	Colocar los recursos presupuestados para financiar a los acreditados de los niveles de educación básica, media básica, media superior y superior.	MILES DE PESOS	169,028	145,262	145,262	85.94%
								4	Gestionar y negociar con los acreditados para la recuperación de Crédito Educativo.	MILES DE PESOS	172,500	171,761	171,761	99.57%
								1	Reestructuración de adeudos de acreditados que presenten problemas de pago.	EXPEDIENTE	1	1	1	100.00%
								6	Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.	MILES DE PESOS	68,616	73,831	73,889	107.68%
								7	Pago de pasivos por financiamiento y otros.	MILES DE PESOS	48,797	51,020	51,020	104.56%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

El 22 de marzo de 2011, mediante oficio no. 0228/11, el Secretario de Educación y Cultura nos informa que el presupuesto para el ejercicio fiscal 2011 autorizado por el H. Congreso del Estado para el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora es de 287.4 millones de pesos, de los cuales 111.8 millones de pesos corresponden a la aportación estatal y 175.6 millones de pesos corresponden a ingresos propios.

En este año 2011 se ejercieron 322.3 millones de pesos es decir un 12.14% superior a lo programado. Las principales variaciones se presentaron al incorporar en este ejercicio 2011 el Fondo de retiro por un importe de 4.9 millones de pesos y el Fondo para la adquisición de bienes informáticos por un importe de 4.6 millones de pesos, se incluye también \$1.0 millón de pesos para cumplir con los compromisos financieros de los fondos en administración, el incremento en las fuentes de financiamiento por 3.2 millones de pesos y se incorporó el valor del programa de reestructuras por 22.1 millones de pesos .

Es conveniente informar que en el informe de cuenta publica correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2011, se reportaron ingresos por 323.5 millones; la diferencia con el informe de cuenta pública anual es de \$1,215,485.00 la cual corresponde a las órdenes de pago con folio 60934 y 60939 que se encontraban calendarizadas y autorizada para el mes de diciembre de 2011, sin embargo no se recibieron, y según información proporcionada por la Secretaria de Hacienda éstas se encuentran canceladas para el ejercicio 2011.

En el renglón de "Ingresos Estatales", se incluyó un importe de 512.3 mil pesos que al 31 de diciembre 2011 estaban pendientes de recibir de parte de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora (Deudores Diversos) y que fueron entregados al Instituto de Crédito Educativo en el mes de Enero de 2012, estos recursos corresponden a la tercera parte de las prestaciones de fin de año del personal.

Es preciso aclarar el origen y la aplicación de la incorporación del Fondo de retiro por 4.9 millones de pesos y el Fondo para la adquisición de bienes informáticos por 4.6 millones de pesos, los cuales en el mes de mayo de 2011 en reunión de Junta Directiva el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora aprobó la modificación al presupuesto del ejercicio 2011 siendo los principales puntos que originaron esta modificación la incorporación de estos fondos, mismos que se registraron contablemente como ingresos propios para aplicarse en el ejercicio 2011. Estos recursos corresponden al ejercicio 2010 que se aplicaron en el ejercicio 2011; el fondo de retiro tiene como función prever los recursos necesarios para cubrir las erogaciones que se deriven principalmente del retiro del personal y evitar con ello en la medida de lo posible que afecten programas ya establecidos. El fondo para la adquisición de bienes informáticos son recursos que se autorizaron para la adquisición

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

de equipo de cómputo y software y que por motivo de la cancelación de la licitación pública no fueron ejercidos en 2010 por lo que se reservaron los recursos.

En el ejercicio 2011 se aplicaron 4.3 millones de pesos en la adquisición de bienes informáticos y restan 319 mil pesos, importe que en reunión de Junta Directiva del mes de diciembre de 2011 se acordó y aprobó que se reservara ese fondo para apoyo en tecnología para el ejercicio 2012, por otro lado, del Fondo de retiro de 4.9 millones de pesos durante el 2011 se ejercieron 2.9 millones de pesos, quedando 2 millones de pesos sin aplicar, mismos que en sesión de Junta Directiva de la misma fecha se acordó y aprobó que se reserven estos recursos para el ejercicio 2012

En esta misma reunión se presentó a la Junta Directiva, un proyecto de imagen institucional que se programó realizar en el ejercicio 2011, sin embargo, la Junta Directiva solicitó que se realice la presentación del proyecto en la próxima reunión, atendiendo que se trataban recursos del ejercicio 2011, acordó y aprobó que los recursos asignados para esta partida se reserven para ser aplicados en el ejercicio 2012 una vez que se autorice el proyecto, los recursos de esta partida, incluyendo el IVA, son por un importe de 616 mil pesos.

En el ejercicio 2011, se alcanzó un 99.6% de la meta de recuperación de crédito educativo. De los recursos programados para el programa de otorgamiento de crédito educativo se ejercieron un 85.9%, por lo que los recursos que no aplicaron en el ejercicio 2011 de este programa, así como los remanentes de los ingresos estatales y los propios se reservaron en el Fondo Para el Programa de Crédito Educativo, fondo que fue aprobado por la H. Junta Directiva en sesión ordinaria celebrada en noviembre de 2000. Estos recursos permitirán atender parcialmente las renovaciones del crédito educativo que se presentarán en el mes de enero de 2012, este fondo tiene un valor de 35.0 millones de pesos, recursos que cubrirán los 8.5 millones de pesos de compromisos de créditos que fueron documentados en el ejercicio 2011 y que se cubrirán en 2012, y como se mencionó con anterioridad las primeras renovaciones de crédito que se presenten en enero de 2012. Estos recursos se encuentran reportados en el capítulo 7000 en la partida 79901 como otras erogaciones especiales, en el manual de presupuesto del ejercicio 2011, se indica que el uso de los recursos de esta partida es transitoria en lo que se canaliza a los proyectos específicos, por lo que en la próxima reunión de Junta Directiva quedará formalizado para hacer uso de los mismos en las partidas correspondientes en el ejercicio 2012.

De los recursos que se tienen al cierre del ejercicio 2011, se incluyen además 26.2 millones de pesos del fondo para pagos de pasivos derivados del financiamiento internacional con Banobras, cuya primera de dos amortizaciones programadas para el ejercicio 2012 se cubrirá

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

para el 1 de febrero de 2012 posteriormente con recursos del ejercicio 2012, se restituirán para hacer frente a la segunda amortización 2012 y posteriormente a las últimas amortizaciones de 2013. La meta de recuperación de crédito se logró en un 99.57% de la meta anual programada. El Programa de Otorgamiento de Crédito Educativo el cual alcanzó el 85.94% de la meta programada, la variación con respecto a la meta anual obedece principalmente al efecto que hasta la fecha tienen las medidas internas tomadas en el ejercicio 2010. En el ejercicio 2011, se cubrieron con oportunidad las dos amortizaciones a Banobras derivadas del financiamiento internacional, por lo que al 31 de diciembre 2011 quedan pendientes 4 de 20 pagos programados del 1 de Febrero de 2012 al 1 de Agosto de 2013. De la recuperación alcanzada en 2011, se cubrió el gasto de cobranza que se origina por la misma actividad. Para el cierre del informe de Auditoría Externa se realizaron ajustes de auditoría básicamente por reclasificaciones por concepto de gastos y que se informan en los capítulos 2000, 3000 y 5000.

Se anexa a este informe el Dictamen de Auditoría Externa, el cual cita "...En nuestra opinión, los Estados financieros adjuntos, presentan razonablemente la situación financiera del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, Organismo Público Descentralizado, al 31 de diciembre de 2011, el resultado de sus operaciones, las variaciones en las cuentas de patrimonio y los cambios en su situación financiera por el período de 12 meses terminado a esta fecha de conformidad con principios de Contabilidad, Gubernamental..." .

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

Otorgamiento de Crédito Educativo

Meta 1. Beneficiar a los estudiantes sonorenses de los niveles media básica, media superior y superior.

Durante el ejercicio 2011, un total de 11,387 jóvenes sonorenses recibieron crédito educativo para complementar la significativa inversión que las familias sonorenses realizan en su formación lo cual representa un 95.57% de la meta original proyectada que es 11,915 acreditados. La variación con respecto a la meta anual obedece principalmente al efecto que hasta la fecha tienen las medidas internas tomadas en el ejercicio 2010, en las cuales se afectó la línea de crédito a nuevos acreditados, quienes al momento de renovar sus créditos llevan ya un monto de crédito menor, en el ejercicio 2011 se les incrementó sólo a aquellos acreditados que así lo solicitaron.

Meta 2.- Elaborar contratos para la firma de crédito educativo

Se programó elaborar 32,541 contratos para documentar los créditos de 11,915 acreditados, se elaboraron 30,944 contratos alcanzando 95.09% de la meta anual original programada.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Meta 3.- Colocar los recursos presupuestados para financiar a los acreditados de los niveles media básica, media Superior y Superior

Con los esfuerzos de captación que se realizaron vía recuperación de crédito, la aportación del Gobierno del Estado, así como el uso de recursos de Fondos en Administración y otros ingresos que se obtuvieron en el ejercicio 2011, se autorizaron recursos por \$ 145.2 millones de pesos en créditos educativos a estudiantes, que representa el 85.94% de la meta anual original programada que es de \$169.0 millones de pesos.

La variación con respecto a la meta anual obedece principalmente al efecto que hasta la fecha tienen las medidas internas tomadas en el ejercicio 2010, en las cuales se afectó la línea de crédito de los nuevos acreditados, quienes al momento de renovar sus créditos llevan ya un monto de crédito menor, en el ejercicio 2011 se les incrementó solo a aquellos acreditados que así lo solicitaron.

Para efectos de presentación, los recursos que se destinaron para la colocación de crédito y las reestructuras que se realizaron, se informan en el capítulo 7000 de los formatos CPO-11-01 y CPO-11-02.

Meta 4.- Recuperación de Créditos Educativos

En el ejercicio 2011, se alcanzó una meta del 99.57% de la meta anual proyectada por \$172.5 millones de pesos por concepto de captación vía recuperación de Crédito educativo, este importe de \$171.7 millones de pesos, este importe es el resultado de las estrategias de cobranza que se han implementado, fortaleciéndose con los programas de descuento vía nomina, en el ejercicio 2011 se inició con la cobranza en colaboración con la Secretaria de Hacienda, la cual está atendiendo a acreditados morosos que presentaban un atraso importante en sus cuentas, con el importante logro de esta meta se ha contribuido al programa de otorgamiento de crédito educativo, el cual permitirá que jóvenes sonorenses emprendan, continúen y/o concluyan su proyecto educativo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Meta 5.- Recuperación por reestructuras

La recuperación de crédito vía reestructuras permite sanear la cartera de crédito, aplicando este instrumento en aquellos casos en que generalmente el acreditado no puede cubrir los pagos que originalmente quedaron pactados en el periodo de estudios. Durante el año 2011, se documentaron 22.1 millones de pesos por concepto de reestructuras de crédito educativo.

Meta 6.- Dirigir la programación presupuestal y controlar la administración de recursos humanos, financieros y materiales del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.

El gasto de operación del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora en el ejercicio 2011 fue de 73.8 millones de pesos, representando el 107.60% de la meta anual proyectada. Durante el ejercicio 2011, previa aprobación de la H. Junta Directiva se hicieron adecuaciones presupuestales dentro de los mismos capítulos y partidas, así como de un capítulo a otro que no contaban con suficiencia presupuestal. En el capítulo de Servicios Personales originalmente se tenía programado un gasto 35.2 millones de pesos al cual se incorporaron ampliaciones por un importe de 1.6 millones de pesos para pago de aumento de salarios anual a personal de base, sindicalizado y temporal, así como promociones sindicales, además de 2.9 millones de pesos que se aplicaron al fondo de retiro donde se cubrieron indemnizaciones de personal que dejó de laborar en esta institución, así como pago de servicios al personal de carácter temporal.

En el capítulo 3000 hubo una variación de 3.7 millones de pesos importe que se canalizó a los fondos especiales y otras partidas que requirieron recursos.

El capítulo 5000 tuvo ampliaciones por 4.4 millones de pesos; de los cuales 3.7 millones de pesos se aplicaron en el fondo de adquisición de bienes informáticos, se reclasificaron de la partida 34901 un importe de 644 mil pesos para la adquisición de 2 vehículos, mismos que se adquirieron con recurso propio, así también 48.53 mil pesos para adquisición de mobiliario y equipo de oficina.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

En el capítulo 7000 para el programa Crédito Educativo se tenía proyectado un gasto de 170.02 millones de los cuales se ejercieron 167.30 millones de pesos para crédito educativo, en este capítulo se agregó el Fondo para programas especiales (Programa para la Adquisición de bienes informáticos, Fondo de Retiro y Reserva para Programa Imagen Institucional) por un importe de 2.9 millones de pesos y se agregó el fondo para el Programa de Otorgamiento de Crédito Educativo por un total 27 millones de pesos.

Meta 7.- Pago de Pasivos por financiamiento y otros.

En el ejercicio 2011 se cubrieron con oportunidad las amortizaciones programadas a Banobras y a Banco de México. En el capítulo 9000 se presenta una variación de 2.2 millones respecto a lo programado debido a que se hicieron aplicaciones a la reserva de créditos incobrables por 1.3 millones de pesos, 1.2 millones de pesos por retiro de Fondos en Administración, de este importe se formalizó de parte del Gobierno del Estado la ampliación de 1 millón de pesos para cumplir estos compromisos financieros extraordinarios y 3 por las variaciones en las diferencias en el valor de la UDI. En el cuarto trimestre se realizó el último pago a Banco de México por lo que para el ejercicio 2012 sólo queda pendiente que se regrese el depósito en garantía que respaldaba este crédito, así como los intereses correspondientes.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Información sobre la situación de Deuda Pública avalada.

El Instituto de Crédito Educativo fue autorizado por el Congreso del Estado de Sonora mediante Decreto núm. 101, publicado el 14 de junio de 1999, y mediante acuerdo que modifica el enunciado del decreto número 101 expedido el 10 de junio de 1999 por el Congreso del Estado, así como su artículo primero de dicho decreto:

“...QUE AUTORIZA AL INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR UNA PARTE, Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POR LA OTRA, PARA QUE EL PRIMERO CELEBRE, POR CONDUCTO DE SU VOCAL EJECUTIVO, UNA OPERACIÓN DE CREDITO HASTA POR EL MONTO EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL DE \$30'000,000.00 DE DOLARES DE LOS EEUU (TREINTA MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/100) ESTE IMPORTE NO COMPRENDE INTERESES, COMISIONES, NI GASTOS; PODRA VERSE ACTUALIZADO CONFORME A LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA DE CREDITO EDUCATIVO 1998-2002 Y PODRA SER DENOMINADO EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS). OPERACIÓN CELEBRADA CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C., AGENTE FINANCIERO Y MANDATARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LA OPERACIÓN DE CREDITO PROVENIENTE DEL BANCO MUNDIAL; Y AL SEGUNDO DE ELLOS, PARA QUE CONCURRA A LA CELEBRACIÓN DE LA REFERIDA OPERACIÓN DE CREDITO CON EL CARÁCTER DE OBLIGADO SOLIDARIO, AVALISTA Y GARANTE. EL MONTO DE ESTE CREDITO DEBERA DESTINARSE A FORTALECER EL PROGRAMA DEL INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA...”

De acuerdo a tabla de amortización del préstamo, se han cubierto con oportunidad 16 amortizaciones de 20 amortizaciones (se anexa tabla de amortización).

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

**ESTADO DE CUENTA DEL CREDITO DEL BANCO MUNDIAL
AL 31 DICIEMBRE DE 2011
(IMPORTE EN MILLONES DE PESOS)**

SALDOS POR CUBRIR:

	EN UDIS	MONTO DISPUESTO PESOS AL MOMENTO DE DISPOSICION	EQUIVALENCIA EN 31 DIC 2011	EN VALOR UDI EN PESOS	EQUIVALENCIA FINANCIAMIENTO	INT. POR PAGAR 31 DIC 2011	SALDO AL
C.P.	9,958,936.45	29,827,927.96	4.691316	46,720,517.91	794,248.80	47,514,766.71	
L.P.	<u>9,958,936.45</u> 19,917,872.90	<u>29,827,927.96</u> 59,655,855.92	4.691316	<u>46,720,517.91</u> 93,441,035.82	<u> </u> 749,248.80	<u>46,720,517.91</u> 94,235,284.62	

Los registros correspondientes a la deuda son los siguientes:

- I. En el registro de obligaciones y empréstitos de entidades Federativas y municipios bajo la inscripción número 275/99 con fecha 26 de noviembre de 1999.
- II. En el registro de la Administración Pública Paraestatal, bajo el número SPD Y GP/DGCI-1/08/12/99 con fecha 8 de diciembre de 1999, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

**VALOR DEL FONDO DE RESERVA EN BANOBRAS, S.N.C.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.**

\$53'213,469.15 SON: (CINCUENTA Y TRES MILLONES DOCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 15/100 MONEDA NACIONAL).

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

**INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
TABLA DE AMORTIZACION**

TASA DE INTERES DEL CREDITO: 2% ANUAL

**TABLA DE AMORTIZACION ESTIMADA DEL CREDITO CON BANOBRAS 4332-ME
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

SALDO INSOLUTO EN (UDIS)	FECHA DE PAGO	PAGO NUM.	CAPITAL (UDIS)	EQUIVALENCIA EN PESOS (VALOR DISPOSICION)	VALOR DE LA UDI 31 DE DICIEMBRE 2011	EQUIVALENCIA EN PESOS
19,917,872.88						
14,938,404.65	1o. FEB. 2012	17	4,979,468.23	14,913,963.98	4.691316	23,360,258.97
	1o. AGO 2012	18	4,979,468.23	14,913,963.98	4.691316	23,360,258.97
CORTO PLAZO			9,958,936.45	29,827,927.96		46,720,517.94
9,958,936.43	1o. FEB. 2013	19	4,979,468.23	14,913,963.98	4.691316	23,360,258.97
4,979,468.20	1o. AGO 2013	20	4,979,468.23	14,913,963.98	4.691316	23,360,258.97
LARGO PLAZO			9,958,936.45	29,827,927.96		46,720,517.94
TOTAL			19,917,872.92	59,655,855.92	4.526308	90,154,427.46



Instituto Tecnológico Superior de Cananea

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
ESTATALES	21,921,802.00	22,855,831.00	22,855,831.00	104.26%	24,719,532.00	92.46%
FEDERALES	16,093,809.00	15,855,810.00	15,776,480.50	98.03%	15,889,127.00	99.29%
INGRESOS PROPIOS	2,763,900.00	2,763,900.00	2,786,979.93	100.84%	2,031,755.00	137.17%
OTROS INGRESOS	80,000.00				146,790.00	0.00%
TOTAL	40,859,511.00	41,475,541.00	41,419,291.43	101.37%	42,787,204.00	96.80%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	31,759,240.00	32,674,545.00	31,396,403.82	98.86%	29,605,499.00	106.05%
2000	2,159,447.00	2,096,231.60	2,086,833.97	96.64%	1,987,764.00	104.98%
3000	4,876,924.00	4,640,864.40	5,059,692.97	103.75%	4,861,989.00	104.07%
4000						
5000	2,063,900.00	2,063,900.12	4,769,974.52	231.11%	5,976,646.00	79.81%
6000					146,371.00	0.00%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	40,859,511.00	41,475,541.12	43,312,905.28	106.00%	42,578,269.00	101.73%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	200,000.00	200,000.00	174,425.88	87.21%	70,421.00	247.69%
2000	200,000.00	200,000.00	110,603.13	55.30%	48,305.00	228.97%
3000	300,000.00	300,000.00	705,083.63	235.03%	123,322.00	571.74%
4000						
5000	2,063,900.00	2,063,900.00	4,769,974.52	231.11%	1,406,416.00	339.16%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	2,763,900.00	2,763,900.00	5,760,087.16	208.40%	1,648,464.00	349.42%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		31,759,240.00	32,674,545.00	31,396,403.82	98.86%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	17,067,136.71	8,812,208.28	8,747,516.00	51.25%
1101	Sueldos	17,067,136.71	8,812,208.28	8,747,516.00	51.25%
1200	Remuneraciones al personal de carácter Trans.	-	-	0.00	0.00%
1201	Honorarios y comisiones	-	-	0.00	0.00%
1300	Remuneraciones Adicional y Especial	10,653,178.69	18,306,945.79	17,292,915.81	162.33%
1301	Prima Quinquenal al Personal Burocrático	1,131,471.75	556,471.75	409,302.17	36.17%
1302	Prima Quinquenal al Magisterio	1,130,665.16	730,665.16	640,292.01	56.63%
1305	Estímulos al Personal	1,095,998.98	780,998.98	575,468.00	52.51%
1306	Prima Vacacional	1,428,922.55	1,443,922.55	1,441,123.21	100.85%
1307	Gratificación de Fin de Año	2,448,092.02	2,558,092.02	2,550,381.14	104.18%
1308	CAPSE al Personal permanente	1,270,131.28	755,131.28	550,882.54	43.37%
1315	Cuotas para Material Didáctico	232,871.82	57,875.42	57,875.42	24.85%
1316	Comp. Adicional para Despensa del Magisterio	298,328.88	73,084.59	73,084.59	24.50%
1323	Compensacion Por Ajuste de Salario	366,639.10	366,639.10	323,122.74	88.13%
1327	Bono de Despensa	455,042.55	135,611.72	133,183.20	29.27%
1331	Apoyo Vehicular a Superiores Escolares	464,204.04	108,133.76	108,133.76	23.29%
1344	Apoyo para el Desarrollo y Capacitación	285,045.97	230,045.97	71,398.50	25.05%
1350	Riesgo Laboral	-	3,365,000.00	3,328,984.29	0.00%
1351	Ayuda para Habitación	45,764.58	3,035,764.58	3,006,223.29	6568.89%
1356	Ayuda para Energía Eléctrica	-	2,020,000.00	1,997,390.55	0.00%
1358	Otras percepciones	-	2,089,508.91	2,026,070.40	0.00%
1359	Subsidio al empleo	-	-	0.00	0.00%
1400	Pago por Concepto de Seguridad Social	4,038,924.60	5,555,390.92	5,355,972.01	132.61%
1401	Servicio Médico ISSSTESON	1,083,771.73	1,323,771.73	1,316,313.54	121.46%
1402	FOVISSSTESON	510,010.24	623,510.24	619,440.96	121.46%
1403	Seguro de Vida ISSSTESON	360.54	360.54	305.30	84.68%
1404	Seguro de Retiro	8,446.90	4,946.90	4,060.49	48.07%
1405	Pago de Defunciones, Pensiones y Jubilaciones	63,751.26	79,251.26	77,429.62	121.46%
1406	Préstamo a Corto Plazo ISSSTESON	63,751.26	79,251.26	77,429.62	121.46%
1407	Préstamo Prendario ISSSTESON	63,784.94	79,251.26	77,429.62	121.39%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1408	Fondo de Pensiones	1,798,741.44	2,798,741.44	2,641,555.56	146.86%
1409	Gastos de Administración ISSSTESON	318,756.40	398,756.40	387,146.10	121.46%
1410	Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento	127,549.89	167,549.89	154,861.20	121.41%
		2,159,447.16	2,096,231.60	2,086,833.97	96.64%
2100	Materiales de Administración	1,037,389.80	896,889.80	894,276.91	86.20%
2101	Material para Oficina	385,660.15	341,660.15	340,970.81	88.41%
2102	Material de Limpieza	119,690.76	91,990.76	91,674.36	76.59%
2103	Material Educativo	300,404.67	401,104.67	400,754.81	133.40%
2104	Materiales de impresión y reproducción	199,305.00	60,505.00	60,094.60	30.15%
2105	Materiales y Utiles para el procesamiento de Equipo y B. IN	8,885.96	1,185.96	782.33	8.80%
2106	Material para la Información	23,443.25	443.25	0.00	0.00%
2200	Alimentos y Utencilios	233,212.00	170,912.00	169,410.09	72.64%
2201	Productos Alimenticios para Personal en Instalaciones	69,992.51	71,892.51	71,518.73	102.18%
2206	Utencilios para Servir Alimentos	30,690.67	21,890.67	21,488.53	70.02%
2207	Adquisición de Agua Potable	10,499.81	799.81	480.00	4.57%
2209	Productos Alimenticios que Prestan Servicios Educativos	122,029.01	76,329.01	75,922.83	62.22%
2300	Materias Primas y Materiales de Producción	228,774.34	299,354.34	297,891.47	130.21%
2301	Materias Primas	3,500.00	850.00	472.97	13.51%
2302	Refacciones, accesorios y Herramientas menores	92,607.21	130,407.21	130,078.49	140.46%
2303	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	61,764.93	48,264.93	47,871.60	77.51%
2304	Refacciones y Accesorios para equipo de Cómputo	70,902.20	119,832.20	119,468.41	168.50%
2400	Mat. Y Artículos de Construcción y de Rep.	119,134.11	121,234.11	120,263.55	100.95%
2401	Material de construcción	33,756.57	56,356.57	55,994.46	165.88%
2403	Materiales Complementarios	28,742.33	28,042.33	27,812.92	96.77%
2406	Material Eléctrico y Electrónico	56,635.22	36,835.22	36,456.17	64.37%
2500	Productos Químicos, Farmaceuticos y de Lab.	63,730.00	38,930.00	37,549.56	58.92%
2501	Substancias Químicas	9,152.34	10,152.34	9,754.44	106.58%
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,082.66	382.66	0.00	0.00%
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	32,891.24	21,091.24	20,804.67	63.25%
2504	Materiales y Suministros Médicos	20,603.76	7,303.76	6,990.45	33.93%
2600	Combustibles Lubricantes y Aditivos	348,058.01	386,158.01	385,376.24	110.72%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2601	Combustibles	344,145.99	385,645.99	385,376.24	111.98%
2602	Lubricantes y Aditivos	3,912.02	512.02	0.00	0.00%
2700	Vestuario, Blancos, Prendas y Artículos Deportivos	129,148.89	182,753.33	182,066.15	140.97%
2701	Vestuario, uniformes y blancos	91,298.51	145,602.95	145,329.15	159.18%
2703	Artículos deportivos	37,850.38	37,150.38	36,737.00	97.06%
		4,876,923.84	4,640,864.40	5,059,692.97	103.75%
3100	Servicios Básicos	888,831.48	954,281.48	953,774.39	107.31%
3101	Servicio postal	8,140.67	340.67	300.00	3.69%
3103	Servicio Telefonico	200,183.84	194,333.84	194,227.00	97.02%
3104	Servicio de Energía eléctrica	671,590.25	758,190.25	758,038.60	112.87%
3106	Servicio de agua potable	8,916.73	1,416.73	1,208.79	13.56%
3300	Serv. de Asesoría, Consultoría, Informática y Est.	540,236.63	513,887.63	666,575.19	123.39%
3301	Asesoría y capacitación	535,970.19	495,371.19	648,237.69	120.95%
3302	Estudios de Investigación	4,266.44	18,516.44	18,337.50	429.81%
3400	Serv. Comerciales, Bancarios y Gastos Inherentes	463,227.01	401,246.66	535,561.51	115.62%
3401	Almacenaje fletes y maniobras	48,207.54	26,507.54	26,272.39	54.50%
3402	Gastos financieros	51,182.06	42,682.06	42,330.16	82.71%
3403	Seguros y Fianzas	244,951.14	257,170.79	392,313.79	160.16%
3406	Otros impuestos y derechos	118,886.26	74,886.26	74,645.17	62.79%
3500	Servicios de Mant. Conservación e Instalación	1,204,497.21	931,828.60	1,008,630.07	83.74%
3501	Mantenimiento conservación mobiliario y equipo	40,687.74	10,037.74	9,895.35	24.32%
3502	Mto. conservación maquinaria y equipo	36,909.56	110,559.56	110,379.65	299.05%
3503	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	899,874.83	631,136.66	708,811.80	78.77%
3505	Mantenimiento y conservacion de equipo de transportes	155,160.85	158,910.85	158,699.37	102.28%
3507	Mto., conservación de mob., eq. de escuelas, lab., y talleres.	64,649.06	17,049.06	16,874.19	26.10%
3515	Mto. Y Conserv. De Bienes Informáticos	7,215.16	4,134.72	3,969.71	55.02%
3600	Servicios de Difusión e Información	345,806.71	408,307.71	407,629.64	117.88%
3602	Gastos De Difusión de Imagen Institucional	202,448.51	238,398.51	238,139.28	117.63%
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	64,335.25	59,886.25	59,760.77	92.89%
3605	Gastos de Teletransmisión y Radiotransmisión	79,022.95	110,022.95	109,729.59	138.86%
3700	Servicio de Traslado	723,284.37	712,834.37	712,078.70	98.45%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3701	Pasajes	210,794.48	224,344.48	224,054.02	106.29%
3702	Viáticos	431,449.52	423,149.52	422,924.68	98.02%
3703	Gastos de Camino	81,040.37	65,340.37	65,100.00	80.33%
3800	Servicios Oficiales	464,845.01	554,882.53	554,011.16	119.18%
3801	Gastos Ceremoniales	227,974.25	180,474.25	180,097.58	79.00%
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	138,809.49	337,847.01	337,631.55	243.23%
3803	Gastos de Atención y Promoción	98,061.27	36,561.27	36,282.03	37.00%
3900	Servicios Diversos	246,195.42	163,595.42	221,432.31	89.94%
3903	Subscripciones y Cuotas	51,036.21	34,436.21	34,150.00	66.91%
3904	Ayudas Culturales y Sociales	28,209.12	3,409.12	3,181.30	11.28%
3906	Fomento Deportivo	81,969.53	125,469.53	125,101.01	152.62%
3905	Becas otorgadas por la SEC	80,000.00	-	59,000.00	73.75%
3907	Ayudas Diversas	4,980.56	280.56	0.00	0.00%
		2,063,900.12	2,063,900.12	4,769,974.52	231.11%
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	417,892.12	417,892.12	910,411.60	217.86%
5200	Maquinaria y equipo	1,266,008.00	1,266,008.00	3,695,700.18	291.92%
5301	Vehiculos y Equipo Terrestre	380,000.00	-	0.00	0.00%
5700	Bienes inmuebles	-	380,000.00	163,862.74	0.00%
	TOTAL	40,859,511.12	41,475,541.12	43,312,905.28	106.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
42		2.5	2.5.01	3	35	3501	397		Eficientar la gestión escolar y promover la acreditación y certificación de los procesos educativos para el reconocimiento de Sonora en los ámbitos nacional e internacional.					
								1	mantener la certificación ISO 9001: 2008 a través de auditorías externas de seguimiento.	Auditorías	1	0	1	100.00%
								2	Mantener la Acreditación de los Programas Académicos.	Procesos	2	0	2	100.00%
								3	Incrementar el Acervo Bibliográfico y las Fuentes de Consulta Electrónicas.	Volúmenes por alumno	8	0	8	95.00%
								4	Inscribir al Seguro Médico del IMSS a la Totalidad de Alumnos.	Alumnos	200	0	246	123.00%
								5	Promover la Titulación de los egresados.	Programas	1	0	1	100.00%
								6	Incrementar el Número de Becarios.	Alumnos	180	0	185	102.78%
								7	Programas de Desarrollo Sustentables Realizados.	Programas	2	0	2	100.00%
								8	Participación en Concursos y/o Eventos Académicos.	Número de Participaciones	6	0	6	100.00%
								9	Estímulos para Alumnos Sobresalientes.	Numero de Alumnos	1	0	2	200.00%
								10	Programas de Idiomas Implantado.	Programa	1	0	1	100.00%
								11	Posgrados en Formación y Actualización del Docente.	Docentes	10	0	10	100.00%
								12	Cursos de Actualización y Capacitación.	Docentes	60	0	69	115.00%
								13	Programa de estímulos al personal docente.	Docentes	35	0	10	28.57%
								14	Programa de evaluación al desempeño docente.	Programa	2	0	2	100.00%
								15	Programa de estadías.	Docentes	2	0	5	250.00%
								16	Programa de tutorías.	Docentes	20	0	21	105.00%
								17	Proyectos de Investigación.	Proyecto	12	0	9	75.00%
								18	Docentes capacitados para realizar investigación.	Docentes	8	0	8	100.00%
								19	Formación de cuerpos académicos.	No. de cuerpos	2	0	0	0.00%
								20	Integrar y actualizar un Programa de Seguimiento de Egresados trimestralmente.	Programa	4	0	4	100.00%
								21	Propiciar relaciones con el Sector Productivo de Bienes y Servicios y con el Sector Social.	Convenios	4	0	4	100.00%
								22	Programa de vinculación con el sector productivo.	Programa	12	0	12	100.00%
								23	Evaluación del PRT 2011.	Informes	1	0	1	100.00%
								24	Adquisición de Equipo para Laboratorios.	Equipo	25	0	25	100.00%
								25	Adquisición de Materiales y Herramientas.	Unidades	25	0	25	100.00%
								26	Adquisición de Software didáctico.	Unidades	5	0	3	60.00%
								27	Adquisición de un sistema de redes para el uso de las TIC.	Proyecto	2	0	1	50.00%
								28	Administración Central.	Proceso	6	0	6	100.00%
								29	Software para el control de las estadísticas básicas.	Software	1	0	1	100.00%
								30	Software para la elaboración y seguimiento de presupuestos operativos.	Software	1	0	1	100.00%
								31	Adquisición de Vehículo para uso de la Institución.	Unidad	1	0	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

Para el desarrollo de las actividades del Instituto Tecnológico Superior de Cananea durante el ejercicio fiscal 2011, se ejerció un gasto de \$43,312,905.00 lo cual significa que se alcanzó un avance financiero anual del 106% y un avance Físico Anual del 91%.

Se observa que existen cuentas que presentan insuficiencia presupuestal, esto se debe a que en el Programado Original, inicialmente se consideró el presupuesto que fue autorizado en el Ejercicio 2010 por el Gobierno Federal, ya que a la fecha de elaboración del Primer Informe Trimestral no se conocía el Presupuesto Autorizado 2011.

Por otra parte y por sugerencia del Auditor Externo, en el EVTOP-01 "Ingresos", en Otros Ingresos se observa que se cancelan \$80,000.00 programados por Becas para Madres Solteras. Se puede observar también en los formatos EVTOP-01 y EVTOP-02 que en las cuentas del Capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles", se presentan cuentas con insuficiencia presupuestal, lo anterior debido a que por sugerencia del Auditor Externo se realizaron reclasificaciones de gastos realizados con recursos de ejercicios anteriores.

En el Presupuesto Modificado, se considera una reducción de \$69,020.00 en el Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y de \$168,970.00 en el Capítulo 3000 "Servicios Generales", que suma \$ 237,990.00, de acuerdo a lo comunicado en el oficio No. 05.06/1342/2011 del día 27 de Septiembre de 2001, remitido por la Subsecretaría de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora.

En relación a lo comunicado en el Cuarto Informe Trimestral del 2011, se notifica que se realizaron reclasificaciones por Ajuste de Auditoría Externa, eliminando \$ 187,572.00 de la cuenta 5200 "Maquinaria y Equipo", enviándolo a la cuenta 3301 "Asesoría y Capacitación". Así mismo, se eliminó de la Cuenta 5100 "Mobiliario y Equipo para la Administración" un importe de \$ 1'056,923.00 proveniente de otros ejercicios.

El Programa Operativo Anual del Instituto Tecnológico Superior de Cananea está integrado por 31 metas, de las cuales en 19 de ellas se cumplieron satisfactoriamente, 6 metas no fueron cumplidas en su totalidad, y 6 metas fueron superadas. Las metas que presentan una variación con respecto a lo programado, se detallan a continuación:

En la Meta que se refiere Incrementar el Acervo Bibliográfico y las Fuentes de Consulta Electrónicas, se informa que se programo un indicador de 8 volúmenes por alumno y se alcanzó un índice del 7.6. El 0.4 que quedó pendiente se originó por el incremento en la matrícula, sin embargo se realizó una adquisición considerable de bibliografía por lo que se ejercieron los recursos programados.

En la Meta que se refiere "Inscribir a la totalidad de los Alumnos ante el Régimen del IMSS", se informa que se inscribieron 208 alumnos de 185 programados, se observa que se atendió a 46 alumnos más de lo programado, debido a que es responsabilidad del Instituto el proporcionar Servicio Médico a todos los alumnos de nuevo ingreso. Lo anterior no refleja un incremento en los recursos ejercidos, ya que con los mismos recursos programados se atendió la meta alcanzada.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

En la Meta que se refiere a “Incrementar el número de becarios”, se informa que se programó apoyar a 180 alumnos con becas PRONABES, se informa que se becaron 185 estudiantes por lo que nuestra meta fue del 103%, lo cual no significó un incremento en los recursos programados.

En la Meta que se refiere a “Estímulos para Alumnos Sobresalientes”, se informa que aunque se apoyó en el año a dos alumnos para que recibieran el reconocimiento a la excelencia académica que entregó el Gobierno del Estado. Se observa que esta meta se alcanzó al doble de lo programado lo cual no representó un incremento en los recursos programados.

En la Meta que se refiere a el Apoyo a “Docentes en Cursos de Actualización y Capacitación”, se informa que se apoyó a 69 docentes de 60 que se habían programado para el año, se observa se apoyó a 9 docentes más de lo programado en el año, lo anterior no refleja una inversión mayor a lo estimado, ya que los cursos fueron impartidos en la Institución, por lo que fue posible incrementar la participación de docentes sin realizar mayor inversión.

En la Meta que se refiere al “Programa de estímulos al personal docente”, se comunica que en el año 2011 se programó apoyar a 35 docentes, sin embargo se apoyó a diez docentes, esta meta se alcanzó al 29%, debido a las dificultades para almacenar el sistema establecido por el Gobierno Federal, por lo que los recursos que faltaron de ejercer serán destinados a financiar actividades relacionadas directamente con el alumno.

En la Meta que se refiere al apoyo a “Docentes en el Programa de Estadías”, se comunica que en el año 2011 se programó dos docentes en estadías, sin embargo se alcanzó una meta de cinco docentes en estadías. Se informa que con los mismos recursos programados se atendió la meta alcanzada.

En la Meta referida a “Docentes en el Programa de Tutorías”, se comunica que se programó en el año 2011 a 20 docentes que atenderían el Programa de Tutorías, cuando en realidad fueron asignados 21 docentes en el año. Tenemos entonces que fue programado un docente de más de lo considerado al año, esto debido al incremento considerable de la matrícula de nuevo ingreso, los recursos destinados para tal efecto serán tomados de los saldos de otras metas.

En la Meta apoyos para “Proyectos de Investigación”, se tiene que en el año 2011 se programó realizar doce proyectos de los cuales se realizaron solo nueve. Quedaron pendientes de apoyar a tres Proyectos de Investigación, por lo que los recursos no aplicados serán destinados a financiar actividades relacionadas con los alumnos.

En la Meta que se refiere a “Formación de Cuerpos Académicos”, se informa que en el año 2011 se programó la formación de dos Cuerpos Académicos, esta actividad no fue posible cumplirla aun cuando se iniciaron los primeros trámites. Los recursos de este programa serán aplicados en la adquisición de equipo para laboratorios y talleres.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

Respecto a la Meta de adquisición de “Software Didáctico”, se informa que en el año 2011 se programó la adquisición de cinco Softwares, siendo adquiridos tres, por lo que se alcanzó un 60% del cumplimiento de esta meta. Cabe mencionar que se encuentra en trámite el proceso de adquisición de los dos software restantes, por lo que serán adquiridos durante el ejercicio 2012.

Respecto a la Meta de “Adquisición de un sistema de redes para el uso de las TIC.”, se informa que en el año 2011 se programó la adquisición de dos sistemas de redes, siendo adquirido en dicho período uno, sin embargo se informa que con el sistema adquirido se cumple con los requerimientos necesarios para la operación del Instituto, por lo que no fue necesario la adquisición del sistema restante. Los recursos no ejercidos en esta meta serán aplicados en actividades y/o programas de los alumnos.



Instituto Sonorense de Cultura

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES	119,242,486	124,147,898	124,147,898	104.11%	119,276,968	96.08%
INGRESOS PROPIOS	915,000	1,788,830	1,788,830	195.50%	1,575,890	88.10%
OTROS INGRESOS		22,527,912	22,527,912	0.00%	37,925,580	168.35%
TOTAL	120,157,486	148,464,640	148,464,640	123.56%	158,778,438	106.95%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	80,268,910.11	85,888,655.57	85,888,655.57	107.00%	77,231,129.73	89.92%
2000	2,422,772.33	2,005,487.69	2,005,487.69	82.78%	2,388,277.94	119.09%
3000	28,857,221.49	52,826,341.72	63,782,472.81	221.03%	81,527,371.66	127.82%
4000	6,852,000.00	5,952,000.00	5,952,000.00	86.87%	6,597,600.00	110.85%
5000	1,278,653.00	1,016,349.05	1,991,499.17	155.75%	2,312,835.68	116.14%
6000	477,929.55	775,806.20	1,283,525.16	268.56%		0.00%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	120,157,486.48	148,464,640.23	160,903,640.40	133.91%	170,057,215.01	105.69%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000		890,597.45	890,597.45	0.00%	881,800.00	99.01%
2000						
3000	915,000.00	898,232.55	898,232.95	98.17%	694,090.00	77.27%
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	915,000.00	1,788,830.00	1,788,830.40	195.50%	1,575,890.00	88.10%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	80,268,910.11	85,888,655.57	85,888,655.57	107.00
11301	SUELDOS	25,127,278.80	10,500,503.82	10,500,503.82	41.79
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	137,119.68	-	0.00	-
11306	RIESGO LABORAL		21,864,984.85	21,864,984.85	-
11307	AYUDA PARA HABITACION		7,495,803.14	7,495,803.14	-
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8,841,133.56	3,329,042.52	3,329,042.52	37.65
13101	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	3,623,953.22	1,686,484.09	1,686,484.09	46.54
13201	PRIMA VACACIONAL	2,088,464.75	790,852.77	790,852.77	37.87
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	4,176,929.51	617,997.82	617,997.82	14.80
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	522,116.19	-	0.00	-
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	522,116.19	-	0.00	-
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,765,121.22	-	0.00	-
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	3,500,000.00	2,574,190.28	2,574,190.28	73.55
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA		4,996,055.30	4,996,055.30	-
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,010,240.00	-	0.00	-
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	3,760,727.50	4,372,851.75	4,372,851.75	116.28
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA ISSSTESON	777.60	757.10	757.10	97.36
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTESON	11,664.00	10,018.95	10,018.95	85.90
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	98,966.51	108,663.44	108,663.44	109.80
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	98,966.51	108,663.44	108,663.44	109.80
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	593,799.08	698,399.79	698,399.79	117.62
14107	CUOTAS P/INFRA.EQUIPAM.Y MTTQ.HOSPITALARIO	395,866.05	434,765.30	434,765.30	109.83
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,583,464.21	1,739,191.75	1,739,191.75	109.83
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	6,927,655.92	7,609,009.58	7,609,009.58	109.84
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	38,718.00	38,160.75	38,160.75	98.56
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL		41,426.00	41,426.00	-
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADRES	98,606.53	98,266.69	98,266.69	99.66
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLICATORIOS NO DISF	636,306.40	-	0.00	-
15409	BONO PARA DESPENSA	3,046,680.00	-	0.00	-
15410	APOYO PARA CANSATILLA DE MATERNIDAD	7,500.00	2,390.00	2,390.00	31.87
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRAB.	136,080.00	104,150.00	104,150.00	76.54
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	112,500.00	36,450.00	36,450.00	32.40

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
15417	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	833,280.00	-	0.00	-
15418	COMPENSACION ESPECIFICA PERSONAL BASE	318,153.20	-	0.00	-
15419	BONO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	1,067,640.00	-	0.00	-
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	22,680.00	32,200.00	32,200.00	141.98
15421	BONO DE DIA DE MADRES	97,500.00	-	0.00	-
15501	APOYOS A LA CAPACITACION	150,000.00	-	0.00	-
15901	OTRAS PRESTACIONES		16,532,476.44	16,532,476.44	-
17102	ESTIMULO AL PERSONAL	7,214,045.08	51,550.00	51,550.00	0.71
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	410,130.00	13,350.00	13,350.00	3.26
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	292,730.40	-	0.00	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,422,772.33	2,005,487.69	2,005,487.69	82.78
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	421,672.93	362,269.34	362,269.34	85.91
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	533,896.00	110,650.09	110,650.09	20.73
21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS	135,175.00	280,568.25	280,568.25	207.56
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	35,234.00	31,885.65	31,885.65	-
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	74,211.54	46,851.05	46,851.05	63.13
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	39,546.75	45,990.70	45,990.70	116.29
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	65,750.00	3,071.26	3,071.26	4.67
22101	PROD.ALIMENTICIOS PERSONAL EN INSTITUCIONES	69,317.00	111,292.30	111,292.30	160.56
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	35,000.00	41,370.08	41,370.08	118.20
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALMENTACION	15,241.11	13,015.47	13,015.47	85.40
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	14,007.00	4,968.05	4,968.05	35.47
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	21,135.00	70.99	70.99	0.34
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	34,076.00	38,240.74	38,240.74	112.22
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	15,128.00	19,629.12	19,629.12	129.75
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	42,134.00	102,031.69	102,031.69	242.16

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24901	OTROS MAT. Y ART. CONSTRUCCION Y REPARACION	25,235.00	358.22	358.22	1.42
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,375.00	1,299.12	1,299.12	38.49
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,928.00	3,083.71	3,083.71	22.14
26101	COMBUSTIBLES	573,289.00	624,818.43	624,818.43	108.99
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,995.00	1,860.80	1,860.80	31.04
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	75,275.00	56,978.79	56,978.79	75.69
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	25,235.00	868.36	868.36	3.44
27401	PRODUCTOS TEXTILES	35,735.00	-	0.00	-
29101	HERRAMIENTAS MENORES	38,929.00	13,239.37	13,239.37	34.01
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,963.00	43,332.47	43,332.47	166.90
29401	REFACC.Y ACCES.MENORES EQ.COMPUTO Y TEC.DE LA INF.	33,014.00	42,579.82	42,579.82	128.98
29601	REFACC.Y ACCES.MENORES EQ.TRANPORTE	15,275.00	5,163.82	5,163.82	33.81
3000	SERVICIOS GENERALES	28,857,221.49	52,826,341.72	63,782,472.81	221.03
31101	ENERGIA ELECTRICA	918,292.16	1,947,341.00	1,947,341.00	212.06
31301	AGUA POTABLE	152,781.00	222,910.47	222,910.47	145.90
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	638,496.00	804,621.30	804,621.30	126.02
31501	TELEFONIA CELULAR	164,000.00	150,487.82	150,487.82	91.76
31701	SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. INFORMACION		35,254.40	35,254.40	-
31801	SERVICIO POSTAL	1,553.00	868.79	868.79	55.94
32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	447,304.75	507,189.76	507,189.76	113.39
32301	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		19,836.00	19,836.00	-
33101	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELAC	139,200.00	602,809.82	602,809.82	433.05
33201	SERV. DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDAD	75,232.00	312,843.88	312,843.88	415.84
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	107,069.00	55,216.72	55,216.72	51.57
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	354,269.00	597,975.58	597,975.58	168.79
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	37,813.00	30,110.76	30,110.76	79.63

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	119,162.04	189,167.86	189,167.86	158.75
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	85,263.00	122,675.76	122,675.76	143.88
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	228,849.00	219,921.03	219,921.03	96.10
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	25,151.00	1,840.50	1,840.50	7.32
34701	FLETES Y MANIOBRAS	96,700.00	167,134.60	167,134.60	172.84
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	879,115.00	1,012,690.25	1,012,690.25	115.19
35201	MANTO. Y CONSERVACION MOBILIARIO Y EQUIPO	23,851.00	66,806.06	66,806.06	280.10
35301	INSTALACIONES		29,000.00	29,000.00	-
35302	MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	144,000.00	97,218.67	97,218.67	67.51
35501	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	355,196.00	356,413.00	356,413.00	100.34
35701	MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y EQUIPO	380,750.54	401,913.83	401,913.83	105.56
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,152,420.00	1,228,822.80	1,228,822.80	106.63
35901	SERV. DE JARDINERIA Y FUMIGACION	118,996.00	89,433.62	89,433.62	75.16
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISIONY OTROS MEDIOS	167,040.00	321,576.64	321,576.64	192.51
36601	SERV. DE CREACION Y DIF. CONTENIDO A TRAVES DE INT	78,345.00	38,821.02	38,821.02	49.55
37101	PASAJES AEREOS	112,693.00	158,573.26	158,573.26	140.71
37201	PASAJES TERRESTRES	85,133.00	24,849.00	24,849.00	29.19
37501	VIATICOS EN EL PAIS	199,717.00	147,138.60	147,138.60	73.67
37502	GASTOS DE CAMINO	45,135.00	1,495.50	1,495.50	3.31
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	35,765.00	4,500.00	4,500.00	12.58
37901	CUOTAS	7,575.00	10,728.65	10,728.65	141.63
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,052,488.00	2,290,613.52	2,151,721.70	104.83
38301	CONGRESOS, CONVENCIONES	18,915,000.00	40,230,722.29	51,325,745.20	271.35
38401	EXPOSICIONES	370,000.00	239,977.10	239,977.10	64.86
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	35,215.00	7,282.56	7,282.56	20.68
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	88,986.00	79,559.30	79,559.30	89.41
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	18,666.00	-	0.00	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,852,000.00	5,952,000.00	5,952,000.00	86.87
41901	TRANSD INTERN OTORG A FIDEICOM PUBL FINANCIEROS	6,852,000.00	5,952,000.00	5,952,000.00	86.87
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,278,653.00	1,016,349.05	1,991,499.17	155.75
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000.00	60,726.60	60,726.60	30.36
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS		468,583.45	468,583.45	-
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC.	329,911.00	116,197.76	116,197.76	35.22
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	227,342.00	49,683.32	49,683.32	21.85
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		98,844.20	875,722.50	-
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		40,559.40	40,559.40	-
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	102,163.19	102,163.19	-
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEF, REFRIGER IND Y COMERCIAL	521,400.00	76,191.14	156,838.96	30.08
56701	HERRAMIENTAS		3,399.99	3,399.99	-
56901	OTROS EQUIPOS			117,624.00	-
6000	INVERSION PÚBLICA	477,929.55	775,806.20	1,283,525.16	268.56
61203	REMODELACION Y HABILITACION	477,929.55	775,806.20	1,283,525.16	268.56
	SUMAS	120,157,486.48	148,464,640.23	160,903,640.40	133.91

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	2	4	01	E3	37	01	427	01	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA SONORA EDUCADO CULTURA Y ARTE FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA SERVICIOS CULTURALES	CONVENIO	70	105	105	150.00%
								02	CELEBRAR CONVENIOS CON FONDOS CONCURRENTES, INSTITUCIONES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES.	APOYO	152	437	437	287.50%
								03	APOYAR A ARTISTAS, CREADORES, PROMOTORES, GESTORES, TRABAJADORES DE LA CULTURA, ORGANISMOS E INSTITUCIONES, EN ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES.	REUNION	11	28	28	254.55%
								01	PARTICIPAR EN REUNIONES CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACCIONES REALIZADAS ATRAVÉS DE LOS FONDOS CONCURRENTES, EL CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Y EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO.					
								01	FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA DIFUSIÓN DE LA CULTURA					
								01	ORGANIZAR RUEDAS DE PRENSA CON LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE LLEVA AL CABO EL INSTITUTO.	REUNIÓN	8	11	11	137.50%
								02	REALIZAR CÁPSULAS Y SPOTS INFORMATIVAS SOBRE ARTE Y CULTURA, PARA RADIO Y TELEVISIÓN.	ANUNCIO	39	111	111	284.62%
								03	ELABORAR BOLETINES Y SÍNTESIS DE PRENSA SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL INSTITUTO.	DOCUMENTO	271	571	571	210.70%
								04	REALIZAR PROGRAMAS DE RADIO.	PROGRAMA	43	43	43	100.00%
								05	DISEÑAR VOLANTES, BOLETOS, CARTELES, INVITACIONES, CARTELERIA, PORTADAS DE LIBRO, CARPETAS DE TRABAJO Y PRESENTACIONES EN POWER POINT.	ANUNCIO	452	790	790	174.78%
02						01	427	01	COORDINACIÓN GENERAL DE RED CULTURAL FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA SERVICIOS CULTURALES	EVENTO	290	416	416	143.45%
								02	REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE FESTIVALES Y ARTES ESCÉNICAS.	EVENTO	2	2	0	0.00%
								03	ORGANIZAR CONCURSOS EN ARTES ESCÉNICAS.	EVENTO	4	4	4	100.00%
								04	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).					
								04	APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES.	APOYO	223	488	488	218.83%
03						01	427	01	COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA SERVICIOS CULTURALES	EVENTO	4753	14013	14013	294.82%
								02	ORGANIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA LECTURA, A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES SALAS DE LECTURA Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADSCRITAS A LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS, BIBLIOTECAS RODANTES Y CENTROS EDUCATIVOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SONORA LEE.					
								02	ORGANIZAR CONCURSOS EN LITERATURA Y BIBLIOTECAS.	EVENTO	14	18	18	128.57%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
04						02	429	03	ORGANIZAR Y COORDINAR LA FERIA DEL LIBRO (HERMOSILLO).	EVENTO	1	1	1	100.00%
								04	REALIZAR ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE MUSEOS, BIBLIOTECAS, LITERATURA Y EDITORIAL.	EVENTO	224	789	789	352.23%
								05	ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE BIBLIOTECAS, MUSEOS Y MEDIADORES DE LECTURA	EVENTO	3	3	3	100.00%
									PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL					
									CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL					
								01	REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LAS CULTURAS POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO.	EVENTO	216	268	268	124.07%
								02	REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO CON LAS DIFERENTES ETNIAS DEL ESTADO.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
								03	ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE CULTURAS POPULARES.	EVENTO	1	1	1	100.00%
									COORDINACIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN MUSICAL Y ARTES VISUALES					
							01	427	FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA					
05								01	REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE MÚSICA Y DE ARTES VISUALES.	EVENTO	53	111	111	209.43%
								02	ORGANIZAR Y COORDINAR EL FESTIVAL FOTOSEPTIEMBRE	EVENTO	1	1	1	100.00%
								COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA						
								FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA						
06								01	SERVICIOS CULTURALES					
								01	ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORES CULTURALES.	EVENTO	1	2	2	200.00%
								02	OFRECER TALLERES DE EDUCACIÓN ARTISTICA A TRAVÉS DE LA CASA DE LA CULTURA, EN SEMESTRES REGULARES Y DE VERANO.	TALLER	318	373	373	117.30%
								03	REALIZAR TALLERES DE EDUCACIÓN ARTISTICA A TRAVÉS DE CASA DE LA CULTURA EN LA COMUNIDAD.	TALLER	15	37	37	246.67%
								04	REALIZAR ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA Y EN LA COMUNIDAD.	EVENTO	75	169	169	225.33%
									COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN					
							01	FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA						
								SERVICIOS CULTURALES						
								01	ORGANIZAR Y REALIZAR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS.	EVENTO	3	4	4	133.33%
								02	ESTABLECER UN PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL.	EVENTO	1	1	1	100.00%
								PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL						
								CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL						
								01	MANTENER EN BUEN ESTADO LOS EDIFICIOS DEL ISC.	EVENTO	4	4	4	100.00%
								EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA						
								01	REALIZAR ACCIONES PARA ATENDER NECESIDADES DE ACTUALIZACIÓN DEL ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN INSTALACIONES DE LAS BIBLIOTECAS DE LA RED Y EN CASA DE LA CULTURA DE SONORA.	EVENTO	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
--

Al cierre del ejercicio 2010 se observa un avance financiero del 133.91% con respecto del original asignado, derivado de ampliaciones otorgadas por el Gobierno del Estado de Sonora a través de la Secretaría de Hacienda del Estado, así como apoyos recibidos gracias a gestiones realizadas por la Dirección General y las Coordinaciones especializadas de este Instituto, de las cuales enumeramos las siguientes:

SUBSIDIO ESTATAL:

Del Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Hacienda se recibieron recursos por \$986,760.35 para gastos preoperativos del Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2012, Servicio de Limpieza de los diferentes edificios de este Instituto, así como para gastos de escrituración y tramites para la donación del edificio histórico "El molino de Ures" distribuidos de la siguiente manera:

Preoperativos Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2012	\$203,000.00
Servicio de Limpieza	663,760.35
Trámites para donación inmuebles del Molino de Ures	<u>120,000.00</u>
Suma	\$986,760.35

De Comunicación Social del Gobierno del Estado \$1'720,353.60 para la realización de los siguientes eventos:

Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2011	\$207,400.00
Fiestas de Caborca	538,051.60
Festival Un Desierto para la Danza	911,902.00
Fotoseptiembre	20,000.00
Difusión por radio, televisión y otros medios eventos varios	<u>43,000.00</u>
Suma	\$1'720,353.60

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

APOYOS DIVERSOS:

Derivado de gestiones realizadas por la Dirección General, se recibieron apoyos por \$22'428,806.57 de las siguientes instituciones y organismos para la realización de los eventos artísticos culturales organizados por este Instituto:

CONACULTA	19,460,000.00
S.E.C.	452,900.00
FESTIVAL UN DESIERTO PARA LA DANZA	555,840.30
FDO REG P/CULTURA Y LAS ARTES DEL NOROESTE(FORCA)	674,600.00
FESTIVAL CULTURAL ALFONSO ORTIZ TIRADO	74,279.87
UNI NIÑO, S.C.	7,668.00
COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA	22,000.00
MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SONORA	60,000.00
MUNICIPIO DE SAHUARIPA SONORA	60,000.00
IMCATUR	50,500.00
HOTELES COLONIAL, S.A.	4,918.40
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA (PROGAMA BIBLIOTECAS RODANTES)	910,000.00
MPIO. BENJAMIN HILL	60,000.00
MUNICIPIO DE URES	10,000.00
MUNICIPIO DE MAGDALENA	5,000.00
MUNICIPIO DE CAJEME	17,500.00
ORQUESTA FILARMÓNICA DE SONORA	<u>3,600.00</u>

Estos ingresos se presentan en el formato CPO-11-01 en Otros Ingresos.

PRODUCTOS FINANCIEROS:

El importe de \$29,975.74 corresponde a productos financieros los cuales se aplicaron en las siguientes partidas:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	29,565.46
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	293.60
61203	REMODELACION Y HABILITACION	116.68

Estos ingresos se presentan en el formato CPO-11-01 en Otros Ingresos.

OTROS INGRESOS:

Se obtuvieron otros ingresos por un importe de \$69,129.50, aplicados en la partida 38301 Congresos y convenciones, mismo que se reflejan en el formato CPO-11-01 en el rubro de Otros Ingresos.

INGRESOS PROPIOS:

En el presente ejercicio se recibieron Ingresos Propios por un importe de \$1'788,830.00, de los cuales fueron aplicados un importe de \$890,597.45 en el capítulo de Servicios Personales y a la partida 38301 Congresos y convenciones \$898,232.55, mismo que se reflejan en el formato CPO-11-01 en el rubro de Ingresos Propios.

En lo referente al capítulo de Servicios Personales se efectuaron las siguientes ampliaciones:

1) Del rubro de Ingresos Propios se realizaron los siguientes movimientos de la siguiente manera:

- Con oficio DGPCP/1547/2011 se autorizaron la aplicación en este rubro un importe de \$163,005.00, aplicados en la partida 11306 Riesgo Laboral.
- Con oficio CGA-CG-014-2012, se solicitó autorización para la aplicación de \$260,166.50, en las partidas 14101 Cuotas por servicio médico ISSSTESON \$85,854.95, 11306 Riesgos Laboral \$114,473.25 y 11309 Prima por riesgo Laboral \$59,838.30.

2) A través del Gobierno del Estado en el presente ejercicio, se otorgó ampliación de recursos para el capítulo de *Servicios Personales* por un importe de \$4'729,198.01, recibidos de la siguiente manera:

- En el cuatro trimestre se otorgó ampliación por \$4'779,466.85, y solicitándose su autorización con oficio CGA-CG-014-2012 a la Secretaría de Hacienda; estos movimientos serán autorizados en próxima reunión de consejo directivo a celebrarse en el mes de marzo de 2011

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Estas ampliaciones en el capítulo de Servicios personales en el ejercicio 2011 fueron aplicadas en las siguientes partidas:

1000	SERVICIOS PERSONALES	4,729,198.01
11301	SUELDOS	2,395,034.39
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	207.35
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	591,694.73
13101	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	344,339.19
13201	PRIMA VACACIONAL	229,485.89
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	-
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	21,934.61
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	21,934.61
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	135,850.28
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	9,251.61
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	9,251.61
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	64,775.39
14107	CUOTAS P/INFRA.EQUIPAM.Y MTTO.HOSPITALARIO	1,810.97
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	148,074.32
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	41,426.00
15417	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	81,700.00
15419	BONO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	101,050.00
17102	ESTIMULO AL PERSONAL	501,479.60
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	29,897.46

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

El presupuesto de egresos se redujo por un importe de \$2'530,900.00 correspondiente al gasto de operación de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011 de la siguiente manera:

Mes	Importe
Octubre	\$ 710,300.00
Noviembre	710,300.00
Diciembre	<u>1'110,300.00</u>
Suma	\$2'530,900.00

MODIFICACIONES:

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

La modificación que se presenta en el capítulo de *Servicios Personales* se debe a partidas que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total y que originalmente no se presupuestan: *11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda para Habitación, 11310 Ayuda para Energía Eléctrica, 15901 Otras Prestaciones*, esto en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares y que están conformados por las partidas, *11301 Sueldos, 11302 Sueldo Diferencial por Zona Cara, 12201 Sueldo Base al Personal Eventual, 13101 Prima Quinquenal al Personal Burocrático, 13201 Prima Vacacional, 13202 Gratificación De Fin De Año, 13203 Compensación Por Ajuste De Calendario, 13204 Compensación Por Bono Navideño, 13301 Remuneraciones por Horas Extraordinarias, 13403 Estímulos al Personal de Confianza, 15409 Bono de Despensa, 15416 Apoyo para Útiles Escolares, 15417 Ayuda para Desarrollo y Capacitación, 15419 Bono para Servicio de Transporte, 17102 Estímulos al Personal, 17104 Bono por Puntualidad.*

En el gasto de operación se originaron las siguientes variaciones que se describen a continuación:

- El remanente de la partida 38201 "Gastos de Orden Social y Cultural por un importe de \$138,891.82, se deriva de saldo del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) para ejercerse en el 2012.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

- El déficit de la partida 38301 “Congresos y convenciones” por un importe de -\$11’095,022.91, se deriva de sobreejercicio en la realización de diferentes eventos y programas organizados por este Instituto, dada la necesidad de la sociedad Sonorense de ofrecerles mejores eventos artístico y culturales, originando así un impacto en las metas en el ejercicio.
- El déficit de la partida 52101 “Equipos y aparatos audiovisuales” por un importe de \$776,878.30 deriva de aportación recibida en el ejercicio 2010, a través de CONACULTA para la realización del proyecto PAICE denominado “Equipamiento del Teatro de la ciudad de Casa de la Cultura en Hermosillo Sonora”, para la cual se otorgó una aportación de 1’000,000.00, misma que se autorizó la aplicación de los recursos en el presente ejercicio, mediante oficio número 05.06/034/2011 de la Secretaría de Hacienda y validado en Sexta reunión de Consejo Directivo.
- El déficit en la partida 56901 “Otros Equipos”, por un importe de \$117,624.00 se deriva de remanente de la aportación de \$1’000,000.00 recibida en el ejercicio de 2010 a través de CONACULTA para la realización del proyecto PAICE denominado “Equipamiento del Teatro de la Ciudad de la Casa de la Cultura en Hermosillo, Sonora”, mismo que fue autorizado en la Segunda Sesión del Comité de seguimiento PAICE celebrada el 04 de abril de 2011; para la adquisición de una Plataforma de elevación para el Teatro de la Ciudad.
- El déficit de la partida 61203 Remodelación y Habilitación por un importe de \$507,718.96, deriva de aportación recibida en el ejercicio 2010, a través de CONACULTA para la realización del proyecto PAICE denominado “Rehabilitación y Habilitación del Museo Casa Gral. Álvaro Obregón en Huatabampo, Sonora”, así como Rehabilitación del Teatro de la Ciudad”, para la cual se otorgó una aportación de \$ 500,000.00 y autorizándose la aplicación de los recursos en el presente ejercicio, mediante oficio número 05.06/034/2011 de la Secretaría de Hacienda y validado en Sexta reunión de Consejo Directivo.
- De los recursos recibidos en 2010 para la realización del proyecto PAICE denominado “Rehabilitación y Habilitación del Museo Casa Gral. Álvaro Obregón en Huatabampo, Sonora”, así como Rehabilitación del Teatro de la Ciudad”, para la cual se otorgó una aportación de \$ 1’500,000.00 a través de CONACULTA el importe de \$17,130.92 fueron aplicados en la partida 38301 “Congresos y convenciones”, por gastos derivados del Programa.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Debido a ajustes en la dinámica del presupuesto para la realización de eventos artístico- culturales y a fin de fortalecer las actividades culturales en el estado, se hicieron transferencias entre las diversas partidas por un importe de \$60'620,681.77 distribuidas de la siguiente manera:

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1000	SERVICIOS PERSONALES	51,873,828.78	1,406,452.83
11301	SUELDOS		17,021,809.37
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA		137,327.03
11306	RIESGO LABORAL	21,587,506.60	
11307	AYUDA PARA HABITACION	7,495,803.14	
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		6,103,785.77
13101	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	95,237.16	2,377,045.48
13201	PRIMA VACACIONAL		1,527,097.87
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO		3,558,931.69
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO		544,050.80
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO		544,050.80
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		2,765,121.22
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	-	985,648.02
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	4,996,055.30	
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		1,010,240.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	390,419.02	
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA ISSSTESON		20.50
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTESON		1,645.05

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	445.32	
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	445.32	
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	39,825.32	
14107	CUOTAS P/INFRA.EQUIPAM.Y MTTTO.HOSPITALARIO	37,088.28	
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	7,653.22	
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	681,353.66	
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR		557.25
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL		
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADRES		339.84
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLICATORIOS NO DISF		636,306.40
15409	BONO PARA DESPENSA		3,046,680.00
15410	APOYO PARA CANSATILLA DE MATERNIDAD		5,110.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRAB.		31,930.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES		76,050.00
15417	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACION		914,980.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA PERSONAL BASE		318,153.20
15419	BONO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE		1,168,690.00
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	9,520.00	
15421	BONO DE DIA DE MADRES		97,500.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
15501	APOYOS A LA CAPACITACION		150,000.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	16,532,476.44	
17102	ESTIMULO AL PERSONAL		7,663,974.68
17104	BONO POR PUNTUALIDAD		396,780.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA		322,627.86
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	540,360.85	757,645.49
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,596.41	30,000.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		373,245.91
21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS	145,393.25	
21501	MATERIAL PARA INFORMACION		3,348.35
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	1,990.51	29,351.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	6,443.95	
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	116.26	62,795.00
22101	PROD.ALIMENTICIOS PERSONAL EN INSTITUCIONES	41,975.30	
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	6,370.08	
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALMENTACION		2,225.64
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		9,038.95
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		21,064.01

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	13,494.94	9,330.20
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	21,000.00	16,498.88
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	104,515.43	44,617.74
24901	OTROS MAT. Y ART. CONSTRUCCION Y REPARACION		24,876.78
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		2,075.88
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		10,844.29
26101	COMBUSTIBLES	151,529.43	
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,134.20
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES		18,296.21
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		24,366.64
27401	PRODUCTOS TEXTILES		35,735.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES		25,689.63
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	17,369.47	
29401	REFACC.Y ACCES.MENORES EQ.COMPUTO Y TEC.DE LA INF.	9,565.82	
29601	REFACC.Y ACCES.MENORES EQ.TRANPORTE		10,111.18
3000	SERVICIOS GENERALES	7,214,758.13	6,730,305.46
31101	ENERGIA ELECTRICA	875,346.34	
31301	AGUA POTABLE	70,129.47	
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	166,125.30	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
31501	TELEFONIA CELULAR		13,512.18
31701	SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. INFORMACION	47,005.88	11,751.48
31801	SERVICIO POSTAL		684.21
32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	59,885.01	
32301	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	26,448.00	6,612.00
33101	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELAC	568,056.55	224,446.73
33201	SERV. DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDAD	237,611.88	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION		51,852.28
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	209,543.95	104,637.37
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS		7,702.24
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	70,005.82	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,847.23	
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		8,927.97
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	339.32	23,649.82
34701	FLETES Y MANIOBRAS	90,949.68	20,515.08
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	401,187.13	237,611.88
35201	MANTO. Y CONSERVACION MOBILIARIO Y EQUIPO	58,143.28	5,188.22

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
35301	INSTALACIONES	29,000.00	
35302	MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	19,619.07	66,400.40
35501	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,217.00	
35701	MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y EQUIPO	51,288.50	30,125.21
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		587,357.55
35901	SERV. DE JARDINERIA Y FUMIGACION		19,562.38
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISIONY OTROS MEDIOS	139,516.60	7,979.96
36601	SERV. DE CREACION Y DIF. CONTENIDO A TRAVES DE INT		39,523.98
37101	PASAJES AEREOS	68,407.36	22,527.10
37201	PASAJES TERRESTRES		60,284.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS		52,578.40
37502	GASTOS DE CAMINO		43,639.50
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		31,265.00
37901	CUOTAS	4,720.54	1,566.89
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	600,000.00	331,874.48
38301	CONGRESOS, CONVENCIONES	3,412,364.22	4,562,481.11
38401	EXPOSICIONES		100,022.90
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION		27,932.44

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS		9,426.70
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION		18,666.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	900,000.00
41901	TRANSD INTERN OTORG A FIDEICOM PUBL FINANCIEROS		900,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	693,974.04	826,277.99
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		39,273.40
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	468,583.45	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC.	73,445.01	137,158.25
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		177,658.68
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,823.00	26,978.80
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	40,559.40	
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	102,163.19	
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEF, REFRIGER IND Y COMERCIAL		445,208.86
56701	HERRAMIENTAS	3,399.99	
56901	OTROS EQUIPOS		
6000	INVERSION PÚBLICA	297,759.97	-
61203	REMODELACION Y HABILITACION	297,759.97	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
	GRAN TOTAL	60,620,681.77	60,620,681.77

Estas modificaciones al presupuesto de egresos serán autorizados en próxima reunión de Consejo Directivo.

En el informe de avance financiero correspondiente al cuarto trimestre de 2011 se informó el registro de recursos pendientes por recibir por un importe \$13'904,090.55 por concepto de subsidio estatal que serian ingresados en el presente ejercicio, mismos que fueron cancelados por los siguientes conceptos:

	AMPLIACIONES ESTATAL	SUBSIDIO	IMPORTE
38301	FESTIVAL ALFONSO ORTIZ TIRADO 2012		12,000,000.00
38301	FERIA DEL LIBRO		1,625,023.55
38301	FOTOSEPTIEMBRE		279,067.00
	SUMA		13'904,090.55

Razón por la cual se presenta la corrección en el presente documento.

Derivado de lo anterior se originó un déficit \$12'439,000.17, el cual se manifiesta en los siguientes conceptos y partidas:

C O N C E P T O	IMPORTE
Gasto ejercido derivado de la aportación en el ejercicio 2010 de parte de CONAULTA, para ejecución del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) de los proyectos denominados Equipamiento del Teatro de la Ciudad y Rehabilitación del Museo Casa del Gral. Álvaro Obregón.	-1,500,000.00
Reducción del presupuesto de octubre a diciembre 2011	-2,530,900.00
Festival Cultural Dr. Alfonso Ortiz Tirado 2011	-5,302,537.26
Festival Kino 2011	-120,447.88
Feria del Libro 2011	-826,514.94

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

C O N C E P T O	IMPORTE
Preoperativos para Festival Cultural Dr. Alfonso Ortiz Tirado 2012	-686,133.39
Eventos varios organizados por este Instituto	-1,611,358.52
Remanente del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias a ejercerse en el ejercicio 2012	138,891.82
DÉFICIT PRESUPUESTAL	-12,439,000.17

Por la dinámica del ejercicio del presupuesto, existen movimientos pendientes de considerar en el gasto, derivado de ello se elaboró la conciliación de efectivo correspondiente al período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011, la cual se describe a continuación:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

**CONCILIACION DE EFECTIVO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2011**

Saldo Inicial (Caja y Bancos)	6,562,035.12
Ingresos	148,464,639.77
Total Ingresos	155,026,674.89
Egresos	158,912,141.25
Variacion (Ingreso-Gasto)	(3,885,466.36)

CONCILIACIONES		
Variación en flujo de efectivo		- 3,885,466.36
Mas:		
ORIGENES		16,565,451.21
DISMINUCION	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	22,929.03
AUMENTO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,742,090.77
AUMENTO	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,800,431.41
Menos:		
APLICACIONES		2,513,282.18
AUMENTO	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	62,800.00
AUMENTO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	151,890.79
AUMENTO	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	518,420.77
AUMENTO	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	281,100.83
AUMENTO	OTROS BIENES MUEBLES	1,040,086.78
AUMENTO	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (DEPOSITOS EN GARANTIA)	21,764.00
DISMINUCION	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	437,219.01
SALDO INICIAL PARA FEBRERO 2011 EN CAJA Y BANCOS		10,166,702.67

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Impacto Programático:

Al cierre del ejercicio las metas tuvieron un impacto programático, derivado de las gestiones realizadas por la Dirección General y las demás áreas que conforman este Instituto, originando con ello un cambio en las metas con respecto a lo originalmente programado en el Programa Operativo Anual, en las siguientes actividades y metas:

Actividad 427

UR 01: en las metas 01, 02 y 03

UR 02: en las metas 01,02 y 04

UR 03: en las metas 01,02 y 04

UR 04: en la meta 01

UR 05: en las metas 01, 02, 03 y 04

UR 06: En cada una de sus metas se cumplió con el compromiso para este año 2011

Actividad 428

UR 01: en las metas 01,02, 03 y 05

Actividad 429

UR 03: en la meta 01

AVANCE DE METAS:

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

METAS

CIERRE 2011

Finalidad : 2 Desarrollo Social
 Función: 4 Recreación Cultural y otras Manifestaciones Sociales
 Subfunción: 01 Promover y Difundir la Cultura
 Eje Rector: 3 Sonora Educado
 Programa: 37 Cultura y Arte

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

U.R 01 DIRECCIÓN GENERAL

Subprograma: 01 Fomento y Difusión de la Cultura

Actividad o Proyecto: 427 Servicios Culturales

META 01: CELEBRAR CONVENIOS CON FONDOS CONCURRENTES, INSTITUCIONES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES.

Con el fin de promover el desarrollo cultural en la entidad, se realizaron treinta y cinco (35) convenios más de lo programado originalmente, debido a las gestiones que efectuó la Dirección General con instituciones públicas y privadas, asociaciones, grupos artísticos y artistas individuales, principalmente los celebrados en el marco de los Proyectos de la Red Cultural, el Programa Sonora Lee y del Diplomado de Proyectos Documentales Visiones en el Desierto 2011.

META 02: APOYAR A ARTISTAS, CREADORES, PROMOTORES, GESTORES, TRABAJADORES DE LA CULTURA, ORGANISMOS E INSTITUCIONES, EN ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES.

Debido al interés de la Dirección General, en apoyar a los artistas, asociaciones civiles y municipios del estado, así como los apoyos en especie que se acuerdan en el marco de las reuniones del Proyecto de la Red Cultural, se rebasó la meta con doscientos ochenta y cinco (285) apoyos otorgados más de lo programado originalmente.

META 03: PARTICIPAR EN REUNIONES CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACCIONES REALIZADAS ATRAVÉS DE LOS FONDOS CONCURRENTES, EL CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Y EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO.

Con el fin de unir esfuerzos con instituciones y organismos culturales, municipios y otras entidades, que contribuyen con su aportación en la operación de los diversos fondos que maneja esta Institución, así como las realizadas por la Junta de Consejo Directivo, durante este año se realizaron diecisiete (17) reuniones más de las programadas originalmente.

Subprograma: 01 Fomento y Difusión de la Cultura

Actividad o Proyecto: 428 Difusión de la Cultura

META 01: ORGANIZAR RUEDAS DE PRENSA CON LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE LLEVA AL CABO EL INSTITUTO.

Con el fin de dar a conocer a los medios de comunicación los principales eventos culturales que permiten promover y difundir la cultura en todas sus expresiones, se realizaron tres (3) ruedas de prensa más de lo que se tenía programado originalmente.

META 02: REALIZAR CÁPSULAS Y SPOTS INFORMATIVAS SOBRE ARTE Y CULTURA, PARA RADIO Y TELEVISIÓN.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Se superó la meta original con setenta y dos (72) cápsulas y spots más de lo programado, ya que en los meses de noviembre y diciembre no se transmitieron los programas de radio, debido a que se efectuó reducción al presupuesto; por tal motivo, se generaron más cápsulas y spots informativos para difundir eventos culturales como la Feria del Libro, VII Festival Luna de la Montaña, Verbenas Culturales y Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado.

META 03: ELABORAR BOLETINES Y SÍNTESIS DE PRENSA SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL INSTITUTO.

Para la difusión de las actividades de este Instituto se elaboraron trescientos (300) boletines y síntesis de prensa más, superando así la meta establecida para este año.

META 05: DISEÑAR VOLANTES, BOLETOS, CARTELES, INVITACIONES, CARTELERA, PORTADAS DE LIBRO, CARPETAS DE TRABAJO Y PRESENTACIONES EN POWER POINT.

Se superó la meta original con trescientos treinta y ocho (338) anuncios más de lo programado originalmente, ya que en los meses de noviembre y diciembre no se transmitieron los programas de radio, debido a que se efectuó reducción al presupuesto; por tal motivo, se diseñaron más anuncios informativos para difundir eventos culturales como la Feria del Libro, VII Festival Luna de la Montaña, Verbenas Culturales y Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado.

U.R 02 COORDINACIÓN GENERAL DE RED CULTURAL

Subprograma: 01 Fomento y Difusión de la Cultura

Actividad o Proyecto: 427 Servicios Culturales

META 01: REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE FESTIVALES Y ARTES ESCÉNICAS.

Con el fin de atender festividades culturales de diversos municipios de nuestro estado, la Red Cultural realizó ciento veintiséis (126) eventos artísticos culturales más de lo programado para este año.

META 02: ORGANIZAR CONCURSOS EN ARTES ESCÉNICAS.

Debido a que en el último trimestre se efectuó una reducción en el presupuesto asignado a este Instituto, no se realizó el XXI Concurso Popular de Pastorela y el XVII Concurso Regional de Coreografía Contemporánea, por tal motivo, esta meta no pudo cumplirse.

META 04: APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES.

Como consecuencia del incremento en las actividades artístico-culturales y convenios con los municipios, organismos gubernamentales e instituciones educativas en el apoyo logístico, se rebasó la meta con doscientos sesenta y cinco (265) eventos más de los programados originalmente.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

U.R 03 COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL

Subprograma: 01 Fomento y Difusión de la Cultura

Actividad o Proyecto: 427 Servicios Culturales

META 01: ORGANIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA LECTURA, A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES SALAS DE LECTURA Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADSCRITAS A LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS, BIBLIOTECAS RODANTES Y CENTROS EDUCATIVOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SONORA LEE.

Con el fin de promover actividades de fomento a la lectura en las bibliotecas públicas de la red estatal y en centros educativos a través de la Red Estatal de Bibliotecas, Programa Sonora Lee, los certámenes de fomento a la lectura y el Programa de Bibliotecas Rodantes, se organizaron nueve mil doscientas sesenta (9260) actividades más de las programadas originalmente para este año.

META 02: ORGANIZAR CONCURSOS EN LITERATURA Y BIBLIOTECAS.

Con el fin de contribuir en la preservación de nuestras costumbres y fomentar el hábito por la lectura en niños y jóvenes, se realizaron cuatro (4) concursos más de fomento a la lectura de lo que se tenía programado originalmente.

META 04: REALIZAR ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE MUSEOS, BIBLIOTECAS, LITERATURA Y EDITORIAL.

La meta se rebasó con quinientos sesenta y cinco (565) eventos artístico culturales más de lo programado originalmente, gracias a la demanda de las visitas guiadas en los museos y bibliotecas de la red estatal, así como las actividades realizadas en el marco del Foro de las Misiones y Feria del Libro 2011.

Subprograma: 02 Preservación del Patrimonio Cultural

Actividad o Proyecto: 429 Conservación, Restauración y Difusión del Patrimonio Cultural.

META 01: REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LAS CULTURAS POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO.

Con el objetivo de preservar la cultura de las etnias regionales, se llevaron a cabo cincuenta y dos (52) actividades más de lo programado originalmente, se realizaron exposiciones, talleres y cursos enfocados a fomentar la cultura indígena.

U.R 04 COORDINACIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN MUSICAL Y ARTES VISUALES

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Subprograma: 01 Fomento y Difusión de la Cultura

Actividad o Proyecto: 427 Servicios Culturales

META 01: REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE MÚSICA Y DE ARTES VISUALES.

Se realizaron cincuenta y ocho (58) eventos artístico culturales más de lo programado originalmente dedicados a la Música y a las Artes Visuales, debido a que se incremento el número de presentaciones que la Orquesta Filarmónica de Sonora ofreció en el marco de sus temporadas y al aprovechamiento de otros espacios culturales para la realización de exposiciones de artes visuales.

U.R 05 COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA

Subprograma: 01 Fomento y Difusión de la Cultura

Actividad o Proyecto: 427 Servicios Culturales

META 01: ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORES CULTURALES.

Para este año el compromiso era impartir un curso para el personal docente de Casa de la Cultura, pero este mismo curso fue impartido en horario matutino y vespertino, aprovechando dar capacitación tanto a promotores culturales así como el personal docente; por tal motivo, se realizó una (1) capacitación más de lo programado.

META 02: OFRECER TALLERES DE EDUCACIÓN ARTISTICA A TRAVÉS DE LA CASA DE LA CULTURA, EN SEMESTRES REGULARES Y DE VERANO.

Con el fin de estimular la apreciación e iniciación artística en niños y jóvenes, se realizaron cincuenta y cinco (55) talleres más de lo programado originalmente, en las áreas de educación artística y dentro del Programa de Música Orquestal.

META 03: REALIZAR TALLERES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA A TRAVÉS DE CASA DE LA CULTURA EN LA COMUNIDAD.

Se ofrecieron veintidos (22) talleres artísticos en la comunidad más de lo programado originalmente, estos se realizaron con el apoyo del Programa de Alas y Raíces a los Niños Sonorenses y del Programa Cultural de Públicos Específicos.

META 04: REALIZAR ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA Y EN LA COMUNIDAD.

Se realizaron noventa y cuatro (94) actividades artístico-culturales más de lo programado originalmente, siendo principalmente actividades demandadas por instituciones como el CRIT, HIES, así como presentaciones artísticas presentadas en diversas colonias e instituciones educativas de la comunidad.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

U.R 06 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Subprograma: 01 Fomento y Difusión de la Cultura

Actividad o Proyecto: 427 Servicios Culturales

En cada una de sus metas se cumplió con el compromiso para este año 2011.

1.- Índice de incorporación de los municipios a la red estatal de cultura.

La Red Sonora Cultural tiene como fin establecer una dinámica de colaboración y comunicación entre los municipios del Estado de Sonora a través de sus dependencias y organizaciones encargadas del arte y la cultura con el Instituto Sonorense de Cultura para instrumentar y optimizar el desarrollo artístico y cultural de las regiones.

Durante el año 2011, la Red Sonora Cultural ha organizado y realizado 12 reuniones regionales para dar a conocer los programas y fondos a los que pueden acceder todos aquellos promotores culturales y artistas que se encuentran creando de forma aislada y sin mayor apoyo para que a través de las herramientas que se ofrecen en estas reuniones, propongan y vean cristalizados sus proyectos culturales con el beneficio de lograr un mayor apoyo presupuestal en el sector cultural a nivel estatal y nacional. A estas reuniones asistieron 41 representantes municipales del arte y la cultura. Debido a que en el último trimestre del 2011 se efectuó una reducción en el presupuesto asignado, no fue posible realizar las reuniones del 4to. Trimestre, por tal motivo, no se pudo lograr la participación y presencia de 60 municipios del estado a estas reuniones como se tenía contemplado; no obstante, se superó con uno (1) según lo pactado en el Programa Institucional a Mediano Plazo que esperaba lograr la participación de 40 municipios.

2.- Crecimiento en la afluencia a museos, edificios y sitios históricos

Durante el primer trimestre del año 2011, la afluencia a los museos registró una baja en comparación con el primer trimestre del año 2010, las principales causas de la baja de visitantes se reflejó en los museos que registran mayor afluencia como son el Museo Costumbrista de Sonora en Álamos y el Museo de los Yaquis en Cócorit, Cajeme, esto debido a que a comienzo del año 2011 se hicieron ajustes en sus días y horarios de atención al público; además en ese mismo periodo el Museo Álvaro Obregón en el municipio de Huatabampo permaneció cerrado por remodelación.

A partir del segundo trimestre se incrementa la afluencia de los visitantes al Museo de los Yaquis en Cócorit esto con motivo de la celebración de Semana Santa, así también en el recién remodelado Museo Álvaro Obregón en Huatabampo, se incrementan las visitas. El Museo Costumbrista de Álamos en el marco del programa "Mis vacaciones en el museo" logra captar el interés de la población incrementando así sus visitas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

3.- Incremento de lectores en bibliotecas públicas

El número de lectores en bibliotecas públicas, se ha incrementado en mayor medida debido a el equipamiento en acervo bibliográfico y tecnológico que se ha implementado en algunas de las 143 bibliotecas públicas que conforman la Red Estatal, además 137 de estas bibliotecas cuentan con módulos de servicios digitales lo que ha incrementado el número de usuarios que asisten a elaborar investigaciones y trabajos escolares. Para el cierre del 2011 se registró una afluencia de 125,332 lectores.

4.- Crecimiento de la asistencia a eventos culturales de fomento a la lectura del estado

Con el fin de fortalecer las actividades de promoción al hábito por la lectura entre los sonorenses, se han sumado a este objetivo el programa de fomento a la lectura *Sonora Lee* cuyo fin es la consolidación de círculos de lectura tanto en la sociedad civil como en instituciones educativas públicas y privadas; este año el programa logró consolidar 416 círculos de lectura, con la asistencia de 6,672 lectores a estos círculos. Las bibliotecas móviles las cuales realizaron recorridos por diversos municipios del estado, lograron una asistencia de 3,454 jóvenes y niños a los eventos artísticos culturales que ofrecieron en su estancia por las colonias con índices delictivos más alto de cada municipio. Por último en el marco de La Feria del Libro se registró una afluencia de 33,270 personas a los distintos eventos culturales que ofreció en su marco

5.- Crecimiento de la participación del estado en eventos culturales y artísticos a nivel nacional e internacional

Con el fin de promover y apoyar en la realización de encuentros e intercambios culturales a nivel regional, nacional e internacional, para el cierre del año 2011 se alcanzó la representación del estado a través de artistas individuales o grupos artísticos en 39 eventos culturales que se realizaron en otras entidades de país.

6.- Índice de promoción de creadores de expresiones artísticas

A través del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, durante el periodo 2010-2011 se apoyaron 56 proyectos culturales de 124 que solicitaron ser promovidos.

7.- Índice de transmisión de programas culturales en la radio y Televisión

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

En el segundo y tercer trimestre del año 2011 se realizaron 3 programas de radio más de lo programado originalmente, por tal motivo para el cierre del año se logró el cumplimiento de esta meta, ya que en los meses noviembre y diciembre no se realizaron programas de radio, debido a que se efectuó reducción al presupuesto asignado.

8.- Variación anual de los eventos de promoción de la cultura indígena

Para el cierre de este año 2011, se realizaron 312 actividades de aprecio y fortalecimiento a la cultura indígena, logrando rebasar lo esperado.



Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			1,442,765.00			
FEDERALES					138,624.00	
ESTATALES	5,465,867.00	5,360,037.00	5,360,037.00	98.06	5,331,352.50	100.54
INGRESOS PROPIOS	150,000.00	205,500.00	249,780.51	166.52	1,111,860.08	22.47
OTROS INGRESOS	746,624.00	1,160,624.00	447,000.00	59.87	240,000.00	186.25
TOTAL	6,362,491.00	6,726,161.00	6,056,817.51	95.20	6,821,836.58	88.79

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	4,634,848.03	4,644,848.03	4,533,636.18	97.82	4,344,252.17	104.36
2000	306,819.00	333,819.00	282,457.65	92.06	292,814.88	96.46
3000	1,370,824.00	1,597,494.00	1,384,878.33	101.03	1,482,164.08	93.44
4000						
5000	50,000.00	150,000.00	126,096.80	252.19	70,993.15	177.62
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	6,362,491.03	6,726,161.03	6,327,068.96	99.44	6,190,224.28	102.21

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	15,600.00	25,600.00	25,600.00	164.10	14,950.00	171.24
2000	45,400.00	50,400.00	27,033.32	59.54	43,651.48	61.93
3000	68,000.00	108,500.00	84,245.41	123.89	608,396.05	13.85
4000						
5000	21,000.00	21,000.00	19,013.30	90.54	20,000.00	95.07
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	150,000.00	205,500.00	155,892.03	103.93	686,997.53	22.69

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	1,178,550.22	1,178,550.22	1,174,806.06	99.68
11307	AYUDA PARA HABITACION	276,093.34	276,093.34	270,934.52	98.13
11308	AYUDA PARA DESPENSA	177,246.46	177,246.46	176,174.78	99.40
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	308,158.02	308,158.02	287,560.10	93.32
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	170,104.15	172,204.15	172,164.07	101.21
13201	PRIMA VACACIONAL	128,238.59	128,238.59	122,524.88	95.54
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	256,477.19	256,477.19	252,003.16	98.26
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	32,059.65	32,059.65	31,882.41	99.45
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	32,059.65	32,059.65	31,175.70	97.24
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	66,940.02	66,940.02	56,661.70	84.65
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	340,627.61	340,627.61	334,643.44	98.24
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	100.00	100.00	60.42	60.42
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	900.00	900.00	842.70	93.63
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	69,248.84	69,248.84	68,215.78	98.51
14201	CUOTAS AL INFONAVIT	115,414.73	115,414.73	105,280.32	91.22
14301	PAGAS POR DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACIONES	392,410.10	392,410.10	386,555.93	98.51
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	130,008.88	130,008.88	129,533.55	99.63
15409	BONO PARA DESPENSA	513,252.70	513,252.70	510,033.22	99.37
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	84,480.00	84,480.00	84,480.00	100.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	144,009.82	145,509.82	144,209.26	100.14
15421	BONO DE DIA DE MADRES	8,250.00	8,250.00	8,250.00	100.00
15901	OTRAS PRESTACIONES (SISTEMA DE RETIRO)	53,665.89	60,065.89	60,002.12	111.81
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	68,500.00	68,500.00	68,500.00	100.00
17104	BONO PUNTUALIDAD	41,580.00	41,580.00	10,710.00	25.76
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	37,472.18	37,472.18	37,432.19	99.89
		4,634,848.03	4,644,848.03	4,533,636.31	97.82
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00	40,000.00	37,760.18	125.87
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	20,000.00	20,000.00	17,956.53	89.78
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	14,000.00	14,000.00	6,066.00	43.33

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,000.00	29,000.00	27,406.42	124.57
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	90,000.00	90,000.00	70,458.09	78.29
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	6,000.00	6,500.00	6,258.61	104.31
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	3,000.00	3,000.00	1,048.00	34.93
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,000.00	14,000.00	6,191.60	68.80
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	819.00	819.00	314.60	38.41
26101	COMBUSTIBLES	30,000.00	34,500.00	34,350.00	114.50
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	52,000.00	52,000.00	50,129.40	96.40
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00	8,015.45	80.15
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00	3,000.00	2,711.30	90.38
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,000.00	7,000.00	6,246.35	89.23
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	7,545.12	75.45
		306,819.00	333,819.00	282,457.65	92.06
31101	ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	385,500.00	385,449.00	128.48
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	28,000.00	24,970.00	24,673.91	88.12
31501	TELEFONIA CELULAR	3,000.00	3,000.00	2,574.28	85.81
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	16,000.00	10,000.00	9,819.05	61.37
31801	SERVICIO POSTAL	8,000.00	5,000.00	4,727.36	59.09
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	7,200.00	7,200.00	7,166.02	99.53
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	6,000.00	5,000.00	4,033.29	67.22
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	49,500.00	47,500.00	47,471.48	95.90
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	288,000.00	81,500.00	81,308.78	28.23
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	13,000.00	13,000.00	12,992.75	99.94
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	6,500.00	6,500.00	6,124.80	94.23
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000.00	4,000.00	3,963.69	33.03
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50,000.00	53,000.00	52,818.99	105.64

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
34701	FLETES Y MANIOBRAS	4,000.00	-	0.00	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	166,624.00	510,624.00	340,719.10	204.48
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000.00	9,000.00	8,628.40	172.57
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	4,000.00	1,500.00	1,392.00	34.80
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	15,500.00	15,487.79	86.04
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	118,000.00	108,700.00	108,619.75	92.05
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	15,000.00	15,000.00	14,973.44	99.82
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	34,000.00	55,000.00	45,943.23	135.13
37101	PASAJES AEREOS	8,000.00	-	0.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	3,000.00	6,000.00	5,893.31	196.44
37501	VIATICOS EN EL PAIS	8,000.00	2,500.00	2,060.30	25.75
37502	GASTOS DE CAMINO	6,000.00	7,500.00	7,000.00	116.67
37901	CUOTAS	2,000.00	1,000.00	639.00	31.95
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	40,000.00	40,000.00	22,454.73	56.14
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	146,000.00	173,000.00	162,007.16	110.96
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,000.00	6,000.00	5,936.72	98.95
		1,370,824.00	1,597,494.00	1,384,878.33	101.03
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,000.00	110,000.00	106,384.50	1063.85
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	30,000.00	30,000.00	19,712.30	65.71
		50,000.00	150,000.00	126,096.80	252.19

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
50	2	4	01	E3	37	2	430		DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACION CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA SONORA EDUCADO CULTURA Y ARTE PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA					
								1	SERVICIOS DE INFORMACION CULTURALES Y ARTISTICOS	EJEMPLAR	75,000	75,000	91,659	122.21
								2	INCREMENTO Y PRESERVACION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, HEMEROGRAFICO, AUDIOVISUAL, CARTOGRAFICO, ARTISTICO E HISTORICO	EJEMPLAR	5,000	5,000	5,000	100.00
								3	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE FOMENTO A LA LECTURA Y VINCULACION CON AGENTES AFINES AL DESARROLLO CULTURAL	PERSONA	8,000	8,000	26,191	327.39

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

Resultados Generales

En el formato CPO-11-01 el rubro Otros Ingresos, el programado original se integra de la aportación que se tiene programado que otorgue el H. Ayuntamiento de Cajeme por \$240,000.00 que se utilizaran en el gasto de operación y la diferencia \$506,624.00 de remanente del ejercicio anterior y está compuesta por recursos que se obtuvieron de la sociedad civil \$350,000.00 para el concurso de pequeños grandes lectores que se realizará este año y que está dentro de la meta 3 de nuestro programa anual, \$138,624.00 que se obtuvieron de CONACULTA como ingreso federal para la remodelación de nuestro auditorio y \$18,000.00 autorizados por la Junta Directiva para la elaboración de un proyecto de salidas de emergencia.

En el tercer trimestre, en los capítulos 2000 y 3000 se realizó una transferencia de ampliación y reducción de partidas, estas transferencias fueron autorizadas por la H. Junta Directiva de Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz, en la vigésima cuarta sesión ordinaria del día 9 de septiembre de 2011 mediante el Acuerdo No.1.XXIV.090911, esta modificación no afectará nuestras metas del ejercicio, a continuación de detallan las modificaciones:

AMPLIACION			Asignación	Asignación	Ejercido al	
Partida	Descripción	Importe	Original	Modificada	2do. Trimestre	Disponible
21101	Materiales, útiles y menores de oficina	10,000.00	30,000	40,000	24,263	15,737
21601	Material de limpieza	7,000.00	22,000	29,000	15,475	13,525
24601	Material eléctrico y electrónico	5,000.00	9,000	14,000	5,844	8,156
31101	Energía eléctrica	72,000.00	300,000	372,000	125,760	246,240
34501	Seguro de bienes patrimoniales	3,000.00	50,000	53,000	43,843	9,157
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	30,000.00	166,624	196,624	96,208	100,416
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	5,000.00	5,000	10,000	4,788	5,212
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	22,000.00	34,000	56,000	21,349	34,651
37201	Pasajes terrestres	3,000.00	3,000	6,000	2,895	3,105
37502	Gastos de camino	3,000.00	6,000	9,000	3,720	5,280
38301	Congresos y convenciones	30,000.00	146,000	176,000	65,337	110,663
	Total Ampliación	190,000.00	771,624	961,624	409,482	552,142
REDUCCION			Asignación	Asignación	Ejercido al	
Partida	Descripción	Importe	Original	Modificada	2do. Trimestre	Disponible
33401	Servicios de Capacitación	190,000.00	288,000	98,000	81,309	16,691
	Total Reducción	190,000.00	288,000	98,000	81,309	16,691

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

En el cuarto trimestre, se presentó una reducción de los recursos estatales para el gasto de operación por la cantidad de \$105,830.00 esta reducción se aplico en el capítulo 3000 con el siguiente detalle:

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	3,030
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	6,000
31801	SERVICIO POSTAL	3,000
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,000
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	2,000
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,500
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,000
34701	FLETES Y MANIOBRAS	4,000
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,000
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICO	2,500
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,300
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,000
37101	PASAJES AEREOS	8,000
37501	VIATICOS EN EL PAIS	5,500
37502	GASTOS DE CAMINO	1,500
37901	CUOTAS	1,000
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	30,000
	TOTAL	105,830

Esta modificación no afectará nuestras metas del ejercicio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

Se recibieron recursos que se integraron al rubro otros ingresos por parte de CONACULTA por a cantidad de \$207,000 para su aplicación en remodelación del área del semisótano de Biblioteca, nuestro Organismo aporta también \$207,000 para la remodelación estos recursos fueron obtenidos de remanentes de ejercicios anteriores y fue autorizado en el punto de acuerdo No. 3 de la Sesión Ordinaria XXIV de la H. Junta Directiva de Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz, el importe total fue asignado a las siguientes partidas:

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	314,000
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	100,000
	TOTAL	414,000

Esta modificación no afectará nuestras metas del ejercicio.

Para complementar el ejercicio presupuestal, fue necesario la aplicación de ingresos propios por \$55,500 en partidas que originalmente no estaba programado pero necesario para cubrir necesidades para el ejercicio de la actividad del organismo, el detalle se presenta a continuación:

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR ANOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	2,100
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	1,500
15901	OTRAS PRESTACIONES	6,400
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST	500
26101	COMBUSTIBLES	4,500
31101	ENERGIA ELECTRICA	13,500
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	27,000
	TOTAL	55,500

Esta modificación no afectará nuestras metas del ejercicio

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

Con relación a las metas físicas:

Meta 1: se otorgaron 91,659 servicios de información, culturales y artísticos para un avance en la meta de 122.21%, con un promedio anual de 350 servicios diarios en 262 días hábiles; estos servicios corresponden a obras consultadas, estudio, hemeroteca, prestamos a domicilio, centro de cómputo, wifi, fotocopiado, sala infantil, cubículos y credenciales y se otorgaron a 56,577 personas.

Meta 2: se incrementó el acervo bibliográfico, hemerográfico y audiovisual de Biblioteca en 5,000 ejemplares (730 libros y 4,270 periódicos empastados). Alcanzando un avance de la meta anual del 100.00%.

Meta 3: Se realizaron programas y proyectos de fomento a la lectura y vinculación con agentes afines al desarrollo cultural con la participación en dichos programas de 26,191 personas en eventos de apreciación cinematográfica, apreciación estética, artística y de promoción y animación de lectura, alcanzando el 327.39% de la meta anual.



Comisión del Deporte del Estado de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	-	8,775,322.26	8,775,322.26		4,880,587.00	179.80
ESTATALES	85,790,486.00	175,524,939.13	175,524,939.13	204.60	118,753,702.00	147.81
INGRESOS PROPIOS	8,000,000.00	5,296,880.36	5,296,880.36	66.21	9,874,423.00	53.64
OTROS INGRESOS	-	5,398,386.98	5,398,386.98		3,386,313.00	159.42
TOTAL	93,790,486.00	194,995,528.73	194,995,528.73	207.91	136,895,025.00	142.44

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	35,766,049.00	44,867,480.99	44,867,480.99	125.45	43,125,230.00	104.04
2000	16,572,172.00	28,516,229.10	28,516,229.10	172.07	37,742,511.00	75.55
3000	28,345,599.00	72,273,404.81	72,273,404.81	254.97	42,954,290.00	168.26
4000	11,839,248.00	24,764,010.36	24,764,010.36	209.17	23,289,071.00	106.33
5000	1,267,418.00	424,424.59	424,424.59	33.49	808,648.00	52.49
6000		31,862,030.33	31,862,030.33			100.00
7000						
8000						
9000						
TOTAL	93,790,486.00	202,707,580.18	202,707,580.18	216.13	147,919,750.00	137.04

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	2,600,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00	121.15	1,400,000.00	225.00
2000	2,000,000.00	1,765,266.00	1,765,266.00	88.26	3,785,775.00	46.63
3000	3,400,000.00	381,614.00	381,614.00	11.22	4,688,648.00	8.14
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	8,000,000.00	5,296,880.00	5,296,880.00	66.21	9,874,423.00	53.64

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		35,805,241.17	44,867,480.99	44,867,480.99	125.31
11301	Sueldos	16,532,465.65	6,527,961.03	6,527,961.03	39.49
11303	Remuneraciones Diversas	5,177,156.29	6,721,891.62	6,721,891.62	129.84
13101	Prima y acreditaciones por años de serv.efvo prestadso al personal	1,191,359.50	124,530.89	124,530.89	10.45
13201	Prima vacacional	983,662.44	863,877.53	863,877.53	87.82
13202	Gratificación fin de año	1,967,324.89	-	0.00	0.00
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	110,713.54	-	0.00	0.00
13403	Estimulos al Personal de confianza	1,690,175.85	-	0.00	0.00
14101	Cuotas ser. Med. Isssteson	717,297.88	1,769,897.52	1,769,897.52	246.75
14102	Cuotas seg vida isssteson	23,099.36	333.80	333.80	1.45
14103	Cuotas seguro de retiro	1,518,623.27	864,710.92	864,710.92	56.94
14104	Asig. Préstamo corto plazo	390,356.27	104,094.48	104,094.48	26.67
14105	Asig. Préstamo prendario	40,521.09	104,094.48	104,094.48	256.89
14201	Cuotas fovisssteson	320,798.90	832,883.52	832,883.52	259.63
14301	Pag. Def. Pensión jubilaciones	2,126,411.50	3,845,890.70	3,845,890.70	180.86
15201	Indemnizaciones al Personal		142,000.00	142,000.00	100.00
15404	Dias economicos y de descanso obligatorio no disfrutados	285,552.31	-	0.00	0.00
15410	Ayuda para guarderías a madres trabajadoras	39,192.53	17,500.00	17,500.00	100.00
15410	Ayuda para guarderías a madres trabajadoras	39,192.53	34,830.00	34,830.00	88.87
15416	Apoyo para útiles escolares	61,492.14	-	0.00	0.00
15417	Apoyo para desarrollo y Capacitacion	403,882.93	-	0.00	0.00
15419	Ayuda para servicio de transporte	403,882.91	-	0.00	0.00
15420	Compensacion en apoyo a la discapacidad	14,392.76	-	0.00	0.00
15421	Bono días de madres	22,742.40	22,683,364.50	22,683,364.50	99740.44
15901	Otras prestaciones	1,485,545.16	229,620.00	229,620.00	15.46
17104	Bono por puntualidad	198,786.13	-	0.00	0.00
17105	Compensacion por titulacion a nivel licenciatura	60,612.96	-	0.00	0.00
		16,572,172.16	28,516,229.10	28,516,229.10	172.07
21101	Materiales, utiles y equipo menosres de oficina	264,556.47	589,113.44	589,113.44	222.68
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	269,941.00	416,338.20	416,338.20	154.23

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21601	Materiales de limpieza	351,464.81	664,055.66	664,055.66	188.94
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas y otras	3,471,877.25	6,565,415.97	6,565,415.97	189.10
22106	Adquisicion de agua potable	142,200.97	177,293.52	177,293.52	124.68
24601	Material eléctrico y electrónico	99,979.05	181,626.84	181,626.84	181.66
24901	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	76,906.96	83,707.05	83,707.05	108.84
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	469,997.49	510,555.72	510,555.72	108.63
25901	Otros quimicos	192,267.40	1,798,881.64	1,798,881.64	935.61
26101	Combustibles	955,026.33	2,590,692.92	2,590,692.92	271.27
27101	Vestuarios y uniformes	3,946,480.72	7,112,728.50	7,112,728.50	180.23
27301	Artículos deportivos	6,150,742.77	7,449,343.20	7,449,343.20	121.11
29101	Herramientas menores	153,237.12	297,924.96	297,924.96	194.42
29401	Refacciones y accesorios para equipo de computo y tecnologia de la informacion	27,493.82	78,551.48	78,551.48	285.71
		28,345,598.51	72,273,404.81	72,273,404.81	254.97
31101	Energía eléctrica	2,693,474.05	7,171,825.17	7,171,825.17	266.27
31301	Agua	461,634.03	-	0.00	0.00
31401	Telefónico tradicional	146,507.03	727,802.46	727,802.46	496.77
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	119,205.79	253,780.09	253,780.09	212.89
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	6,778,987.17	6,663,295.20	6,663,295.20	98.29
33301	Servicios de Informatica	137,663.46	279,030.46	279,030.46	202.69
33401	Servicio de capacitación	1,123,219.21	6,182,983.61	6,182,983.61	550.47
33603	Impresión y publicaciones oficiales	127,664.51	-	0.00	0.00
33801	Servicio de vigilancia	1,615,046.19	1,710,924.00	1,710,924.00	105.94
34101	Servicios financieros y bancarios	5,768.02	187,538.96	187,538.96	3251.36
34401	Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	34,608.13	1,963,518.00	1,963,518.00	5673.57
34701	Fletes y maniobras	133,049.04	37,939.10	37,939.10	28.52
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,086,310.55	7,110,953.56	7,110,953.56	654.60
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	117,283.12	56,921.02	56,921.02	48.53
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	19,611.17	282,935.60	282,935.60	1442.73
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	124,973.81	686,903.81	686,903.81	549.64

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	1,052,087.23	454,305.88	454,305.88	43.18
35901	Servicio de jardineria y fumigacion	129,357.51	406,227.97	406,227.97	314.04
36101	Difusuin de Radio, television y otros medios de programas gubernamentales	439,118.56	16,643,439.36	16,643,439.36	3790.19
37101	Pasajes aereos	5,827,746.09	7,172,221.46	7,172,221.46	123.07
37501	Viaticos en el pais	794,465.73	155,673.00	155,673.00	19.59
37502	Gastos de camino	177,653.03	36,433.00	36,433.00	20.51
37901	Cuotas	141,701.08	128,608.57	128,608.57	90.76
38101	Gastos ceremoniales	337,419.30	8,915,568.74	8,915,568.74	2642.28
38301	Congresos y convenciones	3,550,905.79	3,774,558.57	3,774,558.57	106.30
38301	Congresos y Convenciones (Fomento deportivo)	864,434.24	666,096.00	666,096.00	77.06
39201	Impuestos y derechos	21,148.89	34,390.20	34,390.20	162.61
39901	Servicios asistenciales	284,555.76	569,531.02	569,531.02	200.15
		11,839,247.76	24,736,552.90	24,736,552.90	208.94
42401	Trasferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	961,337.02	-	0.00	0.00
44202	Becas otorgadas por la SEC	1,538,139.23	3,559,999.90	3,559,999.90	231.45
49301	Trasferencia para el sector privado externo (Apoyo a asociaciones deportivas estatales)	9,339,771.52	21,176,553.00	21,176,553.00	226.74
		1,267,418.92	424,424.59	424,424.59	272.02
51101	Mobiliario de administración	785,984.62	125,159.00	125,159.00	15.92
51101	Equipo de administración	176,500.22	275,515.59	275,515.59	156.10
51501	Equipos de computación electrónica	-	23,750.00	23,750.00	100.00
51901	Otros Mobiliarios y equipo de administracion	2,307.21	-	0.00	0.00
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	210,338.52	-	0.00	0.00
54901	Vehiculos y equipo terrestre	5,768.02	-	0.00	0.00
56701	Herramientas	76,906.96	-	0.00	0.00
56702	Refaciones y accesorios mayores	9,613.37	-	0.00	0.00
		-	31,862,030.33	31,862,030.33	100.00
62201	Construccion		31,862,030.33	31,862,030.33	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	4	02	E2	38	02	437		DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION SONORA SALUDABLE CULTURA FISICA Y DEPORTE PARA LA SALUD PROMOCION DEL DEPORTE DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE					
								01	ESTABLECER CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.	CONVENIO	1	1	1	100.00
								02	ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.	CONVENIO	4	4	4	100.00
								03	ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES.	CONVENIO	36	49	49	136.11
								04	ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS CON LOS AYUNTAMIENTOS	CONVENIO	35	35	35	100.00
								05	DIFUNDIR Y PROMOVER LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA PRINCIPALMENTE A TRÁVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PAGINA WEB	REPORTE	1,500	1,500	1,500	100.00
2							437		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE					
								01	REALIZAR INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS	INVENTARIO	1	1	1	100.00
3							432		DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTE PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION					
								01	CONVENIOS PARA REALIZAR LOS TORNEOS EN TU COLONIA	TORNEOS	241	89	89	36.93
								03	CAMPAMENTOS EN HERMOSILLO	CAMPAMENTO	3	3	3	100.00
								04	CARRERAS POPULARES EN TU COLONIA	CARRERAS	6	3	3	50.00
								08	LLEVAR A CABO CAPACITACION DEL PROGRAMA DE ACTIVACION FISICA	CAPACITACION	1	1	1	100.00
								09	SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SONORA ACTIVATE QUE SE REALIZA EN PARQUES Y JARDINES	SUPERVISAR	9	9	9	100.00
								10	REALIZAR 02 CONVENIOS CON EMPRESAS PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVACION FISICA	CONVENIO	2	2	2	100.00
								11	REALIZAR CONVENIO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVACION FISICA EN LA ESCUELAS, QUE PERMITA INCREMENTAR EN UN 10 % EL NUMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS	CONVENIO	1	1	1	100.00
								12	BRINDAR ASISTENCIA LOGISTICA EN EVENTOS DEPORTIVOS	INFORME	12	12	12	100.00
							433		ATENCION A CONSEJOS MUNICIPALES DE CULTURA FISCA Y DEPORTE					
								01	CONVENIOS PARA LA REALIZACION DE 20 CAMPAMENTOS EN LOS MUNICIPIOS	CAMPAMENTOS	20	20	20	100.00
								02	DOTAR DE MATERIAL A 14 ESPACIOS PUBLICOS	PAQUETES	14	14	14	100.00
								03	ENTREGAR 100 PAQUETES DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	PAQUETES	100	228	228	228.00
								04	REALIZAR CONVENIOS CON 02 MUNICIPIOS PARA QUE REALISEN LA FERIA DE LA ACTIVACION FISICA	CONVENIO Y EVETOS	2	2	2	100.00
							434		SERVICIOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO					
								01	BRINDAR HOSPEDAJE DE ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	40,992	25,676	25,676	62.64
								02	BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	122,976	78,905	78,905	64.16

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA															
Estructura Admva.		Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
4								03	BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A CONCENTRACION DE ATLETAS	SERVICIO	8,360	4,720	4,720	56.46	
								04	BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A CONCENTRACION DE ATLETAS	SERVICIO	21,480	21,813	21,813	101.55	
								05	ORGANIZAR EVENTOS RECREATIVOS	EVENTO	10	8	8	80.00	
								06	BRINDAR ASESORIAS ACADEMICAS A ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	180	180	180	100.00	
								07	BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A ATLETAS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIO	18,200	18,200	18,200	100.00	
								08	ESTABLECER UN CENTRO EDUCATIVO DE CODESON DE EDUCACION PRIMARIA	SERVICIO	1	1	1	100.00	
								09	ESTABLECER UN CENTRO EDUCATIVO DE CODESON DE EDUCACION SECUNDARIA	SERVICIO	1	1	1	100.00	
								10	COMPLEMENTO ALIMENTICIO O MERIENDA A LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO	SERVICIO	25,200	25,200	25,200	100.00	
							435	APOYOS Y ESTIMULOS PARA EL DEPORTE ESTATAL							
								01	ACTIVIDADES CON LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE SONORA	INFORMES	12	12	12	100.00	
								02	COORDINACION Y PREMIACION DEL DEPORTISTA DEL AÑO	EVENTO	1	1	1	100.00	
							436	APOYO AL DEPORTE ASOCIADO Y AL DEPORTISTA SONORENSE						0	
								01	CELEBRAR CONGRESOS PARA PRESENTAR A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS E INSTITUTOS DEL DEPORTE MUNICIPALES, TODOS LOS PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE REQUIEREN PARA SOLICITAR APOYO DE LA COMISIÓN.	EVENTO	1	1	1	100.00	
								02	COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL RECINTO PARA PERPETUAR LA IMAGEN Y MEMORIA DE CIUDADANOS QUE HAN LOGRADO UNA BRILLANTE TRAYECTORIA DEPORTIVA EN SUS CATEGORÍAS Y RAMAS.	INFORME	12	12	12	100.00	
							437	DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE							
								01	DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS LINEAS DEL SUBCOMITÉ DE DEPORTES DE LA COMISION SONORA-ARIZONA	INFORME	12	12	12	100.00	
								02	ELABORAR UN INFORME MENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE	INFORME	12	12	12	100.00	
							438	OPERACIÓN DE CENTROS DEPORTIVOS							
							440	REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
								01	REALIZAR OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	INFORME	104	102	102	98.08	
								02	ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA QUE SE BRINDA EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN.	INFORME	12	12	12	100.00	
								03	REALIZAR OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS	INFORME	24	24	24	100.00	
								04	SUPERVISION DE LIMPIEZA E INSTALACIONES	INFORME	12	12	12	100.00	
								05	ELABORAR PROPUESTAS DE INVERSION PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INMUEBLES	INFORME	13	11	11	84.62	
							432	DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO							
								01	PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION						
							433	CREACION DE CENTROS PERMANENTES DE DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS			CREACION	20	5	5	25.00
							433	ATENCION A CONSEJOS MUNICIPALES DE CULTURA FISCA Y DEPORTE							
								01	CAPACITACIONES EN MUNICIPIOS Y SISTEMA EDUCATIVO	INFORMES	14	13	13	92.86	
								02	REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES	INFORMES	165	125	125	75.76	
							434	SERVICIOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO							
								01	ATENCION MEDICA Y CIENCIAS APLICADAS	CONSULTA	8,400	8,823	8,823	105.04	
							02	ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	31	38	38	122.58		
						435	APOYOS Y ESTIMULOS PARA EL DEPORTE ESTATAL								
							01	COORDINAR EVENTOS DEPORTIVOS Y SUPERVISAR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS MISMOS	EVENTOS	50	56	56	112.00		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS							
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
5								02	REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTES	REUNION	820	753	753	91.83	
								03	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES CON MIRAS A LAS OLIMPIADAS	COMPETENCIA	130	142	142	109.23	
								04	REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION TECNICA METODOLOGICA Y CURSOS DEL SICCED	EVENTO	24	24	24	100.00	
								05	PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA DETERMINAR EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACADA UNA DE ELLAS	CONVENIO	36	49	49	136.11	
								06	TRAMITAR APOYOS A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES Y A LOS MUNICIPIOS DE ACUERDO A CALENDARIZACION DE EVENTOS Y SUPERVISION DE LOS MISMOS	APOYO	150	177	177	118.00	
							436		APOYO AL DEPORTE ASOCIADO Y AL DEPORTISTA SONORENSE						
								01	PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS	BECAS	2,180	2,418	2,418	110.92	
								02	PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS	BOLETOS	1,300	1,339	1,339	103.00	
								03	PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES A ATLETAS Y ENTRENADORES	PASAJES	5,150	4,924	4,924	95.61	
									ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO						
							437		DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE						
								01	PROMOVER CURSOS OFRECIDOS POR EL CAMPUS E-SONORA, EN MATERIAS RELATIVAS A LA INNOVACION Y CALIDAD GUBERNAMENTAL	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00	
								02	CAPACITAR AL PERSONAL DEL OCDA	DOCUMENTOS	4	4	4	100.00	
								03	EVALUAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00	
								04	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD	INFORMES	2	2	2	100.00	
								05	SEGUIMIENTO A REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2009	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00	
								06	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	INFORMES	4	4	4	100.00	
								07	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL CODIGO DE CONDUCTA Y FOPES	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00	
								08	EVALUACION DE LA ATENCION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00	
								09	REVISAR LA INFORMACION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INTEGRE AL SISTEMA DE INFORMACION DE ACCIONES DE GOBIERNO(SIA)	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA													
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS				
CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						
1	2	4	02	E2	38	02	437	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION SONORA SALUDABLE CULTURA FISICA Y DEPORTE PARA LA SALUD PROMOCION DEL DEPORTE DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE	CONVENIO	1	1	1	100.00
							01	ESTABLECER CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.	CONVENIO	4	4	4	100.00
							02	ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.	CONVENIO	36	49	49	136.11
							03	ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES.	CONVENIO	35	35	35	100.00
							04	ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS CON LOS AYUNTAMIENTOS	CONVENIO	1,500	1,500	1,500	100.00
							05	DIFUNDIR Y PROMOVER LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA PRINCIPALMENTE A TRÁVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PAGINA WEB	REPORTE				
2							437	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE					
							01	REALIZAR INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS	INVENTARIO	1	1	1	100.00
3							432	DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTE PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION					
							01	CONVENIOS PARA REALIZAR LOS TORNEOS EN TU COLONIA	TORNEOS	241	89	89	36.93
							03	CAMPAMENTOS EN HERMOSILLO	CAMPAMENTO	3	3	3	100.00
							04	CARRERAS POPULARES EN TU COLONIA	CARRERAS	6	3	3	50.00
							08	LLEVAR A CABO CAPACITACION DEL PROGRAMA DE ACTIVACION FISICA	CAPACITACION	1	1	1	100.00
							09	SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SONORA ACTIVATE QUE SE REALIZA EN PARQUES Y JARDINES	SUPERVISAR	9	9	9	100.00
							10	REALIZAR 02 CONVENIOS CON EMPRESAS PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVACION FISICA	CONVENIO	2	2	2	100.00
							11	REALIZAR CONVENIO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVACION FISICA EN LA ESCUELAS, QUE PERMITA INCREMENTAR EN UN 10 % EL NUMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS	CONVENIO	1	1	1	100.00
							12	BRINDAR ASISTENCIA LOGISTICA EN EVENTOS DEPORTIVOS	INFORME	12	12	12	100.00
							433	ATENCION A CONSEJOS MUNICIPALES DE CULTURA FISCA Y DEPORTE					
							01	CONVENIOS PARA LA REALIZACION DE 20 CAMPAMENTOS EN LOS MUNICIPIOS	CAMPAMENTOS	20	20	20	100.00
							02	DOTAR DE MATERIAL A 14 ESPACIOS PUBLICOS	PAQUETES	14	14	14	100.00
							03	ENTREGAR 100 PAQUETES DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	PAQUETES	100	228	228	228.00
							04	REALIZAR CONVENIOS CON 02 MUNICIPIOS PARA QUE REALISEN LA FERIA DE LA ACTIVACION FISICA	CONVENIO Y EVETOS	2	2	2	100.00
							434	SERVICIOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO					
							01	BRINDAR HOSPEDAJE DE ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	40,992	25,676	25,676	62.64
							02	BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	122,976	78,905	78,905	64.16

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
4								03	BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A CONCENTRACION DE ATLETAS	SERVICIO	8,360	4,720	4,720	56.46
								04	BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A CONCENTRACION DE ATLETAS	SERVICIO	21,480	21,813	21,813	101.55
								05	ORGANIZAR EVENTOS RECREATIVOS	EVENTO	10	8	8	80.00
								06	BRINDAR ASESORIAS ACADEMICAS A ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	180	180	180	100.00
								07	BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A ATLETAS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIO	18,200	18,200	18,200	100.00
								08	ESTABLECER UN CENTRO EDUCATIVO DE CODESON DE EDUCACION PRIMARIA	SERVICIO	1	1	1	100.00
								09	ESTABLECER UN CENTRO EDUCATIVO DE CODESON DE EDUCACION SECUNDARIA	SERVICIO	1	1	1	100.00
								10	COMPLEMENTO ALIMENTICIO O MERIENDA A LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO	SERVICIO	25,200	25,200	25,200	100.00
							435		APOYOS Y ESTIMULOS PARA EL DEPORTE ESTATAL					
								01	ACTIVIDADES CON LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE SONORA	INFORMES	12	12	12	100.00
								02	COORDINACION Y PREMIACION DEL DEPORTISTA DEL AÑO	EVENTO	1	1	1	100.00
							436		APOYO AL DEPORTE ASOCIADO Y AL DEPORTISTA SONORENSE				0	
								01	CELEBRAR CONGRESOS PARA PRESENTAR A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS E INSTITUTOS DEL DEPORTE MUNICIPALES, TODOS LOS PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE REQUIEREN PARA SOLICITAR APOYO DE LA COMISIÓN.	EVENTO	1	1	1	100.00
								02	COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL RECINTO PARA PERPETUAR LA IMAGEN Y MEMORIA DE CIUDADANOS QUE HAN LOGRADO UNA BRILLANTE TRAYECTORIA DEPORTIVA EN SUS CATEGORÍAS Y RAMAS.	INFORME	12	12	12	100.00
							437		DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE					
								01	DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS LINEAS DEL SUBCOMITÉ DE DEPORTES DE LA COMISION SONORA-ARIZONA	INFORME	12	12	12	100.00
								02	ELABORAR UN INFORME MENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE	INFORME	12	12	12	100.00
							438		OPERACIÓN DE CENTROS DEPORTIVOS					
							440		REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA					
								01	REALIZAR OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	INFORME	104	102	102	98.08
								02	ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA QUE SE BRINDA EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN.	INFORME	12	12	12	100.00
								03	REALIZAR OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS	INFORME	24	24	24	100.00
								04	SUPERVISION DE LIMPIEZA E INSTALACIONES	INFORME	12	12	12	100.00
								05	ELABORAR PROPUESTAS DE INVERSION PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INMUEBLES	INFORME	13	11	11	84.62
							432		DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO					
								01	PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION	CREACION	20	5	5	25.00
							433		ATENCION A CONSEJOS MUNICIPALES DE CULTURA FISCA Y DEPORTE					
								01	CAPACITACIONES EN MUNICIPIOS Y SISTEMA EDUCATIVO	INFORMES	14	13	13	92.86
								02	REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES	INFORMES	165	125	125	75.76
							434		SERVICIOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO					
								01	ATENCION MEDICA Y CIENCIAS APLICADAS	CONSULTA	8,400	8,823	8,823	105.04
								02	ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	31	38	38	122.58
						435		APOYOS Y ESTIMULOS PARA EL DEPORTE ESTATAL						
							01	COORDINAR EVENTOS DEPORTIVOS Y SUPERVISAR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS MISMOS	EVENTOS	50	56	56	112.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
5							436	02	REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTES	REUNION	820	753	753	91.83
								03	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES CON MIRAS A LAS OLIMPIADAS	COMPETENCIA	130	142	142	109.23
								04	REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION TECNICA METODOLOGICA Y CURSOS DEL SICCED	EVENTO	24	24	24	100.00
								05	PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA DETERMINAR EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACADA UNA DE ELLAS	CONVENIO	36	49	49	136.11
								06	TRAMITAR APOYOS A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES Y A LOS MUNICIPIOS DE ACUERDO A CALENDARIZACION DE EVENTOS Y SUPERVISION DE LOS MISMOS	APOYO	150	177	177	118.00
										APOYO AL DEPORTE ASOCIADO Y AL DEPORTISTA SONORENSE				
							437	01	PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS	BECAS	2,180	2,418	2,418	110.92
								02	PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS	BOLETOS	1,300	1,339	1,339	103.00
								03	PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES A ATLETAS Y ENTRENADORES	PASAJES	5,150	4,924	4,924	95.61
									ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO					
									DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE					
								01	PROMOVER CURSOS OFRECIDOS POR EL CAMPUS E-SONORA, EN MATERIAS RELATIVAS A LA INNOVACION Y CALIDAD GUBERNAMENTAL	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00
								02	CAPACITAR AL PERSONAL DEL OCDA	DOCUMENTOS	4	4	4	100.00
								03	EVALUAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00
								04	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD	INFORMES	2	2	2	100.00
								05	SEGUIMIENTO A REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2009	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00
								06	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	INFORMES	4	4	4	100.00
								07	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL CODIGO DE CONDUCTA Y FOPES	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00
								08	EVALUACION DE LA ATENCION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00
							09	REVISAR LA INFORMACION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INTEGRE AL SISTEMA DE INFORMACION DE ACCIONES DE GOBIERNO(SIA)	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

ENERO.

Siguiendo con la Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2010-2011, ahora como sede Hermosillo. Del 12 al 16 de enero, con Las disciplinas de tenis, levantamiento de pesas y ajedrez entraron en acción en la etapa estatal de la Olimpiada Nacional, la cual se celebró en la capital sonorense con la participación de 300 deportistas.

En el proceso de Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2010-2011 con sede en Cajeme. Del 12 al 16 de enero, Con la participación de 540 deportistas se llevó a cabo en el municipio de Cajeme, la segunda etapa Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2011, la cual toco el turno a la disciplina de Beisbol en las categorías Infantil (11-12 años), Pre-Junior (13-14) y Junior (15-16 años).

Continuando con las Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2011 en su etapa estatal en Hermosillo. Del 20 al 23 de enero, participando Alrededor de 200 deportistas participaron en la última etapa de la Olimpiada Estatal, teniendo como sede la capital sonorense en la disciplina de baloncesto categoría Infantil (11-12 años)

Por primera ocasión en la historia del deporte sonorense, se celebró la paralimpiada estatal con la participación de 140 deportistas con capacidades diferentes de todo el estado de sonora, Del 28 al 30 de enero.

En total se entregaron 17 pasajes de avión a deportistas, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, por un monto total de \$76,676.89.

Con una atención de 293 consultas médicas, 76 de nutrición y 245 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de enero, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Estatal Infantil, Juvenil y concentraciones.

Por un monto total de 11 apoyos se otorgaron durante el mes de enero a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, dando una suma total de \$45,000.00

En el municipio de Hermosillo, 27 de Enero y En coordinación con el Instituto del Deporte de este municipio, se llevó a cabo una rutina de Activación Física masiva en el Instituto Kino, beneficiando de esta manera a 500 niños y jóvenes de la Institución.

El 27 de Enero, En coordinación con ISSSTESON, se llevó a cabo una caminata como parte de la activación física que promueve la Institución, en el circuito denominado "la milla" de la Universidad de Sonora, beneficiando a 300 niños, jóvenes y adultos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Se realizo el "1er. Torneo de Softbol Femenil Codeson", el 31 de Enero, Dentro del programa de Deporte popular se celebro este evento de invitación en donde se contó la participación de más de 100 niñas y jóvenes, de varios municipios como Guaymas, Caborca, Obregón, Hermosillo, así como la Selección de la Fuerza Sonora.

Dentro de las actividades de la Comisión Sonora-Arizona, el 26 de Enero. En Nogales, Sonora, y Como parte de las líneas de acción del comité de deportes se sostuvo una reunión en el Colegio Gante de Nogales, Sonora, con miembros de Arizona Interscholastics Association (AIA), Chuck Schimdt y Mark Mignella, Órgano que rige a las instituciones educativas de aquel Estado. Por parte de Sonora estuvieron la mesa directiva del Colegio Gante y de la Universidad del Valle de México, esto con la finalidad de que instituciones educativas de Sonora puedan participar en eventos escolares en Arizona, además de otros intercambios siendo históricamente estas dos instituciones sonorenses las primeras en hacerlo.

FEBRERO

Se inicia la Olimpiada Regional Infantil y Juvenil 2011, con sede en Sinaloa, del 10 al 13 de Febrero, Las disciplinas de frontón, softbol y futbol asociación tuvieron como sede la ciudad de Culiacán y atletismo en el municipio de los Mochis, fueron los deportes que participaron en la primera etapa de la Olimpiada Regional 2011 con la participación de 450 deportistas representando a la "Fuerza Sonora".

Continuando con la Olimpiada Regional Infantil y Juvenil 2011, con sede en Baja California Sur, 17 al 20 de febrero, participando Alrededor de 65 atletas participaron en la segunda etapa de la Olimpiada Regional, la cual se celebró en la ciudad de Paz, donde vieron acción las disciplinas de beisbol, tiro deportivo y voleibol de playa.

Sede de esta etapa en Olimpiada Regional Infantil y Juvenil 2011, con sede en Sonora, 24 al 27 de Febrero, Por primera ocasión, se llevó a cabo la etapa Regional de la Olimpiada juvenil, en Ciudad Obregón en las disciplinas de ajedrez, levantamiento de pesas y voleibol de sala, con una participación de 600 deportistas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora.

En la Olimpiada Regional Infantil y Juvenil 2011, con sede en Guadalajara, del 23 al 28 de Febrero, Se llevó a cabo la etapa regional del hockey en el Estado de Jalisco, donde la "Fuerza Sonora" participó con tres equipos, en la primera etapa, rumbo a la Olimpiada Nacional 2011.

En total se entregaron 58 pasajes de avión a deportistas, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, por un monto total de \$281,229.06

Con una atención de 156 consultas médicas, 100 de nutrición y 120 de terapias físicas, culmino el mes el área de Medicina del Deporte en el mes de febrero, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Regional Infantil, Juvenil, además de concentraciones.

Fueron 16 apoyos los que se otorgaron durante el mes a diferentes Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, dando una suma total de \$ 298,464.40

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Viernes Activo en el Municipio de Hermosillo, 25 de Febrero y En coordinación con Telecom Telégrafos se les brindo una activación física a los empleados, en donde se beneficiaron un total de 60 empleados.

Se llevo a cabo la Feria de la Activación Física, San Luis Rio Colorado, 27 de Febrero, esto en coordinación con el Instituto del Deporte de este municipio, se llevó a cabo una rutina de Activación Física en este municipio, beneficiando de esta manera a 250 niños y jóvenes.

Se realizo la Caminata Nacional por la Salud en 4 Municipios, 27 de Febrero, En Coordinación con los institutos del deporte de los municipios de Hermosillo, Guaymas, Caborca y Navojoa se llevó simultáneamente esta actividad, beneficiando aproximadamente 4,000 niños, jóvenes y adultos de los cuatro municipios que participaron.

Entrega de material deportivo, Municipio de Hermosillo, 21 de Febrero, Dentro del programa de deporte popular se hizo entrega de material deportivo para los hijos de los trabajadores del sindicato de SICTHUSA, con el cual puedan practicar diferentes actividades deportivas en familia.

Comisión Sonora-Arizona, 05 de Febrero; En coordinación con el ex-pelotero profesional Gil Heredia, se impartió una clínica beisbol, teniendo como escenario el Estadio "Héctor Espino", la cual fue dirigida al equipo representativo de sonora en la categoría 11-12 años, que participa dentro del proceso de Olimpiada así como a diferentes ligas locales.

Comisión Sonora-Arizona, 05 y 06 de Febrero, Dentro de las líneas de acción del comité de deportes de esta comisión, se contemplan los intercambios deportivos con el Estado de Arizona, llevándose a cabo un torneo cuadrangular de beisbol categoría 18 años y menores, contra equipos de la localidad teniendo como escenario de la gran final, el Estadio "Héctor Espino".

Intercambios deportivos en el Estado de California, del 04 al 07 de Febrero, Se llevo a acabo el torneo de Basquetbol en las instalaciones del centro comunitario YMCA "Jackie Robinson Family" de la ciudad de San Diego, California, USA. En donde participaron 5 equipos del condado y el equipo categoría Pasarela de Sonora, en donde con este tipo de eventos se busca el desarrollo de la preparación de los equipos representativos de sonora en este caso el básquetbol.

Intercambios deportivos en el Estado de California, 19-21 de Febrero, Continuando con la preparación de los equipos representativos de Sonora, se asiste al 11vo torneo anual San Gabriel Valley de basquetbol, en la ciudad de Anaheim, California, donde se dieron cita más de 275 equipos de diferentes categorías de Estados Unidos, siendo el equipo sonorenses el único equipo representante de México, obteniendo el 2do lugar de su grupo en la categoría de 13 años y menores. Con este tipo de eventos se busca elevar el nivel de los equipos representativos que participan en las diferentes etapas de la olimpiada.

MARZO

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

En este mes se continua con la Olimpiada Regional Infantil y Juvenil 2011, en el Estado de Baja California. Del 3 al 6 de marzo. Correspondiendo a las disciplinas de Boliche, Box, Luchas Asociadas, Tenis de Mesa y Handball con sede la ciudad de Tijuana y el baloncesto en Ensenada, fueron las disciplinas que participó la "Fuerza Sonora" en la cuarta etapa de la Olimpiada Regional 2011 en Baja California en un total de 500 deportistas.

Olimpiada Regional Infantil y Juvenil 2011, con sede en Baja California. 10 al 12 de Marzo tocándole el turno a la disciplina de El Tae Kwon Do fue la última disciplina en participar en la etapa Regional de la Olimpiada 2011, la cuál tuvo como sede la ciudad de Tijuana, Baja California, con la representación de 85 deportistas de la "Fuerza Sonora".

Olimpiada Regional Infantil y Juvenil 2011, con sede en Guadalajara, Jalisco. Del 01 al 06 de Marzo, Se celebra esta etapa regional de la Olimpiada Nacional de hockey sobre pasto y de Sala, en las instalaciones de la Sede de los juegos Panamericanos 2011, en donde "La Fuerza Sonora" participó con tres equipos.

Sonora sede de la etapa estatal de judo en la categoría infantil, en el cual participaron alrededor de 45 judokas de los municipios de Hermosillo, Cajeme y Guaymas, en el Centro Especializado de Halterofilia y Combate de la Unidad Deportiva del Noroeste.

Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil de Triatlón 2011. 4 y 5 de Marzo, Con la participación de 52 deportistas se llevó a cabo la etapa estatal de las disciplinas de triatlón, duatlón y acuatlón, con sede en la Unidad Deportiva del Noroeste.

Con una asistencia de 100 deportistas, se llevó a cabo la Copa Sonora de Pesas 2011 en el Centro de Usos Múltiples de la Unidad Deportiva del Noroeste, destacando la participación de la "Fuerza Sonora" imponiéndose a los estados de Nayarit, Sinaloa y Chihuahua.

En total se entregaron 55 pasajes de avión a deportistas, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos nacionales e internacionales, así como también a concentraciones de pre-seleccionados nacionales, por un monto total de \$328,137.99

Con la atención de 231 consultas médicas, 22 de nutrición y 300 de terapias físicas, fue el balance del área de Medicina del Deporte durante el mes de marzo, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Infantil y Juvenil, así como concentraciones.

Se brindaron 25 apoyos durante el mes de marzo a las diferentes Asociaciones Deportivas Estatales para realizar sus respectivos eventos, por un monto total de \$ 538,794.00.

Se llevo a cabo la Feria de la Actividad Física en el Hermosillo. 11 de Marzo, En coordinación con el Instituto del Deporte de este municipio, se llevó a cabo una rutina de Activación Física en el Estadio de Beisbol Fernando M. Ortiz, beneficiando de esta manera a 2,500 niños y jóvenes.

Se realizo la Feria de la Actividad Física en Hermosillo. 18 de Marzo, En coordinación con el Instituto del Deporte de este municipio, se llevó a cabo una rutina de Activación Física en la Colonia Fovissste, beneficiando de esta manera a 1,000 niños y jóvenes de diferentes niveles educativos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Participación en el programa de "Espacios Activos para Vivir Mejor" CODESON-SEDESOL, En los municipios de Nogales, Hermosillo, Huatabampo, Etchojoa, Empalme, Guaymas, Caborca y San Luis Río Colorado, se llevó a cabo este programa de presupuesto Federal, el cual consiste en el rescate de las plazas públicas, parques y jardines, teniendo como objetivo principal aprovechar estos espacios brindando a la comunidad actividad física, Beneficiando aproximadamente a 2,500 niños, jóvenes y Adultos.

Como parte del programa Deporte Popular se realizaron 8 torneos de futbol y basquetbol en los municipios de Hermosillo y Santa Ana beneficiando a cientos de niños, jóvenes y Adultos.

Se lleva a cabo la Reunión interplenaria Comisión Sonora-Arizona el día 3 de Marzo en Nogales, Arizona, cita previa a la reunión Plenaria la cual se efectuará del 2-4 del mes de junio en la ciudad de Phoenix, Arizona, en donde después de un año de inactividad se analizaron nuevos objetivos para alcanzar las líneas de acción establecidas por ambos Estados.

Como dato financiero relevante se destaca que se recibieron recursos extraordinarios en el presente trimestre por la cantidad de \$9.780,100.27 primordialmente por conceptos en la atención a la alta participación de atletas en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2011 En sus etapas tanto Estatal Como Regional costos básicamente en el hospedaje alimentación y trasportación entre otros, también el costo que ha representado el cambio de imagen en los uniformes deportivos, otros de los gastos que nos impacta es la trasportación debido a que la sede del evento nacional de este programa es en la Cd. de Mérida Yucatán con mayor Participación de atletas seguido de la Ciudad de México por lo que los Costos de trasportación se nos elevan considerablemente.

ABRIL

Se inicio la participación en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2011 con sede en Mérida, Yucatán, con las disciplinas de levantamiento de pesas, canotaje, tiro con arco y beisbol, con la participación de 160 sonorenses con la delegación de la "Fuerza Sonora".

Participación en el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística 2011 en Guadalajara, Jalisco, contando con alrededor de 30 deportistas la "Fuerza Sonora" estuvo presente en el selectivo rumbo a la Olimpiada Nacional 2011 de Gimnasia Artística, con un resultado de 3 medallas de oro, 1 plata y 4 bronces.

En el Campeonato Nacional de Esgrima y Pentatlón Moderno realizado en la ciudad de México, D.F., la delegación Sonorense participó en el selectivo rumbo a la Olimpiada Nacional 2011.

Se entregaron 45 pasajes de avión a deportistas, entrenadores y directivos, que participan en la etapa de la Olimpiada Nacional 2011, con un monto total \$245,723.08.

Con la atención de 325 consultas médicas, 72 de nutrición y 310 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte el mes de abril, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Nacional, Regionales Infantiles, Juveniles y concentraciones.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Fueron 23 apoyos los que se otorgaron en el mes de abril a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, por un monto total de \$ 379,066.02.

En coordinación con el Sector Educativo e Institutos Municipales del Deporte y Dependencias Gubernamentales, el 6 de abril se llevo a cabo el Día Mundial de la Actividad Física, evento que promueve la Organización Mundial de la Salud (OMS), beneficiando a más de 1,500 jóvenes y niños de Hermosillo, Sonora.

En Huatabampo, Sonora, el 8 de Abril se llevo a cabo la Feria de la Actividad Física en coordinación con el Instituto del Deporte de ese Municipio, realizándose una Activación Física masiva beneficiando de esta manera a 1,150 niños y jóvenes de diferentes niveles educativos.

En coordinación con el Instituto del Deporte de Bacerac, el 11 de abril, se llevó a cabo una rutina de Activación Física, beneficiando de esta manera a 600 niños y jóvenes de diferentes niveles educativos dentro de la Feria de la Actividad Física.

San Carlos Nuevo Guaymas, fue el marco para realizar la Feria de la Actividad Física el 22 de Abril, esto en coordinación con el Instituto del Deporte de este municipio, llevándose a cabo una rutina de Activación Física, beneficiando de esta manera a 500 niños y jóvenes de diferentes niveles educativos. Como parte del programa Deporte Popular se realizaron 2 torneos de futbol en los municipios de Hermosillo y Carbo, beneficiando a niños, jóvenes y adultos de estas localidades.

MAYO

Mérida, Yucatán fue una de las sedes de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2011, recibiendo a las disciplinas de Beisbol, Judo, Ajedrez, Patines sobre Ruedas, Boxeo, Softbol, Tenis de Mesa, Luchas Asociadas, Tenis, Gimnasia Artística, Atletismo, Voleibol de Sala, Voleibol de Playa y Gimnasia de Trampolín, contando la "Fuerza Sonora" con la asistencia de más de 600 deportistas.

En la segunda etapa de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2011, Estado de México albergo alrededor de 300 deportistas de la "Fuerza Sonora", cuya participación en las disciplinas de Esgrima, Baloncesto, Hockey, Racquetbol, Boliche, Ciclismo, Handball y Tae Kwon Do, obtuvieron buenos resultados.

Otra de las sedes de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2011 fue Guadalajara, Jalisco, el Estado tapatío recibió a las disciplinas de Tiro Deportivo y Patines Sobre Ruedas, compitiendo por la "Fuerza Sonora" alrededor de 55 deportistas.

En el desarrollo de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2011, una de las sedes fue la Ciudad de Veracruz, donde la "Fuerza Sonora" conto con las participación de mas de 35 deportistas, en las disciplinas de Natación, Clavados, Nado Sincronizado y Polo Acuático Varonil.

En total se entregaron 52 pasajes de avión a deportistas, entrenadores y directivos, que participan en la etapa de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2011, para un monto total \$261,053.47.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

En apoyos a Asociaciones Deportivas Estatales, fueron un total de 13 apoyos los que se otorgaron en el mes de mayo, para la realización de sus respectivos eventos, con un monto total de \$ 297,500.00.

En el marco de la Feria de la Actividad Física en Hermosillo, en coordinación con el Instituto del Deporte Municipal, se llevó a cabo una rutina de Activación Física beneficiando de esta manera a 600 niños y jóvenes.

El día 28 de Mayo en Puerto Peñasco, Sonora, dentro de la Feria de la Actividad Física y en coordinación con el Instituto del Deporte de ese Municipio, se llevó a cabo una rutina de Activación Física beneficiando a 1,250 niños y jóvenes de diferentes niveles educativo.

En coordinación con los Institutos del Deporte Municipales, el 25 de Mayo, se realizo el Día del Desafío, llevándose a cabo una rutina de Activación Física, beneficiando de esta manera a 533,825 niños y jóvenes de diferentes niveles educativos en todo el Estado de Sonora.

Como parte del programa Deporte Popular se realizo un torneo de futbol en la colonia Pueblitos en el municipio de Hermosillo, beneficiando a 30 niños y jóvenes.

El día 4 de Mayo en Nogales, Arizona, se realizo la reunión interplenaria Comisión Sonora-Arizona, en la cual se acordó realizar la reunión plenaria del 2 al 4 de Junio en la ciudad de Phoenix, Arizona, en donde después de un año de inactividad se analizaron nuevo objetivos para alcanzar las líneas de acción establecidas por ambos Estados.

La Ruta del Rio Sonora fue el escenario para la realización de la 7ma Convivencia Ruta Rio Sonora, evento que conto con la participación de 300 ciclistas del Estado de Sonora, como también de Arizona, Sinaloa y Baja California, los días 7 y 8 de mayo, la cual dio inicio en el municipio de Bacoachi finalizando en el municipio de Ures. Esta una de las maneras más divertidas de convivir en familia y amigos.

Con una participación de 120 competidores el día 28 de mayo, se realizo en San Carlos, Nuevo Guaymas el programa 12 horas Salvando Vidas, competencia de bicicletas de montañas, donde se conto con la participación de varios equipos del Estado, así como de Estados Unidos.

JUNIO

En el desarrollo de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2011 con sede en el Estado de México, la "Fuera Sonora" conto con la participación de cerca de 100 deportistas en las disciplinas de Frontón, Pentatlón Moderno, Triatlón, Futbol Asociación y Karate, fueron las últimas que se llevaron a cabo en la ciudad de Toluca.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

El Polo Acuático en la Rama Femenil fue el deporte que cerró la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2011, consiguiendo la histórica medalla de oro para que la "Fuerza Sonora" obtuviera las 101 preseas, así su Tri-Campeonato en esta disciplina con sede en Veracruz.

Finaliza la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2011, donde la "Fuerza Sonora" escribió historia al finalizar con 101 medallas de oro con el cual obtuvo el 4º lugar Nacional general, siendo esta la primera ocasión que se logran esta cantidad de medallas de Oro fuera del estado, casi después de 40 días de competencias, en las sedes de Yucatán, Estado de México, Veracruz y Jalisco, con una delegación de 1,200 deportistas, entrenadores y delegados.

En el marco de la Paralimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2011, con sede Distrito Federal, La "Fuerza Sonora" finalizó en el 5º lugar general, con un total de 39 metales de oro, 23 de plata y 35 de bronce, sumando un total de 97 medallas, en las modalidades de Ciegos y Débiles Visuales, Parálisis Cerebral, Deportistas Especiales, Silla de Ruedas y Amputados, con una delegación de 112 deportistas, entrenadores y delegados.

Se llevo a cabo la Ceremonia de Premiación a los atletas medallistas de la "Fuerza Sonora" que participaron en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2011, contando con la presencia del C. Gobernador del Estado, Lic. Guillermo Padres Elías, fueron cerca de 500 deportistas y entrenadores que asistieron a este evento.

Un total de 63 pasajes de avión se entregaron a deportistas, entrenadores y directivos, que participaron en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2011, por un monto total \$483,135.63.

En el mes de junio se otorgaron a las Asociaciones Deportivas Estatales, un total de 25 apoyos para la realización de sus respectivos eventos, dando un monto total de \$ 522,725.69.

Con una atención de 528 consultas médicas, 66 de nutrición y 325 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte el mes de junio, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Regionales Infantiles, Juveniles y Concentraciones.

El día 27 de junio dio Inicio el Campamento de Verano 2011 Codeson, donde los niños realizan diversas actividades deportivas, beneficiando alrededor de 2,000 niños de todo Hermosillo, las cuales se llevaron a cabo en las diferentes instalaciones Sedes de Codeson como son: Centro de Usos Múltiples, Gimnasio del Estado y Gimnasio Polifuncional "Ana Guevara".

Se realizó en el Municipio de Ures la Feria de la Actividad Física, en coordinación con el Instituto del Deporte de ese municipio, el día 04 de Junio se llevó a cabo una rutina de Activación Física, beneficiando a 250 niños y jóvenes de diferentes niveles educativos.

El 23 de Junio, en coordinación con el Instituto del Deporte del Municipio de Cumpas, se llevó a cabo una rutina de Activación Física, beneficiando a 300 niños y jóvenes de diferentes niveles educativos.

En el marco de la Feria de la Actividad Física en Hermosillo, el día 29 de Junio y en coordinación con el Campamento de Verano Codeson, se llevó a cabo una rutina de Activación Física, beneficiando de esta manera a 1,000 niños y jóvenes.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Se llevó a cabo la reunión Plenaria Comisión Sonora-Arizona, la cual se efectuó en la ciudad de Phoenix, Arizona los días 2, 3 y 4 de junio, en donde se analizaron los nuevos objetivos para alcanzar los compromisos establecidos por ambos Estados.

JULIO

Se llevo a cabo la Ceremonia de Premiación de la Paralimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2011, más de 100 deportistas y entrenadores de la "Fuerza Sonora" estuvieron presentes en la ceremonia de premiación a lo más destacado de la Paralimpiada Nacional 2011, en donde se obtuvieron 45 medallas de oro, 23 de plata y 35 de bronce para sumar 103 metales y finalizar en la 5ta. Posición a nivel nacional.

Participación en Campeonato Nacional de Beisbol Iniciación 7-8 años, Piedras Negras, Coahuila, ganando por cuarto año consecutivo el Campeonato Nacional de Beisbol de la categoría iniciación 7-8 años el conjunto de la "Fuerza Sonora", contando con la participación de 18 estados de la República Mexicana.

La capital sonorenses fue sede del Campeonato Estatal de Tae Kwon Do categoría junior, selectivo para el evento Nacional en Puebla, en donde participaron mas de 100 deportistas de los diferentes Municipios del Estado como Cajeme, Nogales, Puerto Peñasco, Navojoa, San Luis Rio Colorado, Hermosillo, entre otros.

Tres Sonorenses representaron a México en los Juegos Mundiales de Deportistas Especiales, realizados en Atenas, Grecia, obteniendo siete preseas, 3 de oro y 4 de bronce, los atletas son: Luis Daniel Fernández, María de los Ángeles Trejo y José Esteban Ortega.

Con una atención de 267 consultas médicas, 31 de nutrición y 152 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte el mes de julio, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Infantil Juvenil y en concentraciones.

Fueron 19 apoyos los que se otorgaron en el mes de julio a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, por un monto total de \$ 539,500.00.

Se entregaron 46 pasajes de avión a deportistas, entrenadores y directivos, que participaron en la etapa paralimpiada nacional 2011, cuyo monto alcanza un total de \$181,850.54.

El 15 de Julio finalizó el Campamento de Verano Codeson 2011, donde mas de 2,000 niños de Hermosillo realizaron diversas actividades deportivas, en las diferentes instalaciones de la Comisión, cuyas sedes fueron: el Centro de Usos Múltiples, Unidad "Ana Guevara" y el Gimnasio del Estado.

En coordinación con el Campamento de Verano Codeson, el 9 de Julio se llevó a cabo una rutina de Activación Física en el Centro de Usos Múltiples (CUM), beneficiando de esta manera a los 1,200 niños y jóvenes que participaron en el campamento en esa sede.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

En el Gimnasio del Estado el 13 el Julio se llevo a cabo una rutina de Activación Física, siendo 400 niños y jóvenes que participaron en el Campamento de Verano Codeson 2011 en esta sede los beneficiados.

En el marco de la clausura del Campamento de Verano 2011, se llevó a cabo una rutina de Activación Física y una demostración de los deportes que se practican en Codeson, realizándose en el Estadio Héroe de Nacozari, ante la presencia de 1,350 niños y jóvenes además de algunos padres de familia.

El 07 de Julio se realizó la reunión con Instituciones de Educación Media Superior y Superior de Hermosillo, para establecer estrategias que desarrollen el deporte de este sector.

Contando con la presencia de Rector de CESUES y el Delegado Estatal del Consejo Nacional del Deporte Estudiantil A.C. en Hermosillo, el 12 de Julio se llevo a cabo la reunión de trabajo para formar las Ligas Universitarias Zona Centro en Hermosillo, donde serán convocadas disciplinas como: Beisbol, Softbol, Volibol de playa, Volibol de Sala, Futbol Soccer, Futbol Rápido y Basquetbol, las cuales reactivarán las actividades deportivas de este nivel educativo.

Como parte de las líneas de acción de la Comisión Sonora-Arizona, el 08 de Julio se realizó a cabo una rueda de prensa para anunciar el Torneo Cuadrangular de Beisbol Profesional, donde participarán Naranjeros de Hermosillo, Yaquis de Obregón, Águilas de Mexicali y los Padres de San Diego, evento que se llevara a cabo en Tucson, Arizona del 7 al 9 de Octubre del 2011.

El día 08 de Julio se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración Codeson y la Organización de Beisbol Profesional Padres de Tucson, en donde se beneficiaran atletas y entrenadores que practican esta disciplina en nuestro Estado.

El Voluntariado de CODESON el día 14 de Julio, realizó una jornada comunitaria en la Unidad deportiva de la Colonia Carmen Serdán ubicada en Calle Rebeico y Olivares, en donde se llevó información nutricional, se tomaron medidas de talla y peso para calcular el índice de masa corporal, prueba de diabetes, toma de presión arterial, plática sobre los 5 pasos campaña emprendida por la Secretaria de Salud Federal y Estatal, cortes de cabello, así como una rutina de activación física, con el propósito de llevar a las familias de ese sector de la ciudad información útil para mejorar su calidad de vida y llevar una vida saludable.

AGOSTO

Iniciaron los trabajos de organización rumbo a la Olimpiada Estatal 2012, donde personal de la CODESON llevó acabo reuniones en las 7 regiones del estado y 3 sub-regiones de la sierra alta y baja, estando presentes los directores de los Institutos del Deporte o representantes de más de 50 Municipios de Sonora.

Hermosillo fue sede para que la Asociación Estatal de Beisbol del Estado de Sonora (AEBES) llevará a acabo la reunión anual del 2011, con la presencia de los directores de Institutos del Deporte de los diferentes municipios que integran el Estado, Presidentes de Ligas Municipales y los beisbolistas sonorenses más destacados a nivel nacional e internacional, donde se dio a conocer la agenda de trabajo para el próximo año y premiar a los deportistas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

La "Fuerza Sonora" marca historia a nivel nacional al anunciar que hasta el mes de agosto se contaba con 41 deportistas sonorenses que representarán a México en los Juegos Panamericanos que se llevarán a cabo en la ciudad de Guadalajara en el mes de Octubre, siendo el máximo número en la historia del deporte Sonorense al superar los 23 integrantes durante los pasados juegos con sede en Rio de Janeiro.

Trece beisbolistas sonorenses representaron a México en diferentes Campeonatos Internacionales de Beisbol: como el Mundial "Cal Ripken Jr." (11-12 años) con sede en Baltimore, USA (5 participantes), Mundial Juvenil de 15-16 años con sede en Lagos de Moreno, Jalisco (3 participantes) y el Campeonato Panamericano con sede en Baracuy, Venezuela 13-14 años (5 participantes), con destacadas actuaciones para los equipos mexicanos.

Las categorías 7-8 y 15-16 años de la "Fuerza Sonora" lograron los Campeonatos Nacionales de la Federación Mexicana de Futbol Asociado, que se celebró en Apatzigan, Michoacán y Querétaro, Querétaro.

Con una atención de 460 consultas médicas, 69 de nutrición y 312 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte el mes de Agosto, en atención a los deportistas que participaron en los diferentes eventos y etapas de la Olimpiada Infantil y Juvenil además de concentraciones.

En el mes de Agosto se entregaron un total de 15 apoyos a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, por un monto total de \$ 309,656.00.

Fueron 63 pasajes de avión que se entregaron a deportistas, entrenadores y directivos, que participaron en la Etapa Nacional de la Olimpiada 2011, por un monto total \$309,985.28

El día 19 de Agosto se llevó a cabo una activación física laboral para los empleados de SICTHUSA, contando la participación de un total de 250 trabajadores

En coordinación con el Instituto del Deporte del Municipal de Santa Ana, Sonora, se llevó a cabo una rutina de Activación Física, beneficiando de esta manera a 450 niños y jóvenes de aquel municipio.

Se realizó una Activación Física Laboral el día 26 de Agosto a empleados de la Comisión Estatal del Agua, en las instalaciones de la dependencia, en donde un total de 150 empleados se beneficiaron con esta actividad.

El día 27 de Agosto en Nogales, Sonora, dentro de la Feria de la Actividad Física, y en coordinación con el Instituto del Deporte de esa localidad, se llevó a cabo una rutina de Activación Física, beneficiando de esta manera a 650 niños y jóvenes.

La Comisión del Deporte del Estado de Sonora en conjunto con la Federación de Escuelas Particulares realizó una mesa de trabajo para presentar el plan del trabajo en donde se beneficiaran las escuelas particulares de este municipio con varias disciplinas deportivas, teniéndolo como base para ampliarlo a todo el Estado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Hermosillo, Sonora recibió a la Fundación Jóvenes Deportistas de Puerto Peñasco el día 25 de Agosto, a el Presidente de este organismo Rick Busa y Autoridades Municipales de Puerto Peñasco, se reunieron con el titular de Codeson, para presentar un programa de trabajo en el cual se desarrolle el turismo deportivo en el municipio, así como actividades que beneficie a la sociedad Roca Portense.

Por primera vez en nuestro Estado existe un enfrentamiento en temporada regular entre los Potros del Itson Cajeme contra el equipo representativo del Colegio PIMA de la ciudad de Tucson, Arizona, gracias la coordinación de esta Comisión y la Asociación Interescolar de Arizona, llevándose el triunfo la escuadra Local.

El día 30 de agosto, la Comisión del Deporte del Estado de Sonora en coordinación con el Consejo Nacional del Deporte de la Educación A.C., a través de las Instituciones Públicas y Privadas de nivel Superior, lanza de manera oficial la Convocatoria de la Liga Deportiva Universitaria 2011, participando 8 Universidades de este municipio en 7 diferentes disciplinas.

SEPTIEMBRE

Participación de la delegación Sonorense en el Campeonato Nacional de Beisbol obteniendo el segundo lugar de la categoría primera fuerza, contando con la participación de 16 equipos de nuestro País, realizada en Tijuana y Ensenada, Baja California.

Por cuarto año consecutivo el representativo de la "Fuerza Sonora" se quedo con el título del Campeonato Nacional de Softbol Varonil de la categoría primera fuerza, siendo Torreón, Coahuila encargado de recibir a 14 equipos de todo México.

Nogales, Sonora fungió como anfitrión del Campeonato Nacional de la categoría Sub-29, en las ramas femenil y varonil, donde vieron en acción a 30 equipos de diferentes Estados del País, logrando "La Fuerza Sonora" en ambas ramas, primero y segundo lugar.

Se llevaron a cabo los Juegos Deportivos Nacionales sobre Silla de Ruedas y Amputados, siendo San Luis Potosí sede del evento, donde 15 atletas sonorenses formaron parte del contingente que representaron al Estado, logrando 6 medallas de oro, 7 de plata y 2 de bronce, para sumar un total de 15 metales para la delegación sonorense.

Con la presencia del Presidente de la República Mexicana, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, se llevó acabo el abanderamiento oficial del representativo mexicano que estará presente en los Juegos Panamericanos 2011, con sede en Guadalajara, Jalisco, contando con la presencia de más de 40 atletas sonorenses en las diferentes disciplinas, los cuales estuvieron acompañados de Lic. Vicente Sagrestano Alcaraz, Director General de CODESON.

75 pasajes de avión se entregaron a deportistas, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como en concentraciones de Pre-selecciones Nacionales, un monto total \$246,331.90.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Fueron un total de 325 consultas médicas, 90 de nutrición y 249 de terapias físicas, las que brindó el área de Medicina deportiva durante este mes, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Regionales Infantiles, Juveniles y concentraciones.

8 apoyos fueron los que se otorgaron en el mes de septiembre a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, con un monto total de \$163,267.64.

El marco de la Feria de la Actividad Física en el Municipio de Etchojoa el día 09 de Septiembre en coordinación con el Instituto del Deporte Municipal, se llevo a cabo una rutina de Activación Física, beneficiando de esta manera a 600 niños y jóvenes.

El día 10 de Septiembre, en coordinación con el Instituto del Deporte del Municipio de Álamos, Sonora, se llevo a cabo una rutina de Activación Física, beneficiando de esta manera a 250 niños y jóvenes de esa comunidad.

300 niños y jóvenes de Nacori Chico participaron en la rutina Activación Física, que se llevo a cabo en coordinación con el Instituto del Deporte Municipal realizada el día 24 de Septiembre.

En coordinación con el Instituto del Deporte del Municipio de Bacadehuachi, el día 25 de septiembre, se realizó una rutina de Activación Física, beneficiando de esta manera a 250 niños y jóvenes de esa localidad.

Los días 16, 17 y 18 de Septiembre se realizó el Torneo de Softball Femenil denominado "Fiestas Patrias", a través del departamento de Deporte Popular celebrado en esta ciudad, en donde participaron 5 escuadras de diferentes puntos del Estado y del vecino Estado de Sinaloa beneficiando de esta manera a más de 100 niñas y adultos que practican dicha disciplina.

El día 20 de Septiembre arrancó la Liga Deportiva Universitaria 2011, contando con la participación de 6 Universidades del Municipio de Hermosillo, en las disciplinas de Basquetbol, Beisbol, Futbol Soccer, Softball, Futbol Rápido, Voleibol de sala y Playa, beneficiando a más de 500 jóvenes del sector estudiantil de este nivel educativo.

Con la participación de 80 relevos conformados por Atletas destacados, ciudadanos y funcionarios públicos, el día 30 de Septiembre inicio el recorrido la Antorcha Panamericana por los diferentes bulevares de este Municipio, Antorcha conmemorativa de los juegos panamericanos 2011, siendo el estado de Sonora el número 29 en recibirla, concluyendo en la explanada de la plaza Alonso Vidal en donde de manera oficial se hizo entrega a las autoridades del estado de Baja California de manos del director de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, Lic. Vicente Sagrestano quienes continuaran el recorrido de esta llama simbólica.

OCTUBRE

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

La "Fuerza Sonora" hizo historia en el deporte mexicano al contar con 44 sonorenses en 15 deportes en la Delegación Mexicana que participó en los Juegos Panamericanos con sede en Guadalajara, aportando deportistas en los deportes de Tiro con Arco, Atletismo, Boxeo, Pesas, Gimnasia Artística, Basquetbol, Hockey, Handball, Polo Acuático, Beisbol, Softbol, Patines sobre Ruedas, Judo, Natación y Voleibol de Sala.

Atletas que obtuvieron medalla en los Juegos Panamericanos 2011. Sede Guadalajara, Jalisco, Alejandra Valencia (Tiro con Arco) 2 de oro; Oscar Valdez (Boxeo), Cinthya Domínguez (Pesas), Omar Quintero y Jesús Hiram López (Basquetbol) de Plata; Francia Peñuñuri y Luz Mercedes Acosta (Pesas) y Yesenia Estrada (Gimnasia Artística) de Bronce.

Se realizo Evento Estatal de Tae Kwon Do, 500 Atletas participaron en el evento clasificatorio rumbo a la etapa estatal de la olimpiada 2012 de Tae Kwon Do, que tuvo como sede el Gimnasio Polifuncional de la Unidad Deportiva "Ana Gabriela Guevara"

Campeonatos Estatales de Softbol Varonil. San Luis Rio Colorado y Navojoa, Con la participación de 14 y 21 equipos respectivamente se llevaron a cabo los Campeonatos Estatales de Softbol de las categorías segunda fuerza y veteranos.

El Centro Estatal de Medicina Deportiva realizo, 400 consultas médicas, 123 de nutrición y 371 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de octubre, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Infantiles, Juveniles y concentraciones.

Un total de 6 apoyos se otorgaron en el mes de octubre a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, con un monto total de \$ 76,558.58

39 pasajes de avión se entregaron a deportistas, entrenadores y directivos, que participan en la etapa panamericanos 2011, para un monto total \$166,166.14

Se realizo la Feria de la Actividad Física en Guaymas el 14 de Octubre. En coordinación con el instituto del deporte del municipio, se llevo a cabo una rutina de Activación Física, beneficiando de esta manera a 750 niños y jóvenes.

En coordinación con el instituto del deporte del municipio, se llevo a cabo Feria de la Actividad Física en Benito Juárez el 15 de Octubre rutina de Activación Física, beneficiando de esta manera a 350 niños y jóvenes.

Como parte del programa Deporte Popular se realizó 1 torneo de futbol "La Victoria" en el municipio de Hermosillo beneficiando a más de cuarenta niños y jóvenes de ese sector.

Como parte de las líneas de acción de la Comisión Sonora-Arizona se llevo a cabo el torneo cuadrangular de Beisbol Arizona del 7 al 9 de Octubre en donde participaron Naranjeros de Hermosillo, Yaquis de Obregón, Mexicali y los Padres de Tucson, el evento se llevo a cabo en Tucson, el equipo de casa Padres de Tucson resultó el campeón del evento.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Se llevó a cabo la elección del Premio Estatal del Deporte 2011 en Hermosillo el 21 de Octubre, donde se reconoce a los atletas y entrenadores más sobresalientes en el período de un año del deporte sonorense, obteniendo dicho galardón en la modalidad de atleta Patricia Domínguez Lara y en la categoría de entrenador el ganador fue Ricardo Sierras León.

Con la participación de 6 Universidades del municipio de Hermosillo, continua la liga Universitaria, donde la disciplina de Volibol finalizo su torneo resultando campeón la Universidad de Sonora, las disciplinas de Basquetbol, Beisbol, Futbol Soccer, Softball, Futbol Rápido y Volibol de Playa, continúan con las jornadas, con esta liga se está beneficiando a más de 500 jóvenes del sector estudiantil de este nivel educativo.

Se lleva a cabo la concentración de las papeletas votación en donde miembros del comité elector distribuidos en todo el estado de sonora emitieron su voto a la clase 2011 de los nuevos miembros del Salón de la Fama del Deportista Sonorense siendo los nuevos inmortales Ana Gabriela Guevara, Alejandro Cárdenas, Juan Pedro Toledo, Jesús Antonio Almada Félix y el Profr. Marcelo Cruz Alvarado, todos ellos con participación en juegos Olímpicos.

NOVIEMBRE

Los Atletas sonorenses Luis Alberto Zepeda, Esther Rivera se agenciaron medalla de oro y Alan Noriega medalla de plata fueron los que representantes de la "Fuerza Sonora" en los Juegos Para-Panamericanos en Guadalajara 2011, representando a México.

Los Atletas sonorenses Luis Alberto Zepeda, Esther Rivera se agenciaron medalla de oro y Alan Noriega medalla de plata fueron los que representantes de la "Fuerza Sonora" en los Juegos Para-Panamericanos en Guadalajara 2011, representando a México.

Alrededor de 200 deportistas participaron en la Olimpiada Estatal de Natación Hermosillo del 17 al 19 Noviembre, con sede en la alberca del Gimnasio Polifuncional de la capital sonorense, contando con la presencia de los municipios de Navojoa, Cajeme, Guaymas, SLRC y Hermosillo.

Más de 100 deportistas tomaron parte en la Olimpiada Estatal de Karate Do Hermosillo del 25 al 26 Noviembre, teniendo como sede el Gimnasio del Estado, con la participación de los municipios de Agua Prieta, Cajeme, Moctezuma, Navojoa y Hermosillo.

Participación en el Campeonato Nacional de Judo "Frontera Norte" 7 medallas de oro, 6 de plata y 8 de bronce, se agenció la "Fuerza Sonora" en este evento Nacional de la disciplina el cual se celebró en San Luis Potosí en las categorías infantiles y juveniles, con la participación de 30 sonorenses.

Desfile Cívico-Deportivo Militar 101 Aniversario de la Revolución Mexicana; Encabezados por los medallistas de los Juegos Panamericanos y Para-Panamericanos de Guadalajara 2011, "Fuerza Sonora" formó parte del desfile Cívico-Deportivo Militar 101 Aniversario de la Revolución Mexicana que se llevó a cabo en la capital sonorense, además de más de 100 medallistas de la Olimpiada Nacional en los deportes de Handball, Hockey y Esgrima.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

En total se entregaron 21 pasajes de avión a deportistas, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, para un monto total \$75,557.67

El Centro Estatal de Medicina Deportiva, atendió 423 consultas médicas, 82 de nutrición y 570 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de noviembre, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Estatal y concentraciones.

En coordinación con el instituto del deporte del municipio de Cajeme, se llevó a cabo Feria de la Actividad Física en Obregón. 11 de Noviembre, rutina de Activación Física, beneficiando de esta manera a 375 niños y jóvenes.

En coordinación con el CERESO de Hermosillo, se llevo a cabo Feria de la Actividad Física en Hermosillo. 23 de Noviembre rutina de Activación Física, beneficiando de esta manera a 345 Reclusos.

Con la participación de 6 Universidades del municipio de Hermosillo, continúan las actividades de la liga deportiva Universitaria de Hermosillo, donde la disciplinas de de Basquetbol, Beisbol, Softball, Futbol Rápido finalizaron su participación, quedando pendientes las disciplinas de Futbol Soccer y Volibol de Playa, continúan con las jornadas, con esta liga beneficiando a más de 500 jóvenes del sector estudiantil de este nivel educativo.

En conjunto con la Federación de Escuelas Particulares, el titular de la CODESON Lic. Vicente Sagrestano Alcaraz presentó un proyecto ante las instituciones del sector privado para la promoción del deporte y la detección de talentos deportivos que se unan a las filas de la Fuerza Sonora.

La disciplina de Beisbol de la Liga Deportiva Universitaria, sostuvo encuentro amistoso contra la Universidad de Arizona, saliendo triunfante el equipo de Arizona Wildcats, el representativo Sonorense se integró con jugadores de 3 universidades del Hermosillo: Itesm, Cesues y UVM.

Premio Estatal del Deporte 2011. Hermosillo. 20 de Noviembre Ceremonia de Premiación donde se distinguieron a los atletas y entrenadores más sobresalientes en el período de un año del deporte sonorense, obteniendo dicho reconocimiento en la modalidad de atleta Patricia Domínguez Lara y en la categoría de entrenador el ganador fue Ricardo Sierras León.

Salón de la Fama del Deportista Sonorense. 20 de Noviembre, Se lleva a cabo ceremonia de entronización nuevos miembros del Salón de la Fama del Deportista Sonorense siendo los nuevos inmortales Ana Gabriela Guevara, Alejandro Cárdenas, Juan Pedro Toledo, Jesús Antonio Almada Félix y el Profr. Marcelo Cruz Alvarado, todos ellos con participación en juegos Olímpicos.

Como parte del programa Deporte Popular se realizaron 5 torneos de futbol y Handball en Escuelas Primarias y Basquetbol en la colonia Lomas de Madrid del municipio de Hermosillo beneficiando a 400 niños y jóvenes de ese sector.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

DICIEMBRE.

Con la participación de más de 800 atletas de 25 municipios del Estado, se celebró la etapa estatal de la olimpiada de atletismo en la Unidad Deportiva del Noroeste, siendo los municipios participantes de Hermosillo, Cajeme, Nogales, Caborca, Navojoa, Agua Prieta, Guaymas, Empalme, Huatabampo.

Cerca de 300 deportistas formaron parte de la Olimpiada Estatal de hándbol llevada a cabo en el Gimnasio Polifuncional de la Unidad Deportiva "Ana Gabriela Guevara", siendo los municipios de Hermosillo, Cajeme, Cananea, Etchojoa los que más participantes aportaron al evento.

Alrededor de 200 deportistas participaron en la olimpiada estatal de hockey, que se lleva a cabo en el Centro Estatal de Hockey, con la participación de Cajeme, Hermosillo, San Luis Rio Colorado y Comunidades Yaquis.

Los municipios de Cajeme, Nogales, Caborca, San Luis Rio Colorado, Magdalena, Empalme y Hermosillo participaron en la olimpiada estatal de softbol femenino contando con la participación de 180 Atletas.

Participación en el Campeonato Nacional de Natación celebrado en Guadalajara del 16 al 22 Diciembre participando 40 deportistas sonorenses que representaron a la "Fuerza Sonora" en el Campeonato Nacional de Curso Corto, clasificatorio para la Olimpiada Nacional 2012.

En total se entregaron 19 pasajes de avión a deportistas, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, por un monto total \$114,553.45

Con una atención de 266 consultas médicas, 26 de nutrición y 129 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de diciembre, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Regionales Infantiles, Juveniles y concentraciones.

Un total de 9 tramites en el mes de diciembre a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, por un monto total de \$ 88,700.00.

Con la participación de 6 Universidades del municipio de Hermosillo, concluyeron las actividades de la liga deportiva Universitaria de Hermosillo, donde las disciplinas de de Basquetbol, Beisbol, Futbol Rápido, Softball, Volibol de Sala finalizaron su participación, quedando pendientes las disciplinas de Futbol Soccer y Volibol de Playa, con esta liga se beneficio a más de 500 jóvenes del sector estudiantil de este nivel educativo.

En anexo 1 "resumen de notas por traspasos presupuestales" en el cual se refleja la información relativa a las modificaciones al presupuesto original

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

En anexo 2 se reflejan las justificaciones a las variaciones de metas correspondientes al ejercicio de 2011, así como su afectación en las metas programadas por los recursos económicos adicionales al presupuesto original.



**LIC VICENTE SAGRESTANO ALCARAZ
DIRECTOR GENERAL**



**LIC MARTIN ANDRADE AGUIRRE
DIRECTOR DE ADMINITRACION Y FINANZAS**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2011
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SUSTANTIVOS E INDICADORES DE RESULTADOS**

ER	Programa Ppto.	Denominacion	Principal Dependencia Ejecutora
E3	38	CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD	08 Secretaría de Educación y Cultura-CODESON

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Promover la aplicación planificada del ejercicio físico y el deporte en la vida diaria de las personas, contribuyendo en la formación de hábitos que propicien un modo saludable de vida.

Nombre del Indicador	Formula	TIPO	METAS	
			2011*	2011**
Ferias de la Actividad Fisica	(Ferias de la Actividad Fisica Realizadas/Ferias de la Actividad Fisica Programadas)*100	GESTION	24	24
Eventos Masivos	(Personas que Participaron en los Eventos Masivos/Personas Programadas para Participar en Eventos Masivos)*100	GESTION	605,000	605,000
Centros Deportivos Escolares	(Centros Deportivos Escolares Funcionando/Centros Deportivos Escolares Registradas)* 100	GESTION	662	662
Centros Deportivos Municipales	(Centros Deportivos Municipales Funcionando/Centros Deportivos Municipales Registrados)* 100	GESTION	250	250
Apoyos a Asociaciones Deportivas	(Apoyos Otorgados/Apoyos Programados)*100	GESTION	160	160
Becas a Deportistas	(Becas Otorgadas/Becas Programadas)*100	ESTRATEGICO	2,076	2076

* Estimada

**Definitiva alcanzada al 31 dic 2011



Instituto Sonorense de la Juventud

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			(168,728.38)			
FEDERALES	-	5,320,000.00	5,320,000.00	0.00	2,442,645.00	217.80
ESTATALES	22,391,192.00	24,377,792.00	24,377,792.45	108.87	30,710,934.50	79.38
INGRESOS PROPIOS	20,000.00	37,050.00	37,050.00	185.25	40,880.00	90.63
OTROS INGRESOS	-	1,577.80	1,578.00	0.00	-	0.00
TOTAL	22,411,192.00	29,736,419.80	29,567,692.07	294.12	33,194,459.50	387.81

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	10,338,696.00	11,564,820.21	11,469,821.41	110.94	10,290,729.45	111.46
2000	901,970.00	1,262,679.61	1,262,680.01	139.99	986,740.27	127.96
3000	5,051,332.00	9,273,840.24	9,348,934.82	185.08	16,769,830.71	55.75
4000	5,647,600.00	7,482,550.04	7,864,791.60	139.26	2,747,600.00	286.24
5000	471,594.00	152,531.00	152,530.46	32.34	585,573.31	26.05
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	22,411,192.00	29,736,421.10	30,098,758.30	134.30	31,380,473.74	95.92

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	-	-	0.00	-	0.00
2000	-	-	-	0.00	-	0.00
3000	20,000.00	37,050.00	1,174.08	5.87	15,008.00	7.82
4000	-	-	-	0.00	-	0.00
5000	-	-	-	0.00	-	0.00
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	20,000.00	37,050.00	1,174.08	5.87	15,008.00	7.82

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	Sueldos	5,245,356.00	2,076,955.63	1,981,957.01	37.78
11306	Riesgo Laboral	-	4,020,304.94	4,020,304.94	-
11307	Ayuda para Habitación	-	1,122,836.86	1,122,836.86	-
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	-	748,556.97	748,556.97	-
13101	Primas por años de servicio	165,516.00	61,961.51	61,961.51	37.44
13201	Prima Vacacional	300,604.00	125,825.72	125,825.72	41.86
13202	Gratificacion de fin de año	582,817.31	123,202.39	123,202.39	21.14
13203	Compensación por Ajuste de calendario	75,151.00	-	0.00	-
13204	Compensacion por bono navideño	75,151.00	-	0.00	-
13403	Estimulos al personal de confianza	1,842,027.00	-	0.00	-
14101	Cuotas por Servicio Médico ISSSTESON	638,482.87	826,169.75	826,169.75	129.40
14102	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON	68.40	68.84	68.84	100.64
14103	Cuotas por Serg de Retiro al ISSSTESON	900.00	23,188.73	23,188.73	2,576.53
14104	Asignacion para préstamos a corto plazo	26,226.78	27,846.87	27,846.87	106.18
14105	Asignacion para Préstamo Prendario	26,226.78	27,846.87	27,846.87	106.18
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	6,620.64	83,547.26	83,547.26	1,261.92
14107	Cuotas para Infraestructura ISSSTESON	52,453.56	55,695.97	55,695.97	106.18
14201	Cuotas al Fovisssteson	209,814.23	222,797.56	222,797.56	106.19
14301	Pago por defunción, pensiones y jubilaciones	891,710.48	952,466.51	952,466.51	106.81
15101	Aport. al Fondo de Ahorro de los Trab.	-	5,880.55	5,880.55	-
15409	Bono para despensa	112,320.00	-	0.00	-
15417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	30,720.00	-	0.00	-
15419	Ayuda para servicio de transporte	39,360.00	-	0.00	-
15421	Bono Día de las Madres	2,050.00	800.00	800.00	39.02
15901	Otras prestaciones	-	1,058,867.28	1,058,867.28	-
17104	Bono por puntualidad	15,120.00	-	0.00	-
		10,338,696.05	11,564,820.21	11,469,821.59	110.94
21101	Material de Oficina	140,000.00	319,089.72	319,089.72	227.92
21501	Material para informacion	32,470.00	35,144.00	35,144.00	108.24
21601	Material de limpieza	30,000.00	30,436.26	30,436.26	101.45

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
22101	Prod. Alimenticios para el personal en Instal.	180,000.00	104,357.62	104,357.62	57.98
22106	Adquisicion de agua potable	22,000.00	39,044.51	39,044.51	177.48
22301	Utensilios para servicio de alimentacion	2,500.00	1,229.68	1,229.68	49.19
24801	Materiales complementarios	40,000.00	15,846.00	15,846.25	39.62
24901	Otros materiales y articulos de construccion	100,000.00	187,335.00	187,334.83	187.33
26101	Combustibles	290,000.00	491,141.32	491,141.32	169.36
27301	Artículos deportivos	50,000.00	32,618.34	32,618.34	65.24
29101	Herramientas menores	15,000.00	6,437.16	6,437.16	42.91
		901,970.00	1,262,679.61	1,262,679.69	139.99
31101	Energía Eléctrica	250,000.00	288,669.62	288,669.62	115.47
31301	Agua Potable	50,000.00	42,504.05	42,504.05	85.01
31401	Telefonía Tradicional	310,000.00	351,436.90	351,436.90	113.37
31501	Telefonia Celular	30,000.00	28,269.20	28,269.20	94.23
31701	Serv. de Internet, redes y proces. de Inform.	40,000.00	-	0.00	-
31801	Servicio Postal	20,000.00	21,625.16	21,625.16	108.13
32201	Arrendamiento de edificios	350,000.00	343,426.07	343,426.07	98.12
32301	Arrendamiento Muebles, Maq. y Eq.	100,000.00	56,049.24	56,049.24	56.05
32501	Arrendamiento Equipo de Transp.	210,000.00	424,713.26	424,713.26	202.24
33301	Servicios de Informática	55,000.00	22,591.00	22,591.00	41.07
33302	Servicios de Consultoría	350,000.00	996,724.62	996,724.62	284.78
33603	Impresiones y Publicaciones Of.	30,926.00	20,003.85	20,003.85	64.68
34101	Servicios Financieros y Bancarios	70,000.00	17,160.77	17,160.77	24.52
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	50,000.00	62,151.00	62,150.83	124.30
35101	Mantto. y conserv. de Inmuebles	120,000.00	127,684.52	127,684.52	106.40
35201	Mantto. y conserv. Mob. y Eq.	60,000.00	34,445.96	34,445.96	57.41
35501	Mantto. y conserv. Eq. de Transp.	140,000.00	156,900.93	156,900.93	112.07

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
36101	Difusión radio, tv y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,210,000.00	1,733,705.65	1,733,705.65	143.28
37101	Pasajes aereos	130,000.00	369,101.92	369,101.92	283.92
37201	Pasajes terrestres	15,406.00	5,892.00	5,892.00	38.24
37501	Viáticos en el país	500,000.00	667,308.41	667,308.41	133.46
37502	Gastos de Camino	60,000.00	31,140.00	31,140.00	51.90
37901	Cuotas	35,000.00	907.00	907.00	2.59
38101	Gtos. Cerem. y de Orden Social	85,000.00	125,137.56	125,137.56	147.22
38301	Congresos y Convenciones	750,000.00	3,330,842.55	3,405,937.45	454.12
39201	Impuestos y Derechos	30,000.00	15,449.00	15,449.00	51.50
		5,051,332.00	9,273,840.24	9,348,934.97	185.08
41502	Transferencia para gastos de operación	2,800,000.00	2,975,292.11	2,975,292.11	106.26
44101	Ayudas Sociales a personas	2,747,600.00	4,479,731.89	4,861,973.75	176.95
44204	Fomento Deportivo	100,000.00	27,526.04	27,526.04	27.53
		5,647,600.00	7,482,550.04	7,864,791.90	139.26
51101	Muebles de Oficina y Estantería	60,000.00	27,700.00	27,699.63	46.17
51501	Eq. de Cómputo y de Tec. de la Inform.	300,000.00	109,196.00	109,196.26	36.40
51901	Otros Mobiliarios y Equipo de Admón.	65,000.00	12,942.00	12,941.60	19.91
52901	Equipo Educacional y Recreativo	35,000.00	-	0.00	-
53201	Instrumental Medico y de Lab.	5,000.00	599.00	599.00	11.98
56501	Equipo de Comunicación y Telecom.	6,594.00	2,094.00	2,093.60	31.75
		471,594.00	152,531.00	152,530.09	32.34
	TOTAL	22,411,192.05	29,736,421.10	30,098,758.24	134.30

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD																			
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																		
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION						METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL					
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	4	4	100.00%					
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 REHABILITAR INMUEBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA	REHABILITACIÓN	1	1	1	100.00%					
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	7,200	20,042	36,766	510.64%					
							365	02	PRESTAR SERVICIOS DE MOSTRADOR REALIZAR EVENTOS EN LOS CENTROS Promoción del desarrollo integral del adolescente CERO GRADOS	EVENTO	132	134	134	101.52%					
								03	LLEVAR CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	PROMOCION EN MUNICIPIO	40	42	45	112.50%					
								04	REALIZAR EVENTOS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO ALPHA	EVENTO	4	4	4	100.00%					
								05	DETECCION DE LIDERAZGOS EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS DEL ESTADO	REGISTROS	500	945	695	139.00%					
								06	SELECCIONAR ESCUELAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	REGISTRO DE ESCUELAS	16	16	4	25.00%					
								07	REALIZAR ACTIVIDADES CON JOVENES LIDERES DE LAS ESCUELAS SELECCIONADAS EN LOS MUNICIPIOS JOVEN NUEVO SONORA	ACTIVIDADES	80	81	41	51.25%					
								08	Realizar levantamiento de registros de jóvenes	REGISTRO	840	1,020	1,140	135.71%					
								09	Realizar registro de escuelas participantes	REGISTRO	35	71	87	248.57%					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								10	PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD	CONVOCATORIA	1	1	1	100.00%
								11	LANZAMIENTO DE CONVOCATORIA	EVENTO	1	1	1	100.00%
									NUEVO SONORA EN TU UNIVERSIDAD					
								12	ESCUELAS VISITADAS	REGISTRO	7	7	6	85.71%
									GIRA DE VALORES					
								13	ASISTENTES	REGISTROS	2,800	2,840	2,840	101.43%
								14	MUNICIPIOS	MUNICIPIO	7	7	2	28.57%
									JOVENES SOCIALMENTE RESPONSABLES					
								15	CERTIFICACION	CERTIFICACIONES	30	30	30	100.00%
									BOLSA DE TRABAJO					
							366	16	Jovenes atendidos en mostrador	REGISTROS	300	300	360	120.00%
									Albergues juveniles					
									CASAS DE ESTUDIANTES					
							367	17	Firmar convenios con casas de estudiantes	CONVENIOS	10	10	10	100.00%
									Bienestar y recreación juvenil					
									TORNEOS DEPORTIVOS					
								18	REALIZAR TORNEO	TORNEOS	30	30	30	100.00%
									CREDENCIAL VIVE LIBRE					
								19	Registro de credenciales entregadas	CREDENCIALIZADOS	75,000	75,000	0	0.00%
									CONCIERTOS					
								20	Realizar concierto para la juventud sonorense	EVENTO	2	2	2	100.00%
									QUINCEAÑERAS					
								21	Realizar evento de quinceañera masiva	EVENTO	4	4	0	0.00%
									Sonora emprende					
								22	Entregar el total de la bolsa a los proyectos candidatos	PROYECTOS	160	160	160	100.00%
									Emprendedores juveniles					
								23	Entregar el total de la bolsa a los proyectos candidatos	MONTO OTORGADO	400,000	400,000	600,000	150.00%
									Incubación					
							3402	24	Empresas con proyecto terminado y aceptada en la convocatoria	PROYECTO	30	30	30	100.00%
									Asistencia social y servicios comunitarios					
							369		Asistencia Social a la juventud					
									VIVE Ligero					
								25	REALIZAR ACTIVIDADES DE SALUD Y NUTRICION CON JOVENES DE DIFERENTES MUNICIPIOS	REGISTRO	6,000	6,000	5,990	99.83%
								26	REALIZAR EVENTOS DE SALUD Y NUTRICION EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	EVENTO	60	60	60	100.00%
								27	LLEVAR CAMPAÑA DE SALUD Y NUTRICION A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	PROMOCION EN MUNICIPIO	40	43	51	127.50%
									Voluntariado Joven					
							370	28	EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	12	12	10	83.33%
									Atencion y orientación a adolescentes en salud reproductiva y sexual					
								29	Llevar a cabo platicas de prevención, adicciones y noviazgo sin violencia	REGISTRO	6,000	7,243	8,330	138.83%
								30	Platicas de prevención, adicciones y noviazgo sin violencia	PLATICAS	96	116	152	158.33%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
4	2	4	2	1	34	3402	368	31	Control	REGISTRO	3,000	3,000	3,381	112.70%
								32	ATENDER A USUARIOS O ASISTENTES A ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y SALUD LLEVAR CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y SALUD A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	PROMOCION EN MUNICIPIO	180	180	187	103.89%
5	2	4	2	1	34	3401	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	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
								01	REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA REALIDAD DE LOS JÓVENES SONORENSES COORDINACIÓN JURÍDICA	DOCUMENTOS	24	24	24	100.00%
6	2	4	2	1	34	3401	368	01	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	DOCUMENTOS	24	24	24	100.00%
								01	OFRECER ASESORÍA JURÍDICA AL DIRECTOR GENERAL Y A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISJ. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN	BOLETIN	100	100	94	94.00%
7	2	4	2	1	34	3401	368	01	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	BOLETIN	100	100	94	94.00%
								01	ELABORAR COMUNICADOS DE PRENSA PARA DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	Documentos	4	4	4	100.00%
								02	Seguimiento a observaciones de despachos externos e ISAF 2010 (Revisión).	Documentos	1	1	1	100.00%
								03	Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones (Deben de incluir dos revisiones al cumplimiento del POA de la Entidad).	Informes	4	4	3	75.00%
								04	Atención a peticiones ciudadanas.	Reporte	4	4	4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION		METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta			UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								05	Revisar la información que la entidad integre al Sistema de Información de Acciones de Gobierno (SIA).		Documentos	5	5	5	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

PRESUPUESTO:

EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, AUTORIZADO A ESTA INSTITUCION POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO Y COMUNICADO A ESTA DEPENDENCIA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, ES POR LA CANTIDAD DE \$22'411,192 PESOS, LOS CUALES SE COMPONEN DE LA SIGUIENTE MANERA: \$10'338,696 PARA SERVICIOS GENERALES; \$12'052,496 PARA GASTOS DE OPERACIÓN; Y, \$20,000 DE INGRESOS PROPIOS.

DICHO PRESUPUESTO HA SUFRIDO MODIFICACIONES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, DEBIDO A RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA CUMPLIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. 7195, POR LA CANTIDAD DE \$98,076.80, AFECTANDO A LA PARTIDA 36101 (DIFUSION RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES), INCREMENTANDOSE ESTA PARTIDA EN UN TOTAL DE \$1,308,076.80. ASIMISMO, SE RECIBIO UN INGRESO POR LA RECUPERACION DE MICROCREDITOS, POR LA CANTIDAD DE \$1,577.80, AFECTANDO A LA PARTIDA 44101 (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS), INCREMENTANDOSE ESTA PARTIDA POR LA CANTIDAD DE \$2,749,178.00; DANDO UN TOTAL DE PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$22'510,847 PESOS.

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, NUESTRO PRESUPUESTO HA SUFRIDO NUEVAS MODIFICACIONES, DEBIDO A RECURSOS EXTRAORDINARIOS POR LA CANTIDAD DE \$100,000.00, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. 23578, PARA USO EN APOYO ECONOMICO A JOVENES, PARA SU CRECIMIENTO PERSONAL Y FORMACION ACADEMICA EN HERMOSILLO, REQUERIDO POR EL C. DIP. DAMIAN ZEPEDA VIDALES, CON OFICIO DE AUTORIZACION 05.06/487/2011 DEL 28 DE ABRIL DEL 2011, AFECTANDO A LA PARTIDA 44101. ASIMISMO, HUBO UN INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE INGRESOS PROPIOS, POR LA CANTIDAD DE \$14,450.00, POR CONCEPTO DE APORTACIONES DE PARTICULARES PARA APOYO A JOVENES EMPRENDEDORES, AFECTANDO CON ESTOS DOS INGRESOS EXTRAS A LA PARTIDA 44101 (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS); DANDO UN TOTAL DE PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$22,625,297.00.

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE HUBO UN INCREMENTO DE \$2,930,000.00, POR CONCEPTO DE SUBSIDIO FEDERAL POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, PARA USO EN LA ADECUACION DE LOS CENTROS "ESPACIOS PODER JOVEN", PROGRAMA "VIVE LIBRE Y "EMPRENDEDORES", AFECTANDO A LAS PARTIDAS 44101 (1,728,000); 36101 (390,000); 21101 (12,000); 38201 (500,000); 41501 (300,000); DANDO UN TOTAL DE PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$25,555,297.00.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

EL CUARTO TRIMESTRE SUFRIO UN INCREMENTO DE \$4,181,123.80, BAJO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: LA CANTIDAD DE \$2,600 POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS, AFECTANDO A LA PARTIDA 35101; \$900,000 POR PARTE DE IMJUVE PARA APOYO AL FORO "DESDE LO LOCAL", AFECTANDO A LA PARTIDA 38301; SE RECIBIO TAMBIEN LA CANTIDAD DE \$1,000,000 POR CONCEPTO DE APOYO A LA "XPO VIVE LIBRE 2011", LLEVADA A CABO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, AFECTANDO A LA PARTIDA 38301; \$52,400, CORRESPONDIENTE A RECURSO POR PARTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL PAGO DE PROMOCION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO, AFECTANDO A LA PARTIDA 38301; 300,000 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL EXTRAORDINARIO, EN APOYO AL FORO "DESDE LO LOCAL", AFECTANDO A LA PARTIDA 37101; 700,000 POR CONCEPTO DE RECURSO PYME (490,000 SRIA. ECONOMIA FEDERAL Y 210,000 SRIA. ECONOMIA ESTATAL).

LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO TAMBIEN SE DEBE A LA AMPLIACION EN EL CAPITULO 1000, POR LA CANTIDAD DE \$1,226,123.80, DEBIDO A GASTOS NO PRESUPUESTADOS, PARA LO CUAL, SEGÚN INFORMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, QUE ES QUIEN REALIZA LA NOMINA DE ESTE INSTITUTO, SE CUENTA CON UN FONDO PARA LA PREVISIÓN DE INCREMENTOS EN LO PRESUPUESTADO INICIALMENTE, ANTE EL CUAL LA SECRETARIA DE HACIENDA HA HECHO FRENTE EMITIENDO EL RECURSO NECESARIO, SEGÚN SE VAYA NECESITANDO, VIENDOSE REFLEJADO EN ESTE CIERRE DE EJERCICIO.

ESTADOS FINANCIEROS:

DENTRO DEL RENGLON DE DEUDORES DIVERSOS CONTAMOS CON UN SALDO DE \$1,015,887.09 PESOS, EL CUAL SE ORIGINA, PRINCIPALMENTE, DE LA PROVISION DE SUBSIDIO ESTATAL PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, POR LA CANTIDAD DE \$392,191 PESOS, SEGÚN OP/59058, ASI COMO TAMBIEN LA PROVISION DE SUBSIDIO ESTATAL PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, POR LA CANTIDAD DE \$392,191 PESOS, SEGÚN OP/59063 Y AFECTANDO A LA CUENTA (103-0043 – SECRETARIA DE HACIENDA); ASI COMO LA PROVISION DE \$210,000 PESOS CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO PARA EL PROGRAMA DE EMPRENDEDORES JUVENILES, PENDIENTE DE ENTREGAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA, SEGÚN CONVENIO Y QUE AFECTO A LA CUENTA (103-0042 – CECE-SECRETARIA DE ECONOMIA).

DENTRO DEL RENGLON DE ACREEDORES DIVERSOS SE ENCUENTRA PROVISIONADO EL PAGO PENDIENTE A CASAS DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, POR UN TOTAL DE \$231,000 PESOS; ASI COMO TAMBIEN SE ENCUENTRA PENDIENTE EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, COMPROMISOS QUE NO SE PAGARON OPORTUNAMENTE, DEBIDO A QUE EL SUBSIDIO PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE RECIBIO EN TIEMPO.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

CON EL FIN DE NO PRESENTAR SOBREGIROS PRESUPUESTALES DURANTE EL ÚLTIMO REPORTE TRIMESTRAL DE LA CUENTA PÚBLICA 2011, SE SOLICITO ANTE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL, MEDIANTE OFICIO No. ISJ/DPA/0683-2011, DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2011, AUTORIZACION PARA LA ADECUACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

AMPLIACION A LA PARTIDA 21101, REDUCIENDO LA 22101 POR LA CANTIDAD DE \$30,000.

AMPLIACION A LA PARTIDA 32501, REDUCIENDO LA 24801 POR LA CANTIDAD DE \$24,154.

AMPLIACION A LA PARTIDA 31101, REDUCIENDO LA 24901 POR LA CANTIDAD DE \$27,665.

AMPLIACION A LAS PARTIDAS 21501 (2,674), 31801 (537), 35501 (15,681), 37502 (3,799), REDUCIENDO LA 33301 POR LA CANTIDAD DE \$22,691.

AMPLIACION A LA PARTIDA 26101 POR \$104,000, REDUCIENDO LAS PARTIDAS 35101 (30,000), 37501 (60,000), 27301 (10,000), 29101 (4,000).

AMPLIACION A LA PARTIDA 31401 POR \$44,500, REDUCIENDO LAS PARTIDAS 32301 (30,000), 31701 (10,000), 29101 (4,500).

AMPLIACION A LA PARTIDA 36101 POR \$100,000, REDUCIENDO LAS PARTIDAS 51501 (90,804), 51101 (9,196).

AMPLIACION A LA PARTIDA 34501, REDUCIENDO LA 51101 POR LA CANTIDAD DE \$12,151.

AMPLIACION A LA PARTIDA 38101, POR LA CANTIDAD DE \$82,466, REDUCIENDO LA 51101 (5,000), 52901 (35,000), 35501 (554), 51101 (5,953), 51901 (27,058), 53201 (4,401), 56501 (4,500).

AMPLIACION A LA PARTIDA 39201, REDUCIENDO LA 35501 POR LA CANTIDAD DE \$25,000.

AMPLIACION A LA PARTIDA 44101, POR LA CANTIDAD DE \$184,104, REDUCIENDO LA 33603 (10,922), 21601 (10,000), 41502 (120,708), 44204 (42,474).

JUSTIFICACION:

EL INCREMENTO EN LAS PARTIDAS 32501 (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE), 37502 (GASTOS DE CAMINO), 26101 (COMBUSTIBLES), 31401 (TELEFONÍA TRADICIONAL), 36101 (DIFUSIÓN DE RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES), 38101 (GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL), SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL "FORO – VIVE LIBRE", LLEVADO A CABO EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; PARA EL CUAL SE RECIBIÓ APOYO FEDERAL Y SE ESTIMABA RECIBIR APOYO POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL, LO CUAL NO SE CONCRETÓ DEBIDO A QUE NOS ENCONTRAMOS EN UN PERÍODO DE CIERRE ANUAL. MOTIVO POR EL CUAL SE TUVO QUE SUFRAGAR LOS GASTOS DE ESTE EVENTO CON RECURSOS YA PRESUPUESTADOS Y DESTINADOS A OTRAS PARTIDAS.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

ASIMISMO, SE DEBE AL SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS EN LOS “ESPACIOS PODER JOVEN”, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD.

LA PARTIDA 21101 (MATERIAL OFICINA) SE INCREMENTÓ DEBIDO A QUE SE RECIBIÓ EL SUBSIDIO FEDERAL 2011 POR PARTE DEL IMJUVE, EL CUAL NO SE ENCUENTRA CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO INICIAL Y UNA PARTE VIENE DESTINADO A ESTE RUBRO PARA APOYO A LOS CENTROS “ESPACIOS PODER JOVEN”, EN NUESTRO ESTADO.

LAS PARTIDAS 31101 (ENERGÍA ELÉCTRICA), 21501 (MATERIAL PARA INFORMACIÓN), 31801 (SERVICIO POSTAL), 35501 (MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE), 34501 (SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES), 39201 (IMPUESTOS Y DERECHOS) SE HAN INCREMENTADO DEBIDO A SON PARTIDAS QUE NO SE PUEDEN PRESUPUESTAR CON EXACTITUD, Y ESTAMOS SUJETOS A ESTE TIPO DE VARIANTES DURANTE EL AÑO.

EL INCREMENTO EN LA PARTIDA 44101 (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS) FUE DEBIDO AL PAGO DE LOS ESTÍMULOS A LOS GANADORES DEL PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.

EN LO QUE RESPECTA A LAS PARTIDAS QUE SE PROPONEN COMO REDUCCION (21601, 22101, 24801, 24901, 27301, 29101, 33301, 33603, 35101, 37501, 32301, 31701, 35501, 41502, 44204, 51501, 51101, 51101, 52901, 51901, 53201, 56501), SE INFORMA QUE SE PROCEDIÓ A AJUSTAR LOS GASTOS PROPIOS DE DICHAS PARTIDAS, DANDO ASÍ PRIORIDAD AL GASTO DIRECTO EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ANTES MENCIONADOS.

AL MOMENTO DE REALIZAR EL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE, NOS DIMOS CUENTA DE LA NECESIDAD DE REALIZAR DURANTE ESTE TRIMESTRE UNA SEGUNDA SOLICITUD DE ADECUACIONES, MEDIANTE OFICIO No. ISJ/DPA/038-2012, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CAPITULO 1000:

AMPLIACION A LA PARTIDA 11306 POR \$857,460.13, REDUCIENDO LAS PARTIDAS 11301 (118,042.99), 13101 (103,554.49), 13201 (174,778.28), 13202 (459,614.92), 15101 (219.45), 15421 (1,250).

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

COMO YA SE INFORMO ANTERIORMENTE, EL CAPÍTULO 1000 SUFRIÓ UN INCREMENTO POR LA CANTIDAD DE \$1,226,123.80,

DICHA AMPLIACIÓN AFECTÓ A LAS PARTIDAS QUE SUFIERON ESE INCREMENTO EN EL GASTO: 11301 (94,998.62), 11306 (97,488.81), 11307 (122,836.86), 11310 (248,556.97), 14101 (187,686.88), 14102 (.44), 14103 (2,288.73), 14104 (1,620.09), 14105 (1,620.09), 14106 (16,926.26), 14107 (3,242.41), 14201 (12,983.33), 14301 (60,756.03), 15901 (375,118.28).

LOS CAPITULOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN SE ADECUARON DE LA SIGUIENTE MANERA:

AMPLIACION A LA PARTIDA 32501 POR \$40,559.26, REDUCIENDO LAS PARTIDAS 21101 (2,910.28), 21601 (4,563.74), 22101 (15,642.38), 22106 (12,955.49), 22301 (1,270.32), 26101 (2,858.68), 27301 (358.37).

AMPLIACION A LA PARTIDA 31101 POR \$7,086.13, REDUCIENDO LAS PARTIDAS 27301 (7,023.29) Y 29101 (62.84).

AMPLIACION A LA PARTIDA 36101 (35,628.65), REDUCIENDO LAS PARTIDAS 31301 (7,495.95), 31401 (3,063.10), 31501 (1,730.80), 32301 (13,950.76), 33301 (9,388.04).

AMPLIACION A LAS PARTIDAS 31101 (3,918.49), 31801 (1,088.16), 35101 (84.52), 35501 (26,773.93); REDUCIENDO LAS PARTIDAS 33301 (329.96), 39201 (31,535.14).

AMPLIACION A LA PARTIDA 38301 POR 328,442.55, REDUCIENDO LAS PARTIDAS 32201 (131,573.93), 33302 (53,275.38), 34101 (12,839.23), 35201 (25,554.04), 37101 (25,898.08), 37201 (4,514), 37501 (17,691.59), 37502 (2,659), 37901 (4,093), 38101 (42,328.44), 39201 (8,015.86).

AMPLIACION A LA PARTIDA 44101, REDUCIENDO LA 41502 POR LA CANTIDAD DE \$3,999.89.

DENTRO DEL FORMATO EVTOP-02, SE PERCIBE SALDO NEGATIVO EN LAS PARTIDAS 38301 "CONGRESOS Y CONVENCIONES" POR \$-75,095 Y 44101 "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS" POR \$-382,241.86; A LA VEZ, QUE EL CAPITULO 1000 TERMINO CON UN SALDO A FAVOR DE \$94,998.62, QUEDANDO UN SALDO FINAL DE \$-362,337.14.

ESTE SALDO NEGATIVO EN NUESTRO PRESUPUESTO EJERCIDO SE DEBE A QUE SE HABIA SOLICITADO Y AUTORIZADO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA REALIZACION DE LA "XPO VIVE LIBRE 2011". SIN EMBARGO Y DADO QUE EL EVENTO SE REALIZO EN EL MES DE DICIEMBRE, DICHA AMPLIACION PRESUPUESTAL NO SE RECIBIO POR TRATARSE DEL CIERRE PRESUPUESTAL.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

REFERENTE AL FORMATO EVTOP-01, EL SALDO FINAL (CAJA Y BANCOS), NO COINCIDE CON EL SALDO INICIAL DEL MES POSTERIOR, ESTO ES PORQUE EL FORMATO NO CONTEMPLA RENGLONES PARA SEÑALAR PARTIDAS PUENTES DE BALANCE, POR LO QUE SE ANEXA A ESTE INFORME "LA CONCILIACION DEL FLUJO PRESUPUESTAL CONTRA EL RESULTADO CONTABLE DE CAJA Y BANCOS", CORRESPONDIENTE A ESTE CUARTO TRIMESTRE.

METAS:

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE INFORMA DE LAS METAS NO REALIZADAS O REALIZADAS CON MODIFICACIÓN EN SU PROGRAMACIÓN EN EL PERIODO DEL 4TO TRIMESTRE EN EL POA 2011, ASÍ COMO LAS METAS RECALENDARIZADAS Y CUMPLIDAS DE LOS TRIMESTRES ANTERIORES, ESTAS, EN SU MAYORÍA, REALIZADAS EN UN TIEMPO POSTERIOR ESTO DEBIDO A LOS MOTIVOS EXPUESTOS MÁS ADELANTE.

REFERENTE A LA META 3 2 4 2 1 34 3401 364 01 PRESTAR SERVICIOS DE MOSTRADOR CUYA REALIZACIÓN SUPERÓ LO PROGRAMADO PARA EL PERIODO Y POR CONSECUENCIA EL TOTAL ACUMULADO SUPERA LO PROGRAMADO ANUAL, ESTO NO SE VE REPRESENTADO EN EL GASTO OPERATIVO DEBIDO A QUE ES RESULTADO DE LA OPTIMIZACIÓN DE UN PROGRAMA FEDERAL.

META 3 2 4 2 1 34 3401 365 03 LLEVAR CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO CUYA META PROGRAMADA ES 10 Y REALIZA 13 DEBIDO A LAS SOLICITUDES DE ENVÍO DE PAQUETERÍA, DICHA ACTIVIDAD ES DE COSTO SIMBÓLICO Y NO SE VE REFLEJADO EN EL PRESUPUESTO DE MANERA TRASCENDENTE.

LAS META 3 2 4 2 1 34 3401 365 05 DETECCIÓN DE LIDERAZGOS EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS DEL ESTADO Y META 3 2 4 2 1 34 3401 365 07 REALIZAR ACTIVIDADES CON JÓVENES LIDERES DE LAS ESCUELAS SELECCIONADAS EN LOS MUNICIPIOS SE PRESENTAN COMO NO REALIZADAS EN EL PERIODO DEBIDO A QUE LA OPERATIVIDAD DEL PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD REQUIRIÓ DE LOS ESFUERZOS TOTALES DE LA COORDINACIÓN RESPONSABLE, SIENDO ESTE REMPLAZADO EN PRIORIDAD POR CRITERIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL.

SE INFORMA TAMBIÉN QUE LA META 3 2 4 2 1 34 3401 365 09 REALIZAR REGISTRO DE ESCUELAS PARTICIPANTES PROGRAMADA PARA SU CUMPLIMIENTO 10 Y REALIZADA 26 FUE RESULTADO DEL APOYO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORRESPONDIENTE PARA DIFUNDIR LA CONVOCATORIA EN TODOS SUS PLANTELES.

LA META 3 2 4 2 1 34 3401 365 12 ESCUELAS VISITADAS DEL PROGRAMA NUEVO SONORA EN TU UNIVERSIDAD PRESENTA CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO, SIN EMBARGO CIERRA LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE 7 CON UNA REALIZACIÓN DE 6. DICHO

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

PROGRAMA PRESENTÓ INCUMPLIMIENTO EN EL 2DO TRIMESTRE DEBIDO A QUE LA SEGUNDA ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA ESE PERIODO SE CANCELO POR INSTRUCCIONES DE DIRECCIÓN GENERAL PARA LA REESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA Y SU RECALENDARIZACIÓN, SE INFORMO EN EVTOP-04 CORRESPONDIENTE.

LA META 3 2 4 2 1 34 3401 367 21 REALIZAR EVENTO DE QUINCEAÑERA MASIVA PROGRAMADA 2 REALIZADA 0, INFORMA INCUMPLIMIENTO DESDE EL 2DO PERIODO DONDE SE TENIA PROGRAMADA 2 Y SE INFORMO REALIZADA 0, DICHA META SE POSPUSO POR SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DEBIDO A QUE LOS TIEMPOS PRESUPUESTALES NO ERAN LOS ÓPTIMOS PARA EL ALCANCE QUE LA CONVOCATORIA PUDIERA TENER. DICHA META NO TENIA UN PRESUPUESTO ASIGNADO DEBIDO A QUE LA PLANEACIÓN NUNCA FUE AUTORIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL.

LA META 3 2 4 2 1 34 3401 367 23 ENTREGAR EL TOTAL DE LA BOLSA A LOS PROYECTOS CANDIDATOS CON UNA PROGRAMACIÓN DE 400,000 SE REALIZO CON UN CUMPLIMIENTO DE 600,000 DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y EL FONDO NUEVO SONORA CONTEMPLARON UN AUMENTO EN EL MONTO DE APOYO A PROYECTOS JUVENILES.

LA META 3 2 4 2 1 34 3402 369 25 REALIZAR ACTIVIDADES DE SALUD Y NUTRICIÓN CON JÓVENES DE DIFERENTES MUNICIPIOS PROGRAMADA 1500 REALIZADA 3300 MUESTRA LA PROGRAMACIÓN SUPERADA DEL PERIODO PERO CIERRA LA PROGRAMACIÓN ANUAL CON UN 100% DE EFICIENCIA. SE REALIZARON LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES A PERIODOS PASADOS.

LA META 3 2 4 2 1 34 3402 369 27 LLEVAR CAMPAÑA DE SALUD Y NUTRICIÓN A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO PROGRAMADA 10 REALIZADA 18 MUESTRA UN PORCENTAJE ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE 119%, ESTO NO REPRESENTA UN AUMENTO SIGNIFICATIVO EN EL PRESUPUESTO DEBIDO A QUE EL COSTO DE PAQUETERÍA SE PRORROGATEÓ ENTRE VARIOS PROGRAMAS.

LA META 3 2 4 2 1 34 3402 369 28 VOLUNTARIADO JOVEN EVENTOS REALIZADOS PROGRAMADO 3 REALIZADO 1 NO SE LLEVO A CABO EN SU TOTALIDAD DEBIDO A QUE EL COORDINADOR RESPONSABLE DE DICHO PROGRAMA DEJO DE DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES EN NUESTRA DEPENDENCIA EN DICHO PERIODO, POR LO CUAL LOS TIEMPOS OPERATIVOS SOLO FUERON SUFICIENTES PARA REALIZAR UNA ACTIVIDAD. DICHAS ACTIVIDADES DEL VOLUNTARIADO SON COORDINADAS CON EL CUERPO VOLUNTARIADO DEL DIF POR LO CUAL NO EXISTE IMPACTO PRESUPUESTAL PARA EL INSTITUTO.

LA META 3 2 4 2 1 34 3402 370 29 Y 3 2 4 2 1 34 3402 370 30 LLEVAR A CABO PLATICAS DE PREVENCIÓN, ADICCIONES Y NOVIAZGO SIN VIOLENCIA Y PLATICAS DE PREVENCIÓN, ADICCIONES Y NOVIAZGO SIN VIOLENCIA RESPECTIVAMENTE FUERON SUPERADAS EN SU PROGRAMACIÓN DEBIDO A LA GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS ESCUELAS, LAS INSTANCIAS MUNICIPALES CENTROS PODER

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

JOVEN Y COORDINACIÓN DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL, SIN EMBARGO ESTO NO REPRESENTA GASTO NI AFECTA EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES ASIGNADAS A DICHAS METAS.

LA META 3 2 4 2 1 34 3402 370 31 Y 3 2 4 2 1 34 3402 370 32 DEL PROGRAMA CONTROL, ATENDER A USUARIOS O ASISTENTES A ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y SALUD Y LLEVAR CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y SALUD A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO RESPECTIVAMENTE, PRESENTAN UN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO SUPERIOR AL 100% AL IGUAL QUE LAS METAS ANTES MENCIONADAS DE SALUD, GRACIAS A LA GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS ESCUELAS, LAS INSTANCIAS MUNICIPALES CENTROS PODER JOVEN Y COORDINACIÓN DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL, SIN EMBARGO ESTO NO REPRESENTA GASTO NI AFECTA EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES ASIGNADAS A DICHAS METAS.

POR ÚLTIMO LA META 6 2 4 2 1 34 3401 01 ELABORAR COMUNICADOS DE PRENSA PARA DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN NO SE ALCANZÓ; EL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN EXPRESO QUE LOS TIEMPOS DE OPERACIÓN EN MEDIOS NO HAN PERMITIDO LA EXPEDICIÓN DE BOLETINES Y/O HAN LIMITADO LOS COMUNICADOS POR PARTICIPACIÓN ESTRATÉGICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

LA META CREDENCIAL VIVE LIBRE 3 2 4 2 1 34 3401 367 19 REGISTRO DE CREDENCIALES ENTREGADAS NO FUE REALIZADA DEBIDO A QUE LAS INSTRUCCIONES DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR Y SECRETARIA TÉCNICA FUERON APEGARSE AL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE GRATUITO POR SER UNO DE LOS PRINCIPALES Y MÁS TANGIBLES BENEFICIOS DE LA TARJETA. SE LLEVAN A CABO LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES Y A ESPERA DE INSTRUCCIONES DE DICHAS DEPENDENCIAS PARA INICIAR OPERACIONES EN EL PERIODO DEL 3ER TRIMESTRE 2011. LA META SERÁ CANCELADA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO FORMAL.

LAS METAS 7 2 4 2 1 34 3401 03 REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES, SE REALIZO DURANTE EL PERIODO DEL 4TO TRIMESTRE PROGRAMADA 1 REALIZADA 1, SIN EMBARGO DEBIDO A QUE NO FUE REALIZADA DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE 2DO TRIMESTRE, MUESTRA UN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DE 75%. DICHA REVISIÓN SE LLEVARA A CABO DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

SE REITERA EL COMPROMISO DE EJECUTAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS CORRESPONDIENTES RESPECTO A LAS METAS QUE PRESENTAN INCUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL, Y YA SE HAN APLICADO REPROGRAMACIONES Y REASIGNACIÓN DE RESPONSABLES PARA SU OPTIMO CUMPLIMIENTO.



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
ESTATALES	315,360,360.00	304,637,307.00	304,637,307.00	96.60%	263,102,086.00	115.79%
FEDERALES	279,683,796.00	310,958,150.19	309,837,870.00	110.78%	279,514,947.17	110.85%
INGRESOS PROPIOS	71,800,000.00	96,292,020.70	96,292,020.70	134.11%	87,499,198.48	110.05%
OTROS INGRESOS	-	15,313,479.02	15,313,479.00		33,882,497.43	45.20%
TOTAL	666,844,156.00	727,200,956.91	726,080,676.70	108.88%	663,998,729.08	109.35%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	551,192,156.00	593,386,856.84	588,726,595.11	106.81%	510,481,914.57	115.33%
2000	20,430,000.00	30,285,122.44	29,472,427.31	144.26%	29,802,446.48	98.89%
3000	51,787,000.00	55,175,240.99	33,426,787.05	64.55%	71,527,035.72	46.73%
4000	10,000.00	60,000.00	41,636.00	416.36%	-	
5000	19,935,000.00	36,614,465.33	30,018,722.09	150.58%	23,544,871.58	127.50%
6000	16,000,000.00	11,679,271.31	9,836,836.72	61.48%	13,328,981.71	73.80%
7000	7,490,000.00	-	-	0.00%	-	
8000						
9000						
TOTAL	666,844,156.00	727,200,956.91	691,523,004.28	103.70%	648,685,250.06	106.60%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	-	-		-	
2000	11,088,740.00	21,478,705.20	19,051,609.81	171.81%	12,911,310.94	147.56%
3000	17,276,260.00	26,459,578.86	4,711,124.92	27.27%	42,470,064.80	11.09%
4000	10,000.00	60,000.00	41,636.00	416.36%	-	
5000	19,935,000.00	36,614,465.33	30,018,722.09	150.58%	14,817,855.94	202.58%
6000	16,000,000.00	11,679,271.31	9,836,836.72	61.48%	1,986,487.78	495.19%
7000	7,490,000.00	-	-	0.00%	-	
8000						
9000						
TOTAL	71,800,000.00	96,292,020.70	63,659,929.54	88.66%	72,185,719.46	88.19%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	Sueldos	70,600,998.83	84,051,338.15	83,183,661.05	117.82%
11304	Remuneraciones por sustitución de personal	1,230,923.65	716,501.41	716,501.41	58.21%
11306	Riesgo laboral	79,565,359.34	120,106,580.14	119,809,398.20	150.58%
11307	Ayuda para habitación	55,687,131.24	61,297,667.15	60,846,077.69	109.26%
11310	Ayuda para energía eléctrica	37,153,488.49	40,880,073.79	40,565,265.29	109.18%
12201	Sueldos base a personal eventual	929,762.05	1,377,070.37	1,377,070.37	148.11%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	20,072,304.20	23,390,929.46	22,676,214.82	112.97%
13201	Prima vacacional	18,704,432.34	20,631,126.55	20,222,803.60	108.12%
13202	Gratificación por fin de año	37,408,864.68	10,662,539.91	10,632,863.51	28.42%
13203	Compensación por ajuste de calendario	3,740,886.47	81,664.59	0.00	0.00%
13204	Compensación por bono navideño	8,605,813.63	185,753.02	0.00	0.00%
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	2,351,676.24	2,863,833.63	2,863,833.63	121.78%
13403	Estímulos al personal de confianza	6,441,372.86	7,836,032.20	7,833,427.28	121.61%
13404	Bono de productividad	10,521,078.82	12,811,902.08	12,803,020.92	121.69%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	88,522,413.21	101,804,360.62	101,340,819.87	114.48%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	10,085,856.98	11,185,483.94	10,821,610.40	107.29%
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	7,759,591.34	6,637,761.44	6,637,761.44	85.54%
15201	Indemnizaciones al personal	25,490,017.37	23,202,944.27	23,046,911.77	90.42%
15402	Cuotas para material didáctico	3,179,891.40	3,940,458.36	3,874,598.44	121.85%
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	7,545,423.01	146,996.26	0.00	0.00%
15409	Bono para dispensa	9,820,020.00	11,963,619.05	11,960,716.92	121.80%
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	90,000.00	84,328.30	84,230.40	93.59%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	720,000.00	843,283.04	842,304.00	116.99%
15416	Apoyo para útiles escolares	850,000.00	-	0.00	0.00%
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	335,000.00	422,141.51	421,152.00	125.72%
15418	Compensación específica a personal de base	8,768,545.23	12,965,521.06	12,916,185.37	147.30%
15901	Otras prestaciones	8,237,053.65	10,025,568.08	10,023,417.69	121.69%
16102	Reserva para movimiento de las plazas de base	7,892,000.00	-	0.00	0.00%
17101	Compensación por años de estudio de licenciatura y titulación al magisterio	475,000.00	590,798.12	589,612.81	124.13%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
17102	Estímulos al personal	9,922,544.00	12,403,527.35	12,361,027.32	124.58%
17104	Bono por puntualidad	8,484,706.97	10,277,052.99	10,276,108.91	121.11%
1901	Ayuda para libros	-	-	0.00	
1902	Días de incidencia	-	-	0.00	
1903	Apoyo uniformes personal administrativo	-	-	0.00	
		551,192,156.00	593,386,856.84	588,726,595.11	106.81%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,450,000.00	2,450,000.00	2,428,350.68	99.12%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	375,200.00	98,063.88	98,063.88	26.14%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes inf.	2,575,800.00	2,575,800.00	2,442,106.40	94.81%
21501	Material para información	185,000.00	185,000.00	118,987.20	64.32%
21601	Material de limpieza	1,310,000.00	1,389,391.60	1,389,391.60	106.06%
21701	Materiales educativos	3,400,000.00	12,504,403.60	12,504,403.60	367.78%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	895,000.00	705,000.00	698,226.26	78.01%
22106	Adquisición de agua potable	165,000.00	172,532.04	172,532.04	104.56%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	80,000.00	80,000.00	79,369.74	99.21%
24101	Productos minerales no metálicos	200,000.00	451,216.98	393,707.32	196.85%
24201	Cemento y productos de concreto	150,000.00	350,000.00	292,105.44	194.74%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	110,000.00	260,000.00	215,904.02	196.28%
24401	Madera y productos de madera	55,000.00	155,000.00	114,302.12	207.82%
24501	Vidrio y productos de vidrio	125,000.00	325,000.00	254,004.71	203.20%
24601	Material eléctrico y electrónico	852,000.00	936,148.91	936,148.91	109.88%
24701	Artículos metálicos para la construcción	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00%
24801	Materiales complementarios	245,000.00	944,331.51	944,331.51	385.44%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	900,000.00	101,980.32	101,980.32	11.33%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	50,000.00	50,000.00	44,342.24	88.68%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	250,000.00	160,611.50	146,603.48	58.64%
26101	Combustibles	1,385,000.00	1,657,652.76	1,657,153.03	119.65%
26102	Lubricantes y aditivos	12,000.00	61,782.43	61,782.43	514.85%
27101	Vestuario y uniformes	310,000.00	974,412.60	974,412.60	314.33%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	150,000.00	150,000.00	16,518.75	11.01%
27301	Artículos deportivos	675,000.00	675,000.00	665,904.72	98.65%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29101	Herramientas menores	200,000.00	-	0.00	0.00%
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	300,000.00	469,684.03	469,684.03	156.56%
29301	Refacciones y acc. menores de mobiliario de admón. ed. y recreativo	15,000.00	23,812.45	23,812.45	158.75%
29401	Refacciones y acc. menores de eq. de cómputo y tecnologías de la inf.	2,550,000.00	1,710,855.97	1,710,855.97	67.09%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	310,000.00	517,441.86	517,441.86	166.92%
		20,430,000.00	30,285,122.44	29,472,427.31	144.26%
31101	Energía eléctrica	1,355,000.00	1,509,545.52	1,509,545.52	111.41%
31102	Energía eléctrica a escuelas	6,863,200.00	7,925,113.98	7,925,113.98	115.47%
31201	Gas	24,000.00	-	0.00	0.00%
31301	Agua	935,000.00	1,409,532.46	1,409,532.46	150.75%
31401	Telefonía tradicional	1,053,000.00	1,053,000.00	924,727.18	87.82%
31501	Telefonía celular	176,800.00	176,800.00	53,724.32	30.39%
31701	Servicios de acc. a internet, redes y proc. de información	1,775,000.00	1,648,691.31	883,651.05	49.78%
31801	Servicio postal	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	595,000.00	614,729.09	614,729.09	103.32%
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-	11,958.73	11,958.73	
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	150,000.00	150,000.00	132,472.00	88.31%
32901	Otros arrendamientos	155,000.00	831,086.00	831,086.00	536.18%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	350,000.00	350,000.00	315,643.85	90.18%
33301	Servicios de informática	1,125,000.00	250,000.00	102,834.00	9.14%
33401	Servicios de capacitación	2,650,000.00	3,730,000.00	1,036,045.82	39.10%
33601	Apoyos a comisarios ciudadanos	120,000.00	103,167.02	0.00	0.00%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	13,500,000.00	12,985,550.86	598,887.84	4.44%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	146,000.00	146,000.00	113,005.31	77.40%
33801	Servicio de vigilancia	2,850,000.00	2,850,000.00	2,689,642.14	94.37%
34101	Servicios financieros y bancarios	675,000.00	675,000.00	419,656.33	62.17%
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	600,000.00	600,000.00	498,184.78	83.03%
34501	Seguro de bienes patrimoniales	850,000.00	850,000.00	716,900.06	84.34%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
34701	Fletes y maniobras	520,000.00	570,749.44	570,749.44	109.76%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	858,000.00	858,000.00	632,978.64	73.77%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	65,000.00	65,000.00	55,013.44	84.64%
35301	Instalaciones	590,000.00	590,000.00	28,745.06	4.87%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	80,000.00	80,000.00	11,265.90	14.08%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	995,000.00	930,000.00	282,436.53	28.39%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	1,610,000.00	1,610,000.00	856,163.67	53.18%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	575,000.00	575,000.00	68,886.47	11.98%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	700,000.00	700,000.00	84,194.57	12.03%
36101	Difusión por radio, tv y otros medios de msj. sobre prog. y act. gub.	310,000.00	310,000.00	223,268.40	72.02%
37101	Pasajes aéreos	365,000.00	365,000.00	237,164.75	64.98%
37201	Pasajes terrestres	18,000.00	79,856.75	79,856.75	443.65%
37501	Viáticos en el país	2,558,000.00	2,558,000.00	2,342,373.70	91.57%
37502	Gastos de camino	1,315,000.00	1,315,000.00	701,018.30	53.31%
37901	Cuotas	305,000.00	305,000.00	176,871.14	57.99%
38201	Gastos de orden social y cultural	2,850,000.00	3,696,812.36	3,696,812.36	129.71%
38301	Congresos y convenciones	1,895,000.00	2,441,445.68	2,441,445.68	128.84%
39201	Impuestos y derechos	135,000.00	150,201.79	150,201.79	111.26%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
		51,787,000.00	55,175,240.99	33,426,787.05	64.55%
48101	Donativos a instituciones sin fines de lucro	10,000.00	60,000.00	41,636.00	69.39%
		10,000.00	60,000.00	41,636.00	416.36%
51101	Muebles de oficina y estantería	2,100,000.00	3,200,000.00	2,870,399.82	136.69%
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	750,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	635,000.00	635,000.00	29,000.00	4.57%
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	4,850,000.00	5,933,562.35	5,933,562.35	122.34%
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	750,000.00	2,549,686.99	2,549,686.99	339.96%
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	4,600,000.00	4,800,000.00	1,495,562.51	32.51%
54101	Vehículos y equipo terrestre	1,250,000.00	1,523,444.00	1,523,444.00	121.88%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	2,950,000.00	85,608.00	85,608.00	2.90%
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	250,000.00	900,000.00	296,332.35	118.53%
56701	Herramientas	550,000.00	256,992.64	256,992.64	46.73%
58101	Terrenos	-	14,978,133.43	14,978,133.43	
59101	Software	1,250,000.00	1,702,037.92	0.00	0.00%
		19,935,000.00	36,614,465.33	30,018,722.09	150.58%
62201	Construcción	3,000,000.00	7,586,318.45	7,586,318.45	252.88%
62202	Ampliación	1,500,000.00	-	0.00	0.00%
62203	Remodelación y rehabilitación	6,500,000.00	2,275,266.92	432,832.33	6.66%
62204	Conservación y mantenimiento	5,000,000.00	1,817,685.94	1,817,685.94	36.35%
		16,000,000.00	11,679,271.31	9,836,836.72	61.48%
79901	Otras erogaciones especiales	7,490,000.00	-	0.00	0.00%
		7,490,000.00	-	0.00	0.00%
	TOTALES GENERALES	666,844,156.00	727,200,956.91	691,523,004.28	103.70%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
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 en la última Sesión Ordinaria del Ejercicio 2011.	Informe	1	1	1	100.00
02									Órgano de Control y Desarrollo Administrativo 2.1 Realizar auditorías directas. 2.2 Atender peticiones ciudadanas.	Informe Documento	40 12	40 12	40 12	100.00 100.00
03									Dirección Académica 3.1 Incrementar la presencia del Sistema de Bachillerato en Línea (SIBAL) en 10 municipios del estado de Sonora. 3.2 Elaborar y presentar informe general de gestión y resultados de la Dirección. 3.3 Elaborar diagnóstico sobre el comportamiento de los indicadores educativos del ciclo escolar 2010-2011, en relación a los del ciclo anterior. 3.4 Coordinar el proceso de realización de los cursos de verano en los planteles. 3.5 Asegurar el cumplimiento de las horas de fortalecimiento curricular. 3.6 Promover la participación de los alumnos del Colegio en los grupos representativos. 3.7 Desarrollar un programa integral de eventos artísticos, culturales y deportivos. 3.8 Recopilar la información acerca de las necesidades de aprendizaje de los alumnos, sus fortalezas, intereses y desafíos. 3.9 Consolidar el Programa Integral de Mejoramiento de las Bibliotecas. 3.1 Promover la operatividad de los laboratorios. 3.11 Presentar un informe de resultados sobre la presentación del servicio social de los alumnos del Colegio. 3.12 Presentar un informe de resultados sobre el desarrollo de las prácticas preprofesionales de los alumnos del Colegio. 3.13 Incrementar la participación estudiantil en concursos académicos externos. 3.14 Impulsar la participación de alumnos y docentes en la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. 3.15 Promover la participación de los alumnos del sexto semestre en la VII Muestra Estatal de Capacitación para el Trabajo. 3.16 Capacitar a docentes del campo de las matemáticas en la didáctica de las matemáticas. 3.17 Promover y coordinar el XXIV Concurso Estatal Académico y Cultural. 3.18 Generar un compendio de material didáctico de apoyo académico.	Municipio Informe Documento Evento Documento Documento Documento Biblioteca Documento Documento Documento Alumno Evento Evento Evento Documento	10 2 1 1 2 2 4 1 22 2 1 1 1,030 1 1 2 1 1	10 2 1 1 2 2 4 1 22 2 1 1 1,030 1 1 2 1 1	10 2 1 1 2 2 4 1 23 2 1 1 2,990 1 1 2 1 1	100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 104.55 100.00 100.00 100.00 290.29 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
04								3.19	Coordinar la asistencia de la delegación Sonora al Encuentro Regional 2011.	Documento	1	1	0	0.00
								3.2	Llevar a cabo los talleres de acompañamiento y evaluación de la implementación de la RIEMS, en línea.	Documento	2	2	2	100.00
								3.21	Asesorar a los planteles durante el proceso de elaboración del Plan Académico de Mejora Continua.	Documento	1	1	1	100.00
								3.22	Dar seguimiento a la implementación del Plan Académico de Mejora Continua.	Documento	1	1	1	100.00
								3.23	Elaborar material didáctico.	Ejemplar	68	68	68	100.00
								3.24	Dar seguimiento y evaluación al Programa Integral de Orientación Educativa.	Documento	4	4	4	100.00
								3.25	Mantener el índice de aprobación en el Colegio.	Unidad	74	74	75	101.22
								3.26	Supervisar el desarrollo de las academias.	Documento	23	23	23	100.00
								3.27	Mejorar el desempeño académico de los planteles.	Documento	1	1	1	100.00
								3.28	Aplicar el examen estandarizado.	Documento	2	2	2	100.00
								3.29	Otorgar estímulos a los planteles con más alto rendimiento.	Documento	1	1	1	100.00
								3.3	Promover al personal docente del Colegio.	Documento	1	1	1	100.00
								3.31	Operar el Sistema de Estímulos al Desempeño Académico.	Documento	1	1	1	100.00
								3.32	Dar seguimiento a estudios de posgrado del personal docente.	Documento	2	2	2	100.00
								3.33	Fortalecer el perfil del personal docente.	Documento	1	1	1	100.00
								3.34	Promover la certificación de docentes en base a competencias.	Documento	2	2	2	100.00
								3.35	Seleccionar al personal docente que laborará en los semestres Agosto 2011 - Enero 2012 y Enero 2012 - Junio 2012.	Documento	2	2	2	100.00
								3.36	Promover la certificación de Directivos en base a competencias.	Documento	1	1	1	100.00
								3.37	Supervisar el cumplimiento de la normatividad en aspectos académicos y de infraestructura de las escuelas incorporadas.	Escuela	48	48	48	100.00
									Dirección de Administración y Finanzas					
								4.1	Elaborar informe sobre la administración y gestión de los recursos humanos, financieros y materiales.	Informe	2	2	2	100.00
								4.2	Llevar a cabo reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública.	Evento	10	10	10	100.00
								4.3	Elaborar informes de los movimientos de personal y de las incidencias del control de asistencia.	Documento	4	4	4	100.00
								4.4	Impartir cursos de capacitación al Personal Directivo, administrativo y de Servicios.	Evento	4	4	4	100.00
								4.5	Otorgar reconocimiento al personal docente, administrativo y de servicios por su antigüedad y permanencia en el Colegio.	Evento	1	1	1	100.00
								4.6	Estimular la labor desarrollada durante el año 2011 por el Personal Administrativo y de Servicios de la Administración Central.	Evento	1	1	1	100.00
								4.7	Elaborar el Manual de Seguridad e Higiene.	Documento	1	1	1	100.00
								4.8	Elaborar nóminas de empleados del Colegio.	Documento	25	25	25	100.00
								4.9	Realizar inventarios físicos de almacén y activos fijos.	Documento	12	12	12	100.00
								4.1	Atender solicitudes de servicios generales.	Documento	4	4	4	100.00
								4.11	Elaborar el Manual de Seguridad y Emergencia Escolar.	Documento	1	1	1	100.00
							*	4.12	Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	Documento	4	4	4	100.00
							4.13	Realizar periódicamente depuración en Archivo General a fin de tener actualizada la información.	Documento	2	2	2	100.00	
							4.14	Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de Obra Pública.	Documento	4	4	4	100.00	
							4.15	Dar seguimiento al ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos.	Documento	4	4	4	100.00	
							4.16	Realizar el registro y control de las operaciones financieras y contables del Colegio.	Documento	4	4	4	100.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
05									Dirección de Planeación					
								5.1	Elaborar y presentar un informe general de gestión y resultados.	Informe	2	2	2	100.00
								5.2	Integrar los Documentos de Programación y Presupuestación necesarios para fortalecer el desarrollo institucional.	Documento	4	4	4	100.00
								5.3	Operar los procesos de elaboración y expedición de certificados.	Documento	4	4	4	100.00
								5.4	Evaluar el cumplimiento del programa anual y dar seguimiento a los asuntos en materia de transparencia y rendición de cuentas.	Documento	8	8	8	100.00
06									Coord. Estatal de Promoción, Difusión e Imagen Institucional					
								6.1	Realizar al menos dos campañas publicitarias.	Campaña	2	2	2	100.00
								6.2	Atender solicitudes para el uso del Teatro Auditorio.	Evento	54	54	180	333.33
07									Coordinación Estatal de Act. Culturales y Deportivas					
								7.1	Apoyar la realización de actividades y eventos culturales, cívicos y deportivos que propicien la participación de los alumnos y de la comunidad en general.	Pedido	46	46	49	106.52
								7.2	Organizar eventos especiales.	Evento	23	23	30	130.43
08									Coordinación Estatal de Vinculación Institucional					
								8.1	Suscribir convenios de colaboración con organismos públicos y privados, descentralizados y del sector social, orientados al fortalecimiento académico y cultural del Colegio.	Convenio	15	15	16	106.67
09									Unidad de Asuntos Jurídicos					
								9.1	Atender los asuntos relativos a dictámenes jurídicos, juicios en curso y defensa legal, así como de acceso a la información.	Asunto	23	23	23	100.00
								9.2	Atender el programa de Mejora Regulatoria.	Documento	4	4	4	100.00
10									Unidad de Informática, Editorial y Medios					
							**	10.1	Implementar en un 50% el Sistema Integral (Summus) del Colegio, a través de la programación de los diversos módulos.	Documento	4	4	4	100.00
11									Planteles					
								11.1	Mantener o incrementar el indicador de participación en la matrícula total del Nivel Medio Superior para el ciclo escolar 2011-2012.	Alumno	22,251	22,251	23,791	106.92
								11.2	Mantener o incrementar el indicador de eficiencia terminal del Plantel para la generación 2008-2011, en relación a la de la generación anterior.	Unidad	67	67	67	99.64
								11.3	Disminuir el indicador de deserción del Plantel para el ciclo escolar 2010-2011, en relación al del ciclo anterior.	Unidad	8	8	7	88.72
								11.4	Mantener o incrementar el indicador de aprobación del Plantel para el ciclo escolar 2010-2011, en relación al del ciclo anterior.	Unidad	75	75	75	100.27
							*	11.5	Elaborar el Plan Académico de Mejora Continua en el marco de los requisitos para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato.	Documento	23	23	23	100.00
								TOTAL			73			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADOS GENERALES:

El Colegio es un organismo público descentralizado, el cual fue creado con el objetivo de ofrecer educación de nivel medio superior en la entidad, orientando sus acciones acorde a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, en el Eje Rector Sonora Educado y en las estrategias Educar para Competir y Orgullo por Nuestra Cultura.

Derivado de las gestiones realizadas por la Dirección General de esta Institución, el Colegio de Bachilleres alcanzó un presupuesto de ingresos modificado por la cantidad de 727 millones 200 mil 957 pesos, los cuales incluyen ampliaciones netas por 60 millones 356 mil 801 pesos mas, con respecto a lo programado original para el año 2011, dicha ampliación se integró de la siguiente manera: 31 millones 274 mil 354 pesos correspondiente al aumento del subsidio federal por concepto de incremento salarial nivelación salarial, actualización de prima de antigüedad y ampliación a la cobertura; 10 millones 723 mil 053 pesos correspondiente a una reducción de subsidio estatal por concepto de servicios personales y gasto de operación; 24 millones 492 mil 021 pesos originados por el aumento de ingresos propios por concepto de cobro de inscripción y colegiatura de planteles, incluyendo los de nueva creación, y la eficiencia en la recaudación; y 15 millones 313 mil 479 pesos por concepto de remanentes del ejercicio 2010.

De acuerdo al origen de los ingresos por fuente de financiamiento este se integró de la siguiente manera: se recibieron ingresos por 310 millones 958 mil 150 pesos, es decir el (43%) de subsidio federal, 304 millones 637 mil 307 pesos equivalentes al (42 %) de subsidio estatal, de ingresos propios se recibieron 96 millones 292 mil 021 pesos que representan el (13%) y remanentes del ejercicio 2010 por la suma de 15 millones 313 mil 479 que significan el (2%), haciendo un monto total de ingresos por 727 millones 200 mil 957 pesos.

El presupuesto alcanzado fue de 726 millones 080 mil 677, debido a que en el mes de enero de 2012 recibimos un millón 120 mil 280 pesos, por concepto de subsidio federal.

El presupuesto de egresos fue de 727 millones 200 mil 957 pesos y se destinó por capítulo de gasto de la siguiente manera: a servicios personales 593 millones 386 mil 857 pesos (8% de incremento respecto al presupuesto original); materiales y suministros 30 millones 285 mil 122 pesos (48% de reducción al presupuesto original); a servicios generales 55 millones 175 mil 241 pesos (6% de aumento con respecto al asignado original); transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se destinaron 60 millones (6% de aumento a lo presupuestado original); a bienes muebles e inmuebles se asignaron 36 millones 614 mil 465 pesos (83% de incremento con respecto a lo autorizado original); inversión pública 11 millones 679 mil 271 pesos (72% de incremento con relación al presupuestado original en este capítulo); el 100% de los recursos del capítulo de inversiones financieras y otras provisiones, fueron distribuidos en los capítulos anteriores.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

El capítulo 1000 se destinó al pago de sueldos, primas y acreditaciones por años de servicios prestados al personal, prima vacacional, indemnizaciones al personal servicios médicos de ISSSTESON, y partidas del plan de remuneración total como: ayuda para habitación, riesgos laborales, ayuda para energía eléctrica, entre otras prestaciones.

El capítulo 2000 se ejerció en la adquisición de materiales educativos materiales para el procesamiento de equipos informáticos, materiales de limpieza, combustibles, materiales de oficina, y refacciones menores para equipo de cómputo, que sirvieron para le operación de las distintas unidades administrativas.

El capítulo 3000 se utilizó en el pago de servicios básicos, de vigilancia, gastos de traslado, congresos y convenciones de orden social y cultural para eventos.

El capítulo 4000 canalizó para ayudas y apoyos a instituciones sin fines de lucro.

El capítulo 5000 se aplicó en la compra del terreno para la construcción del plantel Hermosillo V, equipo de cómputo, muebles de oficina y estantería.

El capítulo 6000 utilizo en la construcción, rehabilitación y mantenimiento de los planteles del Colegio.

NOTA ACLARATORIA:

1.- La diferencia que existe entre la información enviada en el cuarto trimestre y la Cuenta Pública 2011, obedece a ajustes de auditoría propuestos por el Despacho Externo.

2.- La diferencia entre el presupuesto de ingresos y el total ejercido, corresponde al remanente del ejercicio 2011 por 35 millones 677 mil 952 pesos lo cual se debe principalmente a que los recursos propios que fueron autorizados hasta el día 22 de noviembre de 2011 en la sesión de consejo 141 y recurso federal que fue notificado a finales del mes de octubre y principios de noviembre del 2011. Derivado de lo anterior no fue posible instrumentar su aplicación al 100%.

JUSTIFICACIONES E IMPACTO EN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Las ampliaciones y transferencias realizadas a los presupuestos de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados a nivel partida, se llevaron a cabo con el propósito de apoyar las actividades necesarias para el cumplimiento de los compromisos programáticos establecidos en su correspondiente Programa Operativo Anual; estas ampliaciones y transferencias no modifican la

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

estructura programática y fueron realizadas, acorde a la normatividad vigente, las cuales serán sometidas a autorización del Consejo Directivo, junto con el informe de cierre del ejercicio 2011.

RESULTADOS POR META, SEGÚN UNIDAD ADMINISTRATIVA

FUN 07: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

SUBF 01: OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

UR 01 DIRECCIÓN GENERAL

LA 1: DIRIGIR Y COORDINAR LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

Meta 1.1 Presentar un informe general de actividades y de gestión ante el Consejo Directivo en la última Sesión Ordinaria del Ejercicio 2011. A efecto de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley No. 51 que crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, el Director General presentó ante el H. Consejo Directivo, un informe general de actividades, en donde se plasman los logros, impactos y resultados obtenidos de su gestión administrativa, en el período comprendido de octubre 2010 a septiembre del año 2011.

UR 02 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO (OCDA)

LA 2: COORDINAR ACCIONES DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO EN EL COLEGIO

Meta 2.1 Realizar auditorías directas. En el período enero-diciembre del 2011 se realizaron 40 auditorías directas a las diferentes áreas del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, elaborándose el mismo número de informes. A través de este ejercicio se ha logrado avanzar en la mejora de los controles y procedimientos internos de las diferentes Unidades Responsables y Órganos Desconcentrados del Colegio, a fin de lograr el cumplimiento de la normatividad relacionada a su gestión administrativa. Además con las precitadas revisiones se ha contribuido a optimizar el uso de los recursos públicos, así como en la mejora de la transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos que tienen a su cargo la operación de la institución.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Meta 2.2 Atender peticiones ciudadanas. Con el fin de fortalecer la participación ciudadana e incrementar la confianza de la sociedad en su gobierno, se atendieron las peticiones ciudadanas recogidas a través de los buzones ubicados en los diferentes planteles del Colegio y turnadas a la instancia correspondiente por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, habiéndose elaborado 12 documentos.

UR 03 DIRECCIÓN ACADÉMICA

LA 3: COORDINAR LA AGENDA ACADÉMICA INSTITUCIONAL

Meta 3.1 Incrementar la presencia del Sistema de Bachillerato en Línea (SIBAL) en 10 municipios del estado de Sonora. En lo que concierne a lo programado para esta meta, en su oportunidad se informó que su cumplimiento se llevaría a cabo hasta el cuarto trimestre; en este sentido, se realizaron una serie de actividades consistentes en la promoción y difusión del servicio educativo que ofrece el Colegio a través del bachillerato en línea; con estas acciones se amplió la cobertura en los siguientes municipios: Arizpe, Bácum, Baviacora, Bacerac, Carbó, Moctezuma, Nácori Chico, Pitiquito, San Ignacio Río Muerto y San Miguel de Horcasitas. Con ello avanzamos en el logro del objetivo de este proyecto y cumplimos con nuestros compromisos programáticos del ejercicio 2011.

Meta 3.2 Elaborar y presentar informe general de gestión y resultados de la Dirección. Con el objetivo de consolidar los logros que en el rubro académico se han obtenido, el de fortalecer y reorientar todos aquellos programas académicos que se encuentran en operación, así como el de diseñar nuevas estrategias acordes a las exigencias que plantea la educación media superior en México y en Sonora que se encuentran plasmadas en los documentos rectores, como el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, así como en diferentes diagnósticos realizados por organismos internacionales y nacionales que han marcado la pauta para realizar una serie de proyectos y actividades a fin de que nuestras acciones contribuyan a que nuestros bachilleres adquieran los conocimientos, las herramientas, las habilidades y destrezas que les permitan acceder con éxito a estudios superiores o incorporarse al sector productivo. Lo anterior quedó integrado en dos informes, en cumplimiento a lo señalado en el Programa Anual 2011 por parte de la Dirección Académica.

Meta 3.3 Elaborar diagnóstico sobre el comportamiento de los indicadores educativos del ciclo escolar 2010-2011, en relación a los del ciclo anterior. Se elaboró un documento en el que se da a conocer el comportamiento de los indicadores educativos, en el cual se analizan los resultados logrados por plantel de acuerdo a una clasificación, considerando los siguientes indicadores: Eficiencia Terminal, Aprobación, Reprobación, Deserción, y Aprovechamiento.

Meta 3.4 Coordinar el proceso de realización de los cursos de verano en los planteles. A fin de regularizar a los alumnos que se encuentran con asignaturas no acreditadas, así como para disminuir los índices de reprobación y deserción, se realizó el curso de verano, habiéndose integrado 117 grupos que lo llevaron de manera presencial y 27 lo tomaron en línea. Así también se lanzó una convocatoria para los

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

profesores interesados en concursar en la selección del personal docente para impartir las asignaturas que se publicaron en los planteles de acuerdo a la demanda existente.

Meta 3.5 Asegurar el cumplimiento de las horas de fortalecimiento curricular. A fin de dar seguimiento y asegurar el cumplimiento de las actividades desarrolladas por los docentes en sus horas de fortalecimiento curricular de tiempo definitivo y tiempo fijo, en todos los planteles del Colegio, se elaboraron dos documentos en los que se detallan las actividades desarrolladas por los docentes. De esta forma, se le dio el seguimiento a las actividades que se derivan del fortalecimiento curricular.

Meta 3.6 Promover la participación de alumnos del Colegio en los grupos representativos. Uno de los objetivos de la Reforma Integral de Educación Media Superior es el de formar estudiantes con un perfil competente en diversos contextos y facilitando al alumno los espacios suficientes para el desarrollo de actividades artísticas, culturales y deportivas. En el año 2011, se llevaron a cabo una serie de eventos convocados por el Colegio y se promovió la realización de otros de carácter externo; dichas actividades quedaron plasmadas en dos documentos.

Meta 3.7 Desarrollar un programa integral de eventos artísticos, culturales y deportivos. En el año 2011 se desarrollaron una serie de actividades realizadas en seguimiento al Programa Integral de Eventos Artísticos, Culturales y Deportivos. Se destacan las siguientes: presentaciones didáctica efectuadas en el Teatro Auditorio del Colegio, en la que se contó con la participación del muralista y exalumno del Colegio, Juan Bernardo López Aros, quien presentó la charla "Juan Bernardo: El Artista". En coordinación con el Consejo Estatal Electoral, se llevó a cabo la final interna del Foro de Debate Político como parte de la séptima etapa del programa "Participa, Democracia: Misión de Todos"; el certamen de dibujo "Ponle Color a la Democracia," convocado por el Consejo Estatal Electoral, en el que resultó ganador el alumno Isaac Ruíz Reyes del plantel San Ignacio Río Muerto; se participó en la Séptima Muestra Estatal de Teatro Estudiantil, en la cual el grupo de teatro "3er Acto" del Plantel San Luis Río Colorado, que asistió en representación del Colegio, logró el primer lugar. En el aspecto deportivo se realizaron diversos eventos con el fin de fomentar la convivencia, una sana competencia y el fomento de las diversas disciplinas deportivas; en este sentido, se realizaron los Juegos Deportivos Estudiantiles del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, evento que reunió a 1856 jóvenes de todos los planteles del Colegio. Dichas acciones quedaron integradas en cuatro documentos que sustentan lo realizado.

Meta 3.8 Recopilar la información acerca de las necesidades de aprendizaje de los alumnos, sus fortalezas, intereses y desafíos. En cuanto a las necesidades de aprendizaje de los alumnos se procedió a la integración de un documento que contiene indicadores y cuadros comparativos, generados de los resultados que se obtienen de las evaluaciones de los alumnos semestre a semestre así como de evaluaciones externas; se analizaron los indicadores de los planteles, detectándose aquellos con necesidades urgentes que requieren ser atendidas. Lo anterior constituye puntos de referencia para que cada una de las academias de los planteles realicen sus propios análisis y lleven a cabo acciones correctivas, según sea el caso.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Meta 3.9 Consolidar el Programa Integral de Mejoramiento de las Bibliotecas. Para consolidar los servicios bibliotecarios, se dio seguimiento al Programa Integral de Mejoramiento de las Bibliotecas a través de visitas de evaluación y supervisión a 22 bibliotecas de los siguientes planteles: Faustino Félix Serna, Eusebio Francisco Kino, Caborca, Nogales, Obregón I, Obregón II, Villa de Seris, Profr. Ernesto López Riesgo, Reforma, Nuevo Hermosillo, Etchojoa, Nacozari, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Sonoyta, Navojoa, Quetchehueca, Pueblo Yaqui, Empalme, San Ignacio Río Muerto, Álvaro Obregón Salido, Álamos, además se supervisó nuevamente la biblioteca del plantel Nogales ya que al no funcionar el servicio de telefonía hubo necesidad de capacitar a la persona responsable de este servicio. Así también se distribuyeron libros de diversas editoriales; se participó en el 8vo. Maratón de lectura convocado por la UNISON, en donde el Colegio reunió a 13,027 lectores de un total de 30,000 en todo el estado; se participó como co-organizador de la Feria del Libro 2011; se aprobó por parte de la Secretaría de la Contraloría General la compra de ALTAIR, el cual es un programa que viene a sustituir al SIABUC en las bibliotecas de los planteles. Con estas acciones se dio cumplimiento al compromiso programático de esta meta.

Meta 3.10 Promover la operatividad de los laboratorios. A fin de dar cumplimiento a esta meta, referida a promover la operatividad de los laboratorios, se elaboraron dos documentos, el primero denominado "Manual de Procedimientos para la Operatividad y Administración conteniendo los siguientes apartados: Introducción, Objetivo, Actualización y Oficialización de los lineamientos Generales, Elaboración del Manual de Procedimientos, Jornada Institucional de los lineamientos y el Manual de Procedimientos, Diseño y Desarrollo del Curso-Taller Operatividad de los Lineamientos, Apoyos administrativos para cubrir las necesidades en los Laboratorios, Conclusiones y Anexos. E segundo es un documento que contiene siete rubros, que son: 1) Aplicación del Curso- Taller INLAB, 2) Frecuencia de uso, 3) Tipo de actividades, 4) Usuario, 5) Asignaturas, 6) Semestre, y 7) Turnos; al final se incluye un apartado de conclusiones y anexos como complemento al documento referido.

Meta 3.11 Presentar un informe de resultados sobre la presentación del servicio social de los alumnos del Colegio. Con el propósito de contribuir en la formación integral de los estudiantes, durante los meses de agosto- septiembre se realizaron pláticas de inducción a los alumnos del tercer semestre para brindarles información sobre el programa de servicio social y ubicarlos en alguna institución con las cuales el Colegio tiene convenio, de esta forma 6040 alumnos concluyeron su servicio social, dichas acciones quedaron plasmadas en un documento.

Meta 3.12 Presentar un informe de resultados sobre el desarrollo de las prácticas preprofesionales de los alumnos del Colegio. Con el propósito de que los alumnos complementen su formación integral, dentro del plan de estudios se contempla la realización de las prácticas preprofesionales, las que constituye un vínculo de la Institución con el sector productivo. En este sentido se elaboró un documento sobre el desarrollo de las actividades de los alumnos del Colegio en cumplimiento a lo establecido tanto en lo institucional como en lo programático.

Meta 3.13 Incrementar la participación estudiantil en concursos académicos externos. Durante el año 2011 el Colegio logró una mayor participación en eventos académicos externos. En el periodo de agosto-diciembre se realizó la selección interna para la Olimpiada Estatal de Química, las Olimpiadas Estatales y Nacionales de Física y Matemáticas. Para participar en estos eventos el Colegio realizó una intensa

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

promoción en todos sus planteles, buscando con ello abrir los espacios y las posibilidades de una mayor participación e intercambio de experiencias de los estudiantes en eventos académicos, lo cual originó que la cantidad de alumnos considerados en la programación original fuera superior con 1990 participantes más de lo esperado. Cabe señalar que el Colegio en lo que respecta a este rubro se propuso como uno de sus objetivos incrementar la participación estudiantil en concursos académicos externos, con el propósito de contribuir a su formación integral a través de la difusión masiva de los eventos convocados por instituciones de educación superior, proporcionándoles las asesorías necesarias y otorgándoles los apoyos requeridos para alimentación, hospedaje, traslados locales, estatales y nacionales.

Meta 3.14 Impulsar la participación de alumnos y docentes en la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología. Por la importancia y relevancia que representa promover el conocimiento científico, así como el rol fundamental de la ciencia y la Tecnología para el desarrollo nacional, de igual forma poner en contacto a las comunidades científicas y tecnológicas con la población, y principalmente con los niños y jóvenes así como propiciar su curiosidad e interés sobre temas científicos y tecnológicos. Para este propósito, el Colegio llevó a cabo un evento en el transcurso del cuarto trimestre del año 2011 en el marco de la celebración de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, como sustento de lo realizado, se integró un documento que contiene el desglose de las actividades realizadas, las convocatorias del 5to. Rally, actividades del 5to. Rally (plataforma) y oficios varios.

Meta 3.15 Promover la participación de los alumnos del sexto semestre en la VII Muestra Estatal de Capacitación para el Trabajo. Se llevó a cabo un evento derivado de la publicación de la convocatoria para la celebración de la VII Muestra Estatal de Capacitación para el Trabajo, teniendo los siguientes objetivos: Estimular la creatividad de los estudiantes, a través de la aplicación de conocimientos y habilidades en proyectos productivos, promoviendo un espíritu emprendedor; generar productos y microempresas, cuyo proceso de desarrollo fortalezca la vinculación de los estudiantes con el sector productivo, y dar a conocer a la sociedad los productos de la labor educativa en el componente de formación para el trabajo.

Meta 3.16 Capacitar a docentes del campo de las matemáticas en la didáctica de las matemáticas. Con el objetivo de proporcionar a los docentes del campo de las matemáticas estrategias de enseñanza enfocadas al desarrollo del pensamiento lógico-matemático, a fin de dirigir el aprendizaje de los alumnos en la adquisición de las competencias que le permitan utilizar el razonamiento matemático, en los problemas de la vida, en el Colegio se realizaron dos eventos; el primero teniendo como sede Cd. Obregón y el segundo Hermosillo, desarrollándose el tema "Didáctica de las Matemáticas, Estrategia de Aprendizaje en el aula: una propuesta desde la problematización y la contextualización".

Meta 3.17 Promover y coordinar el XXIV Concurso Estatal Académico y Cultural. Con el objetivo de promover la convivencia entre alumnos y docentes de los diferentes planteles de administración directa así como de escuelas incorporadas, se llevó a cabo el XXIV Concurso Estatal Académico y Cultural, bajo un clima de entusiasmo y sana competencia, y a la vez, reconociendo a aquéllos que demostraron mejor desempeño académico en cada una de las tres etapas del concurso. Plantel, Zona y Estatal.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Meta 3.18 Generar un compendio de material didáctico de apoyo académico. Con el fin de realizar lo conducente para el desarrollo de las competencias docentes establecido en el Acuerdo Secretarial 447, en cumplimiento a la Reforma Integral de Educación Media Superior y a los propios objetivos institucionales de ofrecer una educación de calidad, se elaboró un compendio de material didáctico de apoyo, haciendo uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para proporcionar al personal docente los insumos necesarios para la incorporación en las aulas la innovación y calidad. Como sustento de lo realizado se integró un documento que contiene la reseña de lo logrado así como un CD, que incluye los materiales elaborados.

Meta 3.19 Coordinar la asistencia de la delegación Sonora al Encuentro Regional 2011. El Encuentro Regional es en evento que se ha venido realizando anualmente y en el que participan los Colegios de la zona Noroeste del País, durante el año 2010 tuvo como sede el Colegio de Bachilleres del estado de, para el año 2011 se tenía como sede el estado de Zacatecas el cual fue seleccionado como el lugar elegido para llevar a cabo el evento regional; sin embargo, este no se llevó a cabo. Por este motivo el Colegio no asistió al evento antes mencionado, afectando directamente la realización de esta meta. **PENDIENTE**

Meta 3.20 Llevar a cabo los talleres de acompañamiento y evaluación de la implementación de la RIEMS, en línea. Como parte de la implementación de la RIEMS, se ha venido ofreciendo a partir de la emisión de módulos de aprendizaje basado en el enfoque en competencias, el Taller de Acompañamiento y Evaluación de la Implementación de la Reforma Integral de Educación media Superior, con el fin de acompañar a los docentes a la aplicación de la RIEMS en el aula. Para sustentar lo realizado se integraron dos documento en donde se menciona sobre la publicación de las convocatorias, lográndose la inscripción de 535 docentes participantes así también se incluyen los oficios de envío de los mismos, oficios de seguimiento a instructores, lista de actividades, cartas descriptivas del curso, ejemplos de participación en plataforma, y listado de instructores.

Meta 3.21 Asesorar a los planteles durante el proceso de elaboración del Plan Académico de Mejora Continua. El Plan Académico de Mejora Continua (PAMC) es el documento que expresa las acciones y compromisos que se llevarán a cabo en la comunidad durante cada ciclo escolar para preservar los logros y mantener el avance en la atención a los problemas que resulten prioritarios, debido al mayor impacto que ejercen sobre el mejoramiento de la calidad de la educación que se brinda en cada plantel. Como sustento de lo realizado en esta meta se elaboró un documento en el que se indica que a partir de enero del presente año se brindó asesoría a los planteles durante la elaboración del PAMC, a través de tres modalidades: presencial, virtual y telefónica y además se designaron docentes como asesores durante este proceso.

Meta 3.22 Dar seguimiento a la implementación del Plan Académico de Mejora Continua. En coordinación con las autoridades de los planteles se trabajó en el seguimiento del Plan Académico de Mejora Continua con la finalidad de dar cumplimiento a las recomendaciones que la Dirección General de Bachillerato (DGB) hizo a este Plan, las cuales se atendieron puntualmente a través de visitas de seguimiento,

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

integrándose un documento que contiene las acciones realizadas en los planteles, así como los responsables del seguimiento y consecuentemente dar cumplimiento a esta meta.

Meta 3.23 Elaborar material didáctico. Actualmente en los 26 planteles se está implementando la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS); por ello, es imperativo que todos los materiales didácticos utilizados cuenten con un enfoque basado en competencias que define la propia RIEMS. Para responder a este propósito se elaboraron 12 módulos del componente de Formación Básica, 32 de Formación para el Trabajo y 24 del componente de Formación Propedéutica, haciendo un total de 68 ejemplares.

Meta 3.24 Dar seguimiento y evaluación al Programa Integral de Orientación Educativa. Para el presente año el Colegio cuenta con un Programa Integral de Orientación Educativa; en él se encuentran perfectamente definidas las líneas de trabajo, en congruencia con lo establecido en el marco de la RIEMS, en la cual se plantea la educación basada en competencias, entendida como la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico. En este sentido, se elaboraron cuatro documentos en los que se informa de las actividades y los resultados obtenidos en cada uno de los trimestres del año 2011.

Meta 3.25 Mantener el índice de aprobación en el Colegio. Se logró un índice de aprobación del 74.90, resultado ligeramente superior al programado que fue de 74.0. Lo anterior obedece a que este compromiso se estableció tomando como base las tendencias registradas en años anteriores y a la implementación del Programa de Acción Tutorial, el cual inició recientemente y es de conocimiento de Directores de plantel, docentes y personal administrativo, a quienes se expuso el programa, se entregó la guía operativa y formatos de seguimiento.

Meta 3.26 Supervisar el desarrollo de las academias. Se supervisó el desarrollo de las academias de todos los planteles de administración directa, habiéndose elaborado los documentos respectivos, constanding en cada uno de ellos lo siguiente: orden del día; los acuerdos establecidos; la relación de los asistentes a cada una de las academias, y el visto bueno del director, el subdirector, el asistente académico, y el jefe de academias del plantel sede.

Meta 3.27 Mejorar el desempeño académico de los planteles. Para el logro de esta meta se implementaron varias estrategias como el Programa de Tutorías paralelamente con el Sistema Integral de Alerta Temprana instrumentadas en los 26 planteles de administración directa, a través de visitas periódicas y de seguimiento y atención a los problemas y dificultades que se advierten en el aula, permitiendo afrontar con estos programas los riesgos permanentes y provisionales con mayor eficiencia y eficacia.

Meta 3.28 Aplicar el examen estandarizado. Esta meta no se llevó a cabo en los términos en que estaba plasmada inicialmente, pero en su lugar se realizaron otra serie de actividades a las que se les dio prioridad por su importancia y trascendencia para fines académicos del Colegio, habiéndose elaborado dos documentos; uno correspondiente al semestre par que consiste en el análisis de resultados de la prueba ENLACE, la Evaluación del IEEES, y otro referido al examen Ceneval, el cual arrojó información abundante de los alumnos de nuevo ingreso en cada uno

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

de los planteles y, por último, el examen del curso propedéutico, el cual mostró un diagnóstico sobre la situación de los alumnos de nuevo ingreso. Ello permitirá implementar y evaluar estrategias didácticas en el aula con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Meta 3.29 Otorgar estímulos a los planteles con más alto rendimiento. Esta meta no se realizó en los términos en que estaba planteada originalmente en el Programa Anual 2011, ya que el personal responsable de atender este compromiso se incorporó a la elaboración e integración del Plan Institucional de Mejora Continua; el Plan en mención, fue requerido a la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora por parte de la Dirección General de Bachillerato, y se vio que en los requerimientos para la integración del Plan se incluían elementos que permitirían evaluar de manera objetiva e integral las condiciones en que se encuentran cada uno de los planteles, para de esta forma otorgar un estímulo en base a resultados de los planteles que resulten mejor evaluados. Además este es un documento normativo y un requisito fundamental para que los planteles aspiren a ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato. Como resultado de lo realizado se integró un documento, mismo que fue presentado oportunamente ante la instancia correspondiente.

Meta 3.30 Promover al personal docente del Colegio. En cumplimiento a lo programado se lanzó la convocatoria correspondiente en donde se establecen los requisitos para acceder a la promoción a cualquier nivel o categoría que se especifican en la propia convocatoria, la que se anexa con la firma de nuestro Director General para su envío a los planteles por parte del titular de la Dirección Académica.

Meta 3.31 Operar el Sistema de Estímulos al Desempeño Académico. En lo que respecta a esta meta, se elaboró un documento que contiene los criterios de evaluación y los resultados obtenidos en el marco del Sistema de Estímulos al Desempeño Académico 2011-2012, así como poster y la convocatoria de participación dirigida a los docentes. Durante esta edición se benefició a 167 docentes en diferentes niveles con una erogación de cinco millones 378 mil 256 pesos.

Meta 3.32 Dar seguimiento a estudios de posgrado del personal docente. Con relación a esta meta se está dando seguimiento al Programa de Maestría en Docencia de la Educación Media Superior, que se está llevando a cabo a partir de enero de 2009, en convenio con el SUTCOBS y el instituto de Formación Docente del Estado de Sonora (IFODES), además actualmente se está dando prioridad a la certificación de los docentes en base a los programas de formación docente promovidos por la Subsecretaría de Educación Media Superior, ya que de esto depende el ingreso de los planteles al Sistema Nacional de Bachillerato. Por lo anterior se elaboraron dos documentos que contienen lo siguiente: El antecedente, así como los oficios de seguimiento, constancias de exámenes de grado de IFODES, propuesta de Maestría de la UNISON, y por último una propuesta de Maestría de la UVM.

Meta 3.33 Fortalecer el perfil del personal docente. A efecto de dar cumplimiento a esta meta se impartió un curso generalizado sobre el manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, teniendo como temática principal el uso de la plataforma e-learning, que en este caso fue la plataforma Chamilo, contextualizada por la Unidad de Informática, Editorial y Medios, como ERUDIS, la cual es presentada como herramienta institucional de apoyo para los docentes; dichas acciones quedaron plasmadas en un documento.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Meta 3.34 Promover la certificación de docentes en base a competencias. Se promovió entre el personal docente de los diferentes planteles del Colegio su certificación, a través de la difusión de la Quinta Convocatoria de Formación Docente para la Educación Media Superior; con ello, se logró la participación de 134 docentes de nuevo ingreso de los cuales 94 lograron una inscripción efectiva en línea. Con este mismo se emitió la convocatoria a partir del mes de julio de 2011, la cual dio cierre el 30 de septiembre del año 2011; de igual forma, para promocionar la certificación se llevó a cabo una plática en la que se dieron a conocer los aspectos más relevantes que se tienen que atender, entre los que están: solicitar el ingreso, enviar desarrollo de la propuesta de certificación, enviar documento de acreditación de PROFORDEMS. De estas acciones se da cuenta con dos documentos elaborados para este propósito.

Meta 3.35 Seleccionar al personal docente que laborará en los semestres Agosto 2011-Enero 2012 y Enero 2012-Junio 2012. A fin de atender las necesidades de personal docente para cubrir las asignaturas que requiere el plan de estudios, se llevaron a cabo los procedimientos establecidos con base en Los Lineamientos para la Selección del Personal Docente del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora; asimismo, se lanzó la convocatoria para concurso de méritos para impartir las asignaturas correspondientes al II, IV, y VI semestres, en los núcleos de Formación Básica, Propedéutica, y de Capacitación para el Trabajo.

Meta 3.36 Promover la certificación de Directivos en base a competencias. Se integró un documento en el que se advierte sobre la promoción de la certificación del personal directivo en base a competencias en el programa de formación directiva PROFORDIEMS, el cual surge como una iniciativa federal, en la búsqueda de garantizar el cumplimiento del perfil de los directivos; cabe señalar que este programa se oferta, a través de una convocatoria emitida por la SEMS y no depende directamente del Colegio. Aunque en el año 2011 no se lanzó la convocatoria para certificación de directivos, se aprovechó la convocatoria de la PROFORDEMS, en la cual se logró incorporar a cinco directivos y subdirectores de plantel que están cursando la 5ta. Generación. A la fecha se tienen 14 directivos inmersos en el programa, tal como se puede constatar en el documento que se elaboró como sustento.

Meta 3.37 Supervisar el cumplimiento de la normatividad en aspectos académicos y de infraestructura de las escuelas incorporadas. El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora cuenta con 48 escuelas incorporadas, las cuales operan bajo los lineamientos, planes y programas de estudios del propio Colegio. Ello requiere de la supervisión del cumplimiento de la normatividad en aspectos tanto académicos como de infraestructura. En cada uno de los trimestres se realizan visitas de supervisión a las 48 escuelas preparatoria incorporadas al Colegio. Lo anterior, en atención a lo comprometido en el Programa Anual 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

UR 04 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LA 4: ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

Meta 4.1 Elaborar informe sobre la administración y gestión de recursos humanos, financieros y materiales. Se elaboraron dos informe semestrales, uno correspondiente al período comprendido del primero de enero al 30 de junio y el otro referido al lapso del 01 de julio al 31 de diciembre del 2011; en ambos informes se dan a conocer las principales acciones realizadas por la Dirección de Administración y Finanzas, entre las principales se mencionan las siguientes: reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública y sus programas y sus avances correspondientes; lo que respecta la administración de los recursos humanos, financieros y materiales, así como lo relacionado con la atención a las prestaciones estipuladas en el Contrato Colectivo de Trabajo.

Meta 4.2 Llevar a cabo reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública. Durante el año 2011 se llevaron se llevaron a cabo 10 reuniones que de acuerdo a su calendarización se efectuaron en el siguiente orden: dos en el primer trimestre, tres en el segundo, tres en el tercero y por último dos en el cuarto. Sobre los temas tratados en estos eventos se elaboró un orden del día y se levantó el acta correspondiente, como sustento documental de lo realizado y comprometido en esta meta.

Meta 4.3 Elaborar informes de los movimientos de personal y de las incidencias del control de asistencia. Se elaboraron cuatro documentos en los que se especifican las incidencias del personal por unidad de adscripción y puesto, correspondientes a cada trimestre en los cuales se da a conocer el número de horas falta del personal docente y faltas por día del personal administrativo; asimismo, se anexa un concentrado estadístico de estos rubros que comprende los meses de enero a diciembre del 2011. Lo anterior, ha permitido obtener información oportuna para la definición de políticas internas, en cuanto al manejo de los recursos humanos.

Meta 4.4 Impartir cursos de capacitación al Personal Directivo, Administrativo y de Servicios. En el marco de lo programado para el año 2011, a partir del segundo trimestre se impartieron cuatro cursos de capacitación dirigidos al personal administrativo y de servicios del Colegio: el primero sobre Desarrollo Integral de la Persona, el segundo Manejo de Office. Ante la necesidad de ampliar la cobertura así como los beneficios de estas capacitaciones se realizó nuevamente este curso en otras dos sedes y en fechas diferentes, elaborándose un reporte por parte del plantel sede y las listas de asistencia de los participantes en cada curso.

Meta 4.5 Otorgar reconocimiento al personal docente, administrativo y de servicios por su antigüedad y permanencia en el Colegio. Durante este trimestre se desarrolló un evento en el que se reconoció al personal que cumplió 15, 20, 25, y 30 años de servicios ininterrumpidos, habiéndose reconocido la dedicación y el desempeño del personal docente administrativo y de servicios en favor del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Meta 4.6 Estimular la labor desarrollada durante el año 2011 por el Personal Administrativo y de Servicios de la Administración Central. Al concluir el año 2011 se llevó a cabo un evento cuyo propósito fue el de estimular el esfuerzo y dedicación del personal administrativo y de servicio del Colegio; gracias a ello, la institución fortalece la calidad y eficiencia de los servicios que ofrece a la sociedad.

Meta 4.7 Elaborar el Manual de Seguridad e Higiene. Se elaboró el Manual de Seguridad e Higiene; en dicho documento se establece el propósito, el objetivo así como las responsabilidades de todo el personal de conocer y aplicar las normas y medidas de seguridad e higiene, para salvaguardar su integridad física y mental.

Meta 4.8 Elaborar nóminas de empleados del Colegio. Se elaboraron 25 nóminas correspondientes al lapso de la quincena 01 a la 25 del año 2011. En éstas se detallan diferentes conceptos sobre las percepciones y deducciones derivadas de los pagos efectuados al personal docente, administrativo y de servicios que labora en el Colegio.

Meta 4.9 Realizar inventarios físicos de almacén y activos fijos. Se realizaron 12 inventarios físicos de almacén y activos fijos en los siguientes planteles: Nuevo Hermosillo, Álvaro Obregón Salido, Navojoa, Puerto Peñasco, Nogales. General Plutarco Elías Calles, Sonoyta, Eusebio Francisco Kino, José María Maytorena, Álamos, y Navojoa. Al concluir estas acciones se levantaron las actas correspondientes, firmando como testigos los directores de plantel, así como los responsables de llevar a cabo cada inventario por parte del Departamento de Servicios Generales y Activos Fijos, adscritos a la Dirección de Administración y Finanzas.

Meta 4.10 Atender solicitudes de servicios generales. Se atendieron solicitudes de servicios generales de diferentes Unidades Responsables del Colegio, para mantener la funcionalidad y operatividad de las diversas áreas de la Institución así como del parque vehicular que se utiliza diariamente; además, se atendieron solicitudes para la realización de eventos, como la feria del libro, entre otras solicitudes presentadas habiéndose elaborado cuatro documentos.

Meta 4.11 Elaborar el Manual de Seguridad y Emergencia Escolar. A fin de que la comunidad escolar esté prevenida para enfrentar cualquier eventualidad o situación de riesgo, al final del año 2011 se dio por concluido el Manual de Seguridad y Emergencia Escolar; con ello, se pretende que los estudiantes tengan una capacitación permanente para dotarlos de las herramientas necesarias para actuar de manera correcta y oportuna ante cualquier perturbación.

Meta 4.12 Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios. Se elaboró el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y se le dio seguimiento trimestral a través de cuatro documentos en los que se dieron a conocer lo programado y lo autorizado de acuerdo a los capítulos de gasto y partida presupuestal; dichos avances fueron del conocimiento del H. Consejo Directivo en cada una de las sesiones ordinarias celebradas durante el año 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Meta 4.13 Realizar periódicamente depuración en Archivo General a fin de tener actualizada la información. Para el cumplimiento de esta meta se llevó a cabo una revisión y selección de la documentación resguardada y que es remitida por cada una de las áreas administrativas del Colegio. Cabe señalar que atendiendo lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora los archivos no pueden ser depurados ni destruidos antes de cuarenta años salvo que el Instituto de Transparencia Informativa, decida reducir este plazo por razones especiales, exceptuándose los documentos que sean considerados históricos. Como sustento de lo anterior se anexan los oficios DAF1671/2011 y UAJ/244-2011.

Meta 4.14 Elaborar y dar seguimiento al programa Anual de Obra Pública. Se elaboró el Programa Anual de Obra Pública 2011; en este documento, se plasmaron las acciones a realizar durante el año que concluyó en materia de obra pública en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. De lo anterior se derivaron una serie de acciones que fueron plasmadas a su vez en cuatro documentos, con una periodicidad trimestral. En su contenido se advierten los recursos programados y autorizados así como lo ejercido de enero a diciembre del año 2011, considerando los conceptos de gasto realizado y comprometido de acuerdo a los distintos procedimientos de ejecución de obra. De igual forma contiene los montos de recursos ejercidos por capítulo y partida presupuestal.

Meta 4.15 Dar seguimiento al ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos. Como parte de las acciones del seguimiento del gasto, se elaboraron los informes del ejercicio del mismo, y fueron presentados ante las instancias gubernamentales. En este sentido, se integraron los informes de acuerdo a lo estipulado el Sistema Estatal de Evaluación 2011 en los formatos EVTOP-01, EVTOP-01-01, y EVTOP-02; los avances financieros con cierre a cada trimestre del año 2011 reporte trimestral de ingresos obtenidos. Ello ha permitido disponer de información oportuna sobre el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos, habiéndose elaborado cuatro documentos en el que se relacionan los registros de las operaciones y los movimientos financieros que el Colegio ha realizado durante el pasado ejercicio fiscal.

Meta 4.16 Realizar el registro y control de las operaciones financiera y contables del Colegio. En lo que concierne al registro y control de las operaciones financieras del Colegio, se llevaron a cabo acciones para el fortalecimiento de medidas para administrar eficientemente los recursos de esta institución. Se han realizado esfuerzos importantes para cumplir con los requerimientos normativos en lo referente al manejo de los estados financieros. En este sentido se elaboraron cuatro documentos que contienen el Balance General para diferentes meses del año así como los Estados de Ingresos, así también se contempla los pagos que el Colegio ha efectuado en materia de ISR Retenciones por Salarios, Impuesto al Valor Agregado, ISR Retenciones por Servicios Profesionales.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

UR 05 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

LA 5: OPERAR Y CONSOLIDAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Meta 5.1 Elaborar y presentar un informe general de gestión y resultados. Se elaboraron dos informes de gestión sobre los deferentes temas y asuntos que son responsabilidad de la Dirección de Planeación, como: Planeación Institucional, programación, presupuestación, evaluación y seguimiento, estudios y proyectos, sesiones de Consejo Directivo, y lo relacionado con los rubros de control escolar, entre otros. Con ello, se resume lo realizado en el año 2011 por la Dirección de Planeación con respecto a lo comprometido en esta meta.

Meta 5.2 Integrar los Documentos de Programación y Presupuestación necesarios para fortalecer el desarrollo institucional. Con el propósito de avanzar en los procesos de programación y presupuestación durante el año 2011 se elaboraron cuatro documentos, el primero se refirió al la integración del Presupuesto de Egresos 2011 en el cual el Colegio contempló los recursos que apoyaron el cumplimiento de las metas. El segundo lo conformó el Programa Anual 2011 en el cual se fijaron objetivos y metas. El tercer documento consistió en la integración del anteproyecto de Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos 2012 el cual contiene la Programación de Metas 2012, la Plantilla de Personal actualizado y costo, Presupuesto Irreductible de Servicios Personales y Gasto de Operación y por último el Presupuesto Total por Fuente de Financiamiento. El cuarto documento está integrado por la Matriz de Desempeño Institucional mismo que fue sometido a consideración de la Secretaría de la Contraloría General para su validación.

Meta 5.3 Operar los procesos de elaboración y expedición de certificados. En lo que respecta a esta meta durante todo el año 2011 se dio trámite a diversos asuntos que tienen relación directa con los procesos de elaboración de certificados. Así, a través de cuatro documentos se informa de la atención a 989 solicitudes de certificados parciales, 9,014 de certificados finales y 829 duplicados, que suman un total de 10,832. Con estas acciones nuestros egresados realizaron oportunamente los trámites ante distintas dependencias públicas y privadas así como del sector educativo. Como sustento del desarrollo de estos procesos se elaboraron cuatro documentos.

Meta 5.4 Evaluar el cumplimiento del programa anual y dar seguimiento a los asuntos en materia de transparencia y rendición de cuentas. De acuerdo a los compromisos establecidos para este período, en lo que respecta al rubro de evaluación y seguimiento, se elaboraron ocho documentos en los cuales se dio seguimiento al Programa anual 2011 en los que se hace referencia a los resultados alcanzados en cada uno de los trimestres por unidad administrativa. Así también se le dio seguimiento a las acciones que el Colegio realiza continuamente a fin de mantener actualizado el Portal de Transparencia, en apego a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Lo anterior refleja el cumplimiento del 100% de lo establecido en esta meta para el año 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

UR 06 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

LA 6: CONSOLIDAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y EL USO DE ESPACIOS CULTURALES

Meta 6.1 Realizar al menos dos campañas publicitarias. Dando cumplimiento a este compromiso programático, se lanzaron dos campañas: la primera denominada “Una Prepa de Campeones”, con el objeto de posicionar a esta institución educativa como una preparatoria de excelencia y calidad concentrándose en una imagen de alumnos destacados dentro y fuera del Colegio, tanto a nivel estatal, nacional e internacional, colocándose mensajes en puntos estratégicos; la segunda denominada “SER CAMPEÓN ES POSIBLE”, con el objetivo de promover el Programa de Becas instrumentado por la Institución para los alumnos más vulnerables inscritos en los planteles de administración directa del Colegio a través de un logotipo, diseño editorial, diseño de marquesina, elaboración de video, y la presentación en medios .

Meta 6.2 Atender solicitudes para el uso del Teatro Auditorio. En el período que se informa se atendieron 180 eventos de los cuales 132 corresponden a solicitudes presentadas por personas físicas y morales interesadas en ocupar las instalaciones del Teatro-Auditorio del Colegio para llevar a cabo actividades de carácter cultural y artístico. Asimismo, se efectuaron 48 eventos de carácter interinstitucional realizados durante el periodo enero-diciembre; dichos resultados superan lo programado, ya que en este lapso otros recintos similares existentes en la ciudad no se encontraban en condiciones de uso, debido a obras de remodelación.

UR 07 COORDINACIÓN ESTATAL DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

LA 7: COORDINAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

Meta 7.1 Apoyar la realización de actividades y eventos culturales, cívicos y deportivos que propicien la participación de los alumnos y de la comunidad en general. Con el propósito de contribuir a la formación integral de los estudiantes se han desarrollado una serie de actividades encaminadas principalmente a impulsar y apoyar a los alumnos en la participación de los distintos eventos que organiza el Colegio así como a los que es convocado. En el primer semestre del año 2011 se realizaron 23 pedidos tramitados ante las instancias correspondientes. Es pertinente señalar que buscando no afectar a los alumnos con el desarrollo de los eventos en sus horas de clase se optó por adelantar actividades comprometidas para el cuarto trimestre, sumando entre el tercer y cuarto trimestre un total de 26 pedidos; es decir, tres mas de los programados como se refleja en los documentos anexos. Lo anterior permitió un buen desempeño de nuestros grupos representativos y una mejor imagen de nuestra Institución ante la comunidad.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Meta 7.2 Organizar eventos especiales. Para cumplir con el compromiso establecido para el año 2011 se llevaron a cabo 30 eventos de los cuales 10 se realizaron en el segundo trimestre, para el cuarto trimestre estaban programados 13 y se reportaron 20, es decir siete mas de los programados, derivado de las pláticas sostenidas con el Director Académico y tratando de no afectar a los alumnos en sus actividades académicas, se optó por adelantar y realizar seis eventos en el tercer trimestre, lo cual se informó en el cuarto trimestre, sumando un total de 20 en ambos periodos, tal y como se refleja en los documentos anexos como sustento; entre los eventos realizados destacan los siguientes: Se hizo la presentación por parte del Colegio del Video Ruta Kino, el Segundo Maratón de Zumba Cobach2011; La ceremonia especial de cambio de nombre del Plantel Magdalena por Plantel Eusebio Francisco Kino; la presentación de la obre de Teatro Rojo Carmín, promovida por el Colegio en los planteles Etchojoa y Navojoa; los días 24, 25 y 27 de mayo en los planteles Sonoyta, Eusebio Francisco Kino, y José María Maytorena se realizaron los conciertos de guitarra con el reconocido guitarrista Francisco Bibriesca; en los planteles Nuevo Hermosillo, Villa de Seris, Reforma, Profr. Ernesto López Riesgo, Caborca, Eusebio Francisco Kino, y Faustino Félix Serna, se montó la exposición "2011: Año de Eusebio Francisco Kino" realizada en el plantel Nuevo Hermosillo en la que el historiador José Rómulo Félix sintetiza la trayectoria y legado de Eusebio Francisco Kino.

UR 08 COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

LA 8: FORTALECER LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

Meta 8.1 Suscribir convenios de colaboración con organismos públicos y privados, descentralizados y del sector social, orientados al fortalecimiento académico y cultural del Colegio. Con el propósito de vincular a la Institución con organismos públicos y privados así como con organismos descentralizados y del sector social, se firmaron 16 convenios de colaboración con las siguientes instituciones: Radio Sonora, Consejo Estatal Electoral, H. Ayuntamiento de Nogales, Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación (OSFAE), DIF-SONORA y Empresas Recicladoras, DIF Municipal de Nogales, Instituto Sonorense de Cultura, EmpreSer de México A. C., Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), Asociación Civil Soy Joven, Museo de Arte de Sonora, DIF-SONORA el cual tiene el objetivo de sentar las bases para que los alumnos designados por el COBACH, realicen su servicio social apoyando en actividades propias y elaborando proyectos de servicio social. con el CESUES para fortalecer las actividades académicas así como proyectos y programas de capacitación y asistencia técnica. Con el DIF-SONORA para el impulso y apoyo de actividades para el combate en contra de las adicciones por parte de los alumnos del COBACH. con el Gobierno del Estado de Sonora; a fin de desarrollar acciones para que los servidores públicos que no hayan concluido su bachillerato, conozcan la propuesta educativa del Colegio a través del SIBAL.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

UR 10 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

LA 9: ATENDER LOS ASUNTOS JURÍDICOS DEL COLEGIO

Meta 9.1 Atender los asuntos relativos a dictámenes jurídicos, juicios en curso y defensa legal, así como de acceso a la información. Se atendieron 23 asuntos, Entre los que se destacan la preparación de las actas 138, 139, 140 y 141 correspondientes a las sesiones ordinarias del H. Consejo Directivo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora; los asuntos relativos a seguimiento de juicios; se elaboraron informes trimestrales al Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora; se proporcionó asesoría a las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados del Colegio.

Meta 9.2 Atender el programa de Mejora Regulatoria. Se elaboraron los documentos en el marco de la Mejora Regulatoria, en el que se alude a que se continúa con la revisión del Manual de Integración y Funcionamiento del Consejo Académico de las Academias, habiéndose hecho las observaciones que se derivaron de la revisión y enviándose al área responsable para su atención mediante oficio No. UAJ/386-2011. Así también se hace referencia a que se llevó a cabo la revisión del "Manual de Inducción" enviado por la Subdirección de Administración, habiéndose realizado las observaciones que surgieron durante su revisión y remitidas a esa área mediante oficio UAJ/387-2011 de fecha 01 de noviembre de 2011

UR 10 UNIDAD DE INFORMÁTICA, EDITORIAL Y MEDIOS

LA 10: COORDINAR Y DIRIGIR LOS RECURSOS INFORMÁTICOS

Meta 10.1 Implementar en un 50% el Sistema Integral (Summus) del Colegio, a través de la programación de los diversos módulos. Con el propósito de avanzar en la integración de un Sistema Integral de Gestión Académica, Administrativa y Financiera se elaboraron cuatro documentos que muestran los avances de la programación e implementación de los Sistemas de Planeación Institucional, Presupuesto de Egresos, Activos Fijos, Requisiciones de Compras, Ingresos, Programación Académica, Gestor de Asuntos Institucionales, Espacios Físicos, Control Vehicular, y Administración Summus, este último incluye los subsistemas de Control de Usuarios. Avisos Institucionales y Ayuda; así como la parte de creación de plazas y catálogo de RH para el desarrollo del Sistema de Recursos Humanos y de Tiempos Complementarios. En Sistemas Financieros se desarrollaron los enlaces en línea del registro de pólizas y afectación contable para los sistemas ContaPaq y Bancos. A la fecha el avance global de la meta es del 30%, de acuerdo a la tabla de implementación de los sistemas, derivado de la reestructuración que se está realizando aún en la programación, originado de la normatividad gubernamental dada a conocer sin la oportunidad

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

requerida. Sin embargo, basándose en el indicador el avance es del 57%. La información de los avances se ilustran en el documento elaborado para este propósito.

UR 11 PLANTELES

LA 11: PROPORCIONAR SERVICIO EDUCATIVO A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO

Meta 11.1 Mantener o incrementar el indicador de participación en la matrícula total del Nivel Medio Superior para el ciclo escolar 2011-2012. Al inicio del ciclo escolar 2011-2012 se inscribieron en el Colegio 23 mil 791 alumnos, cifra ligeramente superior con respecto a lo programado original que fue de 22 mil 251 lo que refleja un incremento en la participación de la institución en el total de la atención a la demanda de educación del nivel Medio Superior en la entidad. Ello obedeció a que en el semestre agosto-diciembre del ciclo escolar 2011-2012 se abrieron tres nuevos planteles para así contribuir a la fuerte demanda de educación en este nivel educativo.

Meta 11.2 Mantener o incrementar el indicador de eficiencia terminal del Plantel para la generación 2008-2011, en relación a la de la generación anterior. La eficiencia terminal de la generación que concluyó sus estudios al finalizar el ciclo escolar 2010-2011 fue de 66.86, resultado ligeramente inferior a lo programado que fue de 67.10. Lo anterior obedece a que en el inicio del ciclo escolar 2008-2009 se inscribieron siete mil 949 estudiantes de primer ingreso y se estimó una meta de egresados de cinco mil 334 al concluir el ciclo escolar 2010-2011; sin embargo, egresaron cinco mil 315, es decir una diferencia de 19 alumnos menos con respecto a lo estimado. Cabe señalar también que estas cantidades pueden variar durante el curso de una generación y verse afectadas por el comportamiento de la deserción por reprobación, migración, bajas temporales o definitivas, entre otras.

Meta 11.3 Disminuir el indicador de deserción del Plantel para el ciclo escolar 2010-2011, en relación al del ciclo anterior. De acuerdo a lo programado en esta meta se logró disminuir el índice de deserción, ya que de ser de 8.33 en el ciclo 2009-2010 disminuyó a 7.39 al cierre del ciclo 2010-2011.

Meta 11.4 Mantener o incrementar el indicador de aprobación del Plantel para el ciclo escolar 2010-2011, en relación al del ciclo anterior. Este indicador se incrementó ligeramente de 74.70 a 74.90 es decir una diferencia mínima con respecto a lo programado. Cabe mencionar que en el Colegio se están desarrollando estrategias para fortalecer e impulsar el crecimiento de la aprobación, con la reorientación y consolidación del trabajo de las academias, en las cuales se analizan los resultados de las diferentes evaluaciones, en donde se detectan las diversas problemáticas y se toman acuerdos para enfrentar distintas situaciones surgidas en los planteles.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Meta 11.5 Elaborar el Plan Académico de Mejora Continua en el marco de los requisitos para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato. Con el propósito de avanzar con los procedimientos establecidos en la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS) en el periodo enero - junio de 2011 se desarrollaron una serie de actividades a fin de que cada plantel de administración directa contara con los lineamientos metodológicos y la asesoría necesaria para llevar a cabo estas acciones. El base a lo anterior, se integraron 23 documentos a través de los cuales se expresan las acciones y compromisos que se realizarán en cada plantel durante el ciclo escolar, para preservar logros y mantener el avance en la atención a los problemas que resulten prioritarios, debido al mayor impacto que ejerzan sobre el mejoramiento en la calidad de la educación.



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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
ESTATALES	3,874,640.00	3,752,116.00	3,814,316.00	98.44%	13,960,322.00	27.32%
FEDERALES	93,810,556.00	98,141,034.00	98,444,534.00	104.94%	93,341,119.57	105.47%
INGRESOS PROPIOS	30,000,000.00	47,071,406.00	47,071,406.00	156.90%	40,769,433.63	115.46%
OTROS INGRESOS	6,136,494.00	32,849,496.00	32,849,496.00	0.00%	11,284,142.67	291.11%
TOTAL	133,821,690.00	181,814,052.00	182,179,752.00	136.14%	159,355,017.87	114.32%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	105,181,532.00	126,849,632.00	131,527,494.00	125.05%	121,779,247.24	108.00%
2000	8,454,292.00	8,684,796.00	8,684,797.00	102.73%	7,051,372.40	123.16%
3000	17,353,100.00	37,693,032.00	38,122,116.00	219.68%	38,957,068.60	97.86%
4000	85,000.00	4,381,750.00	4,381,750.00	5155.00%	-	0.00%
5000	1,548,680.00	2,757,179.00	2,757,178.00	178.03%	3,892,307.24	70.84%
6000	1,199,086.00	1,447,663.00	1,447,663.00	120.73%	3,114,695.51	46.48%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	133,821,690.00	181,814,052.00	186,920,998.00	139.68%	174,794,690.99	106.94%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	19,755,075.00	31,655,274.00	31,655,274.00	160.24%	23,606,871.00	134.09%
2000	3,215,378.00	5,666,047.00	5,666,047.00	176.22%	2,472,082.00	229.20%
3000	5,193,046.00	9,086,805.00	9,086,805.00	174.98%	10,198,405.00	89.10%
4000						
5000	797,881.00	562,814.00	562,814.00	70.54%	697,370.00	80.71%
6000	1,038,620.00	100,466.00	100,466.00	9.67%	112,717.00	89.13%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	30,000,000.00	47,071,406.00	47,071,406.00	156.90%	37,087,445.00	126.92%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		105,181,532.00	126,849,631.90	131,527,495.12	125.05%
11301	SUELDOS	38,848,532.00	42,001,594.00	42,001,593.97	108.12%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,167,684.00	2,285,832.00	2,285,832.42	105.45%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	19,755,075.00	24,811,274.00	24,811,274.36	125.59%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EF. PRESTADOS AL PER.	9,834,325.00	11,805,413.00	11,805,413.45	120.04%
13201	PRIMA VACACIONAL	2,774,334.00	3,783,849.00	3,783,848.67	136.39%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	5,501,048.00	7,194,264.00	8,852,852.83	160.93%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	494,911.00	708,717.00	708,717.08	143.20%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,070,634.00	1,848,440.00	1,848,440.39	172.65%
13205	COMPENSACION DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	13,228.00	368,705.00	368,704.54	2787.30%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,421,527.00	7,950,788.00	7,950,787.53	146.65%
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	696,939.00	716,507.00	716,507.22	102.81%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,174,628.00	5,422,268.00	5,422,267.52	87.82%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,828,632.00	2,011,010.00	2,011,009.58	109.97%
14302	AHORRO SOLIDARIO	423,570.00	479,151.00	644,608.68	152.18%
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	667,128.00	683,723.00	683,723.33	102.49%
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	758,088.00	802,394.00	802,394.04	105.84%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	194,644.00	206,644.00	373,928.97	192.11%
15301	GRATIFICACION POR JUBILACION	828,601.00	828,601.00	1,532,869.29	184.99%
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	401,935.00	376,401.00	376,401.05	93.65%
15403	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	1,989,527.00	2,758,602.00	2,758,602.35	138.66%
15404	DIAS ECON. Y DE DESC. OBLIG.NO DISFRUTADOS	1,415,685.00	1,589,406.00	1,589,406.03	112.27%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	200.00	-	0.00	0.00%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	27,600.00	16,800.00	16,800.00	60.87%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	1,500.00	-	0.00	0.00%
15421	BONO DIA DE MADRES	3,000.00	2,482.00	2,481.70	82.72%
15901	OTRAS PRESTACIONES	2,348,448.00	5,365,477.00	7,347,740.71	312.88%
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERV.	134,114.00	1,464,144.90	1,464,144.74	1091.72%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,405,995.00	1,367,145.00	1,367,144.67	97.24%
		8,454,291.76	8,684,795.75	8,684,796.65	102.73%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	748,886.98	1,356,235.98	1,356,235.78	181.10%
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	577,119.04	918,189.04	918,188.92	159.10%
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROC. DE EQ. Y BIENES INF.	36,989.00	32,753.00	32,753.20	88.55%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	42,842.00	2,323.00	2,322.60	5.42%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	414,759.00	407,590.99	407,591.24	98.27%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	997,235.98	359,174.98	359,174.79	36.02%
21702	MAT. Y SUM. PARA PLANTELES EDUCATIVOS	20,247.00	17,721.00	17,720.90	87.52%
22101	PDTOS. ALIM PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	302,251.00	340,854.00	340,854.27	112.77%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	2,500,000.00	2,585,419.00	2,585,418.98	103.42%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	112,418.00	70,070.00	70,069.58	62.33%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	110,627.00	55,133.00	55,133.04	49.84%
24201	CEMENTO Y PROD. DE CONCRETO	26,472.00	-	0.00	0.00%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,059.00	47.00	47.00	4.44%
24401	MADERA Y PDTOS. DE MADERA	4,538.00	-	0.00	0.00%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	32,674.00	3,236.00	3,235.92	9.90%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	155,965.00	111,339.00	111,339.39	71.39%
24701	ART. METALICOS P/CONSTRUCCION	89,712.00	932.00	932.40	1.04%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	89,584.00	31,236.00	31,236.18	34.87%
24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONS. Y REPARACION	43,099.00	1,702.00	1,701.99	3.95%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ.	23,169.00	536.00	536.00	2.31%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	285,073.00	244,822.00	244,822.12	85.88%
25401	MAT. ACC. Y SUMINSITROS MEDICOS	908.00	-	0.00	0.00%
25501	MAT. ACC. Y SUMINSITROS DE LABORATORIO	5,673.00	212.00	212.00	3.74%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DER.	4,538.00	78.00	78.00	1.72%
26101	COMBUSTIBLES	992,814.00	1,508,106.00	1,508,105.96	151.90%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,329.00	12,706.00	12,705.57	41.89%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,951.00	104,575.00	104,574.90	0.00%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERS.	18,294.00	10,283.00	10,283.40	56.21%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	57,633.00	67,589.00	67,588.74	117.27%
27501	BLANCOS Y OTROS PDTOS. TEXTILES	2,269.00	17,872.00	17,872.00	787.66%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29101	HERRAMIENTAS MENORES	77,086.00	47,093.00	47,093.27	61.09%
29201	REF. Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	164,271.00	56,193.00	56,192.72	0.00%
29301	REF. Y ACC. MEN. DE MOB. Y EQ. DE ADMON , EDUC.	92,249.00	16,592.00	16,592.41	17.99%
29401	REF. Y ACC. MEN. DE EQUIPO DE COMPUTO Y T.	242,285.76	279,662.76	279,663.19	115.43%
29501	REF. Y ACC. MEN. DE EQUIPO MEDICO	281.00	3,371.00	3,371.20	1199.72%
29601	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	36,830.00	-	0.00	0.00%
29801	REF. Y ACC. MEN. DE MAQ.Y OTROS EQUIPOS	13,160.00	20,969.00	20,969.17	159.34%
29901	REF. Y ACC. MEN. OTROS BIENES MUEBLES	-	180.00	179.82	0.00%
		17,353,100.48	37,693,032.48	38,122,115.65	219.68%
31101	ENERGIA ELECTRICA	68,200.00	39,859.00	39,858.76	58.44%
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	500.00	-	0.00	0.00%
31103	SERV. E INST. PARA CENTROS ESCOLARES	10,354.00	1,438.00	1,438.40	13.89%
31201	GAS	908.00	200.00	200.21	22.05%
31301	AGUA	3,584.00	458.00	458.00	12.78%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	902,660.00	852,493.00	852,493.43	94.44%
31501	TELEFONIA CELULAR	36,000.00	38,098.00	38,498.00	0.00%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	168,868.00	179,984.00	179,984.22	106.58%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PR.	637,820.00	1,086,511.00	1,086,511.21	170.35%
31801	SERVICIO POSTAL	122,049.00	136,049.00	152,845.35	125.23%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	702,727.00	702,727.00	717,947.26	102.17%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	307,210.00	368,421.00	413,310.98	134.54%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	365,015.00	396,099.00	396,099.13	108.52%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	9,526.00	1,200.00	1,200.00	12.60%
33101	SERV. LEGALES, DE CONT., AUDITORIAS Y REL.	955,935.00	3,258,143.00	3,258,142.55	0.00%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	7,563.00	330.00	330.00	4.36%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	-	49,964.00	49,964.00	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,345.00	40,420.00	40,420.00	356.28%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	165,486.00	1,337,269.00	1,337,269.04	808.09%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	20,100.00	20,066.00	20,065.68	99.83%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	33,398.00	15,379.00	15,379.33	46.05%
33901	SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC. INTEG.	-	120,000.00	120,000.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	138,620.95	301,313.95	301,314.15	217.37%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	195,953.00	214,031.50	214,031.50	109.23%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,603.00	522.00	522.00	20.05%
34901	SERV. FCIEROS. BANCARIOS Y COMERC. INT	8,068.00	-	0.00	0.00%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	3,092,098.00	3,262,896.00	3,262,895.78	105.52%
35102	MAN. Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	4,538.00	-	0.00	0.00%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB. Y EQ.	96,079.00	96,079.00	127,350.14	132.55%
35202	MAN. Y CONS. DE MOB. Y EQ. P/TALLERES	8,320.00	-	0.00	0.00%
35301	INSTALACIONES	195,014.00	246,116.00	360,151.23	184.68%
35302	MANT. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	306,800.00	75,935.00	75,935.35	24.75%
35501	MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANS.	298,870.00	381,300.00	381,300.06	127.58%
35701	MANT. Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	308,055.00	338,356.00	338,355.96	109.84%
35702	MANT. Y CONSERV. DE HERRAMIENTAS	15,127.00	500.00	500.00	3.31%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	371,047.00	342,107.00	342,107.48	92.20%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	140,423.00	72,362.50	72,362.50	51.53%
36101	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS	168,600.00	198,989.00	198,989.08	118.02%
36201	DIF. POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS P/VENTA SERV.	41,548.00	26,532.00	26,532.00	0.00%
36401	SERV. DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	378.00	-	0.00	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	706,511.00	1,833,905.00	1,954,189.85	276.60%
37201	PASAJES TERRESTRES	362,252.00	77,128.00	77,127.89	21.29%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,334,105.00	1,492,805.00	1,492,805.00	111.90%
37502	GASTOS DE CAMINO	478,735.00	562,735.00	648,918.88	135.55%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	51,350.00	51,350.00	0.00%
37901	CUOTAS	141,134.00	105,969.00	105,968.99	75.08%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,327,778.53	19,305,899.53	19,305,899.26	446.09%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	69,094.00	54,610.00	54,610.00	79.04%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	12,101.00	6,483.00	6,483.00	53.57%
		85,000.00	4,381,750.00	4,381,750.00	5155.00%
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	85,000.00	4,381,750.00	4,381,750.00	5155.00%
		1,548,679.88	2,757,178.88	2,757,177.99	178.03%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	195,795.20	736,060.20	736,059.77	375.93%
51301	BIENES ART. Y CULTURALES	19,307.00	-	0.00	0.00%
51501	EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF.	673,372.88	1,564,882.88	1,564,883.27	232.39%
51502	TELEFONOS	-	13,962.00	13,961.76	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	29,048.00	14,028.00	14,028.24	48.29%
51902	MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS	286,429.00	30,874.00	30,873.98	10.78%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	33,062.00	33,061.52	0.00%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	11,345.00	93,540.00	93,539.93	0.00%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND.	232,045.00	221,181.00	221,181.15	95.32%
56701	HERRAMIENTAS	29,119.00	12,453.00	12,452.57	42.76%
56702	REFACC. Y HERRAM. MAYORES	32,222.00	31,619.00	31,619.00	98.13%
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	39,996.80	5,516.80	5,516.80	13.79%
		1,199,085.88	1,447,662.88	1,447,663.33	120.73%
61217	INF. Y EQUIP. EN MATERIA DE EDUC. SUP	1,199,085.88	1,447,662.88	1,447,663.33	120.73%
	TOTAL DE REC. GLOBALES	133,821,690.00	181,814,051.89	186,920,998.74	139.68%
RECURSOS PROPIOS					
		19,755,075.00	31,655,274.24	31,655,274.21	160.24%
11301	SUELDOS	-	2,481,745.00	2,481,745.00	0.00%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	19,755,075.00	24,811,274.00	24,811,273.97	125.59%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	-	1,229,401.24	1,229,401.24	0.00%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	1,382,854.00	1,382,854.00	0.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	-	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD	-	750,000.00	750,000.00	0.00%
		3,215,377.87	5,666,047.00	5,666,045.28	176.22%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	385,946.49	508,323.00	508,322.96	131.71%
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	328,321.89	433,718.00	433,718.41	132.10%
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROC. DE EQ. Y BIENES INF.	34,489.02	5,605.00	5,605.38	16.25%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	40,842.26	323.00	322.60	0.79%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	332,578.83	341,784.00	341,784.17	102.77%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	68,957.47	44,666.00	44,666.25	64.77%
21702	MAT. Y SUM. PARA PLANTELES EDUCATIVOS	18,303.39	15,318.00	15,318.34	83.69%
22101	PDTOS. ALIM PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	136,420.73	163,560.00	163,560.41	119.89%
22105	PDTOS, ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	-	2,585,419.00	2,585,418.56	0.00%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	87,818.43	47,388.00	47,388.20	53.96%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	83,726.64	40,347.00	40,346.65	48.19%
24201	CEMENTO Y PROD. DE CONCRETO	26,471.84	-	0.00	0.00%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,058.87	47.00	47.00	4.44%
24401	MADERA Y PDTOS. DE MADERA	4,538.03	-	0.00	0.00%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	32,673.81	3,026.00	3,025.92	9.26%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	139,964.93	94,919.00	94,915.83	67.81%
24701	ART. METALICOS P/CONSTRUCCION	89,712.28	932.00	932.40	1.04%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	61,263.90	13,260.00	13,260.32	21.64%
24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONS. Y REPARACION	41,598.60	1,702.00	1,701.99	0.00%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ.	23,168.91	536.00	536.00	2.31%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	43,662.50	9,539.00	9,539.01	21.85%
25401	MAT. ACC. Y SUMINSITROS MEDICOS	907.61	-	0.00	0.00%
25501	MAT. ACC. Y SUMINSITROS DE LABORATORIO	5,672.54	212.00	212.00	3.74%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DER.	4,538.03	78.00	78.00	1.72%
26101	COMBUSTIBLES	566,209.80	939,113.00	939,112.99	165.86%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,328.53	12,706.00	12,705.57	43.32%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,950.60	104,575.00	104,574.90	103.59%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERS.	18,293.55	10,283.00	10,283.40	56.21%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	57,632.97	67,589.00	67,588.74	117.27%
27501	BLANCOS Y OTROS PDTOS. TEXTILES	2,269.01	17,872.00	17,872.00	787.66%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	54,085.75	22,059.00	22,058.56	40.78%
29201	REF. Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	115,271.13	32,702.00	32,701.95	0.00%
29301	REF. Y ACC. MEN. DE MOB. Y EQ. DE ADMON , EDUC.	77,248.53	8,851.00	8,851.07	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29401	REF. Y ACC. MEN. DE EQUIPO DE COMPUTO Y T.	151,180.07	123,108.00	123,108.43	0.00%
29501	REF. Y ACC. MEN. DE EQUIPO MEDICO	280.75	281.00	281.20	0.00%
29601	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	36,829.89	-	0.00	0.00%
29801	REF. Y ACC. MEN. DE MAQ.Y OTROS EQUIPOS	13,160.29	16,206.00	16,206.07	123.14%
29901	REF. Y ACC. MEN. OTROS BIENES MUEBLES	-	-	0.00	0.00%
		5,193,045.71	9,086,804.76	9,086,805.94	174.98%
31103	SERV. E INST. PARA CENTROS ESCOLARES	10,354.27	1,438.00	1,438.40	13.89%
31201	GAS	907.61	200.00	200.21	22.06%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	380,659.77	476,505.00	476,505.40	125.18%
31501	TELEFONIA CELULAR	-	2,098.00	2,098.00	0.00%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	43,867.62	-	0.00	0.00%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PR.	217,939.28	513,855.00	513,854.84	235.78%
31801	SERVICIO POSTAL	62,824.48	72,100.00	72,099.85	114.76%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	15,126.76	15,126.76	15,127.00	100.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	247,210.66	294,306.00	294,305.70	119.05%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	199,015.28	175,306.00	175,306.00	88.09%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	9,076.06	400.00	400.00	4.41%
33101	SERV. LEGALES, DE CONT., AUDITORIAS Y REL.	62,251.17	826,011.00	826,011.00	1326.90%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	7,563.38	330.00	330.00	4.36%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,345.07	-	0.00	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	68,410.79	77,137.00	77,136.78	112.76%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	24,928.91	8,867.00	8,867.05	35.57%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	19,637.57	74,019.00	74,019.20	376.93%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	63,078.61	129,228.00	129,227.76	204.87%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,602.56	522.00	522.00	20.06%
34901	SERV. FCIEROS. BANCARIOS Y COMERC. INT	8,067.71	-	0.00	0.00%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	878,450.06	1,238,264.00	1,238,264.39	140.96%
35102	MAN. Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	4,538.03	-	0.00	0.00%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB. Y EQ.	81,079.46	98,786.00	98,785.52	121.84%
35202	MAN. Y CONS. DE MOB. Y EQ. P/TALLERES	8,319.72	-	0.00	0.00%
35301	INSTALACIONES	102,314.33	245,475.00	245,475.18	239.92%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35302	MANT. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	256,799.52	40,723.00	40,723.32	15.86%
35501	MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANS.	88,869.74	119,824.00	119,824.31	134.83%
35701	MANT. Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	238,055.19	248,982.00	248,981.96	104.59%
35702	MANT. Y CONSERV. DE HERRAMIENTAS	15,126.76	-	0.00	0.00%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	8,546.62	8,450.00	8,450.28	98.87%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	116,423.14	66,627.00	66,626.94	57.23%
36201	DIF. POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS P/VENTA SERV.	35,547.90	26,532.00	26,532.00	74.64%
36401	SERV. DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	378.17	-	0.00	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	107,248.76	869,726.00	869,725.80	810.94%
37201	PASAJES TERRESTRES	87,841.12	29,632.00	29,631.51	33.73%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	405,544.78	554,540.00	554,540.00	136.74%
37502	GASTOS DE CAMINO	221,185.06	366,759.00	366,759.20	165.82%
37901	CUOTAS	83,682.77	54,187.00	54,186.99	64.75%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	963,738.00	2,430,050.00	2,430,050.35	252.15%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	34,489.02	20,799.00	20,799.00	60.31%
		797,881.45	562,814.00	562,813.62	70.54%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	65,796.43	121,233.00	121,232.86	184.25%
51301	BIENES ART. Y CULTURALES	19,307.17	-	0.00	0.00%
51501	EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF.	119,728.34	230,503.00	230,503.24	192.52%
51502	TELEFONOS	-	13,962.00	13,962.00	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,890.00	-	0.00	0.00%
51902	MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS	286,428.57	30,874.00	30,873.98	10.78%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	11,345.07	12,215.00	12,214.94	107.67%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND.	232,044.57	115,241.00	115,240.63	49.66%
56701	HERRAMIENTAS	29,119.02	10,264.00	10,263.97	35.25%
56702	REFACC. Y HERRAM. MAYORES	32,222.28	28,522.00	28,522.00	88.52%
		1,038,620.00	100,466.00	100,466.15	9.67%
61217	INF. Y EQUIP. EN MATERIA DE EDUC. SUP	1,038,620.00	100,466.00	100,466.15	9.67%
	TOTAL DE REC. PROPIOS	30,000,000.03	47,071,406.00	47,071,405.20	156.90%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
08	2	5	01	E3	35	02	400		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 BÁSICA Y NORMAL FORMACIÓN DOCENTE Coordinación General de Formación Inicial 01 Operar el proceso de selección de Alumnos de nuevo ingreso a Programas de Licenciatura en las EN 02 Ofrecer el servicio de Licenciatura a los estudiantes de las Unidades Académicas 03 Fortalecer académicamente los cuerpos académicos (CA) en las EN para impulsar la investigación educativa en las mismas 04 Elaborar Programa de Fortalecimiento de las Escuelas Normales (PEFEN) 05 Operar PEFEN 2010-2011 06 Revisar y autorizar cargas académicas 07 Ejecutar el programa de beca académica en el Centro Regional de Educación Normal " Rafael Ramirez Casteñeda" 08 Operar el programa de Fortalecimiento Académico a los Estudiantes de las EN (FAEN) con el fin de coadyuvar a su buen desempeño escolar y al logro de los perfiles de egreso Coordinación General de Investigación, Desarrollo y Posgrado 09 Implementar nuevos programas educativos para diversificar la oferta de posgrado 10 Operar proceso de selección de estudiantes de nuevo ingreso para la oferta de posgrado 11 Atender a la población de estudiantes que cursan programas educativos de posgrado 12 Capacitar a los docentes de posgrado en metodologías de investigación Unidad de Vinculación 13 Concretizar la firma de 6 convenios de colaboración con diferentes Instituciones de educación, Organismos públicos, privados, no gubernamentales, de carácter nacional e internacional para vincular al Instituto con la sociedad de nuestro tiempo en beneficio Secretaría General Administrativa 14 Ejercer el presupuesto en base al presupuesto autorizado	Alumnos	450	450	805	178.89%
									Estudiantes	4,060	4,060	4,038	99.46%	
									Documento	7	7	6	85.71%	
									Documento	1	1	1	100.00%	
									Documento	2	2	2	100.00%	
									Cargas autorizadas	34	34	28	82.35%	
									Documento	4	4	4	100.00%	
									Programa	1	1	1	100.00%	
									Programas	1	1	1	100.00%	
									Estudiantes	250	250	332	132.80%	
									Estudiantes	1,123	1,123	1,118	99.55%	
									Docentes	30	30	34	113.33%	
									Convenio	6	6	4	66.67%	
									Documento	3	3	3	100.00%	
08	2	5	01	E3	35	02	416		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 BÁSICA Y NORMAL CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL DOCENTE Coordinación General de Formación Continua.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								01	Elaborar Programa Rector Estatal de Formación Continua y Superación Profesional (PEFCySP, 2011).	Documento	1	1	1	100.00%
								02	Operar el Programa Rector Estatal de Formación Continua para Maestros en Servicio (PEFCySP, 2011).	Documento	1	1	1	100.00%
								03	Elaborar y operar el Programa Operativo Estatal para la organización y realización de Exámenes Nacionales de Actualización (POE)	Programa	1	1	1	100.00%
								04	Capacitar a 500 docentes para que funjan como facilitadores de Cursos Estatales de Actualización	Docentes	500	500	432	86.40%
								05	Impartir a 13,000 docentes de educación básica Cursos Estatales de Actualización	Docentes	13,000	13,000	13,036	100.28%
								06	Capacitar a 450 docentes jefes de sector y supervisores para que funjan como facilitadores del Curso Básico de Formación Continua.	Docentes	450	450	450	100.00%
								07	Capacitar a 17,360 docentes de educación básica en Curso Básico de Formación Continua	Docentes	17,360	17,360	16,060	92.51%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
08	2	5	01	E3	35	02	400		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 BÁSICA Y NORMAL FORMACIÓN DOCENTE Coordinación General de Formación Inicial 01 Operar el proceso de selección de Alumnos de nuevo ingreso a Programas de Licenciatura en las EN 02 Ofrecer el servicio de Licenciatura a los estudiantes de las Unidades Académicas 03 Fortalecer académicamente los cuerpos académicos (CA) en las EN para impulsar la investigación educativa en las mismas 04 Elaborar Programa de Fortalecimiento de las Escuelas Normales (PEFEN) 05 Operar PEFEN 2010-2011 06 Revisar y autorizar cargas académicas 07 Ejecutar el programa de beca académica en el Centro Regional de Educación Normal " Rafael Ramirez Casteñeda" 08 Operar el programa de Fortalecimiento Académico a los Estudiantes de las EN (FAEN) con el fin de coadyuvar a su buen desempeño escolar y al logro de los perfiles de egreso Coordinación General de Investigación, Desarrollo y Posgrado 09 Implementar nuevos programas educativos para diversificar la oferta de posgrado 10 Operar proceso de selección de estudiantes de nuevo ingreso para la oferta de posgrado 11 Atender a la población de estudiantes que cursan programas educativos de posgrado 12 Capacitar a los docentes de posgrado en metodologías de investigación Unidad de Vinculación 13 Concretizar la firma de 6 convenios de colaboración con diferentes Instituciones de educación, Organismos públicos, privados, no gubernamentales, de carácter nacional e internacional para vincular al Instituto con la sociedad de nuestro tiempo en beneficio Secretaría General Administrativa 14 Ejercer el presupuesto en base al presupuesto autorizado	Alumnos	450	450	805	178.89%
									Estudiantes	4,060	4,060	4,038	99.46%	
									Documento	7	7	6	85.71%	
									Documento	1	1	1	100.00%	
									Documento	2	2	2	100.00%	
									Cargas autorizadas	34	34	28	82.35%	
									Documento	4	4	4	100.00%	
									Programa	1	1	1	100.00%	
									Programas	1	1	1	100.00%	
									Estudiantes	250	250	332	132.80%	
									Estudiantes	1,123	1,123	1,118	99.55%	
									Docentes	30	30	34	113.33%	
									Convenio	6	6	4	66.67%	
									Documento	3	3	3	100.00%	
08	2	5	01	E3	35	02	416		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 BÁSICA Y NORMAL CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL DOCENTE Coordinación General de Formación Continua.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								01	Elaborar Programa Rector Estatal de Formación Continua y Superación Profesional (PEFCySP, 2011).	Documento	1	1	1	100.00%
								02	Operar el Programa Rector Estatal de Formación Continua para Maestros en Servicio (PEFCySP, 2011).	Documento	1	1	1	100.00%
								03	Elaborar y operar el Programa Operativo Estatal para la organización y realización de Exámenes Nacionales de Actualización (POE)	Programa	1	1	1	100.00%
								04	Capacitar a 500 docentes para que funjan como facilitadores de Cursos Estatales de Actualización	Docentes	500	500	432	86.40%
								05	Impartir a 13,000 docentes de educación básica Cursos Estatales de Actualización	Docentes	13,000	13,000	13,036	100.28%
								06	Capacitar a 450 docentes jefes de sector y supervisores para que funjan como facilitadores del Curso Básico de Formación Continua.	Docentes	450	450	450	100.00%
								07	Capacitar a 17,360 docentes de educación básica en Curso Básico de Formación Continua	Docentes	17,360	17,360	16,060	92.51%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

I N T R O D U C I Ó N

El Instituto de Formación Docente del Estado presenta en este informe un resumen de las principales actividades académicas y administrativas que se desarrollaron en el año fiscal 2011.

Estas actividades están orientadas a impulsar la competitividad de los educandos, mejorando los servicios que ofrece que el Instituto, para lograr con ello la calidad en la educación.

En una primera parte se describen las acciones realizadas referentes al ámbito académico, en el que se que incluyen las actividades sustantivas de Formación Inicial, Formación Continua y Posgrado; mientras que una segunda parte corresponde al ámbito administrativo, incluyéndose las acciones de soporte, correspondiente a los programas de apoyo a los procesos sustantivos: aspecto administrativo, planeación y el aspecto financiero.

Se menciona también la situación financiera que guarda la Administración Central en conjunto con las Unidades Académicas, así como el apoyo de becas que se otorga a los alumnos y las inversiones que se han realizado con respecto a infraestructura, mobiliario y Equipamiento.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

I. Ámbito Académico:

Formación Inicial:

El índice de cumplimiento de atención a la matrícula autorizada fue de 4,172 estudiantes en las escuelas formadoras de docentes de nuestro estado en las distintas modalidades educativas.

Se destaca el impulso de acciones formativas para los docentes de licenciatura de Escuelas Normales que integran los Cuerpos Académicos existentes, así como en acciones de fortalecimiento académico a los estudiantes, a través del Programa para el Fortalecimiento Académico de Alumnos de Escuelas Normales (PFAEN).

Asimismo, se ha venido trabajando en las capacitaciones de carácter académico promovidas por la DGESE en diferentes campos disciplinarios sustantivos de la currícula, destacándose las orientadas a la Reforma de la Educación Básica, misma que se incorpora a la currícula de las Escuelas Normales, implicando con ello procesos formativos dirigidos a los docentes.

Se implementaron las acciones de planeación, de gestión, académicas y de soporte para la conformación y operación del Plan Estatal para el Fortalecimiento de las Escuelas Normales.

Se realizaron las reuniones ordinarias del Consejo Académico conformado por los Directores de las Unidades académicas del IFODES, mismas que son presididas por el Secretario General Académico y la Dirección General.

Se desarrollaron las acciones académicas y de soporte consideradas en el Programa de Mejoramiento de las Unidades de la UPN y se continuaron las reuniones de trabajo con personal directivo y docente de las Unidades, orientadas al redimensionamiento de la oferta educativa hacia el proceso de transformación y descentralización de las unidades de UPN al Estado de Sonora.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

Las Unidades de la UPN concretaron acciones académicas consideradas en el Programa de Fortalecimiento y Mejoramiento para las Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (PROFORME).

Asimismo, se impulsaron acciones formativas diversas para docentes de escuelas normales.

Posgrado

Se diseñaron nuevos programas de posgrado, con la finalidad de diversificar la oferta, incursionando en la atención a profesores de educación media superior, a directivos de educación básica, profesores de educación física, entre otros, lo que ha implicado una intensa labor de difusión de la oferta.

En posgrado se atendieron en el ciclo escolar 2010 - 2011, 1107 personas.

Se realizó el Primer Simposio de investigación educativa, con ponentes de talla internacional, mismo que tuvo un gran impacto académico y logró posicionar al Instituto en las instituciones de educación superior en el estado y fuera de éste.

Se concretó y presentaron la obra editorial. "Investigación y formación docente" realizada por personal del IFODES.

Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio.

En este renglón, se atendieron a los 25,000 docentes de educación básica en distintas acciones formativas con el apoyo de los 19 Centros de Maestros que coordina IFODES en diferentes puntos estratégicos en el estado.

Se coordinó la capacitación de inicio de ciclo escolar a los 18,000 docentes de educación básica en el estado en el Curso Básico de Formación Continua, con el apoyo de los 19 Centros de Maestros en el estado; asimismo se atendieron a 11,120 docentes en Cursos Estatales de

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

Actualización en diferentes temáticas y se logró la acreditación de 6316 docentes de educación básica en los Exámenes Nacionales de Actualización para Maestros en Servicio (ENAMS), se coordinaron diplomados en línea, apoyo a procesos de certificación y evaluación, entre otras acciones formativas

II. Ámbito Administrativo:

Áreas de soporte:

Durante el 2011, se impulsó la capacitación y auditorías internas en el sistema de gestión de calidad en personal administrativo y docente, de las Escuelas Normales y oficinas centrales del IFODES, lográndose la certificación en la Norma ISO 9001-2008, con enfoque IWA 2.

De igual forma se trabajó en el diseño y capacitación de sistemas informáticos para la manejo y control de información académica y administrativa.

Se desarrolló la Copa IFODES, consistente en eventos deportivos interinstitucionales que fomentan el deporte, la competencia y la sana convivencia.

Se destacan también las publicaciones de la primera revista institucional del IFODES, misma que tiene su versión electrónica, así como la concreción de convenios de colaboración académica con Instituciones de Educación Superior, así como con instituciones de salud para el apoyo y la difusión del cuidado de la salud en las unidades académicas y en las oficinas centrales del Instituto.

De igual forma se participó en el evento DECIDE 2011 organizado por la SEC, en el cual se difundió la oferta educativa del Instituto.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

1.- Programas de Apoyo Académico-Administrativo:

Como apoyo en el desarrollo académico y administrativo, se obtuvieron recursos en Programas Federales tales como: El Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN), enfocado a las 5 Escuelas Normales y las 3 Normales Superiores; el Programa de Fortalecimiento y Mejoramiento para las Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (PROFORME); en particular la Unidad de la Nogales de la UPN obtuvo recursos de SEDESOL para apoyar acciones académicas y de apoyo; asimismo algunas de las Escuelas Normales se vieron beneficiadas con recursos del Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PRoMPEP). También se recibieron recursos federales para el Programa Estatal de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio (PEFCySP) y del Programa Estatal de Capacitación al Magisterio para Prevenir la Violencia Contra la Mujer (PREVIOLEM), difundido y operado para los maestros de educación básica en servicio, con el apoyo de los 19 Centros de Maestros.

Dichos programas tienen el objetivo de mejorar procesos formativos de maestros, para fortalecer sus competencias profesionales en miras a la mejora de los resultados educativos de los alumnos, así como fortalecer los procesos de gestión, de equipamiento y de infraestructura física de las Unidades académicas.

2.- Planeación:

En este año se continuó con los esfuerzos de implementación de un proceso de automatización en el área de control presupuestal con el fin de hacer eficientes y transparentes los procesos y apoyar de manera eficaz y oportuna las acciones académicas.

Se integraron los informes trimestrales del avance presupuestal del Programa Anual, así como de los Programas Federales.

En este sentido, se inició con la evaluación de los indicadores genéricos y específicos del Instituto plasmados en la Matriz de Desempeño Institucional (MDI) en el marco del Sistema Integral de Evaluación de la Gestión Pública. Así como los indicadores del Programa Sectorial y del

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

Programa de Desarrollo Institucional (PDI) al 2015 con visión al 2020. De igual forma, se concluyó el manual de organización genérico del Instituto y se inició la elaboración del Manual de Organización de Unidades Académicas, así como el Manual de procedimientos.

En esta área se impulsaron las acciones encaminadas a la mejora del sistema de gestión de calidad, lográndose la certificación en la Norma ISO 9001-2008 con enfoque IWA2, con alcance en las oficinas centrales y en las ocho escuelas Normales.

3.- Informe Administrativo-Financiero:

El IFODES inició el ejercicio presupuestal 2011 con un presupuesto inicial de \$133,821,690.00 de los cuales \$90,168,556.00 corresponden a recursos federales para el pago del capítulo de servicios personales y gasto operativo; \$3,874,640.00 corresponden a recursos estatales para servicios personales y gasto operativo de IFODES y Centros de Maestros; y por parte de Servicios Educativos del Estado de Sonora, se reciben para el pago del área de capacitación la cantidad de \$3,642,000.00, mientras que los ingresos propios decretados son del orden de \$30,000,000.00, mismos que se destinaron en un 70% al pago de contrataciones de personal, mientras que el 30% restante se destina al gasto operativo. En el transcurso del ejercicio se recibió una ampliación a los recursos federales para el pago del incremento salarial, estímulos por antigüedad al personal de UPN y Normales Federalizadas, cerrando en \$94,499,034.00. La Secretaría de Hacienda Estatal redujo el importe de los subsidios destinados al pago de servicios personales y gasto operativo de IFODES Y Centros de Maestros quedando en \$3,752,115.00. Los ingresos propios alcanzados durante el ejercicio fueron del orden de \$47,071,406.00, superando los \$30,000,000.00 que se decretaron inicialmente. Este significativo incremento se debió básicamente a que por primera ocasión se aperturó la opción de titulación por experiencia profesional en algunos posgrados que se ofrecen en las unidades de la UPN.

Durante el ejercicio y a través de convenios celebrados por el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura y el IFODES, se recibieron recursos adicionales por el orden de \$32,849,496.00, de los cuales:

\$4,338,250.00 fueron destinados para el pago de becas a la práctica docente de los alumnos del 7mo. Y 8avo. Semestre de las Escuelas Normales.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

\$18,365,186.00 corresponden al Programa Estatal de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio (PEFCySP) para el desarrollo e impartición de cursos, congresos y talleres.

\$7,670,228.00 al Plan Estatal de Fortalecimiento a la Educación Normal (PEFEN) para capacitación y actualización al personal docente y administrativo y equipamiento en infraestructura de las Escuelas Normales.

\$1,046,779.00 al Programa de Prevención de la Violencia hacia las mujeres (PREVIOLEM), para cursos y talleres de capacitación al magisterio orientados a la prevención de este problema.

\$120,000.00 al Recurso de Sedesol.

\$270,373.00 al Programa de Fortalecimiento y Mejoramiento para las Universidades Pedagógicas.

Cerrando el ejercicio en un total de **\$181,814,052.00**

4.- Equipamiento e infraestructura

En este ámbito, se trabajó en la adecuación y construcción de espacios educativos considerados en el Plan Estatal para el Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN) que contempla recurso federal; por lo que las cuestiones de infraestructura detectadas como necesidades prioritarias en las Unidades Académicas y Centros de Maestros siguen pendientes por la ausencia de recursos para atenderlas. Sin embargo se realizaron adecuaciones a la infraestructura con recursos propios con un monto de \$ 1,181,878.58.

En acciones de remodelación de aulas y espacios generales, rehabilitación del sistema eléctrico, suministro e instalación de Infraestructura de red, entre otros.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

Con el recurso federal que ascendió a \$5,099,797.77, se realizaron las siguientes obras:

Construcción de cubículos de asesoría para alumnos de séptimo y octavo semestre en la Escuela Normal Estatal de Especialización 1ra etapa; construcción de sala de maestros, y cubículos primera etapa en la Escuela Normal Superior de Hermosillo y en una segunda etapa construcción y equipamiento de salas de maestros, remodelación de sanitarios; asimismo se realizó remodelación de sanitarios, de biblioteca y remodelación de espacios académicos, impermeabilización de techos y construcción de cubículos para asesores en la Escuela Normal de Educación Física.

Se construyeron seis cubículos para atención de alumnos y se adquirió e instaló mobiliario para éstos en la Escuela Normal Estatal de especialización; en la Escuela Normal Superior de Hermosillo subsede Obregón se construyeron cuatro aulas y se rehabilitaron cinco.

Por otra parte en el Centro Regional de Educación Normal, se continuó con los trabajos de construcción de la biblioteca, mientras que la Escuela Normal Rural se realizaron trabajos de rehabilitación de siete aulas. En la Escuela Normal Superior de Hermosillo, subsede Navjoa, se realizaron trabajos de impermeabilización de techos.

En equipamiento, se destaca la adquisición de seis equipos de videoconferencia para las Escuelas Normales adquirido con recurso federal extraordinario que fue otorgado para este fin.



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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)	42,776,017.26	42,776,017.26	42,776,017.26	100.00%	4,544,199.08	941.33%
ESTATALES	241,320,988.00	272,075,116.11	272,075,116.11	112.74%	228,818,161.00	118.90%
FEDERALES	251,301,948.00	243,380,882.50	243,380,882.50	96.85%	206,292,317.00	117.98%
INGRESOS PROPIOS	35,639,000.00	46,281,868.16	46,281,868.16	129.86%	40,771,192.67	113.52%
OTROS INGRESOS		3,638,104.77	3,638,104.77		1,760,400.00	206.66%
TOTAL	571,037,953.26	608,151,988.80	608,151,988.80	106.50%	482,186,269.75	126.12%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	419,821,300.74	442,637,184.43	442,635,024.71	105.43%	374,264,478.36	118.27%
2000	27,569,378.21	32,666,100.98	32,666,100.98	118.49%	31,271,673.50	104.46%
3000	62,614,992.11	68,564,057.04	68,564,057.04	109.50%	56,668,256.13	120.99%
4000	1,654,750.00	1,620,727.15	1,620,727.15	97.94%		
5000	8,640,579.99	11,926,966.59	9,965,399.54	115.33%	5,193,671.80	191.88%
6000						
7000	7,960,935.00	7,960,935.00	7,960,934.76	100.00%		
8000					7,208,687.40	0.00%
9000						
TOTAL	528,261,936.05	565,375,971.19	563,412,244.18	106.65%	474,606,767.19	118.71%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	3,460,660.00	3,460,660.00	3,460,659.60	100.00%	3,460,659.60	100.00%
2000	4,934,001.95	9,933,786.76	9,933,786.76	201.33%	7,746,521.95	128.24%
3000	18,603,758.45	22,603,758.45	22,603,758.45	121.50%	21,604,669.45	104.62%
4000						
5000	8,640,580.00	10,283,662.76	10,283,662.76	119.02%	4,916,147.67	209.18%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	35,639,000.40	46,281,867.97	46,281,867.57	129.86%	37,727,998.67	122.67%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		419,821,300.74	442,637,184.43	442,635,024.71	105.43%
11101	Dietas				
11201	Haberes				
11301	Sueldos	65,124,618.72	153,204,375.55	153,204,375.55	235.25%
11302	Sueldo Diferencial por Zona				
11303	Remuneraciones Diversas	1,032,498.89	763,497.20	761,337.68	73.74%
11304	Remuneraciones por Sustitucion de personal				
11305	Compensaciones por riesgos profesionales				
11306	Riesgo Laboral	66,204,278.56	72,901,962.85	72,901,962.85	110.12%
11307	Ayuda para Habitacion	42,221,154.01	45,053,968.74	45,053,968.74	106.71%
11308	Ayuda para Despensa				
11309	Prima por Riesgo Laboral				
11310	Ayuda para Energia Electrica	28,147,435.87	30,035,980.85	30,035,980.85	106.71%
11311	Otros Ingresos Gravados	95,395,928.29	-	0.00	0.00%
11401	Remunerac por adscripcion laboral en el extranjero				
12101	Honorarios				
12201	Sueldo Base al Personal Eventual				
12301	Retribuciones por Servicios de Caracter Social				
12401	Retrib Represent Trabaj y Patronos en JC y Arbitr				
13101	Primas y Acred p/años Servicio Efect Prest Persona	8,762,400.03	9,402,368.92	9,402,368.92	107.30%
13201	Prima Vacacional	5,424,692.77	5,494,881.55	5,494,881.55	101.29%
13202	Gratificacion p/ Fin de Año	30,353,435.43	31,360,824.06	31,360,824.06	103.32%
13203	Compensacion p/ Ajuste de Calendario	56,140.14	65,251.80	65,251.80	116.23%
13204	Compensacion p/ Bono Navideño	71,258.03	68,441.54	68,441.54	96.05%
13205	Compensacion de Fin de Año al Magisterio				
13301	Remuneraciones p/ Horas Extraordinarias				
13401	Compensaciones Adicionales al Magisterio				
13402	Comp a Directores del Magisterio (Fort Curricular)				
13403	Estimulos al Personal de Confianza				
13404	Bono de Productividad				
13501	Sobrehaberes				
13601	Asig Tecnico, Mando, Comision, Vuelo y Tec Especial				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
13701	Honorarios Especiales				
13801	Particip p/Vig en el Cump Leyes y Custodia Valores				
14101	Cuotas p/ Serv Medico del ISSSTESON	15,815,978.83	15,771,760.92	15,771,760.92	99.72%
14102	Cuotas p/ Seguro de Vida al ISSSTESON	7,660.80	3,258.35	3,258.35	42.53%
14103	Cuotas p/ Seguro de Retiro al ISSSTESON	100,800.00	45,569.79	45,569.79	45.21%
14104	Asignacion p/ Prestamos a Corto Plazo	930,351.70	923,671.89	923,671.89	99.28%
14105	Asignacion p/ Prestamos Prendarios	930,351.70	923,671.89	923,671.89	99.28%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	5,582,110.18	5,541,975.90	5,541,975.90	99.28%
14107	Cuotas p/Infraestructura, Equipamiento y Mtto Hosp	1,860,703.39	1,847,321.42	1,847,321.42	99.28%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON				
14202	5% INFONAVIT	9,303,516.96	-	0.00	0.00%
14301	Pagas de Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	31,631,957.66	32,215,126.65	32,215,126.65	101.84%
14401	Seguros p/ Defuncion Familiar				
14402	Seguro de Retiro Estatal				
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos	350,000.00	191,984.48	191,984.28	54.85%
14404	Otras Seguros de Caracter Laboral o Economicos	215,000.00	392,877.79	392,877.79	182.73%
15101	Aportaciones Fondo de Ahorro de los Trabajadores	3,721,406.78	3,696,379.92	3,696,379.92	99.33%
15201	Indemnizaciones al Personal				
15301	Gratificacion p/Jubilacion Personal Homolog SEC				
15302	Pensiones y Jubilaciones Decretadas p/Ejecutivo				
15303	Diferencial p/Concepto de Pensiones y Jubilaciones				
15401	Prevision Social Multiple al Magisterio				
15402	Cuotas para Material Didactico				
15403	Compensacion Adicional p/Dispensa Magisterio				
15404	Dias Economicos y Descanso Obligatorio No Disfruta				
15405	Pension Vitaliciaa Veteranos de la Revolucion				
15406	Asignacion Pedagogica al Magisterio (E9)				
15407	Apoyo Superv Escuelas Educacion Basica				
15408	Apoyo al Magisterio en Labor Foranea				
15409	Bono para Dispensa				
15410	Apoyo para Canastilla de Maternidad				
15411	Pago p/ Concepto de Servicios Curriculares (SC)				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
15412	Compensacion Prov Compactable (CPC) Magisterio				
15413	Ayuda p/Guarderia a Madres Trabajadoras				
15414	Ayuda p/ Serv y Asistencia a la Educacion				
15415	Ayuda p/Serv Transporte Personal de Apoyo Educacio				
15416	Ayuda p/ Utiles Escolares				
15417	Apoyo p/ Desarrollo y Capacitacion				
15418	Compensacion Especifica a Personal de Base				
15419	Ayuda p/ Servicio de Transporte				
15420	Compensacion en Apoyo a la Discapacidad				
15421	Bono de Dia de Madres				
15422	Estimulos al Personal Rama Magisterial	3,500,000.00	10,258,354.03	10,258,354.03	293.10%
15501	Apoyo ala Capacitacion				
15502	Apoyo p/Estudios Cursos de Verano Personal SEC				
15901	Otras Prestaciones	3,077,622.00	22,473,678.34	22,473,678.34	730.23%
15902	Retribuciones p/ Actos de Fiscalizacion				
16101	Prevision para Incremento de Sueldos				
16102	Reserva para Movimiento de las Plazas de Base				
17101	Comp p/Años Estudio Lic y Titulacion al Magisterio				
17102	Estimulos al Personal				
17103	Estimulos al Magisterio p/Antiguedad de Servicio				
17104	Bono por Puntualidad				
17105	Compensacion p/ Titulacion a Nivel Licenciatura				
17201	Recompensas				
18101	Impuestos sobre Nominas				
18201	Otros Impuestos Derivados de una Relacion Laboral				
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,569,378.21	32,666,100.98	32,666,100.98	118.49%
21101	Materiales,Utiles y Equipos menores de oficina	3,649,699.33	3,243,849.00	3,243,849.00	88.88%
21201	Materiales y Utiles de Impresion y Reproduccion	165,438.38	37,696.20	37,696.20	22.79%
21301	Material Estadistico y Geografico				
21401	Mat y Utiles p/el Proc de Equip y Bienes Inf	1,256,818.55	1,595,611.54	1,595,611.54	126.96%
21501	Material para Informacion	224,580.00	165,052.76	165,052.76	73.49%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21601	Material de Limpieza	2,577,407.17	2,760,312.57	2,760,312.57	107.10%
21701	Materiales Educativos	2,846,600.21	16,199,411.68	16,199,411.68	569.08%
21702	Materiales y Suministros p/Planteles Educativos	7,173,840.00	23,812.06	23,812.06	0.33%
21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	2,850.00	-	0.00	0.00%
21802	Emisión de Licencias de Conducir				
22101	Productos Alim p/Personal en las Instalaciones	716,253.04	393,302.99	393,302.99	54.91%
22102	Alim de Personas en Proc de Readap Social				
22103	Alimentación de Personas Hospitalizadas				
22104	Comisariato				
22105	Prod Alim p/Pers Deriv Prest Serv Pub Uni Sal, Edu				
22106	Adquisición de Agua Potable	128,440.00	148,375.86	148,375.86	115.52%
22107	Prod Alim para la Población en caso de Desastre				
22201	Alimentación de Animales				
22301	Utensilios p/Servicio de Alimentación	46,926.93	18,470.25	18,470.25	39.36%
23101	Prod Alim, Agrop y Forest Adq como Materia Prima				
23201	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima				
23301	Prod de Papel, Carton e Impres Adq como Mat Prima				
23401	Comb, Lub, Aditiv, Carbon y Deriv Adq como Mat Prima				
23501	Prod Quim, Farmaceut y de Lab Adq como Mat Prima				
23601	Prod Met y Base de Min no metal Adq como Mat Prima				
23701	Prod de Cuero, Piel, Plast y Hule Adq como Mat Prima				
23801	Mercancías Adquiridas p/su Comercialización				
23901	Otros Productos Adquiridos como Materia Prima				
24101	Productos Minerales No Metalicos				
24201	Cemento y Productos de Concreto	336,948.25	3,406.24	3,406.24	1.01%
24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	2,481.00	2,101.20	2,101.20	84.69%
24401	Madera y Productos de Madera	1,392.00	2,609.69	2,609.69	187.48%
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	1,500.00	10,848.13	10,848.13	723.21%
24601	Material Electrico y Electronico	126,582.00	117,752.08	117,752.08	93.02%
24701	Articulos Metalicos para la Construccion	28,034.72	15,558.96	15,558.96	55.50%
24801	Materiales Complementarios	116,575.00	57,163.64	57,163.64	49.04%
24901	Otros Materiales y Art de Construc y Reparacion	390,244.70	1,006,604.70	1,006,604.70	257.94%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
25101	Productos Quimicos Basicos	401,000.00	135,353.16	135,353.16	33.75%
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos	7,097.35	600.06	600.06	8.45%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	35,514.47	18,800.02	18,800.02	52.94%
25302	Oxigeno Y Gases Para Uso Medicinal				
25401	Materiales,Accesorios y Suministros Medicos				
25501	Materiales,Accesorios y Suministros de Laboratorio	325,285.88	433,590.61	433,590.61	133.30%
25601	Fibras Sinteticas,Hules,Plasticos y Derivados	500.00	8,502.73	8,502.73	1700.55%
25901	Otros Productos Quimicos				
26101	Combustibles	4,875,499.47	4,552,510.66	4,552,510.66	93.38%
26102	Lubricantes y Aditivos	8,400.00	4,137.77	4,137.77	49.26%
27101	Vestuario y Uniformes	343,682.00	840,729.43	840,729.43	244.62%
27201	Prendas de Seguridad y Proteccion Personal	900.00	235.91	235.91	26.21%
27301	Articulos Deportivos	209,297.60	12,652.12	12,652.12	6.05%
27401	Productos Textiles				
27501	Blancos y Otros Prod Tex,Excepto Prend de Vestir	16,800.00	386.05	386.05	2.30%
28101	Sustancias Materiales Explosivas				
28201	Materiales de Seguridad Publica				
28301	Prendas de Proteccion p/Seg Publica y Nacional				
29101	Herramientas Menores	139,050.28	236,610.31	236,610.31	170.16%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	139,664.36	52,664.12	52,664.12	37.71%
29301	Ref y Acces Men de Mob y Equipo de Adm,Educ y Rec	35,796.00	5,843.69	5,843.69	16.32%
29401	Ref y Acces Men de Equip de Comp y Tec de la Inf	1,183,083.14	524,948.46	524,948.46	44.37%
29501	Ref y Acces Men de Equipo e Instrum Medico y Lab	30,000.00	-	0.00	0.00%
29601	Refacciones y Acces Men de Equip de Transporte	2,869.00	21,009.01	21,009.01	732.28%
29701	Refacciones y Acces Menores de Defensa Y Seguridad				
29801	Refacciones y Acces Men de Maq y Otros Equipos		4,907.94	4,907.94	
29901	Refacciones y Acces Menores Otros Bienes Mubles	22,327.38	10,679.38	10,679.38	47.83%
		62,614,992.11	68,564,057.04	68,564,057.04	109.50%
31101	Energia Electrica	735,110.00	730,386.61	730,386.61	99.36%
31102	Energia Electrica a Escuelas	5,954,347.68	6,068,753.00	6,068,753.00	101.92%
31103	Servicios e Instalaciones para Centros Escolares	2,792,952.74	5,721,126.74	5,721,126.74	204.84%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31201	Gas	4,048.22	-	0.00	0.00%
31301	Agua	844,000.00	774,013.12	774,013.12	91.71%
31401	Telefonia Tradicional	1,229,612.00	1,212,965.82	1,212,965.82	98.65%
31501	Telefonia Celular	140,947.00	102,498.84	102,498.84	72.72%
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	2,789,506.87	2,759,326.82	2,759,326.82	98.92%
31701	Serv de Acceso a Internet,Redes y Proces de Inf	1,419,534.39	1,282,166.87	1,282,166.87	90.32%
31801	Servicio Postal	24,200.00	469.86	469.86	1.94%
31802	Servicio Telegrafico				
31901	Servicios Integrales y Otros Servicios				
32101	Arrendamiento de Terrenos				
32201	Arrendamiento de Edificios	6,215,000.00	5,757,610.15	5,757,610.15	92.64%
32301	Arrendamiento de Muebles,Maquinaria y Equipo	1,864,002.58	1,766,942.27	1,766,942.27	94.79%
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	168,000.00	-	0.00	0.00%
32401	Arrendamiento de Equipo e Instrumental Medico y Lab				
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	167,600.00	183,976.52	183,976.52	109.77%
32601	Arrendamiento de Maq, Otros Equipos y Herramientas				
32701	Patentes,Regalias y Otros	350.00	805,877.60	805,877.60	230250.74%
32801	Arrendamiento Financiero de Muebles,Maq y Equipo				
32802	Arrendamiento Financiero de Inmuebles				
32803	Arrendamiento Financiero de Equipo de Transporte				
32804	Arrendamiento Financiero de Equipo de Computo				
32901	Otros Arrendamientos				
33101	Serv Legales,de Contab,Auditorias y Relacionados	1,811,562.36	932,819.57	932,819.57	51.49%
33201	Serv de Diseño,Arq, Ingenieria y Act Relacionadas	924,800.00	721,013.36	721,013.36	77.96%
33301	Servicios de Informatica	1,078,532.00	880,157.60	880,157.60	81.61%
33302	Servicios de Consultorias	623,400.00	295,800.00	295,800.00	47.45%
33303	Servicios Estadisticos y Geograficos				
33401	Servicios de Capacitacion	207,437.64	1,045,896.28	1,045,896.28	504.20%
33501	Servicios de Investigacion Cientifica y Desarrollo				
33601	Apoyos a Comisarios Ciudadanos				
33602	Apoyo a Contralores Sociales				
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	231,090.31	377,066.28	377,066.28	163.17%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33604	Edictos				
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	297,146.37	66,110.72	66,110.72	22.25%
33701	Servicios de Proteccion y Seguridad				
33801	Servicio de Vigilancia	3,165,025.33	3,453,212.97	3,453,212.97	109.11%
33901	Servicios Prof, Cientificos y Tecnicos Integrales				
34101	Servicios Financieros y Bancarios	500,000.00	420,587.61	420,587.61	84.12%
34201	Servicio de Cobranza, Invest Crediticia y Similar				
34301	Serv de Recaudacion, Traslado y Custodia de Valores				
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	10,201.42	56,690.41	56,690.41	555.71%
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	2,304,087.20	544,609.38	544,609.38	23.64%
34601	Almacenaje, Envase y Embalaje				
34701	Fletes y Maniobras	1,154,414.76	935,029.24	935,029.24	81.00%
34801	Comisiones por Ventas				
34901	Serv Financieros, Banc y Comerciales Integrales				
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	1,320,819.20	205,620.69	205,620.69	15.57%
35102	Mantenimiento y Conservacion de Areas Deportivas				
35103	Mantenimiento y Conservacion de Planteles Escolares	6,078,943.98	14,447,745.81	14,447,745.81	237.67%
35201	Mantenimiento y Conservacion de Mob y Equipo	115,000.00	115,011.29	115,011.29	100.01%
35202	Matto y Consev de Mob y Eq p/Escue, Lab y Talleres	70,000.00	123,480.44	123,480.44	176.40%
35301	Instalaciones	940,000.00	1,635,997.10	1,635,997.10	174.04%
35302	Mtto y Conserv de Bienes Informaticos	62,100.80	22,504.00	22,504.00	36.24%
35401	Inst, Rep y Mtto de Eq e Inst Medico y de Lab				
35501	Mtto y Conservacion de Equipo de Transporte	633,994.80	1,107,987.82	1,107,987.82	174.76%
35601	Rep y Mtto de Equipo de Defensa y Seguridad				
35701	Mtto y Conservacion de Maquinaria y Equipo	1,065,000.00	1,230,682.85	1,230,682.85	115.56%
35702	Mtto y Conserv de Htas, Maq Htas, Inst, Utiles y Eq	30,500.00	3,162.83	3,162.83	10.37%
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	625,960.45	535,155.76	535,155.76	85.49%
35901	Servicios de Jardinera y Fumigacion	840,604.23	1,027,903.42	1,027,903.42	122.28%
36101	Dif p/Radio, Telev y Otros Medios de Men s/PgrsyA G	272,658.00	298,003.92	298,003.92	109.30%
36201	Dif p/Radio, TV y Otr med de Men Com p/PromVtaPro/Se	30,000.00	24,636.00	24,636.00	82.12%
36301	Serv de Creat, Reprod y Prod de Publicidad, Except Int	30,000.00	19,627.20	19,627.20	65.42%
36401	Servicios de Revelado de Fotografias				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
36501	Serv de Industria Filmica,del Sonido y del Video				
36601	Serv de Creac y Dif de Cont Exc a traves Internet				
36901	Otros Servicios de Informacion				
37101	Pasajes Aereos	1,592,345.99	1,271,726.44	1,271,726.44	79.86%
37201	Pasajes Terrestres	464,665.02	167,414.70	167,414.70	36.03%
37301	Pasajes Maritimos,Lacustres y Fluviales				
37401	Autotransporte				
37501	Viaticos en el Pais	2,495,444.34	1,226,187.65	1,226,187.65	49.14%
37502	Gastos de Camino	1,310,185.59	887,002.89	887,002.89	67.70%
37601	Viaticos en el Extranjero	42,000.00	35,301.91	35,301.91	84.05%
37701	Gastos de Instalacion y Traslado de Menaje				
37801	Servicios Integrales de Traslado y Viaticos				
37901	Coutas	205,302.02	94,028.55	94,028.55	45.80%
38101	Gastos de Ceremonial	208,036.56	31,380.28	31,380.28	15.08%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	104,000.00	36,208.20	36,208.20	34.82%
38301	Congresos y Convenciones	5,496,859.49	5,782,238.81	5,782,238.81	105.19%
38401	Exposiciones	25,200.01	-	0.00	0.00%
38501	Gasto de Atencion y Promocion	232,867.20	268,503.08	268,503.08	115.30%
39101	Servicios Funerarios y de Cementerios				
39201	Impuestos y Derechos	1,457,250.09	171,924.37	171,924.37	11.80%
39301	Impuestos y Derechos de Importacion				
39401	Sentencias y Resoluciones Judiciales				
39501	Penas,Multas,Accesorios y Actualizaciones	22,634.09	8,967.32	8,967.32	39.62%
39601	Otros Gastos por Responsabilidades	185,711.38	890,546.07	890,546.07	479.53%
39901	Servicios Asistenciales				
39902	Gastos de la Casa de Gobierno				
39903	Subrogaciones				
39904	Aplicacion de Retencion del 5 al Millar				
39905	Aplicacion de Retencion del 2 al Millar				
39906	Gestion Legislativa				
		1,654,750.00	1,620,727.15	1,620,727.15	97.94%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
44101	Ayudas Sociales a Personas				
44102	Transferencias p/Apoyos en Programas Sociales				
44201	Becas Educativas				
44202	Becas Otorgadas por la SEC				
44203	Becas de Educacion Media y Superior				
44204	Fomento Deportivo	28,750.00	5,684.00	5,684.00	19.77%
44301	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza				
44401	Ayudas Culturales y Sociales	1,226,000.00	1,215,043.15	1,215,043.15	99.11%
44501	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00%
44601	Ayudas Sociales a Cooperativas				
44701	Ayudas Sociales a Entidades de Interes Publico				
44801	Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros				
		8,640,579.99	11,926,966.59	9,965,399.54	115.33%
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	311,510.70	1,012,172.82	1,012,172.82	324.92%
51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria				
51301	Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos	263,423.14	348,687.60	348,687.60	132.37%
51401	Objetos de Valor				
51501	Equipo Computo y Tecnologias de la Informacion	702,044.97	3,820,488.71	1,858,921.66	264.79%
51901	Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion	591,359.70	250,607.78	250,607.78	42.38%
51902	Mobiliario y Equipo p/Escuelas, Laborat y Talleres	5,349,079.47	3,520,551.58	3,520,551.58	65.82%
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	174,317.36	683,071.09	683,071.09	391.85%
52201	Aparatos Deportivos				
52301	Camaras Fotograficas y de Video	91,083.20	144,659.46	144,659.46	158.82%
52901	Otro Mobiliario y Eq Educacional y Recreativo	5,000.00	-	0.00	0.00%
53101	Equipo Medico y de Laboratorio				
53201	Instrumental Medico y de Laboratorio				
54101	Automoviles y Camiones	768,280.00	768,280.00	768,280.00	100.00%
54201	Carrocerias y Remolques				
56101	Maquinaria y Equipo Agropecuario				
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	14,636.00	-	0.00	0.00%
56301	Maquinaria y Equipo de Construccion				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
56401	Sistemas Aire Acond,Calefacc y Refrig Ind y Comerc		1,193,461.32	1,193,461.32	
56501	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	73,398.00	172,423.75	172,423.75	234.92%
56601	Eq Generacion Elect, Aparatos y Accesorios Elect	199,112.44	-	0.00	0.00%
56701	Herramientas	2,679.00	3,279.00	3,279.00	122.40%
56702	Refacciones y Accesorios Mayores		3,767.68	3,767.68	
56901	Otros Equipos				
58101	Terrenos				
58301	Edificios No Residenciales	-			
58901	Otros Bienes Inmuebles				
59101	Software		5,515.80	5,515.80	
59201	Patentes				
59301	Marcas				
59401	Derechos				
59501	Concesiones				
59601	Franquicias				
59701	Licencias Informaticas e Intelectuales	94,656.01	-	0.00	0.00%
59801	Licencias Industriales, Comerciales y Otras				
59901	Otros Activos Intangibles				
		7,960,935.00	7,960,935.00	7,960,934.76	100.00%
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,960,935.00	7,960,935.00	7,960,934.76	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	5	01	3	35	03	395		DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA					
									DIRECCIÓN GENERAL		20	20	28	140.00
								1	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (PORTAL DE TRANSPARENCIA E INFOMEX)	INFORME	4	4	4	100.00
								2	REALIZAR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS .	EVENTO	4	4	5	125.00
								3	REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	EVENTO	12	12	19	158.33
									DIRECCIÓN ACADÉMICA		85	85	79	92.94
								1	REVISAR LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS.	EVENTO	4	4	4	100.00
								2	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA REFORMA CURRICULAR E INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MDIA SUPERIOR.	INFORME	2	2	1	50.00
								3	APLICAR Y EVALUAR EL PROCESO DE PROMOCIÓN DOCENTE.	EVENTO	1	1	1	100.00
								4	REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS.	INFORME	1	1	1	100.00
								5	APLICAR Y EVALUAR EL PROGRAMA DE HOMOLOGACIÓN DOCENTE.	EVENTO	2	2	2	100.00
								6	OPERAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE.	EVENTO	4	4	4	100.00
								7	REALIZAR EL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS CASOS QUE SE REQUIERE, A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL COLEGIO.	INFORME	11	11	11	100.00
								8	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	INFORME	2	2	1	50.00
								9	INCENTIVAR AL PERSONAL DOCENTE QUE ELEVEN LOS NIVELES DE APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOS (PROGRAMA DE ESTÍMULOS).	EVENTO	1	1	1	100.00
								10	REALIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EL CONCURSO DE CREATIVIDAD TECNOLÓGICA.	EVENTO	2	2	2	100.00
								11	INTEGRAR Y EVALUAR LA OPERATIVIDAD DE LAS ACADEMIAS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA EDUCATIVO.	REUNIÓN	3	3	3	100.00
								12	APLICAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE.	EVENTO	2	2	1	50.00
								13	REALIZAR LA ASIGNACIÓN DE CARGAS ACADÉMICAS EN BASE AL PROCESO DEL EXAMEN DE OPOSICIÓN.	REPORTE	2	2	1	50.00
								14	APLICAR LAS EVALUACIONES ACADÉMICAS ESPECIALES A LOS ESTUDIANTES.	INFORME	2	2	2	100.00
								15	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL BACHILLERATO VIRTUAL	REUNIÓN	5	5	5	100.00
								16	COORDINAR Y PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES EN CONCURSOS ACADÉMICOS.	EVENTO	6	6	6	100.00
								17	COORDINAR Y CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LOS EXÁMENES DEPARTAMENTALES.	REPORTE	7	7	7	100.00
								18	EVALUAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS.	INFORME	2	2	2	100.00
								19	PROVEER DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS A LOS ALUMNOS Y DOCENTES	INFORME	1	1	0	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
3								20	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS	INFORME	16	16	16	100.00
								21	ELABORAR EL CALENDRIO ACADÉMICO PARA LA OPERACIÓN DE LOS PLANTELES DURANTE EL AÑO.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
								22	REALIZAR REUNIONES PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS TENDIENTES AL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.	REUNIÓN	4	4	4	100.00
								23	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES QUE CONVOCA LA COORDINACIÓN NACIONAL DE CECYTE'S, PARA MEJORAR EL NIVEL ACADÉMICO DEL COLEGIO.	REUNIÓN	4	4	3	75.00
									DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN		72	72	74	102.78
								1	SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DEL PROCESO DE VINCULACIÓN.	REPORTE	12	12	12	100.00
								2	PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES QUE FORTALEZCAN SU FORMACIÓN INTEGRAL.	EVENTO	13	13	15	115.38
								3	PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN LOS VALORES, LA SANA CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO DEL CARÁCTER.	EVENTO	5	5	5	100.00
								4	PROMOVER Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIAL.	INFORME	2	2	2	100.00
								5	PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD.	EVENTO	8	8	8	100.00
4								6	CREAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	INFORME	12	12	12	100.00
								7	PARTICIPAR EN EL FORO ESTATAL DE IMPULSA CON EMPRESAS ESTUDIANTILES FORMADAS EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	EVENTO	1	1	1	100.00
								8	CONCERTAR CITAS CON EMPRESAS Y ORGANISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE VISITAS Y VIAJES DE ESTUDIO DE LOS ESTUDIANTES, ACORDE A LOS PLANES DE ESTUDIOS.	INFORME	2	2	2	100.00
								9	SUPERVISAR LA OPERATIVIDAD DE LOS COMITÉS DE VINCULACIÓN, LOCALES, REGIONALES Y ESTATAL.	EVENTO	3	3	3	100.00
								10	OPERAR EL PROGRAMA DE VALORES Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO.	EVENTO	2	2	2	100.00
								11	REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA FORMALIZAR LOS VÍNCULOS DEL COLEGIO CON INSTITUCIONES ACADÉMICAS GUBERNAMENTALES Y DEL SECTOR PRODUCTIVO.	CONVENIO	8	8	8	100.00
								12	SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE BECAS.	INFORME	4	4	4	100.00
									DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		57	57	57	100.00
								1	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	REPORTE	12	12	12	100.00
								2	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE MUEBLES EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	REPORTE	11	11	11	100.00
5								3	ADQUIRIR LAS PÓLIZAS DE PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS DEL COLEGIO, SEGUROS DE ACCIDENTES Y SEGURO COLECTIVO.	PÓLIZA	4	4	4	100.00
								4	REALIZAR EL INVENTARIO DEL ACTIVO FIJO DEL COLEGIO.	INFORME	26	26	26	100.00
								5	PROCESOS JURÍDICOS LABORALES ATENDIDOS DEL COLEGIO.	INFORME	4	4	4	100.00
									DIRECCIÓN FINANCIERA		51	51	50	98.04
								1	REALIZAR LA CAPACITACIÓN DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE LOS PLANTELES.	EVENTO	1	1	0	0.00
								2	OPERAR EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO.	INFORME	12	12	12	100.00
								3	APLICAR UN PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA AL PERSONAL.	EVENTO	5	5	5	100.00
							4	REALIZAR INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA.	INFORME	5	5	5	100.00	
							5	INTEGRAR Y PRESENTAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL COLEGIO.	INFORME	12	12	12	100.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
6								6	SUPERVISAR Y CONTROLAR EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE PREVISIÓN DEL COLEGIO.	DOCUMENTO	12	12	12	100.00
								7	SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA RECUPERAR LA CARTERA VENCIDA EN PLANTELES.	REPORTE	4	4	4	100.00
									DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN		67	67	66	98.51
								1	OPERAR EL PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 2011 EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES EDUCATIVA Y DEL INTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	DOCUMENTO	13	13	13	100.00
								2	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PARA CONOCER EL GRADO DE INCORPORACIÓN DE NUESTROS EGRESADOS EN LOS SECTORES EDUCATIVO Y PRODUCTIVO.	DOCUMENTO	2	2	2	100.00
								3	INTEGRAR EL EXPEDIENTE PARA LA SOLICITUD DEL FONDO DE AMPLIACIÓN A LA COBERTURA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA .	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
								4	EMITIR LOS CERTIFICADOS PARCIALES Y DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS.	INFORME	12	12	12	100.00
								5	SUPERVISAR LAS ACCIONES DEL PROCESO DE PLANEACIÓN.	REPORTE	4	4	4	100.00
								6	SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR (LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL ESCOLAR).	REPORTE	8	8	8	100.00
								7	ACTUALIZAR LOS MANUALES DE OPERACIÓN DEL COLEGIO(MANUAL DE ORGANIZACIÓN, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTO INTERIOR).	DOCUMENTO	4	4	3	75.00
								8	INTEGRAR LOS INFORMES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010 E INTEGRARLO A LA CUENTA PÚBLICA.	INFORME	8	8	8	100.00
	7								9	INTEGRAR LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA GENERADA POR EL COLEGIO (911.7, 911.8, ESTADÍSTICA BÁSICA DE INICIO Y FIN DE SEMESTRE).	INFORME	8	8	8
								10	EXPEDIR LOS TÍTULOS DE TÉCNICO EN BACHILLER A LOS EGRESADOS DE LA GENERACIÓN 2007-2010.	INFORME	1	1	1	100.00
								11	INTEGRAR LOS ANTEPROYECTOS DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011.	DOCUMENTO	2	2	2	100.00
								12	INFORMAR SOBRE LAS GESTIONES PARA LA REGULARIZACIÓN TERRENOS DE PLANTELES, QUE PROCEDE DE DONACIONES EJIDALES, ESTATALES Y DE PARTICULARES.	INFORME	4	4	4	100.00
									ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO		28	28	28	100.00
								1	REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y ESPECÍFICAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO.	EVENTO	17	17	17	100.00
								2	REALIZAR LOS INFORMES SOBRE RECOLECCIÓN Y ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS INTERPUESTAS EN LOS BUZONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO.	INFORME	11	11	11	100.00
									PLANTELES		2	2	2	100.00
								1	IMPARTIR SERVICIOS EDUCATIVOS EN 25 PLANTELES DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO Y 23 CENTROS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	INFORME	2	2	2	100.00
									COORDINACIÓN DE ZONA		11	11	11	100.00
								1	SUPERVISAR EL QUEHACER DE LOS PLANTELES A CARGO DE LOS SUPERVISORES DE ZONA.	INFORME	11	11	11	100.00
9									TOTAL		393	393	395	100.51

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

Resultados Generales:

El presupuesto se ejerció en un 106.65 % con respecto al original.

Se recibe ampliación presupuestal Estatal por incremento salarial por un importe de \$3'000,000 para cubrir parte del pago de requerimiento del incremento salarial del 5% y pago de prestaciones al personal docente , así como liquidar adeudos al ISSSTESON los cuales se asignan a la partida 11311 sin afectar la metas programadas.

Se reciben recursos estatales por un importe de \$ 26,250 por concepto de ampliación presupuestal para apoyo con medias becas a 50 estudiantes de Cecytes Hermosillo requeridos por el C. Diputado Damián Zepeda Vidales los cuales se asignan a la partida 44401 sin afectar la meta programada correspondiente a supervisar la implementación de acciones para recuperar la cartera vencida en planteles

La Federación realiza las ampliaciones presupuestales siguientes:

\$17'243,675 correspondientes a recursos de la Política salarial a partir del 1ro de febrero del año en curso, para el personal directivo, docente y administrativo, técnico y manual del modelo homologado de educación media superior y superior, así como el incremento a los estímulos al desempeño Docente autorizado a partir del mes de abril de 2011 de los cuales se asignaron \$ 16'632,145 a la partida 11311 y \$ 611,530 a la partida 31103 sin afectar las metas programadas.

Nivelación Salarial de personal directivo de planteles (directores, subdirectores y coordinadores) con su similar en la DGETI por un importe de \$ 3'811,862 los cuales se asignaron a la partida 11311 sin afectar metas programadas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

Actualización de prima de antigüedad personal administrativo, técnico y manual, por un importe de \$2'364,792 los cuales se asignan a la partida 11301.

Fondo de ampliación a cobertura educativa por un importe de \$4'344,618.11 los cuales se asignan \$4'330,019.64 a la partida 11301 y \$14,598.48 a la partida 31102 sin afectar la metas programadas.

Ampliación Federal de \$ 2'989,181 por concepto de promoción y compactación docente asignados a la partida 11301 sin afectar la metas programadas.

Durante el ejercicio se generó ampliación presupuestal por la obtención de ingresos por intereses bancarios por un importe de \$3'638,105 como sigue:

Primer trimestre, por un importe de \$456,661 los cuales se aplican a la partida 51101 y 51501 por un importe de \$228,331 a cada una, para adquisición de equipo utilizado en el cumplimiento de la meta referente a integrar y presentar la información financiera del colegio sin afectar su cumplimiento.

Segundo trimestre, por un importe de \$736,659 los cuales se aplican de la siguiente manera: Partidas 24401 \$2,000; 24901 \$40,450; 25601 \$3,000; 29601 \$10,000 para la meta de integrar y presentar la información financiera del colegio como parte de los reembolsos de fondos fijos de los planteles sin afectar su cumplimiento. Partidas 31103 \$196,504; 35202 \$51,253; 35701 \$74,257; para las metas de mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles del Colegio sin afectar su cumplimiento. Partidas 52301 \$ 14,499; 56401 \$338,580; 56701 \$600 como ampliación para el cumplimiento del programa anual de adquisiciones; 59101 \$5,516 de la meta de integrar y presentar la información financiera del colegio ya que por parte de la Secretaría de la Contraloría se requirió la adquisición de un sistema de contabilidad Contpaqi.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

Tercer trimestre un total de \$1'013,956 para las partidas: 33301 \$317,956 y 59701 \$696,000 para adquisición de software requerido para la implementación armonización contable en la meta de integrar y presentar la información financiera del colegio.

Cuarto Trimestre un total de \$1'430,829: Partida 35103 \$912,050; 51501 \$518,780 para la metas de mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles del Colegio sin afectar su cumplimiento.

Se realizó ampliación presupuestal por concepto de ingresos propios en el ejercicio por un importe de \$10'642,868 mismos que se asignaron de la manera siguiente:

Partida 21701 por \$5'041,273 para adquisición de cuadernillos para alumnos contemplados en la meta de revisar los módulos de aprendizaje para la impresión de materiales didácticos sin afectar la estructura programática de esta meta. Partidas 32301 \$11,389; 33801 \$100,000 para la meta de verificación de los servicios básicos sin afectar su cumplimiento. Partidas 31103 \$386,686; 32501 \$31,000; 35103 \$2'818,832; 35202 \$120,000; 35301 \$465,301 y 35701 \$66,792 de la metas de mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles del Colegio sin afectar su cumplimiento. Partida 51501 \$1'696,595 para la meta de realizar el seguimiento del equipamiento de los laboratorios y talleres de los planteles del Colegio sin afectar su cumplimiento.

Durante el ejercicio se realizaron las reducciones presupuestales, sin afectar el cumplimiento de las metas programadas, siguientes:

Reducción Estatal al capítulo 1000 servicios personales por un importe de \$ 10'312,115.5 en la partida 11301 correspondiente a la 2da quincena del mes de diciembre.

Reducción Estatal a Gastos de Operación por un importe de \$ 635,200.50 correspondientes a las segundas quincenas de los meses de octubre, noviembre y el mes de diciembre. Reduciendo las partidas siguientes: 37501 \$229,083; 44204, \$23,066; 44201, \$37,207 y 51902, \$345,845.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

El capítulo 7000 de inversiones financieras y otras Provisiones corresponden al Fondo de Previsión.

El capítulo 1000 presenta un remanente de \$2,160 en la partida 11303 por motivo de cancelación de provisión para registro de pago a veladores eventuales que cubren vacaciones del personal.

El capítulo 5000 presenta un remante de \$1'961,567 motivo de la obtención de ingresos propios adicionales los cuales se solicitará autorización al Órgano de Gobierno de la Entidad, en sesión del día 21 de marzo de 2012, su aplicación en la compra de equipo de computo en el siguiente ejercicio.

Se realizaron las transferencias presupuestales entre partidas de un mismo capítulo, sin afectar el cumplimiento de metas, siguientes:

Capítulo 1000:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

Partida	Concepto	Ampliación	Justificación
		(- Reducción)	
1000	SERVICIOS PERSONALES		
11301	Sueldos	84,896,018	Variaciones en la aplicación el plan de remuneración Total y dar suficiencia a partidas para pago de incremento salarial 2011, Homologación, Crecimiento Natural por falta de subsidio estatal. Reclasificación apegándose a clasificador por objeto de gasto de la partida 14202 INFONAVIT a la 15901 Otras Prestaciones así como la partida 11311 de otros ingresos gravados a la partida 11301 de sueldos.
11303	Remuneraciones Diversas	-269,002	
11306	Riesgo Laboral	6,697,684	
11307	Ayuda para Habitación	2,832,815	
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	1,888,545	
11311	Otros Ingresos Gravados	-115,028,073	
13101	Primas y Acred p/años Servicio Efect Prest Persona	639,969	
13201	Prima Vacacional	70,189	
13202	Gratificación p/ Fin de Año	1,007,389	
13203	Compensación p/ Ajuste de Calendario	9,112	
13204	Compensación p/ Bono Navideño	-2,816	
14101	Cuotas p/ Serv Médico del ISSSTESON	-44,218	
14102	Cuotas p/ Seguro de Vida al ISSSTESON	-4,402	
14103	Cuotas p/ Seguro de Retiro al ISSSTESON	-55,230	
14104	Asignación p/ Prestamos a Corto Plazo	-6,680	
14105	Asignación p/ Prestamos Prendarios	-6,680	
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	-40,134	
14107	Cuotas p/Infraestructura, Equipamiento y Mto Hosp	-13,382	
14202	5% INFONAVIT	-9,303,517	
14301	Pagos de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	583,169	
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos	-158,016	
14404	Otros Seguros de Caracter Laboral o Economicos	177,878	
15101	Aportaciones Fondo de Ahorro de los Trabajadores	-25,027	
15422	Estímulos al Personal Rama Magisterial	6,758,354	
15901	Otras Prestaciones	19,396,056	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

Partida	Concepto	Ampliación	Justificación
		(- Reducción)	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
21401	Mat y Utiles p/el Proc de Equip y Bienes Inf	338,793	Abastecimiento a planteles
21601	Material de Limpieza	182,905	
21701	Materiales Educativos	8,311,539	Para dar suficiencia a compra de libros de texto para alumnos cuyo costo esta incluido en la partida 21702 de materiales y suministros para planteles educativos
21702	Materiales y Suministros p/Planteles Educativos	-7,150,028	
22106	Adquisicion de Agua Potable	19,936	Se abasteció al Plantel San Pedro el Saucito por no contar con el servicio de agua
24901	Otros Materiales y Art de Construc y Reparacion	575,910	Adquisición de pintura para mejorar la imagen de los planteles de Hermosillo
25501	Materiales,Accesorios y Suministros de Laboratorio	108,305	Se incrementa para abastecimiento a planteles para prácticas de alumnos
27101	Vestuario y Uniformes	497,047	Ampliación a la partida de vestuarios para alumnos participantes en difrentes eventos civicos, culturales y deportivos
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	9,348	Variaciones en los reembolsos de fondos fijos contemplados en la meta referente a la elabroación y presentación de los estados financieros sin afectar la su estructura programática
25601	Fibras Sinteticas,Hules,Plasticos y Derivados	5,003	
29101	Herramientas Menores	97,560	
29601	Refacciones y Acces Men de Equip de Transporte	8,140	
29801	Refacciones y Acces Men de Maq y Otros Equipos	4,908	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

Partida	Concepto	Ampliación	Justificación
		(- Reducción)	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
21101	Materiales,Utiles y Equipos menores de oficina	-405,850	Optimización en el consumo de materiales sin afectar las metas programadas
21201	Materiales y Utiles de Impresion y Reproduccion	-127,742	
21501	Material para Informacion	-59,527	
21801	Placas,Engomados,Calcomanias y Hologramas	-2,850	
22101	Productos Alim p/Personal en las Instalaciones	-322,950	
22301	Utensilios p/Servicio de Alimentacion	-28,457	
24201	Cemento y Productos de Concreto	-333,542	
24301	Cal,Yeso y Productos de Yeso	-380	
24401	Madera y Productos de Madera	-782	
24601	Material Electrico y Electronico	-8,830	
24701	Articulos Metalicos para la Construccion	-12,476	
24801	Materiales Complementarios	-59,411	
25101	Productos Quimicos Basicos	-265,647	
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos	-6,497	
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	-16,714	
26101	Combustibles	-322,989	
26102	Lubricantes y Aditivos	-4,262	
27201	Prendas de Seguridad y Proteccion Personal	-664	
27301	Articulos Deportivos	-196,645	
27501	Blancos y Otros Prod Tex,Excepto Prend de Vestir	-16,414	
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-87,000	
29301	Ref y Acces Men de Mob y Equipo de Adm,Educ y F	-29,952	
29401	Ref y Acces Men de Equip de Comp y Tec de la Inf	-658,135	
29501	Ref y Acces Men de Equipo e Instrum Medico y Lab	-30,000	
29901	Refacciones y Acces Menores Otros Bienes Mubles	-11,648	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

Partida	Concepto	Ampliación	Justificación
		(- Reducción)	
3000	SERVICIOS GENERALES		
31102	Energía Eléctrica a Escuelas	99,807	Incremento en el costo del servicio
31103	Servicios e Instalaciones para Centros Escolares	1,733,454	Recursos para instalación de equipos y mantenimientos a las redes eléctricas por similitud en partidas del nuevo clasificador, se transfieren recursos.
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	-1,115,199	
32701	Patentes, Regalías y Otros	805,528	Los recursos se presupuestaron en la partida 34501, pero por los conceptos de acuerdo al nuevo clasificador por objeto de gasto indican que se debe afectar estas otras partidas según el tipo de seguro. Se le da ampliación a la partida 32701 por el uso de software en equipo de cómputo adquirido licencias por un año.
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	46,489	
39601	Otros Gastos por Responsabilidades	704,835	
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	-1,759,478	
33401	Servicios de Capacitación	838,459	Convenio con IFODES par curso taller a 120 docentes
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	145,976	Impresión de cuadernillos oficiales
33801	Servicio de Vigilancia	188,188	Cubrir turnos de veladores por incapacidad y permisos
35103	Mantenimiento y Conservación de Planteles Escolares	4,637,920	Mejoras a las instalaciones y equipos de los planteles
35201	Mantenimiento y Conservación de Mob y Equipo	11	
35301	Instalaciones	230,696	
35501	Mtto y Conservación de Equipo de Transporte	473,993	
35701	Mtto y Conservación de Maquinaria y Equipo	24,634	
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	187,299	
36101	Dif p/Radio, Telev y Otros Medios de Men s/PgrsyA C	25,346	Difundir información del Colegio
38301	Congresos y Convenciones	285,379	Asistencia a Encuentro Nacional Deportivo
38501	Gasto de Atención y Promoción	35,636	Realizar gestiones para el cumplimiento de los objetivos institucionales

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

Partida	Concepto	Ampliación	Justificación
		(- Reducción)	
3000	SERVICIOS GENERALES		
31101	Energia Electrica	-4,723	Optimización en contratación de servicios sin afectar las metas programadas
31201	Gas	-4,048	
31301	Agua	-69,987	
31401	Telefonia Tradicional	-16,646	
31501	Telefonia Celular	-38,448	
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	-30,180	
31701	Serv de Acceso a Internet,Redes y Proces de Inf	-137,368	
31801	Servicio Postal	-23,730	
32201	Arrendamiento de Edificios	-457,390	
32301	Arrendamiento de Muebles,Maquinaria y Equipo	-108,449	
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	-168,000	
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-14,623	
33101	Serv Legales,de Contab,Auditorias y Relacionados	-878,743	
33201	Serv de Diseño,Arq, Ingenieria y Act Relacionadas	-203,787	
33301	Servicios de Informatica	-516,330	
33302	Servicios de Consultorias	-327,600	
33605	Licitaciones,Convenios y Convocatorias	-231,036	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	-79,412	
34701	Fletes y Maniobras	-219,386	
35202	Matto y Consev de Mob y Eq p/Escue,Lab y Talleres	-117,773	
35302	Mtto y Conserv de Bienes Informaticos	-39,597	
35702	Mtto y Conserv de Htas, Maq Htas,Inst,Utiles y Eq	-27,337	
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	-90,805	
36201	Dif p/Radio,TVyOtr med de Men Com p/PromVtaPro	-5,364	
36301	Serv de Creat,Reprod y Prod de Publicidad,Excepln	-10,373	
38101	Gastos de Ceremonial	-176,656	
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	-67,792	
39501	Penas,Multas,Accesorios y Actualizaciones	-13,667	
38401	Exposiciones	-25,200	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

Partida	Concepto	Ampliación	Justificación	
		(- Reducción)		
3000	SERVICIOS GENERALES			
37101	Pasajes Aereos	-320,620	Optimización en el número de viajes a realizar y reprogramación de salidas a comisiones sin afectar metas programadas	
37201	Pasajes Terrestres	-297,250		
37502	Gastos de Camino	-423,183		
37601	Viaticos en el Extranjero	-6,698		
37901	Coutas	-111,273		
37501	Viaticos en el Pais	-1,040,174		
39201	Impuestos y Derechos	-1,285,326		Se reprogramó el pago de emisión de títulos de egresados para el siguiente ejercicio
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	472,332	Variación por cambios en las adquisiciones de Equipo para planteles sin afectar las metas programadas	
51301	Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos	85,264		
51501	Equipo Computo y Tecnologias de la Informacion	769,738		
51901	Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion	-340,752		
51902	Mobiliario y Equipo p/Escuelas, Laborat y Talleres	-1,482,683		
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	508,754		
52301	Camaras Fotograficas y de Video	39,077		
52901	Otro Mobiliario y Eq Educacional y Recreativo	-5,000		
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	-14,636		
56401	Sistemas Aire Acond, Calefacc y Refrig Ind y Comer	854,881		
56501	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	99,026		
56601	Eq Generacion Elect, Aparatos y Accesorios Elect	-199,112		
56702	Refacciones y Accesorios Mayores	3,768		
59101	Software	-696,000		Cancelación de meta de adquisición de software
59701	Licencias Informaticas e Intelectuales	-94,656		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

Con relación a las cifras presentadas en el formato EVTOP-02 del IV informe trimestral del ejercicio 2011 precierre, algunas partidas presentan variaciones con los datos informados en formato CPO-11-02 ya que el primer informe comprende cifras preliminares del presupuesto anual además de que la ubicación de algunas unidades administrativas a lo largo del Estado propicia que la documentación comprobatoria, en algunos casos, no se presente con los tiempos establecidos, además de una cifra invertida en la partida 11301 la cual debe ser en la 15901, todo esto generó que se presentaran las siguientes variaciones:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	CTA PÚBLICA		IV INFORME TRIMESTRAL		VARIACION CTA PUBLICA VS IV TRIMESTRE	
		ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO ACUMULADO	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO ACUMULADO	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO ACUMULADO
	TOTAL	565,375,971	563,412,244	565,375,972	563,368,211	0	44,033
1000	SERVICIOS PERSONALES	442,637,184	442,635,025	442,637,184	442,637,184	0	-2,160
11301	Sueldos	153,204,376	153,204,376	163,869,409	163,869,409	-10,665,034	-10,665,034
11303	Remuneraciones Diversas	763,497	761,338	763,497	763,497	0	-2,160
15901	Otras Prestaciones	22,473,678	22,473,678	11,808,645	11,808,645	10,665,034	10,665,034
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,666,101	32,666,101	32,624,614	32,624,614	41,487	41,487
21701	Materiales Educativos	16,199,412	16,199,412	16,162,886	16,162,886	36,526	36,526
22101	Productos Alim p/Personal en las Instalaciones	393,303	393,303	392,574	392,574	729	729
22301	Utensilios p/Servicio de Alimentacion	18,470	18,470	19,199	19,199	-729	-729
24601	Material Electrico y Electronico	117,752	117,752	111,186	111,186	6,566	6,566
24901	Otros Materiales y Art de Construc y Reparacion	1,006,605	1,006,605	992,889	992,889	13,716	13,716
26101	Combustibles	4,552,511	4,552,511	4,567,832	4,567,832	-15,321	-15,321
3000	SERVICIOS GENERALES	68,564,057	68,564,057	68,559,351	68,559,351	4,706	4,706
35103	Mantenimiento y Conservacion de Planteles Escolares	14,447,746	14,447,746	14,428,736	14,428,736	19,010	19,010
37101	Pasajes Aereos	1,271,726	1,271,726	1,288,796	1,288,796	-17,069	-17,069
37201	Pasajes Terrestres	167,415	167,415	167,465	167,465	-50	-50
37502	Gastos de Camino	887,003	887,003	885,963	885,963	1,040	1,040
37901	Coutas	94,029	94,029	93,979	93,979	50	50
38301	Congresos y Convenciones	5,782,239	5,782,239	5,780,514	5,780,514	1,725	1,725
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,926,967	9,965,400	11,973,160	9,965,400	-46,193	0
51501	Equipo Computo y Tecnologias de la Informacion	3,820,489	1,858,922	3,866,682	1,858,922	-46,193	0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

Estas variaciones se informaron a la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora mediante la presentación de un IV informe trimestral de cierre de ejercicio 2011y no afectaron las metas programadas.

Justificación de las variaciones en el cumplimiento de metas:

UR	FIN	FUN	SUBF	ER	PROG	SUBP	ACT	M	DESCRIPCIÓN	Justificación de la Variación
1	2	5	01	3	35	03	395	2	Realizar la Junta Directiva del Colegio para la rendición de cuentas.	Meta superada debido a la realización de la reunión extraordinaria en el mes de agosto de 2011.
1	2	5	01	3	35	03	395	3	Realizar acciones de gestión institucional.	Meta superada debido a diversas actividades propias de la operatividad del Colegio tales como: <ul style="list-style-type: none"> • Festejos del XX Aniversario del Colegio en diferentes planteles. • Inicio del ciclo escolar 2011-2012. • Atender diversas convocatorias recibida de instancias superiores, para asistir a reuniones de trabajo.
2	2	5	01	3	35	03	395	2	Realizar el seguimiento y evaluación de la Reforma Curricular e Integral de la Educación Media Superior.	Meta incumplida debido a que no se recibió invitación por parte de la Coordinación Nacional de Organismos Desconcentrados de los Estados.
2	2	5	01	3	35	03	395	12	Aplicar el proceso de selección del personal docente.	Meta incumplida debido a que no se realizó el examen de oposición ya que las fechas se pospusieron por acuerdo sindical debido al cambio de especialidades, quedando definido para el mes de enero.
2	2	5	01	3	35	03	395	13	Realizar la asignación de cargas académicas en base al proceso del examen de oposición.	Meta incumplida debido a que no se realizó el examen de oposición ya que las fechas se pospusieron por acuerdo sindical debido al cambio de especialidades, quedando definido para el mes de enero.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

UR	FIN	FUN	SUBF	ER	PROG	SUBP	ACT	M	DESCRIPCIÓN	Justificación de la Variación
2	2	5	01	3	35	03	395	19	Proveer de servicios bibliotecarios a los alumnos y docentes.	El incumplimiento de esta meta se debe a que no se autorizó la compra de los libros ya que el proveedor que contaba con la existencia era de la Cd. de Guadalajara y el traslado incrementaba demasiado su costo, no siendo suficiente el presupuesto que se tenía para su compra.
2	2	5	01	3	35	03	395	23	Participar en las reuniones que convoca la Coordinación Nacional de CECyTE's, para mejorar el nivel académico del Colegio.	Meta incumplida debido a que no se recibió invitación por parte de la Coordinación Nacional de CECyTES.
3	2	5	01	3	35	03	395	2	Participación de los alumnos en eventos artísticos y culturales que fortalezcan su formación integral.	Meta superada debido a que se atendieron más convocatorias externas a las que se programaron.
5	2	5	01	3	35	03	395	1	Realizar la capacitación de auxiliares administrativos de los planteles.	Meta cancelada, debido a que el personal de la Dirección de Finanzas a cargo de dicha meta, se encontraba en capacitación con el propósito de implementar el sistema de armonización contable, cabe mencionar que la capacitación programada para el próximo año contempla la nueva modalidad de contabilidad gubernamental.
6	2	5	01	3	35	03	395	7	Actualizar los manuales de operación del Colegio (Manual de Organización, Manual de Procedimientos, Reglamento Interior).	Respecto a la actualización de los manuales de operación del Colegio el Reglamento Interior no requirió actualización debido a que no presentó cambios en su estructura.

Con relación al formato CPO-11-01 en los saldos inicial de caja y bancos, se anexan flujos de efectivos de los ejercicios 2010 y 2011 en los cuales se refleja la conciliación entre las cifras contables y las reportadas en el citado formato.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

FLUJO DE EFECTIVO		
CONCEPTO	2010	2011
SALDO INICIAL	4,544,199.08	42,776,017.26
Resultado del ejercicio	3,035,302.76	1,963,727.36
TOTAL DISPONIBLE:	7,579,501.84	44,739,744.62
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:		
DEUDORES DIVERSOS	722,511.12	25,953,604.20
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	291,475.41	31,870.15
GASTOS POR COMPROBAR		20,823.32
ANTICIPO A PROVEEDORES	2,118,337.74	18,393.88
SUBSIDIO POR RECIBIR	11,383,781.22	
RENTAS PAGADAS POR ANT.		455,555.69
PROVEEDORES	2,014,656.82	4,729,679.95
ACREEDORES DIVERSOS	383,490.33	
IMPUESTOS POR PAGAR	1,455,616.40	1,688,412.06
APORTACIONES SEGURIDAD SOCIAL		5,287,814.39
PROVISION ESTIMULOS DESEMPEÑO		5,775,449.03
PROVISION PAGO AGUINALDO	1,197,693.88	493,868.04
PROVISION PRIMA VACACIONAL		26,695.21
PROVISION PARA SUELDOS	3,986,729.31	11,545,648.75
PROVISION PRESTACIONES	1,960,923.00	2,784,367.00
REMANENTE DE EJER. ANTERIORES	12,804,328.44	
TOTAL DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:	38,319,543.67	58,812,181.67
APLICACIONES:		
DEPOSITO EN GARANTIA	162,560.72	250,881.05
GASTOS POR COMPROBAR	7,676.62	
SUBSIDIO POR RECIBIR		5,044,659.62
INTERESES POR DEVENGAR	3,984.99	2,269.28
RENTAS PAGADAS POR ANT.	9,590.33	
ACREEDORES DIVERSOS		18,829,657.46
APORTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	24,667.93	
PROVISION ESTIMULOS DESEMPEÑO	603,906.37	
PROV.COMPEN.AJUSTE CALENDARIO	15,908.87	
PROV.COMPEN. BONO NAVIDEÑO	12,587.72	
PROVISION PRIMA VACACIONAL	11,637.08	
FONDO DE PREVISION	2,270,507.62	459,114.88
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORE		6,539,390.30
TOTAL APLICACIONES:	3,123,028.25	31,125,972.59
SALDO FINAL	42,776,017.26	72,425,953.70



Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	32,522,427.00	27,909,706.00	27,909,706.00	85.82%	28,665,762.00	97.36%
ESTATALES	32,522,427.00	33,656,658.54	33,656,658.54	103.49%	26,067,077.50	129.12%
INGRESOS PROPIOS	22,178,461.00	23,381,504.13	23,381,504.13	105.42%	22,642,191.45	103.27%
OTROS INGRESOS	-	3,751,022.20	3,751,022.20		4,082,994.25	91.87%
TOTAL	87,223,315.00	88,698,890.87	88,698,890.87	101.69%	81,458,025.20	108.89%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	69,324,760.69	72,091,552.99	72,091,552.99	103.99%	66,660,573.90	108.15%
2000	3,624,482.43	3,308,830.00	3,308,830.00	91.29%	2,753,179.75	120.18%
3000	12,680,243.88	12,438,675.25	12,438,675.25	98.09%	12,140,117.68	102.46%
4000						
5000	1,593,828.00	5,930,344.96	5,930,344.96	372.08%	1,940,707.01	305.58%
6000		1,566,913.90	1,566,913.90	0.00%	2,075,242.42	0.00%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	87,223,315.00	95,336,317.10	95,336,317.10	109.30%	85,569,820.76	111.41%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	9,713,562.00	9,713,562.00	4,586.40	0.05%	7,707,817.27	0.06%
2000	2,016,037.00	2,912,171.46	2,912,171.46	144.45%	2,334,656.37	124.74%
3000	8,855,034.00	8,513,961.78	8,513,961.78	96.15%	8,407,881.14	101.26%
4000			-		-	
5000	1,593,828.00	2,241,808.89	1,053,085.73	66.07%	463,356.57	227.27%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	22,178,461.00	23,381,504.13	12,483,805.37	56.29%	18,913,711.35	66.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	18,846,605.06	19,222,930.76	19,222,930.76	102.00%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	145,461.00	95,000.69	95,000.69	65.31%
11304	REMUN. SUSTITUCION PERSONAL	352,000.00	207,320.09	207,320.09	58.90%
11307	AYUDA PARA HABITACION	10,284,805.48	10,724,266.52	10,724,266.52	104.27%
11308	AYUDA PARA DESPENSA	3,259,046.89	3,390,129.49	3,390,129.49	104.02%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONA	1,850,000.00	1,919,631.57	1,919,631.57	103.76%
12301	RETRIB.POR SERV.CARACTE	15,000.00	169,116.10	169,116.10	1127.44%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	2,802,521.50	3,032,092.50	3,032,092.50	108.19%
13201	PRIMA VACACIONAL	1,260,103.89	1,261,865.64	1,261,865.64	100.14%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	4,990,964.14	5,059,296.26	5,059,296.26	101.37%
13301	REMUNERACIONES POR HORA	60,000.00	266.66	266.66	0.44%
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO	1,078,835.45	1,721,938.19	1,721,938.19	159.61%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	2,592,479.50	3,036,176.24	3,036,176.24	117.11%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	7,800.84	6,626.36	6,626.36	84.94%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	548,009.08	602,026.46	602,026.46	109.86%
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUC	185,269.97	178,662.99	178,662.99	96.43%
14301	PAGAS DE DEFUNSION, PEN	3,167,141.46	3,056,359.98	3,056,359.98	96.50%
15101	APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	5,531,117.95	5,717,426.50	5,717,426.50	103.37%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERS	200,000.00	337,318.02	337,318.02	168.66%
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	348,421.75	374,709.06	374,709.06	107.54%
15402	CUOTAS PARA EL MATERIAL DIDACTICO	2,591,383.99	2,717,220.04	2,717,220.04	104.86%
15409	BONO PARA DESPENSA	1,954,144.88	2,060,481.94	2,060,481.94	105.44%
15410	APOYO PARA CANASTILLA POR MATERNIDAD	44,000.00	12,000.00	12,000.00	27.27%
15415	AYUDA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACION	3,000,277.15	3,150,701.61	3,150,701.61	105.01%
17101	COMPENSACION POR AÑOS DE ESTUDIO Y TITULACIÓN AL MAGISTERIO	528,927.18	553,415.58	553,415.58	104.63%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,091,919.53	2,244,691.68	2,244,691.68	107.30%
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO	-	-	0.00	0.00%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,588,524.00	1,239,882.06	1,239,882.06	78.05%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21101	MATERIALES. UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	462,466.75	227,651.72	227,651.72	49.23%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	467,890.68	339,987.49	339,987.49	72.66%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	118,000.00	11,600.00	11,600.00	9.83%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	315,770.00	316,996.26	316,996.26	100.39%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	371,715.00	286,856.90	286,856.90	77.17%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	16,000.00	15,451.00	15,451.00	96.57%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTITUCIONES	117,745.00	168,796.98	168,796.98	143.36%
22106	ADQUISICION DE AGUA POT	20,000.00	10,685.83	10,685.83	53.43%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERV	1,500.00	3,856.18	3,856.18	257.08%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	12,000.00	6,366.53	6,366.53	53.05%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	10,000.00	6,066.79	6,066.79	60.67%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,940.00	13,995.14	13,995.14	127.93%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE M	60,000.00	71,679.92	71,679.92	119.47%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	128,000.00	109,832.53	109,832.53	85.81%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	116,960.00	81,426.19	81,426.19	69.62%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	57,530.00	65,443.51	65,443.51	113.76%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	100,000.00	183,289.02	183,289.02	183.29%
25201	FERTILIZANTES, PESTICID	20,000.00	2,581.75	2,581.75	12.91%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,400.00	3,546.64	3,546.64	28.60%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	25,000.00	429.51	429.51	1.72%
26101	COMBUSTIBLES	451,565.00	423,091.57	423,091.57	93.69%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,000.00	8,486.28	8,486.28	60.62%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	120,000.00	136,769.03	136,769.03	113.97%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-	1,450.00	1,450.00	0.00%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	100,000.00	127,160.84	127,160.84	127.16%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	4,046.97	4,046.97	40.47%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	15,061.93	15,061.93	50.21%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	140,000.00	200,716.13	200,716.13	143.37%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	100,250.08	100,250.08	501.25%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION	150,000.00	259,342.59	259,342.59	172.90%
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	15,000.00	-	0.00	0.00%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	91,985.11	91,985.11	153.31%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	50,000.00	5,059.89	5,059.89	10.12%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	20,000.00	8,869.69	8,869.69	44.35%
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,800,000.00	1,922,017.00	1,922,017.00	106.78%
31201	GAS		18,761.87	18,761.87	0.00%
31301	AGUA	22,800.00	19,468.00	19,468.00	85.39%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	400,000.00	307,141.62	307,141.62	76.79%
31501	TELEFONIA CELULAR	36,000.00	31,610.35	31,610.35	87.81%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	511,370.00	343,016.41	343,016.41	67.08%
31801	SERVICIO POSTAL	10,000.00	77.00	77.00	0.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	203,575.00	6,689.97	6,689.97	3.29%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	928.00	928.00	1.86%
32701	PATENTES REGALIA Y OTROS	450,000.00	739,309.63	739,309.63	164.29%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	75,432.96	75,432.96	150.87%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	471,580.00	1,328,573.67	1,328,573.67	281.73%
33201	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA E INGENIERIA	85,000.00	-	0.00	0.00%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	150,000.00	49,107.67	49,107.67	32.74%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500,000.00	1,742,920.24	1,742,920.24	116.19%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	250,000.00	219,670.47	219,670.47	87.87%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS	40,000.00	12,950.00	12,950.00	32.38%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	550,000.00	436,092.52	436,092.52	79.29%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	200,000.00	150,053.57	150,053.57	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	190,000.00	184,811.85	184,811.85	97.27%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	115,000.00	207,025.96	207,025.96	180.02%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	32,920.28	32,920.28	164.60%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	448,085.00	687,071.40	687,071.40	153.34%
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	-	19,217.02	19,217.02	0.00%
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES	50,000.00	-	0.00	0.00%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00	84,883.41	84,883.41	169.77%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-	7,145.81	7,145.81	0.00%
35301	INSTALACIONES	30,000.00	87,820.89	87,820.89	292.74%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	59,998.61	-	0.00	0.00%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	66,302.36	66,302.36	55.25%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	8,239.25	8,239.25	27.46%
35801	HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO.	469,985.00	234,283.47	234,283.47	49.85%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	-	2,780.00	2,780.00	0.00%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	443,680.00	311,276.88	311,276.88	70.16%
37101	PASAJES AEREOS	904,060.00	816,880.89	816,880.89	90.36%
37201	PASAJES TERRESTRES	264,057.27	165,910.35	165,910.35	62.83%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	770,680.00	635,413.04	635,413.04	82.45%
37502	GASTO DE CAMINO	190,620.00	82,342.51	82,342.51	43.20%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	41,090.00	8,335.12	8,335.12	20.29%
37901	CUOTAS	30,000.00	31,841.00	31,841.00	106.14%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	403,730.00	202,346.62	202,346.62	50.12%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	420,933.00	508,065.42	508,065.42	120.70%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	708,000.00	591,703.22	591,703.22	83.57%
38401	EXPOSICIONES	-	5,487.12	5,487.12	0.00%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	-	10,467.88	10,467.88	0.00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	140,000.00	4,511.55	4,511.55	3.22%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIO	-	37,771.00	37,771.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	130,000.00	174,162.98	174,162.98	133.97%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	150,000.00	1,305,362.62	1,305,362.62	870.24%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	95,019.00	55,346.35	55,346.35	58.25%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	139,000.00	3,254,067.53	3,254,067.53	2341.06%
52101	EQ Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	149,535.48	149,535.48	0.00%
52201	APARATOS DEPORTIVOS	-	22,840.00	22,840.00	0.00%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	20,000.00	91,452.76	91,452.76	457.26%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	-	0.00	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	400,000.00	378,000.00	378,000.00	94.50%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	16,750.00	-	0.00	0.00%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	181,059.00	361,961.66	361,961.66	199.91%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	37,000.00	33,376.00	33,376.00	90.21%
56601	EQUIPOS DE GENERACION E	25,000.00	15,108.50	15,108.50	60.43%
56701	HERRAMIENTAS	20,000.00	6,387.33	6,387.33	31.94%
59101	SOFTWARE	-	82,743.75	82,743.75	0.00%
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	360,000.00	-	0.00	0.00%
61201	CONSTRUCCION	-	1,566,913.90	1,566,913.90	0.00%
	TOTAL	87,223,315.00	95,336,317.10	95,336,317.10	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
02	02	05	01	E3	35	04	397	01	SUBDIRECCIÓN 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 01 Desarrollar las actividades académicas curriculares de los semestre II, IV, VI y VIII de los planes de estudio de Arquitectura, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Administración e Ingeniería en Gestión Empresarial	Estudiantes	2,800	2,400	2,343	97.63%
								02	02 Desarrollar las actividades académicas curriculares de los semestre I, III, V, VII y IX de los planes de estudio de Arquitectura, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Administración e Ingeniería en Gestión Empresarial.	Estudiantes	3,400	3,000	3,256	108.53%
								03	03 Organizar y realizar eventos académicos extracurriculares para complementar la formación integral de los estudiantes.	Evento	10	15	31	206.67%
								04	04 Evaluar el desempeño de los profesores docentes de los programas educativos de licenciatura.	Informe	2	2	2	100.00%
	02	05	01	E3	35	04	416	05	DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE 05 Brindar capacitación, formación y actualización al personal docente de la institución.	Curso	4	4	5	125.00%
03	02	05	01	E3	39	01	441	06	DIVISION DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO INVESTIGACION CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 06 Desarrollar proyectos de investigación científica y tecnológica y persentar informe de avances o resultados.	Informe de proyectos	4	14	25	178.57%
	02	05							DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
05	02	05	01	E3	35	04	416	07	OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE Apoyar a profesores para la formación en estudios de posgrado.	Profesores	16	16	20	125.00%
									DIVISION DE EXTENSION DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO CULTURA Y ARTE FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA DIFUSION DE LA CULTURA Organizar y desarrollar eventos culturales.	Evento	16	31	30	96.77%
	02	05	01	E2	38	02	435	09	DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA SALUDABLE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD PROMOCIÓN DEL DEPORTE APOYOS Y ESTÍMULOS PARA EL DEPORTE ESTATAL Organizar y realizar eventos deportivos.	Evento	12	12	12	100.00%
									DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD PROMOCIÓN DEL DEPORTE APOYOS Y ESTÍMULOS PARA EL DEPORTE ESTATAL Servicios para el desarrollo comunitario.	Servicio	8	8	8	100.00%
04	02	05	01	E3	38	02	435	11	Fomentar y promover el intercambio académico de estudiantes en el país y el extranjero.	Informe	1	1	1	100.00%
									DIVISION DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
06	02	05	01	E3	35	04	397	12	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCION A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	Poceso	1	1	1	100.00%
									Realizar un proceso de registro, selección y admisión de estudiantes egresados del nivel medio superior para tender el incremento en la demanda de educación superior.					
									DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO					
									EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO MEJORAMIENTO Y CALIDAD EDUCATIVA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA					
06	02	05	01	E3	35	06	397	13	Realizar 4 auditorias internas y externas para mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008.	Auditorias	4	4	4	100.00%
									Realizar pocesos de acreditación y reacreditación de los programas educativos de licenciatura.	Informes	3	7	7	100.00%
									DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO					
									EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCION A LA EDUCACIÓN SUPERIOR CONTROL ESCOLAR					
06	02	05	01	E3	35	04	380	15	Realizar servicios mensuales de atencion en ventanilla y de trámites de control escolar a estudiantes.	Servicios otorgados	9,600	9,600	14,736	153.50%
									DIVISION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO					
									EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO MEJORAMIENTO Y CALIDAD EDUCATIVA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA					
									Brindar capacitación, formación y actualización al personal directivo, administrativo y de servicios.	Curso	4	4	5	125.00%
06	02	05	01	E3	35	06	397	16	DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO MEJORAMIENTO Y CALIDAD EDUCATIVA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							409	17	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS Realizar servicios mensuales de mantenimiento y conservacion de la infraestructura educativa.	Servicio Mensual	12	12	12	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

1.-Respecto al formato CPO-11-04 en el apartado de Subsidio Federal, se aclara que a la fecha ya se recibió el presupuesto autorizado, por lo que se puede observar un diferencial entre los ingresos modificados y los originales del primer trimestre respecto del segundo, tercero y el que actualmente se presenta (cuarto trimestre), ya que el primer trimestre fue estimado y respaldado por la junta directiva en base al subsidio estatal autorizado. El monto aprobado por parte de la federación está muy por debajo de lo que autoriza el estado, situación financiera que no fue favorable para lo programado por ésta casa de estudios, así pues se aplicaron estrategias de optimización de recursos así como gestiones ante las instancias federales sin obtener a la fecha respuesta, adicional la búsqueda de incremento en los recursos propios, mismos que como se puede observar en éste formato si se logró superar al programado original.

Así pues, la justificación del porque los ingresos programados del primer trimestre exceden a los presentados en el segundo, tercer y cuarto trimestre, es la autorización oficial del recurso federal, monto que es inferior al que estaba programado por recibir.

2.-Lo original programado de los formatos CPO-11-04(Ingresos y Egresos) y CPO-11-04 (Egresos) corresponden únicamente al presupuesto autorizado para 2011 (subsidio Estatal y Federal y Recursos propios).

3.- En el formato CPO-11-04 se pueden observar partidas en teoría con insuficiencia presupuestal respecto al programado original, derivado de lo que en el punto 2 se menciona, así pues que para ampliar la información del interesado, se especifica que en su mayoría dicha insuficiencia se debe a la aplicación de proyectos especiales como PROMEP (Programa de Formación Profesional), PAFP(Programa de Apoyo a la Formación Profesional), PIFIT(programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos 2009), Laboratorio de MEMS , SINED, "Yo emprendo".

Para fundamentar lo que antes se plasma, a continuación se presentan los formatos EVTOP-01 Y EVTOP-02, mismos que se trabajaron sin incluir la aplicación de los proyectos en comento.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			2,510,822.09	796,810.65	2,797,951.55			
FEDERALES	32,522,427	27,909,706	1,828,500	3,778,896	2,066,911	7,674,307	27,909,706	85.82%
ESTATALES	32,522,427	33,656,659	2,768,890	5,128,895	2,723,419	10,621,204	33,656,659	103.49%
INGRESOS PROPIOS	22,178,461	23,381,504	675,941	1,049,270	5,057,545	6,782,756	23,381,504	105.42%
TOTAL	87,223,315	84,947,869	7,784,153	10,753,872	12,645,826	25,078,266	84,947,869	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	69,324,760.69	71,477,850.97	5,792,202.07	5,769,894.61	10,294,326.27	21,856,422.95	71,477,850.97	103.11%
2000	3,624,482.43	2,913,215.46	300,146.46	208,454.05	-31,321.80	477,278.71	2,913,215.46	80.38%
3000	12,680,243.88	10,926,361.39	1,056,130.24	943,598.52	731,500.49	2,731,229.25	10,926,361.39	86.17%
5000	1,593,828.00	1,053,085.73	19,000.00	18,120.62	0.00	37,120.62	1,053,085.73	66.07%
6000	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00%
TOTAL	87,223,315.00	86,370,513.55	7,167,478.77	6,940,067.80	10,994,504.96	25,102,051.53	86,370,513.55	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			616,674.25	3,813,803.91	1,651,320.84	-23,785.29		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE	JUSTIFICACIÓN
					MONTO	%		
11301	SUELDOS	18,846,605.06	19,222,931	5,341,070.70	19,222,931	102%	376,326	
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	145,461.00	95,001	18,214.06	95,001	65%	50,460	
11304	REMUN. SUSTITUCION PERSONAL	352,000.00	207,320	-264,134.35	207,320	59%	144,680	
11307	AYUDA PARA HABITACION	10,284,805.48	10,724,267	2,810,476.28	10,724,267	104%	439,461	
11308	AYUDA PARA DESPENSA	3,259,046.89	3,390,129	880,487.32	3,390,129	104%	131,083	
12201	SUELDOS BASE AL PERSONA	1,850,000.00	1,919,632	644,059.94	1,919,632	104%	69,632	
12301	RETRIB.POR SERV.CARACTE	15,000.00	24,494	-76,802.18	24,494	163%	9,494	
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS	2,802,521.50	3,032,093	790,366.24	3,032,093	108%	229,571	
13201	PRIMA VACACIONAL	1,260,103.89	1,261,866	3,338.47	1,261,866	100%	1,762	
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	4,990,964.14	5,059,296	5,001,889.88	5,059,296	101%	68,332	
13301	REMUNERACIONES POR HORA	60,000.00	267	0.00	267	0%	59,733	
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MA	1,078,835.45	1,252,858	310,701.23	1,252,858	116%	174,023	
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL IS	2,592,479.50	3,036,176	702,313.70	3,036,176	117%	443,697	
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL IS	7,800.84	6,626	2,068.31	6,626	85%	1,174	
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	548,009.08	602,026	180,088.03	602,026	110%	54,017	
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUC	185,269.97	178,663	50,165.18	178,663	96%	6,607	
14301	PAGAS DE DEFUNSION, PEN	3,167,141.46	3,056,360	857,973.32	3,056,360	97%	110,781	
15101	APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE	5,531,117.95	5,717,427	1,519,853.24	5,717,427	103%	186,309	
15201	INDEMNIZACIONES AL PERS	200,000.00	337,318	0.00	337,318	169%	137,318	
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGIS	348,421.75	374,709	74,688.92	374,709	108%	26,287	
15402	CUOTAS PARA EL MATERIAL DIDACTICO	2,591,383.99	2,717,220	848,762.46	2,717,220	105%	125,836	
15409	BONO PARA DESPENSA	1,954,144.88	2,060,482	588,725.58	2,060,482	105%	106,337	
15410	APOYO PARA CANASTILLA POR MATERN	44,000.00	12,000	0.00	12,000	27%	32,000	
15415	AYUDA PARA EL SERVICIO DE TRANSPO	3,000,277.15	3,150,702	859,613.94	3,150,702	105%	150,424	
17101	COMPENSACION POR AÑOS DE ESTUDI	528,927.18	553,416	143,083.31	553,416	105%	24,488	
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,091,919.53	2,244,692	570,290.37	2,244,692	107%	152,772	
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO	0.00	0	-870.00	0		0	
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,588,524.00	1,239,882	0.00	1,239,882	78%	348,642	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENOR	462,466.75	219,018	45,386.45	219,018	47%	243,448	
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	467,890.68	274,720	42,111.81	274,720	59%	193,171	
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	118,000.00	11,600	0.00	11,600	10%	106,400	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	315,770.00	316,871	60,672.78	316,871	100%	1,101	Este mínimo diferencial esta dentro de los rangos normales en los parámetros de entrega de material, no se sujeta exactamente al monto programado, ya que para evitar cumplir con la calidad siempre se cuenta con disponibilidad de artículos de limpieza.
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	371,715.00	149,642	4,576.00	149,642	40%	222,073	1)
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y	16,000.00	15,451	0.00	15,451	97%	549	1)
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PE	117,745.00	167,303	55,815.08	167,303	142%	49,558	Edte diferencial, se debe a la solicitud de apoyo por parte de los docentes en procesos de inscripción, así como a la participación que en éste año se requirió al personal de servicios generales y administrativos para soporte en congresos y conferencias.
22106	ADQUISICION DE AGUA POT	20,000.00	9,832	3,221.40	9,832	49%	10,168	1)
22301	UTENSILIOS PARA EL SERV	1,500.00	3,201	59.90	3,201	213%	1,701	Se adquirieron utensilios que no funcionaban necesarios para los coffe break de los cursos que se ofertan.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	12,000.00	6,107	0.00	6,107	51%	5,893	1)
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	10,000.00	5,317	620.00	5,317	53%	4,683	1)
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,940.00	13,995	2,946.05	13,995	128%	3,055	Los costos de éstos productos incrementaron considerablemente en éste año.
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE M	60,000.00	71,680	464.00	71,680	119%	11,680	Los costos de éstos productos incrementaron considerablemente en éste año, así mismo se
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	128,000.00	78,038	5,560.25	78,038	61%	49,962	1)
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCC	116,960.00	81,426	0.00	81,426	70%	35,534	1)
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	57,530.00	58,088	30,687.38	58,088	101%	558	Este mínimo diferencial esta dentro de los rangos normales en los parámetros de entrega de material, es por los diferenciales en precios de un año a otro.
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE C	100,000.00	183,222	5,205.03	183,222	183%	83,222	Los costos de éstos productos incrementaron considerablemente en éste año, así mismo el Instituto hizo algunas mejoras a la construcción del edificio 7 que no incluía el proyecto autorizado PIFIT.
25201	FERTILIZANTES, PESTICID	20,000.00	2,582	0.00	2,582	13%	17,418	1)
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	12,400.00	3,547	98.00	3,547	29%	8,853	1)
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIST	25,000.00	430	0.00	430	2%	24,570	1)
26101	COMBUSTIBLES	451,565.00	423,092	121,347.60	423,092	94%	28,473	1)
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,000.00	8,173	1,691.95	8,173	58%	5,827	1)
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	120,000.00	136,769	16,548.99	136,769	114%	16,769	Se adquirió un segundo uniforme para los empleados de servicios generales
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIO	0.00	1,450	1,450.00	1,450	0%	1,450	Se adquirieron botas de trabajo que no estaban consideradas, ya que las que tenía cada empleado ya no cumplían con los requisitos de seguridad.
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	100,000.00	127,161	6,999.44	127,161	127%	27,161	El Instituto participó en diferentes competencias a nivel estatal y nacional por lo que fue necesario adquirir equipo para fomentar con fuerza el deporte en los estudiantes.
27401	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	4,047	879.56	4,047	40%	5,953	1)
29101	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	13,207	4,193.11	13,207	44%	16,793	1)
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	140,000.00	177,540	300.80	177,540	127%	37,540	Estas cuentas superaron al programado original. En lo que respecta a equipo de cómputo es adquirido de forma general y las actualizaciones y refacciones para su buen funcionamiento lo requiere cada computadora, en los mismos tiempos, de igual forma con el resto de los diferentes tipos de refacciones, se requieren para dar mantenimiento cuando los espacios no se encuentran en condiciones aceptables para que el estudiante reciba sus clases.
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	20,000.00	50,399	12,635.05	50,399	252%	30,399	
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	150,000.00	194,041	30,700.59	194,041	129%	44,041	
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	15,000.00	0	-1,047.06	0	0%	15,000	1)
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	60,000.00	91,985	24,154.55	91,985	153%	31,985	Como ya en otro punto se menciona el parque vehicular en su mayoría supera los 10 años y se hicieron gastos imprevistos, con la finalidad de no detener la operación natural del Instituto
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	50,000.00	5,060	0.00	5,060	10%	44,940	1)
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	20,000.00	8,223	0.00	8,223	41%	11,777	1)
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,800,000.00	1,922,017	700,085.00	1,922,017	107%	122,017	Se habilitó el edificio 7 y el laboratorio de MEMS
31201	GAS		0	0.00	0		0	1)
31301	AGUA	22,800.00	19,468	4,173.00	19,468	85%	3,332	1)
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	400,000.00	307,142	91,145.15	307,142	77%	92,858	1)
31501	TELEFONIA CELULAR	36,000.00	31,610	7,476.39	31,610	88%	4,390	1)
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, RE	511,370.00	343,016	93,549.93	343,016	67%	168,354	1)
31801	SERVICIO POSTAL	10,000.00	77	0.00	77	1%	9,923	1)
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	203,575.00	6,690	0.00	6,690	3%	196,885	1)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	70,851	36,482.00	70,851	142%	20,851	Se rentaron para la promoción en la oferta educativa, sonido, así mismo para las presentaciones finales de las materias de paraescolares.
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	471,580.00	325,001	123,260.56	325,001	69%	146,579	1)
33201	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA	85,000.00	0	0.00	0	0%	85,000	1)
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	150,000.00	49,108	29,322.56	49,108	33%	100,892	1)
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500,000.00	1,587,575	186,160.93	1,587,575	106%	87,575	Al incrementarse la demanda para el centro de idiomas se contrataron mayor número de facilitadores para éstas áreas
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA	250,000.00	219,562	88,823.76	219,562	88%	30,438	1)
33605	LICITACIONES, CONVENIOS	40,000.00	12,950	0.00	12,950	32%	27,050	1)
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	550,000.00	436,093	36,992.30	436,093	79%	113,907	1)
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	200,000.00	148,491	29,697.99	148,491	74%	51,509	1)
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIA	190,000.00	184,812	8,008.97	184,812	97%	5,188	1)
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	115,000.00	152,892	18,106.59	152,892	133%	37,892	Se incrementa el número de alumnos y la adición de edificio 7 en el pago de seguros
34701	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	32,548	6,533.52	32,548	163%	12,548	Se hicieron pedidos en compras fuera del estado, con la finalidad de optimizar costos, en lo que a reconocimientos, placas y diplomas se refiere
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	448,085.00	460,096	139,274.00	460,096	103%	12,011	El mantenimiento de inmuebles y planteles escolares es muy similar.
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	0.00	19,217	7,848.02	19,217	0%	19,217	Se ofertaron ligas de beisball, por lo que fue necesario adecuar los campos
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	50,000.00	0	0.00	0	0%	50,000	El mantenimiento de inmuebles y planteles escolares es muy similar.
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	50,000.00	84,883	6,329.54	84,883	170%	34,883	Estos mantenimientos fueron necesarios por el tiempo que ya tiene operando el Instituto con el mismo equipo.
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	0.00	7,146	5,104.21	7,146	0%	7,146	
35301	INSTALACIONES	30,000.00	68,744	-2,575.20	68,744	229%	38,744	El instituto cubrió algunas instalaciones de equipos autorizados por proyectos especiales.
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	59,998.61	0	0.00	0	0%	59,999	1)
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	120,000.00	66,302	21,088.64	66,302	55%	53,698	1)
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	30,000.00	8,239	0.00	8,239	27%	21,761	1)
35801	HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILE	469,985.00	234,283	38,226.22	234,283	50%	235,702	1)
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIO	0.00	2,780	2,780.00	2,780	0%	2,780	1)
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OT	443,680.00	307,574	48,696.08	307,574	69%	136,106	1)
37101	PASAJES AEREOS	904,060.00	816,881	244,643.05	816,881	90%	87,179	1)
37201	PASAJES TERRESTRES	264,057.27	165,910	34,039.00	165,910	63%	98,147	1)
37501	VIATICOS EN EL PAIS	770,680.00	635,413	158,117.52	635,413	82%	135,267	1)
37502	GASTO DE CAMINO	190,620.00	82,343	22,400.00	82,343	43%	108,277	1)
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	41,090.00	8,335	0.00	8,335	20%	32,755	1)
37901	CUOTAS	30,000.00	31,841	7,179.00	31,841	106%	1,841	1)
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	403,730.00	202,347	22,353.80	202,347	50%	201,383	1)
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	420,933.00	508,065	237,556.36	508,065	121%	87,132	Eventos organizados con al finalidad de complementar los programas y planes de estudio
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	708,000.00	583,169	171,694.15	583,169	82%	124,831	1)
38401	EXPOSICIONES	0.00	5,487	2,380.80	5,487	0%	5,487	Esto se llevo a cabo por petición de los alumnos de arquitectura
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	0.00	10,468	10,467.88	10,468	0%	10,468	Atención al expositor y personalidades que asistieron a la conferencia sobre el impacto
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	140,000.00	4,512	1,248.00	4,512	3%	135,488	1)
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIO	0.00	37,771	37,768.00	37,771		37,771	Fue necesario ejercer éste gasto debido a la regularización del plan de previsión social.
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	130,000.00	39,003	1,299.00	39,003	30%	90,997	1)
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG	150,000.00	76,174	9,999.00	76,174	51%	73,826	1)
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADM	95,019.00	55,346	0.00	55,346	58%	39,673	1)
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS	139,000.00	20,259	4,227.62	20,259	15%	118,741	1)
52101	EQ Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	2,595	2,595.00	2,595	0%	2,595	Material requerido en el centro de idiomas
								Se adquirieron canastas de basquetball, ya que

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	20,000.00	62,082	0.00	62,082	310%	42,082	El equipo programado en el presupuesto original finalmente no cumplió con las características necesarias que requería el área de Vinculación.
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000.00	0	0.00	0	0%	20,000	1)
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	400,000.00	378,000	0.00	378,000	95%	22,000	1)
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	16,750.00	0	0.00	0	0%	16,750	1)
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO.	181,059.00	361,962	19,000.00	361,962	200%	180,903	En el verano algunos aires centrales no funcionaron por lo que se renovaron algunos equipos de aire acondicionado.
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	37,000.00	15,061	0.00	15,061	41%	21,939	1)
56601	EQUIPOS DE GENERACION E	25,000.00	13,377	0.00	13,377	54%	11,623	1)
56701	HERRAMIENTAS	20,000.00	6,387	0.00	6,387	32%	13,613	1)
59101	SOFTWARE	0.00	0	0.00	0	0%	0	1)
59701	LICENCIAS INFORMATICAS F	360,000.00	0	0.00	0	0%	360,000	1)
61201	CONSTRUCCION	0.00	0	0.00	0	0%	0	1)
TOTAL		87,223,315.00	86,370,513.55	25,102,051.53	86,370,513.55		852,801.45	

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

- 1) **Existen partidas que aparentemente cuentan con suficiencia presupuestal, sin embargo el Instituto no recibió el Ingreso programado original esperado.**
- 2) **Los montos modificados fueron autorizados por el Máximo Órgano de Gobierno**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

Si restamos cada partida ejercida por proyecto, llegamos a ésta aplicación real en cada cuenta; por lo que sobre estos diferenciales se presenta en la columna 9, la justificación que corresponde.

4.- Sin embargo para no dejar por un lado la aplicación de los proyectos, se presenta como justificación la aplicación por partida de éstos:

PROYECTOS ESPECIALES DESGLOCE POR PARTIDAS

PROYECTO PROMEP "PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL "		
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	Acumulado
		MONTO
13401	COMPENSACIONES ADIC. A M	384,000.00
21101	MATERIALES,UTILES Y EQ M	699.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE I	5,580.02
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	39,791.57
29401	REFAC Y ACCES MENORES EQ	6,922.26
32701	PATENTES,REGALIAS Y OTRO	1,665.54
34701	FLETES Y MANIOBRAS	209.91
51101	MUEBLES DE OFICINA Y EST	3,999.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE T	202,002.68
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIO	20,621.12
	TOTAL	\$ 665,491.10

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

Programa de Apoyo a la Formación Profesional(PAFP):		
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	Acumulado
		MONTO
12301	RETRIB POR SERV CARACTER	133,622.02
13401	COMP. ADICIONALES AL MAG	85,080.00
21101	MATERIALES UT.EQ.MENORES	7,558.48
21201	MATERIALES Y UTILES DE I	13,501.06
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	15,986.21
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	1,494.32
22106	ADQUISICION DE AGUA POTA	853.42
29401	REF. ACC. MENORES EQ CO	22,005.32
29901	REFACC.ACC.MENORES OTROS	646.87
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,582.00
33101	SERV. LEGALES,DE CONTABI	38,071.03
33401	SERVICIO DE CAPACITACION	92,450.96
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIO	108.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS	1,017.43
34701	FLETES Y MANIOBRAS	162.40
35101	CONSERV. Y MTTO MENOR IN	15,417.03
36201	DIFUSION POR RADIO, TV Y	3,703.01
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,533.94
51101	MUEBLES DE OFICINA Y EST	50,593.00
51501	EQ.COMPUTO Y TEC.DE INFO	134,731.16
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIO	90,807.37
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y D	2,200.00
56501	EQ COMUNICACION Y TELECO	18,315.24
56601	EQ.GENERACION ELECT.APAR	1,731.44
	TOTAL	\$ 743,171.71

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos 2009		
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	Acumulado
		MONTO
21101	MATERIALES,UTILES Y EQ M	375.84
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	125.28
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	1,437.24
24101	PRODUCTOS MINERALES NO M	260.01
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	749.99
24801	MATERIALES COMPLEMENTARI	7,355.33
29201	REFACC Y ACC MENORES EDI	3,765.26
29401	REFACC Y ACC MENORES EQ	4,267.18
31201	GAS	18,761.87
35301	INSTALACIONES}	1,566.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y EST	79,368.20
51501	EQ.COMPUTO Y D TEC. DE I	91,380.61
51902	MOB.Y EQ.ESCUELAS,LAB Y	2,263,165.10
52101	EQ Y APARATOS AUDIOVISUA	17,531.99
61201	CONSTRUCCION	1,566,913.90
	TOTAL	\$ 4,057,023.80

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Laboratorio de MEMS		
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	Acumulado
		MONTO
29301	REFE Y ACC MOB Y EQ ADMO	46,318.93
29401	REFE Y ACC EQ COMPUTO	5,006.56
34101	SERVICIOS FINANCIEROS,BA	507.11
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIM	54,133.72
35101	MANTO Y CONSERV DE INMUE	198,000.00
35301	INSTALACIONES	17,511.36
51501	EQ.COMPUTO Y DE TEC.DE I	714,673.80
51902	MOB Y EQ. P/ESCUELAS,LAB	970,643.88
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIO	5,579.99
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y D	27,170.90
59101	SOFTWARE	82,743.75
	TOTAL	\$ 2,122,290.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

PROYECTO CAU		
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	Acumulado
		MONTO
21201	MATERIALES Y UTILES DE I	46,186.86
22301	UTENCILIOS PARA SERV DE	654.92
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELE	31,794.81
24901	OTROS MATERIALES DE CONS	67.36
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	313.29
29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,854.61
29201	REF Y ACC MENORES DE EDI	19,410.45
29301	REF Y ACC MENOR EQ ADMON	3,532.21
29401	REF.ACCE. MENORES EQ COM	27,099.88
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIO	62,894.19
34101	SERVICIOS FINANCIEROS, B	38.28
35101	CONSERVACION Y MTTO DE I	13,558.08
	TOTAL	\$ 207,404.94

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

PROYECTO SINED		
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	Acumulado
		MONTO
51101	MUEBLES DE OFICINA Y EST	1,200.02
51501	EQ COMPUTO Y DE TECNOLOG	86,399.97
52101	EQ Y APARATOS AUDIOVISUA	12,400.01
	TOTAL	\$ 100,000.00

PROYECTO "YO EMPRENDO"		
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	Acumulado
		MONTO
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	80,000.00
32701	PATENTES,REGALIAS Y OTRA	13,920.00
	TOTAL	\$ 93,920.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

PROYECTO "CONACYT"		
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	Acumulado
		MONTO
12301	RETRIBUCIONES X SERV.CAR	11,000.00
	TOTAL	\$ 11,000.00

PROYECTO "INCUBADORA DE EMPRESAS"		
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	Acumulado
		MONTO
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CO	965,502.00
	TOTAL	\$ 965,502.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

TOTAL PROYECTOS EJERCIDOS POR PARTIDA		
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	Acumulado MONTO
12301	RETRIB POR SERV CARACTER	144,622.02
13401	COMP. ADICIONALES AL MAG	469,080.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ M	8,633.32
21201	MATERIALES Y UTILES DE I	65,267.94
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	125.28
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	137,215.02
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	1,494.32
22106	ADQUISICION DE AGUA POTA	853.42
22301	UTENCILIOS PARA SERV DE	654.92
24101	PRODUCTOS MINERALES NO M	260.01
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	749.99
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELE	31,794.81
24801	MATERIALES COMPLEMENTARI	7,355.33
24901	OTROS MATERIALES DE CONS	67.36
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	313.29
29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,854.61
29201	REFACC Y ACC MENORES EDI	23,175.71
29301	REFF Y ACC MOB Y EQ ADMO	49,851.14
29401	REFAC Y ACCES MENORES EQ	65,301.20
29901	REFACC.ACC.MENORES OTROS	646.87
31201	GAS	18,761.87
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTRO	15,585.54
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,582.00
33101	SERV. LEGALES, DE CONTABI	1,003,573.03
33401	SERVICIO DE CAPACITACION	155,345.15
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACION	108.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS	1,562.82
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIM	54,133.72
34701	FLETES Y MANIOBRAS	372.31
35101	CONSERV. Y MTTO MENOR IN	226,975.11
35301	INSTALACIONES}	19,077.36
36201	DIFUSION POR RADIO, TV Y	3,703.01
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,533.94
51101	MUEBLES DE OFICINA Y EST	135,160.22
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE T	1,229,188.22
51902	MOB. Y EQ. ESCUELAS, LAB Y	3,233,808.98
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIO	146,940.48
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y D	29,370.90
56501	EQ COMUNICACION Y TELECO	18,315.24
56601	EQ. GENERACION ELECT. A PAR	1,731.44
59101	SOFTWARE	82,743.75
61201	CONSTRUCCION	1,566,913.90
TOTAL		\$ 8,965,803.55

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Así pues, éste total general aplicado por proyectos y el total general presentado en las páginas de la 3 a la 6 aplicado con subsidios y recursos propios, forman el gran total que se manifiesta en el formato EVTOP-02.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

5.-Justificación de metas con variaciones

Programa Operativo Anual 2011	
Trimestre 4 de 4	
Categoría	Número de meta y descripción de la variación
Metas Programadas y Realizadas a más del 100%	<p>Meta "3" Organizar y realizar eventos académicos extracurriculares para complementar la formación integral de los estudiantes.</p> <p>Se detectaron algunas áreas de oportunidad en temas relacionados con la formación profesional de los estudiantes de varios de los programas educativos, por lo tanto se decidió atender esas áreas de oportunidad con algunos eventos que inicialmente no estaban programados para este trimestre.</p>
	<p>Meta "6" Desarrollar proyectos de investigación científica y tecnológica y presentar informe de avances o resultados.</p> <p>A partir del 2011 se registraron 12 líneas de investigación de las diferentes áreas que conforman los programas educativos, lo que ocasionó que el número de proyectos registrados aumentará de acuerdo a lo proyectado.</p>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Programa Operativo Anual 2011

Trimestre 4 de 4

Categoría	Número de meta y descripción de la variación
	<p>Meta "13" Realizar 4 auditorías internas y externas para mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008.</p> <p>Se reprogramó la fecha de la segunda auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad para el periodo del 11 al 13 de octubre, programada anteriormente para el tercer trimestre, es por eso que se rebasó lo programado que consistía en el desarrollo de la auditoría externa el mes de diciembre solamente.</p> <p>Meta "15" Realizar servicios mensuales de atención en ventanilla y de trámites de control escolar a estudiantes.</p> <p>La meta se programó con base en una proyección y por consecuencia se tienen diferencias entre lo programado y lo realizado. Asimismo, las fechas de atención coinciden con trámites a realizar en actividades del calendario escolar del periodo agosto-diciembre de 2011.</p>
<p align="center">Metas Programadas y Realizadas a menos del 100%</p>	<p align="center">No se presentó esta situación.</p>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Programa Operativo Anual 2011

Trimestre 4 de 4

Categoría	Número de meta y descripción de la variación
<p align="center">Metas Programadas y No Realizadas</p>	<p>Meta "7" Apoyar a profesores para la formación en estudios de posgrado.</p> <p>Esta meta se reportó con un avance del 125% desde el trimestre anterior, simplemente, estaba programado reportar en dos partes, pero, en el tercer trimestre ya se contaba con la información completa y se decidió reportar el avance total, es por esa razón que en este trimestre se reporta en cero.</p>
	<p>Meta "14" Realizar procesos de acreditación y reacreditación de los programas educativos de licenciatura.</p> <p>La visita de los evaluadores de CACEI para el proceso de reacreditación de los programas de Ingeniería Industrial e Ingeniería Electrónica estaba programada inicialmente para octubre, sin embargo el coordinador del equipo evaluador tenía disponibilidad solamente en septiembre, motivo por el cual se cambió la fecha de la visita, desarrollándose los días 19 y 20 de septiembre (tercer trimestre).</p>
<p align="center">Metas No Programadas y Realizadas</p>	<p align="center">No se presentó esta situación.</p>



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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

07 de Marzo del 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	45,825,315	45,825,315	45,825,315	100.00	38,325,315	119.57
FEDERALES	150,809,315	178,067,308	178,067,308	118.07	156,809,282	113.56
PROPIOS	43,592,656	59,621,696	59,621,699	136.77	48,868,417	122.00
OTROS INGRESOS					6,048,024	0.00
TOTAL	240,227,286	283,514,319	283,514,322	118.02	250,051,038	113.38

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	196,990,511	236,401,992	246,658,893	125.21	209,976,019	117.47
2000	11,171,285	12,026,285	9,733,387	87.13	12,437,366	78.26
3000	29,866,006	32,886,042	32,886,040	110.11	30,631,526	107.36
4000	-	-	0	0.00	629,000	0.00
5000	2,200,000	2,200,000	1,899,516	86.34	10,978,654	17.30
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	240,227,803	283,514,319	291,177,836	121.21	264,652,565	110.02

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

07 de Marzo del 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)**(PESOS)**

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	9,873,187	22,027,190	22,027,190	223.10	8,307,124	265.16
2000	10,096,506	10,951,506	8,658,608	85.76	11,362,587	76.20
3000	21,422,963	24,443,000	24,442,998	114.10	22,465,703	108.80
4000	0	0	0	0.00	629,000	0
5000	2,200,000	2,200,000	1,899,516	86.34	10,978,654	17.30
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	43,592,656	59,621,696	57,028,312	130.82	53,743,068	106.11

P.A.

ING. OCTAVIO CORRAL TORRES
DIRECTOR GENERAL

ING. ADRIAN GRIJALVA RUIZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

07 de Marzo del 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONALE TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
--

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	99,461,376	104,950,544	115,207,445	115.83
11306	RIESGO LABORAL	7,247,600	12,333,513	12,333,513	170.17
11307	AYUDA PARA HABITACION	194,400	186,975	186,975	96.18
12101	HONORARIOS	2,641,992	3,270,182	3,270,182	123.78
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS D	15,279,590	18,177,858	18,177,858	118.97
13201	PRIMA VACACIONAL	6,930,857	8,510,553	8,510,553	122.79
13202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,051,264	15,293,046	15,293,046	138.38
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE AL CALEND	1,847,688	1,735,193	1,735,193	93.91
13403	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,696,258	3,791,813	3,791,813	140.63
14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSS	12,307,225	12,981,455	12,981,455	105.48
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	931,769	361,282	361,282	38.77
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTE	1,989,228	5,969,316	5,969,316	300.08
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	4,973,069	5,768,741	5,768,741	116.00
14403	CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	1,011,424	2,172,783	2,172,783	214.82
15101	APORTACION DE FONDO DE AHORRO TRA	887,480	772,800	772,800	87.08
15201	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL	1,012,000	2,103,032	2,103,032	207.81
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	1,383,759	1,588,593	1,588,593	114.80
15404	DIAS ECONÓMICOS Y DESCANSO OBLIGA	3,107,818	2,218,501	2,218,501	71.38
15409	BONO PARA DESPENSA	4,676,898	5,637,964	5,637,964	120.55
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRA	130,164	309,677	309,677	237.91
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	582,000	784,864	784,864	134.86
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITAC	3,614,184	4,625,890	4,625,890	127.99
15421	BONO DE DIA DE LAS MADRES	237,173	331,105	331,105	139.60
15901	OTRAS PRESTACIONES	3,790,068	15,458,525	15,458,525	407.87
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,490,172	4,546,828	4,546,828	82.82
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	3,515,055	2,520,959	2,520,959	71.72
1000	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	196,990,511	236,401,992	246,658,893	125.21

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

07 de Marzo del 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONALE TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE	1,215,146	1,474,289	1,474,289	121.33
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	1,260,000	1,862,700	1,862,700	147.83
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	661,513	685,633	685,633	103.65
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	121,184	376,793	376,793	310.93
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	626,701	626,701	558,922	89.18
21501	MATERIALES PARA INFORMACION	36,540	41,760	41,760	114.29
22105	ALIMENTACION DE PERSONAS	551,280	588,772	588,772	106.80
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	143,253	158,826	158,826	110.87
22301	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENT	137,820	84,755	800	0.58
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO M	777,200	472,570	451,948	58.15
24101	PROD. MINERALES NO METALICOS (MAT. D	525,695	525,695	11,574	2.20
24201	CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO	612,546	225,506	0	0.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (MAT.	102,091	12,266	0	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRU	306,273	796,098	796,098	259.93
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	238,169	242,287	242,287	101.73
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	314,682	427,267	427,265	135.78
25101	PRODUCTOS QUIMICOS	25,000	3,391	0	0.00
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	17,565	17,565	3,679	20.95
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTIC	17,626	17,626	15,444	87.62
26101	COMBUSTIBLES	689,897	1,152,128	1,152,128	167.00
26102	LUBRICANTES Y ADHITIVOS	3,936	11,305	11,305	287.22
27101	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	554,552	262,321	241,897	43.62
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	121,778	49,193	0	0.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	603,717	403,717	137,117	22.71
29101	HERRAMIENTAS MENORES	85,000	85,000	24,589	28.93
29201	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFI	156,229	156,229	144,764	92.66
29301	REFACCIONES Y ACC. MENORES MOB. Y E	15,000	15,000	0	0.00
29401	REFACCIONES Y ACC. MENORES P/EQ. DE	1,184,852	1,184,852	323,466	27.30
29601	REFACCIONES Y ACC. MENORES P/EQ. DE	51,040	51,040	1,331	2.61
29801	REFACCIONES Y ACC. MENORES MAQ. Y E	15,000	15,000	0	0.00
2000	ARTICULOS Y MATERIALES	11,171,285	12,026,285	9,733,387	87.13

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2011)**

07 de Marzo del 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONALE TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,584,252	5,791,938	5,791,938	161.59
31201	GAS	18,000	1,003	1,003	5.57
31301	AGUA POTABLE	791,781	1,050,843	1,050,843	132.73
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	915,324	787,728	787,728	86.06
31501	TELEFONIA CELULAR	100,912	112,005	112,005	110.99
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y S	5,025	444	444	8.84
31701	SERV. ACC. A INTERNET, REDES Y PROC	750,787	654,370	654,370	87.16
31801	SERVICIO POSTAL	1,947	927	927	47.61
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	747,568	641,710	641,710	85.84
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y E	784,027	976,710	976,710	124.58
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES IN	18,000	0	0	0.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP	115,780	142,395	142,395	122.99
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	25,000	0	0	0.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y	734,115	4,442,117	4,442,117	605.10
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,096	86,292	86,292	7,873.36
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	132,000	0	0	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,738,911	2,817,047	2,817,047	75.34
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,096,760	1,701,450	1,701,450	155.13
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIAL	235,966	134,353	134,353	56.94
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATO	105,221	91,756	91,756	87.20
34701	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	261,640	289,196	289,196	110.53
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	448,483	442,987	442,987	98.77
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	443,134	829,099	829,099	187.10
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. Y	148,197	121,085	121,085	81.71
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y	624,467	974,674	974,674	156.08
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEB	1,987,634	988,940	988,940	49.75
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV DE EQ. DE T	135,910	278,015	278,015	204.56
35301	INSTALACIONES	60,000	0	0	0.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES	26,208	64,388	64,388	245.68
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DE	702,681	1,364,977	1,364,977	194.25
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	243,600	0	0	0.00
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTR PARA PROMOVER LA VENTA DE SERVICIOS	570,442	455,115	455,115	79.78
36901	OTROS MEDIOS DE INFORMACION	43,200	0	0	0.00
37101	PASAJES AEREOS	359,664	235,927	235,927	65.60
37201	PASAJES TERRESTRES	539,539	331,864	331,864	61.51
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,080,378	993,435	993,435	91.95
37502	GASTOS DE CAMINO	305,365	203,639	203,639	66.69
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	17,220	0	0	0.00
37901	PEAJES	300,000	47,685	47,685	15.90
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	632,820	565,063	565,063	89.29
38301	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSIC	4,156,377	4,614,636	4,614,636	111.03
39201	IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS	2,876,515	652,127	652,127	22.67
3000	SERVICIOS GENERALES	29,866,006	32,886,042	32,886,040	110.11

**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2010)**

07 de Marzo del 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONALE TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000	200,000	180,722	90.36
51201	MUEBLES EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	62,243	48,243	29,319	47.10
51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	28,169	42,169	42,105	149.47
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	300,000	540,377	540,398	180.13
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMI	100,000	20,000	0	0.00
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, L Y TALLERES	300,000	1,062,682	1,062,682	354.23
52101	EQUIPOS Y APARATOS INDIVIDUALES	150,000	99,901	28,330	18.89
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	50,000	50,000	15,960	31.92
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	350,000	50,000	0	0.00
56401	SIST. DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFAC Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERC.	459,588	9,588	0	0.00
59101	SOFTWARE	200,000	77,040	0	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,200,000	2,200,000	1,899,516	86.34

P.A. Grijalva
ING. OCTAVIO CORRAL TORRES
DIRECTOR GENERAL

Grijalva
ING. ADRIAN GRIJALVA RUIZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCIÓN	METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01									Dirección General					
02									Dirección Académica					
03									Dirección de Vinculación					
04									Dirección de Administración					
05									Dirección de planeación					
06									Unidad de Evaluación Ejecutiva					
07									Unidad Jurídica					
08									Planteles					
	2								Desarrollo Social					
		2.5							Educación					
			2.5.01						Otorgar, Regular y promover la Educación.					
				3					Sonora Educado					
					35				Educación Integral para un Sonora Educado					
						3803			Atención a la Educación Media Superior					
							395		Educación Media Superior Tecnológica					
								1	Captación de alumnos de nuevo ingreso (UR 08)	Alumno	6,830	6,830	6,306	92.3%
								2	Atención a la matrícula de PTB en relación al índice de transición y a la eficiencia terminal (UR 08)	Alumno	14,339	14,339	13,595	94.8%
								3	Índice de transición al segundo semestre (UR 08)	%	78%	78%	82.7	106.2%
								4	Número de grupos trabajando de grupos atendiendo a la matrícula de PTB (UR 08)	Grupo	426	426	369	86.6%
								5	No. de alumnos que concluyen al 100% del plan de estudios en el periodo de la generación 2008-2011. (UR 08)	Alumno	2,545	2,545	2148	84.4%
								6	Realizar la evaluación de la pertinencia de la oferta educativa (UR 08)	Documento	14	14	14	100.0%
								7	Productos académicos desarrollados por plantel (UR 08)	Documento	14	14	14	100.0%
								8	Número de becas obtenidas por el sector productivo (UR 08)	Beca	1,272	1,272	1,122	88.2%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas							METAS					
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subpro grama	Actividad o Proyecto	Meta						
								9	Implementar la campaña de Promoción y Difusión de Conalep Sonora (UR 08)	Campaña	14	14	14	100.0%
								10	Realizar el inventario del activo fijo (UR 08)	Inventario	14	14	14	100.0%
								11	Producir el Programa Al Aire Conalep (UR 01)	Programa	52	52	53	101.9%
								12	Número de personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de capacitación laboral (UR 02)	Persona	3,700	3,700	11,008	297.5%
								13	Captación de ingresos propios por la venta de servicios de Capacitación (UR 08)	Ingreso	1,990,000	1,990,000	4,612,828	231.8%
								14	Realizar el Evento Deportivo Estatal (UR 03)	Evento	1	1	1	100.0%
								15	Número de personal administrativo y de servicios capacitado para un mejor desempeño laboral (UR 04)	Persona	461	461	459	99.6%
								16	Supervisar y dar seguimiento a los planes y programas acreditados. (UR 05)	Supervisión	7	7	7	100.0%
								17	Realizar el informe de labores 2010-2011 (UR 06)	Documento	1	1	1	100.0%
								18	Realizar la revisión salarial de los contratos docentes (UR 07)	Documento	1	1	1	100.0%
Total de metas											18	18	18	18

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**


ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA (CONALEP)

Resultados Generales

Al cierre del ejercicio 2011 nuestro avance financiero respecto del original fue del 118.02%, debido principalmente a las ampliaciones presupuestales por parte de la federación para cubrir incrementos salariales y de prestaciones por un monto de \$ 10,178,240; ampliación líquida por el diferencial del presupuesto asignado en 2011 por \$ 7,012,670; recursos extraordinarios asignados a través del ramo 11 por un monto de \$ 9,331,082 para cubrir prestaciones sociales y laborales para docentes del sistema Conalep. Dentro de este ejercicio fiscal se recibió con desfase una ampliación al presupuesto federal 2010 por un monto de \$ 736,000 correspondiente al Bono de contingencia laboral autorizado en 2010; Asimismo se obtuvo un incremento en los ingresos propios del colegio correspondiente a un 36.77% respecto de lo estimado originalmente, derivado principalmente a la gestión de ingresos por cursos de capacitación para/y en trabajo que ofrece la Entidad, al aumento de cuotas escolares y a los ingresos adicionales recibidos por la aplicación de exámenes Ceneval para alumnos de primer ingreso; de igual forma mediante la firma de convenios de colaboración se obtuvieron ingresos propios por un monto de \$ 7,475,000 por la autorización del proyecto "Centro de Formación Técnico Laboral de Personal Altamente competente para la Industria" presentado por Conalep.

Las ampliaciones recibidas por concepto de subsidio federal se destinaron para el Capítulo 1000 para cubrir sueldos y prestaciones y en lo que respecta a los ingresos adicionales estos fueron aplicados en las partidas de servicios personales y gastos de operación de las unidades administrativas que conforman el Colegio Estatal, mismas que fueron autorizadas por la H. Junta Directiva del Colegio en su sesión Ordinaria No. 9.ORD.LI-280212

El comportamiento del gasto total de la Entidad, respecto del programado original fue del 121.21% debido a que en el transcurso del año se autorizaron los incrementos salariales para el personal administrativo y docente, así como la inclusión de la prestación de riesgo laboral para el personal docente, derivado de los recursos extraordinarios recibidos para este concepto; así mismo por la obtención de ingresos propios adicionales por un importe de \$ 16,029,043.00 que se aplicaron al gasto operativo de planteles, así como al complemento para pago en servicios personales. La diferencia entre lo programado del gasto original y el acumulado anual incluye también las provisiones de gastos que se ejercen hasta el ejercicio fiscal 2012.



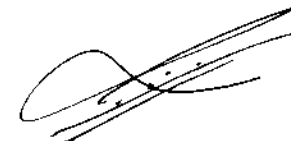
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA (CONALEP)

Cabe aclarar que debido al déficit presupuestal de este ejercicio por un monto de \$7,663,514 se tuvieron que diferir los pagos de impuestos federales, cuotas ISSSTE, Fovissste y SAR con el propósito de garantizar el pago de servicios personales, ya que nuestra entidad tuvo que soportar los gastos originados por el incremento a nuestra matrícula, al dar cabida a cerca de 1,400 alumnos más en el ciclo escolar anterior en atención a las instrucciones giradas por la Secretaría de Educación. Al cierre del ejercicio 2011, no nos fueron proporcionados los recursos estatales del mes de diciembre por un monto de \$ 3,231,279 amparados bajo las órdenes de pago No. 58869 y 58887 pero se consideraron dentro de los ingresos recibidos, ya que se realizaron las gestiones para la recuperación de dicho saldo.

La diferencia en el total ejercido entre el reporte enviado al cuarto trimestre y lo que se reporta en la cuenta pública 2011 por un monto de \$122,960 corresponde a ajustes de auditoría propuestos por el Despacho Externo.

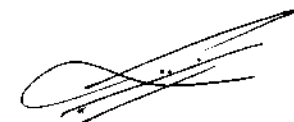
Se realizaron modificaciones al presupuesto original de ciertas partidas del gasto con el propósito de dar suficiencia presupuestal, debido a ciertas actividades llevadas a cabo por la entidad, sin que ello impacte la estructura programática, ya que las metas se llevaron a cabo al 100% de lo programado, privilegiando los proyectos prioritarios del Programa Anual, ajustes que fueron autorizados por la H. Junta Directiva del Colegio mediante acuerdo No. 17.ORD.XLVII-110301 de conformidad a lo siguiente:



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA (CONALEP)

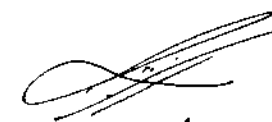
PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION/ REDUCCION	JUSTIFICACION
11301	SUELDOS	15,748,069	Variaciones derivadas de los incrementos salariales 2011, así como por la inclusión de prestaciones por la homologación del personal docente.
11306	RIESGO LABORAL	5,085,913	
11307	AYUDA PARA HABITACION	7,425	
12101	HONORARIOS	628,190	
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS	2,898,268	
13201	PRIMA VACACIONAL	1,579,696	
13202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,241,782	
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE AL CALENDARIO	112,495	
13403	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,095,555	
14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTE	674,230	
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	570,487	
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTE	3,980,088	
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	795,672	
14403	CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	1,161,359	
15101	APORTACION DE FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	114,680	
15201	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL	1,091,032	
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	204,834	
15404	DIAS ECONÓMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO NO DISFRUTADOS	889,317	
15409	BONO PARA DESPENSA	961,066	
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	179,513	
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	202,864	
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	1,011,706	
15421	BONO DE DIA DE LAS MADRES	93,932	
15901	OTRAS PRESTACIONES	11,668,457	
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	943,344	
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	994,096	
1000	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	49,668,382	



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA (CONALEP)

PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION / - REDUCCION	JUSTIFICACION
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFNA.	259,143	
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	602,700	incremento en compra de materiales por crecimiento de matrícula
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,120	
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	255,609	
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQ. Y BIENES INFORMATICOS	- 67,779	Optimizacion en la utilización de materiales
21501	MATERIALES PARA INFORMACION	5,220	
22105	ALIMENTACION DE PERSONAS	37,492	incremento natural debido crecimiento de planteles
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	15,573	
22301	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION	- 137,020	
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	- 325,252	Optimizacion en la utilización de materiales, por la aplicación de medidas de austeridad
24101	PROD. MINERALES NO METALICOS	514,121	
24201	CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO	- 612,546	
24301	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	- 102,091	
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	489,825	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,119	Mantenimiento urgente en planteles
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	112,583	
25101	PRODUCTOS QUIMICOS	- 25,000	Optimizacion en la utilización de materiales, por la aplicación de medidas de austeridad
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	- 13,886	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,182	
26101	COMBUSTIBLES	462,231	Afectación por el combustible utilizado en comisiones del personal
26102	LUBRICANTES Y ADHITIVOS	7,369	
27101	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	312,655	
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	- 121,778	
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	- 466,600	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	60,411	Optimizacion en la utilización de materiales, por la aplicación de medidas de austeridad
29201	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	11,465	
29301	REFACCIONES Y ACC. MENORES MOB. Y EQ. DE ADMON	- 15,000	
29401	REFACCIONES Y ACC. MENORES P/EQ. DE COMPUTO	- 861,386	
29601	REFACCIONES Y ACC. MENORES P/EQ. DE TRANSPORTE	- 49,709	
29801	REFACCIONES Y ACC. MENORES MAQ. Y EQUIPO	- 15,000	
2000	Total Artículos y suministros	- 1,473,898	



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA (CONALEP)

PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION / -REDUCCION	Justificación
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,207,686	Incremento de grupos por matrícula escolar
31201	GAS	- 16,997	Aplicación de medidas de austeridad
31301	AGUA POTABLE	259,162	Incremento de grupos por matrícula escolar
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	- 127,596	Aplicación de medidas de austeridad
31501	TELEFONIA CELULAR	11,093	Incremento en costos
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	- 4,581	
31701	SERV. ACC. A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFORMACION	- 96,417	Aplicación de medidas de austeridad para dar prioridad a proyectos institucionales académicos
31801	SERVICIO POSTAL	- 1,020	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	- 105,858	
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPOS	192,883	Actividades académicas relacionadas
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	- 18,000	Aplicación de medidas de austeridad
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,615	Apoyo áreas de fiscalización de la entidad
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	- 25,000	Aplicación de medidas de austeridad
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y RELACIONADOS	3,708,002	Incremento firma de convenios para proyectos
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	85,196	
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	- 132,000	Aplicación de medidas de austeridad para dar prioridad a proyectos institucionales académicos
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	- 921,864	
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	604,690	subarrendamiento servicios seguridad plantales
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	- 101,613	Aplicación de medidas de austeridad para dar prioridad a proyectos institucionales académicos
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	- 13,465	
34701	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	27,556	Incremento en la operatividad de la entidad
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	- 5,496	Aplicación de medidas de austeridad
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	385,965	Incremento en costos
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	- 27,112	Aplicación de medidas de austeridad
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	350,207	Mantto. Prioritario en plantales
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLE	- 998,754	Medidas de austeridad para dar suficiencia a proyectos prioritarios



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA (CONALEP)

PARTIDA	DESCRIPCION		Justificación	
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV DE EQ. DE TRANSPORTE	142,105	Incremento en flotilla vehicular	
35301	INSTALACIONES	60,000	Aplicación de medidas de austeridad	
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	38,180	mantto. Prioritario en oficinas	
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	662,296	incremento por eventos académicos realizados	
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	- 243,600	Optimización en la utilización de materiales, por la aplicación de medidas de austeridad	
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	115,327		
	PARA PROMOVER LA VENTA DE SERVICIOS	-		
36901	OTROS MEDIOS DE INFORMACION	43,200		
37101	PASAJES AEREOS	123,737		
37201	PASAJES TERRESTRES	- 207,875		
37501	VIATICOS EN EL PAIS	86,943		
37502	GASTOS DE CAMINO	- 101,726		
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	17,220		
37901	PEAJES	252,315		
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	67,757		
38301	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	458,259		Eventos académicos realizados
39201	IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS	- 2,224,388		Jornada de titulación diferida para 2012
3000	SERVICIOS GENERALES	3,020,034		



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA (CONALEP)


PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION / - REDUCCION	Justificacion
51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	13,936	Prioridad en la adquisicion de equipo informatico y mobiliario para aulas en planteles
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INF	240,398	
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	762,682	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	19,278	Disminución por cambios en las adquisiciones de Equipos para planteles para dar prioridad a la adquisicion de mobiliario escolar para cubrir deficiencias en inventario actual
51201	MUEBLES EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	32,924	
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	100,000	
52101	EQUIPOS Y APARATOS INDIVIDUALES	121,670	
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	34,040	
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	350,000	
56401	SIST. DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERC.	459,588	
59101	SOFTWARE	200,000	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	300,484	

JUSTIFICACION DE METAS

META 13: Captación de ingresos propios por la venta de servicios de capacitación.

META 12 : Número de personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de capacitación laboral.

La captación de ingresos propios por la venta de servicios de Capacitación rebasó la meta programada en el 2011 en un 391%, así mismo el número de personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de capacitación laboral en un 397 % superasó lo proyectado, ambas metas superaron lo programado de manera significativa, debido a la solicitud de empresas del sector productivo y convenios firmados con ellos que no estaban considerados, además cabe mencionar que tanto la Subcoordinación de Desarrollo Académico como algunos de los planteles adscritos a esta Dirección Estatal cada trimestre realizan grandes esfuerzos para captar ingresos propios para el Colegio.



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA (CONALEP)

NOTA:

En estas dos metas, se realizaron ajustes anuales, ya que en el cuarto trimestre se reportó el ingreso por \$ 2,330,015.48, quedando un total acumulado de \$ 4,593,228, y había quedado pendientes de reportar \$ 19,600.25, lo cual se ajustó en el total anual dando como resultado \$ **4, 612,828.25**.

De la misma forma el número de capacitados de acuerdo a sus necesidades de capacitación laboral, en el cuarto trimestre se reportó 5,899 personas, quedando un total anual acumulados de 11,004 personas capacitadas, a las cuales se le sumaron 4 personas más que estaban pendientes de del mismo trimestre, quedando un total anual de **11,008 personas capacitadas**.



ING. ADRIAN GRIJALVA RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



ING. OCTAVIO CORRAL TORRES
DIRECTOR GENERAL



**Centro de Estudios Superiores del
Estado de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
ESTATALES	174,491,521.00	191,081,287.20	191,081,287.20	109.51%	173,896,667.00	109.88%
FEDERALES	121,458,066.00	121,458,066.00	121,458,066.00	100.00%	96,658,435.00	125.66%
INGRESOS PROPIOS	21,000,000.00	54,739,812.86	54,739,812.86	260.67%	48,316,186.00	113.29%
OTROS INGRESOS	22,756,151.00	27,898,587.00	19,991,522.37	87.85%	16,028,420.00	124.73%
TOTAL	339,705,738.00	395,177,753.06	387,270,688.43	114.00%	334,899,708.00	115.64%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	260,034,016.00	296,816,075.34	296,816,075.34	114.15%	258,906,492.00	114.64%
2000	10,575,710.00	12,930,561.40	11,464,322.83	108.40%	12,235,006.00	93.70%
3000	26,240,917.00	36,697,286.55	34,973,569.15	133.28%	50,136,308.00	69.76%
4000	13,295,115.00	23,751,469.30	23,722,553.30	178.43%	-	
5000	12,281,391.00	14,304,554.51	9,686,216.61	78.87%	10,674,364.00	90.74%
6000	17,278,589.00	2,900,616.57	2,830,761.81	16.38%	118,800.00	2382.80%
7000						
8000						
9000	-	7,777,189.39	-		-	0.00%
TOTAL	339,705,738.00	395,177,753.06	379,493,499.04	111.71%	332,070,970.00	114.28%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	18,158,090.26	18,158,090.26		17,420,514.00	104.23%
2000	-	3,111,158.10	3,111,158.10		5,241,557.00	59.36%
3000	2,028,000.00	7,935,291.35	7,935,291.35	391.29%	20,569,275.00	38.58%
4000	4,237,000.00	14,682,242.79	14,682,242.79	346.52%	-	
5000	3,100,000.00	853,452.80	853,452.80	27.53%	2,256,102.00	37.83%
6000	11,635,000.00	2,222,388.17	2,222,388.17	19.10%	-	
7000	-	-	-		-	
8000	-	-	-		-	
9000	-	7,777,189.39	-		-	
TOTAL	21,000,000.00	54,739,812.86	46,962,623.47	223.63%	45,487,448.00	103.24%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	-	16,623,338.53	16,623,338.53	
12101	HONORARIOS	-	1,521,117.92	1,521,117.92	
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	1,578.81	1,578.81	
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-	12,055.00	12,055.00	
		-	18,158,090.26	18,158,090.26	
21101	MATERIALES, ,TILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-	65,972.90	65,972.90	
21201	MATERIALES Y ,TILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	9,973.88	9,973.88	
21401	MATERIALES Y ,TILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES IN	-	38,099.23	38,099.23	
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	-	21,728.40	21,728.40	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	17,597.67	17,597.67	
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	-	555,022.28	555,022.28	
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS	-	3,417.00	3,417.00	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	-	124,631.62	124,631.62	
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	-	61,466.00	61,466.00	
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	21,309.95	21,309.95	
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS CO	-	243,199.33	243,199.33	
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	1,875.00	1,875.00	
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON	-	4,153.81	4,153.81	
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	247.98	247.98	
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE	-	3,477.68	3,477.68	
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	10,857.71	10,857.71	
24201	CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO	-	6,921.00	6,921.00	
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	464.00	464.00	
24601	MATERIAL ELCTRICO Y ELECTRÓNICO	-	26,527.23	26,527.23	
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-	140,271.02	140,271.02	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	13,475.20	13,475.20	
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-	42,230.28	42,230.28	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	-	106,423.84	106,423.84	
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	-	241,546.90	241,546.90	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACUTICOS	-	644.37	644.37	
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	164,307.71	164,307.71	
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO Y DERIVADO	-	10,692.34	10,692.34	
26101	COMBUSTIBLES	-	353,544.90	353,544.90	
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	3,584.18	3,584.18	
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	462,413.72	462,413.72	
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-	13,241.70	13,241.70	
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	32,134.75	32,134.75	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	-	23,723.58	23,723.58	
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	-	429.00	429.00	
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOG	-	63,584.70	63,584.70	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO TRANSP.	-	195.00	195.00	
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	-	221,772.24	221,772.24	
		-	3,111,158.10	3,111,158.10	
31101	ENERGIA ELECTRICA	-	105,074.00	105,074.00	
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	-	18,415.00	18,415.00	
31501	TELEFONIA CELULAR	-	9,375.00	9,375.00	
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	-	18,629.44	18,629.44	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-	13,335.00	13,335.00	
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-	135,288.32	135,288.32	
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-	15,809.21	15,809.21	
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	182,129.00	182,129.00	
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	-	49,530.49	49,530.49	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	-	118,450.47	118,450.47	
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELA	-	1,097,472.27	1,097,472.27	
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	865,000.00	66,874.73	66,874.73	7.73%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	-	440,445.92	440,445.92	
33303	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	-	2,088.00	2,088.00	
33401	SERVICIO DE CAPACITACION	-	897,085.55	897,085.55	
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	-	70,700.01	70,700.01	
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	82,734.25	82,734.25	
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNIO	-	4,640.01	4,640.01	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	500,000.00	506,725.45	506,725.45	101.35%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	2,627.19	2,627.19	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	41,373.20	41,373.20	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	63,000.00	1,552,944.33	1,552,944.33	2464.99%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-	12,094.16	12,094.16	
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	600,000.00	279,913.00	279,913.00	46.65%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	57,652.45	57,652.45	
35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA	-	11,414.40	11,414.40	
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	40,495.91	40,495.91	
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERC	-	451,272.70	451,272.70	
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	7,540.00	7,540.00	
37101	PASAJES AREOS	-	145,274.93	145,274.93	
37201	PASAJES TERRESTRES	-	35,743.94	35,743.94	
37501	VIATICOS EN EL PAÍS	-	302,844.99	302,844.99	
37502	GASTOS DE CAMINO	-	20,424.00	20,424.00	
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	3,074.74	3,074.74	
37901	CUOTAS	-	26,136.00	26,136.00	
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	-	136,847.31	136,847.31	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	9,671.83	9,671.83	
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	742,427.01	742,427.01	
38401	EXPOSICIONES	-	34,500.00	34,500.00	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	40,293.00	40,293.00	
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	145,924.14	145,924.14	
		2,028,000.00	7,935,291.35	7,935,291.35	391.29%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
44201	BECAS EDUCATIVAS	-	279,800.00	279,800.00	
44203	BECA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	3,037,000.00	12,559,290.79	12,559,290.79	413.54%
44204	FOMENTO DEPORTIVO	-	15,718.00	15,718.00	
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	1,200,000.00	1,789,844.00	1,789,844.00	149.15%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE L	-	15,000.00	15,000.00	
49201	TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	22,590.00	22,590.00	
		4,237,000.00	14,682,242.79	14,682,242.79	346.52%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000.00	150,774.39	150,774.39	75.39%
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	54,954.48	54,954.48	
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	-	2,970.05	2,970.05	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	2,000,000.00	66,813.60	66,813.60	3.34%
51901	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	84,322.40	84,322.40	
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIO	-	188,193.34	188,193.34	
52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	74,569.44	74,569.44	
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	4,637.68	4,637.68	
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	400,000.00	-	0.00	0.00%
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	6,311.24	6,311.24	
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE R	300,000.00	195,950.85	195,950.85	65.32%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	200,000.00	18,999.23	18,999.23	9.50%
56701	HERRAMIENTAS	-	4,956.10	4,956.10	
		3,100,000.00	853,452.80	853,452.80	27.53%
62217	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUP.	11,635,000.00	2,222,388.17	2,222,388.17	19.10%
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	11,635,000.00	2,222,388.17	2,222,388.17	19.10%
99101	ADEFAS	-	7,777,189.39	0.00	
90000	DEUDA PUBLICA	-	7,777,189.39	0.00	
	TOTAL REC. PROPIOS	21,000,000.00	54,739,812.86	46,962,623.47	223.63%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	63,012,224.00	75,358,603.20	75,358,603.20	119.59%
12101	HONORARIOS	-	3,466,847.46	3,466,847.46	
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	34,016.00	1,562,344.74	1,562,344.74	4592.97%
13201	PRIMA VACACIONAL	1,090,400.00	1,193,718.65	1,193,718.65	109.48%
13202	GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	23,170,288.00	2,600,039.61	2,600,039.61	11.22%
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	2,326,473.00	109,996.15	109,996.15	4.73%
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	2,322,009.00	109,996.15	109,996.15	4.74%
13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-	362,679.59	362,679.59	
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO	-	143,000.00	143,000.00	
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-	1,555,055.00	1,555,055.00	
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	2,759.00	854.51	854.51	30.97%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MUDICO DEL ISSSTESON	44,481,563.00	52,174,422.81	52,174,422.81	117.29%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	69,034.50	69,034.50	
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	-	2,921,274.16	2,921,274.16	
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	1,887,335.49	1,887,335.49	
15401	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	43,590,695.00	30,404,172.55	30,404,172.55	69.75%
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	-	21,905.52	21,905.52	
15404	DIAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	176,613.00	520,742.40	520,742.40	294.85%
15409	BONO PARA DESPENSA	31,715.00	137,033.46	137,033.46	432.08%
15418	COMPENSACIÓN ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	17,775.00	4,406,552.32	4,406,552.32	24790.73%
15901	OTRAS PRESTACIONES	79,773,088.00	117,789,877.41	117,789,877.41	147.66%
17101	COMPENSACIÓN POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA Y TITULACIÓN AL	4,398.00	64.66	64.66	1.47%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	-	20,525.00	20,525.00	
		260,034,016.00	296,816,075.34	296,816,075.34	114.15%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,192,027.00	1,223,004.93	1,194,157.93	100.18%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	295,832.00	110,021.75	93,469.60	31.60%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES IN	1,037,113.00	446,923.74	445,951.34	43.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	546,994.00	457,778.77	324,611.67	59.34%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	546,110.00	680,519.24	679,409.14	124.41%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	801,434.00	1,711,019.23	1,537,691.68	191.87%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	65,951.00	67,417.00	67,417.00	102.22%
21802	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	-	2,171.00	2,171.00	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	924,510.00	981,068.61	831,135.32	89.90%
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION	-	20,559.61	5,332.32	
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DERIVADO	-	990.00	990.00	
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	305,163.00	248,314.84	248,246.55	81.35%
22201	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	600.00	1,846.00	1,846.00	307.67%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	65,048.00	82,798.15	59,965.66	92.19%
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS CO	27,405.00	291,875.76	291,875.76	1065.05%
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	1,875.00	1,875.00	
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON	-	7,361.54	7,361.54	
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	4,774.30	4,774.30	
23701	PRODUCTOS DE VIDRIO	-	3,477.68	3,477.68	
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	73,800.00	94,694.44	42,952.44	58.20%
24201	CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO	-	16,848.98	16,848.98	
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	1,136.55	1,136.55	
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	4,273.92	4,273.92	
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	1,860.00	1,860.00	
24601	MATERIAL ELUCTRICO Y ELECTRÓNICO	440,243.00	310,678.11	269,381.11	61.19%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-	175,310.39	175,310.39	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,500.00	27,386.51	27,386.51	782.47%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	143,148.00	162,996.43	162,996.43	113.87%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	42,958.00	324,884.51	201,757.13	469.66%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	26,377.00	287,139.05	255,586.27	968.97%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	99,092.00	142,431.77	112,700.11	113.73%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	3,056.60	3,056.60	
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	465,710.00	932,550.74	694,372.68	149.10%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO Y DERIVADO	-	27,871.22	27,871.22	
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	3,888.65	3,888.65	
26101	COMBUSTIBLES	1,749,753.00	1,788,905.65	1,628,242.74	93.06%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,400.00	6,090.78	6,090.78	435.06%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	602,852.00	672,636.57	672,636.57	111.58%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-	26,502.42	26,502.42	
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	548,876.00	552,173.11	336,760.91	61.35%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	-	712.58	712.58	
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	-	1,463.37	1,463.37	
28101	SUSTANCIAS MATERIALES EXPLOSIVAS	-	137.64	137.64	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	203,014.00	201,766.09	172,997.17	85.21%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS	-	50,626.93	50,626.93	
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MOBILIARIO	3,499.00	9,302.54	5,803.54	165.86%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOG	351,072.00	524,351.11	524,351.11	149.36%
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTOS	12,229.00	319.99	90.99	0.74%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSP.	-	8,404.43	8,404.43	
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	-	225,039.35	225,039.35	
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	-	1,323.82	1,323.82	
		10,575,710.00	12,930,561.40	11,464,322.83	108.40%
31101	ENERGIA ELECTRICA	5,123,335.00	5,768,020.60	5,761,775.64	112.46%
31301	AGUA	292,645.00	497,466.95	497,466.95	169.99%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,168,024.00	1,272,638.93	1,269,111.55	108.65%
31501	TELFONIO CELULAR	-	21,711.00	21,711.00	
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	480,276.00	529,530.30	518,737.32	108.01%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMATIVO	570,998.00	146,831.28	136,341.18	23.88%
31801	SERVICIO POSTAL	167.00	4,078.86	4,078.86	2442.43%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	171,221.00	192,951.22	192,951.22	112.69%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	306,716.00	444,664.47	444,664.47	144.98%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-	31,429.54	31,429.54	
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	114,750.00	370,438.98	363,109.98	316.44%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	-	52,100.14	52,100.14	
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	-	1,050.00	1,050.00	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	1,136.80	1,136.80	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	890,987.00	990,342.37	921,881.67	103.47%
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADOS	865,000.00	1,182,800.27	1,182,800.27	136.74%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	408,327.00	1,032,544.07	566,843.74	138.82%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	-	1,376,917.27	1,376,917.27	
33303	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	-	2,088.00	2,088.00	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,512,730.00	3,460,677.97	3,460,677.97	98.52%
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO	1,325,000.00	1,932,371.56	1,232,371.56	93.01%
33601	APOYO A COMISARIOS CIUDADANOS	-	854.70	854.70	
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	741,119.00	732,219.05	732,219.05	98.80%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	30,000.00	40,294.00	40,294.00	134.31%
33701	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	125,000.00	-	0.00	0.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	205,200.00	281,854.73	281,854.73	137.36%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNIO	-	4,640.01	4,640.01	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	518,983.00	549,420.11	549,126.83	105.81%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	500,200.00	427,223.16	427,223.16	85.41%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	336,800.00	308,331.83	308,331.83	91.55%
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	147.00	147.00	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	174,491.00	147,527.04	147,527.04	84.55%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	939,088.00	2,310,564.10	2,310,564.10	246.04%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	194,628.00	75,081.00	75,081.00	38.58%
35202	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS	-	17,487.00	17,487.00	
35301	INSTALACIONES	177,352.00	160,705.26	158,562.77	89.41%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	600,000.00	291,557.00	291,443.00	48.57%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	10,240.00	18,893.00	18,436.00	180.04%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	538,700.00	528,495.22	528,495.22	98.11%
35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA	-	11,414.40	11,414.40	
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	185,506.00	301,371.45	301,371.45	162.46%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS, HERRAMIE	-	2,220.00	2,220.00	
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	77,573.60	77,573.60	
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	107,100.00	31,303.69	31,303.69	29.23%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	-	19,196.10	15,843.10	
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERC	581,650.00	3,495,124.60	3,495,124.60	600.90%
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICID	-	4,060.00	4,060.00	
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	24,244.00	24,244.00	
37101	PASAJES AEREOS	782,976.00	2,166,778.44	2,166,778.44	276.74%
37201	PASAJES TERRESTRES	195,614.00	241,120.61	230,565.02	117.87%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,334,613.00	1,873,146.97	1,676,665.42	71.82%
37502	GASTOS DE CAMINO	393,878.00	275,458.33	275,458.33	69.93%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	12,005.00	22,118.74	10,824.74	90.17%
37901	CUOTAS	141,121.00	110,249.27	102,592.21	72.70%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	461,996.00	643,933.38	642,594.34	139.09%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	60,876.35	58,876.35	
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	392,729.00	1,648,529.93	1,433,044.99	364.89%
38401	EXPOSICIONES	-	63,078.00	63,078.00	
38501	GASTO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	79,670.00	1,188.80	1,188.80	1.49%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	235,582.00	237,054.74	237,054.74	100.63%
39301	IMPUESTOS Y DE DERECHOS DE IMPORTACIÓN	14,500.00	-	0.00	0.00%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	4,838.29	4,838.29	
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	175,322.07	175,322.07	
		26,240,917.00	36,697,286.55	34,973,569.15	133.28%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
44101	AYUDAS CULTURALES A PERSONAS	-	3,865.00	3,865.00	
44201	BECAS EDUCATIVAS	-	311,802.00	311,802.00	
44203	BECA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	11,464,745.00	21,451,372.03	21,451,372.03	187.11%
44204	FOMENTO DEPORTIVO	-	68,587.28	68,587.28	
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	1,830,370.00	1,878,252.99	1,849,336.99	101.04%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE L	-	15,000.00	15,000.00	
49201	TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	22,590.00	22,590.00	
		13,295,115.00	23,751,469.30	23,722,553.30	178.43%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	774,311.00	1,209,662.31	952,127.73	122.96%
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	25,000.00	67,677.27	67,677.27	270.71%
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	93,527.00	74,445.05	70,220.53	75.08%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,088,987.00	5,971,351.21	4,249,580.79	46.76%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	131,130.00	120,578.20	118,650.40	90.48%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIO	214,821.00	4,043,714.15	2,320,934.80	1080.40%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	68,284.00	699,812.42	590,155.79	864.27%
52202	APARATOS DEPORTIVOS	75,547.00	276,230.78	276,230.78	365.64%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,209.00	62,036.68	42,302.88	167.81%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	266,324.00	5,547.00	0.00	0.00%
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	324,834.00	51,212.81	51,212.81	15.77%
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00	13,068.44	13,068.44	130.68%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	400,000.00	-	0.00	0.00%
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	380,136.14	380,136.14	
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	217,405.00	183,323.11	183,323.11	84.32%
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	112,671.96	112,671.96	
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	300,000.00	972,967.85	208,600.85	69.53%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	261,920.00	31,768.03	20,971.23	8.01%
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y AC.	-	11,640.36	11,640.36	
56701	HERRAMIENTAS	4,092.00	16,710.74	16,710.74	408.38%
		12,281,391.00	14,304,554.51	9,686,216.61	78.87%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
62217	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUP.	17,278,589.00	2,900,616.57	2,830,761.81	16.38%
		17,278,589.00	2,900,616.57	2,830,761.81	16.38%
	TOTAL DE REC. GLOBAL	339,705,738.00	395,177,753.06	379,493,499.04	111.71%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1100	2	5	1	3	35	4	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 1602 COORDINADOR DE CALIDAD INSTITUCIONAL					
									1 Consolidar el SGC a través de la administración y evaluación permanente del mismo	Informe	12	12	12	100.00%
									2 Impulsar, promover y consolidar los PE ante organismos nacionales e internacionales de evaluación reconocidos.	Informe	12	12	12	100.00%
									ACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas.					
									Coordinar, supervisar y evaluar un programa que integre los proyectos del sistema académico institucional.					
									1401 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACADÉMICO					
									1 Elaborar informes de avance de proyectos académicos de la institución.	Informe	12	12	12	100.00%
									2 Aplicar examen para alumnos de nuevo ingreso (EXANI-CENEVAL).	Examen	1	1	1	100.00%
									3 Aplicar exámenes para alumnos egresados(EGEL-CENEVAL)	Examen	2	2	2	100.00%
									4 Coordinar y brindar seguimiento al desarrollo de C.A., proyectos de inv. y PTC con perfil PROMEP e integrados al Sistema nac. del CONACYT	Informe	12	12	12	100.00%
									1402 COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN ACADÉMICA					
									1 Desarrollar programa de movilidad Académica	Programa	3	3	3	100.00%
									2 Coordinar y supervisar procesos para la autorización de cargas académicas.	Proceso	2	2	2	100.00%
									3 Coordinar procesos para el seguimiento y evaluación del desempeño de los profesores y de las academias.	Proceso	2	2	2	100.00%
									4 Desarrollar programa para mejorar el funcionamiento de las bibliotecas	Programa	12	12	12	100.00%
									1403 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR					
									1 Coordinar y supervisar un programa institucional para el registro, seguimiento y certificación escolar.	Programa	12	12	12	100.00%
									1404 COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
									1 Coordinar la prestación de servicios de tutoría a los alumnos a través del PIT , PAA y del PAEI.	Servicio	30,900	30,900	38,136	123.42%
									2 Coordinar la prestación de servicios médicos y psicológicos a alumnos y personal de las unidades académicas.	Servicio	4,110	4,110	5,585	135.89%
									3 Coordinar el programa de Becas deportivas y PRONABES para alumnos becarios de las unidades académicas.	Programa	16	16	16	100.00%
									4 Coordinar los programas de Servicio Social y Practicas Profesionales en las unidades académicas.	Programa	16	16	16	100.00%
									5 Coordinar la operación de los programas de fomento a la formación integral de los alumnos (deporte, cultura, valores y ed. Ambiental).	Programa	24	24	24	100.00%
									6 Desarrollar un programa mensual de atención a los estudiantes en la Universiada en sus 3 etapas	Programa	3	3	3	100.00%
									1405 COORDINACIÓN DE POSGRADO					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								1	Elaborar estudios técnicos de pertinencia y factibilidad para la apertura de nueva oferta educativa de posgrado en nivel maestría.	Estudio	1	1	1	100.00%
								2	Operar programas para supervisar y evaluar la operación de programas de maestría vigentes.	Programa	12	12	12	100.00%
								3	Desarrollar procesos de actualización de los planes de estudio de los programas de maestría vigentes.	Proceso	1	1	1	100.00%
									1601 DESPACHO DEL DIRECTOR DE PROGRAMAS ESPECIALES					
								1	Dar seguimiento a las acciones, programas, planes y proyectos especiales que coadyuven al desarrollo institucional.	Informe	12	12	12	100.00%
									1603 COORDINACIÓN DE DESARROLLO DE PROCESOS EDUCATIVOS					
								1	Coordinar la operación, seguimiento y evaluación del modelo educativo ENFACE.	Informe	12	12	12	100.00%
								3	Realizar los trámites de apoyo a la formación de prof. en posgrado	Informe	12	12	12	100.00%
									1604 COORDINACIÓN DE PROYECTOS EXTRAORDINARIOS					
								1	Coordinar la ejecución, el seguimiento y evaluación de los programas extraordinarios de la institución.	Informe	12	12	12	100.00%
									ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Proporcionar servicios administrativos en apoyo a la realización plena de las funciones y proyectos académicos de las cinco unidades académicas y de la administración central.					
									Coordinar, supervisar y evaluar un programa que integre los proyectos del sistema administrativo institucional.					
									1101 DESPACHO DEL RECTOR					
								1	Operar programas mensuales de gestión institucional.	Programa	12	12	12	100.00%
									1201 DESPACHO DEL SECRETARIO TÉCNICO					
								1	Operar programas mensuales para controlar y dar seguimiento a los asuntos oficiales.	Programa	12	12	12	100.00%
								2	Coordinar programas mensuales de difusión e imagen institucional.	Programa	11	11	11	100.00%
								3	Operar programas mensuales de apoyo en materia jurídica y normatividad institucional.	Programa	11	11	11	100.00%
									3306 COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA					
								1	Desarrollar programas mensuales para operar un sistema integral de informática acorde a los requerimientos de la institución.	Programa	12	12	12	100.00%
									1301 DESPACHO DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO					
								1	Practicar auditorías integrales a las 5 unidades académicas , Recursos Humanos, Contabilidad, activos fijos, licitaciones, servicios profesionales, PIFI y POA.	Informe	14	14	14	100.00%
								2	Practicar revisiones, seguimientos y evaluaciones a las diversas actividades de la entidad	Documento	23	23	23	100.00%
									3301 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO					
								1	Elaborar informes de avance de proyectos administrativos institucionales.	Programa	12	12	12	100.00%
									3302 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD					
								1	Elaborar informes institucionales financieros y presupuestales.	Informe	89	89	89	100.00%
								2	Elaborar declaraciones de impuestos institucionales.	Documento	12	12	12	100.00%
									3303 COORDINACIÓN DE FINANZAS					
								1	Elaborar informes de gestión y ministración de los recursos financieros de la institución y avances técnico financiero de los apoyos federales.	Informe	16	16	16	100.00%
									3304 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS					
								1	Desarrollar programas anuales de recursos humanos: nóminas y reportes de incidencias de personal docente y administrativo.	Programa	50	50	50	100.00%
								2	Desarrollar programas para realizar el pago de prestaciones económicas al personal.	Programa	24	24	24	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS							
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
2100	2	5	1	3	35	4	398	3	Realizar cursos de capacitación para el personal directivo y administrativo.	Curso	3	3	3	100.00%	
									3305 COORDINACIÓN DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						
								1	Realizar inventarios físicos de bienes.	Inventario	12	12	8	66.67%	
								2	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento de bienes muebles, inmuebles y servicios generales.	Programa	12	12	12	100.00%	
								3	Elaborar programa anual de adquisiciones de bienes y servicios.	Documento	1	1	1	100.00%	
								4	Desarrollar programas mensuales de supervisión en el proyecto de ampliación y mejoramiento de la infraestructura física.	Programa	12	12	12	100.00%	
									PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo institucional y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.						
									Operar programas anuales de planeación y vinculación institucional.						
									1501 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN						
								1	Elaborar informes de avance de proyectos de planeación y vinculación institucional.	Informe	12	12	12	100.00%	
								2	Integrar documentos de estadística básica e indicadores institucionales.	Documento	9	9	9	100.00%	
									1502 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN						
								1	Elaborar el programa operativo anual institucional.	Documento	2	2	2	100.00%	
								2	Elaborar Informes Institucionales.	Informe	35	35	36	102.86%	
									1503 COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ESTUDIOS INSTITUCIONALES						
								1	Realizar estudios de seguimiento de alumnos egresados y empleadores; opinión de sociedad, alumnos y docentes.	Estudio	5	5	4	80.00%	
								2	Desarrollar y/o actualizar procesos de reorganización administrativa institucional.	Documento	37	37	28	75.68%	
								3	Actualizar informes de transparencia	Informe	16	16	16	100.00%	
									1504 COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN						
								1	Organizar, realizar y promover eventos en apoyo a la vinculación institucional.	Evento	39	39	38	97.44%	
2	Operar el programa de página web institucional	Programa	12	12	12	100.00%									
3	Realizar eventos con representantes del sector, público, privado y social.	Evento	22	22	22	100.00%									
	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	Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	Curso	903	903	970	107.42%									

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								2	Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	Programa	53	53	60	113.21%
								3	Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	35	35	90	257.14%
								4	Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	24	24	25	104.17%
								5	Desarrollar proyectos de investigación.	Proyecto	7	7	6	85.71%
								6	Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	Servicio	20	20	22	110.00%
								7	Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	Curso/taller	17	17	17	100.00%
									2102 SECRETARÍA ACADÉMICA					
								1	Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos.	Programa de curso	37	37	37	100.00%
								2	Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	163	163	168	103.07%
								3	Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	200	200	553	276.50%
								4	Realizar eventos para promover la titulación de alumnos y egresados.	Evento	11	11	11	100.00%
								5	Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	Evento	8	8	8	100.00%
								6	Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	Evento	8	8	8	100.00%
								7	Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	Evento	13	13	19	146.15%
								8	Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento	20	20	23	115.00%
								9	Realizar eventos oficiales.	Evento	9	9	10	111.11%
								10	Realizar eventos de promoción institucional.	Campaña	7	7	8	114.29%
								11	Desarrollar eventos en apoyo a la vinculación institucional.	Evento	29	29	43	148.28%
									2104 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR					
								1	Operar programa mensuales de ingreso, registro y egreso escolar	Programa	12	12	12	100.00%
									2105 BIBLIOTECA					
								1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los usuarios.	Programa	12	12	12	100.00%
								2	Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.	Lote	1	1	1	100.00%
									2106 CENTRO DE CÓMPUTO ACADÉMICO					
								1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los usuarios.	Programa	12	12	12	100.00%
									2140 JEFATURA DE POSGRADO					
								1	Impartir cursos en los programas de docencia de maestría.	Curso	13	13	13	100.00%
									ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.					
									Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.					
									2101 DESPACHO DEL DIRECTOR					
								1	Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	Programa	12	12	12	100.00%
									2103 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA					
								1	Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal.	Reporte	24	24	24	100.00%
								2	Apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización.	Evento	3	3	4	133.33%
								3	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la Unidad Académica.	Programa	12	12	12	100.00%
								4	Elaborar reportes mensuales financieros.	Reporte	12	12	12	100.00%
								5	Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	Programa	12	12	12	100.00%
									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.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
2200	2	5	1	3	35	4	398	1	Despacho del Director Elaborar el programa Operativo Anual e informes mensuales de avance de metas 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 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Ofrecer 18 programas académicos, 10 de licenciaturas y 8 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, administración de calidad, administración de empresas turísticas y administración en negocios internacionales. JEFATURAS DE CARRERA 1 Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura. 2 Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares. 3 Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional. 4 Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos. 5 Desarrollar proyectos de investigación. 6 Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica. 7 Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad. 2202 SECRETARÍA ACADÉMICA 1 Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos. 2 Realizar reuniones de trabajo con academias. 3 Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social. 4 Realizar eventos para promover la titulación de alumnos egresados. 5 Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental. 6 Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores. 7 Realizar eventos de promoción artístico-cultural. 8 Realizar eventos de promoción deportiva. 9 Realizar eventos oficiales. 10 Realizar eventos de promoción institucional. 11 Desarrollo eventos en apoyo a la vinculación institucional. 2205 BIBLIOTECA 1 Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los usuarios 2 Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico. 2206 CENTRO DE CÓMPUTO ACADÉMICO Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los usuarios. 2204 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR 1 Operar programa mensuales de ingreso, registro y egreso escolar	documento	16	16	16	100.00%
								1	Curso	Curso	1,253	1,253	1,305	104.15%
								2	Programa	Programa	65	65	63	96.92%
								3	Docente	Docente	24	24	23	95.83%
								4	Evento	Evento	44	44	40	90.91%
								5	Proyecto	Proyecto	12	12	12	100.00%
								6	Servicio	Servicio	17	17	14	82.35%
								7	Curso/taller	Curso/taller	27	27	25	92.59%
								1	Programa de curso	Programa de curso	90	90	90	100.00%
								2	Reunión	Reunión	138	138	139	100.72%
								3	Alumno	Alumno	330	330	330	100.00%
								4	Evento	Evento	9	9	9	100.00%
								5	Evento	Evento	14	14	17	121.43%
								6	Evento	Evento	10	10	7	70.00%
								7	Evento	Evento	5	5	4	80.00%
								8	Evento	Evento	5	5	5	100.00%
								9	Evento	Evento	6	6	4	66.67%
								10	Campaña	Campaña	5	5	5	100.00%
								11	Evento	Evento	24	24	23	95.83%
								1	Alumno	Alumno	11	11	12	109.09%
								2	Lote	Lote	1	1	1	100.00%
									Programa	Programa	12	12	12	100.00%
								1	Programa	Programa	12	12	12	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
2300	2	5	1	3	35	4	398	1	2240 JEFATURA DE POSGRADO	Curso	30	30	29	96.67%
								2	Impartir cursos en los programas de docencia de maestría.	Curso	10	10	2	20.00%
									Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos de maestría.					
									ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.					
								1	2201 DESPACHO DEL DIRECTOR	Programa	12	12	12	100.00%
									Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.					
									2203 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA					
								1	Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal.	Reporte	24	24	23	95.83%
								2	Apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización.	Evento	3	3	3	100.00%
								3	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la Unidad Académica.	Programa	12	12	12	100.00%
								4	Elaborar reportes mensuales financieros.	Reporte	12	12	12	100.00%
								5	Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	Programa	12	12	12	100.00%
									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	2201 DESPACHO DEL DIRECTOR	documento	14	14	14	100.00%
									Elaborar el Programa Operativo Anual e informes mensuales de avance de metas					
									UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA					
									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 5 programas académicos, 4 de licenciatura y 1 de maestría, en la Unidad Académica Navojoa: acuicultura, sistemas computacionales administrativos, comercio internacional, nutrición humana y maestría en tecnologías de cultivos acuícolas.													
	JEFATURAS DE CARRERA													
1	Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	Curso	323	323	452	139.94%								
2	Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	Programa	26	26	25	96.15%								
3	Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	6	6	10	166.67%								
4	Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	8	8	9	112.50%								
5	Desarrollar proyectos de investigación.	Proyecto	5	5	5	100.00%								
6	Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	Servicio	21	21	22	104.76%								
7	Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	Curso/taller	9	9	9	100.00%								
	2302 SECRETARÍA ACADÉMICA													
1	Elaborar, Revisar y actualizar programas de cursos.	Programa de curso	14	14	14	100.00%								
2	Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	40	40	42	105.00%								
3	Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	22	22	203	922.73%								
4	Realizar eventos para promover la titulación de alumnos egresados.	Evento	6	6	6	100.00%								

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL								
2400	2	5	1	3	35	4	398	5	Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	Evento	16	16	16	100.00%								
								6	Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	Evento	9	9	9	100.00%								
								7	Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	Evento	23	23	22	95.65%								
								8	Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento	29	29	29	100.00%								
								9	Realizar eventos oficiales.	Evento	6	6	6	100.00%								
								10	Realizar eventos de promoción institucional.	Campaña	5	5	6	120.00%								
								11	Desarrollar eventos y concretar acuerdos de vinculación institucional.	Evento	6	6	6	100.00%								
								2305 BIBLIOTECA														
								1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los usuarios.	Alumno	12	12	12	100.00%								
								2	Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.	Lote	1	1	1	100.00%								
								2306 CENTRO DE CÓMPUTO ACADÉMICO														
								1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los usuarios.	Programa	12	12	12	100.00%								
								2304 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR														
								1	Operar programas mensuales de ingreso, registro y egreso escolar	Programa	12	12	12	100.00%								
								Jefatura de Posgrado														
								1	Impartir cursos en los programas de docencia de maestría	Curso	9	9	9	100.00%								
								2	Elaborar, revisar y actualizar programas mensuales de prácticas escolares de maestría.	Curso	9	9	9	100.00%								
								3	Desarrollar programas mensuales de practicas escolares de maestría.	Programa	6	6	6	100.00%								
								4	Desarrollar proyectos de investigación de maestrías	proyecto	3	3	3	100.00%								
								ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.														
								2301 DESPACHO DEL DIRECTOR														
								1	Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	Programa	12	12	12	100.00%								
								2303 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA														
								1	Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal.	Reporte	24	24	24	100.00%								
								2	Apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización.	Evento	5	5	5	100.00%								
								3	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la Unidad Académica.	Programa	12	12	12	100.00%								
								4	Elaborar reportes mensuales financieros.	Reporte	12	12	12	100.00%								
								5	Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	Programa	12	12	12	100.00%								
								PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo institucional y programas anuales de operación; as mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.														
								Despacho del Director														
								1	Elaborar el Programa Operativo Anual e informes mensuales de avance de metas	Documento	14	14	14	100.00%								

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
									Ofrecer 4 programas académicos en la Unidad Académica Magdalena: comercio internacional, sistemas computacionales administrativos, administración de empresas y enseñanza del inglés.					
									JEFATURAS DE CARRERA					
								1	Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	Curso	239	239	488	204.18%
								2	Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	Programa	24	24	24	100.00%
								3	Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional	Docente	3	3	3	100.00%
								4	Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	19	19	20	105.26%
								5	Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	Proyecto	13	13	13	100.00%
								6	Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	Curso/taller	5	5	2	40.00%
									2402 SECRETARÍA ACADÉMICA					
								1	Revisar y actualizar programas de cursos.	Programa de curso	6	6	7	116.67%
								2	Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	56	56	54	96.43%
								3	Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	103	103	135	131.07%
								4	Realizar eventos para promover la titulación de alumnos y egresados.	Evento	4	4	4	100.00%
								5	Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	Evento	6	6	7	116.67%
								6	Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	Evento	6	6	6	100.00%
								7	Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	Evento	15	15	15	100.00%
								8	Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento	10	10	10	100.00%
								9	Realizar eventos oficiales.	Evento	8	8	8	100.00%
								10	Realizar eventos de promoción institucional.	Campaña	2	2	2	100.00%
								11	Desarrollar eventos en apoyo a la Vinculación institucional.	Evento	6	6	6	100.00%
									2404 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR					
								1	Operar programa mensuales de ingreso, registro y egreso escolar	Programa	12	12	12	100.00%
									2405 BIBLIOTECA					
								1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los usuarios.	Alumno	12	12	12	100.00%
								2	Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.	Lote	1	1	1	100.00%
									2406 CENTRO DE CÓMPUTO ACADÉMICO					
								1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los usuarios.	Programa	12	12	12	100.00%
									ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.					
									Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.					
									2401 DESPACHO DEL DIRECTOR					
								1	Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	Programa	12	12	12	100.00%
									2403 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA					
								1	Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal.	Reporte	24	24	24	100.00%
								2	Apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización.	Evento	3	3	3	100.00%
								3	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la Unidad Académica.	Programa	12	12	12	100.00%
								4	Elaborar reportes mensuales financieros.	Reporte	12	12	12	100.00%
								5	Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	Programa	12	12	12	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
2500	2	5	1	3	35	4	398	1	<p>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.</p> <p>Despacho del Director Elaborar el Programa Operativo Anual e informes mensuales de avance de metas</p> <p>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 técnico superior en acuicultura.</p> <p>JEFATURAS DE CARRERA</p> <p>1 Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura. 2 Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares. 3 Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional. 4 Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos. 5 Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica</p> <p>2502 SECRETARÍA ACADÉMICA</p> <p>1 Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos. 2 Realizar reuniones de trabajo con academias. 3 Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social. 4 Realizar eventos para promover la titulación de alumnos y egresados. 5 Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental. 6 Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores. 7 Realizar eventos de promoción artístico-cultural. 8 Realizar eventos de promoción deportiva. 9 Realizar eventos oficiales. 10 Realizar eventos de promoción institucional. 11 Desarrollar eventos en apoyo a la vinculación institucional</p> <p>2504 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR 1 Operar programa mensuales de ingreso, registro y egreso escolar</p> <p>2505 BIBLIOTECA</p> <p>1 Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los usuarios. 2 Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.</p> <p>2506 CENTRO DE CÓMPUTO ACADÉMICO 1 Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los usuarios.</p> <p>ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.</p>	Documento	14	14	14	100.00%
								1	<p>Curso</p>	Curso	214	214	214	100.00%
								2	<p>Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.</p>	Programa	20	20	20	100.00%
								3	<p>Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.</p>	Docente	11	11	11	100.00%
								4	<p>Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.</p>	Evento	10	10	10	100.00%
								5	<p>Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica</p>	Proyecto	2	2	2	100.00%
								1	<p>Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos.</p>	Programa de curso	12	12	12	100.00%
								2	<p>Realizar reuniones de trabajo con academias.</p>	Reunión	34	34	34	100.00%
								3	<p>Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.</p>	Alumno	41	41	76	185.37%
								4	<p>Realizar eventos para promover la titulación de alumnos y egresados.</p>	Evento	4	4	4	100.00%
								5	<p>Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.</p>	Evento	5	5	5	100.00%
								6	<p>Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.</p>	Evento	9	9	9	100.00%
								7	<p>Realizar eventos de promoción artístico-cultural.</p>	Evento	5	5	5	100.00%
								8	<p>Realizar eventos de promoción deportiva.</p>	Evento	6	6	6	100.00%
								9	<p>Realizar eventos oficiales.</p>	Evento	12	12	12	100.00%
								10	<p>Realizar eventos de promoción institucional.</p>	Campaña	2	2	2	100.00%
								11	<p>Desarrollar eventos en apoyo a la vinculación institucional</p>	Evento	4	4	4	100.00%
								1	<p>Operar programa mensuales de ingreso, registro y egreso escolar</p>	Programa	12	12	12	100.00%
								1	<p>Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los usuarios.</p>	Programa	12	12	12	100.00%
								2	<p>Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.</p>	Lote	1	1	1	100.00%
								1	<p>Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los usuarios.</p>	Programa	11	11	11	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
									Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.					
									2501 DESPACHO DEL DIRECTOR					
								1	Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	Programa	12	12	12	100.00%
									2503 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA					
								1	Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal.	Reporte	24	24	24	100.00%
								2	Apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización	Evento	2	2	2	100.00%
								3	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la Unidad Académica.	Programa	12	12	12	100.00%
								4	Elaborar reportes mensuales financieros.	Reporte	12	12	12	100.00%
								5	Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	Programa	12	12	12	100.00%
									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					
								1	Elaborar el Programa Operativo Anual e informes mensuales de avance de metas	Documento	14	14	14	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)

Resultados Generales

El presupuesto programado ejercido tanto por el fondo federal, estatal e ingresos propios de la institución fue ejecutado con relación a las metas establecidas en el programa operativo anual del 2011. Con un total de 211 metas detalladas en las diferentes unidades responsables y presupuestales se tiene una efectividad del 95% de metas en un rango de aceptación, el resto representan actividades internas que no afectaron la operatividad de la institución.

Resultados Específicos

Rectoría, de 52 metas en total, únicamente 3 metas programadas con cumplimiento fuera del rango de aceptación al final del 2011.

La Unidad Académica San Luis Río Colorado, de 30 metas en total, 29 metas se cumplieron en su totalidad y 1 meta programada con cumplimiento fuera del rango de aceptación al final del 2011.

La Unidad Académica Hermosillo, de 31 metas en total, 25 metas se cumplieron en su totalidad y 6 metas programadas con cumplimiento fuera del rango de aceptación al final del 2011.

La Unidad Académica Navojoa, de 33 metas en total, 33 metas se cumplieron en su totalidad y no se presentó ninguna meta programadas con cumplimiento fuera del rango de aceptación al final del 2011.

La Unidad Académica Magdalena de 28 metas en total, 27 metas se cumplieron en su totalidad y 1 meta programada con cumplimiento fuera del rango de aceptación al final del 2011.

La Unidad Académica Benito Juárez, de 27 metas en total, 26 metas se cumplieron en su totalidad y no se presentó ninguna meta programadas con cumplimiento fuera del rango de aceptación al final del 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)

Justificación

1.- Rectoría

Desarrollar y/o actualizar procesos de reorganización administrativa institucional. Se reprogramó para el año 2012 los 5 Diagnósticos de las unidades, ya que es necesario contar con el diagnóstico organizacional institucional, para poder proceder a la elaboración de los procesos de diagnosis organizacional de las unidades académicas de CESUES.

Realizar estudios de seguimiento de alumnos egresados y empleadores; opinión de sociedad, alumnos y docentes. Se realizó un estudio para el sistema de indicadores del modelo educativo ENFACE, insumo para mejorar la operación académica y administrativa de los programas educativos.

Realizar inventarios físicos de bienes. Se realizaron los seguimiento de los inventarios físicos de las unidades académica por medio del Sistema de inventarios que se encuentra enlazadas cinco unidades académicas y rectoría en un servidor, con la finalidad de asegurar que los muebles de reciente adquisición cumplan con el registro de inventario y a su vez determinar los bienes que se darán de baja y disposición final conforme a los lineamientos correspondientes.

2.- San Luis Río Colorado

Desarrollar proyectos de investigación. Debido a la reciente restructuración de los proyectos de investigación en el marco de los cuerpos académicos en el Programa de Mejoramiento del Profesorado de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, se realizaron una disminución de cuerpos académicos, y por ende la institución tuvo que actualizar los proyectos de investigación acordes a la pertinencia de los proyectos, consolidando los proyectos que mayor impacto tienen.

3.- Hermosillo

Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos. Los eventos de semana académica se reprogramaron, toda vez que no se tuvo la disponibilidad de espacio en la institución educativa CESUES para realizar estos eventos.

Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica. La Licenciatura en la Enseñanza de Ingles en el mes de octubre y noviembre planeado originalmente el proyecto de "Traducción de Textos" mismo que no hubo ninguna persona que lo solicitará el servicio, no se llevó a cabo, teniendo que cancelar ese servicio ofrecido por parte del programa educativo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)

Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores. Las dos conferencias de valores no se realizaron porque la responsable institucional del Área de Valores se comisionó a otras actividades académicas propias de la unidad. No se pudo contactar a personas idóneas para desarrollar el tema de la conferencia programada en el cuarto trimestre de 2011.

Realizar eventos de promoción artístico-cultural. El concurso institucional de Poesía y Cuenta no se realizó debido a que en el cuarto trimestre y el recorte presupuestal, no tuvo el recurso para establecer los gastos de operación de estas actividades.

Realizar eventos oficiales. El Quinto Encuentro Estudiantil se decidió institucionalmente no efectuarlo porque se realizaron eventos individuales en las diferentes carreras abordándose temáticas que normalmente se programaban en este encuentro. Además por medio de la Secretaría Académica se realizaron eventos con temas de valores, acciones que también se tocaban en el referido encuentro. Otro aspecto que se analizó para no realizar el encuentro, fue la cantidad de horas clases adicionales que se verían afectadas con el fin de que los estudiantes atendieran el programa general del encuentro. Una situación que también influyó en la decisión de no realizar el encuentro, fue la determinación que se tomó para que CESUES fuera sede estatal de la 18a. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, evento en el cual nos involucramos conformando diferentes comités de apoyo a la organización general de la semana.

Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos de maestría. No se revisaron las Secuencias Didácticas de los Programas de Maestría en Administración de Empresas Turísticas y Maestría en Negocios Internacionales, debido a que en este año 2011 no se ofertaron dichos Programas educativos por viabilidad y factibilidad.

4.- Magdalena

Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad. Los cursos establecidos de educación continua para los últimos dos trimestres no se llevaron a cabo debido a que la Unidad Académica ofertó la Maestría de Administración de la Calidad al sector productivo Manufacturero, con una aceptación de alrededor de 25 estudiantes.

En resumen los recursos estatales y federales así como los ingresos propios impactaron en objetivos institucionales de gran trascendencia como es la acreditación de la totalidad de los programas educativos, la certificación de procesos con normas internacionales, la atención de los estudiantes en servicios de salud, capacitación del personal administrativo y directivo, capacitación de profesores en su totalidad en aspectos académicos y pedagógicos, entre otros. Como parte importante que es necesario mencionar, los servicios básicos fueron cubiertos en su totalidad y todos aquellos asociados en brindar clases a los estudiantes.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Justificaciones de Movimientos (Aumentos y Disminuciones) de Partidas Presupuestales al 31 de Diciembre del 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
11301	SUELDOS	63,012,224	75,358,603	12,346,379	0	Aumento por incremento salarial 2011
12101	HONORARIOS	0	3,466,847	3,466,847	0	Aumento por incremento salarial 2011
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	34,016	1,562,345	1,528,329	0	Aumento por incremento salarial 2011
13201	PRIMA VACACIONAL	1,090,400	1,193,719	103,319	0	Aumento por incremento salarial 2011
13202	GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	23,170,288	2,600,040	0	20,570,248	Disminucion para cubrir suficiencia a partidas del servicios personales no presupuestadas.
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	2,326,473	109,996	0	2,216,477	Disminucion para cubrir suficiencia a partidas del servicios personales no presupuestadas.
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	2,322,009	109,996	0	2,212,013	Disminucion para cubrir suficiencia a partidas del servicios personales no presupuestadas.
13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0	362,680	362,680	0	Aumento por reclasificacion en pago de horas extraordinarias de sueldos
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO	0	143,000	143,000	0	Aumento en el pago de bono al personal docente en el ejercicio 2011
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0	1,555,055	1,555,055	0	Aumento en el pago de bono al personal administrativo en el ejercicio 2011
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	2,759	855	0	1,904	Disminucion para cubrir suficiencia a partidas del servicios personales no presupuestadas.
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTES	44,481,563	52,174,423	7,692,860	0	Aumento por incremento salarial 2011
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	69,035	69,035	0	Aumento pago de prestacion economica
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O BENEFICIO	0	2,921,274	2,921,274	0	Pago de poliza de de seguro de vida para empleados del CESUES
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0	1,887,335	1,887,335	0	Aumento por pago de indemnizacion a rector saliente
15401	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	43,590,695	30,404,173	0	13,186,522	Disminucion para cubrir suficiencia a partidas del servicios personales no presupuestadas.
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	0	21,906	21,906	0	Aumento por incremento salarial 2011
15404	DIAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIO	176,613	520,742	344,129	0	Aumento por incremento salarial 2011
15409	BONO PARA DESPENSA	31,715	137,033	105,318	0	Aumento por incremento salarial 2011
15418	COMPENSACIÓN ESPECIFICA A PERSONAL DE SERVICIOS	17,775	4,406,552	4,388,777	0	Aumento por incremento salarial 2011
15901	OTRAS PRESTACIONES	79,773,088	117,789,877	38,016,789	0	Aumento por incremento salarial 2011
17101	COMPENSACIÓN POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA	4,398	65	0	4,333	Aumento por incremento salarial 2011
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	0	20,525	20,525	0	Aumento por incremento salarial 2011
10000	SERVICIOS PERSONALES	260,034,016	296,816,075	74,973,558	38,191,498	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE VALOR	1,192,027	1,223,005	30,978	0	Aumento por la adquisicion de material de oficina para unidades academicas
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	295,832	110,022	0	185,810	La disminucion se debió a traspaso de calendario a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica. Compra de toners y material para la utilizacion en impresion.
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS	1,037,113	446,924	0	590,189	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	546,994	457,779	0	89,215	La disminucion se debió a traspaso de calendario a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	546,110	680,519	134,409	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas , y traspaso de calendario para cubrir la compra de material para uso de instalaciones.
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	801,434	1,711,019	909,585	0	Aumento en traspaso de calendario por la adquisicion de material para unidades academicas, para la compra de bibliografia para bibliotecas en unidades academicas por periodo escolar.
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLLAS	65,951	67,417	1,466	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
21802	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	0	2,171	2,171	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Justificaciones de Movimientos (Aumentos y Disminuciones) de Partidas Presupuestales al 31 de Diciembre del 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSON	924,510	981,069	56,559	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS DE PERSONAS	0	20,560	20,560	0	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos (CONFOR, VID, TETEYES)
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	0	990	990	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	305,163	248,315		56,848	Disminucion en reclasificacion en adquisicion de agua embotellada
22201	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	600	1,846	1,246	0	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos (CONFOR, VID, TETEYES)
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	65,048	82,798	17,750	0	Aumento en la adquisicion de materiales para proyectos productivos, laboratorio de alimentos, taller de cocina, vivero, proyecto conafor.
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS	27,405	291,876	264,471	0	Aumento en la compra de insumos para proyectos productivos para la adquisicion en unidades academicas (CONAFOR, LABORATORIO DE ALIMENTOS).
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATE	0	1,875	1,875	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas.
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CAF	0	7,362	7,362	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas.
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y D	0	4,774	4,774	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas.
23701	PRODUCTOS DE VIDRIO	0	3,478	3,478	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas , y traspaso de calendario para curbir la compra de material para uso de instalaciones.
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	73,800	94,694	20,894	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas.
24201	CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO	0	16,849	16,849	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas.
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0	1,137	1,137	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas.
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0	4,274	4,274	0	Aumento por recalendarizacion de presupuesto para cubrir gasto de partidas del capitulo de materiales y suministros.
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	1,860	1,860	0	Transferencia de ampliacion para la adquisicion de materiales del proyecto fanosa y CONACYT en la aplicación de proyectos productivos.
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	440,243	310,678		129,565	Disminucion por la adquisicion de material para unidades academicas en el mantenimiento y conservacion de inmuebles.
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCC	0	175,310	175,310	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,500	27,387	23,887	0	Transferencia de ampliacion para la adquisicion de materiales del proyecto fanosa y CONACYT en la aplicación de proyectos productivos.
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	143,148	162,996	19,848	0	Transferencia en la compra de reactivos quimicos en el proyecto vid y conafor en aplicación de proyectos de investigacion.
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	42,958	324,885	281,927	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ	26,377	287,139	260,762	0	Transferencia en la compra de reactivos quimicos en el proyecto vid y conafor en aplicación de proyectos de investigacion.
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	99,092	142,432	43,340	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0	3,057	3,057	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D	465,710	932,551	466,841	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas.
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO Y DERI	0	27,871	27,871	0	Transferencia en la compra de reactivos quimicos en el proyecto vid y conafor en aplicación de proyectos de investigacion.
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	3,889	3,889	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
26101	COMBUSTIBLES	1,749,753	1,788,906	39,153	0	Transferencia en la compra de reactivos quimicos en el proyecto vid y conafor en aplicación de proyectos de investigacion.
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,400	6,091	4,691	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	602,852	672,637	69,785	0	Aumento se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capitulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Justificaciones de Movimientos (Aumentos y Disminuciones) de Partidas Presupuestales al 31 de Diciembre del 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PER	0	26,502	26,502	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	548,876	552,173	3,297	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
27401	PRODUCTOS TEXTILES	0	713	713	0	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	0	1,463	1,463	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
28101	SUSTANCIAS MATERIALES EXPLOSIVAS	0	138	138	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
29101	HERRAMIENTAS MENORES	203,014	201,766	0	1,248	Disminucion por la adquisicion de material para unidades academicas
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS	0	50,627	50,627	0	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MOBILIARIO	3,499	9,303	5,804	0	Aumento por traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capitulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	351,072	524,351	173,279	0	Aumento por traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capitulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	12,229	320	0	11,909	Disminucion por la adquisicion de material para unidades academicas
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0	8,404	8,404	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE N	0	225,039	225,039	0	Transferencia de ampliacion para la adquisicion de materiales del proyecto fanosa y CONACYT en la aplicación de proyectos productivos.
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR	0	1,324	1,324	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,575,710	12,930,561	3,419,636	1,064,785	
31101	ENERGIA ELECTRICA	5,123,335	5,768,021	644,686	0	Transferencia de ampliacion para la adquisicion de materiales del proyecto fanosa y CONACYT en la aplicación de proyectos productivos.
31301	AGUA	292,645	497,467	204,822	0	Transferencia de ampliacion para la adquisicion de materiales del proyecto fanosa y CONACYT en la aplicación de proyectos productivos.
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,168,024	1,272,639	104,615	0	Transferencia de ampliacion para la adquisicion de materiales del proyecto fanosa y CONACYT en la aplicación de proyectos productivos.
31501	TELEFONO CELULAR	0	21,711	21,711	0	Transferencia de ampliacion para la adquisicion de materiales del proyecto fanosa y CONACYT en la aplicación de proyectos productivos.
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATE	480,276	529,530	49,254	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	570,998	146,831	0	424,167	Disminucion por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
31801	SERVICIO POSTAL	167	4,079	3,912	0	Aumento por traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capitulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	171,221	192,951	21,730	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	306,716	444,664	137,948	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFOR	0	31,430	31,430	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	114,750	370,439	255,689	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Justificaciones de Movimientos (Aumentos y Disminuciones) de Partidas Presupuestales al 31 de Diciembre del 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ	0	52,100	52,100	0	Aumento por traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0	1,050	1,050	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	1,137	1,137	0	Aumento en el pago servicios de personal proyectos productivos conafor y vivero.
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	890,987	990,342	99,355	0	Aumento por traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGE	865,000	1,182,800	317,800	0	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES. Y reprogramacion de ingresos propios.
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	408,327	1,032,544	624,217	0	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES.
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	0	1,376,917	1,376,917	0	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES. Y reprogramacion de ingresos propios.
33303	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	0	2,088	2,088	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,512,730	3,460,678	0	52,052	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES. asi como a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y D	1,325,000	1,932,372	607,372	0	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES. Y reprogramacion de ingresos propios.
33601	APOYO A COMISARIOS CIUDADANOS	0	855	855	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	741,119	732,219	0	8,900	Trasferencia en reprogramacion de ingresos propios. asi como a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIA	30,000	40,294	10,294	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
33701	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	125,000	0	0	125,000	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	205,200	281,855	76,655	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	0	4,640	4,640	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	518,983	549,420	30,437	0	El aumento se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIA	500,200	427,223	0	72,977	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	336,800	308,332	0	28,468	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0	147	147	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
34701	FLETES Y MANIOBRAS	174,491	147,527	0	26,964	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Justificaciones de Movimientos (Aumentos y Disminuciones) de Partidas Presupuestales al 31 de Diciembre del 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUE	939,088	2,310,564	1,371,476	0	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES. Y reprogramacion de ingresos propios.
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBIL	194,628	75,081	0	119,547	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
35202	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	17,487	17,487	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
35301	INSTALACIONES	177,352	160,705	0	16,647	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENE	600,000	291,557	0	308,443	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	10,240	18,893	8,653	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIP	538,700	528,495	0	10,205	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	0	11,414	11,414	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQU	185,506	301,371	115,865	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRA	0	2,220	2,220	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	0	77,574	77,574	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	107,100	31,304	0	75,796	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS M	0	19,196	19,196	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	581,650	3,495,125	2,913,475	0	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos propios y ampliacion del gasto de difusion del fondo del subsidio estatal.
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN	0	4,060	4,060	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0	24,244	24,244	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
37101	PASAJES AEREOS	782,976	2,166,778	1,383,802	0	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos propios.
37201	PASAJES TERRESTRES	195,614	241,121	45,507	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,334,613	1,873,147	0	461,466	Disminucion por la contratación de suscripciones a revistas y periódicos para carreras de las diferentes unidades académicas; presupuesto operativo y proyectos productivos.
37502	GASTOS DE CAMINO	393,878	275,458	0	118,420	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	12,005	22,119	10,114	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
37901	CUOTAS	141,121	110,249	0	30,872	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	461,996	643,933	181,937	0	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos.
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	60,876	60,876	0	Aumento por servicios en proyectos productivos

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Justificaciones de Movimientos (Aumentos y Disminuciones) de Partidas Presupuestales al 31 de Diciembre del 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	392,729	1,648,530	1,255,801	0	Trasferencia en reprogramacion de ingresos propios. asi como a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capitulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
38401	EXPOSICIONES	0	63,078	63,078	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
38501	GASTO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	79,670	1,189	0	78,481	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	235,582	237,055	1,473	0	Aumento por traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
39301	IMPUESTOS Y DE DERECHOS DE IMPORTACIÓ	14,500	0	0	14,500	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0	4,838	4,838	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0	175,322	175,322	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
30000	SERVICIOS GENERALES	26,240,917	36,697,287	12,429,274	1,972,904	
44101	AYUDAS CULTURALES A PERSONAS	0	3,865	3,865	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
44201	BECAS EDUCATIVAS	0	311,802	311,802	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
44203	BECA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	11,464,745	21,451,372	9,986,627	0	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos.
44204	FOMENTO DEPORTIVO	0	68,587	68,587	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	1,830,370	1,878,253	47,883	0	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos.
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE	0	15,000	15,000	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
49201	TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERN	0	22,590	22,590	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	13,295,115	23,751,469	10,456,354	0	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	774,311	1,209,662	435,351	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER	25,000	67,677	42,677	0	Aumento po traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFIC	93,527	74,445	0	19,082	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	9,088,987	5,971,351	0	3,117,636	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos.
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTR	131,130	120,578	0	10,552	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABO	214,821	4,043,714	3,828,893	0	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos.
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	68,284	699,812	631,528	0	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos.
52201	APARATOS DEPORTIVOS	75,547	276,231	200,684	0	Aumento por servicios en proyectos productivos y Universiada nacional
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,209	62,037	36,828	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	266,324	5,547	0	260,777	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Justificaciones de Movimientos (Aumentos y Disminuciones) de Partidas Presupuestales al 31 de Diciembre del 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	324,834	51,213	0	273,621	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos.
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,000	13,068	3,068	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	400,000	0	0	400,000	La disminucion se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0	380,136	380,136	0	Trasferencia en proyectos especiales en reprogramacion de cuentas en recalendarizacion de equipo.
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	217,405	183,323	0	34,082	La disminucion se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0	112,672	112,672	0	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos.
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA	300,000	972,968	672,968	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICA	261,920	31,768	0	230,152	La disminucion se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARA	0	11,640	11,640	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
56701	HERRAMIENTAS	4,092	16,711	12,619	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
50000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MAT	12,281,391	14,304,555	6,369,065	4,345,902	
62217	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MAT	17,778,589	2,900,617	0	14,877,972	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos.
60000	INVERSION PUBLICA	17,778,589	2,900,617	0	14,877,972	
99101	ADEFAS	0	7,777,189	7,777,189	0	
90000	DEUDA PUBLICA	0	7,777,189	7,777,189	0	
	TOTAL	340,205,738	395,177,753	115,425,076	60,453,061	

Nota:

L a justificación de los aumentos y disminuciones entre partidas es debido a que ocasionalmente las actividades programadas se cambian de fecha por así requerirse, sin embargo se trata de que todas se realicen evitando con esto que dichas variaciones tengan un impacto negativo en la estructura programática. Como se podrá observar en el CPO-11-03 la mayoría de las metas se cumplieron y aquellas que no se alcanzaron al 100 % fue por motivos diferentes a las variaciones al presupuesto.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Justificaciones de Movimientos (Aumentos y Disminuciones) de Partidas Presupuestales al 31 de Diciembre del 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

**SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2011
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

CONCEPTO	VARIACION
PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO	395,177,753.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	395,177,753.06
DIFERENCIA	0.00

**MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

RECURSO	ASIGNADO ORIGINAL	%	AL 31 DE DICIEMBRE	%	VARIACION	JUSTIFICACION
SUBSIDIO ESTATAL	174,491,521.00	51%	191,081,287.20		16,589,766.20	INCREMENTO SALARIAL 2011 \$ 14,592,444, AMPLIACION PARA SUFRAGAR GASTO DE DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA DE CESUES, LOS CUALES NO ESTABAN PROGRAMADOS ORIGINALMENTE Y EL GOBIERNO DEL ESTADO MINISTRO ESTE MONTO \$ 2,514,519.20 Y REDUCCION GASTO DE OPERACIÓN SEGUN RECORTE PRESUPUESTAL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE\$ 517,197.00
SUBSIDIO FEDERAL	121,458,066.00	36%	121,458,066.00		0.00	
PROGRAMAS ESPECIALES	22,756,151.00	7%	27,898,587.00		5,142,436.00	LOS PROGRAMAS ESPECIALES SON FONDOS FEDERALES DERIVADOS DE PROYECTOS PRESENTADOS POR CESUES, EN EL CASO DEL FONDO FECES ORIGINALMENTE SE CONSIDERARON \$4,500,000 PERO EL OFICIO DE APROBACIÓN FUE POR \$ 6,279,512 POR LO QUE SE AMPLIA EL FONDO FECES EN \$ 1,779,512.00 Y EN EL CASO DEL FONDO FADOEES (FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN LA EDUCACION SUPERIOR) ESTE PROYECTO SE AUTORIZO EN EL MES DE OCTUBRE POR LO QUE TAMBIEN SE REQUIRIO AMPLIAR EN \$ 3,362,924.00
INGRESOS PROPIOS	21,000,000.00	6%	54,739,812.86		33,739,812.86	LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS SON PROYECTOS ACADEMICOS QUE LOS DOCENTES Y ALUMNOS DESARROLLAN DURANTE EL EJERCICIO, DE LOS CUALES SE OBTIENEN INGRESOS AMPLIANDO EN UN MONTO DE \$ 12,201,272.46, ADICIONALMENTE SE AMPLIA EN \$31,538,540.54 POR AUMENTO EN LA CAPTACIÓN DE CUOTAS Y COLEGIATURAS, YA QUE SE IMPLEMENTO UN PROGRAMA DE RECUPERACION DE ADEUDOS DE ALUMNOS Y UNA CAMPAÑA INTENSIVA PARA QUE LOS MISMOS PAGARAN LA TOTALIDAD DEL MONTO DE COLEGIATURAS AL INSCRIBIRSE, TAMBIEN SE INCREMENTO CONSIDERABLEMENTE EL NUMERO DE ALUMNOS INSCRITOS. LOGRANDO CON ESTO AMPLIAR LOS INGRESOS PROPIOS QUE SE OBTIENEN POR DIFERENTES CONCEPTOS. AL FINAL SE ENLISTAN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS.
TOTAL	339,705,738.00	100%	395,177,753.06		55,472,015.06	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Justificaciones de Movimientos (Aumentos y Disminuciones) de Partidas Presupuestales al 31 de Diciembre del 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA
--

Proyectos Productivos:

* Proyecto Vivero Primavera CONAFOR	1,392,527.11
* Proyecto Vid	490,063.74
* Proyecto de Coinversión Social	234,720.75
* Proyecto de Lombricultura	32,478.00
* Proyecto FOCEFAPITT	42,580.48
* Proyecto Eficiencia del Sistema Recarga Artificial con agua	<u>8,902.38</u>
TOTAL	<u>2,201,272.46</u>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Justificaciones de Movimientos (Aumentos y Disminuciones) de Partidas Presupuestales al 31 de Diciembre del 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

**SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

RECURSO	CAPITULO	ASIGNADO ORIGINAL	%	AL 31 DE DICIEMBRE	%	VARIACION	JUSTIFICACION
SUBSIDIO ESTATAL	SERVICIOS PERSONALES	168,064,157.00	96%	183,354,090.20	96%	15,289,933.20	INCREMENTO SALARIAL 2011
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,453,682.00	1%	932,820.47	0.49%	-520,861.53	TRANSFERENCIAS INTERNAS QUE SE REALIZAN DADA LA DINAMICA DE LA OPERACIÓN DIARIA DE LAS UNIDADES ACADEMICAS, ESTA VARIACION TAMBIEN SE ORIGINA POR LA REDUCCION AL GASTO OPERATIVO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
	SERVICIOS GENERALES	4,973,682.00	3%	6,728,410.04	4%	1,754,728.04	AMPLIACION PARA EL GASTO DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA DE CESUES , TRANSFERENCIAS INTERNAS QUE SE REALIZAN POR LA DINAMICA DE LA OPERACIÓN DIARIA DE LAS UNIDADES ACADEMICAS Y REDUCCION AL GASTO DE OPERACIÓN DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0%	65,966.49	0.03%	65,966.49	TRANSFERENCIAS INTERNAS QUE SE REALIZAN POR LA DINAMICA DE LA OPERACIÓN DIARIA DE LAS UNIDADES ACADEMICAS
	TOTAL	174,491,521.00	100%	191,081,287.20	100%	16,589,766.20	
SUBSIDIO FEDERAL	SERVICIOS PERSONALES	91,969,859.00	76%	95,231,072.99	78%	3,261,213.99	TRANSFERENCIAS INTERNAS QUE SE REALIZAN POR LA DINAMICA DE LA OPERACIÓN DIARIA DE LAS UNIDADES ACADEMICAS
	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,822,703.00	6%	5,053,557.92	4%	-1,769,145.08	
	SERVICIOS GENERALES	15,760,557.00	13%	15,738,778.22	13%	-21,778.78	
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,756,324.00	6%	5,077,823.99	4%	-1,678,500.01	
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUP.	148,623.00	0%	356,832.88	0%	208,209.88	
	TOTAL	121,458,066.00	100%	121,458,066.00	100%	0.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Justificaciones de Movimientos (Aumentos y Disminuciones) de Partidas Presupuestales al 31 de Diciembre del 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

**SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

RECURSO	CAPITULO	ASIGNADO ORIGINAL	%	AL 31 DE DICIEMBRE	%	VARIACION	JUSTIFICACION
PROGRAMAS ESPECIALES	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0%	72,821.89	0.26%	72,821.89	TRANSFERENCIAS INTERNAS QUE SE REALIZARON DEBIDO A LA AUTORIZACION DE EJERCER RECURSOS DE LOS FONDOS FADOEES Y FECES, LOS CUALES SE AUTORIZAN ETIQUETADOS PARA EJERCERLOS EN LAS PARTIDAS DE GASTO DERIVADAS DEL PROYECTO
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,299,325.00	10%	3,833,024.91	14%	1,533,699.91	TRANSFERENCIAS INTERNAS QUE SE REALIZARON DEBIDO A LA AUTORIZACION DE EJERCER RECURSOS DE LOS FONDOS FADOEES Y FECES, LOS CUALES SE AUTORIZAN ETIQUETADOS PARA EJERCERLOS EN LAS PARTIDAS DE GASTO DERIVADAS DEL PROYECTO
	SERVICIOS GENERALES	3,478,678.00	15%	6,294,806.94	23%	2,816,128.94	TRANSFERENCIAS INTERNAS QUE SE REALIZARON DEBIDO A LA AUTORIZACION DE EJERCER RECURSOS DE LOS FONDOS FADOEES Y FECES, LOS CUALES SE AUTORIZAN ETIQUETADOS PARA EJERCERLOS EN LAS PARTIDAS DE GASTO DERIVADAS DEL PROYECTO
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,301,791.00	10%	3,925,436.03	14%	1,623,645.03	TRANSFERENCIAS INTERNAS QUE SE REALIZARON DEBIDO A LA AUTORIZACION DE EJERCER RECURSOS DE LOS FONDOS FADOEES Y FECES, LOS CUALES SE AUTORIZAN ETIQUETADOS PARA EJERCERLOS EN LAS PARTIDAS DE GASTO DERIVADAS DEL PROYECTO
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUP.	9,032,768.00	40%	13,094,268.83	47%	4,061,500.83	TRANSFERENCIAS INTERNAS QUE SE REALIZARON DEBIDO A LA AUTORIZACION DE EJERCER RECURSOS DE LOS FONDOS FADOEES Y FECES, LOS CUALES SE AUTORIZAN ETIQUETADOS PARA EJERCERLOS EN LAS PARTIDAS DE GASTO DERIVADAS DEL PROYECTO
	INVERSIÓN PÚBLICA	5,643,589.00	25%	678,228.40	2%	-4,965,360.60	TRANSFERENCIAS INTERNAS QUE SE REALIZARON DEBIDO A LA AUTORIZACION DE EJERCER RECURSOS DE LOS FONDOS FADOEES Y FECES, LOS CUALES SE AUTORIZAN ETIQUETADOS PARA EJERCERLOS EN LAS PARTIDAS DE GASTO DERIVADAS DEL PROYECTO
TOTAL		22,756,151.00	100%	27,898,587.00	100%	5,142,436.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Justificaciones de Movimientos (Aumentos y Disminuciones) de Partidas Presupuestales al 31 de Diciembre del 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

**SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

RECURSO	CAPITULO	ASIGNADO ORIGINAL	%	AL 31 DE DICIEMBRE	%	VARIACION	JUSTIFICACION
INGRESOS PROPIOS	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0%	18,158,090.26	33.17%	18,158,090.26	REPROGRAMACION INGRESOS PROPIOS AUTORIZADA POR LA REUNION DE CONSEJO Y AMPLIACION PROYECTOS PRODUCTIVOS ACADEMICOS
	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0%	3,111,158.10	5.68%	3,111,158.10	REPROGRAMACION INGRESOS PROPIOS AUTORIZADA POR LA REUNION DE CONSEJO Y AMPLIACION PROYECTOS PRODUCTIVOS ACADEMICOS
	SERVICIOS GENERALES	2,028,000.00	10%	7,935,291.35	14.50%	5,907,291.35	REPROGRAMACION INGRESOS PROPIOS AUTORIZADA POR LA REUNION DE CONSEJO Y AMPLIACION PROYECTOS PRODUCTIVOS ACADEMICOS
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,237,000.00	20%	14,682,242.79	26.82%	10,445,242.79	TRANSFERENCIAS INTERNAS,REPROGRAMACION INGRESOS PROPIOS AUTORIZADA POR LA REUNION DE CONSEJO
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUP.	3,100,000.00	15%	853,452.80	1.56%	-2,246,547.20	REPROGRAMACION INGRESOS PROPIOS AUTORIZADA POR LA REUNION DE CONSEJO Y AMPLIACION PROYECTOS PRODUCTIVOS ACADEMICOS
	INVERSIÓN PÚBLICA	11,635,000.00	55%	2,222,388.17	4.06%	-9,412,611.83	REPROGRAMACION INGRESOS PROPIOS AUTORIZADA POR LA REUNION DE CONSEJO Y AMPLIACION PROYECTOS PRODUCTIVOS ACADEMICOS
	DEUDA PUBLICA	0.00	0%	7,777,189.39	14.21%	7,777,189.39	SE DIO AMPLIACION PARA PAGAR LA DEUDA QUE SE TIENE ANTE LA SECRETARIA DE ECDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
	TOTAL	21,000,000.00	100%	54,739,812.86	100%	33,739,812.86	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Justificaciones de Movimientos (Aumentos y Disminuciones) de Partidas Presupuestales al 31 de Diciembre del 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

**SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

RECURSO	CAPITULO	ASIGNADO ORIGINAL	%	AL 31 DE DICIEMBRE	%	VARIACION	JUSTIFICACION
TOTAL	SERVICIOS PERSONALES	260,034,016.00	77%	296,816,075.34	75%	36,782,059.34	INCREMENTO SALIARIAL 2011, REPROGRAMACION INGRESOS PROPIOS Y AMPLIACION PROYECTOS PRODUCTIVOS ACADEMICOS
	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,575,710.00	3%	12,930,561.40	3%	2,354,851.40	TRANSFERENCIAS INTERNAS POR LA DINAMICA DIARIA,REPROGRAMACION INGRESOS PROPIOS Y AMPLIACION PROYECTOS PRODUCTIVOS ACADEMICOS Y FADOEES
	SERVICIOS GENERALES	26,240,917.00	8%	36,697,286.55	9%	10,456,369.55	TRANSFERENCIAS INTERNAS,AMPLIACION FECES,DISMINUCION GASTO OPERACIÓN SUBSIDIO ESTATAL, AMPLIACION GASTOS DE DIFUSION, AMPLIACION PROYECTOS PRODUCTIVOS ACADEMICOS Y REPROGRAMACION INGRESOS PROPIOS
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,295,115.00	4%	23,751,469.30	6%	10,456,354.30	TRANSFERENCIAS INTERNAS POR LA DINAMICA DIARIA ,AMPLIACION FECES Y REPROGRAMACION INGRESOS PROPIOS
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUP.	12,281,391.00	4%	14,304,554.51	4%	2,023,163.51	TRANSFERENCIAS INTERNAS,REPROGRAMACION INGRESOS PROPIOS ,AMPLIACION PROYECTOS PRODUCTIVOS ACADEMICOS Y AMPLIACION FADOEES
	INVERSIÓN PÚBLICA	17,278,589.00	5%	2,900,616.57	1%	-14,377,972.43	TRANSFERENCIAS INTERNAS, REPROGRAMACION INGRESOS PROPIOS Y DISMINUCION FECES
	DEUDA PUBLICA	0.00	0%	7,777,189.39	2%	7,777,189.39	SE DIO AMPLIACION PARA PAGAR LA DEUDA QUE SE TIENE ANTE LA SECRETARIA DE ECDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
	TOTAL	339,705,738.00	100%	395,177,753.06	100%	55,472,015.06	



**Servicios Educativos del Estado
de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	5,890,327,129.00	6,256,775,551.00	6,256,775,551.00	106.22%	5,905,089,409.91	105.96%
ESTATALES		68,371,446.00	67,171,445.77		58,601,143.30	114.62%
SUBSIDIO ESTATAL	122,998,000.00	122,998,000.00	124,198,000.00	100.98%	108,142,774.00	114.85%
PROPIOS						
OTROS INGRESOS		104,850,113.00	104,850,112.57		42,348,099.00	247.59%
REMANENTE 2010		59,704,428.00	59,704,427.69		168,870,218.98	35.36%
TOTAL	122,998,000.00	355,923,987.00	355,923,986.03	289.37%	377,962,235.28	94.17%

SUBSIDIO ESTATAL RECURSOS OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA GASTOS DE OPERACIÓN
INGRESOS ESTATALES CORRESPONDEN A GESTION LEGISLATIVA Y PUBLICIDAD Y APOYOS ADICIONALES
INGRESOS FEDERALES RECURSOS FEDERALIZADOS RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA DEL ESTADO
OTROS INGRESOS INTERESES, RETARDOS, FALTAS, REINTEGROS Y CANCELACION DE CHEQUES DE OTROS AÑOS
REMANENTE 2010 RECURSO AMPLIADO AL PRESUPUESTO POR ESTE CONCEPTO

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	5,509,701,129.00	5,902,795,816.59	5,902,618,943.41	107.13%	5,466,592,232.20	107.98%
2000	88,769,358.00	83,093,512.69	79,794,178.98	89.89%	86,546,261.43	92.20%
3000	283,540,403.00	465,951,737.21	459,170,094.33	161.94%	509,342,707.01	90.15%
4000	114,017,284.00	127,459,710.50	126,893,025.00	111.29%	60,971,825.97	208.12%
5000	17,296,955.00	24,921,256.38	20,316,026.57	117.45%	47,969,053.36	42.35%
6000		8,477,503.66	8,477,503.66		48,935,075.63	17.32%
7000					2,990,061.61	0.00%
8000						
9000						
TOTAL	6,013,325,129.00	6,612,699,537.03	6,597,269,771.95	109.71%	6,223,347,217.21	106.01%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	Sueldo Base	2,989,810,164.00	3,162,901,672.94	3,162,869,899.17	105.79%
12101	Honorarios	20,547,226.00	27,567,709.66	27,567,709.66	134.17%
12202	Compensaciones a Sustitutos	22,476,118.00	29,722,870.61	29,722,870.61	132.24%
12301	Retribuciones por Servicios de Carácter S	25,000.00	20,000.00	20,000.00	80.00%
13101	Primas y Acreditaciones por años de Ser	32,893,365.00	28,105,125.88	28,105,125.88	85.44%
13201	Prima Vacacional	126,740,589.00	119,126,949.44	119,126,949.44	93.99%
13202	Gratificacion de Fin de Año	524,145,669.00	671,777,576.34	671,777,576.34	128.17%
13401	Compensaciones Adicionales al Magisterio	237,694.00	160,557.82	160,557.82	67.55%
13402	Gratificacion de Fin de Año	71,090.00	47,762.53	47,762.53	67.19%
13403	Estimulos al Personal de Confianza	7,464,009.00	7,655,869.50	7,655,869.50	102.57%
13407	Compensaciones adicionales p	1,200.00		0.00%	0.00%
13408	Asignaciones Docentes, Pedagógicas G	118,891,524.00	105,074,792.81	105,074,792.81	88.38%
13409	Compensación por Adquisición de Material	14,732,440.00	12,983,148.46	12,983,148.46	88.13%
14101	Aportaciones al ISSSTE	262,867,273.00	278,250,709.72	278,250,709.72	105.85%
14201	Aportaciones al FOVISSSTE	132,549,395.00	139,216,382.99	139,216,382.99	105.03%
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para R	136,820,222.00	144,066,340.55	144,066,340.55	105.30%
14401	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	49,075,232.00	49,040,077.97	49,040,077.97	99.93%
14403	Cuotas para el Seguro de Gastos Medicos	2,636,108.00	3,001,828.30	3,001,828.30	113.87%
14404	Cuotas para el Seguro de Separacion	9,128,816.00	12,639,930.77	12,639,930.77	138.46%
14405	Cuotas para el Seguro Colectivo	4,157,056.00	3,368,773.32	3,368,773.32	81.04%
15201	Indemnizaciones al Personal		304,561.17	304,561.17	
15401	Prestaciones Establecidas por Concicion	102,444,600.00	99,215,068.59	99,185,530.85	96.82%
15402	Compensación Garantizada	43,798,098.00	44,394,391.82	44,278,830.15	101.10%
15601	Otras Prestaciones	1,905,000.00	1,622,404.00	1,622,404.00	85.17%
17102	Estimulos al Personal Operativo	906,283,241.00	962,531,311.40	962,531,311.40	106.21%
	TOTAL CAPITULO 1000	5,509,701,129.00	5,902,795,816.59	5,902,618,943.41	107.13%
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores	4,410,763.00	4,073,085.71	3,531,670.66	80.07%
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Repr	3,002,456.00	3,399,773.07	2,586,935.42	86.16%
21401	Materiales y Utiles para el Procesamiento	534,298.00	310,224.54	257,295.34	48.16%
21501	Material para Información	562,227.00	504,634.00	504,634.00	89.76%
21601	Material de Limpieza	656,508.00	722,457.93	649,090.52	98.87%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21701	Materiales Educativos	163,200.00	187,449.67	159,664.64	97.83%
21702	Materiales y Suministros para Planteles	50,600,850.00	48,530,527.27	48,530,527.27	95.91%
21801	Placas, engomados, calcomania	23,292.00			0.00%
22101	Productos alimenticios para el Personal	1,914,984.00	1,701,937.82	1,653,987.17	86.37%
22102	Alimentacion de personas en proceso	13,200.00			0.00%
22105	Productos alimenticios para personas	6,333,995.00	5,189,806.79	5,189,806.79	81.94%
22106	Adquisición de Agua Potable	64,800.00	263,195.97	263,195.97	406.17%
22201	Alimentación de Animales	5,000.00	1,740.00	1,740.00	34.80%
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	336,064.00	188,580.85	175,810.11	52.31%
23201	Insumos Textiles Adquiridos	5,800.00			0.00%
23701	Productos de Cuero Piel, Plasticos y Hule	5,000.00			0.00%
24101	Productos Minerales no Metalicos	23,000.00	20,166.20	20,166.20	87.68%
24201	Cemento y Productos de Concreto	525,588.00	3,021.24	3,021.24	0.57%
24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	2,000.00			0.00%
24401	Madera y Productas de Madera		59,683.64	59,683.64	
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	1,500.00	1,149.17	133.00	8.87%
24601	Material electrico y electronico	747,480.00	711,151.96	569,631.55	76.21%
24701	Artículos Metálicos para la Construcción	29,000.00	22,051.15	20,254.31	69.84%
24801	Materiales complementarios	755,631.00	483,049.28	478,810.64	63.37%
24901	Otros Materiales y Artículos de construc	328,042.00	1,389,043.42	1,372,342.54	418.34%
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquí	10,696.00	2,382.75	2,382.75	22.28%
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,007,100.00	293,319.87	260,255.04	25.84%
25401	Materiales, Accesorios y suministros med	441,800.00	72,217.75	67,849.35	15.36%
25501	Materiales, Accesorios y suministros de Lab	29,600.00	501.12	501.12	1.69%
25601	Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos y Der	21,000.00	499,654.67	479,565.20	2283.64%
26101	Combustibles	5,218,579.00	6,786,145.56	6,628,238.08	127.01%
26102	Lubricantes y aditivos	138,653.00	23,343.11	23,006.71	16.59%
27101	Vestuario, Uniformes	5,191,142.00	3,752,915.25	2,512,608.45	48.40%
27201	Prendas de Seguridad y Protección Per	142,346.00	33,190.79	33,190.79	23.32%
27301	Articulos deportivos	3,783,036.00	2,328,008.54	2,328,008.54	61.54%
27401	Productos Textiles		129,014.04	123,366.00	
27501	Blancos y Otros Productos Textiles, exc	51,500.00	82,800.80	82,800.80	160.78%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
28101	Sustancias Materiales Explosivas	13,000.00	464.00	464.00	3.57%
29101	Herramientas Menores	517,498.00	196,042.26	186,133.60	35.97%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de E	31,800.00	139,350.64	97,220.60	305.73%
29301	Refacciones y Accesorios Menores de M	24,500.00	10,472.99	10,472.99	42.75%
29401	Refacciones y Accesorios Menores de E	530,422.00	257,583.52	226,936.32	42.78%
29601	Refacciones y Accesorios Menores de E	458,008.00	645,027.92	640,357.76	139.81%
29801	Refacciones y Accesorios Menores de M	114,000.00	781.63	781.63	0.69%
29901	Refacciones y Accesorios Menores de		77,565.80	61,638.24	
	TOTAL CAPITULO 2000	88,769,358.00	83,093,512.69	79,794,178.98	89.89%
31101	Energia Eléctrica	10,806,000.00	12,991,672.19	12,991,672.19	120.23%
31102	Energia Eléctrica para Escuelas	127,813,661.00	131,852,755.15	131,852,755.15	103.16%
31103	Servicios e Instalaciones para Centros		4,255,092.97	4,255,092.97	
31201	Gas	16,500.00	28,501.20		0.00%
31301	Agua	10,916,500.00	9,548,000.54	9,548,000.54	87.46%
31401	Telefonía Tradicional	5,925,843.76	2,837,132.57	2,837,132.57	47.88%
31501	Telefonía Celular	1,138,000.00	2,371,417.82	2,366,777.82	207.98%
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satélite	279,323.24	333,945.46	333,945.46	119.56%
31701	Servicio de Acceso a Internet, Redes y	6,000,000.00	7,795,083.93	7,786,083.93	129.77%
31801	Servicio Postal	529,550.00	405,845.50	376,108.75	71.02%
31802	Servicio Telegráfico	500.00			0.00%
32101	Arrendamiento de Terrenos	2,951,165.00	6,319.68	6,319.68	0.21%
32201	Arrendamiento de Edificios	3,400,000.00	8,248,382.67	8,248,382.67	242.60%
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y	3,816,404.00	1,695,205.84	1,579,205.84	41.38%
32302	Arrendamiento de Equipos y Bienes Informáticos	109,500.00	580.00	580.00	0.53%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	1,793,099.00	2,623,821.17	2,623,821.17	146.33%
32601	Arrendamientos de Maquinaria y Otros Equipos	5,000.00	955,210.84	955,210.84	19104.22%
32701	Patentes, Regalías y Otros	1,008,850.00	564,911.85	564,911.85	56.00%
32901	Otros Arrendamientos	457,800.00	36,353,162.55	36,208,510.55	7909.24%
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y	5,260,000.00	4,454,419.41	4,436,527.58	84.34%
33201	Servicio de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y a	120,000.00	1,347,164.24	1,347,164.24	1122.64%
33301	Servicios de Informática	786,500.00	1,153,968.00	1,153,968.00	146.72%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33302	Servicios de Consultorias	34,000.00			0.00%
33303	Servicios Estadísticos y Geográficos	376,800.00			0.00%
33401	Servicios de Capacitación	3,923,550.00	5,877,389.21	5,849,920.41	149.10%
33501	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	2,000.00			0.00%
33603	Impresiones y Publicaciones	3,247,974.00	4,886,361.52	4,882,753.92	150.33%
33701	Servicios de Protección		5,220.00	5,220.00	
33801	Servicio de Vigilancia	5,790,000.00	5,218,251.93	5,218,251.93	90.13%
33901	Servicios Profesionales		1,116,496.77	1,116,496.77	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	3,200.00	9,956.22	9,956.22	311.13%
34301	Servicios de recaudación, Traslado y custo		260.00	260.00	
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianza	1,350,790.00	638,492.07	637,402.18	47.19%
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	51,000.00	38,820.00	38,820.00	76.12%
34601	Almacenaje, Envase y Embalaje	1,000,000.00	106,762.73	106,762.73	10.68%
34701	Fletes y Maniobras	10,750,585.00	13,702,491.52	13,702,491.52	127.46%
34901	Servicios Financieros y Bancarios	2,410,404.00	1,235,113.93	1,235,113.93	51.24%
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	6,108,946.00	9,457,076.90	9,418,843.30	154.18%
35102	Mantenimiento y Conservación de Areas Deporti	2,000.00			0.00%
35103	Mantenimiento y Conservación de Planteles Esc	9,314,000.00	80,380,416.84	75,068,295.71	805.97%
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y E	560,758.00	172,305.49	171,899.49	30.65%
35202	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y E	154,996.00	185,602.45	185,602.45	119.75%
35301	Instalaciones	119,000.00	482,527.88	482,527.88	405.49%
35302	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inform	2,876,900.00	2,955,986.96	2,955,986.96	102.75%
35401	Instalación, Reparación y Mantenimiento de		6,496.00	6,496.00	
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Tran	4,160,626.00	5,381,305.66	5,381,305.66	129.34%
35701	Mantenimiento y Conservación de Maq	506,709.00	534,360.68	529,917.88	104.58%
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de De	4,966,296.00	3,811,701.79	3,811,701.79	76.75%
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	352,000.00	809,678.48	807,010.48	229.26%
36101	Difusión de Radio, Televisión y Otros M	2,185,664.00	64,230,172.88	64,141,235.68	2934.63%
36201	Difusión de Radio, Televisión y Otros M	43,890.00	3,248.00	3,248.00	7.40%
36301	Servicios de Creatividad, Reproducción	91,650.00			0.00%
36401	Servicios de Revelado de Fotografías	1,332.00	921.20	921.20	69.16%
37101	Pasajes Aéreos	3,927,775.00	2,976,280.78	2,976,280.78	75.78%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37201	Pasajes Terrestres	145,684.00	25,644.00	25,644.00	17.60%
37301	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	5,000.00			0.00%
37501	Viáticos en el País	11,892,421.00	12,003,757.75	11,551,757.75	97.14%
37502	Gastos de Camino	534,480.00	224,290.00	145,290.00	27.18%
37601	Viáticos en el Extranjero	88,000.00	85,844.66	85,844.66	97.55%
37901	Cuotas	994,943.00	374,793.94	342,093.94	34.38%
38101	Gastos Ceremoniales	3,364,038.00	830,433.65	830,433.65	24.69%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	856,150.00	5,882,534.28	5,493,988.20	641.71%
38301	Congresos y Convenciones	17,090,196.00	11,677,045.48	11,677,045.48	68.33%
38401	Exposiciones	3,000.00	24,166.15	24,166.15	805.54%
38501	Gastos de Atención y Promoción	309,000.00		0.00	0.00%
39201	Impuestos y Derechos	402,000.00	495,920.19	495,920.19	123.36%
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actual	3,500.00	92,114.82	92,114.82	2631.85%
39901	Servicios Asistenciales	380,950.00	42,883.30	42,883.30	11.26%
39903	Subrogaciones	24,000.00	146,017.52	146,017.52	608.41%
	TOTAL DE CAPITULO 3000	283,540,403.00	465,951,737.21	459,170,094.33	161.94%
41501	Transferencias para Servicios Personales	862,300.00	238,033.90	238,033.90	27.60%
41502	Transferencias para Gastos de Operación	22,210,000.00	34,024,784.36	34,024,784.36	153.20%
44101	Ayudas Sociales a Personas	6,011,680.00	13,113,296.79	13,113,296.79	218.13%
44102	Transferencias para Apoyos en Programas Socia	271,000.00		0.00	0.00%
44202	Becas Otorgadas por la SEC	61,719,294.00	38,573,973.49	38,573,973.49	62.50%
44301	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	12,017,880.00	13,499,053.67	13,013,250.27	108.28%
44401	Ayudas Culturales y Sociales	9,169,130.00	24,508,445.73	24,508,445.73	267.29%
44501	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Luc	1,756,000.00	3,502,122.56	3,421,240.46	194.83%
	TOTAL DE CAPITULO 4000	114,017,284.00	127,459,710.50	126,893,025.00	111.29%
51101	Muebles de Oficina y Estantería	2,110,896.00	3,175,203.24	3,175,203.24	150.42%
51301	Bines Artísticos, Culturales y Científicos	14,000.00		0.00	0.00%
51501	Equipo de Computo y de Tecno	3,127,682.00	6,183,832.34	2,519,427.38	80.55%
51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Admi	573,778.00	247,023.60	223,469.80	38.95%
51902	Mobiliario y Equipo para Escuelas, Lab	4,540,536.00	12,548,136.32	12,196,234.11	268.61%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	185,000.00			0.00%
52301	Camaras Fotográficas y de Video	40,000.00	126,521.48	105,743.56	264.36%
52901	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y	8,500.00			0.00%
53101	Equipo Médico y de Laboratorio	30,000.00			0.00%
53201	Instrumental Médico y de Laboratorio	20,000.00	979.43	979.43	4.90%
54101	Automóviles y Camiones	5,740,000.00	1,591,147.16	1,055,647.16	18.39%
54201	Carrocerías y Remolques	20,000.00	5,417.20	5,417.20	27.09%
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	50,000.00	4,422.00	4,422.00	8.84%
56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	50,000.00	1,841.30	1,841.30	3.68%
56401	Sistema de Aire Acondicionado		610,018.86	610,018.86	
56501	Equipo de Comunicación y Telecom	539,246.00	117,031.02	113,591.62	21.06%
56601	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y A	143,317.00	114,279.75	108,628.23	75.80%
56701	Herramientas Menores	84,000.00	150,966.63	150,966.63	179.72%
56702	Refacciones y Accesorios Mayores		35,388.05	35,388.05	
59101	Software	20,000.00	9,048.00	9,048.00	45.24%
	TOTAL DE CAPITULO 5000	17,296,955.00	24,921,256.38	20,316,026.57	117.45%
61201	Construcción		2,609,441.84	2,609,441.84	
61219	Infraestructura y Equipamiento en Mat		5,868,061.82	5,868,061.82	
	TOTAL DE CAPITULO 6000		8,477,503.66	8,477,503.66	
	TOTAL GENERAL	6,013,325,129.00	6,612,699,537.03	6,597,269,771.95	109.71%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
	CLAVE NEP ORGANISMO										ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta						
1									DIRECCIÓN GENERAL					
1	2								DESARROLLO SOCIAL					
1	2	4							RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES					
1	2	4	1						PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA					
1	2	4	1	E3					SONORA EDUCADO					
1	2	4	1	E3	36				IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES					
1	2	4	1	E3	36	1	4		PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IDENTIDAD ESTATAL					
1	2	4	1	E3	36	1	4		ACCIÓN CÍVICA					
1	2	4	1	E3	36	1	4	1	PROMOVER VALORES EDUCATIVOS, CÍVICOS Y CULTURALES EN EL ESTADO	EVENTO	353	353	354	100.28%
1	2	5							EDUCACIÓN					
1	2	5	1						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					
1	2	5	1	E3					SONORA EDUCADO					
1	2	5	1	E3	15				DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA					
1	2	5	1	E3	15	4			VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA					
1	2	5	1	E3	15	4	3		PARTICIPACIÓN CIUDADANA					
1	2	5	1	E3	15	4	3	1	PROMOVER MECANISMOS Y ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA LA MEJORA DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	PROMOCIÓN	300	300	332	110.67%
1	2	5	1	E3	15	4	3	2	REALIZAR REUNIONES ESTATALES DEL COMITÉ PROMOTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EDUCACIÓN	SESIÓN	3	3	3	100.00%
1	2	5	1	E3	15	4	3	3	PROMOVER LA ADOPCIÓN DE ESCUELAS	ESCUELA	550	550	550	100.00%
1	2	5	1	E3	35				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	2	5	1	E3	35	1	1	1	IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ESTADO	ACUERDO	12	12	13	108.33%
1	2	5	1	E3	35	1	1	2	CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO	SESIÓN	4	4	4	100.00%
1	2	5	1	E3	35	1	1	3	DAR SEGUIMIENTO A LAS REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS (CONAEDU)	DOCUMENTO	3	3	4	133.33%
1	2	5	1	E3	35	1	2		APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
1	2	5	1	E3	35	1	2	1	ELABORAR INFORMES DE AUDITORIA A CENTROS ESCOLARES	INFORME	241	241	242	100.41%
1	2	5	1	E3	35	1	2	2	ELABORAR INFORMES DE AUDITORIA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS	INFORME	48	48	49	102.08%
1	2	5	1	E3	35	1	4		PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
1	2	5	1	E3	35	1	4	1	EDITAR, PRODUCIR Y DISTRIBUIR MATERIALES IMPRESOS	EJEMPLAR	363,000	363,000	341,000	93.94%
1	2	5	1	E3	35	2	5		EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE					
1	2	5	1	E3	35	2	5	1	PROMOVER PROGRAMAS INTERCULTURALES	EVENTO	20	20	16	80.00%
1	2	5	1	E3	35	2	5	2	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA RESPONSABLE DE LA INCORPORACIÓN DE ALUMNOS MIGRANTES, ASÍ COMO AL RESPONSABLE DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS.	CURSO	44	44	45	102.27%
1	2	5	1	E3	35	2	5	3	REALIZAR INTERCAMBIOS ENTRE ESCUELAS DEL ESTADO E INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO	EVENTO	14	14	10	71.43%
1	2	5	1	E3	35	2	5	4	CAPACITAR Y ACTUALIZAR A LOS COORDINADORES REGIONALES QUE REALIZAN INTERCAMBIOS	EVENTO	4	4	4	100.00%
1	2	5	1	E3	35	2	5	5	REALIZAR CONFERENCIA ANUAL DEL PROGRAMA MANOS A TRAVÉS DE LA FRONTERA	EVENTO	1	1	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS					
CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto							Meta
2									UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS					
2	2								DESARROLLO SOCIAL					
2	2	5							EDUCACIÓN					
2	2	5	1						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					
2	2	5	1	E3					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					
2	2	5	1	E3	35	1	2	1	PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICA INTERNA	ASESORÍA	1,500	1,500	1,950	130.00%
2	2	5	1	E3	35	1	2	2	INTERVENIR Y ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	PROMOCIÓN	500	500	783	156.60%
2	2	5	1	E3	35	1	2	3	ELABORAR PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA	PROYECTO	4	4	19	475.00%
3									DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL					
3	2								DESARROLLO SOCIAL					
3	2	5							EDUCACIÓN					
3	2	5	1						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					
3	2	5	1	E3					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					
3	2	5	1	E3	35	1	1	1	REALIZAR REUNIONES CON DIRECTORES DE ÁREA, JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES	SESIÓN	3	3	3	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2			ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL					
3	2	5	1	E3	35	2	1		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	750	750	780	104.00%
3	2	5	1	E3	35	2	1	2	DESARROLLAR TALLERES DE CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA	CURSO	2	2	2	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	1	3	REALIZAR REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS EQUIPOS DE SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA	EVENTO	2	2	2	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	2		INTEGRACIÓN EDUCATIVA					
3	2	5	1	E3	35	2	2	1	BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES	ALUMNO	17,700	17,700	21,349	120.62%
3	2	5	1	E3	35	2	2	2	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y A LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA	ACCIÓN	12	12	12	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	3		EDUCACIÓN PREESCOLAR					
3	2	5	1	E3	35	2	3	1	BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD	ALUMNO	51,580	51,580	58,604	113.62%
3	2	5	1	E3	35	2	3	2	REALIZAR ACCIONES DE FORMACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR	ACCIÓN	17	17	17	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	5		EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE					
3	2	5	1	E3	35	2	5	1	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA	NIÑO	1,600	1,600	1,683	105.19%
3	2	5	1	E3	35	2	5	2	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA	ALUMNO	6,750	6,750	7,362	109.07%
3	2	5	1	E3	35	2	5	3	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA	ALUMNO	5,980	5,980	6,389	106.84%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas								DESCRIPCION	METAS				
	CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta						
3	2	5	1	E3	35	2	5	4	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN A LOS ACTORES EDUCATIVOS DE EDUCACION INDIGENA EN EL MARCO DE LA REFORMA INTEGRAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	ACCIÓN	7	7	7	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	5	5	REALIZAR REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A ESCUELAS PRIMARIAS INDIGENAS CON BAJOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA	SESIÓN	6	6	6	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	9		ACCIONES DE FORTALECIMIENTO					
3	2	5	1	E3	35	2	9	1	REALIZAR FORO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES	EVENTO	1	1	1	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	9	2	REALIZAR EVENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE	EVENTO	6	6	6	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	9	3	REALIZAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN EDUCACIÓN BÁSICA (PNIEB)	SESIÓN	3	3	3	100.00%
3	2	5	1	E3	36	2			IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES					
3	2	5	1	E3	36	2			CONMEMORACIÓN CÍVICA					
3	2	5	1	E3	36	2	1		PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA CÍVICA					
3	2	5	1	E3	36	2	1	1	REALIZAR ACCIONES PARA CELEBRAR , VALORAR Y DIFUNDIR HECHOS Y PERSONAJES DE LA HISTORIA	EVENTO	3	3	3	100.00%
4									DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA					
4	2								DESARROLLO SOCIAL					
4	2	5							EDUCACIÓN					
4	2	5	1						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					
4	2	5	1	E3					SONORA EDUCADO					
4	2	5	1	E3	9				PROTECCIÓN CIVIL					
4	2	5	1	E3	9	1			CONCERTACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN					
4	2	5	1	E3	9	1	3		DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL					
4	2	5	1	E3	9	1	3	1	REALIZAR REUNIONES DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.	ACCIÓN	140	140	140	100.00%
4	2	5	1	E3	30				SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
4	2	5	1	E3	30	4			ATENCIÓN CURATIVA					
4	2	5	1	E3	30	4	18		DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA					
4	2	5	1	E3	30	4	18	1	DOTAR DE ANTEOJOS A ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR	ALUMNO	15,000	15,000	15,000	100.00%
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					
4	2	5	1	E3	35	1	1	1	REALIZAR REUNIONES CON DIRECTORES DE ÁREA, JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES PARA LA ORIENTACIÓN DE LA GESTIÓN ESCOLAR	REUNIÓN	5	5	5	100.00%
4	2	5	1	E3	35	1	1	2	REALIZAR REUNIONES REGIONALES DE PLANEACIÓN CON JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES PARA LA PROGRAMACIÓN DETALLADA (PRODET)	REUNIÓN	3	3	3	100.00%
4	2	5	1	E3	35	1	5		SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFRECEN LOS PARTICULARES					
4	2	5	1	E3	35	1	5	1	REALIZAR PROCESO DE DICTAMINACIÓN A ESCUELAS PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA	PROCESO	1	1	1	100.00%
4	2	5	1	E3	35	1	5	2	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN A ESCUELAS INCORPORADAS	ACCIÓN	13	13	13	100.00%
4	2	5	1	E3	35	2			ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL					
4	2	5	1	E3	35	2	4		EDUCACIÓN PRIMARIA					
4	2	5	1	E3	35	2	4	1	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A LA POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS	ALUMNO	190,300	190,300	199,116	104.63%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
4	2	5	1	E3	35	2	4	2	CAPACITAR A DOCENTES FRENTE A GRUPO DE ESCUELAS PILOTO PARTICIPANTES EN LA REFORMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	CURSO	2	2	2	100.00%
4	2	5	1	E3	35	2	4	3	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DIRECTIVAS DE JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES	ACCIÓN	2	2	2	100.00%
4	2	5	1	E3	35	2	4	4	REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A EQUIPOS DE SUPERVISIÓN DE ESCUELAS CON BAJOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA	VISITA	5	5	5	100.00%
4	2	5	1	E3	35	2	9		ACCIONES DE FORTALECIMIENTO					
4	2	5	1	E3	35	2	9	1	ATENDER ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES (PRONIM)	ALUMNO	2,534	2,534	2,679	105.72%
4	2	5	1	E3	35	2	9	2	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN EDUCACION BÁSICA (PNIEB)	EVENTO	3	3	3	100.00%
4	2	5	1	E3	36	2			IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES					
4	2	5	1	E3	36	2			CONMEMORACIÓN CÍVICA					
4	2	5	1	E3	36	2	1		PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA CÍVICA					
4	2	5	1	E3	36	2	1	1	REALIZAR ACCIONES PARA CELEBRAR , VALORAR Y DIFUNDIR HECHOS Y PERSONAJES DE LA HISTORIA	EVENTO	3	3	3	100.00%
5									DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA					
5	2								DESARROLLO SOCIAL					
5	2	5							EDUCACIÓN					
5	2	5	1	E3					OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					
5	2	5	1	E3	35				SONORA EDUCADO					
5	2	5	1	E3	35	1			EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO					
5	2	5	1	E3	35	1	1		COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
5	2	5	1	E3	35	1	1	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
5	2	5	1	E3	35	1	1	1	DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA REGRESO A CLASES 2011-2012	ACCIÓN	5	5	5	100.00%
5	2	5	1	E3	35	1	1	2	DAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA	INFORME	4	4	4	100.00%
5	2	5	1	E3	35	1	1	3	CONSOLIDAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (RES)	ACCIÓN	11	11	11	100.00%
5	2	5	1	E3	35	1	1	4	MEJORAR LOS RESULTADOS EDUCATIVOS DE ESCUELAS FOCALIZADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA (PNE)	ACCIÓN	8	8	8	100.00%
5	2	5	1	E3	35	1	7		SERVICIO SOCIAL					
5	2	5	1	E3	35	1	7	1	OPERAR CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE (CCA) EN LAS AULAS DE MEDIOS DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	CENTRO	45	45	91	202.22%
5	2	5	1	E3	35	1	7	2	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LOS CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE QUE OPERAN EN LAS AULAS DE MEDIOS DE LA RED ESCOLAR	ACCIÓN	9	9	9	100.00%
5	2	5	1	E3	35	2			ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL					
5	2	5	1	E3	35	2	6		EDUCACIÓN SECUNDARIA					
5	2	5	1	E3	35	2	6	1	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES	ALUMNO	44,350	44,350	44,073	99.38%
5	2	5	1	E3	35	2	6	2	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACION SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES	ALUMNO	44,580	44,580	46,079	103.36%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
5	2	5	1	E3	35	2	6	3	ATENDER ALUMNOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SECUNDARIA A DISTANCIA PARA ADULTOS (SEA)	ALUMNO	1,270	1,270	1,064	83.78%
5	2	5	1	E3	35	2	8		EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD					
5	2	5	1	E3	35	2	8	1	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR	ESCUELA	800	800	731	91.38%
5	2	5	1	E3	35	2	8	2	REALIZAR EL XVI CONCURSO DE LA SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y EL XIII CONCURSO DEL PROFESOR DISTINGUIDO DE EDUCACIÓN FÍSICA	EVENTO	2	2	2	100.00%
5	2	5	1	E3	35	2	9		ACCIONES DE FORTALECIMIENTO					
5	2	5	1	E3	35	2	9	1	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ESCOLAR (PROCERGES)	PROGRAMA	1	1	1	100.00%
5	2	5	1	E3	35	2	9	2	IMPLEMENTAR EN ESCUELAS SECUNDARIAS EL PROGRAMA DE ASIGNATURA ESTATAL EN SUS CUATRO SUBPROGRAMAS	PROGRAMA	1	1	1	100.00%
5	2	5	1	E3	35	2	9	3	DESARROLLAR EL 2º ENCUENTRO DEPORTIVO INTERSECUNDARIO EN EL MARCO DE UN NUEVO SONORA	EVENTO	1	1	1	100.00%
5	2	5	1	E3	35	2	9	4	DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN SECUNDARIAS TÉCNICAS	ACCIÓN	2	2	2	100.00%
5	2	5	1	E3	35	2	10		TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN					
5	2	5	1	E3	35	2	10	1	GENERAR PRODUCCIONES DE TELEVISIÓN DIRIGIDAS AL ENRIQUECIMIENTO DE LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS, PARA SU DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓN DE ACERCA TVY POR TELEMEX	BARRA EDUCATIVA	355	355	355	100.00%
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					
5	2	5	1	E3	36	2	1	1	FOMENTAR LA CULTURA CÍVICA A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS CÍVICOS, ACADÉMICOS Y CULTURALES	EVENTO	4	4	4	100.00%
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					
6	2	5	1	E3	35	1	1	1	INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%
6	2	5	1	E3	35	1	3		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
6	2	5	1	E3	35	1	3	1	ANALIZAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO	ESTUDIO	1	1	1	100.00%
6	2	5	1	E3	35	1	3	2	REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS	ESTUDIO	75	75	80	106.67%
6	2	5	1	E3	35	1	4		PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
6	2	5	1	E3	35	1	4	1	DAR SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	INFORME	17	17	17	100.00%
6	2	5	1	E3	35	1	4	2	INFORMAR A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL COMPORTAMIENTO DE SU PRESUPUESTO ASIGNADO	INFORME	12	12	12	100.00%
6	2	5	1	E3	35	1	4	3	REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS RECURSOS DOCENTES AUTORIZADOS	INFORME	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
6	2	5	1	E3	35	7	3	1	MANENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	SOLICITUD	240	240	912	380.00%
6	2	5	1	E3	35	7	3	1						
7	2	5	1	E3	35	7	3	1	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
7	2	5	1	E3	35	1	1	1	COORDINAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS	INFORME	12	12	12	100.00%
7	2	5	1	E3	35	1	3	1	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
7	2	5	1	E3	35	1	3	1	REALIZAR PROCESOS DE LICITACIONES	LICITACIÓN	16	16	32	200.00%
7	2	5	1	E3	35	1	3	2	ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
7	2	5	1	E3	35	1	3	3	FORMALIZAR CONVENIOS DE AGUA POTABLE CON MUNICIPIOS	DOCUMENTO	52	52	52	100.00%
7	2	5	1	E3	35	1	3	4	EFFECTUAR PAGOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
7	2	5	1	E3	35	1	3	5	FORMALIZAR CONVENIO DE COBERTURA MÉDICA	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
7	2	5	1	E3	35	1	3	6	DIGITALIZAR LOS DOCUMENTOS OFICIALES Y SUS ANEXOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	PROYECTO	1	1	1	100.00%
7	2	5	1	E3	35	1	3	7	BRINDAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS EN OPERACIÓN.	SERVICIO	1,008	1,008	1,339	132.84%
7	2	5	1	E3	35	1	3	8	ELABORAR NÓMINAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE.	DOCUMENTO	64	64	97	151.56%
7	2	5	1	E3	35	1	3	9	MANTENER EN OPERACIÓN EL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES.	SERVICIO	2,951	2,951	3,374	114.33%
7	2	5	1	E3	35	1	4	1	PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
7	2	5	1	E3	35	1	4	2	TRANSMITIR EN RADIO EN ESPAÑOL, MAYO, YAQUI Y GUARIJO DEL PROGRAMA "ESTACIÓN DEL TREN DE EDUCACIÓN INICIAL" (NO ESCOLARIZADA)	ANUNCIO	210	210	210	100.00%
7	2	5	1	E3	35	1	6	1	CONTROL ESCOLAR CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA CON MATERIAL DE LA NORMA DE CONTROL ESCOLAR VIGENTE	TALLER	17	17	17	100.00%
7	2	5	1	E3	35	2	9	1	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO APOYAR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA COSTA DE HERMOSILLO	APOYO	12	12	12	100.00%
7	2	5	1	E3	35	2	11	1	LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES DIDÁCTICO Y EDUCATIVO ENTREGAR MATERIALES ESCOLARES A DOCENTES Y ALUMNOS.	PAQUETE	50,101	50,101	77,682	155.05%
7	2	5	1	E3	35	7	3	1	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS DAR SERVICIO DE REPARACIONES MENORES A CENTROS DE TRABAJO	SERVICIO	3,800	3,800	6,260	164.74%
7	2	5	1	E3	35	7	4	1	EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRIBUIR MOBILIARIO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS COMPENSADOS.	UNIDAD	1,440	1,440	1,357	94.24%
7	2	5	1	E3	35	8	8	1	APOYOS Y ESTÍMULOS PARA LA EDUCACIÓN ESTÍMULOS EDUCATIVOS					
7	2	5	1	E3	35	8	1	1						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas								DESCRIPCION	METAS				
	CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta						
7	2	5	1	E3	35	8	1	1	OTORGAR APOYOS E INCENTIVOS COMPENSATORIOS A ESCUELAS Y A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA	APOYO	6,699	6,699	6,772	101.09%
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					
8	2	5	1	E3	35	1	3	1	ASIGNAR PLAZAS DOCENTES FEDERALES A TRAVÉS DE CONVOCATORIA PARA EL CICLO 2011 - 2012	EVENTO	1	1	2	200.00%
8	2	5	1	E3	35	1	3	2	DICTAMINAR PLAZAS ESCALAFONARIAS FEDERALES VACANTES	LECTURA	100	100	130	130.00%
8	2	5	1	E3	35	1	3	3	ENTREGAR PREMIOS "PROFR. AMADEO HERNANDEZ CORONADO" Y "PROFR. EDUARDO W. VILLA" POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO	EVENTO	1	1	1	100.00%
8	2	5	1	E3	35	1	3	4	DOTAR DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	UNIDAD	1,700	1,700	986	58.00%
8	2	5	1	E3	35	1	3	5	CALCULAR, VALIDAR Y DISTRIBUIR LAS NÓMINAS DEL PERSONAL FEDERAL	NÓMINA	31	31	33	106.45%
8	2	5	1	E3	35	1	3	6	ORGANIZAR EVENTOS DE REGISTRO, EVALUACIONES LOCALES Y CONTRATACIÓN DE ASPIRANTES A PLAZAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MARCO DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN	EVENTO	3	3	3	100.00%
8	2	5	1	E3	35	1	3	7	CAPACITAR AL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	CURSO DE EDUCACIÓN	100	100	87	87.00%
8	2	5	1	E3	35	9			DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO					
8	2	5	1	E3	35	9	1		CARRERA MAGISTERIAL					
8	2	5	1	E3	35	9	1	1	REALIZAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL DE LA ETAPA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR	PROCESO	1	1	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADOS GENERALES:

Su Reglamento Interior vigente, publicado el día 23 de febrero del 2006 establece que tiene como objeto operar los planteles de educación básica que formaban parte del Sistema Federal de Educación en el Estado de Sonora, y los que el Ejecutivo del Estado decida incorporar, administrando los recursos materiales, humanos y financieros transferidos al Gobierno del Estado por el Ejecutivo Federal.

Para dar cumplimiento a las atribuciones que éste le confiere y los Servicios de Educación Básica, el Consejo Directivo en su Sesión Ordinaria LIV celebrada el día 11 de abril de 2011 aprobó el Presupuesto de Egresos del Organismo por monto total de 6,013'325,129 Pesos para dar cumplimiento al Programa Operativo para el presente ejercicio conteniendo 98 metas distribuidas en sus ocho Unidades Administrativas, incluido el propio Despacho del Director General, que se describen más adelante.

DIRECCIÓN GENERAL

Derivado de los objetivos de planear, organizar, dirigir y evaluar las acciones del Organismo en congruencia con las políticas estatales de cobertura, calidad y eficiencia, esta unidad reporta un avance en sus metas, como sigue:

PROMOVER VALORES EDUCATIVOS, CÍVICOS Y CULTURALES EN EL ESTADO.- La Dirección General de Eventos Especiales coordinó 354 Eventos, cumpliendo con uno más de la meta proyectada en los que se desarrollaron actividades en las que participaron todos los niveles educativos y en los que se obtuvo la satisfacción en más del 95% de nuestros clientes.

Entre los eventos más relevantes destacan: en Educación Básica, Entrega y supervisión de obra de en el marco del Programa "Transformación Educativa"; con el Programa "Tecnologías Educativas y de la Información" se entregaron 6000 equipos de cómputo a Maestros. En Educación Media Superior se inauguraron las instalaciones de CECyTES San Pedro El Saucito y Hermosillo V; además se colocó la primera piedra del Colegio de Bachilleres plantel 3 en Ciudad Obregón.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

En Educación Superior se inauguraron Universidades Tecnológicas en los municipios de Etchojoa, San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco; en Ciudad Obregón un Campus de la Universidad de Sonora y en Hermosillo la Universidad Durango Santander, se realizó el Primer Encuentro Académico de Instituciones de Educación Superior “Una Mirada a la Educación Superior en el marco de la Transformación Educativa”.

PROMOVER MECANISMOS Y ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA LA MEJORA DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Se promovieron los mecanismos y actividades para la obtención de recursos para la mejora de escuelas del nivel básico en todo el estado de Sonora, donde se logró la presentación y promoción del programa Adopta una Escuela a 332 empresas rebasando lo programado para el 2011, dando como resultado que más empresas de nuestro Estado se enteraran de las bondades del Programa.

REALIZAR REUNIONES ESTATALES DEL COMITÉ PROMOTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EDUCACIÓN.- Como parte de los intensos recorridos de promoción del programa, se logró llegar a la meta programada de 3 reuniones con los representantes del Comité Promotor de Responsabilidad Social, en dichas reuniones se analizaron las estrategias a seguir para la realización de reuniones con empresarios de los diferentes municipios del Estado, algunos de ellos son: Navojoa, Obregón, Guaymas, Caborca ,Agua Prieta y Cananea.

PROMOVER LA ADOPCIÓN DE ESCUELAS.- De acuerdo a lo programado para este 2011, se realizaron 550 promociones de adopción a escuelas del nivel básico, dando como resultado un beneficio a 79,854 alumnos, con una inversión aproximada de \$8,154,265.00 pesos, donde participaron 113 empresas, buscando las mejoras en las escuelas en los rubros de infraestructura, equipamiento, capacitación y medio ambiente.

Todo esto a través de de la participación de empresarios Socialmente Responsables, por mencionar solo algunos: La Asociación de Vecinos de Megadesarrollos Turísticos de Puerto Peñasco, Transportes Pitic, Kofanor, Santel, Molimentales del Noroeste, GC Negocios, Faaps, Industrias Medina, Cemex de México, Minera Mexicana de Cananea, Centro de acopio Oscar Salazar, Impulsora Koría de Banamachi Asociación Civil, Fundación de Club de Leones de Guaymas, Minera Minerales S de RL C.V. y Asociación Civil Voz de la Mujer.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ESTADO.- Se llevaron a cabo varias actividades durante el ejercicio, mismas que aseguran el fortalecimiento del sistema educativo entre las cuales destaca el acuerdo para fortalecer y priorizar acciones en el marco del programa de Transformación Educativa, asimismo se inició dicho Proyecto de Transformación Educativa haciendo hincapié en sus cuatro ejes; a. Escuela; que incluye espacios dignos, sustentables, seguros e incluyentes con la rehabilitación de planteles de educación preescolar, primaria y secundaria; b. Alumnos; para impulsar la calidad académica de la formación en educación básica, c. Maestros, pretende reivindicar la figura del profesor como actor central del proceso educativo y, d. Padres de familia; que consiste en colaborar con los padres de familia mediante un esquema transparente de participación para el mantenimiento y operación de las instalaciones.

CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO.- Durante el ejercicio 2011, se presidieron cuatro reuniones del Consejo Directivo en las que se abordaron temas que permitieron evaluar y conducir las diferentes áreas, administrando los recursos humanos, materiales y financieros transmitidos al Gobierno del Estado por el Ejecutivo Federal, con el objeto de prestar los Servicios de Educación.

DAR SEGUIMIENTO A LAS REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS (CONAEDU).- Se llevaron a cabo cuatro reuniones Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, en las cuales se trataron temas relacionados con la estrategia nacional de fortalecimiento de competencias docentes para maestros de secundaria hacia PISA 2012, se destacó la importancia de continuar impulsando actividades orientadas al fomento de la capacidad lectora que permitan el cumplimiento de la meta ENLACE Básica Español 2012 de llegar a 4.1 millones de alumnos en Bueno y Excelente, así como el tema de la reforma constitucional para establecer la obligatoriedad del bachillerato y el tema de pre-inscripciones para el ciclo 2012-2013, entre otros.

ELABORAR INFORMES DE AUDITORIA A CENTROS ESCOLARES.- Se realizaron un total de 242 auditorías de las 241 programadas, se elaboró una más derivada de Quejas y Denuncias. Las actividades realizadas comprenden: Revisión y análisis de los rubros de Organización General, Ingresos Propios, Tienda Escolar, Egresos, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Becas y Activo Fijo. Apoyar en la capacitación a Supervisores de Zona, Directores Escolares y Contralores de Educación Básica en el

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

manejo y aplicación del Manual que Regula el Proceso de los Ingresos Propios de las Instituciones Oficiales de Educación Básica y los del Programa Escuelas de Calidad. Además, auditorías de seguimiento a las observaciones.

Aclaración: En el cuarto trimestre debido a un error de captura se presentó en los formatos EVTOP-03 y EVTOP-04 la información de 74 auditorías realizadas por lo que el acumulado anual sumaba 239 auditorías, debiendo ser como se mencionó anteriormente 77 auditorías en el cuarto trimestre para hacer un total de 242 en el año, con lo cual se supera la meta con un avance de 100.41%.

Se trabajó también en el análisis y seguimiento de 2713 autoevaluaciones administrativas y financieras, recibidas de Centros Escolares Oficiales. Todo esto con el fin de promover acciones en los Centros Escolares de Educación Básica para mejorar su desempeño y calidad en los servicios.

ELABORAR INFORMES DE AUDITORIA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS.- Se realizó un total de 49 auditorías de las 48 programadas, se elaboró una más derivada de Quejas y Denuncias. Las actividades realizadas comprenden: Revisión y análisis de los rubros de Organización General, Recursos Humanos, Materiales y Financieros de Servicios Educativos del Estado de Sonora.

Aclaración: En el cuarto trimestre debido a un error de captura se presentó en los formatos EVTOP-03 y EVTOP-04 la información de 8 auditorías realizadas por lo que el acumulado anual sumaba 46 auditorías lo cual representaba el 93.87% de avance físico vs original, debiendo ser como se mencionó anteriormente 49 auditorías las cuales contienen 11 en el cuarto trimestre y con lo cual se supera la meta con un avance de 102.08%.

Todo esto con el fin de contar con procesos administrativos que garanticen la efectividad y transparencia del Sistema Integral de Control de la Entidad.

De manera adicional se realizó el trámite de 2,965 constancias de no inhabilitación de los Servidores Públicos de la Entidad, se enviaron 12 reportes de seguimiento del Programa Quejas y Denuncias de Atención Ciudadana, se realizó la evaluación y seguimiento al SIR y SEVI de 2011, se promovió la capacitación y el desarrollo profesional del personal del Órgano de Control, se colaboró y participó en procesos de Licitaciones de la Entidad: Convocatoria, Bases y Contratos, Seguimiento y Asistencia a Actos de Licitaciones.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

EDITAR, PRODUCIR Y DISTRIBUIR MATERIALES IMPRESOS.- La edición de materiales impresos en este 2011 fue de 341,000 cuyo objetivo primordial es mantener informada a la estructura educativa de nivel básico en Sonora, y en este año se logró llegar a los trabajadores en la educación básica de todo el estado para darles a conocer las actividades y programas institucionales de la Secretaría de Educación y Cultura a través del periódico institucional ENLACE.

PROMOVER PROGRAMAS INTERCULTURALES.- No se alcanzó la meta programada durante el año debido a que el estado de Arizona no autoriza la promoción del Programa de Beneficio de Pago, logrando únicamente el 80% de lo que se programó para el año.

CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA RESPONSABLE DE LA INCORPORACIÓN DE ALUMNOS MIGRANTES, ASÍ COMO AL RESPONSABLE DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS.- Durante este año se realizaron 45 cursos de capacitación, fue necesario abrir una fecha adicional a lo programado para facilitar la asistencia al personal, beneficiando a 24 escuelas, 598 profesores y directores del Estado.

Aclaración: En el informe relativo al cuarto trimestre de 2011, debido a un error en la captura se reportó en los formatos EVTOP-03 y EVTOP-04 el dato de 26 cursos ofrecidos, debiendo ser 14, con lo que se obtiene un total anual de 45.

REALIZAR INTERCAMBIOS ENTRE ESCUELAS DEL ESTADO E INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO.- No se alcanzó la meta establecida de 14 intercambios programados durante el año, debido a que no existió respuesta por parte de las escuelas participantes y al cambio de leyes Estatales de Estados Unidos.

CAPACITAR Y ACTUALIZAR A LOS COORDINADORES REGIONALES QUE REALIZAN INTERCAMBIOS.- Se alcanzó la meta programada al 100% al desarrollarse giras a diferentes puntos estratégicos del estado, actualizando así a los coordinadores regionales para el mejor funcionamiento del programa. El propósito fundamental es la búsqueda de nuevos intercambios en nuestro estado, pero en diferentes comunidades.

REALIZAR CONFERENCIA ANUAL DEL PROGRAMA MANOS A TRAVÉS DE LA FRONTERA.- No se alcanzó la meta debido a la falta de participantes de nuestra contraparte en Estados Unidos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

Como apoyo al titular del Organismo en la coordinación de la política educativa, esta Unidad se fijó como objetivo el asegurar la estabilidad jurídica de la entidad atendiendo las necesidades de esta índole, y para lograrlo estableció tres metas que a continuación se describen:

PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICA INTERNA.- Se reporta una variación positiva de 450 asesorías respecto a lo programado en este período, representando un 30% adicional. Esto debido a que durante este periodo se turnó a esta Unidad Jurídica para su revisión y/o renovación gran número de convenios y contratos de reasignación del personal comisionado a los distintos centros de maestros y diversas entidades públicas, asimismo, los relativos a prestación de servicios profesionales, y por tiempo determinado. A continuación se describen algunas de las actividades más relevantes relacionadas con este servicio:

Para contribuir a que esta Dependencia a través del área competente adscrita a ella, preste de la mejor y más eficiente manera a la sociedad el servicio que le corresponda, se apoyó en la revisión del Manual de Trámites y Servicios al Público de la Secretaría, haciendo hincapié en la normatividad, que en materia de protección civil, se debe cumplir por parte de los particulares para la incorporación de las instituciones educativas, así como para obtener la autorización o reconocimiento de estudios según sea el caso. En el mismo sentido, y para una mejor organización y desempeño de las funciones de las unidades administrativas se colaboró en la revisión de manuales de organización y de procedimientos de varias unidades administrativas.

Se apoyó al área de Incorporación de Escuelas Particulares de Educación Básica en la revisión de diferentes resoluciones a través de las cuales se otorga Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, según sea caso, a particulares para impartir a través de instituciones educativas el nivel escolar correspondiente.

En apoyo a las áreas educativas, de vinculación y de participación social se elaboró o revisó diversas convocatorias para impulsar, en el ámbito de su alcance, el fomento a los valores, educación, cultura, investigación, y deporte.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

INTERVENIR Y ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES.- De una meta establecida de 500 promociones programadas para este período, se alcanzó a través de la Unidad Jurídica la cantidad de 783, debido a que se intervino y asesoró a las unidades de la Entidad en aquellos asuntos y juicios de naturaleza jurisdiccional en materia administrativa, civil, penal, fiscal, mercantil, agraria y demás, destacando las demandas y las diversas promociones de tipo laboral ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Contencioso Administrativo. Asimismo también se turnó a esta Unidad Jurídica para su revisión y/o renovación gran número de contratos por tiempo determinado del personal de la Entidad.

ELABORAR PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA.- Aun cuando se tenía programado el desarrollo de 4 proyectos, se alcanzó un total de 19, principalmente en virtud de que durante este período se trabajó en la revisión de los proyectos de varios manuales de organización y de procedimientos de diferentes unidades administrativas del Organismo.

Se aplicaron los procesos jurídicos-administrativos necesarios en respuesta y seguimiento a demandas y elaboración de contestaciones en materia de asuntos laborales, mismos que se llevan ante el Tribunal Contencioso Administrativo y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Asimismo, se integraron y presentaron denuncias administrativas ante la Contraloría General del Estado en materia de responsabilidad de servidores públicos adscritos a los centros de trabajo del sector.

Se apoyó al área de recursos humanos en la revisión y seguimiento a los instrumentos necesarios respecto a pensiones y avisos defunción, así como los relativos a la aplicación de acuerdos presidenciales y de cambios de actividad correspondientes de trabajadores de la educación.

Se apoyó en la realización de los actos y documentos que derivaron de los diferentes procesos de licitación desde la revisión y publicación de la convocatoria, hasta la elaboración y firma del contrato, que se llevaron a cabo durante este período, colaborando en el seguimiento a inconformidades y en la asistencia a actos de fallo de licitaciones públicas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Se apoyó a las diferentes áreas e instituciones educativas en la revisión de instrumentos administrativos para su operación e impulso; asimismo, de Contratos de Comodatos, Contratos por Tiempo Determinado y Convenios de Reasignación del personal de varias áreas de este Organismo y diferentes entidades del Gobierno del Estado.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL

REALIZAR REUNIONES CON DIRECTORES DE ÁREA, JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES.- En el cumplimiento a esta meta, se realizaron las 3 reuniones programadas en este ejercicio: la primera de ellas benefició a 13 jefaturas de zona y 50 supervisores impactando a 57,627 alumnos, con la capacitación del personal técnico, directivo y docente de zonas y escuelas públicas de educación preescolar, así como el seguimiento de las visitas de acompañamiento a jardines de niños seleccionados por jefes de sector y supervisores.

Así mismo, se realizó la segunda reunión con el consejo técnico para la evaluación de los logros alcanzados en los objetivos y metas del Programa Anual de Trabajo, se analizaron los logros y dificultades presentadas por los niños y niñas en el desarrollo de sus competencias de acuerdo a los registros y evidencias previamente realizadas durante el ciclo escolar.

Y por último, se llevó a cabo reunión con jefes de sector con el fin de conformar el consejo técnico consultivo donde se abordaron los temas de seguimiento al PAT, acta constitutiva de unidad interna de protección civil, captura del formato 911, participación social, uniformes escolares, entre otros.

ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.- Se registró la atención de 780 niños en los Centros de Desarrollo Infantil. Debido a la creciente demanda del servicio se superó la meta programada de 750.

DESARROLLAR TALLERES DE CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA.- Con el objetivo de dar cumplimiento a esta meta se llevaron a cabo 2 reuniones. La primera, con el objetivo de dar seguimiento a los

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

acuerdos generados en el 2do. Colegio de Educación Inicial. Y en segundo término, el Taller Regional en el Marco Curriculares de Educación Inicial Indígena, con el propósito de mejorar el proceso que se lleva a cabo en la elaboración del Diagnostico Educativo, en cuanto a la aplicación, interpretación y los usos de la información obtenida por los diversos instrumentos que los docentes utilizan en el nivel de Educación Inicial Indígena.

REALIZAR REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS EQUIPOS DE SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA.-

Para el cumplimiento de esta meta se realizaron 2 eventos, el primero llamado “Preparando el camino Constantemente” con el objetivo de que la estructura educativa analice características fundamentales del proceso de cambio a impulsar en la educación inicial, además de que se fortalezcan sus conocimientos acerca de los fundamentos, principios y propósitos que sustentan el Modelo de Enfoque Integral. Asimismo se realizó el taller regional en el Marco Curricular de Educación Inicial Indígena, con el propósito de mejorar el proceso que se lleva a cabo en la elaboración del Diagnostico, en cuanto a la aplicación, interpretación y los usos de la información obtenida por los diversos instrumentos que las y los docentes utilizan en el nivel de Educación Inicial Indígena.

BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.-

Durante el ciclo escolar 2011-2012 se registró un total de 21,349 alumnos con necesidades educativas especiales. La programación de esta meta se hace como una proyección de información estadística previa, por lo que es susceptible de variación.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y A LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA.-

Se llevaron a cabo 12 acciones de las cuales enmarcamos las más importantes durante el ciclo escolar: Escuela para padres con el propósito de dar orientación a los padres de familia para mejorar la dinámica familiar, se benefició a 47 padres de familia. Otra de las reuniones que se llevaron a cabo fue en torno a la información y difusión del programa de Transformación Educativa, mediante el cual se ofrece a los centros escolares de Educación Básica condiciones físicas mínimas de operación y propiciar la concurrencia de los padres y sociedad civil para ejercer de nuestras escuelas, sitios dignos para la convivencia social, el desarrollo cultural y la promoción de la calidad educativa del estado de Sonora deseada.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Se realizaron también otras acciones dentro para brindar información sobre programas computacionales que permiten desarrollar habilidades digitales y sociales para mejorar las relaciones interpersonales en los centros escolares. Otra reunión fue la Red Estatal de familias con hijos con aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos con el propósito de brindar los elementos necesarios para que los padres sean agentes que coadyuven en la atención educativa de estos alumnos.

BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD.- Durante el ciclo escolar 2011-2012 se inscribió un total de 58,604 alumnos en educación preescolar. La programación de esta meta se hace como una proyección de información estadística previa, por lo que es susceptible de variación.

REALIZAR ACCIONES DE FORMACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.- Esta meta se cumplió al 100%, con la realización de diversas acciones, dentro de las que destaca la valoración del proceso de implementación de la reforma curricular a través del plan anual de trabajo, para lo cual se realizaron reuniones con autoridades, personal directivo y docente del plantel para informar de manera general.

Asimismo se realizó un foro de lectura para el seguimiento a la implementación de la reforma y uso de las bibliotecas escolares; visitas de acompañamiento donde las educadoras de las zonas participaron en el foro de presentación de las experiencias pedagógicas de la práctica docente a partir de las competencias de los campos formativos de pensamientos matemáticos, conocimiento y exploración del mundo, expresión y apreciación artística de lenguaje y comunicación.

Otras de acciones relevantes fue la selección de escuelas para participar en la prueba de cartilla de Educación Básica, se llevó a cabo un taller de análisis del acuerdo 592 por el que se establece la Articulación de la Educación básica.

Se realizó reunión estatal donde se analiza la Reforma en Preescolar, revisión reflexiva sobre el proceso, elementos de continuidad y de cambio en las propuestas curriculares del 2004 y 2011 entre otros temas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA.- Durante el ciclo escolar 2011-2012 se inscribió un total de 1,683 alumnos en educación inicial indígena. La programación de esta meta se hace como una proyección de información estadística previa, por lo que es susceptible de variación.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA.- Durante el ciclo escolar 2011-2012 se inscribió un total de 7,362 alumnos en educación preescolar indígena. La programación de esta meta se hace como una proyección de información estadística previa, por lo que es susceptible de variación.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA.- Durante el ciclo escolar 2011-2012 se inscribió un total de 6,389 alumnos en educación primaria indígena. La programación de esta meta se hace como una proyección de información estadística previa, por lo que es susceptible de variación.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN A LOS ACTORES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INDÍGENA EN EL MARCO DE LA REFORMA INTEGRAL DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Se realizaron varias acciones para darle cumplimiento al 100% a este meta durante el ciclo escolar como son: Taller para la actualización de los docentes con el propósito de analizar y fortalecer la estructura y contenidos de los bloques V de las asignaturas de los programas de 3ro. Y 4to. De la RIEB 2009. Se llevó a cabo reunión estatal de monitores y asesores de las escuelas de seguimiento en educación primaria con el propósito de compartir experiencias en el proceso de seguimiento a las escuelas de seguimiento cercano y la elaboración del octavo informe estatal del segundo periodo de seguimiento escolar del ciclo escolar 2010-2011. Otras de las reuniones que se realizaron fue con el objetivo de fortalecer las competencias docentes para mejorar la calidad educativa de alumnos en escuelas multigrado, adaptando y vinculando a esta modalidad al trabajo docente. Por último, se llevó a cabo un análisis de resultados del examen enlace 2011.

REALIZAR REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A ESCUELAS PRIMARIAS INDÍGENAS CON BAJOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA.- Dentro de las acciones realizadas se encuentra el análisis y sobre los resultados educativos de bajo logro obtenidos en los centros escolares en la evaluación de enlace 2010, así como el diseño de un plan de acción para mejorar los resultados y el establecimiento de compromisos para el seguimiento y

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

acompañamiento. Otra de las acciones fue la aplicación del instrumento “Visita Diagnóstica de acompañamiento” a escuelas con bajo logro educativo.

Adicionalmente se realizó una reunión de seguimiento de tutorías a través de unidades de aprendizaje con el propósito de generar un banco de datos elaborado por docentes tutorados en temas relacionados a las asignaturas de español y matemáticas de los centros de trabajo. Y por último, se llevó a cabo la reunión para dar los resultados obtenidos en la Evaluación Nacional del Logro Educativo de Centros Escolares (Enlace) 2010-2011 de cada uno de los centros Escolares de Educación Primaria en el área de Español y matemáticas, ciencias naturales y sociales, se aplicaron ejercicios todos con la finalidad de reflexionar sobre la situación de docentes, alumnos y centros escolares de Educación Primaria. Meta cumplida al 100%

REALIZAR FORO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES.- Se realizó consejo técnico con el propósito de identificar el proceso para diseñar situaciones didácticas que impliquen conflictos cognitivos con el fin de desarrollar competencias básicas de los niños de edad preescolar.

REALIZAR EVENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE.- Se cumplió el 100% de los eventos programados, entre los que destacan la participación en el evento nacional “Semilla de Palabras” en la ciudad de México, en el cual participaron 6 niños y niñas de la región yaqui; el IV concurso Estatal de Oratoria en Lenguas Indígenas “Jekataw Jiawi” Voces al viento, se llevó a cabo en coordinación con instituciones como la Comisión nacional para el desarrollo de Pueblos Indígenas y la Universidad de Sonora; la celebración del LXXI Aniversario del Día Panamericano del Indio, evento en el que se llevan a cabo conferencias de talla nacional e internacional y se presentan concursos de danzas, cantos, poesías, cuentos, materiales didácticos, radiofónicos bilingües, artesanías y gastronomía por alumnos y docentes de la etnia, todo esto con el fin de fortalecer la identidad étnica e los alumnos, docentes, padres de familias y la educación Intercultural Bilingüe; la Mesa Interinstitucional de la Educación Indígena en el estado de Sonora con el objetivo de Coordinar acciones institucionales que se encargan de atender los grupos indígenas para mejorar los resultados educativos y aprendizajes de los niños y niñas indígenas a través de una estrategia específica.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

REALIZAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN EDUCACIÓN BÁSICA (PNIEB).- Para el logro de esta meta se realizó visita de acompañamiento al Jardín de niños Gustavo Adolfo Bequer, donde participó el grupo de 3ro A con una asistencia de 16 niños. La actividad tuvo una duración de 45 minutos y el tema principal fue los comandos (órdenes). Asimismo se visitó el Jardín de niños Simón Bolívar, donde participo el grupo de 3er. Grado con una asistencia de 16 niños con el mismo tema. Por último, se visitó el Jardín de niños Cuauhtémoc, donde se reúnen educadoras de 3 jardines de niños para desarrollar su consejo técnico.

REALIZAR ACCIONES PARA CELEBRAR, VALORAR Y DIFUNDIR HECHOS Y PERSONAJES DE LA HISTORIA.- Se llevó a cabo la ceremonia de incineración de la bandera en el Jardín de niños Benito Juárez en coordinación con el batallón de infantería de la zona militar. En el mes de septiembre se realizó un evento conmemorativo de la independencia con una asistencia y participación de 90 alumnos y 150 padres de familia En el Jardín de niños Arnold Gessell se realizó evento sobre las Naciones Unidas el 12 de octubre donde participaron 2do y 3er grado de Preescolar.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

REALIZAR REUNIONES DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.- Para el cumplimiento de esta meta se llevaron a cabo las 140 acciones de capacitación, acompañamiento y difusión en materia de protección civil en planteles de Educación Básica las cuales se realizaron en 543 planteles educativos, capacitando a 55,355 estudiantes, asimismo se realizaron reuniones de vinculación con instituciones gubernamentales, protección de la comunidad escolar de educación inicial y básica, capacitando a 3339 docentes.

DOTAR DE ANTEOJOS A ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR.- El programa "Ver bien para aprender mejor" es un programa social donde la suma de esfuerzos de empresarios, ciudadanos, especialistas en optometría, docentes y padre de familia, permite orientar una política pública de salud visual escolar, apoyándose en la infraestructura gubernamental en beneficio de la sociedad. Para este 2011 en el estado, se logró la

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

meta al 100% al examinar a 15,000 alumnos de los diferentes niveles educativos para detectar posibles problemas visuales. Estos exámenes fueron realizados por optometristas designados por la Coordinación Nacional, mismos que fueron los responsables de ordenar la elaboración de los anteojos. Esta importante acción oportuna tiene como finalidad contribuir a la mejora del aprovechamiento escolar de los alumnos que se benefician con la entrega de los lentes graduados del Programa.

REALIZAR REUNIONES CON DIRECTORES DE ÁREA, JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES PARA LA ORIENTACIÓN DE LA GESTIÓN ESCOLAR.- Conforme a lo programado y en el Marco de la Transformación Educativa, la Dirección General de Educación Primaria realizó las 5 reunión programadas con la estructura educativa, con la finalidad de puntualizar y orientar la gestión escolar de cada una de las jefaturas de sector, supervisiones y centros escolares donde se contó con un total de 18 jefaturas de sector y 132 supervisores, impactando en las 1666 escuelas primarias.

REALIZAR REUNIONES REGIONALES DE PLANEACIÓN CON JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES PARA LA PROGRAMACIÓN DETALLADA (PRODET).- Para el cumplimiento de esta meta se realizaron las tres reuniones en diferentes sedes con la estructura educativa, para proporcionar información sobre las inscripciones anticipadas, sistema integral de archivo, carrera magisterial, los próximos juegos deportivos, incidencias, personal adscrito a cada zona escolar, entre otros. Estas reuniones se realizaron en tres sedes y en fechas diferentes. Se contó con la participación de los 18 jefes de sector convocados y los 132 supervisores de educación primaria.

REALIZAR PROCESO DE DICTAMINACIÓN A ESCUELAS PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Para dar cumplimiento a la meta programada, en el mes de agosto se culminó con el proceso de dictaminación de todas las solicitudes recibidas para la incorporación de escuelas particulares, resultando de éste la autorización para 15 escuelas particulares incorporadas; 7 de educación preescolar, 5 de educación primaria y 9 de educación secundaria.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN A ESCUELAS INCORPORADAS.- Dando cumplimiento al 100% de lo programado en esta meta, la Unidad de Incorporación realizó las 13 acciones de capacitación y verificación a escuelas incorporadas, se visitaron escuelas de los siguientes municipios: Cananea, Obregón, Agua Prieta, SLRC y Hermosillo. Destacan entre las acciones de capacitación aquellas abocadas a los temas de primeros auxilios y la Ley de Protección Civil en Sonora.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

También es importante destacar que el acompañamiento fortaleció las acciones de verificación e inspección de la plantilla del personal y documentos que acreditan los perfiles profesionales de cada uno de los integrantes de los centros educativos incorporados.

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A LA POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS.- Durante el ciclo escolar 2011-2012 se inscribió un total de 199,116 alumnos en educación primaria. La programación de esta meta se hace como una proyección de información estadística previa, por lo que es susceptible de variación.

CAPACITAR A DOCENTES FRENTE A GRUPO DE ESCUELAS PILOTO PARTICIPANTES EN LA REFORMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA.- Para el cumplimiento de esta meta, se realizaron los 2 cursos de capacitación en el municipio de Hermosillo. El sector 07 llevó a cabo el Curso Estatal para la Actualización de los Docentes, etapa 8. Tercer y Cuarto grado, bloques III y IV que contó con la participación de 35 docentes de 3° y 4° grado. Por otro lado, el sector III estatal con cabecera en esta ciudad capital, llevó a cabo el Curso Estatal para la Actualización de los Docentes, etapa 9, para maestros de 3° y 4° grado, bloque V. Programas de estudio 2009. Esta capacitación se llevó a cabo en las instalaciones de la UPN, donde se contó con la participación 33 docentes de 3° y 4° grado de las escuelas piloto, haciendo un total de 68 maestros capacitados.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DIRECTIVAS DE JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES.- Para el cumplimiento de esta meta se realizaron los 2 talleres programado, siendo el primero de ellos el “Curso Estatal de Fortalecimiento a la Labor de Seguimiento y Acompañamiento de Jefes de Sector y Supervisores escolares en el marco de la RIEB en educación primaria”, con el propósito de contribuir a elevar la calidad de la educación en el estado y brindar a los directivos responsables del seguimiento de la RIEB en educación primaria, los elementos necesarios para realizar su labor de manera más eficiente.

En otro momento se realizó el segundo “Taller de Capacitación para Jefes de Sector y Supervisores para el Fortalecimiento de la Generalización de la Reforma Integral de la Educación Básica, ciclo escolar 2010-2011”, con el propósito de reconocer y ampliar los fundamentos teóricos-metodológicos de las estrategias de evaluación planteadas en el Plan y Programas de estudio 2009, para el

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

desarrollo de habilidades para el diseño de indicadores de desempeño así como la aplicación de los diferentes instrumentos de evaluación.

REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A EQUIPOS DE SUPERVISIÓN DE ESCUELAS CON BAJOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA.- Para brindar acompañamiento académico en el marco del programa Nueva Escuela a diferentes centros escolares que presentaron resultados debajo de la media en la Evaluación ENLACE 2009-2010, bajo el estándar en la CENSAL, así como a los centros escolares con tendencia a la baja en los puntajes obtenidos anteriormente se realizaron los 5 eventos programados. Entre los que se destacan las visitas realizadas a escuelas de las siguientes regiones: región 1.- Álamos, Navojoa, Huatabampo; región 2.- Cd. Obregón, Guaymas, Empalme, Pesqueira; región 3.- Huépac, Moctezuma, Cumpas, Hermosillo; región 4.- Imuris, Nogales, Cananea, Agua Prieta, Caborca; región 5.- Puerto Peñasco, S. L. Rio Colorado y Sonoyta. Con un total de 18 sectores visitados, 20 supervisores, 162 directores y 393 docentes, impactando en 2632 alumnos.

ATENDER ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRÍCOLAS MIGRANTES (PRONIM).- Se atendió un total de 2679 niños y niñas en este programa. La programación de esta meta se hace como una proyección de información estadística previa, por lo que es susceptible de variación.

Aclaración: En el informe relativo al cuarto trimestre de 2011, debido a un error en la captura se reportó en los formatos EVTOP-03 y EVTOP-04 el dato de 2,481 niños atendidos, debiendo ser como se mencionó anteriormente 2679 niños y niñas.

REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN EDUCACIÓN BÁSICA (PNIEB).- Para el cumplimiento de esta meta se realizaron los 3 eventos que incluyen visitas de seguimiento académico a escuelas piloto del programa de Inglés en Educación Primaria en los municipios de Hermosillo, Huatabampo, Cd. Obregón, Guaymas y Ures, cumpliendo con el propósito de dar seguimiento a escuelas piloto de inglés, además de contrastar la vinculación de su metodología, materiales y contenidos académicos en esta etapa de pilotaje con los programas de cada grado así como con el plan de estudios vigentes en educación primaria.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

REALIZAR ACCIONES PARA CELEBRAR, VALORAR Y DIFUNDIR HECHOS Y PERSONAJES DE LA HISTORIA.- Para el cumplimiento de esta meta se realizaron los 3 eventos programados. En primer término, la “Demostración de escoltas” realizado en los 72 municipios en el que participaron las 18 jefaturas de sectores; “Concurso de Interpretación del Himno Nacional Mexicano” que inició en el mes de febrero, donde participaron los 18 sectores educativos de educación primaria y finalizó en el mes de septiembre 2011 con la premiación de los dos coros ganadores; finalmente, el “8° Parlamento de las niñas y niños de México, 2011” con la asistencia de 14 alumnos finalistas de nuestro estado, 7 propietarios y 7 suplentes, quienes viajaron a la Cd. de México a la premiación del evento.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA REGRESO A CLASES 2011-2012.- Se realizaron las 5 acciones programadas para este período. La primera de ellas consistente en reuniones de trabajo con la estructura educativa sobre el Proceso de Captura en la entrega de Uniformes Escolares. En segundo término, la atención de una problemática laboral en una escuela secundaria que constituía una situación de riesgo para iniciar las labores educativas, solucionándose favorablemente; la tercera acción incluyó la visita a las nueve escuelas de Nueva Creación de Educación Secundaria, con la finalidad de dialogar con los Padres de Familia de los alumnos que integrarán estos nuevos centros escolares, así como para verificar las condiciones del terreno en el que se construirán. La cuarta acción implicó la difusión del Programa de Inscripciones Anticipadas 2011, ante la estructura educativa de secundaria. Finalmente, para el cumplimiento de la quinta acción, se recabaron las listas de alumnos excedentes en las escuelas, contempladas en la Programación Detallada de los recursos humanos, necesarios para el inicio de clases 2011, todo esto como resultado del proceso de inscripción.

DAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA.- En lo correspondiente al seguimiento del Plan Anual de Trabajo se realizaron 4 acciones programadas alcanzando el 100% del cumplimiento, consistiendo la primera en una reunión con la estructura educativa de Jefes de Sector y Supervisores de Educación Secundaria Técnica y General, convocando a 5 Jefes de Sector y 23 Supervisores escolares de secundaria en donde se revisaron estrategias de trabajo

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

académicas y operativas. Posteriormente, se efectuaron dos acciones con impacto en las modalidades de secundaria general y técnica, en la que participaron 2 Jefes de Sector y 6 Supervisores Escolares, acompañados de la Dirección General de Educación Secundaria, la Dirección y Subdirección Técnico Pedagógica de Educación Secundaria Técnica, así como el Departamento de Desarrollo Organizacional de la Gestión Escolar, quienes realimentaron los procesos de calidad en el desarrollo del Plan Anual de Trabajo. Finalmente se realizó una reunión de trabajo en la que participó la estructura educativa de la Jefatura de Sector II de Secundarias Técnicas en la que tanto Jefes de enseñanza, Supervisores, Asesores Técnico Pedagógicos y Directores de Escuelas Secundarias Técnicas analizaron avances del Plan Anual de Trabajo, impactando en 25 participantes.

CONSOLIDAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (RES).- Se cumplió con las 11 acciones programadas. Nueve de ellas abarcaron acciones de capacitación que impactaron en 819 docentes de las asignaturas de Tecnología -incluyendo en ésta al equipo técnico estatal-, de Historia, Geografía y Formación Cívica y Ética, 65 docentes capacitados en el tema de la Prueba en el Aula de la Cartilla de Educación Básica y Ajuste Curricular, así como a 42 docentes en el tema de la Asignatura Estatal. Dos acciones que se suman al cumplimiento de la presente meta para este ejercicio anual, consistentes en reuniones de trabajo, en la primera se revisó el estado actual de la implementación del Programa de Reforma en Educación Secundaria y se analizaron las actividades a desarrollar durante el tercer trimestre de 2011, impactando la acción en 7 Jefes de Sector y 24 Supervisores de Educación Secundaria General y Técnica; en la segunda, con la participación del equipo técnico central de la RES, se revisaron las áreas de oportunidad de este programa a partir del enfoque de la gestión pedagógica, administrativa, social y organizativa, lo cual impactó en 15 docentes.

MEJORAR LOS RESULTADOS EDUCATIVOS DE ESCUELAS FOCALIZADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA (PNE).- Con el fin de mejorar los resultados educativos de las escuelas participantes en la prueba ENLACE 2010, enmarcadas en el Programa Emergente para la Mejora del Logro Educativo, se llevaron a cabo 8 acciones durante el ejercicio 2011. En tres de ellas, 43 docentes de escuelas focalizadas -mediante la estrategia de la Tutoría a alumnos con nivel de logro suficiente e insuficiente en matemáticas y español-, reflexionaron en torno a esta problemática con la perspectiva de un mejor desempeño en el año 2011. En el mismo tenor se realizó una reunión de fortalecimiento de matemáticas a 11 docentes de escuelas focalizadas, debido a que la mayor debilidad se encuentra en esta asignatura académica, que impide alcanzar niveles de logro sobresaliente, por lo que derivado de ello en otra acción más se realizó el Diplomado “Prácticas Docentes en las Matemáticas de Secundaria” que

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

impactó a 141 maestros de los municipios de Hermosillo, Caborca, Cajeme, SLRC y Guaymas; otra acción de fortalecimiento docente fue el Curso Básico de Formación Continua 2011 denominado “Relevancia de la Profesión docente en la Escuela del Nuevo Milenio”, en el cual se dieron cita los 7 Jefes de Sector y 24 Supervisores escolares federalizados de educación secundaria general y técnica para recibir la capacitación inicial. Finalmente se implementó un Seminario de Profesionalización de equipos técnicos en la que participaron 10 docentes de secundarias técnicas, generales y del equipo técnico central y se fortaleció la competencia directivo mediante un curso a directivos escolares con el tema basado en un Enfoque Socio formativo y Desarrollo de Competencias, todo con el propósito de contribuir al mejoramiento del logro académico de los alumnos en los centros escolares. Impactando en 46 directivos de educación secundaria general.

OPERAR CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE (CCA) EN LAS AULAS DE MEDIOS DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS.- En 2011 se incrementa de 45 a 91 Centros Comunitarios que operan en aulas de medios de escuelas primarias y secundarias en 22 municipios del estado, al ponerse en operación un nuevo proyecto que transforma a los Centros Comunitarios en “Centros Comunitarios de Aprendizaje y Digitalizados”. Lo anterior bajo el objetivo de favorecer el desarrollo personal y social de la población que habita en localidades rurales, indígenas y urbanas marginadas, mediante el acceso a oportunidades de capacitación con el apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Cabe señalar que se tiene planificado que al 2015 operen la totalidad de los 498 Centros Comunitario Digitalizados que al 2010 permanecen en estado de rezago, esto con la finalidad de contribuir a un Sonora Educado a través de la tecnología.

REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LOS CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE QUE OPERAN EN LAS AULAS DE MEDIOS DE LA RED ESCOLAR.- Con la intención de innovar las prácticas de operación de los Centros Comunitarios de Aprendizaje y exhortar a los promotores para implementar acciones que conlleven al fortalecimiento del uso de estos espacios, se realizaron las 9 visitas de seguimiento a sedes ubicadas en la Sierra Alta (Bacerac, Bacadehuachi, Villa Hidalgo, Tepache, Moctezuma y Cumpas) Sierra Media (Sahuaripa, Bacanora y San Pedro de la Cueva), así como en el río Sonora (Bacoachi, Banamichi, Huepac y San Felipe de Jesús).

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Adicionalmente como parte sustantiva de la innovación para la operación de los centros comunitarios, se entregaron formatos para la planeación, bitácora, lista de asistencia a los promotores, así también se les solicitó apertura para la propuesta de ofertas de capacitación que promueve Tecnología Educativa.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES.-

Durante el ciclo escolar 2011-2012 se inscribió un total de 44,073 alumnos en educación secundaria general. La programación de esta meta se hace como una proyección de información estadística previa, por lo que es susceptible de variación.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES.-

Durante el ciclo escolar 2011-2012 se inscribió un total de 46,079 alumnos en educación secundaria técnica. La programación de esta meta se hace como una proyección de información estadística previa, por lo que es susceptible de variación.

ATENDER ALUMNOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SECUNDARIA A DISTANCIA PARA ADULTOS (SEA).-

Durante el ciclo escolar 2011-2012 se inscribió un total de 1,064 alumnos en educación secundaria a distancia para adultos. La programación de esta meta se hace como una proyección de información estadística previa, por lo que es susceptible de variación.

Aclaración: En el informe trimestral del cuarto trimestre debido a un error de captura se reportó en los formatos EVTOP-03 y EVTOP-04 el dato de 1,329 alumnos, debiendo ser como se mencionó anteriormente 1,064 alumnos.

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR.-

Al iniciar el ciclo escolar 2011-2012 se atendieron setecientos treinta y un centros escolares con el servicio de educación física, es decir, doce escuelas menos con respecto al ciclo escolar 2010-2011, no fue posible alcanzar la meta programada de 800 escuelas debido a que requerían plazas docentes y para el inicio del ciclo escolar 2011-012 hubo decremento en la oferta laboral de la federación a través de la Alianza por la Calidad de la Educación.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

REALIZAR EL XVI CONCURSO DE LA SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y EL XIII CONCURSO DEL PROFESOR DISTINGUIDO DE EDUCACIÓN FÍSICA.- La Dirección de Educación Física, en coordinación con la Dirección General de Educación Secundaria dio consecución a las metas programadas, participando en estos eventos 1,240 docentes de educación física. Meta cumplida al 100%.

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ESCOLAR (PROCERGES).- En la implementación de este Programa se realizó la Primera Reunión de Jefes de Enseñanza de Secundarias Técnicas y Generales, cuyo propósito fue el de establecer los aspectos que se contemplarán en el diseño e implementación de la Carpeta de Seguimiento de la Gestión Escolar de este nivel de la estructura jerárquica de educación secundaria federalizada durante el ciclo 2011-2012.

IMPLEMENTAR EN ESCUELAS SECUNDARIAS EL PROGRAMA DE ASIGNATURA ESTATAL EN SUS CUATRO SUBPROGRAMAS.- Para cumplir al 100% de la meta programada, para la implementación del Programa de Asignatura Estatal se llevó a cabo en diversos municipios del Estado de Sonora la Capacitación de 102 docentes.

DESARROLLAR EL 2° ENCUENTRO DEPORTIVO INTERSECUNDARIO EN EL MARCO DE UN NUEVO SONORA.- Este evento se llevó a cabo con la finalidad de fomentar en los alumnos la competitividad y la salud integral. Previo a la etapa estatal y durante la etapa *intramuros*, participaron 148,137 alumnos de todas las modalidades de educación secundaria y se sostuvo una reunión de organización con la participación de 30 docentes y directivos de las cuatro modalidades educativas para la planeación de las actividades del encuentro.

DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN SECUNDARIAS TÉCNICAS.- La Dirección de Educación Secundaria Técnica participó en el seguimiento de los proyectos productivos en las escuelas secundarias técnicas agropecuarias, durante el cual se intercambiaron experiencias docentes con impacto en los alumnos de estas instituciones educativas. Asimismo se formalizó una reunión de seguimiento a los proyectos productivos, en la que participaron los Jefes de Sector de esta modalidad, coordinados por la Subdirección Técnico Pedagógica del área educativa, impactando en 5 Jefes de Sector Escolar.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

GENERAR PRODUCCIONES DE TELEVISIÓN DIRIGIDAS AL ENRIQUECIMIENTO DE LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS, PARA SU DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓN DE ACERCATYV POR TELEMAX.- Se potencializó el programa AcercaTyV bajo un nuevo concepto, Educ@tiva TV integrando novedosos programas enfocados a Experiencias Exitosas, Arte, Salud, Lectura y Técnicas de Aprendizaje para Maestros. Se conformaron 355 programas con series Nacionales y Regionales, las cuales fueron transmitidas por Telemax dirigidas a la Comunidad Educativa.

Aunado a ello se realizó la producción de 112 entrevistas con información educativa, 47 programas enfocados a lectura, 48 orientados a la sociedad en general, 31 a la Educación Media Superior y Superior, 36 a estrategias didácticas, así como 864 reproducciones en respuesta a distintas áreas del sector educativo y 174 cápsulas y/o notas informativas.

FOMENTAR LA CULTURA CÍVICA A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS CÍVICOS, ACADÉMICOS Y CULTURALES.- Para esta meta se programaron 4 acciones, cumpliéndose el 100% de ellas. Para lograr lo anterior la Dirección de Educación Secundaria Técnica participó como jurado en el encuentro Académico, Tecnológico y Cultural de Zona, perteneciente a esta modalidad educativa; también se efectuó una Reunión de Organización en la que participaron 6 directivos representando a las cuatro modalidades educativas, en el marco del XII Concurso Hispanoamericano de Ortografía 2011. Asimismo y en el marco de la conmemoración del “CCI Aniversario del Movimiento de Independencia de México”, participaron contingentes de escoltas y alumnos de todas las modalidades educativas de educación secundaria, quienes marcharon durante el “Desfile Conmemorativo del 16 de Septiembre” en las avenidas principales en todos los municipios del Estado de Sonora. Finalmente se invitó a la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Técnica N° 66 “Cuauhtémoc García Vallejo” de la ciudad de Hermosillo, para la exhibición del proyecto didáctico colaborativo con el tema “Cambio Climático”, promoviendo de esta forma la concientización del cuidado del medio ambiente.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

Como responsable de la Planeación y Programación Operativa, de la presupuestación y de la programación de recursos docentes y de apoyo, así como de su correspondiente Evaluación, esta Unidad precisó sus compromisos para el presente ejercicio en siete metas principales, todas ellas producto de sus procesos, sobre las que informa el siguiente avance:

INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.- Se concluyó la integración y captura del Programa Anual 2011 en su versión para la Secretaría de Educación Pública asimismo se integró el Programa Operativo Anual, también para el ejercicio 2011, pero este segundo atendiendo a la normatividad estatal y fue remitido a la Secretaría de Hacienda para su incorporación al Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Estado que se envía para su revisión, y en su caso aprobación al H. Congreso del Estado.

ANALIZAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO.- Se entregó la Programación Detallada el 28 de Marzo cumpliéndose así la meta programada dentro del trimestre correspondiente.

REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS.- Se realizaron 80 estudios, superando con ello la meta programada de 75, debido a que en el mes de Julio se recibieron solicitudes extraordinarias por parte de las autoridades Municipales.

DAR SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.- De acuerdo a lo programado, durante el periodo que se informa se integraron los informes mensuales de avance físico de metas por Unidad Administrativa relativos a los meses de diciembre 2010 a noviembre 2011, los informes de avance físico financiero de metas por Unidad Administrativa relativo a los trimestres cuarto 2010 al tercero 2011 y el informe de la Cuenta Pública, también del 2010.

INFORMAR A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL COMPORTAMIENTO DE SU PRESUPUESTO ASIGNADO.- De forma mensual se informó durante el trimestre a cerca del avance presupuestal que tienen la Unidades que conforman el Organismo, del comportamiento de los recursos que se les asignan anualmente. Este informe integra datos de cada uno de los movimientos que se

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

realizan con base a solicitud de dichas Unidades, además del avance del ejercicio financiero así como su presupuesto comprometido y disponible.

REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS RECURSOS DOCENTES AUTORIZADOS.- Se alcanzó la meta programada al 100%, pues se dio cumplimiento puntual a la Evaluación de la Instalación de los Recursos autorizados en el mes de Marzo.

REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Con el fin de mejorar las condiciones de la infraestructura educativa en planteles de educación básica, se realizaron trámites para otorgar apoyos económicos a 54 planteles, con los cuales se pudieron realizar diversas acciones prioritarias. Lo anterior fue posible, gracias al Programa de "Gestión Legislativa", a través del cual los legisladores locales participaron con la canalización de recursos a esta Secretaría de Educación y Cultura, en beneficio de la atención de necesidades diversas tales como: obras menores de mantenimiento, becas, mobiliario y equipo, pasajes de transporte, entre otras, así mismo se realizaron a través del área de recursos materiales y servicios, 646 trámites en igual número de planteles para la realización de obras menores, superando con ello la meta programada de 240.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

En apego a sus atribuciones y sobre todo a los lineamientos de racionalidad del gasto público estatal, esta unidad ha establecido compromisos para este ejercicio definiendo metas sobre las que reporta el siguiente avance:

COORDINAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS.- Con el propósito de que los recursos para la educación se apliquen de manera responsable y transparente se llevaron a cabo en el año 2011, juntas mensuales para así lograr que estos recursos sean aplicados de acuerdo a la planeación de los mismos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

REALIZAR PROCESOS DE LICITACIONES.- Se realizaron 32 procesos de licitaciones de 16 programados, esto debido a que se realizaron las licitaciones de los servicios para el próximo año, las cuales se realizaban al principio de cada año.

Aclaración: En el informe relativo al cuarto trimestre 2011, debido a un error en la captura se reportó en los formatos EVTOP-03 y EVTOP-04 el dato de 10 procesos de licitaciones realizadas, debiendo ser 11 para dar un total anual de 32 procesos de licitación.

ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS.- En el período que se informa, se cumplió con el programa de elaboración de estados financieros al 100%, en el tiempo establecido, documentos de suma importancia para la toma de decisiones institucionales y la transparencia gubernamental, en apego a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

FORMALIZAR CONVENIOS DE AGUA POTABLE CON MUNICIPIOS.- En relación al número de convenios de agua gestionados con los diferentes municipios del estado y de acuerdo a lo programado se firmaron 52 convenios. Con estas acciones además de lograr mejores condiciones, se garantiza el abasto del vital líquido en las escuelas y se facilita el trámite del pago del servicio.

EFFECTUAR PAGOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.- Durante el año 2011 se efectuaron puntualmente los pagos de este servicio que se recibe en todas las escuelas oficiales de educación básica en el Estado, coadyuvando de esta manera con el funcionamiento de los planteles educativos y todos sus equipos electrónicos que son indispensables en la labor educativa.

FORMALIZAR CONVENIO DE COBERTURA MÉDICA.- Durante el periodo que se informa se llevó a cabo el convenio de Cobertura Médica, el cual es un programa de asistencia médica para alumnos de escuelas oficiales de educación básica del sistema Público Educativo Estatal, garantizando el derecho a un servicio de salud en caso de accidente. El cual es llevado a cabo gracias a la coordinación conjunta de Servicios Educativos del Estado de Sonora y la Secretaría de Salud del Estado de Sonora.

DIGITALIZAR LOS DOCUMENTOS OFICIALES Y SUS ANEXOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL.- De acuerdo a lo programado, se logró realizar el proyecto de digitalización, iniciando con la determinación del perfil del documento, capacitación, desarrollo del proceso de digitalización, depuración y digitalización de documentos oficiales.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

BRINDAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS EN OPERACIÓN.- Se proporcionó un total de 1,339 servicios de mantenimiento y soporte a las aplicaciones en operación, superando con ello la meta de 1,008 servicios programados, ya que se realizaron acciones encaminadas mantener actualizados los sistemas en beneficio y automatización de los procesos de la Secretaría. La variación obedece al hecho de que muchos de estos servicios se atienden bajo demanda, la cual es variable.

ELABORAR NÓMINAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE.- En cumplimiento a la normatividad aplicable se procesaron 97 nóminas en apoyo al pago de remuneraciones salariales de personal, en respuesta al surgimiento de pagos extraordinarios fue requerido elaborar 33 nóminas más de las 64 que se tenían programadas ordinariamente; a fin de dar cabida al pago cabal de la Dependencia y el Magisterio.

MANTENER EN OPERACIÓN EL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES.- Se brindaron 3,374 servicios de soporte y mantenimiento a los equipos de cómputo y telecomunicaciones del SEC; superando con ello la meta de 2,951 servicios originalmente programados. Lo anterior con la finalidad de mantener en óptimas condiciones la infraestructura de equipo de cómputo y de comunicaciones de la Institución.

ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.- Respecto a esta meta, se cumplió al 100 por ciento al revisar, actualizar y poner a disposición del público, la información del portal de la transparencia en la página web de la SEC según corresponde las diversas fracciones del citado portal en apego a los artículos 14 y 17 de la ley de transparencia.

TRANSMITIR EN RADIO EN ESPAÑOL, MAYO, YAQUI Y GUARIJIO DEL PROGRAMA "ESTACIÓN DEL TREN DE EDUCACIÓN INICIAL" (NO ESCOLARIZADA).- El objetivo de esta meta, es apoyar en la difusión del modelo de educación inicial no escolarizada, mediante programas de radio cuyos contenidos fortalecen la acción de los promotores educativos sobre los padres de familia, en temas como el desarrollo de los infantes, lo cual se logra mediante pláticas en idioma y lenguas ya citados, esencialmente dirigidas a los padres de familia de niños (as) de 0 a 4 años de edad. Esta meta se cumplió al 100%, transmitiéndose un total de 210 anuncios informativos en las lenguas anteriormente mencionadas en el transcurso del ejercicio fiscal 2011, a través de la estación de radio indígena "La voz de los tres pueblos", ubicada en Etchojoa, Sonora.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA CON MATERIAL DE LA NORMA DE CONTROL ESCOLAR VIGENTE.- Se alcanzó el 100% de las capacitaciones programadas para este año con lo que se logró la correcta difusión de la nueva norma de control escolar.

APOYAR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA COSTA DE HERMOSILLO.- Conforme a lo programado, se otorgó un total de 12 apoyos durante el año 2011. Con estas acciones se pretende disminuir cada vez más el número de estudiantes de zonas rurales y marginadas del Estado que tienen problemas o no tienen acceso a los servicios de educación.

ENTREGAR MATERIALES ESCOLARES A DOCENTES Y ALUMNOS.- Para este ejercicio fiscal se entregaron 77,682 paquetes de los 50,101 paquetes originalmente programados, esto se debió al incremento de paquetes que nos envió el Consejo Nacional de Fomento Educativo a los almacenes regionales de la Secretaría, producto de las gestiones realizadas y de la disponibilidad presupuestal del CONAFE.

DAR SERVICIO DE REPARACIONES MENORES A CENTROS DE TRABAJO.- En lo que corresponde a este año, se realizaron 6260 reparaciones, superando la meta establecida de 3,800. La razón por la que se superó la meta fue que se realizaron trabajos extraordinarios en el primer trimestre en las escuelas de Cananea y Aguaprieta Sonora, efectuando en las mismas los trabajos necesarios para reparar los daños ocasionados por las condiciones climáticas de frío extremo.

De igual manera se presentó un incremento extraordinario en la demanda de servicios solicitados a través del "Call Center", servicio instalado en el edificio central de la Secretaría de Educación y Cultura, para atender llamadas de los supervisores, directores y padres familia de los diferentes planteles de la Entidad. Los principales rubros que se atendieron, fueron plomería, electricidad, reparación de baños, entre otros.

DISTRIBUIR MOBILIARIO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS COMPENSADOS.- Esta acción tiene como objetivo mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos de escuelas preescolares, primarias y telesecundarias que sean seleccionadas para

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

recibir el beneficio de alguna acción compensatoria. Se logró un avance del 94% respecto de lo programado, principalmente por una reducción por parte de CONAFE en el número de piezas otorgadas.

OTORGAR APOYOS E INCENTIVOS COMPENSATORIOS A ESCUELAS Y A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA.- Mediante esta acción, se otorgan estímulos económicos a personal que integra la estructura educativa de la Secretaría de Educación y Cultura y que participan en el Programa de Acciones Compensatorias. En el ejercicio fiscal 2011, se entregaron 6,772 apoyos de los 6,699 programados, este aumento se debió a la incorporación de la nueva figura llamada Asesor Pedagógico Itinerante (API).

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

ASIGNAR PLAZAS DOCENTES FEDERALES A TRAVÉS DE CONVOCATORIA PARA EL CICLO 2011 -2012.- En cumplimiento a los anexos técnicos de la Convocatoria Nacional para el Concurso de Plazas Docentes ciclo escolar 2011-2012, se realizaron 2 eventos en este año. El primero consistente en la convocatoria y registro de aspirantes, en el mes de agosto y el segundo para la asignación de las plazas, en el mes de septiembre. Se asignó un total de 231 plazas y 1364 Horas-Semana-Mes (HSM).

DICTAMINAR DE PLAZAS ESCALAFONARIAS FEDERALES VACANTES.- Durante el año se emitieron 39 boletines de concurso de los diferentes grupos escalafonarios, mediante los cuales ingresaron a concurso 130 plazas escalafonarias Federales Vacantes, mismas que se dictaminaron en tiempo y forma. Esta meta se programa como una estimación de acuerdo a los datos históricos, sin embargo se realiza en función de las plazas que van quedando vacantes ya sea por renuncia, jubilación o defunción, esta es la razón de la variación con respecto a lo programado.

ENTREGAR PREMIOS "PROFR. AMADEO HERNANDEZ CORONADO" Y "PROFR. EDUARDO W. VILLA" POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO.- Se llevó a cabo el evento de premiación donde se entregaron medallas de plata y oro así como estímulos económicos al personal con 20 y 30 años de servicio, respectivamente.

DOTAR DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.- El pasado mes de Agosto se entregaron los Uniformes de temporada Primavera-Verano, en total fueron 850 conjuntos. En el mes de de Julio del 2011 se entregaron 136 Uniformes de

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Hombre al área de Servicios Generales y Choferes. El resto de uniformes programados para este año se entregarán en el primer trimestre, esto debido al atraso en la entrega por parte del proveedor.

CALCULAR, VALIDAR Y DISTRIBUIR LAS NÓMINAS DEL PERSONAL FEDERAL.- Se efectuaron dos procesos adicionales a los 31 programados en razón de que se abrió una complementaria en la primer quincena de marzo, a fin de integrar los movimientos rezagados que se tenían en las diferentes áreas educativas y otra en el cuarto trimestre para adelanto de aguinaldo y pago de fortalecimiento a la CPC.

ORGANIZAR EVENTOS DE REGISTRO, EVALUACIONES LOCALES Y CONTRATACIÓN DE ASPIRANTES A PLAZAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MARCO DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN.- Los eventos realizados, consistieron en el registro de aspirantes el cual se llevó a cabo en una jornada de 5 días en la que se recibieron a todos los maestros pre-registrados a presentar el examen nacional, se revisó la documentación de 2,146 aspirantes registrados en la convocatoria 2011-2012, mismos que participaron en la evaluación nacional y conforme al puntaje obtenido en estricto orden de prelación, se seleccionó según la convocatoria, plaza y modalidad. De acuerdo a la oferta de Plazas y HSM publicadas en los anexos técnicos, se procedió a citar a la evaluación local, la cual consistió en la aplicación de un examen toxicológico a 734 aspirantes de nuevo ingreso y docentes interinos. Pasada la fase de evaluaciones se citó a los docentes de los subsistemas Federalizados y Estatales que alcanzan plaza a la entrega de nombramiento.

CAPACITAR AL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Estos cursos se realizan anualmente y en todo el Estado de Sonora. Se programaron 100 cursos y se realizaron 87, se cancelaron y se funcionaron grupos debido a que el número de inscritos por grupo no alcanzó el mínimo para iniciar. En estos cursos se registra el empleado de acuerdo a sus competencias laborales y de acuerdo a un perfil, esto facilita que se amplíen sus competencias y su función sea más profesional.

REALIZAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL DE LA ETAPA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR.- No se concluyó este compromiso, toda vez que la Coordinación Nacional de Carrera Magisterial determinó recorrer las fechas para la inscripción y reinscripción debiendo iniciar esta etapa el día 9 de enero y concluir el 20 del mismo mes de 2012, como lo marca la convocatoria del programa Nacional de Carrera Magisterial.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

SITUACION PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

A Servicios Educativos del Estado de Sonora le fue autorizado un presupuesto de **6,013.3 mdp**, del cual **5,890.3 mdp** corresponden al Fondo de Aportaciones de la Educación Básica del Ramo 33 y **123.0 mdp** de Recursos Estatales.

Dichos recursos se distribuyeron en: **5,509.7 mdp** a Servicios Personales y **503.5 mdp** para el Gasto de Operación.

PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Al 31 de Diciembre del 2011, el *presupuesto modificado* es **6,612.7 millones de pesos**, el cual considera un incremento de **599.4 millones de pesos** al presupuesto original, reflejándose de la siguiente manera:

CLAVE	CAPITULO	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACION
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,509,701,129	5,902,798,069	393,096,940
Subtotal		5,509,701,129	5,902,798,069	393,096,940
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	88,769,358	83,091,260	-5,678,098
3000	SERVICIOS GENERALES	283,540,403	465,951,737	182,411,334
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	114,017,284	127,459,711	13,442,427
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	17,296,955	24,921,256	7,624,301
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO		8,477,504	8,477,504
Subtotal		503,624,000	709,901,468	206,277,468
TOTAL GENERAL		6,013,325,129	6,612,699,537	599,374,408

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Las variaciones presentadas en el presupuesto asignado al 2011, se deben a las adecuaciones presupuestales realizadas en el transcurso del presente ejercicio, como se muestra a continuación:

AMPLIACIONES LIQUIDAS AL PRESUPUESTO		
Recursos Federales	366,448,422	Incremento en Sueldos y prestaciones
Recursos Estatales	68,371,446	Gestión Legislativa, Difusión de Programas Educativos Y Programa de Apoyo Escolar
Otros Ingresos	99,899,928	Inasistencias, Impuesto por aplicación de estímulo 2010
Otras Aportaciones	4,950,185	Reintegro de Maestros del sistema Federalizado, rendimientos FAEB 2010 y 2011.
Remanente 2010	43,481,630	Remanente del Ejercicio 2010
Compromisos 2010	16,222,797	
Total General	599,374,408	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Las variaciones globales por capítulo de gasto que se presentan en el presente informe, considera las ampliaciones liquidas por recursos federales, estatales, otros ingresos y remanente del ejercicio anterior.

APLICACIÓN DE LA AMPLIACION LIQUIDA

PROGRAMA	IMPORTE
Incremento en sueldos y prestaciones	366,448,422
RECURSOS FEDERALES	366,448,422
Difusión de programas educativos	62,919,271
Gestión legislativa	4,290,192
Programa de apoyo escolar	1,161,983
RECURSOS ESTATALES	68,371,446
Arrendamiento de aulas móviles	1,965,667
Material Didáctico y libros de asistencia	5,895,392
Material educativo	5,395,392
Bandas y calentones para escuelas	555,403
Capacitación para docentes y de la administración	7,357,855
centro regional de formación docente	1,400,000
energía eléctrica y plantas en escuelas	24,836,762
fletes y montacargas	3,397,626
mantenimiento escolar y pintura	11,293,856
Servicios personales	25,150,470
servicios generales	9,270,787
eventos especiales	2,800,843
gestión escolar en secundarias	325,349
carrera magisterial	254,526
OTROS INGRESOS	99,899,928
Programas de fortalecimiento	52,184
Transporte Escolar Educación Especial	660,000
Varios Servicios	1,719,838

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

PROGRAMA	IMPORTE
Mobiliario Escolar	1,211,582
Servicios Generales	1,306,580
OTRAS APORTACIONES	4,950,185
Carrera Magisterial	10,535,000
Banderas	500,000
Pintura para Escuelas	1,000,000
Libros de Texto	680,000
Programas de fortalecimiento	4,266,630
Mesa bancos	10,000,000
Camión escolar	1,000,000
Bandas de Guerra	500,000
Habilidades Digitales	15,000,000
REMANENTE 2010	43,481,630
Eficiencia Energética	4,543,490
Obras en Infraestructura	9,042,382
Energía eléctrica	800,000
Becas	1,214,961
Gestión Legislativa	621,964
COMPROMISO 2010	16,222,797
TOTAL GENERAL	599,374,408

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

**ANALÍTICO DE VARIACIONES POR CAPÍTULO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

Las variaciones globales por capítulo de gasto se reflejan de la siguiente manera:

CLAVE	CAPITULO	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE AMPLIACION LIQUIDA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	SUMA AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,509,701,129	5,902,795,817	402,133,892	(9,039,204)	393,094,688
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	88,769,358	83,093,513	9,588,625	(15,264,471)	- 5,675,845
3000	SERVICIOS GENERALES	283,540,403	465,951,737	127,549,325	54,862,009	182,411,334
4000	TRANSFERENCIAS	114,017,284	127,459,711	31,845,156	(18,402,729)	13,442,427
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	17,296,955	24,921,256	16,759,259	(9,134,958)	7,624,301
6000	INVERSION FINANCIERA		8,477,504	11,498,151	(3,020,648)	8,477,504
	TOTAL GENERAL	6,013,325,129	6,612,699,537	599,374,408	0	599,374,408

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

En el **Servicios personales** se considera la ampliación líquida de recursos federales para cubrir sueldos y prestaciones del personal docente y administrativo del sistema federalizado por un importe **de 366.4 millones de pesos**, recurso comprometido del ejercicio 2010 para carrera magisterial por **10.5 millones de pesos**; regularización de los recursos por impuesto del estímulo del ejercicio 2010 por un importe **de 25.2 millones de pesos** y un ajuste **de 9.0 millones** de pesos transferidos al gasto de operación.

En **materiales y suministros**, se realizaron ampliaciones líquidas por remanente por un importe de **2.2 millones de pesos** y ampliación por otros ingresos por la cantidad de **7.4 millones** de pesos para cubrir el gasto de materiales educativos; así como una reducción por transferencia a otros capítulos de gasto por la cantidad de 16.4 millones.

Servicios Generales, refleja una variación global de 182.4 millones de pesos, resultado de ampliación líquida de 127.5 millones, recursos que fueron utilizados para cubrir, mantenimiento escolar, arrendamiento de aulas móviles, difusión de programas educativos, energía eléctrica de escuelas, programa de eficiencia energética, fletes, servicios de capacitación para docentes convenidas con instituciones, entre otros no menos importantes pero de menor asignación presupuestal.

En el capítulo de **Transferencias**, se asignaron recursos adicionales por la cantidad de **30.6 millones**, cantidad que considera los recursos transferidos Servicios Personales para cubrir el pago de los promotores de los programas compensatorios y de niños migrantes; así como la transferencia interna de reprogramación de los recursos de gasto de operación a servicios personales por **17.2 millones** de pesos.

Bienes Muebles e Inmuebles, presenta una variación global de 7.6 millones de pesos, considerando la ampliación de 16.7 millones de pesos para cubrir mobiliario escolar, equipo de cómputo, camiones escolares y mobiliario y equipo de la administración; así como una reducción por recursos transferido a otros capítulos de gasto.

En el capítulo de **inversión en infraestructura**, se adicionaron los recursos por 9 millones de recursos comprometido en el ejercicio 2010; y una ampliación de 2.4 millones de reintegro según el convenio; realizando posteriormente una adecuación interna global de 3 millones a otros capítulos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

TRANSFERENCIAS INTERNAS 31 DE DICIEMBRE DE 2011

TRANSFERENCIAS DE SERVICIOS PERSONALES A GASTO DE OPERACIÓN		
3000	12,730,237	Arrendamiento de Aulas Móviles
3000	41,875,210	Mantenimiento escolar
3000	35,649,505	Energía Eléctrica
3000	211,000	carrera magisterial
Subtotal	90,465,951	
4000	6,631,629	Programa Niños Migrantes
4000	9,361,200	Programas Compensatorios
4000	1,360,000	Campamento de verano
Subtotal	17,352,829	
Total	107,818,780	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

TRANSFERENCIAS DE GASTO DE OPERACIÓN A SERVICIOS PERSONALES		
2000	3,893,740	Materiales y Suministros
3000	34,249,428	Servicios Generales
4000	57,999,102	Transferencias
5000	2,620,287	Bienes Muebles
6000	17,018	Inversión
Total	98,779,576	
Total	9,039,204	diferencia

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

**AVANCE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

CLAVE	CAPITULO	ASIGNADO ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	SALDO	AVANCE
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,509,701,129.00	5,902,795,816.59	140,537.74	5,902,618,943.41	36,335.44	100.00%
Subtotal		5,509,701,129.00	5,902,795,816.59	140,537.74	5,902,618,943.41	36,335.44	100.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	88,769,358.00	83,093,512.69	3,293,506.50	79,794,178.98	5,827.21	99.99%
3000	SERVICIOS GENERALES	283,540,403.00	465,951,737.21	6,781,642.88	459,170,094.33	0.00	100.00%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	114,017,284.00	127,459,710.50	566,685.50	126,893,025.00	0.00	100.00%
5000	BINES MUEBLES, INMUEBLES	17,296,955.00	24,921,256.38	4,605,229.81	20,316,026.57	0.00	100.00%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO		8,477,503.66	0.00	8,477,503.66	0.00	100.00%
Subtotal		503,624,000.00	709,903,720.44	15,247,064.69	694,650,828.54	5,827.21	100.00%
TOTAL	TOTAL GENERAL	6,013,325,129.00	6,612,699,537.03	15,387,602.43	6,597,269,771.95	42,162.65	100.00%

El presupuesto ejercido al 31 de Diciembre es de **6,597.3 millones** de pesos que representa el 99.99% del modificado que es 6,612.7 millones de pesos.

Del remanente al cierre del ejercicio por 15.4 millones de pesos, se comprometen por gastos y servicios devengados resultando un disponible del ejercicio de 42.2 mil.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

En servicios personales, se refleja el pago de nomina del personal federalizado en lo que incluye el pago de incrementos salariales del personal docente, administrativo y de asistencia a la Educación, así como el pago de promociones en carrera magisterial del 2010.

En gastos de operación que incluye los demás capítulo de gasto se refleja el 100% avance; considerando 15.2 millones de pesos de recurso comprometido.



Universidad Tecnológica de Hermosillo

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
ESTATALES	43,799,664.00	43,228,424.00	43,228,424.00	98.70%	40,512,887.00	106.70%
FEDERALES	44,652,222.00	47,097,484.00	47,097,484.00	105.48%	41,511,929.00	113.46%
FEDERALES (* 1)	-	403,307.00	403,307.00		1,607,251.00	25.09%
PROPIOS	6,050,000.00	10,400,002.00	10,400,002.00	171.90%	8,537,878.00	121.81%
OTROS INGRESOS		4,714,065.00	4,714,065.00		2,754,272.00	171.15%
RECURSO PROMEP 2010		110,086.00	110,086.00			
RECURSO PYME 2010		849,914.00	849,914.00			
ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS		533,715.00	533,715.00			
RECURSO PROMEP 2009		150,000.00	150,000.00			
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011		3,759,691.00	3,759,691.00			
EDUCACION SUPERIOR A DISTANCIA		459,778.00	459,778.00			
REMANENTES DE PIFI'S		985,830.00	985,830.00			
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	4,804,088.00	4,804,088.00		14,050,213.00	34.19%
TOTAL	94,501,886.00	117,496,384.00	117,496,384.00	124.33%	108,974,430.00	107.82%

* 1 = Agenda Estratégica del Subsistema de Universidades Tecnológicas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	77,402,690.00	81,558,785.00	73,943,139.00	95.53%	70,880,317.00	104.32%
2000	3,977,454.00	3,826,614.00	3,638,169.00	91.47%	3,428,773.00	106.11%
3000	10,137,277.00	12,810,132.00	23,953,581.00	236.29%	19,754,198.00	121.26%
4000						
5000	2,984,465.00	12,048,532.00	3,878,140.00	129.94%	7,514,402.00	51.61%
6000	-	-	745,728.00		4,068,868.00	18.33%
7000						
8000						
9000						
PROMEPE 2010		110,086.00				
PYME 2010		849,914.00				
ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS		533,715.00				
RECURSO PROMEP 2009		150,000.00				
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011		3,759,691.00				
EDUCACION SUPERIOR A DISTANCIA		459,778.00				
REMANENTES DE PIFI'S		985,830.00				
Agenda Estratégica del Subsistema de Universidades Tecnológicas	-	403,307.00	-		1,049,376.00	0.00%
TOTAL	94,501,886.00	117,496,384.00	106,158,757.00	112.34%	106,695,934.00	99.50%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	1,390,895.00	1,390,895.00	758,450.00	54.53%	406,604.00	186.53%
2000	692,725.00	692,725.00	790,333.00	114.09%	99,401.00	795.10%
3000	981,915.00	984,915.00	2,549,706.00	259.67%	848,614.00	300.46%
4000						
5000	2,984,465.00	12,075,832.00	3,878,140.00	129.94%	7,514,403.00	51.61%
6000			745,728.00		4,068,868.00	18.33%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	6,050,000.00	15,144,367.00	8,722,357.00	144.17%	12,937,890.00	67.42%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		77,402,690.00	81,558,785.22	73,943,138.75	95.53%
1101	SUELDOS	38,400,551.00	40,845,833.00	38,127,856.99	99.29%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	529,000.00	529,000.00	1,205,294.39	227.84%
1301	PRIMA QUINQ. X AÑO DE SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
1302	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	83,000.00	83,000.00	116,152.21	139.94%
1303	COMP. A DIRECTORES DEL MAGISTERIO	7,500,000.00	7,500,000.00	7,577,240.12	101.03%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,000,000.00	5,000,000.00	5,343,978.78	106.88%
1306	PRIMA VACACIONAL	2,500,000.00	2,500,000.00	2,487,033.25	99.48%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,000,000.00	5,000,000.00	4,885,304.06	97.71%
1308	COMP. POR SERV. A PERS. PERMAN.	500,000.00	500,000.00	407,005.52	81.40%
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	1,550,000.00	3,260,813.22	1,526,037.13	98.45%
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	650,000.00	650,000.00	681,327.37	104.82%
1316	COMPENSACIÓN ADICIONAL P/DESP. MAGISTERIO	-	-	0.00	
1327	BONO PARA DESPENSA	2,500,000.00	2,500,000.00	2,507,364.01	100.29%
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00%
1339	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABAJ.	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%
1340	AYUDA P/APOYO Y ASISTENCIA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%
1341	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR		-	0.00	
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%
1354	BONO DE DIA DE MADRES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO AL ISSSTE	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00%
1402	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	830,000.00	830,000.00	1,683,708.76	202.86%
1405	PAGO / DEFUNCIÓN, PENS. Y JUBILAC.	1,532,000.00	1,532,000.00	1,168,205.71	76.25%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	5,500,000.00	5,500,000.00	3,362,027.81	61.13%
1502	OTRAS PRESTACIONES	1,803,000.00	1,803,000.00	2,190,566.49	121.50%
1507	OTRAS PRESTACIONES	507,139.00	507,139.00	274.05	0.05%
1508	APORTACIONES AL S.A.R.	500,000.00	500,000.00	673,762.10	134.75%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,977,454.00	3,826,614.00	3,638,170.39	91.47%
2101	MATERIAL DE OFICINA	310,000.00	310,000.00	248,110.56	80.04%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	320,000.00	320,000.00	236,227.96	73.82%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	75,000.00	75,000.00	47,401.22	63.20%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	485,928.00	335,088.00	364,404.58	74.99%
2105	MAT. Y UTILES P/ PROCES. EN BIENES INF.	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	458,026.00	458,026.00	536,781.72	117.19%
2206	UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACION	1,000.00	1,000.00	378.45	37.85%
2302	REF. ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	120,000.00	86,643.28	72.20%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	150,000.00	150,000.00	46,892.32	31.26%
2304	REFACCIONES Y ACCS DE EQ DE COMPUTO	120,000.00	120,000.00	62,303.44	51.92%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	350,000.00	350,000.00	549,880.80	157.11%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	75,000.00	75,000.00	39,940.39	53.25%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	45,000.00	45,000.00	14,400.75	32.00%
2404	MATERIAL ELECTRICO	220,000.00	220,000.00	110,525.26	50.24%
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	10,000.00	10,000.00	0.25	0.00%
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	2,500.00	119.25	4.77%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	75,000.00	75,000.00	4,739.30	6.32%
2504	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-	57,552.16	
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS	85,000.00	85,000.00	10,794.69	12.70%
2601	COMBUSTIBLES	750,000.00	750,000.00	667,363.81	88.98%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	20,000.00	3,781.80	18.91%
2701	VESTUARIOS, UNIF. Y BLANCOS	210,000.00	210,000.00	539,501.66	256.91%
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	-	-	0.00	
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	65,000.00	65,000.00	10,426.74	16.04%
3000	SERVICIOS GENERALES	10,137,277.00	12,810,132.18	23,953,579.88	236.29%
3101	SERVICIO POSTAL	-	-	0.00	
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	-	-	0.00	
3103	SERVICIO TELEFONICO	372,028.00	372,028.00	686,035.31	184.40%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	577,291.00	425,573.00	3,044,863.53	527.44%
3105	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	-	-	0.00	
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	-	0.00	
3107	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	-	-	0.00	
3108	SERVICIO É INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES	-	-	0.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3109	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	-	-	0.00	
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7,000.00	7,000.00	54,155.20	773.65%
3202	ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	92,000.00	96,326.00	304,503.66	330.98%
3203	ARREND. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	53,000.00	53,000.00	10,092.00	19.04%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00%
3206	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE INMUEBLES	-	-	0.00	
3207	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	0.00	
3208	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	0.00	
3209	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	0.00	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	500,000.00	1,790,936.18	4,673,403.74	934.68%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-	3,666.74	
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	21,000.00	21,000.00	7,552.75	35.97%
3304	SERVICIO DE CONSULTORIA	-	-	103.37	
3305	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	-	-	0.00	
3306	APOYO A COMISARIOS CIUDADANOS	-	-	0.00	
3307	APOYO A CONTRALORES SOCIALES	-	-	0.00	
3401	ALMACENES, FLETES Y MANIOBRAS	32,000.00	32,000.00	87,140.68	272.31%
3402	GASTOS FINANCIEROS	65,000.00	106,842.00	225,002.65	346.16%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	709,000.00	709,000.00	952,496.31	134.34%
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN	-	-	0.00	
3405	IMPUESTOS DE EXPORTACIÓN	-	-	0.00	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	122,777.00	160,046.79	
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,110,000.00	1,110,000.00	924,067.02	83.25%
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	-	-	0.00	
3409	GASTOS INHERENTES A LA REGULACIÓN	-	-	0.00	
3410	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	-	-	0.00	
3411	SERVICIOS INTEGRALES	-	-	0.00	
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	-	42,850.00	167,683.80	
3502	MANTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	212,000.00	212,000.00	338,015.21	159.44%
3503	MANTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	-	493,571.00	1,141,564.57	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3504	SERV. DE LAV. HIG. Y FUMIG.	1,970,000.00	1,970,000.00	2,366,154.78	120.11%
3505	MANTO. Y CONSERV. DE EQ. DE TRANSPORTE	440,458.00	713,899.00	414,713.72	94.16%
3506	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES	-	-	0.00	
3507	MANTO. Y CONSERV. EQ.P/ESCUELAS	-	-	0.00	
3508	MANTO Y CONSERV DE HERR, MAQ, HERR. INST, UTILES Y EQUIPO	-	-	0.00	
3509	MANTO. Y CONSERV. DE PARQUES YJARDINES	700,000.00	700,000.00	147,320.00	21.05%
3510	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE PANTEONES	-	-	0.00	
3511	CAONSERVACIÓN DE LAUMBRADO PÚBLICO	-	-	0.00	
3512	CONSERVACIÓN DE TOMAS DE AGUA	-	-	0.00	
3513	CONSERVACIÓN DE SEÑALES DE TRANSITO	-	-	0.00	
3514	INSTALACIONES	-	-	0.00	
3515	MANTO. Y CONSERV. BIENES INFORMATICOS	-	-	2,726.00	
3516	MANTO Y COSNERV. DE CAMPOS DEPORTIVOS	-	-	0.00	
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	60,000.00	98,362.00	202,791.20	337.99%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	120,000.00	120,000.00	609,481.07	507.90%
3603	GASTOS DE DIF. Y SERV PUBLICOS Y CAMP. INF.	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%
3604	IMPRESIONES Y PUBLIC. OFICIALES	40,000.00	40,000.00	92,398.84	231.00%
3605	GASTOS DE TELETRANSM. Y RADIOTRANSMISION	60,000.00	60,000.00	324,302.84	540.50%
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	-	-	0.00	
3607	EDICTOS	-	-	0.00	
3608	LICITACIONES, CONVENIOS Y VCONVOCATORIAS	-	-	0.00	
3609	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	-	-	0.00	
3701	PASAJES	1,131,000.00	1,131,000.00	2,240,010.01	198.06%
3702	VIATICOS	900,000.00	900,000.00	900,191.16	100.02%
3703	GASTOS DE CAMINO	160,000.00	160,000.00	189,069.00	118.17%
3801	GASTOS CEREMON. Y DE ORDEN SOCIAL	200,000.00	416,939.00	1,458,687.00	729.34%
3802	CONGRESOS, CONVENSIONES Y EXP.	18,000.00	20,300.00	20,300.00	112.78%
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	-	-	0.00	
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES	-	-	0.00	
3902	GASOS DE CASA DE GOBIERNO	-	-	0.00	
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	150,000.00	447,229.00	1,880,007.50	1253.34%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	-	-	0.00	
3905	BECAS	140,000.00	140,000.00	-7,666.55	-5.48%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	-	-	0.00	
3907	AYUDAS DIVERSAS	264,000.00	264,000.00	332,699.98	126.02%
3908	BECAS EDUCATIVAS	-	-	0.00	
3909	GASTOS DE REPRESENT. DEL EDO. EN EL D.F.	-	-	0.00	
3910	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR	-	-	0.00	
3911	SUBROGACIONES	-	-	0.00	
3913	APLICACIÓN DE RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR	-	-	0.00	
3914	SERVICIO DE CARÁCTER SOCIAL	-	-	0.00	
3917	RETRIB A REPRESENT. OBRERO Y CAPITAL	-	-	0.00	
3918	GASTOS DERIVADOS DE ACTUACIONES JUDICIALES	-	-	0.00	
3919	GASTION LEGISLATIVA	-	-	0.00	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,984,465.00	12,048,532.25	3,878,140.15	129.94%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	170,000.00	9,234,067.25	4,395.00	2.59%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	135,000.00	135,000.00	77,594.16	57.48%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%
5105	MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	280,000.00	280,000.00	3,815,093.76	1362.53%
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	-	0.00	
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	0.00	
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-	-	0.00	
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	399,465.00	399,465.00	0.00	0.00%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
5206	EQ. DE COMPUTO E INFORMATICO	1,000,000.00	1,000,000.00	-18,942.77	-1.89%
5207	ADQUISICIONES DE SEÑALES DE TRANSITO	-	-	0.00	
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00%
5302	VEHICULOS Y EQUIPO MARITIMO, LACUSTRE Y FLUVIAL	-	-	0.00	
5303	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO	-	-	0.00	
5304	VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	-	-	0.00	
		-	-	0.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	-	-	745,727.61	
	PROMEPE 2010	-	110,086.00	0.00	
	PYME 2010	-	849,914.00	0.00	
	ENDCUT 2011	-	533,715.00	0.00	
	RECURSO PROMEP 2009	-	150,000.00	0.00	
	FONDO DE APOYO CALIDAD 2011	-	3,759,691.00	0.00	
	ESAD 2011	-	459,778.00	0.00	
	RECURSO PIFI 2011	-	403,307.00	0.00	
	REMANENTES DE PIFIS ANTERIORES		985,830.00		
	TOTALES:	94,501,886.00	117,496,384.65	106,158,756.78	112.34%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
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					
								01	EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO	Presupuesto Poa Anual	1	1	1	100.00%
								02	PRESENTACIÓN DEL INFORMA ANUAL	Informe	1	1	2	200.00%
								03	PRESENTACIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO DEL INFORME CUATRIMESTRAL DE ACTIVIDADES	Informe	3	3	3	100.00%
								04	SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN, CERTIFICAN Y VALIDAN LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD	Generación de Egresados	3	3	3	100.00%
									MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2000					
								01	GESTIONES PARA LA ACREDITACIONES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Informe	3	3	3	100.00%
								02	MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Auditoria Externa	1	1	1	100.00%
								03	AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Auditorías	3	3	3	100.00%
								04	REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POR PARTE DE RECTORÍA	Revisiones	2	2	2	100.00%
								05	CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN ISO 9001:2008	Cursos	1	1	1	100.00%
								06	REUNIÓN COMITÉ DE CALIDAD	Reunión	2	2	1	50.00%
									ATENCIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA UTH DE HERMOSILLO.					
								01	ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN LOS 9 PE DE TSU	Estudiantes	7,527	7,527	7,446	98.92%
								02	ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN LOS 7 PE DE INGENIERIAS	Estudiantes	2,315	2,315	2,131	92.05%
								03	MATRÍCULA DE LOS 9 PE DE TSU	Estudiantes	2,900	2,900	2,972	102.48%
								04	MATRÍCULA DE LOS 8 PE DE INGENIERIAS	Estudiantes	1,009	1,009	838	83.05%
								05	FORTALECIMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES	Informe	3	3	3	100.00%
								06	SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TUTORIAS A ESTUDIANTES PARA REDUCIR LA DESERCIÓN Y REPROBACIÓN	Informe	3	3	3	100.00%
								07	CAPACITACIÓN A DOCENTE	Informe	3	3	3	100.00%
								08	FORMACIÓN Y DESARROLLO DE ACADEMIAS	Informe	3	3	3	100.00%
								09	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS ESPECÍFICOS POR PROGRAMA EDUCATIVO	Informe	3	3	3	100.00%
								10	APLICACIÓN DE EXAMEN DIAGNOSTICO	Examen	1	1	1	100.00%
								11	PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE CURSO PROPEDÉUTICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	Curso	1	1	1	100.00%
								12	EVALUACIÓN AL SEGUIMIENTO ACADÉMICO	Evaluación	3	3	3	100.00%
								13	PROGRAMA DE CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS A ALUMNOS	Informe	3	3	3	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								14	REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN TERMINAL A EGRESADOS (EGETSU) AL MENOS EL 95% DE LOS ALUMNOS.	Evaluación terminal	1	1	1	100.00%
								15	SEGUIMIENTO A INDICADORES DE CALIDAD (APROVECHAMIENTO, DESERCIÓN, REPROBACIÓN)	Informe	3	3	3	100.00%
								16	REEVALUACION POR CIEES DEL PE PARAMEDICO	Evaluación	1	1	0	0.00%
								17	ACREDITACION PE TIC POR CONAIC Y SEGUIMIENTO A ACREDITACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACION DE PROYECTOS	Acreditación	2	2	1	50.00%
								18	APOYO A PROFESORES PARA ESTUDIO DE POSGRADO	Reporte	1	1	1	100.00%
								19	REALIZACIÓN DE ESTANCIAS PARA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN LOS DIFERENTES SECTORES (GA,TIC,MI)	Informe	3	3	2	66.67%
								20	MOVILIDAD PARA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN LOS DIFERENTES SECTORES (MT, ME)	Informe	2	2	0	0.00%
								21	CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA Y PEDAGOGICA A PERSONAL DOCENTE	Reporte	3	3	3	100.00%
								22	PARTICIPACION EN REDES ACADEMICAS, CONGRESOS, PUBLICACIONES.	Reporte	3	3	3	100.00%
								23	RECONOCIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS Y GRUPOS DISCIPLINARES	Informe	1	1	0	0.00%
								24	APLICACIÓN DE LAS LINEAS GENERALES DE INVESTIGACIÓN DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS	Informe	3	3	3	100.00%
								25	PERFIL DESEABLE PROMEP	Informe	1	1	1	100.00%
								26	SEGUIMIENTO A ACREDITACION DE COMERCIALIZACION	Evaluación	1	1	1	100.00%
								27	PROCESO DE INSCRIPCION DE NUEVO INGRESO TSU	Alumnos	1,929	1,929	1,744	90.41%
								28	PROCESO DE REINSCRIPCION TSU	Alumnos	5,588	5,588	5,702	102.04%
								29	PROCESO DE INSCRIPCION DE NUEVO INGRESO INGENIERIA	Alumnos	663	663	585	88.24%
								30	PROCESO DE REINSCRIPCION INGENIERIA	Alumnos	1,652	1,652	1,546	96.58%
								31	PROCESO DE TITULACIÓN	Reporte CGUT	3	3	3	100.00%
								32	SOLICITUD DE ALTA DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ANTE IMSS	Reporte	2	2	2	100.00%
								33	EMISIÓN DE CONSTANCIAS	Reporte	12	12	12	100.00%
								34	EMISIÓN DE BOLETAS	Reporte	3	3	3	100.00%
								35	CREDENCIALIZACIÓN DE ALUMNOS	Reporte	2	2	1	50.00%
								36	ALIMENTACIÓN SIAGEUT PARA ACTAS DE EVALUACIÓN FINAL Y EXTRAORDINARIA	Reporte SIAGEUT	3	3	3	100.00%
								37	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN EXPEDIENTES ALUMNOS INSCRITOS	Reporte	3	3	3	100.00%
								38	RECEPCIÓN REQUISITOS TITULACIÓN	Reporte	3	3	2	66.67%
								39	EMISIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE EGRESO E INTEGRACIÓN CARPETAS GRADUACIÓN	Reporte	3	3	3	100.00%
								40	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y GESTIÓN DE REGISTRO DE TÍTULOS Y CÉDULAS ANTE DGP	Reporte	3	3	3	100.00%
								41	SISTEMA INTEGRAL DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	Reporte	12	12	12	100.00%
								42	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA Y PROMOCION DE BIBLIOTECA	Reporte	3	3	3	100.00%
								43	ATENCIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS DEL BUZÓN DE CONTRALORÍA	Reporte de servicios	12	12	12	100.00%
								44	ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE ALUMNOS	Reporte de servicios	3	3	3	100.00%
								45	ATENCIÓN DE ALUMNOS EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE APOYOS ECONÓMICOS (COBERTURA DE BECAS)	Reporte	3	3	3	100.00%
								46	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DIRECTA EN IEMS Y DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	Informe	12	12	12	100.00%
								47	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE DIFUSIÓN Y GRUPO DE PROMOTORES INSTITUCIONALES	Informe	4	4	4	100.00%
								48	REALIZAR INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	Informe	3	3	2	66.67%
								49	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DE CARÁCTER CULTURAL Y DEPORTIVO	Informe	3	3	3	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								50	REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	actividad	18	18	21	116.67%
								51	PARTICIPAR EN TORNEOS INTRAMUROS, LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES	torneo	31	31	38	122.58%
								52	REALIZAR ACTIVIDADES COMUNITARIAS, RECREATIVAS, ECOLÓGICAS, CÍVICAS Y DE FOMENTO A LOS VALORES	actividad	11	11	11	100.00%
								53	DAR SEGUIMIENTO A URGENCIAS MEDICAS	Informe	12	12	12	100.00%
								54	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN A LA SALUD	Evento	28	28	22	78.57%
								55	DAR SEGUIMIENTO A ATENCIÓN PSICOLÓGICA	Informe	12	12	12	100.00%
								56	PARTICIPAR EN COMITÉS PROMOTORES DE SALUD Y DE LA PERMANENCIA DEL ALUMNADO	Evento	4	4	4	100.00%
								57	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, SUS EGRESADOS Y SERVICIOS CON IMPACTO INTERNO Y EXTERNO	Informe	12	12	12	100.00%
								58	REALIZAR LA RECOPIACIÓN DE MEMORIA FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL DE LA VIDA UNIVERSITARIA.	Informe	6	6	6	100.00%
								59	COORDINACIÓN DEL XV ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	Informe	1	1	1	100.00%
								60	CELEBRACION DE XX ANIVERSARIO DE LAS UT'S	Evento	1	1	1	100.00%
								61	CONVENIOS PROGRAMADOS DE VINCULACION	Convenio	30	30	26	86.67%
								62	PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE VINCULACIÓN CON LOS DIVERSOS SECTORES	Informe	12	12	12	100.00%
								63	EVENTO DE VINCULACION	Informe	3	3	3	100.00%
								64	COLOCAR ALUMNOS EN ESTADIA DE LAS CARRERAS DE TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIA	Alumnos	884	884	885	100.11%
								65	COLOCAR ALUMNOS EN ESTADIA DE INGENIERIA	Alumnos	477	477	477	100.00%
								66	PARTICIPAR EN VISITAS GUIADAS A EMPRESAS	Grupo	181	181	181	100.00%
								67	PARTICIPAR EN CONFERENCIAS	Conferencia	11	11	11	100.00%
								68	DAR SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE EGRESADOS DEL SIVUT	Informe de actualización	1	1	1	100.00%
								69	REPORTE CUATRIMESTRAL DE COLOCACION DE EGRESADOS	Reporte	3	3	3	100.00%
								70	REALIZAR GALERIA DE EGRESADOS	Evento	1	1	1	100.00%
								71	REALIZAR SEMINARIOS PARA LOS BUSCADORES DE EMPLEO	Evento	4	4	4	100.00%
								72	ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES DE EMPLEO	Evento	3	3	3	100.00%
								73	PARTICIPAR EN ASOCIACIONES Y ORGANISMOS DE EMPLEO	Reporte	12	12	10	83.33%
								74	APLICAR CUESTIONARIOS DE SATISFACCION A EGRESADOS Y EMPLEADORES	Informe	1	1	1	100.00%
								75	APLICAR ENCUESTA DE ESTUDIO DE EGRESADOS CGUT	Informe	1	1	1	100.00%
								76	REALIZAR REPORTE MENSUAL DE COLOCACION	Informe	12	12	12	100.00%
								77	ELABORAR DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	Diagnóstico	2	2	2	100.00%
								78	CREAR Y DISEÑAR CURSOS CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	Curso Diseñado	3	3	3	100.00%
								79	IMPARTIR CURSOS OFERTADOS POR LA UHERMOSILLO Y/O DEMANDADOS POR LOS CLIENTES	Curso	18	18	21	116.67%
								80	PROMOCION DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS	Informe	4	4	4	100.00%
								81	CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS	Empresas creadas	20	20	20	100.00%
								82	CREACION DE EMPLEOS	Comprobante de empleo	70	70	70	100.00%
								83	REGISTRO DE PROYECTOS	Formato de registro	40	40	40	100.00%
								84	PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO	actividades	10	10	9	90.00%
								85	PROMOVER DENTRO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO	actividades	6	6	6	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								86	MOVILIDAD EN LA REALIZACION DE ESTANCIAS NACIONAL E INTERNACIONAL	Informe	3	3	3	100.00%
								87	SEMANA DE VINCULACION	Evento	1	1	1	100.00%
								88	TRAMITAR UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL	Unidad de Competencia Laboral	500	500	501	100.20%
								89	IMPARTIR CURSOS BASADOS EN COMPETENCIAS	Cursos	8	8	8	100.00%
								90	DESARROLLAR INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE COMPETENCIA	Instrumentos	3	3	3	100.00%
								91	ACREDITAR CENTROS DE EVALUACION Y/O EVALUADORES INDEPENDIENTES	Informe	3	3	3	100.00%
								92	PROPORCIONAR SERVICIOS EMPRESARIALES EN BASE A DEMANDA	Informe	3	3	3	100.00%
								01	ADMINISTRACION DE COSTOS DE OPERACIÓN DE LA UTH					
								01	OCUPACION DE PUESTOS	Informe	12	12	12	100.00%
								02	CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	Informe	3	3	3	100.00%
								03	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	Programa	1	1	2	200.00%
								04	CAPACITACION DEL PERSONAL	Informe	3	3	3	100.00%
								05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Informe	4	4	4	100.00%
								06	MENTENIMIENTO CORRECTIVO	Informe	4	4	4	100.00%
								07	ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES, FINANCIEROS PRESUPUESTALES Y CONTABLES	Informe	12	12	12	100.00%
								08	PRESENTAR TRIMESTRALMENTE INFORME DE LA CUENTA PUBLICA ESTATAL	Informe	4	4	4	100.00%
								09	COSTO POR ALUMNO	Informe	27,902	27,902	38,677	138.62%
								10	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS REPORTES PRESUPUESTALES POR CENTROS DE COSTOS	Informes	12	12	12	100.00%
								11	CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS	Informe	6,050,000	6,050,000	8,937,479	147.73%
								12	INFORME DE INGRESOS PROPIOS	Informe	12	12	12	100.00%
								13	LICITACIONES DE LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA.	Informe	10	10	2	20.00%
								14	ATENCIÓN A REQUISICIONES DE COMPRA	Informe	12	12	12	100.00%
								15	INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Informe	12	12	12	100.00%
								16	CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	Informe	12	12	12	100.00%
									ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE INTEGRAN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA					
								01	EVALUACIÓN DEL MODELO DE LA CALIDAD 2010-2011	Documento	1	1	1	100.00%
								02	APLICACIÓN DE ENCUESTAS DEL MODELO DE CALIDAD A ALUMNOS	Aplicación	1	1	1	100.00%
								03	ELABORACIÓN DEL POA 2012	Programa	1	1	1	100.00%
								04	SEGUIMIENTO DEL POA FEDERAL	Programa	3	3	3	100.00%
								05	EVALUACION INSTITUCIONAL (EVIN)	Documento	1	1	1	100.00%
								06	TRAYECTORIAS EDUCATIVAS (APLICACIÓN DE ENCUESTAS)	Aplicación	1	1	1	100.00%
								07	SEGUIMIENTO A FONDO DE APOYO A LA CALIDAD	Informe	2	2	2	100.00%
								08	SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN	Reporte	12	12	12	100.00%
								09	INFORME DE ACTIVIDADES RELEVANTES	Informe	12	12	12	100.00%
								10	ESTUDIO DE ASPECTOS DEMOGRAFICOS Y RELEVANTES DE LA MATRICULA DE NUEVO INGRESO	Estudios	1	1	0	0.00%
								11	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Documento	1	1	1	100.00%
								12	ACTUALIZACION DE BASES DE DATOS CGUT, MATRICULA	Informe	3	3	3	100.00%
								13	ACTUALIZACION DE BASES DE DATOS CGUT, PERFIL DEL PROFESOR	Informe	13	13	3	100.00%
								14	ESTADISTICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR FORMATO 911	Informe	1	1	1	100.00%
								15	ESTADISTICAS CUATRIMESTRALES BASE DE DATOS	Informe	3	3	3	100.00%
								16	ELABORACION DE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	Informe	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								17	ELABORACIÓN DE INFORME CUATRIMESTRAL	Informe	3	3	3	100.00%
								18	PRONTUARIO ESTADISTICO	Documento	12	12	12	100.00%
								19	ELABORACIÓN DE MEMORIA ESTADISTICA	Documento	3	3	3	100.00%
								20	ESTADISTICA DE EVALUACIÓN PARCIAL FINAL	Documento	12	12	12	100.00%
								21	ELABORACION DEL PROYECTO FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011	Documento	1	1	1	100.00%
								22	ELABORACION DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2011	Documento	1	1	1	100.00%
								23	ACCIONES DE SOPORTE TÉCNICO	Reporte	12	12	12	100.00%
								24	SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DEL POTAL INTERACTIVO	Reporte	2	2	2	100.00%
								25	PROYECTO DE AUMENTO DE ANCHO DE BANDA EN INTERNET	Reporte	1	1	1	100.00%
								26	ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE EGRESOS (SEVI. SIR, POMERSYS)	Reporte	3	3	3	100.00%
								27	PROYECTO DISEÑO DE PAGINA WEB	Proyecto	1	1	1	100.00%
								28	PROYECTO DE SISTEMA PARA CONTROL DE ALMACEN, INVENTARIOS Y CONTROL VEHICULAR	Proyecto	1	1	1	100.00%
								29	IMPLEMENTACION DE NUEVOS EQUIPOS	Reporte	1	1	1	100.00%
								30	REESTRUCTURACION DE LA RED INFORMÁTICA	Reporte	1	1	1	100.00%
								31	ASESORÍA JURIDICA A LAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	Reporte	12	12	12	100.00%
								32	ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	Reporte	12	12	12	100.00%
								33	ASESORÍA LEGAL Y COORDINACIÓN DE REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	Reuniones	4	4	4	100.00%
								34	REVISIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO CON EL SINDICATO	Contrato	1	1	1	100.00%
								35	REVISIÓN Y ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	Reporte	12	12	12	100.00%
								36	ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO (SIR)	Reporte	4	4	4	100.00%
								37	ATENCION AL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA (POMERSYS)	Informe	1	1	1	100.00%
								38	REVISION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS INTIUCIONALES	Informe	1	1	1	100.00%
								39	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL OCDA	Documento	12	12	12	100.00%
								40	PRESENTAR LAS DENUNCIAS QUE IMPLIQUEN PRESUNTA RESPONSABILIDAD	Documento	1	1	1	100.00%
								41	RECIBIR LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE FUNCIONARIOS	Reporte	1	1	1	100.00%
								42	FORMULAR DENUNCIAS Y QUERELLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO	Documento	1	1	1	100.00%
								43	ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIONES	Reporte	4	4	4	100.00%
								44	REVISIÓN A PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN	Documento	2	2	2	100.00%
								45	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES	Documento	2	2	2	100.00%
								46	EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	Informe	1	1	1	100.00%
								47	REALIAZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	Informe	6	6	6	100.00%
								48	SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE CUENTA PÚBLICA 2010	Documento	1	1	1	100.00%
								49	SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE DESPACHOS EXTERNOS E ISAF 2010	Documento	4	4	4	100.00%
								50	ELABORAR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL ÓRGANO DE CONTROL, ASI COMO EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2012	Documento	1	1	1	100.00%
								51	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES (POA DEL OCDA, INFORMES DE ACTIVIDADES Y AVANCE PRESUPUESTAL)	Documento	4	4	4	100.00%
								52	ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS	Documento	12	12	12	100.00%
								53	REVISION,SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SUSTENTEN LA ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA ENTIDAD	Documento	1	1	1	100.00%
								54	REVISAR LA INFORMACIÓN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INTEGRE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO (SIA)	Documento	4	4	4	100.00%
								55	REVISION DE EXPEDIENTES DE OBRA PUBLICA	Documento	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								56	VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRA	Documento	1	1	1	100.00%
								57	EVALUAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA UNIVERSIDAD	Informe	4	4	4	100.00%
								58	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE TRABAJO	Documento	2	2	2	100.00%
									TOTAL DE METAS ANUALES	176				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

Resultados:

La Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado que fue creado según convenio entre el gobierno federal y estatal, mismo que se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado del día 08 de octubre de 1998; en el cual se señala en su cláusula quinta que las aportaciones de recursos para cubrir el gasto de operación, serán del 50% para cada uno de los gobiernos.

La misión de esta Universidad es formar Técnicos Superiores Universitarios en las carreras de Mantenimiento Industrial, Electrónica y Automatización, Mecánica, Tecnologías de la Información y Comunicación en el Área de Redes, de Telecomunicaciones y en el Área de Sistemas Informáticos Administrativos, Artes Gráficas, Administración y Evaluación de Proyectos, Paramédico, Comercialización y Gastronomía, y a nivel de Ingeniería en Gestión de Proyectos, Sistemas Productivos, Desarrollo e Innovación empresarial, Mecatrónica, Mantenimiento Industrial, Metal Mecánica y en Tecnologías de la Información, con la finalidad de brindar una sólida formación científica, tecnológica y cultural para sostener el proceso de modernización de la planta productiva y responder a las necesidades y expectativas de la entidad y el país.

El presupuesto total por concepto de subsidios Federal y Estatal autorizado para el ejercicio de 2011 a esta Universidad, asciende a la cantidad de \$ 94,501,86 correspondiéndole \$ 44,652,222 al Gobierno Federal y \$ 43,799,664 al Gobierno del Estado. Así mismo los ingresos propios programados, por concepto de: Inscripciones, Reinscripciones, Transporte Escolar, Donativos para Becas de Transporte, Ingresos por Servicios, Proyectos Productivos ascienden a la cantidad de \$ 6,050,000 como presupuesto original.

Para el presupuesto modificado se consideran: Federal \$47,097,484; Estatal \$43,228,424; Ingresos Propios \$10,400,002, los ingresos por concepto de otros ingresos por un monto de \$4,714,065 renglón en el que se está considerando la cantidad de \$ 4,060,150 como Fondo de Apoyo a la Calidad 2010, Programa de Mejoramiento del Profesorado 2010 por \$110,086, Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas por \$ 533,715, Recurso para Pequeñas y Medianas Empresas 2010 \$849,914; recurso Promep 2009 \$150,000;Recurso Esad \$ 459,778; Recurso PIFI 2011 \$ 403,307; Fondo de Apoyo a la Calidad 2011 \$ 3,759,691 y aplicación de Recursos de Remanentes de Ejercicios Anteriores \$ 4,804,088, para llevar a un Total Modificado de \$ 117,496,385.

El avance del ejercicio presupuestal al 30 de diciembre del 2011, representa el 112.34 % en relación al presupuesto autorizado original para el ejercicio actual.

En el los Egresos de recursos Propios exclusivamente, se informa que los recursos erogados durante el cuarto trimestre, provienen de recursos federales etiquetados por los programas Fondo de Apoyo a la Calidad (FAC) y del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) y de Servicios a la Industria, ejerciéndose en los capítulos 1000.Servicios Personales, pago a Instructores; 2000 Materiales y Suministros, insumos necesarios para la correcta y excelente impartición con calidad la capacitación; 3000 Servicios Generales, pago de viáticos y pasajes del

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

personal que participa como ponentes, supervisores y de logística en las capacitaciones otorgadas a la Industria; 5000 Bienes Muebles é Inmuebles equipos adquiridos con recursos etiquetados por el programa de Mejoramiento al Profesorado.

Actualmente esta Universidad cuenta con la infraestructura de: 5 edificios de Docencia de dos Niveles, 4 Laboratorios de Talleres de 7 entrejes, un edificio de Biblioteca, un comedor, un gimnasio, un edificio de vinculación, y un edificio para rectoría todos equipados con aire acondicionado y 19 sistemas de ventilación, sumando un total de 930 toneladas y 259,517 pies cúbicos en funcionamiento.

CONCILIACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.

Cuenta	Importe al 31 -12-11 s/Contabilidad	Importe al 31 -12-11 s/Inf. del IV Trimestre	Diferencia
Ingresos:			
Ingresos:	112,692,298	117,496,385	-4,804,087
Total: \$	112,692,298	117,496,385	-4,804,087

Egresos:			
Egresos:	106,158,757	106,158,756	1.23
Total: \$	106,158,757	106,158,756	1.23

Resultado: \$	6,533,541	11,337,629	-4,804,088
----------------------	------------------	-------------------	-------------------

Diferencia en Ingresos:			
Aplicación de Remanentes de Ejercicios Anteriores			-4,804,088
Total: \$			-4,804,088

Diferencia en Egresos:			
Total: \$			0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

SUBSIDIOS RECIBIDOS A DICIEMBRE 2011

CONCILIACION DE SUBSIDIOS FEDERALES						
CALENDARIO						
MES	ASIGNACION POR CAPITULO SEGÚN CALENDARIO FEDERAL 2011			TOTAL ASIGNADO	TOTAL RADICADO	OBSERVACION
	1000	2000	3000			
ENERO	3,821,243.00	186,748.00	435,746.00	4,443,737.00	4,443,737.00	
FEBRERO	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,658,383.00	
MARZO	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,658,383.00	
ABRIL	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,688,383.00	
MAYO	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,658,383.00	
JUNIO	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	5,451,964.00	
JULIO	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,247,930.00	
AGOSTO	3,116,903.00	152,326.00	355,428.00	3,624,657.00	3,624,657.00	
SEPTIEMBRE	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	4,690,517.00	
OCTUBRE	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,658,383.00	
NOVIEMBRE	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,658,383.00	
DICIEMBRE	3,145,902.00	153,741.00	358,738.00	3,658,381.00	3,658,381.00	
TOTAL	38,397,184.00	1,876,511.00	4,378,527.00	44,652,222.00	47,097,484.00	
TOTAL RADICADO A LA FECHA				44,652,222.00	47,097,484.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

CONCILIACION DE SUBSIDIOS ESTATALES					
CALENDARIO ESTATAL 2010					
MES	ASIGNACION		TOTAL ASIGNADO	TOTAL RADICADO	OBSERVACION
	SERVICIOS PERSONALES	GASTOS DE OPERACION			
	1000	2000 / 3000			
ENERO	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	-	
FEBRERO	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	5,258,037.00	
MARZO	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	1,988,905.00	
ABRIL	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	3,596,970.00	
MAYO	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	3,596,970.00	
JUNIO	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	3,596,970.00	
JULIO	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	3,596,970.00	
AGOSTO	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	3,596,970.00	
SEPTIEMBRE	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	5,792,955.00	
OCTUBRE	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	1,824,985.00	
NOVIEMBRE	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	5,284,535.00	
DICIEMBRE	3,269,130.00	380,842.00	3,649,972.00	5,094,157.00	
TOTAL	39,229,604.00	4,570,060.00	43,799,664.00		
TOTAL RADICADO A LA FECHA				43,228,424	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

JUSTIFICACION DE DESVIACION DE METAS EN EL CUARTO TRIMESTRE

LINEA DE ACCION	META	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
01	02	MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Debido a agenda por parte de los auditores se llevó a cabo en el mes de octubre estando programada en el mes de septiembre.
02	23	RECONOCIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS Y GRUPOS DISCIPLINARES	Se llevaron a cabo las gestiones necesarias para el reconocimiento, sin embargo este fue dictaminado como "No reconocido". Actualmente se encuentra en replica. Continuamos en espera de respuesta.
	35	CRENCIALIZACIÓN DE ALUMNOS	Debido a fallas técnicas en la maquinaria que elabora las credenciales de los alumnos esta actividad se reprograma para el mes de enero 2012
	48	REALIZAR INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	No se ha realizado inscripción al programa de actividades extracurriculares, debido a que aun no se concluye con el proceso de reinscripción, por lo tanto no se cuenta aún con una base de datos, por lo que se reprograma esta actividad para el mes de Enero.
	61	CONVENIOS PROGRAMADOS DE VINCULACION	Quedan pendientes dos firmas de convenio debido a un ajuste de fecha por parte de los participantes, las cuales se llevaran a cabo durante el mes de enero 2012
	73	PARTICIPAR EN ASOCIACIONES Y ORGANISMOS DE EMPLEO	La Secretaria del Trabajo no realizó la reunión en la fecha prevista, reunión que se llevará a cabo en el mes de enero 2012
	79	IMPARTIR CURSOS OFERTADOS POR LA UTHERMOSILLO Y/O DEMANDADOS POR LOS CLIENTES	Debido a la demanda se impartieron dos cursos mas de los que se tenían contemplados.
	84	PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO	Debido a gestiones internas propias de la Comisión Sonora - Arizona, se canceló esta reunión en último momento, privándonos de la oportunidad de reponerla.
	88	TRAMITAR UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL	Se completaron los trámites que se tenían pendientes de trimestres pasados, alcanzando un 100% de su cumplimiento.
89	IMPARTIR CURSOS BASADOS EN COMPETENCIAS	A petición de los maestro se adelantaron los cursos que se tenían programados dando un cumplimiento anticipado a la meta.	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

LINEA DE ACCION	META	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
	90	DESARROLLAR INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE COMPETENCIA	Se dio un cumplimiento de metas anticipado.
03	09	COSTO POR ALUMNO	Debido a que los alumnos requirieron mas demandas de servicios en este periodo, hubo la necesidad de hacer mayor inversión en el mantenimiento y adquisición de recursos necesarios para la impartición de las academias por lo que el costo por al alumno fue superior al programado.
	11	CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS	En este periodo los alumnos demandaron mayor servicio en los servicios prestados por la institución, tales como constancias, credenciales, exámenes, etc. Motivo por lo cual se reflejan mayor ingresos propios en el periodo
	13	LICITACIONES DE LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA	Se posponen al mes de febrero del 2012 con la finalidad de dar cumplimiento a los lineamientos de los periodos de publicaciones de las invitaciones a las licitaciones.
04	10	ESTUDIO DE ASPECTOS DEMOGRAFICOS Y RELEVANTES DE LA MATRICULA DE NUEVO INGRESO	Se detectó una duplicidad en los indicadores con otros estudios y se decidió incorporar esa información a otra metodología.
	33	ASESORÍA LEGAL Y COORDINACIÓN DE REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	Debido a agendas de los consejeros se reprogramación la LI Reunión Ordinaria de Consejo Directivo, que estaba programada para el mes de septiembre y se realizó en el mes de octubre, por lo que se ven reflejadas dos reuniones.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

JUSTIFICACION DE OBSERVACIONES AL TERCER TRIMESTRE

LINEA DE ACCION	META	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
00	02	Presentación Informe anual ante el consejo Directivo	Se presento de manera extemporánea ya que el informe realizado en el primer trimestre del 2011 corresponde al ejercicio 2010, el cual estaba programado para presentarse en Diciembre 2010.
01	05	Capacitación y Formación ISO 9001-2008	La capacitación se lleva a cabo por parte de una empresa externa a la universidad y debido a su agenda se vio en la necesidad de reprogramarla para el tercer trimestre.
02	01	Atención a estudiantes en los 9 PE de TSU	Debido a la deserción y reprobación no se acercaron 108 alumnos de los que se tenían contemplados, sin embargo durante el segundo trimestre se atendieron 71 alumnos más de los que se tenían programados.
	02	Atención a estudiantes en los 7 PE de Ingenierías	Debido a la deserción y reprobación no se acercaron 171 alumnos de los que se tenían contemplados, sin embargo durante el segundo trimestre se atendieron 28 alumnos más de los que se tenían programados.
	03	Matricula de los 9 PE de TSU	La diferencia de matricula se debe a la deserción y reprobación presentada durante el ciclo.
	04	Matricula de los 8 PE de ING.	La diferencia de matricula se debe a la deserción y reprobación presentada durante el ciclo.
	19	Realización de estancias para profesores de tiempo completo en los diferentes sectores (GA, TIC, MI)	Debido a las reducciones presupuestales que se hicieron en el ejercicio, no se llevo a cabo, pero se procurara lograr esa estancia que se programo.
	27	Proceso de inscripción de nuevo ingreso TSU	La programación de matricula se hace en base a proyecciones estimadas, lo cual permite un margen de error. En esta ocasión en la inscripción de nuevo ingreso se registraron 185 alumnos menos de nuevo ingreso.
	29	Proceso de inscripción de nuevo ingreso Ingeniería	La programación de matricula se hace en base a proyecciones estimadas, lo cual permite un margen de error. En esta ocasión en la inscripción de nuevo ingreso se registraron 78 alumnos menos de nuevo ingreso.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

LINEA DE ACCION	META	DESCRPCION	JUSTIFICACION
	30	Proceso de reinscripción de Ingenierías	La diferencia de 93 alumnos en matricula de Ingeniería se debe a la deserción y reprobación presentada durante el ciclo.
	64	Colocar alumnos en estadías de las carreras de Técnico Superior Universitario	Dentro del proceso de asignación de estadías, las empresas no aceptaron la totalidad de los proyectos solicitados. Por lo anterior se reasignaron los estudiantes a nuevas empresas que cumplían con el perfil solicitado

Cabe señalar que en el ejercicio del presupuesto es con estricto apego a los Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal en al Administración Pública Estatal, publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.



Universidad Tecnológica de Nogales

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	23,951,279.00	27,909,258.00	22,470,813.00	93.82%	20,303,357.00	90.35%
ESTATALES	25,031,994.00	25,694,425.50	24,606,422.00	98.30%	26,059,107.00	105.90%
INGRESOS PROPIOS	3,321,600.00	3,321,600.00	5,788,893.12	174.28%	9,993,777.91	172.64%
OTROS INGRESOS	701,075.00	3,347,866.20	6,497,797.25	926.83%	323,594.00	4.98%
TOTAL	53,005,948.00	60,273,149.70	59,363,925.37	111.99%	56,679,835.91	95.48%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	40,769,182.00	43,146,139.55	42,673,500.12	104.67%	41,302,342.00	96.79%
2000	2,525,887.00	3,115,407.92	2,463,416.92	97.53%	2,291,030.00	93.00%
3000	6,614,310.00	9,832,810.81	9,325,010.41	140.98%	11,079,714.00	118.82%
4000	-					
5000	1,244,482.00	4,178,791.42	754,435.64	60.62%	2,056,147.00	272.54%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	51,153,861.00	60,273,149.70	55,216,363.09	107.94%	56,729,233.00	102.74%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000			314,519.50		2,447,668.00	12.85%
2000	1,150,000.00	1,150,000.00	896,802.07	77.98%	758,039.00	118.31%
3000	2,872,675.00	2,872,675.00	5,220,919.88	181.74%	5,055,524.00	103.27%
4000						
5000		2,646,791.20	20,673.75		2,056,147.00	1.01%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	4,022,675.00	6,669,466.20	6,452,915.20	160.41%	10,317,378.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDO BASE	25,267,871.04	25,981,181.50	25,053,248.51	99.15%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,103,378.00	1,945,945.20	2,401,237.82	217.63%
11409	BONO DE DESPENSA	1,106,502.39	981,996.18	981,996.18	88.75%
13101	PRIMA ANTIGÜEDAD POR AÑOS SERV.	25,000.00	16,219.00	16,219.94	64.88%
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,778,872.00	1,699,681.75	1,699,681.75	95.55%
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,031,453.00	5,176,201.70	5,176,201.70	170.75%
13203	COMP. POR AJUSTE CALENDARIO	391,432.00	364,945.44	364,945.44	93.23%
13205	COMPENSACION FIN DE AÑO MAG.	480,000.00	842.30	842.30	0.18%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTE	2,857,000.00	1,802,997.34	1,802,997.34	63.11%
14102	CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSSTE	651,965.00	139,206.10	139,206.07	21.35%
14103	CUOTAS SEG RETIRO ISSSTE	872,782.57	1,351,047.41	1,351,047.41	154.80%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	300,000.00	480,136.22	480,136.22	160.05%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	1,208,836.00	1,103,530.05	1,103,530.05	91.29%
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	447,389.00	371,910.63	371,910.63	83.13%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	225,261.67	225,261.67	225.26%
15410	APOYO PARA CANASTILLA MATERNIDAD	7,400.00	7,940.00	7,940.00	107.30%
15413	AYUDA PARA GUARDERIAS A M.TRAB.	50,513.00	188,320.00	188,320.00	372.81%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	47,200.00	110,886.25	110,886.25	234.93%
15419	AYUDA P/SERV. DE TRANSPORTE	508,388.00	474,627.41	474,627.41	93.36%
15901	OTRAS PRESTACIONES	488,200.00	447,846.60	447,846.60	91.73%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	35,000.00	178,000.00	178,000.00	508.57%
17104	BONO DE PUNTUALIDAD		91,916.80	91,916.80	#¡DIV/0!
17105	COMP. POR TITULACION NIVEL LICENC.	10,000.00	5,500.00	5,500.00	55.00%
		40,769,182.00	43,146,139.55	42,673,500.09	104.67%
21101	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	285,000.00	204,028.97	204,029.03	71.59%
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.	185,101.49	170,043.89	164,909.89	89.09%
21401	MAT. Y UTILES P/PROCES. EN EPO. INFOR.	115,000.00	66,042.53	66,042.53	57.43%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	120,902.00	9,444.00	9,444.00	7.81%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	125,000.00	97,461.02	97,461.02	77.97%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	150,000.00	152,652.79	152,652.79	101.77%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21702	MATERIALES Y SUM. P/ENSEÑANZA		21,015.72	21,015.72	#jDIV/0!
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS	56,067.00	9,190.80	9,190.80	16.39%
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	100,000.00	120,665.60	120,665.60	120.67%
22106	ADQUISICION AGUA POTABLE	78,445.79	50,057.85	50,057.85	63.81%
22301	UTENSILIOS P/SERV. DE ALIMENTACION	19,489.46	8,548.49	8,548.49	43.86%
24101	MINERALES NO METALICOS		1,464.81	1,464.81	#jDIV/0!
24201	CEMENTO Y PROD. CONCRETO	20,000.00	1,654.41	1,654.41	8.27%
24301	CAL, YESO Y PROD DE YESO	15,000.00	220.89	220.89	1.47%
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	25,000.00	82,132.31	82,132.31	328.53%
24701	ART. METALICOS DE CONSTRUCCION	15,000.00	4,492.48	4,492.48	29.95%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	37,527.63	37,527.63	75.06%
24901	OTROS MT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN		50,184.73	50,184.73	#jDIV/0!
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	56,211.00	42,614.46	42,614.46	75.81%
25501	MAT. Y SUM. LABORATORIO	12,650.00	9,292.22	9,292.22	73.46%
26101	COMBUSTIBLES	550,000.00	653,335.29	653,335.29	118.79%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	11,030.59	11,030.59	73.54%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	110,000.00	30,241.25	30,241.25	27.49%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	39,321.00	66,540.77	66,540.77	169.22%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	97,341.00	85,868.15	85,868.15	88.21%
29201	REFACC. Y ACC. MENORES EDIFICIOS		7,127.75	7,127.75	#jDIV/0!
29401	REFACC. ACC. MEN. EQUIPO. COMPUTO	100,000.00	1,014,508.39	367,651.39	367.65%
29601	REFACC. AC. MEN. EQUIPO TRANSPORTE	135,358.26	45,171.55	45,171.55	33.37%
29801	REFACC. ACC. MENORES OTROS EQUIPOS		35,513.50	35,513.50	#jDIV/0!
29901	REF. Y ACC. MEN. OTROS B. MUEBLES	50,000.00	27,335.08	27,335.08	54.67%
		2,525,887.00	3,115,407.92	2,463,416.98	97.53%
31102	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	757,917.00	1,664,285.41	1,664,285.41	219.59%
31301	AGUA	7,490.00	4,932.60	4,932.60	65.86%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	323,667.10	176,157.59	176,157.59	54.43%
31501	TELEFONIA CELULAR	36,999.90	59,800.31	59,800.31	161.62%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	500,000.00	686,965.32	686,965.32	137.39%
31801	SERVICIO POSTAL	20,167.00	28,977.56	28,977.56	143.69%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
32501	ARRENDAMIENTO EPO TRANSPORTE	850,000.00	939,142.00	939,142.00	110.49%
33101	SERV. LEGALES, CONTAB. Y ASESORIAS		495,844.44	420,222.44	#jDIV/0!
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	150,000.00	263,937.40	144,837.40	96.56%
33401	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	400,000.00	484,686.48	281,544.58	70.39%
33604	LICITACIONES CONVENIOS Y CONTRATOS		13,000.00	13,000.00	#jDIV/0!
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	850,000.00	1,115,063.70	1,005,127.20	118.25%
34101	SERV. BANCARIOS Y FINANCIEROS	35,000.00	42,310.96	42,310.96	120.89%
34501	SEGURO BIENES PATRIMONIALES	465,000.00	455,403.31	455,403.31	97.94%
35101	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	75,000.00	129,210.36	161,965.06	215.95%
35103	MANTENIMIENTO Y CONS. ESCUELAS	55,000.00	35,575.50	35,575.50	64.68%
35201	MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	50,000.00	74,337.54	41,582.84	83.17%
35302	INSTALACION Y REPARACIÓN		666.00	666.00	#jDIV/0!
35501	MANT. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	50,000.00	47,952.02	47,952.02	95.90%
35701	MANT. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	50,000.00	143,550.75	143,550.75	287.10%
35801	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DESECHOS	850,000.00	1,333,087.80	1,333,087.80	156.83%
35901	SERV. JARDINERIA Y FUMIGACION	100,000.00	112,421.04	112,421.04	112.42%
36101	DIF. POR RADIO, TV, MEDIOS DE MSG DE	65,000.00	373,658.36	373,658.36	574.86%
36201	DIF. POR RADIO, TV Y MEDIOS COMERC.	15,000.00	34,770.96	34,770.96	231.81%
36301	SERV. DE CREATIVIDAD, REPROD. PUBLIC.	12,000.00	13,935.40	13,935.40	116.13%
36401	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS		20,770.00	20,770.00	#jDIV/0!
36601	SERV. DE CREACION Y DIF POR INTERNET	30,000.00	15,000.00	15,000.00	50.00%
37101	PASAJES AEREOS	202,569.00	160,135.05	160,135.05	79.05%
37201	PASAJES TERRESTRES	113,500.00	97,636.83	97,636.83	86.02%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	300,000.00	316,413.86	316,413.86	105.47%
37502	GASTOS DE CAMINO	75,000.00	91,364.50	91,364.50	121.82%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	20,000.00	17,000.00	17,000.00	85.00%
37901	CUOTAS	20,000.00	20,943.00	20,943.00	104.72%
38101	GASTOS CEREMONIALES	20,000.00	75,932.13	75,932.13	379.66%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	50,971.69	50,971.69	254.86%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	25,000.00	26,903.25	26,903.25	107.61%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	25,000.00	51,369.55	51,369.55	205.48%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000.00	158,698.14	158,698.14	352.66%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		6,614,310.00	9,832,810.81	9,325,010.41	140.98%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		12,781.87	12,781.87	#¡DIV/0!
51301	OBRAS ARTISTICOS CULTURALES				
51515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. DE INF.	1,244,482.00	1,649,431.93	655,894.26	52.70%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS		1,665.00	1,665.00	#¡DIV/0!
51902	MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES		2,468,877.32	43,473.15	#¡DIV/0!
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		3,885.00	3,885.00	#¡DIV/0!
52101	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		5,413.94	5,413.94	#¡DIV/0!
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		36,736.36	31,322.42	#¡DIV/0!
		1,244,482.00	4,178,791.42	754,435.64	60.62%
	GRAN TOTAL	51,153,861.00	60,273,149.70	55,216,363.12	107.94%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
08	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397		SECRETARÍA 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 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA ATENCIÓN A LA MATRICULA Y UTILIZACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.					
								1	Presencia cada martes en Radio	Programas	12	12	12	100.00%
								2	Promoción con volanteo en la zona de influencia	Programas	2	2	2	100.00%
								3	Calendarizar visitas a empresas para presentar oferta educativa a los trabajadores	Programa	1	1	1	100.00%
								4	Diseño e instalación de Stan para DECIDE 2010	Proceso	1	1	1	100.00%
								5	Desarrollo de Programa de Visitas de Bachillerato a la UTN	Programa	1	1	2	200.00%
									ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA FORMACIÓN ACADEMICA DE LOS ESTUDIANTES					
								6	Asignar Tutores por Grupo	Proceso	3	3	3	100.00%
								7	Evaluación de la problemática de rendimiento académico	Reunión	3	3	3	100.00%
								8	Capacitación para Tutores de grupo	Curso	1	1	1	100.00%
								9	Programa por carrera de visitas a empresas	Propuestas	3	3	3	100.00%
								10	Asignar carga académica a los profesores	Proceso	3	3	3	100.00%
								11	Asignación de asesores para alumnos en Estadías	Proceso	1	1	1	100.00%
									ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA					
								12	Atender el proceso de evaluación del Programa Educativo de CADA	Proceso	1	1	1	100.00%
								13	Elaboración de Reactivos del Examen General para el Egreso del TSU en CADA para el CENEVAL	Proceso	1	1	0	0.00%
									FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS					
								14	Tabajo Colegiado de Cuerpos Académicos	Proceso	3	3	3	100.00%
								15	Desarrollar actividades relacionada con la LIADT en cada CA	Informe	2	2	2	100.00%
								16	Generar productos de buena calidad (prototipo o artículo)	Producto	1	4	5	500.00%
								17	Capacitar a profesores de tiempo completo en temas relacionados con las LIADT y funcionamiento de un CA.	Curso	2	2	2	100.00%
								18	Capturar en el sistema en línea de PROMEP, los CA que cumplan requisitos de integración	Proceso	1	1	1	100.00%
								19	Participación de integrantes de cuerpos académicos en congresos, concursos y reuniones con otros cuerpos académicos	Proceso	3	3	4	133.33%
									MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES					
								20	Instalar acceso a Internet en laboratorio para la actualización continua de software	Proceso	1	1	1	100.00%
								21	Elaborar y ejecutar programa de mantenimiento por laboratorio	Documento	9	9	36	400.00%
								22	Instalación y puesta en marcha nuevo equipamiento adquirido por gestiones 2009	Proceso	1	1	1	100.00%
								23	Identificar el equipo y/o accesorios obsoletos para gestionar su baja	Proceso	1	1	1	100.00%
								24	Elaborar propuesta de actualización y nueva adquisición de equipos y accesorios para 2011	Documento	1	1	1	100.00%
									ATENCIÓN AL MANTENIMIENTO DE LA MATRICULA					
								25	Inducción a Alumnos de nuevo ingreso	Curso	2	2	2	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								26	Seguimiento al Programa de Asesorías	Proceso	3	0	2	66.67%
								27	Seguimiento al Programa de Becas Internas y Externas	Programa	3	3	3	100.00%
								28	Coordinación de evento académico de graduación	Evento	2	2	2	100.00%
								29	Coordinación y aplicación de EXANI II	Proceso	2	2	2	100.00%
								30	Coordinación y aplicación de EGETSU	Proceso	2	2	2	100.00%
								31	Programa de Titulación a egresados	Solicitudes	321	321	283	88.16%
								32	Servicios en Centro de Información y Consulta	Proceso	4	4	4	100.00%
									CENTRO DE INFORMACIÓN CON TECNOLOGIA DIGITAL Y RED DE ACCESO GLOBAL					
								33	Identificar títulos y volúmenes de libros no disponibles en biblioteca de acuerdo a la bibliografía solicitada en los programas de estudio.	Relación	1	1	1	100.00%
								34	Investigar la existencia de sistemas de aprendizaje multimedia y material bibliográfico digitalizado acorde a los Programas de Estudio	Proceso	2	2	1	50.00%
								35	Gestionar la adquisición de material bibliográfico	Proceso	2	2	2	100.00%
								36	Gestionar la adquisición de mobiliario y equipo para el reacondicionamiento del Centro de Cómputo y Espacios individuales de estudio del Centro de Información y Consulta (Recursos FAM)	Proceso	1	1	1	100.00%
									ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS					
								37	Promoción, difusión para su venta servicios de capacitación	Proceso	4	4	4	100.00%
									FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN MEDIANTE CONVENIOS DE LA UNIVERSIDAD CON LOS DIFERENTES SECTORES					
								38	Localizar empresas con las que se pueda realizar convenio, para dar a conocer el modelo educativo y ventajas del convenio.	Programa	4	4	4	100.00%
								39	Firmar convenios con empresas	Evento	6	6	9	150.00%
									CONSEJO DE VINCULACIÓN Y PERTINENCIA					
								40	Reunión de la Comisión de Vinculación y Pertinencia	Reuniones	3	3	3	100.00%
								41	Realizar Análisis Situación de Trabajo	AST	3	3	2	66.67%
									SERVICIOS AL ESTUDIANTADO					
								42	Atención médica a la comunidad universitaria	Programa	4	4	4	100.00%
								43	Actividades Culturales	Programa	4	4	4	100.00%
								44	Actividades Deportivas	Programa	4	4	4	100.00%
								45	Prensa y Difusión	Programa	4	4	4	100.00%
									CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL					
								46	Elaboración del POA 2012 y seguimiento al POA 2011	Documentos	4	4	4	100.00%
								47	Elaborar PIFI 2011	Documento	1	1	0	0.00%
								48	Actualización de la Base de Datos	Documento	3	3	3	100.00%
								49	Elaboración de formato 911	Documento	1	1	1	100.00%
								50	Elaborar MECASUT	Documentos	2	1	1	50.00%
									MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN					
								51	Reuniones cuatrimestrales del Comité de Calidad	Reuniones	3	3	3	100.00%
								52	Reunión del grupo de auditores internos	Reuniones	4	12	2	50.00%
								53	Reunión del Comité de Aseguramiento de la Mejora Continua	Reuniones	4	12	5	125.00%
								54	Realización de Auditorías Internas	Auditorías	2	2	1	50.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								55	Realización de Auditorias de Vigilancia	Auditorias	2	2	2	100.00%
								56	MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO					
								56	Revisar reglamentos existentes para efecto de que estos resulten utiles en el desarrollo institucional	Reglamentos	3	3	3	100.00%
								57	Revisión y actualización del Portal de a Ley de Transparencia	Proceso	12	12	10	83.33%
								58	Atender solicitudes de información	Proceso	4	4	4	100.00%
								59	Asistir a reuniones de Abogados Generales	Reuniones	2	2	1	50.00%
								60	Reuniones con directores de carrera a efecto para efecto de evaluar la aplicación de la normatividad	Reuniones	3	3	2	66.67%
									DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE UTN					
								61	Elaborar Programa de Capacitación 2012	Programa	1	1	1	100.00%
								62	Cumplir con programa de capacitación 2011	Programa	1	1	4	400.00%
									CONSOLIDACIÓN DE LA CONECTIVIDAD					
								63	Instalar red inalámbrica en todo el campus para aumentar la calidad en el servicio de comunicaciones	Red	1	1	1	100.00%
									GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y SU APLICACIÓN EFICIENTE					
								64	Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto	Documento	1	1	1	100.00%
								65	Registro metódico y sistemático de ingresos y egresos	Documento	12	12	6	50.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

- El presupuesto Estatal se notifico a esta Universidad por medio de Oficio 0228/11 del día 9 de marzo del 2011.
- El presupuesto Federal se notifico a esta Universidad por medio de Oficio 514.1.467/2011 del día 11 de abril del 2011.
- Con oficio 514.1.1660/2010 se autorizó por parte de la Federación \$ 3,096,569.00, recursos para Fondo de Apoyo a la calidad 2010, y cantidad que fue depositada el 24 de Enero, mismos que serán ejercidos en el presente año.
- Se da un incremento a los capítulos 1000 y 3000, correspondiente al subsidio Estatal del mes de Diciembre, que se depositó en el presente año.
- También se da una modificación por recursos PROMEP, reflejándose en capítulo 2000, y 3000.
- En el mes de Febrero se ejercieron recursos PROMEP por \$9,857.30
- En lo disponible de la partida presupuestal 11301, se consideró el presupuesto modificado.
- En el formato EVTOP-01 se observa que los remanentes del mes anterior no coinciden con el saldo inicial (caja y bancos) del mes posterior, debido a que en el mismo formato no se reflejan otras operaciones contables como son:

- ✓ Deudores diversos
- ✓ Anticipo a proveedores
- ✓ Cuentas por pagar
- ✓ Impuestos por pagar

Lo que ocasiona que el saldo final de un mes no coincida con el saldo inicial del siguiente mes. Favor de consultar anexo denominado "Flujo de Efectivo de Ingresos y Egresos", de los meses enero, febrero y marzo.

- Los Estados Financieros de Enero Febrero y Marzo se elaboraron hasta el día 11 de mayo, debido a los cambios en nuestro sistema contable por el nuevo programa de contabilidad gubernamental.
- En el cumplimiento de metas aún cuando la meta 60 no se tenía planeada para el presente trimestre, se convocó para que el Abogado General acudiera a una reunión de abogados en la Cd. De San Cristóbal de las Casas Chiapas, son factores ajenos a nosotros las convocatorias a este tipo de reuniones.
- En lo que respecta la meta 32, el trámite del EGETSU se inició el 29 de marzo aún cuando su aplicación inició el 4 de abril,
- Aún cuando el cumplimiento de las metas 42 y 43, se encuentran programadas para cumplirse en el segundo y cuarto trimestre respectivamente, por motivos de continuidad de TSU a Ingeniería Operaciones Comerciales Internacionales Área Clasificación Arancelaria y Despacho Aduanero.
- Para el cumplimiento de la meta 64 se ofrecieron 2 cursos a personal Docente.
- El presupuesto Estatal se notifico a esta Universidad por medio de Oficio 0228/11 del día 9 de marzo del 2011.
- El presupuesto Federal se notifico a esta Universidad por medio de Oficio 514.1.467/2011 del día 11 de abril del 2011.
- Con oficio 514.1.1660/2010 se autorizó por parte de la Federación \$ 3,096,569.00, recursos para Fondo de Apoyo a la calidad 2010, y cantidad que fue depositada el 24 de Enero, mismos que serán ejercidos en el presente año.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

- Se da un incremento a los capítulos 1000 y 3000, correspondiente al subsidio Estatal del mes de Diciembre, que se depositó en el presente año.
- También se da una modificación por recursos PROMEP, reflejándose en capítulo 2000, y 3000.
- En el mes de Febrero se ejercieron recursos PROMEP por \$9,857.30
- En lo disponible de la partida presupuestal 11301, se consideró el presupuesto modificado.
- Los cambios que se realizaron en el presupuesto tanto el original como el modificado se debe a los ajustes sugeridos en junta de consejo.
- En el formato EVTOP-01 se observa que los remanentes del mes anterior no coinciden con el saldo inicial (caja y bancos) del mes posterior, debido a que en el mismo formato no se reflejan otras operaciones contables como son:
 - ✓ Deudores diversos
 - ✓ Anticipo a proveedores
 - ✓ Cuentas por pagar
 - ✓ Impuestos por pagar

Lo que ocasiona que el saldo final de un mes no coincida con el saldo inicial del siguiente mes. Favor de consultar anexo denominado conciliación en los saldos.

- El Estado Financiero del último mes del trimestre se entregó el día 13 de julio.
- La meta 05 es constante no es acumulativa, es un programa que se lleva a cabo durante los períodos de inscripción.
- La meta 12 aún cuando no se contemplaba llevarse a cabo en este trimestre, por parte del Organismo de CIEES, se acreditó el programa educativo de Clasificación Arancelaria y Despacho Aduanero (CADA), alcanzando el nivel 1.
- La meta 16 se modificó, en su programación considerando que son proyectos de los estudiantes para realizar sus prácticas y en este trimestre se presentaron dos prototipos de producto.
- La meta 19, se acudió a una reunión del cuerpo académico CADET, y el de Mantenimiento Industrial.
- La meta 26, a partir del presente trimestre se fusionará con la meta 07, en la que evalúan la problemática del rendimiento académico.
- La modificación en el cumplimiento de la meta 31 se debe a que se acudió a la Dirección General de Profesiones en el presente mes, por lo que su cumplimiento se verá reflejado en el próximo trimestre, y éste cambio se dio por agenda de la Dirección de Profesiones, fue la fecha en que se programó por parte de ese organismo.
- El cumplimiento de la meta 36 se está retrasando por los cambios que se realizaron en el sistema de CompraNet, el proceso de certificación de los usuarios aún no es autorizado por la Secretaría de la Función Pública, ya se cumplió con los requisitos y se está en espera de la emisión de claves para la certificación.
- La meta 39 excedió las expectativas, por factores externos, las empresas contrataron mas servicios de capacitación, y eso genera mayor ingreso propio para la Institución.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

- La meta 41, relativa a la Reunión de la Comisión de Vinculación y Pertinencia, como se puede observar se llevó a cabo en el trimestre anterior.
 - El cumplimiento de la meta 47, elaboración del PIFI, está programado para realizarse en el II cuatrimestre del ciclo escolar, se prevé elaborar ese documento en el próximo mes.
 - El presupuesto Estatal se notifico a esta Universidad por medio de Oficio 0228/11 del día 9 de marzo del 2011.
 - El presupuesto Federal se notifico a esta Universidad por medio de Oficio 514.1.467/2011 del día 11 de abril del 2011.
 - Con oficio 514.1.1660/2010 se autorizó por parte de la Federación \$ 3,096,569.00, recursos para Fondo de Apoyo a la calidad 2010, y cantidad que fue depositada el 24 de Enero, mismos que serán ejercidos en el presente año.
 - En el mes de Septiembre se recibieron los recursos provenientes del Fondo de Apoyo a la Calidad 2011, por parte de la Federación, incrementando así el presupuesto por \$ 2,102,059.00, en ese mismo mes también recibimos recursos adicionales por concepto de PROMEP (programa de mejoramiento del profesorado) por la cantidad de \$ 129,511.00
 - Se da un incremento a los capítulos 1000 y 3000, correspondiente al subsidio Estatal del mes de Diciembre, que se depositó en el presente año.
 - También se da una modificación por recursos PROMEP, reflejándose en capítulo 2000, y 3000.
 - En el mes de Febrero se ejercieron recursos PROMEP por \$9,857.30
 - En lo disponible de la partida presupuestal 11301, se consideró el presupuesto modificado.
 - Los cambios que se realizaron en el presupuesto tanto el original como el modificado se debe a los ajustes sugeridos en junta de consejo.
 - En el formato EVTOP-01 se observa que los remanentes del mes anterior no coinciden con el saldo inicial (caja y bancos) del mes posterior, debido a que en el mismo formato no se reflejan otras operaciones contables como son:
 - ✓ Deudores diversos
 - ✓ Anticipo a proveedores
 - ✓ Cuentas por pagar
 - ✓ Impuestos por pagar
- Lo que ocasiona que el saldo final de un mes no coincida con el saldo inicial del siguiente mes. Favor de consultar anexo denominado conciliación en los saldos. Y flujo de efectivo de ingresos y egresos correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre.
- La meta 05 es constante no es acumulativa, es un programa que se lleva a cabo durante los períodos de inscripción.
 - La capacitación para tutores de grupo se reprogramó para el próximo trimestre, dado que hasta el mes de septiembre se estaba contratando personal de nuevo ingreso para el área docente.
 - No hemos sido convocados a la elaboración de reactivos a nivel nacional por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas por haberse concluido la modificación del plan de estudios el 2 de septiembre de 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

- La meta 16 se modificó, en su programación considerando que son proyectos de los estudiantes para realizar sus prácticas y en este trimestre se presentaron dos prototipos de producto.
 - La meta 26, a partir del presente trimestre se fusionará con la meta 07, en la que evalúan la problemática del rendimiento académico.
 - La modificación en el cumplimiento de la meta 31 se debe a que se acudió a la Dirección General de Profesiones en el presente mes, por lo que su cumplimiento se verá reflejado en el último trimestre, fecha en que se asignó la cita para atender en Dirección General de Profesiones, al Lic. Gilberto García Rocha.
 - El cumplimiento de la meta 36 se está retrasando por los cambios que se realizaron en el sistema de CompraNet, el proceso de certificación de los usuarios aún no es autorizado por la Secretaría de la Función Pública, ya se cumplió con los requisitos y se está en espera de la emisión de claves para la certificación.
 - La meta 39 excedió las expectativas, por factores externos, las empresas contrataron más servicios de capacitación, y eso genera mayor ingreso propio para la Institución.
-
- El presupuesto Estatal se notificó a esta Universidad por medio de Oficio 0228/11 del día 9 de marzo del 2011.
 - El presupuesto Federal se notificó a esta Universidad por medio de Oficio 514.1.467/2011 del día 11 de abril del 2011.
 - Con oficio 514.1.1660/2010 se autorizó por parte de la Federación \$ 3, 096,569.00, recursos para Fondo de Apoyo a la calidad 2010, y cantidad que fue depositada el 24 de Enero, mismos que serán ejercidos en el presente año.
 - En el mes de Septiembre se recibieron los recursos provenientes del Fondo de Apoyo a la Calidad 2011, por parte de la Federación, incrementando así el presupuesto por \$ 2,102,059.00, en ese mismo mes también recibimos recursos adicionales por concepto de PROMEP (programa de mejoramiento del profesorado) por la cantidad de \$ 129,511.00
 - Se da un incremento a los capítulos 1000 y 3000, correspondiente al subsidio Estatal del mes de Diciembre, que se depositó en el presente año.
 - También se da una modificación por recursos PROMEP, reflejándose en capítulo 2000, y 3000.
 - En el mes de Febrero se ejercieron recursos PROMEP por \$9,857.30
 - En lo disponible de la partida presupuestal 11301, se consideró el presupuesto modificado.
 - Se realizaron modificaciones al Presupuesto ya que por parte del Gobierno del Estado se dio un ajuste al presupuesto en gastos de operación reduciéndose \$345,204.50, dándose a conocer mediante oficio 05.06/1345/2011.
 - Por parte del Gobierno Estatal, quedó pendiente de radicar lo correspondiente a gastos de operación del mes de diciembre, así como la segunda quincena del mismo mes.
 - En los capítulos 3000 y 5000, resultaron con excedente ya que se cuenta con recursos etiquetados para programas específicos como son Programa de mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y Fondo de Apoyo a la Calidad (FAC) 2010 y 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

- En la próxima reunión de Consejo se informará de las modificaciones efectuadas al presupuesto. Misma que se llevará a cabo en el mes de Febrero, para la autorización del ejercicio por partida, ya que en la reunión del 25 de noviembre autorizó realizar ajustes necesarios para cerrar el año.
- En el formato EVTOP-01 se observa que los remanentes del mes anterior no coinciden con el saldo inicial (caja y bancos) del mes posterior, debido a que en el mismo formato no se reflejan otras operaciones contables como son:
 - ✓ Deudores diversos
 - ✓ Anticipo a proveedores
 - ✓ Cuentas por pagar
 - ✓ Impuestos por pagarLo que ocasiona que el saldo final de un mes no coincida con el saldo inicial del siguiente mes. Favor de consultar anexo denominado conciliación en los saldos. Y flujo de efectivo de ingresos y egresos correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre
- La meta 05 es constante no es acumulativa, es un programa que se lleva a cabo durante los períodos de inscripción.
- En la meta 08, la capacitación para tutores de grupo se reprogramó para este trimestre, cumpliéndose en el mes de Diciembre. Ya que como se explico en el informe anterior durante el mes de septiembre se estaba contratando personal de nuevo ingreso para el área docente.
- La meta 12 se tenía programada para llevarse a cabo en este trimestre sin embargo el Órgano Evaluador, adelantó su visita a las instalaciones y realizar la evaluación correspondiente en el segundo trimestre.
- Para la meta 13 No hemos sido convocados a la elaboración de reactivos a nivel nacional por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas por haberse concluido la modificación del plan de estudios el 2 de septiembre de 2011.
- La meta 16 se modificó, en su programación considerando que son proyectos de los estudiantes para realizar sus prácticas por lo que se superó las expectativas de cumplimiento
- Con respecto a la meta 19, los docentes participantes en los cuerpos académicos, en su desarrollo y para el mejoramiento de su perfil docente, participan en los congresos en los que son convocados.
- La meta 21 no es acumulativa, son programas de mantenimiento constante de los laboratorios para brindar mejor servicio a los estudiantes.
- La meta 26, a partir del presente trimestre se fusionará con la meta 07, en la que evalúan la problemática del rendimiento académico.
- La modificación en el cumplimiento de la meta 31 la planeación de gestión de títulos se da en base a la matrícula existente, no son consideradas las deserción, motivo por el que no se cumple con este objetivo.
- La meta 34 no se ha cumplido debido a que se está en espera de consolidación de éste proyecto por parte de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas.
- Y lo relacionado con la meta 35, en el mes de septiembre se adquirió material bibliográfico, sin haberse reportado en el trimestre correspondiente.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

- El cumplimiento de la meta 36 se está retrasando por los cambios que se realizaron en el sistema de CompraNet, el proceso de certificación de los usuarios aún no es autorizado por la Secretaría de la Función Pública, ya se cumplió con los requisitos y se está en espera de la emisión de claves para la certificación.
- La meta 39 excedió las expectativas, por factores externos, las empresas contrataron mas servicios de capacitación, y eso genera mayor ingreso propio para la Institución.
- La meta 41 con las modificaciones de los programas educativos de las carreras de Procesos de Producción, Tecnologías de la Información, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica y la carrera de Logística Internacional. Iniciando este período la ingeniería de Logística Internacional.
- El cumplimiento de la meta 47, elaboración del PIFI, no se ha logrado desarrollar, ya que en el mes de Agosto se dio de baja al Director de Planeación, persona responsable de elaborar dicho documento.
- La meta 50 se modifica en su programación ya que erróneamente se contempló la elaboración de dos documentos, es evaluación anual y está proyectada para cumplirse en el cuarto trimestre.
- En el caso de las metas 52 y 53, también se modificará su programación ya que en reunión sostenida con la coordinación del sistema de gestión de la calidad se acordó que se llevará a cabo una reunión por cuatrimestre. El no realizar las programadas originalmente no es motivo de afectar la función del Sistema de Calidad.
- En reunión del comité de calidad, se acordó no llevar a cabo la segunda auditoría interna ya que la externa se adelantó para verificar el cumplimiento de no conformidades y otorgar de nuevo el certificado de calidad a la universidad, el incumplimiento de esta meta no afecta los estándares de calidad del servicio ya que con la revisión por parte del organismo certificador se verificó que la institución trabaja de acuerdo a sus procesos.
- La meta 55, se reprogramó por requisitos institucionales de contar nuevamente con el Certificado de Calidad se llevó a cabo en el mes de Septiembre.
- En lo que respecta a la meta 57, si se cumplió cabalmente, al elaborar el primer informe se notificó que se había cumplido solo con un mes, entregando el área responsable copia de impresión de la página de la transparencia de la Universidad, en la que consta el cumplimiento de los tres primeros meses del mes.
- La meta 59, por reducción del presupuesto, se limitaron los viáticos, motivo por el que no se acudió a la segunda reunión de abogados.
- Mientras que para la meta 60 su incumplimiento tal y como se informo en el segundo trimestre se debe a que los reglamentos se habían enviado a la SEC, para su revisión y se estaba en espera de respuesta por parte de la Secretaría.
- Tal y como se informó el trimestre anterior el cumplimiento de la meta 61, se envió concluyó con el Programa de Capacitación en el último trimestre.
- En cuanto a la meta 62, en general se observará que se ha cumplido a más del 100% , sin ser así ya que existen metas que son constante, programas realizados para cumplirse cada trimestre sin ser acumulativos.
- Y por último la meta 65, aún cuando no se presentaron los estados financieros en el tiempo establecido, si han sido elaborados, por parte del departamento de contabilidad y finanzas, entregando los correspondientes al último trimestre en el presente mes.



Universidad de la Sierra

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	9,080,326.00	9,080,326.00	9,080,326.00	100.00	7,720,801.00	117.61
ESTATALES	29,973,478.00	31,019,440.00	31,019,440.00	103.49	27,547,534.00	112.60
INGRESOS PROPIOS	1,113,000.00	1,382,239.00	1,382,239.00	124.19	1,249,069.90	110.66
OTROS INGRESOS	4,454,580.32	8,562,555.26	4,107,975.10	92.22	10,494,804.15	39.14
TOTAL	44,621,384.32	50,044,560.26	45,589,980.10	102.17	47,012,209.05	96.97

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	27,219,886.49	28,596,646.89	28,492,124.69	104.67	26,634,714.00	106.97
2000	2,448,322.89	2,399,955.01	1,894,517.16	77.38	1,719,809.71	110.16
3000	5,604,101.24	5,508,816.75	5,028,357.37	89.73	8,274,248.67	60.77
4000	5,294,467.98	5,446,774.02	3,985,093.99	75.27	-	0.00
5000	702,624.63	772,666.26	374,609.95	53.32	52,279.90	716.55
6000	3,333,401.05	7,205,215.60	4,458,859.63	133.76	2,698,090.12	165.26
7000	18,580.04	114,485.51	69,600.00	374.60	3,178,486.33	2.19
8000						
9000						
TOTAL	44,621,384.32	50,044,560.04	44,303,162.79	99.29	42,557,628.73	104.10

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	76,760.40	76,760.00	0.00	700,619.77	10.96
2000	-	427,969.37	427,969.78	0.00	548,450.33	78.03
3000	410,375.37	57,861.47	57,861.00	14.10	-	0.00
4000	-	110,675.80	110,676.00	0.00	-	0.00
5000	702,624.63	708,971.46	374,609.91	53.32	-	0.00
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,113,000.00	1,382,238.50	1,047,876.69	94.15	1,249,070.10	83.89

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	Servicios personales	44,621,384.32	50,044,560.04	44,303,162.79	99.29%
		27,219,886.49	28,596,646.89	28,492,124.69	104.67%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	9,655,449.00	9,775,036.99	9,775,036.99	101.24%
113	Sueldo base al personal permanente	9,655,449.00	9,775,036.99	9,775,036.99	101.24%
11301	Sueldos	9,655,449.00	9,775,036.99	9,775,036.99	101.24%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	248,200.00	203,890.35	194,537.10	78.38%
122	Sueldos base al personal eventual	248,200.00	203,890.35	194,537.10	78.38%
12201	Sueldos base al personal eventual	248,200.00	203,890.35	194,537.10	78.38%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	13,557,492.81	14,184,292.60	14,184,292.60	104.62%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	647,949.60	651,902.78	651,902.78	100.61%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	647,949.60	651,902.78	651,902.78	100.61%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,061,110.73	4,258,058.45	4,258,058.45	104.85%
13201	Prima vacacional	1,203,886.27	1,259,664.67	1,259,664.67	104.63%
13202	Gratificación por fin de año	2,104,795.54	2,181,671.07	2,181,671.07	103.65%
13203	Compensación por ajuste de calendario	250,809.64	292,337.95	292,337.95	116.56%
13204	Compensación por bono navideño	501,619.28	524,384.76	524,384.76	104.54%
134	Compensaciones	8,848,432.48	9,274,331.37	9,274,331.37	104.81%
13403	Estímulos al personal de confianza	8,848,432.48	9,274,331.37	9,274,331.37	104.81%
1400	Seguridad Social	3,487,756.73	3,678,268.58	3,678,268.58	105.46%
141	Aportaciones de seguridad social	1,356,388.90	1,461,708.91	1,461,708.91	107.76%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	858,607.90	943,922.79	943,922.79	109.94%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	208.80	213.40	213.40	102.20%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	2,610.00	2,827.24	2,827.24	108.32%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	50,506.35	52,525.06	52,525.06	104.00%
14105	Asignación para préstamos prendarios	50,506.35	52,525.08	52,525.08	104.00%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	40,405.08	42,020.04	42,020.04	104.00%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	353,544.42	367,675.30	367,675.30	104.00%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	404,050.77	420,200.35	420,200.35	104.00%
14201	Cuotas al FOVISSTESON	404,050.77	420,200.35	420,200.35	104.00%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,727,317.06	1,796,359.32	1,796,359.32	104.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1500	14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,727,317.06	1,796,359.32	1,796,359.32	104.00%
	Otras prestaciones sociales y económicas	270,987.95	755,158.37	659,989.42	243.55%
152	Indemnizaciones al personal	-	484,170.42	484,170.42	0.00%
	15201 Indemnizaciones al personal	-	484,170.42	484,170.42	0.00%
154	Prestaciones contractuales	53,814.00	53,814.00	29,576.00	54.96%
	15410 Apoyo para canastilla de maternidad	23,814.00	23,814.00	15,876.00	66.67%
	15413 Ayuda para guardería a madres trabajadoras	30,000.00	30,000.00	13,700.00	45.67%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	217,173.95	217,173.95	146,243.00	67.34%
	15901 Otras prestaciones	217,173.95	217,173.95	146,243.00	67.34%
2000	Materiales y suministros	2,448,322.89	2,399,955.01	1,894,517.16	77.38%
2100	Materiales y útiles de administración y enseñanza	846,933.29	751,373.29	548,818.44	64.80%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	152,570.33	149,601.99	107,584.58	70.51%
	21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	152,570.33	149,601.99	107,584.58	70.51%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	256,162.96	241,789.10	216,770.09	84.62%
	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	256,162.96	241,789.10	216,770.09	84.62%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	12,500.00	11,700.00	6,013.84	48.11%
	21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	12,500.00	11,700.00	6,013.84	48.11%
215	Material impreso e información digital	2,000.00	-	0.00	0.00%
	21501 Material para información	2,000.00	-	0.00	0.00%
216	Material de limpieza	77,500.00	67,080.00	62,601.01	80.78%
	21601 Material de limpieza	77,500.00	67,080.00	62,601.01	80.78%
217	Materiales y útiles de enseñanza	319,200.00	254,202.20	131,194.92	41.10%
	21701 Materiales educativos	314,700.00	249,702.20	126,709.92	40.26%
	21702 Materiales y suministros para planteles educativos	4,500.00	4,500.00	4,485.00	99.67%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	27,000.00	27,000.00	24,654.00	91.31%
	21801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas	27,000.00	27,000.00	24,654.00	91.31%
2200	Alimentos y utensilios	196,000.00	186,742.11	153,940.40	78.54%
	221 Productos alimenticios para personas	183,500.00	176,877.19	148,918.68	81.15%
	22101 Productos alimenticios para personal en las instalaciones	98,500.00	94,567.87	94,567.87	96.01%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas y otras	21,000.00	19,309.32	13,576.81	64.65%
22106	Adquisición de agua potable	64,000.00	63,000.00	40,774.00	63.71%
222	Productos Alimenticios para animales	9,500.00	5,856.20	1,013.00	10.66%
22201	Alimentación de animales	9,500.00	5,856.20	1,013.00	10.66%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	4,008.72	4,008.72	133.62%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	4,008.72	4,008.72	133.62%
2300	Materias primas y materiales de produccion y comercializacion	4,000.00	4,410.00	4,381.00	109.53%
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	4,000.00	4,410.00	4,381.00	109.53%
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	4,000.00	4,410.00	4,381.00	109.53%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	254,500.00	238,147.50	152,205.20	59.81%
241	Productos minerales no metálicos	27,500.00	27,500.00	13,813.31	50.23%
24101	Productos minerales no metálicos	27,500.00	27,500.00	13,813.31	50.23%
242	Cemento y productos de concreto	15,500.00	13,000.00	11,937.00	77.01%
24201	Cemento y productos de concreto	15,500.00	13,000.00	11,937.00	77.01%
243	Cal, yeso y productos de yeso	6,000.00	6,000.00	300.32	5.01%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	6,000.00	6,000.00	300.32	5.01%
244	Madera y productos de madera	35,250.00	35,350.00	29,736.91	84.36%
24401	Madera y productos de madera	35,250.00	35,350.00	29,736.91	84.36%
245	Vidrio y productos de vidrio	4,000.00	4,000.00	1,186.68	29.67%
24501	Vidrio y productos de vidrio	4,000.00	4,000.00	1,186.68	29.67%
246	Material eléctrico y electrónico	26,200.00	27,700.00	23,787.00	90.79%
24601	Material eléctrico y electrónico	26,200.00	27,700.00	23,787.00	90.79%
247	Artículos metálicos para la construcción	37,500.00	41,207.50	20,213.98	53.90%
24701	Artículos metálicos para la construcción	37,500.00	41,207.50	20,213.98	53.90%
248	Materiales complementarios	23,000.00	23,000.00	1,200.00	5.22%
24801	Materiales complementarios	23,000.00	23,000.00	1,200.00	5.22%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	79,550.00	60,390.00	50,030.00	62.89%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	79,550.00	60,390.00	50,030.00	62.89%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	167,871.60	203,828.89	179,125.83	106.70%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
251	Productos químicos básicos	57,200.00	33,200.00	17,638.17	30.84%
25101	Productos químicos básicos	57,200.00	33,200.00	17,638.17	30.84%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	21,100.00	37,559.51	37,559.45	178.01%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	21,100.00	37,559.51	37,559.45	178.01%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	16,500.00	18,500.00	10,453.33	63.35%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	16,500.00	18,500.00	10,453.33	63.35%
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	2,000.00	2,000.00	0.00%
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	2,000.00	2,000.00	0.00%
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	54,871.60	101,399.37	101,399.37	184.79%
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	54,871.60	101,399.37	101,399.37	184.79%
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	18,200.00	11,170.01	10,075.51	55.36%
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	18,200.00	11,170.01	10,075.51	55.36%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos.	452,216.00	471,984.05	414,438.44	91.65%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	452,216.00	471,984.05	414,438.44	91.65%
26101	Combustibles	428,216.00	447,788.45	390,242.84	91.13%
26102	Lubricantes y aditivos	24,000.00	24,195.60	24,195.60	100.82%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	263,002.00	272,960.26	201,362.03	76.56%
271	Vestuario y uniformes	221,872.00	222,672.00	153,473.90	69.17%
27101	Vestuario y uniformes	221,872.00	222,672.00	153,473.90	69.17%
272	Prendas de seguridad y protección personal	6,000.00	5,581.00	3,880.21	64.67%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	6,000.00	5,581.00	3,880.21	64.67%
273	Artículos deportivos	30,130.00	39,410.00	38,710.66	128.48%
27301	Artículos deportivos	30,130.00	39,410.00	38,710.66	128.48%
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	5,000.00	5,297.26	5,297.26	105.95%
27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	5,000.00	5,297.26	5,297.26	105.95%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	263,800.00	270,508.91	240,245.82	91.07%
291	Herramientas menores	25,000.00	25,000.00	20,971.94	83.89%
29101	Herramientas menores	25,000.00	25,000.00	20,971.94	83.89%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	10,000.00	13,127.00	11,894.17	118.94%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	10,000.00	13,127.00	11,894.17	118.94%
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	34,800.00	34,800.00	13,867.80	39.85%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29301	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	34,800.00	34,800.00	13,867.80	39.85%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	75,000.00	67,565.17	67,565.17	90.09%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	75,000.00	67,565.17	67,565.17	90.09%
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,000.00	992.81	922.81	18.46%
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,000.00	992.81	922.81	18.46%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	110,000.00	125,023.93	125,023.93	113.66%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	110,000.00	125,023.93	125,023.93	113.66%
299	Refacciones y Accesorios Menores Otros bienes muebles	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00%
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00%
3000	Servicios generales	5,604,101.24	5,508,816.75	5,028,357.37	89.73%
3100	Servicios básicos	1,352,400.00	1,248,451.05	1,197,539.13	88.55%
311	Energía eléctrica	892,400.00	786,451.05	774,673.98	86.81%
31101	Energía eléctrica	861,000.00	755,051.05	744,238.27	86.44%
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	31,400.00	31,400.00	30,435.71	96.93%
312	Gas	5,500.00	5,500.00	3,395.72	61.74%
31201	Gas	5,500.00	5,500.00	3,395.72	61.74%
313	Agua	17,500.00	17,500.00	12,961.00	74.06%
31301	Agua	17,500.00	17,500.00	12,961.00	74.06%
314	Telefonía tradicional	155,000.00	150,500.00	136,156.22	87.84%
31401	Telefonía tradicional	155,000.00	150,500.00	136,156.22	87.84%
315	Telefonía celular	17,000.00	21,000.00	20,432.38	120.19%
31501	Telefonía celular	17,000.00	21,000.00	20,432.38	120.19%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	252,000.00	252,000.00	238,788.32	94.76%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	252,000.00	252,000.00	238,788.32	94.76%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
318	Servicios postales y telegráficos	13,000.00	15,500.00	11,131.51	85.63%
31801	Servicio Postal	13,000.00	15,500.00	11,131.51	85.63%
3200	Servicio de arrendamiento	245,600.00	180,202.00	145,510.19	59.25%
322	Arrendamiento de Edificios	26,000.00	22,000.00	21,743.04	83.63%
32201	Arrendamiento de Edificios	26,000.00	22,000.00	21,743.04	83.63%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	19,500.00	39,627.00	38,312.21	196.47%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	19,500.00	39,627.00	38,312.21	196.47%
325	Arrendamiento de equipo de transporte	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00%
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	4,000.00	4,000.00	3,480.00	87.00%
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	4,000.00	4,000.00	3,480.00	87.00%
327	Arrendamiento de activos intangibles	194,000.00	112,475.00	81,974.94	42.26%
32701	Patentes, regalías y otros	194,000.00	112,475.00	81,974.94	42.26%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	956,965.86	1,083,738.46	970,351.67	101.40%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	219,500.00	267,140.00	197,409.10	89.94%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	219,500.00	267,140.00	197,409.10	89.94%
332	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	16,500.00	16,500.00	12,180.00	73.82%
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	16,500.00	16,500.00	12,180.00	73.82%
334	Servicios de capacitación	233,500.00	344,401.00	305,897.95	131.01%
33401	Servicios de capacitación	233,500.00	344,401.00	305,897.95	131.01%
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	38,000.00	-	0.00	0.00%
33501	Servicios de investigación científica y desarrollo	38,000.00	-	0.00	0.00%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	124,465.86	51,299.86	50,467.58	40.55%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	112,465.86	51,299.86	50,467.58	44.87%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	12,000.00	-	0.00	0.00%
338	Servicios de vigilancia	305,000.00	328,607.00	328,606.44	107.74%
33801	Servicios de vigilancia	305,000.00	328,607.00	328,606.44	107.74%
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	20,000.00	75,790.60	75,790.60	378.95%
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	20,000.00	75,790.60	75,790.60	378.95%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	411,000.00	440,200.00	382,678.08	93.11%
341	Servicios financieros y bancarios	60,000.00	90,000.00	76,335.78	127.23%
34101	Servicios financieros y bancarios	60,000.00	90,000.00	76,335.78	127.23%
345	Seguros de bienes patrimoniales	320,000.00	310,000.00	277,371.38	86.68%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	320,000.00	310,000.00	277,371.38	86.68%
346	Almacenaje, envase y embalaje	500.00	500.00	100.92	20.18%
34601	Almacenaje, envase y embalaje	500.00	500.00	100.92	20.18%
347	Fletes y maniobras	30,500.00	39,700.00	28,870.00	94.66%
34701	Fletes y maniobras	30,500.00	39,700.00	28,870.00	94.66%
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación de inmuebles	804,933.00	656,158.98	631,376.21	78.44%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	393,385.00	345,488.40	343,406.50	87.30%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	338,385.00	344,107.00	342,025.10	101.08%
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	20,000.00	1,381.40	1,381.40	6.91%
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	35,000.00	-	0.00	0.00%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo	18,000.00	12,151.44	12,151.44	67.51%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	15,000.00	11,251.44	11,251.44	75.01%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	3,000.00	900.00	900.00	30.00%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información	42,048.00	26,390.00	26,390.00	62.76%
35301	Instalaciones	13,000.00	-	0.00	0.00%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	29,048.00	26,390.00	26,390.00	90.85%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	100,000.00	97,836.26	97,836.26	97.84%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	100,000.00	97,836.26	97,836.26	97.84%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	61,000.00	64,607.01	64,607.01	105.91%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	61,000.00	64,607.01	64,607.01	105.91%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	82,000.00	26,021.87	12,385.00	15.10%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	82,000.00	26,021.87	12,385.00	15.10%
359	Servicios de jardinería y fumigación	108,500.00	83,664.00	74,600.00	68.76%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3600	35901 Servicios de jardinería y fumigación	108,500.00	83,664.00	74,600.00	68.76%
	Servicios de comunicación social y publicidad	373,424.00	361,899.30	340,117.35	91.08%
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.	165,424.00	158,899.30	153,162.50	92.59%
	36201 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.	165,424.00	158,899.30	153,162.50	92.59%
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet.	193,000.00	193,000.00	186,954.85	96.87%
	36301 Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet.	193,000.00	193,000.00	186,954.85	96.87%
365	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
	36501 Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
369	Otros servicios de información	5,000.00	-	0.00	0.00%
	36901 Otros servicios de información	5,000.00	-	0.00	0.00%
3700	Servicios de traslado y viáticos	867,442.14	973,579.29	811,513.22	93.55%
371	Pasajes aéreos	237,281.14	289,133.87	252,004.98	106.21%
	37101 Pasajes aéreos	237,281.14	289,133.87	252,004.98	106.21%
372	Pasajes terrestres	1,000.00	10,046.00	7,854.00	785.40%
	37201 Pasajes terrestres	1,000.00	10,046.00	7,854.00	785.40%
375	Viáticos	529,375.00	575,321.15	517,005.64	97.66%
	37501 Viáticos en el país	356,225.00	374,336.15	327,023.64	91.80%
	37502 Gastos de camino	173,150.00	200,985.00	189,982.00	109.72%
376	Viáticos en el extranjero	46,332.00	49,332.00	6,250.00	13.49%
	37601 Viáticos en el extranjero	46,332.00	49,332.00	6,250.00	13.49%
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	5,000.00	5,000.00	3,781.60	75.63%
	37801 Servicios integrales de traslado y viáticos	5,000.00	5,000.00	3,781.60	75.63%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	48,454.00	44,746.27	24,617.00	50.80%
	37901 Cuotas	48,454.00	44,746.27	24,617.00	50.80%
3800	Servicios oficiales	502,780.24	479,678.67	473,211.52	94.12%
381	Gastos de ceremonial	9,000.00	9,560.00	8,263.20	91.81%
	38101 Gastos de ceremonial	9,000.00	9,560.00	8,263.20	91.81%
382	Gastos de orden social y cultural	171,985.00	240,952.36	235,782.01	137.09%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
38201	Gastos de orden social y cultural	171,985.00	240,952.36	235,782.01	137.09%
383	Congresos y convenciones	321,795.24	229,166.31	229,166.31	71.21%
38301	Congresos y convenciones	321,795.24	229,166.31	229,166.31	71.21%
3900	Otros servicios generales	89,556.00	84,909.00	76,060.00	84.93%
392	Impuestos y derechos	88,056.00	83,409.00	75,679.00	85.94%
39201	Impuestos y derechos	88,056.00	83,409.00	75,679.00	85.94%
395	Impuestos y derechos	1,500.00	1,500.00	381.00	25.40%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,500.00	1,500.00	381.00	25.40%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,294,467.98	5,446,774.02	3,985,093.99	75.27%
4400	Ayudas sociales	5,294,467.98	5,446,774.02	3,985,093.99	75.27%
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	5,294,467.98	5,446,774.02	3,985,093.99	75.27%
44201	Becas Educativas	25,868.75	25,967.71	22,391.96	86.56%
44203	Becas de educación media y superior	5,262,599.23	5,414,806.31	3,958,969.80	75.23%
44204	Fomento deportivo	6,000.00	6,000.00	3,732.23	62.20%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	702,624.63	772,666.26	374,609.95	53.32%
5100	Mobiliario y equipo de administración	194,500.00	206,269.80	198,464.16	102.04%
511	Muebles de oficina y estantería	92,500.00	99,733.80	94,999.56	102.70%
51101	Muebles de oficina y estantería	92,500.00	99,733.80	94,999.56	102.70%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	7,500.00	6,553.48	0.00%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	7,500.00	6,553.48	0.00%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	102,000.00	85,000.00	82,875.12	81.25%
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	102,000.00	85,000.00	82,875.12	81.25%
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	14,036.00	14,036.00	0.00%
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	14,036.00	14,036.00	0.00%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	120,000.00	170,125.00	163,884.92	136.57%
521	Equipos y aparatos audiovisuales	120,000.00	170,125.00	163,884.92	136.57%
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	120,000.00	170,125.00	163,884.92	136.57%
5300	Equipo e instrumental médico	-	6,346.83	6,346.83	0.00%
531	Equipo médico y de laboratorio	-	6,346.83	6,346.83	0.00%
53101	Equipo médico y de laboratorio	-	6,346.83	6,346.83	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	388,124.63	389,924.63	5,914.04	1.52%
562	Equipos y aparatos audiovisuales	4,115.00	4,115.00	4,114.04	99.98%
56201	Maquinaria y equipo industrial	4,115.00	4,115.00	4,114.04	99.98%
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	384,009.63	384,009.63	0.00	0.00%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	384,009.63	384,009.63	0.00	0.00%
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	1,800.00	1,800.00	0.00%
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	1,800.00	1,800.00	0.00%
6000	Inversión Pública	3,333,401.05	7,205,215.60	4,458,859.63	133.76%
6200	Obra pública en bienes propios	3,333,401.05	6,534,863.90	4,311,237.53	129.33%
622	Edificación no habitacional	3,333,401.05	6,534,863.90	4,311,237.53	129.33%
62217	Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior	3,333,401.05	6,534,863.90	4,311,237.53	129.33%
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	-	670,351.70	147,622.10	0.00%
632	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	-	670,351.70	147,622.10	0.00%
62217	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	-	670,351.70	147,622.10	0.00%
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	18,580.04	114,485.51	69,600.00	374.60%
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	18,580.04	114,485.51	69,600.00	374.60%
756	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	18,580.04	114,485.51	69,600.00	374.60%
75601	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	18,580.04	114,485.51	69,600.00	374.60%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto		Meta	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
	2	5	1	3	35	4	1		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA Desarrollo Social Educación Otorgar, regular y pormover la educación Sonora Educado Educación integral para un Sonora Educado Atención a la Educación Superior Conducción del Proceso de Desarrollo de la Institución					
							1	1	1 Celebrar Reuniones del H. Órgano de Gobierno	Evento	4	4	4	100.00%
							2	2	2 Dar seguimiento al PIFI	Evento	1	1	1	100.00%
							3	3	3 Conmemorar el Aniversario de la Institución	Evento	1	1	1	100.00%
							4	4	4 Atender los Compromisos de la Autoridad Universitaria	Evento	12	12	12	100.00%
							2	2	Administración del Sistema de Gestión de la Calidad					
							5	5	5 Realizar Acciones de Mantenimiento y Mejora Continua del SGC	Evento	6	6	4	66.67%
							6	6	6 Realizar Auditorías Internas y Externas, y su seguimiento.	Auditoría	3	3	2	66.67%
							3	3	Mantenimiento y Actualización, en su caso, del Marco Normativo Institucional					
							7	7	7 Coordinar los Procesos de Licitación	Licitación	6	6	6	100.00%
							8	8	8 Revisar y Actualizar la Normatividad Vigente	Documento	4	4	4	100.00%
							9	9	9 Revisar, Actualizar y, en su caso Elaborar los Contratos de Trabajo del Personal	Informe	2	2	2	100.00%
							10	10	10 Tramitar asuntos de carácter legal	Evento	4	4	4	100.00%
							4	4	Administración y Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación					
							11	11	11 Proporcionar los Servicios de Voz y Datos a la Institución	Servicio	12	12	12	100.00%
							12	12	12 Brindar Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Cómputo y Comunicaciones	Servicio	4	4	4	100.00%
							13	13	13 Actualizar la Página WEB y de Transparencia	Actividad	4	4	4	100.00%
							5	5	Revisión del Control Interno y del Desarrollo Administrativo					
							14	14	14 Revisión del Control Interno y del Desarrollo Administrativo	Informe	4	4	4	100.00%
							6	6	Administración de los Recursos Financieros y Materiales de la Institución y Desarrollo Humano.					
							15	15	15 Elaboración de nóminas al personal e ISSSTESON	Nómina	36	36	36	100.00%
							16	16	16 Proporcionar uniformes al personal sindicalizado	Unidad	80	80	80	100.00%
							17	17	17 Asegurar e informar del registro de las operaciones realizadas en el ejercicio del gasto	Documento	36	36	36	100.00%
							18	18	18 Proporcionar y asegurar los servicios basicos de la Institucion	Documento	12	12	12	100.00%
							19	19	19 Proporcionar mantenimiento a la infraestructura de la Institucion	Documento	4	4	4	100.00%
							20	20	20 Proporcionar mantenimiento a los equipos de transporte, hidraulicos, aires acondicionados e instalaciones electricas de la Institucion	Documento	4	4	4	100.00%
							21	21	21 Elaborar inventario trimestral de bienes muebles, inmuebles y parque vehicular	Documento	4	4	4	100.00%
							22	22	22 Capacitacion al personal administrativo y directivo	Documento	2	2	2	100.00%
							23	23	23 Proporcionar seguridad en la institucion	Documento	2	2	2	100.00%
							7	7	Apoyo a la formación Integral del Estudiante					
							24	24	24 Consolidación de Grupos Artísticos y Culturales	Agrupación	3	3	3	100.00%
							25	25	25 Realización de actos artísticos y culturales	Evento	12	12	12	100.00%
							26	26	26 Eventos de Vinculación	Evento	10	10	10	100.00%
							27	27	27 Estudio de egresados y empleadores	Evento	2	2	2	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							8	28	Difundir la Imagen Institucional	Publicación	3	3	3	100.00%
							8	29	Difundir la Oferta Educativa	Evento	26	26	26	100.00%
							8	30	Educación Continua	Evento	4	3	3	75.00%
							8	31	Servicio Social	Informe	1	2	2	200.00%
							8	32	Atención a convenios	Reporte	4	4	4	100.00%
							8		Coordinación del Sistema de Planeación Institucional					
							8	33	Integrar el Proyecto de POA Institucional 2012 y el Proceso de RPP 2011	Documento	2	2	2	100.00%
							8	34	Seguimiento de programas extraordinarios	Documento	3	3	3	100.00%
							8	35	Realizar el seguimiento financiero y programático de los PIFI 2009, 2010, 2011	Documento	4	4	4	100.00%
							8	36	Realizar el seguimiento financiero y programático del POA 2011	Documento	4	4	4	100.00%
							8	37	Realizar el seguimiento físico del FAM 2010 Y 2011	Documento	3	3	3	100.00%
							8	38	Integrar carpetas de trabajo de sesiones del Consejo Directivo	Documento	4	4	4	100.00%
							8	39	Elaboración del Informe de Cuenta Pública	Documento	1	1	1	100.00%
							9	40	Integrar la Estadística Básica de Educación Superior 2010 (formato 911)	Documento	1	1	1	100.00%
							9		Apoyo a la mejora del Sistema Integral de Información Administrativa					
							10	41	Funcionamiento interactivo de los servicios de Control Escolar, Finanzas y Recursos Humanos	Servicio	3	3	3	100.00%
							10		Apoyo a Programas Educativos					
							10	42	Impartición de tutorías	Estudiantes	663	663	689	103.92%
							10	43	Programa de capacitación para los PTC que realizan tutoría.	Profesores	30	30	25	83.33%
							10	44	Educación a distancia	Documento	1	1	0	0.00%
							10	45	Desarrollo del programa de enseñanza del Inglés	Reporte	4	2	2	50.00%
							10	46	Capacitación de profesores de inglés en su área de desempeño	Profesor	7	4	4	57.14%
							10	47	Atención de asuntos académicos	Reporte	4	4	4	100.00%
							11	48	Acreditación por parte de CACEB al PE de Biología	Programa	1	1	1	100.00%
							11		Impartición de Programas Educativos DIT					
							11	49	Desarrollo del programa de formación teórica	Reporte	2	2	2	100.00%
							11	50	Desarrollo del programa de formación práctica	Práctica	100	100	100	100.00%
							11	51	Programa de visitas y/o prácticas de campo	Visita	18	18	17	94.44%
							11	52	Capacitación de profesores en su área de desempeño	Profesores Capacitados	13	13	5	38.46%
							11	53	PTC en Programa Doctoral	Profesor	1	1	1	100.00%
							11	54	Jornadas académicas y eventos académicos científicos	Evento	1	1	1	100.00%
							11	55	Impulsar/Apoyar a los PTC a concluir estudios de maestría	Profesor	1	1	0	0.00%
							11	56	Acreditación por parte de CACEI al PE de Ingeniería Industrial en Productividad y Calidad.	Programa	1	1	1	100.00%
							11	57	Apoyo y Desarrollo para incrementar el número de PTC con perfil PROMEP	Profesor	3	3	1	33.33%
							11	58	PTC en estancia en otra institución	Profesor	2	2	1	50.00%
							11	59	Estudiantes en estancia en otra institución	Estudiantes	1	1	0	0.00%
							11	60	Conformación de Cuerpos Académicos en Formación	Cuerpos Académicos	1	1	1	100.00%
							12	61	Implementar el Programa de Educación Ambiental en los PE	Programa	2	2	2	100.00%
							12	62	Desarrollar Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento	LGAC Documento	1	1	1	100.00%
							12		Impartición de Programas Educativos DCB					
							12	63	Desarrollo del programa de formación teórica	Reportes	2	2	2	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								64	Desarrollo del programa de formación practica	Informe	4	4	4	100.00%
								65	Programa de visitas y/o prácticas de campo	Viajes	16	16	16	100.00%
								66	Capacitación de profesores en su área de desempeño	Profesores	8	8	15	187.50%
								67	Jornadas académicas y eventos académicos científicos	Actividad	2	2	3	150.00%
								68	Operación del Centro Acuicola	Informe	4	4	4	100.00%
								69	Investigación de peces nativos	Informe	4	4	4	100.00%
								70	Cultivo experimental de trucha	Informe	2	2	2	100.00%
								71	Investigación de hongos comestibles	Informe	4	4	4	100.00%
								72	Establecimiento del parque eco tecnológico intercultural	Informe	4	4	4	100.00%
								73	Establecimiento del área de composta	Informe	4	4	4	100.00%
								74	Jardín botánico	Informe	4	4	4	100.00%
								75	Proyectos de investigación	Informe	3	3	3	100.00%
								76	PTC en Programa Doctoral	Profesor	1	1	1	100.00%
								77	PTC en estancia en otra institución	Profesor	2	2	2	100.00%
								78	Estudiantes en estancia en otra institución	Estudiantes	1	1	2	200.00%
								79	Conformación de Cuerpos Académicos en formación	Cuerpos Académicos	1	1	1	100.00%
								80	Implementar el Programa de Educación Ambiental en los PE	Programa	2	2	2	100.00%
							13	81	Desarrollar Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento	LGAC Documento	1	1	1	100.00%
									Impartición de Programas Educativos DCEA					
								82	Desarrollo del programa de formación teórica DCEA	Reporte	2	2	2	100.00%
								83	Programa de visitas y/o prácticas de campo	visita	20	20	14	70.00%
								84	Capacitación de profesores en su área de desempeño	Profesores	8	8	4	50.00%
								85	Jornadas académicas y eventos académicos científicos	Actividad	2	2	2	100.00%
								86	Impulsar/Apoyar a los PTC a concluir estudios de maestría	Profesor	1	1	0	0.00%
								87	PTC en Programa Doctoral	Profesor	1	1	1	100.00%
								88	Apoyo y Desarrollo para incrementar el numero de PTC con perfil PROMEP	Profesor	2	2	2	100.00%
								89	PTC en estancia en otra institución	Profesor	2	2	2	100.00%
								90	Estudiantes en estancia en otra institución	Estudiantes	1	1	1	100.00%
								91	Conformación de Cuerpos Académicos en formación	Cuerpos Académicos	1	1	1	100.00%
								92	Implementar el Programa de Educación Ambiental en los PE	Programa	2	2	2	100.00%
								93	Proyectos evaluados o incubados en el centro de negocios	Proyectos	4	4	4	100.00%
							14	94	Desarrollar Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento	LGAC Documento	1	1	1	100.00%
									Estudios y Proyectos					
								95	Producción de sistemas vegetales	Planta	470,000	470,000	0	0.00%
							15	96	Difusión de los avances de la institución en materia de investigación y Transferencia de Tecnología.	Proyectos	6	6	6	100.00%
									Administrar el sistema de control escolar					
								97	Desarrollo del Procedimiento de Inscripción y Reinscripción	Alumno	2	2	2	100.00%
								98	Desarrollo del Procedimiento de titulación y Registro	Alumno	1	1	1	100.00%
								99	Desarrollo del Programa de Gestión y Seguimiento de Becas	Becas	2	2	2	100.00%
							16	Servicio de apoyo a los estudiantes						
								100	Operación del Centro Bibliotecario	Informe	4	4	4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							17	101	Operación del Centro de Cómputo	Informe	4	4	4	100.00%
								102	Apoyo a la formación Integral del Estudiante					
								102	Formación de 10 Equipos Deportivos Institucionales	Equipos	10	10	10	100.00%
								103	Torneos Deportivos Internos	Evento	10	10	10	100.00%
								104	Participación en 9 Torneos Deportivos Externos	Evento	10	10	10	100.00%
											471,359	471,354	1,355	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Resultados Generales

Ingresos:

Los **Ingresos** de la Universidad, acumulados al término del ejercicio 2011 alcanzaron la cantidad de **\$50,044,561**, 12.2% superiores a los esperados originalmente, su composición o estructura financiera por fuente u origen de los recursos se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Origen	Presupuesto		Acumulado	%	Explicación de las variaciones
	Original	Modificado			
TOTAL	44,621,384	45,589,980	50,044,560	112.2	-
Subsidio Federal	9,080,326	9,080,326	9,080,326	100.0	-
Subsidio Estatal	29,973,478	31,019,440	31,019,440	103.5	Ampliación de \$1,300,000 del incremento salarial, y por otra parte una reducción por parte del Gobierno del Estado de \$115,570 a gastos de operación y \$138,469 al Programa de Becas.
Recursos Propios	1,113,000	1,382,239	1,382,239	124.2	Ampliación por superar la meta programada.
Otros Ingresos	4,454,580	4,107,975	8,562,555	192.2	-
• Remanente del Programa de Becas	1,102,599	-	1,102,599	100.0	-
• Fideicomiso PIFI 2009	375,614	-	375,614	100.0	-
• Fideicomiso PIFI 2010	2,812,214	-	2,812,214	100.0	-
• Fideicomiso PIFI 2011	-	2,498,664	2,498,664	-	-
• Fideicomiso Becas	18,580	-	18,580	100.0	-
• Proyecto de Rubio Pharma	62,764	-	62,764	100.0	-
• Proyecto de Educación Ambiental	82,809	385,923	468,732	566.0	-
• Rendimientos financieros de recursos fideicomitidos	-	121,829	121,829	-	-
• Fundación Produce	-	284,429	284,429	-	-
• Apoyo Perfil PROMEP	-	627,000	627,000	-	-
• Venta de tilapia	-	10,130	10,130	-	-
• Becas a madres solteras	-	180,000	180,000	-	-

Cabe mencionar que en el rubro de otros ingresos durante el año se captó **\$4,107,975** que representa un 47.9% del presupuesto, sin embargo, el resto **\$4,454,580**, son recursos provenientes proyectos del año anterior que requieren continuidad en los siguientes

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

años tales como el Programa Federal PIFI, Proyecto de Educación Ambiental, Proyecto de Rubio Pharma y del Programa de Becas, sumando así el 100% de lo presupuestado modificado en otros ingresos llegando a la cantidad de **\$8,562,555**.

Egresos

Por el lado de los **Egresos**, el ejercicio del presupuesto 2011, al concluir el año, presenta un presupuesto ejercido del **89%**, la aplicación por Capítulo de Gasto se aprecia en el siguiente cuadro:

Capítulo	Egresos Programados			Ejercido	%
	Original	Modificado	Variación		
TOTAL	44,621,384	50,044,560	5,423,176	44,303,163	89
Servicios personales	27,219,886	28,596,647	1,376,760	28,492,125	100
Materiales y suministros	2,448,323	2,399,955	- 48,368	1,894,517	79
Servicios generales	5,604,101	5,508,817	- 95,284	5,028,357	91
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,294,468	5,446,774	152,306	3,985,094	73
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	702,625	772,666	70,042	374,610	48
Inversión Pública	3,333,401	7,205,216	3,871,815	4,458,860	62
Inversiones financieras y otras provisiones	18,580	114,486	95,905	69,600	61

Cabe agregar que el presupuesto de egresos programado original fue modificado debido a las transferencias entre partidas de gasto. Así mismo una modificación a la alza de **\$5,423,176**, por los mismos motivos que dieron lugar a la modificación de los ingresos, su aplicación se detalla en el siguiente cuadro:

Origen de la variación	Aplicación Capítulo	Importe
TOTAL		5,423,176
Incremento Salarial	1000 Servicios Personales	1,300,000
Excedente Ingresos Propios	1000 Servicios Personales	76,760
Excedente Ingresos Propios	2000 Materiales y suministros	20,167
Excedente Ingresos Propios	3000 Servicios Generales	55,288
Excedente Ingresos Propios	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	110,676
Excedente Ingresos Propios	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6,347
Venta de tilapia	3000 Servicios Generales	10,130
Disminución Subsidio Estatal (Gasto de operación)	3000 Servicios Generales	-115,570

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Origen de la variación	Aplicación Capítulo	Importe
Disminución Subsidio Estatal (Becas)	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-138,469
Becas a madres solteras	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	180,000
Apoyo perfil PROMEP	6000 Inversión Pública	627,000
PIFI 2011	6000 Inversión Pública	2,498,664
Proyecto Fundación Produce Sonora A.C.	6000 Inversión Pública	284,429
Intereses financieros de recursos fideicomitidos	6000 Inversión Pública	411,847
Intereses financieros de recursos fideicomitidos	7000 Inversiones financieras y otras provisiones	95,906

Respecto al **11% (\$5,752,937)** de recurso no ejercido, la cantidad de **\$4,247,079** corresponde a proyectos específicos tales como PIFI 2011, Educación Ambiental, Fundación Produce Sonora A.C., apoyo a perfiles PROMEP y Programa de Becas, por lo tanto, son recursos comprometidos y no están sujetos a reprogramación. El resto, **\$1,494,319**, son recursos reprogramables, en el siguiente cuadro se detalla el origen de dichos remanentes:

Capítulo	Presupuesto Modificado	Ejercido	Disponibile	Comprometido	Remanentes
Servicios personales	28,596,647	28,492,125	104,522	0	104,522
Materiales y suministros	2,399,955	1,894,517	505,438	0	505,438
Servicios generales	5,509,183	5,028,357	480,826	0	480,826
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,446,407	3,985,094	1,461,313	1,455,837	5,477
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	772,666	374,610	398,056	0	398,056
Inversión Pública	7,205,216	4,458,860	2,746,356	2,746,356	0
Inversiones financieras y otras provisiones	114,486	69,600	44,886	44,886	0
TOTAL	50,044,560	44,303,163	5,741,397	4,247,079	1,494,319

Debido al **Acuerdo 29.04.110211 de la Vigésima Novena Sesión de Consejo Directivo**, de fecha 11 de febrero de 2011, donde se autoriza que los excedentes de los ingresos propios y economías de los próximos ejercicios se destinarán a cubrir el déficit presupuestal 2010, por lo que de los remanentes es necesario utilizar **\$220,176** pesos para saldar dicho préstamo, por otro lado, para cubrir la disminución al programa de becas por parte del Gobierno Estatal, es necesaria la cantidad de **\$138,469**, y de esta manera poder cumplir con dicho programa, de igual forma se requiere utilizar **\$150,000** para cubrir los costos por la implementación del Programa de Remuneración Total (PRT) y el resto, **\$985,675** se pretende destinar al equipamiento de aires acondicionados especializados, para poder disponer de las instalaciones del nuevo centro de cómputo, el cual se encuentra al 100% de su

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

construcción y no puede ser utilizado debido a la falta de dicho equipamiento. En el cuadro siguiente se muestra la aplicación de los remanentes:

Aplicación de remanentes	Importe
Préstamo Becas	220,176
Disminución Subsidio Estatal Becas	138,469
Programa de Remuneración Total	150,000
Aires acondicionados para el nuevo centro de cómputo	985,675
	1,494,319

Cabe destacar que de la cantidad de \$1,494,319 correspondientes a remanentes no comprometidos; \$334,361 provienen de ingresos propios y \$1,159,958 del subsidio federal.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Metas programadas no realizadas

ACTIVIDAD O PROYECTO	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA	Programado	
				Programado	Realizado
10	44	Educación a distancia	Documento	1	0
		Se cumplió con la parte teórica pero se está en la licitación de los equipos para impartir el programa.			
11	55	Impulsar/Apoyar a los PTC a concluir sus estudios de maestría	Profesor	1	0
		Se tenía contemplado un PTC, pero se pospuso para el 2012, debido a que hubo errores en su Título de Licenciatura y está en trámites el proceso para el nuevo Título de la Universidad de Sonora.			
	59	Estudiantes en estancia en otra institución	Estudiantes	1	0
		No se cumplió debido a que no fue posible acceder a los programas de verano Científico y Delfín, o el intercambio dentro de otra institución educativa.			
13	86	Impulsar/apoyar a los PTC a concluir estudios de maestría	Profesor	1	0
		Por escases de recursos se pospuso para el año 2012 la titulación el único PTC faltante.			
14	95	Producción de sistemas vegetales	Plantas	470,000	0
		No se cumplió con la meta, debido a que hubo temperaturas atípicas por debajo de los 16° en los primeros meses del 2011 lo que afectó las plantas que se tenían, pero como medida correctiva se sembraron de nueva cuenta en abril pasado, 10 kilos de semilla. A la fecha la semilla comienza a germinar en camas de siembra construidas con estructuras especiales para proteger las plántulas.			

Metas programadas y no alcanzadas al 100%

ACTIVIDAD O PROYECTO	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA	Programado	
				Programado	Realizado
2	5	Realizar Acciones de Mantenimiento y Mejora Continua del SGC	Evento	6	4
		No se cumplió con esta meta por los movimientos sindicales y emplazamiento a huelga, en los meses de octubre a diciembre, cambios en la titularidad de la Secretaría Técnica al final del año y se reprograma para el primer trimestre 2012.			
	6	Realizar Auditorías Internas y Externas, y su seguimiento.	Auditoría	3	2
		No se realizaron debido a la poca disponibilidad del personal por el emplazamiento a huelga del sindicato de la Universidad, la inseguridad de iniciar las acciones y no concluir las, además de los cambios en la titularidad de la Secretaría Técnica. Sera reprogramada en el segundo trimestre del 2012.			
7	30	Educación continua	Evento	4	3

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

ACTIVIDAD O PROYECTO	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA	Programado		Realizado	
		Se modificó la meta debido a que no se cubrió el mínimo requerido de participantes para la impartición del curso de inglés.					
10	43	Programa de capacitación para los PTC que realizan tutoría	Profesores	30	25		
		No se alcanzó la meta que se tenía programada debido a que el presupuesto asignado alcanzó solo para cubrir los costos de 25 docentes, el criterio para seleccionar a los docentes que no asistieron fue el de su asistencia previa a un curso de contenido similar impartido por la Red Estatal de Tutorías.					
	45	Desarrollo del programa de enseñanza del inglés	Reporte	4	2		
		Se modificó a dos reportes debido a que estos se realizan semestralmente.					
	46	Capacitación de profesores de inglés en su área de desempeño	Profesor	7	4		
		Se modificó debido a una reducción al presupuesto de esta área por lo que los PTC restantes se capacitarán en el 2012.					
11	51	Programa de visitas y/o prácticas de campo	Visita	18	17		
		Se tenía programadas 7 salidas para visitar diferentes empresas industriales, por lo que solo se alcanzó 6 de ellas, el motivo que ocasionó que no se alcanzara la meta al 100% fue la cancelación por parte de la empresa Mexicana de Cobre, área de Fundición, a los alumnos del sexto semestre, dentro de la asignatura de impacto ambiental impartida por la M.C. Gertrudis Yáñez Arvayo, en la División de Ingeniería y Tecnologías.					
	52	Capacitación de profesores en su área de desempeño	Profesores capacitados	13	5		
		Se cambió la fecha para el primer semestre 2012 en donde se capacitará en la norma ISO 14000, esto debido a que la norma sufrió una modificación y los instructores del curso solicitaron el cambio de fecha.					
	57	Apoyo y desarrollo para incrementar el número de PTC con perfil PROMEP	Profesor	3	1		
		No se alcanzó la meta debido a que solo un PTC cumplió con los requisitos para obtener dicha distinción en el tiempo en que se abrió la convocatoria de PROMEP, por lo tanto se apoyó a los demás PTC para que cumplan con todos los requisitos para el año 2012.					
	58	PTC en estancia en otra Institución	Profesor	2	1		
		Se mandó al técnico del taller de ingeniería a actualizarse en el manejo de máquinas asistidas por computadora en lugar de un PTC, esto es debido a que el técnico da soporte a los PTC que imparten asignaturas relacionadas con el control numérico.					
13	83	Programa de visitas y/o prácticas de campo	Visita	20	14		
		Las visitas programadas no se alcanzaron debido a que, algunas empresas no pudieron recibir a alumnos y docentes en los meses de octubre a diciembre de 2011, por causas ajenas a la Institución.					
	84	Capacitación de profesores en su área de desempeño	Profesor	8	4		
		Se cambió la fecha debido a las reformas fiscales que emitió la Secretaría de Hacienda.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Metas cumplidas a más del 100%

ACTIVIDAD O PROYECTO	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA	Programado		Realizado	
7	31	Servicio Social	Reporte	1		2	
		Se modificó a dos reportes debido a que la supervisión del servicio social se realiza semestralmente.					
10	42	Impartición de tutorías	Estudiantes	663		689	
		Debido a que se rebasó la meta de alumnos inscritos en agosto de 2011, contándose con 689 alumnos, y el Programa Institucional de Tutorías contempla impartir Tutorías a todos los alumnos inscritos.					
12	66	Capacitación de profesores en su área de desempeño	Profesores	4		11	
		Se rebaso la meta, debido a que los cursos se llevaron a cabo en las instalaciones de la Universidad de la Sierra, lo que facilito que todas las personas adscritas a la División de Ciencias Biológicas participaran.					
	67	Jornadas académicas y eventos académicos científicos	Actividad	1		2	
		Se rebaso, debido a que se tuvieron más eventos académicos en los cuales participar en este trimestre.					
	78	Estudiantes en estancia en otra institución	Estudiantes	1		2	
		Se rebaso la meta, ya que fueron dos estudiantes las que tuvieron la oportunidad de hacer estancia en el Laboratorio de Biología Estructural del Instituto de Biología de la UNAM, y las cuales se entrenaron en algunos temas vistos en corto con ellas.					



**Universidad Tecnológica del
Sur de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	16,231,522.00	17,506,195.00	17,506,195.00	107.85%	15,797,950.00	110.81%
ESTATALES	19,918,546.00	19,456,425.00	19,456,425.00	97.68%	18,128,754.00	107.32%
INGRESOS PROPIOS	5,100,000.00	10,406,821.47	10,406,821.47	204.06%	8,788,031.91	118.42%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	41,250,068.00	47,369,441.47	47,369,441.47	114.83%	42,714,735.91	110.90%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	31,306,323.00	36,421,015.91	39,003,603.35	124.59%	38,395,769.08	101.58%
2000	3,167,648.00	2,662,218.97	2,662,218.97	84.04%	2,550,366.30	104.39%
3000	6,176,097.00	7,348,575.23	10,596,391.95	171.57%	9,565,745.65	110.77%
4000						
5000	600,000.00	366,134.70	284,447.68	47.41%	405,865.96	70.08%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	41,250,068.00	46,797,944.81	52,546,661.95	127.39%	50,917,746.99	103.20%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	200,000.00	3,691,589.77	3,690,300.07	1845.15%	514,173.00	717.72%
2000	1,100,000.00	1,174,060.61	1,558,600.73	141.69%	1,164,372.00	133.86%
3000	3,200,000.00	4,603,539.73	5,296,067.17	165.50%	4,270,081.00	124.03%
4000						
5000	600,000.00	366,134.70	284,447.68	47.41%	405,866.00	70.08%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	5,100,000.00	9,835,324.81	10,829,415.65	212.34%	6,354,492.00	170.42%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5111301	Sueldos	12,094,533.24	13,777,285.50	14,348,782.16	118.64%
5111303	Remuneraciones diversas	1,536.12	490,143.06	490,143.06	31907.80%
5111307	Ayuda para habitacion	1,617,022.96	1,617,022.96	1,994,793.20	123.36%
5111308	Ayuda para despensa	505,003.75	505,003.75	623,247.68	123.41%
5111309	Prima por riesgo laboral	-	-	0.00	
5112101	Honorarios	305,997.50	1,240,351.52	971,854.02	317.60%
5112201	Sueldo base al personal eventual	4,651,463.37	6,493,443.06	6,662,889.92	143.24%
5113101	Primas y acreditaciones por años de servicio	448,365.30	448,365.30	540,959.42	120.65%
5113201	Prima vacacional	305,509.83	305,509.83	338,222.51	110.71%
5113202	Gratificacion por fin de año	2,492,207.25	2,492,207.25	2,592,551.27	104.03%
5113204	Compensacion por bono navideño	-	-	0.00	
5113403	Estimulos al personal de confianza	-	-	0.00	
5113701	Honorarios especiales	-	-	0.00	
5114101	Cuotas por servicio medico del ISSSTESON	3,864,458.84	3,864,458.84	4,551,256.46	117.77%
5114102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	379.53	379.53	416.67	109.79%
5114103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	4,842.18	4,842.18	5,811.45	120.02%
5114106	Otras prestaciones de seguridad social	55,975.93	55,975.93	111,343.00	198.91%
5114301	Pagas de defuncion, pensiones y jubilaciones	-	-	0.00	
5115101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabaj	882,019.81	882,019.81	948,965.92	107.59%
5115102	Aportaciones al fondo de retiro	881,286.42	881,286.42	1,029,995.16	116.87%
5115201	Indemnizaciones al personal	54,137.41	69,137.41	65,416.44	120.83%
5115302	Pensiones y jubilaciones decretadas por el ej	21,650.22	21,650.22	26,160.85	120.83%
5115401	Prevision social multiple al magisterio	11,247.30	131,247.30	78,966.07	702.09%
5115402	Cuotas para material didactico	336,068.03	336,068.03	402,900.91	119.89%
5115409	Bono para despensa	1,434,491.70	1,434,491.70	1,670,994.04	116.49%
5115413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	19,067.47	19,067.47	23,760.00	124.61%
5115414	Ayuda por servicio y asistencia a la educacio	-	-	0.00	
5115417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	-	-	0.00	
5115419	Ayuda para servicio de transporte	1,310,753.22	1,310,753.22	1,493,207.14	113.92%
5115501	Apoyo a la capacitacion	-	10,000.00	2,650.00	
5115901	Otras prestaciones	8,305.60	30,305.60	28,316.00	340.93%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5117103	Estimulos al magisterio por antigüedad de ser	-	-	0.00	
5117104	Bono por puntualidad	-	-	0.00	
5118101	Impuesto sobre nominas	-	-	0.00	
		31,306,323.00	36,421,015.91	39,003,603.35	124.59%
5121101	Materiales, utiles y equipos menores de ofici	244,968.51	202,073.63	202,073.63	82.49%
5121201	Materiales y utiles de impresion y reproduccei	-	-	0.00	
5121401	Materiales, utiles y equipos menores de tecno	153,754.83	178,703.49	178,703.49	116.23%
5121501	Material para informacion	8,144.16	3,490.00	3,490.00	42.85%
5121601	Material de limpieza	194,448.29	141,738.19	141,738.19	72.89%
5121701	Materiales educativos	592,329.77	417,027.87	417,027.87	70.40%
5121801	Placas, engomados, calcomanias y hologramas	5,516.63	1,856.00	1,856.00	33.64%
5121802	Emision de licencias de conducir	-	-	0.00	
5122101	Productos alimenticios para el personal en la	984,494.80	837,515.11	837,515.11	85.07%
5122106	Adquisicion de agua potable	211.93	71.30	71.30	33.64%
5122301	Utensilios para el servicio de alimentacion	14,474.63	14,743.63	14,743.63	101.86%
5124601	Material electrico y electronico	-	-	0.00	
5124801	Materiales complementarios	21,992.73	24,495.98	24,495.98	111.38%
5125101	Productos quimicos basicos	2,456.62	826.50	826.50	33.64%
5125201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimico	2,158.02	12,790.04	12,790.04	592.67%
5125301	Medicinas y productos farmaceuticos	17,246.62	12,235.07	12,235.07	70.94%
5125302	Oxigeno y gases para uso medicinal	-	-	0.00	
5125401	Materiales, accesorios y suministros medicos	-	-	0.00	
5126101	Combustibles	649,249.54	587,098.17	587,098.17	90.43%
5126102	Lubricantes y aditivos	-	-	0.00	
5127101	Vestuario y uniformes	55,970.59	62,832.86	62,832.86	112.26%
5127201	Prendas de seguridad y proteccion personal	-	-	0.00	
5127301	Articulos deportivos	19,128.48	18,717.45	18,717.45	97.85%
5129101	Herramientas menores	-	-	0.00	
5129201	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	0.00	
5129301	Refacciones y acc menores de mob y eq admon,	-	-	0.00	
5129401	Refacciones y acc menores de eq computo y tec	201,101.86	146,003.68	146,003.68	72.60%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5129601	Reacciones y acc menores de eq de transporte	-	-	0.00	
5129801	Refacciones y accesorios menores de maquinari	-	-	0.00	
		3,167,648.00	2,662,218.97	2,662,218.97	84.04%
5131102	Energia electrica a escuelas	477,131.85	477,131.85	1,200,737.61	251.66%
5131301	Agua	-	-	0.00	
5131401	Telefonia tradicional	76,927.13	76,927.13	113,307.52	147.29%
5131501	Telefonia celular	53,220.60	53,220.60	80,841.63	151.90%
5131601	Servicios de telecomunicaciones y satelites	5,118.97	5,118.97	9,252.62	180.75%
5131701	Servicios de acceso a internet, redes y proce	176,525.64	176,525.64	358,369.11	203.01%
5131801	Servicio postal	13,476.14	13,476.14	24,204.71	179.61%
5132301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	38,216.80	38,216.80	77,618.96	203.10%
5132302	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	-	-	0.00	
5132501	Arrendamiento de equipo de transporte	1,817,682.49	1,817,682.49	2,648,926.64	145.73%
5132601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	-	-	0.00	
5132701	Patentes, regalías y otros	348,491.57	515,962.54	381,245.43	109.40%
5132901	Otros arrendamientos	13,237.09	13,237.09	33,308.24	251.63%
5133101	Servicios legales, de contabilidad, auditoria	89,033.26	89,033.26	234,867.75	263.80%
5133301	Servicios de informatica	-	-	0.00	
5133302	Servicios de consultorias	-	1,055,925.13	1,036,353.22	
5133401	Servicios de capacitacion	40,428.55	103,462.95	193,217.45	477.92%
5133501	Servicios de investigacion cientifica y desar	104,057.44	43,996.94	0.00	0.00%
5133801	Impresiones y publicaciones oficiales	66,329.16	66,329.16	98,850.56	149.03%
5133801	Servicio de vigilancia	274,671.86	274,671.86	459,775.81	167.39%
5134101	Servicios financieros y bancarios	56,560.47	56,560.47	85,075.87	150.42%
5134401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fina	489,763.57	350,670.69	300,434.65	61.34%
5134501	Seguro de bienes patrimoniales	256,112.97	225,112.97	224,618.70	87.70%
5134601	Almacenaje, envase y embalaje	-	-	0.00	
5134701	Fletes y maniobras	-	26,128.00	26,128.00	
5135101	Mtto. y conservacion de inmuebles	637,274.53	637,274.53	1,003,528.94	157.47%
5135202	Mtto. y conservacion de areas deportivas	-	-	0.00	
5135103	Mtto. y conservacion de planteles escolares	2,836.52	2,836.52	1,740.00	61.34%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5135201	Mtto. y conservacion de mobiliario y equipo	661.85	661.85	11,800.40	1782.93%
5135202	Mtto. y conservacion de mobiliario y equipo p	-	-	1,508.00	
5135301	Instalaciones	-	-	0.00	
5135302	Mtto. y conservacion de bienes informaticos	-	-	2,262.00	
5135401	Inst. reparacion y mtto. eq. e instrumental m	-	-	0.00	
5135501	Mtto. y conservacion de equipo de transporte	100,855.66	100,855.66	137,858.22	136.69%
5135701	Mtto. y conservacion de maquinaria y equipo	4,075.46	4,075.46	2,500.00	61.34%
5135702	Mtto. y conservacion de herramientas, maquina	-	-	0.00	
5135801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,760.60	1,760.60	4,202.00	238.67%
5135901	Servicios de jardineria y fumigacion	1,331.65	1,331.65	4,664.87	350.31%
5136101	Difusion por radio, television y otros medios	37,638.72	49,020.63	37,834.56	100.52%
5136201	Difusion por radio, tv y otros medios de mens	-	6,000.00	6,000.00	
5137101	Pasajes Aereos	191,410.62	224,619.48	378,183.81	197.58%
5137201	Pasajes terrestres	62,830.20	64,140.20	122,134.94	194.39%
5137501	Viaticos en el pais	240,731.72	245,349.89	371,590.23	154.36%
5137502	Gastos de camino	164,299.86	164,299.86	174,886.12	106.44%
5137601	Viaticos en el extranjero	-	-	24,700.00	
5137901	Cuotas	8,346.54	8,346.54	46,881.50	561.69%
5138101	Gastos de ceremonial	1,040.06	1,040.06	1,798.00	172.88%
5138201	Gastos de orden social y cultural	102,764.56	113,961.34	282,660.44	275.06%
5138301	Congresos y convenciones	19,155.16	30,098.56	155,032.34	809.35%
5138401	Exposiciones	-	-	9,280.00	
5138501	Gastos de atencion y promocion	50,166.19	61,580.17	104,751.04	208.81%
5139201	Impuestos y derechos	137,748.86	137,748.86	114,760.00	83.31%
5139401	Sentencias y resoluciones judiciales	-	-	0.00	
5139501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,182.69	14,182.69	8,700.06	61.34%
		6,176,097.00	7,348,575.23	10,596,391.95	171.57%
5151101	Muebles de Oficina y Estantería	1,972.00	1,972.00	1,972.00	100.00%
5151501	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	103,165.21	128,059.91	85,289.62	82.67%
5152101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	24,299.00	24,760.99	10,844.27	44.63%
5152301	Camaras Fotográficas y de Video	16,617.23	20,617.23	20,617.22	124.07%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5154101	Autotomoviles y camiones	325,000.00	-	0.00	0.00%
5156101	Maquinaria y Equipo Agropecuario	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00%
5156201	Maquinaria y Equipo Industrial	-	32,400.00	32,400.00	
5156401	Sistema de Aire Acondicionado	115,360.00	142,418.01	117,418.01	101.78%
5156501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,586.56	5,586.56	5,586.56	100.00%
5156701	Herramientas	-	2,320.00	2,320.00	
	TOTAL GENERAL	600,000.00	366,134.70	284,447.68	47.41%
		41,250,068.00	46,797,944.81	52,546,661.95	127.39%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	PROYECTO ELABORADO	9	9	9	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	MEJORAMIENTO A LA NORMATIVA INSTITUCIONAL	MANUALES ACTUALIZADOS	4	6	6	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	MEJORAR Y MANTENER LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD	AUDITORIAS REALIZADAS	3	3	3	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4	PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	300	300	326	108.67%
									DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA					
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	5	PROCESO DE INGRESO DE NUEVOS ESTUDIANTES	ALUMNO DE NUEVO INGRESO	650	650	696	107.08%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6	PROYECTO DE PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS	ALUMNO ATENDIDO	3,050	3,050	2,956	96.92%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	7	PROYECTO DE EGRESO, TITULACIÓN Y REGISTRO DEL ALUMNO	ALUMNO TITULADO	250	290	284	97.93%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	8	PROCESO DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	PROFESOR CAPACITADO	150	150	148	98.67%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	9	PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO	GRUPOS ATENDIDOS	117	125	130	104.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	10	PROYECTO DE LA OFERTA EDUCATIVA Y DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	ALUMNOS DE PREPARATORIA INFORMADOS	2,500	2,500	2,490	99.60%
									DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA					
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	11	PROYECTO DE EDUCACION CONTINUA	CURSOS IMPARTIDOS	15	15	15	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12	PROYECTO DE ESTADIAS, VISITAS Y PRÁCTICAS	ALUMNOS EN ESTADIA	300	450	492	109.33%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	13	PROCESO DE OPERACIÓN DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA INTERMEDIA	EMPRESAS INCUBADAS	15	20	20	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	14	PROCESO DE BECAS	BECAS RENOVADAS	1,500	1,500	1,662	110.80%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	15	PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y BOLSA DE TRABAJO	EGRESADO LOCALIZADO	500	460	479	104.13%
									DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	16	MEJORAMIENTO AL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS	PERSONAL ATENDIDO	450	300	309	103.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	17	PROYECTO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SERVICIOS BRINDADOS	1,050	1,050	1,032	98.29%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	18	PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	ACTIVIDADES REALIZADAS	21	21	22	104.76%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	19	MEJORAMIENTO AL PROCESO DE CONTABILIDAD Y REGISTRO	INFORMES MENSUALES	12	12	12	100.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	20	PROCESO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE APOYO A LA DOCENCIA (CAPITULO 5000)	BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS	20	20	23	115.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Durante el primer trimestre 2011, los Recursos del Estado para el presente trimestre, se recibieron por un importe de \$4'979,631.00 (Son: Cuatro millones, novecientos setenta y nueve mil, seiscientos treinta y un pesos 00/100 MN).

El Presupuesto Federal 2011, se recibió apenas con fecha de hoy 15 de abril 2011, y a la fecha se habían recibido recursos como anticipo en el primer trimestre 2011 por \$4'437,209.00 (Son: Cuatro millones, cuatrocientos treinta y siete mil, doscientos nueve pesos 00/100 MN).

Durante el segundo trimestre 2011, los Recursos del Estado para el presente trimestre, se recibieron por un importe de \$4'979,631.00 (Son: Cuatro millones, novecientos setenta y nueve mil, seiscientos treinta y un pesos 00/100 MN), conforme al calendario de ministraciones.

El Presupuesto Federal 2011, durante el segundo trimestre se recibieron \$4'510,035.00 (Son: Cuatro millones, quinientos diez mil, treinta y cinco pesos 00/100 MN), de los cuales según calendario de ministración nos llegaron \$ 3'989,574.00 y se recibió Recurso extraordinario de \$520,461.00 correspondiente a incremento salarial del 3.9%, retroactivo a febrero 2011.

Durante el tercer trimestre 2011, con respecto a las ministraciones del Estado hemos recibido oficio de reducción en los gastos de operación a partir del mes de octubre 2011, sin embargo dentro de este trimestre no hemos recibido la ministración de gastos de operación correspondiente a la segunda quincena del mes de setiembre 2011(\$115,525.00), el importe recibido en el trimestre que se informa fue de \$4'864,106.00 (Son: Cuatro millones, ochocientos sesenta y cuatro mil, ciento seis pesos 00/100 MN), quedando pendiente los gastos de operación de la segunda quincena del mes de setiembre 2011.

Del Presupuesto Federal 2011, durante el trimestre se recibieron \$4'569,377.00 (Son: Cuatro millones, quinientos sesenta y nueve mil, trescientos setenta y siete pesos 00/100 MN), de los cuales según calendario de ministración nos llegaron \$ 3'815,565.00 y se recibió Recurso extraordinario de \$750,212.00 correspondiente a cambio a la estructura "C" federal, los cuales se consideraron para capítulo 1000 dentro de los ingresos modificados.

Durante el cuarto trimestre 2011, con respecto a las ministraciones del Estado, quedo pendiente el subsidio del capítulo 1000 de la 2da.qna. de diciembre 2011, mismo que se registro como subsidio por recibir en deudores diversos, y la ministración de los gastos de operación de diciembre fueron de alguna manera también reducidos del presupuesto 2011, por 115,526.00, dentro de este trimestre recibimos ministraciones por \$3'918,643.50 (Tres millones, novecientos dieciocho mil, seiscientos cuarenta y tres pesos 50/100 MN), quedando pendiente para el mes de enero 714,413.50(setecientos catorce mil, cuatrocientos trece pesos 50/100 MN); en el EVTOP-01 renglón ingresos estatales acumulados se pone como recibido el ingreso pendiente en mención, por lo que el acumulado suma 4 '633,057.00 (Son: Cuatro millones, seiscientos treinta y tres mil, cincuenta y siete pesos 00/100 MN), la ministración pendiente fue recibida en enero 2012.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Del Presupuesto Federal 2011, durante el trimestre se recibieron \$3'989,574.00 (Son: Tres millones, novecientos ochenta y nueve mil, quinientos setenta y cuatro pesos 00/100MN), con esto recibiendo la totalidad de recursos presupuestados para 2011.

En las columnas de Asignación original por partida presupuestal del EVTOP-02 Analítico de Recursos Ejercidos por partida presupuestal, al primer trimestre 2011 no se habían presentado debido a la llegada tardía del presupuesto autorizado federal, desglose que se asigno en el reporte del segundo trimestre 2011.

De igual forma en la columna de ingresos modificado de recursos propios, se considero el nuevo importe autorizado de adquisiciones para 2011, presentado a la pasada XXXI Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora.

Al cierre del cuarto trimestre 2011, en la columna de ingresos modificado de recursos propios, se consideró el total de recursos propios alcanzados a diciembre 2011, los cuales fueron distribuidos para su ejercicio por partida presupuestal, reduciendo de igual forma la partida presupuestal de adquisiciones, quitando lo presupuestado para automóviles, ya que esta no fue autorizada por la Junta de Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora.

Se presentó a la XXXIII Sesión ordinaria del consejo directivo de la universidad tecnológica del sur de sonora se aprobó eel ejercicio por patida presupuestal al 4to. Trimestre 2011, en acuerdo 33.8.240212

Se anexa flujo de efectivo al 31/12/2011 y Estados financieros al 31 de diciembre 2011.

Resultados generales reportados en el CPO-11-02

De acuerdo al presupuesto modificado se reasignaron las partidas presupuestales para cubrir las necesidades primordiales de la Institución, donde a pesar de la distribución de recursos propios en el capítulo 1000 de Servicios personales en la columna de disponible se presentan algunas partidas sobre ejercidas, las cuales se presentarán al Consejo directivo para su autorización y para seguir con la gestión de recursos que complementen nuestro presupuesto de operación que nos corresponde de acuerdo al número de matrícula alcanzada, para enfrentar los compromisos de adeudos pendientes como es el pago al ISSSTESON, ya que solo por el ejercicio 2011 la deuda asciende a 6'834,269.96.

Para el capitulo 2000, Materiales y suministros las partidas presentan suficiencia presupuestal sin ningún inconveniente, por lo que se tuvieron economías por 348,428.60 (esto al comparar asignación modificada contra lo ejercido), las cuales se transfirieron a la partida 5112201, misma

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

que es importante ya que se carga de los sueldos de los profesores de asignatura, indispensables para llevar a cabo la meta más importante de la institución, atención al alumno.

Para el capítulo 3000, Servicios Generales se realiza de igual forma transferencia de recursos propios, quedando aún partidas sin suficiencia presupuestal, que de igual forma que el capítulo 1000, se presentará a la Junta de Consejo de la Universidad, para que sean autorizados los recursos ejercidos en el 2011.

Dentro de los recursos propios de la Universidad se recibieron recursos para varios proyectos, como son:

1. ESAD (Educación Superior Abierta y a Distancia) donde a través de convenio con la SEP, se paga a maestros como facilitadores por asimilables a salarios por el ejercicio 2011 capítulo 1000 por 934,354.02 (5112101) y 48,653.13 por recibo de honorarios (5133302).
2. PADES Capítulo 2000, 5111201 Materiales de oficina \$ 14,756.55, 5121701 Materiales Educativos \$16,961.51, Capítulo 3000, 5133401 Servicios de Capacitación \$63,034.40, 5134101 Gastos financieros \$ 250.56, 5136101 Difusión \$ 11,381.92, 5137101 Pasajes aéreos \$ 33,208.86, 5137102 Pasajes terrestres \$ 1,310.00, 5137501 Viáticos en el país \$ 4,618.17, 5138201 Gastos de orden social y cultural \$ 11,196.78, 5138301 Congresos y convenciones \$ 10,943.40.
3. SINED. Capítulo 2000, 5121701 Materiales Educativos \$ 33,199.01, 5129401 Refacciones y accesorios menos de equipo computo \$ 9,143.00, Capítulo 3000, 5132701 Patentes, Regalías y otros \$167,470.97, 5134101 Gastos financieros \$ 656.56, quedando pendiente la adjudicación de activos en el capítulo 5000.
4. Incubadora de Empresas. Capítulo 3000, 5133302 Servicios de Consultoría por \$ 700,000.00, quedando pendiente de igual forma que el proyecto anterior la adjudicación de activos en el capítulo 5000.

Resultados generales reportados en el formato CPO-11-03 UTS 2011

RECTORÍA

122.52.5.01335350439701 MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN: La meta anual es la elaboración de 9 proyectos, en este cuarto trimestre se elaboraron 3 proyectos más que fueron el Anteproyecto de egresos, el Programa Operativo Anual y el Anteproyecto de Ingresos propios con lo que se da cumplimiento de la meta anual de elaborar 9 proyectos, misma que se alcanza al 100%

122.52.5.01335350439702 MEJORAMIENTO A LA NORMATIVA INSTITUCIONAL: La meta anual es la actualización de 6 manuales y reglamentos. En este cuarto trimestre se actualizaron el Manual de Trámites y Servicios, el Manual de Organización, e Reglamento Académico

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

de los estudiantes, el Reglamento de Estadías, el Reglamento de Evaluación del Aprendizaje y el Reglamento de Bibliotecas, al actualizar estos 6 documentos normativos se alcanza la meta programada al 100%.

122.52.5.01335350439703 MEJORAR Y MANTENER LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD: La meta anual es realizar 3 auditorías tanto internas como externas al sistema de gestión de la calidad documentado de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008. En el mes de octubre se realizó una auditoría de seguimiento al SGC con lo cual se cumple al 100% la meta anual.

122.52.5.01335350439704 PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL: Realizar 300 actividades relevantes al año es la meta de este programa, en el cuarto trimestre se realizaron 83 actividades más lo que representa un total de 326 actividades realizadas en el año, por lo que la meta se alcanzó en un 108.64%.

DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA:

122.52.5.01335350439705 PROCESO DE INGRESO DE NUEVOS ESTUDIANTES: Contar con 650 alumnos de nuevo ingreso es la meta de este proceso. En este tercer trimestre julio-septiembre se dio inicio al ciclo escolar 2011-2012, por lo que se tuvo una matrícula de nuevo ingreso de 611 nuevos estudiantes, los cuales sumado a los 85 nuevos alumnos que ingresaron en el mes de enero se tiene que para este año se contó con 696 nuevos estudiantes, alcanzando la meta anual en un 107.08%.

122.52.5.01335350439706 PROYECTO DE PERMANANCIA DE LOS ALUMNOS: Atender durante los 3 cuatrimestres del año 2011 a 3,050 estudiantes es la meta de este proyecto. En este tercer trimestre inicia en el mes de septiembre el ciclo escolar 2011-2012, con una matrícula de 1,125 alumnos que serán atendidos durante este cuatrimestre septiembre-diciembre. Estos alumnos sumados a los alumnos atendidos en los cuatrimestres anteriores totalizan 2956 alumnos atendidos en el año por lo que se tiene un avance anual del 96.92%

122.52.5.01335350439707 PROYECTO DE EGRESO, TITULACIÓN Y REGISTRO DEL ALUMNO: Titular a 290 egresados es la meta anual de este proyecto y en este cuarto trimestre se titularon un total de 284 estudiantes, por lo que la meta anual tuvo un cumplimiento de 97.93%.

122.52.5.01335350439708: PROCESO DE DESARROLLO Y CAPACITACIÓN DOCENTE: Capacitar a 150 profesores durante el año es la meta de este proceso. Durante este cuarto trimestre se capacitaron un total de 23 profesores más a través de un diplomado en convenio con el ITESM, por lo que la meta anual fue alcanzada en un 98.67%.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

122.52.5.01335350439709: PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO: Atender a 125 grupos durante los tres cuatrimestres académicos del año es la meta de este proyecto. En el cuatrimestre septiembre-diciembre se atienden 50 grupos más lo que representa un avance al tercer trimestre del 104%, dando cumplimiento con la meta anual

122.52.5.01335350439710: PROYECTO DE LA OFERTA EDUCATIVA Y DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL: Dar a conocer el modelo académico de la Universidad a 2,500 alumnos del último semestre de bachillerato con el propósito de invitarlos a convertirse en nuevos estudiantes es la meta de este proyecto. En el segundo trimestre se sensibilizaron un total de 2490 estudiantes egresados de bachillerato lo que representa un avance del 99.60% de la meta anual, mismo avance que continua en este cuarto trimestre.

DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA:

122.52.5.01335350439711: PROYECTO DE EDUCACIÓN CONTINUA: Impartir 15 cursos de capacitación es la meta anual de este proyecto, en este cuarto trimestre se impartieron un total de 6 cursos mas, por lo que se alcanza la meta anual en un 100%.

122.52.5.01335350439712: PROYECTO DE ESTADÍAS, VISITAS Y PRÁCTICAS: Que 450 alumnos realicen sus estadías es la meta anual de este proyecto. En el cuatrimestre septiembre-diciembre se tienen a 63 alumnos en estadía por lo que en este cuarto trimestre se reporta un avance del 109.33% de cumplimiento con la meta anual.

122.52.5.01335350439713: PROCESO DE OPERACIÓN DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA INTERMEDIA: Poner en operación 20 nuevas microempresas es la meta anual de la incubadora, mismo que se alcanzo en este cuarto trimestre. Estas 20 nuevas empresas cuentan con su RFC, por lo que la meta se alcanzó en un 100%.

122.52.5.01335350439714: PROCESO DE BECAS: Renovar 1500 becas durante los 3 cuatrimestres del año académico es la meta de este proceso. Para el cuatrimestre septiembre-diciembre se renovaron 530 becas por lo que el avance de este cuarto trimestre es del 110.80% con respecto de la meta anual.

122.52.5.01335350439715: PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y BOLSA DE TRABAJO: Localizar a 460 nuevos egresados es la meta anual de este proyecto. Para este cuarto trimestre se han localizado 216 egresados más lo que de un total de 479 egresados localizados durante el año, lo que representa el 104.13% de cumplimiento de la meta anual.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

122.52.5.01335350439716: MEJORAMIENTO AL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS: Atender en trámites a 300 personas es la meta anual de este proceso. Al año se atendieron 102 personas, esto representa un avance del 103% con respecto de la meta anual.

122.52.5.01335350439717: PROYECTO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA: Brindar 1,050 servicios tanto preventivos como correctivos a los equipos de cómputo con los que cuenta la Universidad es la meta anual de este proyecto. En este tercer trimestre se realizaron 355 servicios de mantenimiento para que las computadoras apoyaran las actividades académicas del cuatrimestre septiembre-diciembre. En este cuarto trimestre no se programaron servicios de mantenimiento por lo que la meta anual alcanzada es del 98.29%.

122.52.5.01335350439718: PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA: Realizar 21 actividades de mantenimiento en el año es la meta de este proyecto. En el tercer trimestre se realizaron 8 actividades, en este cuarto trimestre no se programaron actividades, en total la meta anual alcanzada representa el 104.76%.

122.52.5.01335350439719: MOJORAMIENTO AL PROCESO DE CONTABILIDAD Y REGISTRO: Elaborar 12 informes contables mensuales es la meta de este proceso. En este cuarto trimestre se elaboraron 3 informes contables más, por lo que se tiene un cumplimiento del 100% de la meta anual.

122.52.5.01335350439720: PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE APOYO A LA DOCENCIA (CAPÍTULO 5000): Adquirir 20 bienes muebles (equipos de cómputo, impresoras, escáner, etc.) es la meta anual de este proceso. En este cuarto trimestre se adquirieron 5 bienes más, por lo que la meta anual alcanzada es del 115%.



**Instituto Sonorense de Educación
para los Adultos**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES (RAMO 11)	-	44,477,490.00	44,477,490.00		42,374,015.00	104.96%
FEDERALIZADOS (RAMO 33)	52,988,825.00	58,237,829.00	58,237,829.00	109.91%	54,416,473.00	107.02%
ESTATALES	25,606,250.00	35,789,250.00	35,789,250.00	139.77%	40,209,181.00	89.01%
INGRESOS PROPIOS	6,500,000.00	6,837,620.00	6,837,620.00	105.19%	6,265,195.00	109.14%
OTROS INGRESOS	300,000.00	428,025.00	428,025.00	142.68%	355,912.00	120.26%
TOTAL	85,395,075.00	145,770,214.00	145,770,214.00	170.70%	143,620,776.00	101.50%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	47,120,241.00	50,831,771.00	50,831,771.00	107.88%	48,898,199.00	103.95%
2000	3,848,395.00	8,000,454.00	8,000,454.00	207.89%	8,115,850.00	98.58%
3000	19,899,475.00	32,101,855.00	31,779,759.00	159.70%	38,058,483.00	83.50%
4000	13,229,894.00	53,668,564.00	53,538,728.00	404.68%	46,755,211.00	114.51%
5000	1,297,070.00	1,167,570.00	1,167,570.00	90.02%	1,771,232.00	65.92%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	85,395,075.00	145,770,214.00	145,318,282.00	170.17%	143,598,975.00	101.20%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	3,100,800.00	3,403,512.00	3,403,512.00	109.76%	3,101,094.00	109.75%
2000	507,600.00	536,705.00	536,705.00	105.73%	449,158.00	119.49%
3000	1,252,200.00	1,106,521.00	1,106,521.00	88.37%	1,006,660.00	109.92%
4000	1,301,800.00	1,606,939.00	1,477,105.00	113.47%	1,493,351.00	98.91%
5000	337,600.00	183,943.00	183,943.00	54.49%	205,116.00	89.68%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	6,500,000.00	6,837,620.00	6,707,786.00	103.20%	6,255,379.00	107.23%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	14,056,840.00	14,768,258.00	14,768,258.00	105.06%
12101	HONORARIOS	3,691,670.00	3,132,492.00	3,132,492.00	84.85%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	174,930.00	207,660.00	207,660.00	118.71%
13201	PRIMA VACACIONAL	1,063,670.00	1,130,852.00	1,130,852.00	106.32%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	2,659,830.00	2,891,833.00	2,891,833.00	108.72%
13203	COMPENSACION AJUSTE DE CALENDARIO	168,000.00	203,221.00	203,221.00	120.96%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	168,000.00	315,962.00	315,962.00	188.07%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,975,530.00	10,978,212.00	10,978,212.00	110.05%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	1,588,785.00	1,655,697.00	1,655,697.00	104.21%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	505,950.00	527,263.00	527,263.00	104.21%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	796,760.00	830,337.00	830,337.00	104.21%
14301	PAGAS DEFUNCION, PENSIONES JUBILACIONES	318,785.00	332,134.00	332,134.00	104.19%
14302	AHORRO SOLIDARIO	59,100.00	57,995.00	57,995.00	98.13%
14402	SEGURO DE RETIRO	114,120.00	103,156.00	103,156.00	90.39%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	129,600.00	647,651.00	647,651.00	499.73%
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	369,000.00	461,561.00	461,561.00	125.08%
15404	DIAS ECONOMICOS DESCANSO OBLIGATORIO	313,280.00	295,098.00	295,098.00	94.20%
15409	BONO PARA DESPENSA	393,550.00	484,560.00	484,560.00	123.13%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	1,600.00	2,400.00	2,400.00	150.00%
15411	PAGO POR SERVICIOS CURRICULARES	1,770,000.00	1,848,317.00	1,848,317.00	104.42%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA	571,570.00	512,021.00	512,021.00	89.58%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	46,670.00	46,672.00	46,672.00	100.00%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	1,910,400.00	2,139,000.00	2,139,000.00	111.97%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	479,760.00	488,450.00	488,450.00	101.81%
15421	BONO DIA DE MADRES	25,000.00	27,756.00	27,756.00	111.02%
15423	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,588,881.00	-	0.00	0.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	1,178,960.00	6,743,213.00	6,743,213.00	571.96%
	TOTAL CAPITULO 1000:			50,831,771.00	
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	283,545.00	1,746,011.00	1,746,011.00	615.78%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	29,220.00	496,724.00	496,724.00	1699.95%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	5,000.00	280.00	280.00	5.60%
21401	MATERIALES P/EQUIPOS INFORMATICOS	75,615.00	808,897.00	808,897.00	1069.76%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	32,000.00	-	0.00	0.00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	160,290.00	247,396.00	247,396.00	154.34%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	167,255.00	-	0.00	0.00%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS	170,000.00	184,773.00	184,773.00	108.69%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	670,065.00	611,243.00	611,243.00	91.22%
26101	COMBUSTIBLES	2,001,240.00	3,775,057.00	3,775,057.00	188.64%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	34,629.00	34,629.00	82.45%
29401	REFACCIONES Y ACCS. MENORES EQ. COMPUTO	72,165.00	78,938.00	78,938.00	109.39%
29601	REFACCIONES Y ACCS. MENORES EQ. TPTE.	140,000.00	16,506.00	16,506.00	11.79%
	TOTAL CAPITULO 2000:			8,000,454.00	
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,410,680.00	1,663,178.00	1,663,178.00	117.90%
31301	AGUA	128,395.00	183,041.00	183,041.00	142.56%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	976,995.00	1,414,426.00	1,414,426.00	144.77%
31501	TELEFONIA CELULAR	92,000.00	83,722.00	83,722.00	91.00%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	72,000.00	52,596.00	52,596.00	73.05%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	80,000.00	55,884.00	55,884.00	69.86%
31801	SERVICIO POSTAL	6,000.00	-	0.00	0.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,997,260.00	4,440,755.00	4,440,755.00	111.09%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA	490,305.00	670,834.00	670,834.00	136.82%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	2,179,470.00	3,486,243.00	3,486,243.00	159.96%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	596,575.00	463,280.00	463,280.00	77.66%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	-	0.00	0.00%
33601	APOYOS A COMISARIOS CIUDADANOS	8,000.00	-	0.00	0.00%
33603	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL	-	3,963,111.00	3,963,111.00	0.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	130,500.00	115,221.00	115,221.00	88.29%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	762,485.00	453,654.00	453,654.00	59.50%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	527,200.00	457,274.00	457,274.00	86.74%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INMUEBLES	915,280.00	2,040,142.00	2,040,142.00	222.90%
35201	MANTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	86,780.00	75,577.00	75,577.00	87.09%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35302	MANTO. Y CONSERVACION BIENES INFORMATIC.	74,325.00	446,157.00	446,157.00	600.28%
35501	MANTO. Y CONSERVACION EQ. TRANSPORTE	200,660.00	1,603,443.00	1,603,443.00	799.08%
35701	MANTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	114,185.00	190,237.00	190,237.00	166.60%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	44,385.00	82,621.00	82,621.00	186.15%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	3,907,145.00	6,465,472.00	6,143,375.00	157.23%
37101	PASAJES AEREOS	361,250.00	312,675.00	312,675.00	86.55%
37201	PASAJES TERRESTRES	298,165.00	199,048.00	199,048.00	66.76%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,926,400.00	1,393,185.00	1,393,185.00	72.32%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	16,000.00	-	0.00	0.00%
37901	CUOTAS	47,740.00	38,076.00	38,076.00	79.76%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	104,000.00	-	0.00	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	270,250.00	1,728,991.00	1,728,991.00	639.77%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	60,045.00	23,012.00	23,012.00	38.32%
	TOTAL CAPITULO 3000:			31,779,758.00	
44501	AYUDAS SOCIALES	13,229,894.00	53,668,564.00	53,538,729.00	404.68%
	TOTAL CAPITULO 4000:			53,538,729.00	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	295,854.00	94,770.00	94,770.00	32.03%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	322,266.00	59,785.00	59,785.00	18.55%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMON.	284,480.00	227,779.00	227,779.00	80.07%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	30,826.00	30,826.00	0.00%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS	-	2,498.00	2,498.00	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	362,470.00	267,056.00	267,056.00	73.68%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	-	80,000.00	80,000.00	0.00%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	32,000.00	35,106.00	35,106.00	109.71%
59101	SOFTWARE	-	369,750.00	369,750.00	0.00%
	TOTAL CAPITULO 5000:			1,167,570.00	
	GRAN TOTAL:	85,395,075.00	145,770,214.00	145,318,282.00	170.17%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS													
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS				
CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						
50	2	2.5	2.5.01	3	35	3501	401	Instituto Sonorense de Educación para los Adultos Desarrollo Social Educación Otorgar, regular y promover la educación Sonora Educado Educación integral para un sonora educado Coordinación y gestión de las políticas educativas Alfabetización y Educación Básica Atención a media superior 3503 396 Preparatoria abierta	ADULTOS	3,405		6,024	176.92
								1 ADULTO ATENDIDO NIVEL INICIAL	ADULTOS	1,870		3,018	161.39
								2 ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INICIAL	ADULTOS	16,840		19,440	115.44
								3 ADULTO ATENDIDO NIVEL INTERMEDIO	ADULTOS	75,438		93,737	124.26
								4 EXAMENES PRESENTADOS NIVEL INTERMEDIO	EXAMENES	43,567		87,367	200.53
								5 EXAMENES ACREDITADOS NIVEL INTERMEDIO	ADULTOS	12,196		12,576	103.12
								6 ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INTERMEDIO	ADULTOS	39,755		46,108	115.98
								7 ADULTO ATENDIDO NIVEL AVANZADO	EXAMENES	237,622		269,323	113.34
								8 EXAMENES PRESENTADOS NIVEL AVANZADO	EXAMENES	177,590		236,226	133.02
								9 EXAMENES ACREDITADOS NIVEL AVANZADO	ADULTOS	22,934		23,866	104.06
								10 ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL AVANZADO	PERSONAS	620		802	129.35
								11 PERSONAL INSTITUCIONAL CAPACITADO	PERSONAS	4,000		4,438	110.95
								12 PERSONAL SOLIDARIO CAPACITADO	PLAZA	70		73	104.29
								13 PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS	COMUNITARIA				
								14 EFECTUAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON H. AYUNTAMIENTOS	SUPERVISIÓN	35		29	82.86
								15 EVENTO DE APLICACIÓN VERIFICADO	SEDE DE APLICACIÓN	259		234	90.35
								16 ADULTO ATENDIDO NIVEL PREPARATORIA	ADULTOS	37,732		47,974	127.14
								17 ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL PREPARATORIA	CERTIFICADO	1,500		1,704	113.60

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

- Las diferencias entre el presupuesto original contra el modificado, es debido a las siguientes ampliaciones:

Ampliaciones: RAMO 11:

Atención a la Demanda	17,494,315.00
Plazas Comunitarias	1,893,096.00
CIAC	373,280.00
Formacion	1,222,902.00
Conevyt	302,860.00
Jornaleros Agricolas	77,185.00
El buen Juez	180,000.00
Valoración Diagnostica	190,295.00
OSC	39,608.00
Oportunidades	499,826.00
Cero Rezago Federal	22,204,123.00

Ampliacion: RAMO 33: 5,249,004.00

Ampliacion Rec. Estatal:

“Cero Rezago” 11,000,000.00

Reduccion al Rec. Estatal:

“Subsidio” (817,000.00)

Ampliacion “Ingresos Propios”: 337,620.00

Ampliacion “Otros Ingresos”: 128,025.00

- De igual forma en el formato CPO-11-01 Y CPO-11-02 a nivel de partida se refleja diferencia, comparando la asignación original contra la asignación modificada, esto se debe a las ampliaciones mencionadas anteriormente, al igual que por transferencias efectuadas, las cuales fueron aprobadas por la H. Junta Directiva de este Instituto en su Trigésima Novena, Cuadragésima y Cuadragésima primera Reunión Ordinaria, respectivamente.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 01.- ADULTO ATENDIDO NIVEL INICIAL:

En este nivel, se obtuvieron una atención total de 6,024 adultos en el nivel inicial y logrando un 176.92% en relación a la meta anual de 3,405 adultos por atender; estos resultados se registraron a través de las siguientes estrategias ya establecidas del instituto, y llevadas a cabo en la operación educativa a nivel estatal:

- A nivel estatal y nacional se efectuaron campañas de incorporación y reincorporación de adultos con el propósito de cumplir con la meta de atención programada en este nivel educativo.
- Se efectuaron promoción y difusión de los servicios que ofrece el instituto en los diferentes medios de comunicación con cobertura estatal.
- Se llevaron a cabo convenios de colaboración con el sector privado, público y social.
- Correcta y oportuna distribución del material (cuadernillo de exámenes) a nivel estado.

META 02.- ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INICIAL:

En este periodo se logro un resultado total de 3,018 que en comparación a la meta anual de 1,870 adultos en conclusión de uno de los niveles educativos para un 161.39% de logro sobre la meta anual y para lograr estos resultados se llevaron a cabo las siguientes estrategias o líneas de acción:

- Se llevo a cabo una selección de adultos viables a certificar y que les falta de una a dos materias para concluir su nivel educativo.
- Se efectuaron reforzamientos en los reactivos que no contestaron correctamente los adultos en los exámenes no acreditados, para posteriormente solicitar la presentación del mismo.
- Seguir cumpliendo adecuadamente con la distribución del material de examen en tiempo y forma.
- Una vez que el adulto llevo a cabo todo el proceso de enseñanza, verificar que el adulto tenga todo reglamentado en relación al expediente del adulto, para la elaboración y entrega de la constancia correspondiente.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 03.- ADULTO ATENDIDO NIVEL INTERMEDIO:

La atención de adultos en este nivel captó un total de 19,440 adultos y registró un 115.44% en referencia a su meta anual que fue de 16,840 para lograr estos resultados se contó con ciertas líneas de acción, mismas que fueron utilizadas en el nivel inicial como:

- A nivel estatal se efectuaron campañas de incorporación y reincorporación de adultos, con el propósito de cumplir con la meta de atención programada en este nivel educativo.
- Se efectuó a través de las 12 coordinaciones de zona la jornada nacional de incorporación y acreditación a la población de 15 años y mas que no han iniciado o concluido su educación básica en el estado.
- Se llevaron a cabo convenios de colaboración con el sector privado, público y social.
- Correcta y oportuna distribución del material (cuadernillo de exámenes) a nivel estado.
- Se efectuaron supervisiones de operación con el propósito de que se lleven a cabo las asesorías grupales en los espacios físicos respectivos como, círculos de estudio, puntos de encuentro y plazas comunitarias de acuerdo como lo marca la normatividad operativa.

META 04.- EXAMENES PRESENTADOS NIVEL INTERMEDIO:

En este rubro se registró un total de 93,737 exámenes presentados que en comparación a la meta anual de 75,438 exámenes a presentar, se obtuvo el 124.26% y para lograr estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas para llevar a cabo la presentación de exámenes a nivel estatal:

- Solicitud y programación oportuna en las fechas establecidas para la presentación de exámenes de los adultos a nivel estado.
- Programación y autorización de las sedes de aplicación de exámenes acordes con la solicitud de exámenes por presentar a nivel estatal.
- Concientización por parte del Instituto hacia el personal docente para una buena preparación de los educandos para presentar los exámenes.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 05.- EXAMENES ACREDITADOS NIVEL INTERMEDIO:

En este periodo se registro un total de 87,367 exámenes acreditados y en comparación a la meta anual de 43,567 exámenes para su acreditación lográndose un 200.53% y para lograr estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas para llevar a cabo el proceso de acreditación en los adultos a nivel estatal:

- El adulto recibió al 100% la asesoría de su materia o módulo que tenía asignado.
- En el caso de los adultos que no acreditaban la materia y se inscribía otra vez en la misma para su acreditación, se llevaba a cabo un reforzamiento especial para los capítulos y unidades que no comprendió el adulto.
- Capacitación constante de las figuras operativas (aplicadores).

META 06.- ADULTOS QUE CONCLUYEN NIVEL INTERMEDIO:

En este rubro se registró un total de 12,576 certificados y en relación a la meta anual de 12,196, teniendo un resultado del 103.12%, y para que se logaran estos resultados se efectuaron las mismas estrategias que se utilizaron en el nivel inicial:

- Se llevo a cabo una selección de adultos viables a certificar y que les falta de una a dos materias para concluir su nivel educativo.
- Se efectuaron reforzamientos en los reactivos que no contestaron correctamente los adultos en los exámenes no acreditados, para posteriormente solicitar la presentación del mismo.
- Seguir cumpliendo adecuadamente con la distribución del material de examen en tiempo y forma.
- Una vez que el adulto llevo a cabo todo el proceso de enseñanza, verificar que el adulto tenga todo reglamentado en relación al expediente del adulto, para la elaboración y entrega de la constancia correspondiente.

META 07.- ADULTOS ATENDIDOS NIVEL AVANZADO:

La atención de adultos en este nivel, captó un 115.98% en referencia a su meta anual de 39,755 obteniendo un logro de 46,108 adultos atendidos; para estos resultados se contó con ciertas líneas de acción y estrategias que fueron utilizadas también en los niveles de inicial y de intermedio:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

- A nivel estatal se efectuaron campañas de incorporación y reincorporación de adultos con el propósito de cumplir con la meta de atención programada en este nivel educativo.
- Se efectuó a través de las 12 coordinaciones de zona la jornada nacional de incorporación y acreditación a la población de 15 años y mas que no han iniciado o concluido su educación básica en el estado.
- Se llevó a cabo una promoción y difusión permanente de los servicios que ofrece el instituto en los diferentes medios de comunicación a nivel estatal.
- Se llevaron a cabo convenios de colaboración con el sector privado, público y social.
- Correcta y oportuna distribución del material (cuadernillo de exámenes) a nivel estado.

META 08.- EXAMENES PRESENTADOS EN EL NIVEL AVANZADO:

En este rubro se registró un total 269,323 exámenes, que en comparación a la meta de 237,622 se obtuvo un 113.34% y para lograr estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción se utilizaron en los niveles inicial e intermedio respectivamente:

- Solicitud y programación oportuna en las fechas establecidas para la presentación de exámenes de los adultos a nivel estado.
- Programación y autorización de las sedes de aplicación de exámenes acordes con la solicitud de exámenes por presentar a nivel estatal.

META 09.- EXAMENES ACREDITADOS EN EL NIVEL AVANZADO:

En este periodo se registro un total de 236,226 exámenes acreditados que en comparación a la meta anual de 177,590 exámenes para su acreditación, se obtuvo un 133.02% y para lograr estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas para llevar a cabo el proceso de acreditación en los adultos a nivel estatal:

- Supervisión continúa del avance académico de adultos a nivel estatal.
- Asesorías especiales en los ejes educativos de matemáticas y ciencias sociales.
- Que los reactivos de los exámenes correspondan con los contenidos en los capítulos o unidades de los libros.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 10.- ADULTOS QUE CONCLUYEN NIVEL AVANZADO:

En este rubro se registró un total de 23,866 certificados que en relación a la meta anual de 22,934 se obtuvo un resultado del 104.06%. Para que se logaran estos resultados se efectuaron las mismas estrategias que se utilizaron en los niveles de inicial y de intermedio:

- Se llevo a cabo una selección de adultos viables a certificar y que les falta de una a dos materias para concluir su nivel educativo.
- Se efectuaron reforzamientos en los reactivos que no contestaron correctamente los adultos en los exámenes no acreditados, para posteriormente solicitar la presentación del mismo.
- Seguir cumpliendo adecuadamente con la distribución del material de examen en tiempo y forma.
- Una vez que el adulto llevo a cabo todo el proceso de enseñanza, verificar que el adulto tenga todo reglamentado en relación al expediente del adulto, para la elaboración y entrega de la constancia correspondiente.

META 11.- PERSONAL INSTITUCIONAL CAPACITADO:

En este periodo, la Dirección de Servicios Educativos y la Dirección de Administración y Finanzas, a través del Departamento de Recursos Humanos capacitaron a un total de 802 personas que en relación a la meta de 620 se obtuvo un logro de 129.35% de esta meta.

- Personal Técnico Operativo 732
- Personal Administrativo 70

Total de personas capacitadas 802

META 12.- PERSONAL SOLIDARIO CAPACITADO:

La Dirección de Servicios Educativos, capacitó a un total de 4,438 personas, que en relación a la meta programada de 4,000 se obtuvo un 110.95%. Enseguida se describe los cursos impartidos al personal técnico operativo.

- Inducción 568
- Inicial 460

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

- Continua 3,410

Total de personas capacitadas 4,438

META 13.- PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS:

Las plazas comunitarias son espacios físicos que cuenta el Instituto, para ofrecer los servicios de Atención y Certificación a la población demandante. Las plazas comunitarias están conformadas por tres espacios físicos: Sala Audiovisual, Asesoría y de Computo e Internet.

En este año el Instituto tiene registrado a nivel estatal 73 plazas institucionales que equivale a un 104.29 % en relación a su meta de 70 plazas. Mismas que se lograron mantener con las siguientes estrategias:

Estrategias:

- Firma de convenios con instituciones y ayuntamientos, los cuales nos facilitaran instalaciones adecuadas para instalación de plazas comunitarias institucionales y en colaboración.
- Instalación de plazas comunitarias que están en situación de autorizadas y suspensión temporal, en instituciones comprometidas en el abatimiento del rezago educativo y se contemplará la firma de un convenio mínimo de 3 años.

META 14.- EFECTUAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON H. AYUNTAMIENTOS:

Para este año se incremento esta meta, con la finalidad de evaluar el seguimiento de los convenios que se celebran con los H. Ayuntamientos en el Estado.

Se fijo una meta para efectuar el seguimiento y control de los convenios de 35 de los cuales se logro cumplir con 29, por lo que se logro un 82.66% de la meta establecida en el año 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 15.- EVENTO DE APLICACIÓN VERIFICADO:

En este periodo, se realizaron un total de 234 eventos verificados que en relación a la meta de 259 sedes por verificar se obtuvo un 90.35%

META 16.- ADULTO ATENDIDO EN PREPARATORIA ABIERTA:

Para este rubro se registró una atención total de 47,974 que en relación a la meta anual de 37,732 se obtuvo un 127.14%; para estos resultados se tomaron las siguientes estrategias y líneas de acción:

- Difundir el subsistema a nivel estatal, a través de los diferentes medios de comunicación masiva
- Se identificaron a los estudiantes por medio del banco de datos y se les invito a tramitar su certificado de tramitación de estudios.
- Promoción de la preparatoria abierta por medio de entrevistas en radio, t. v., volanteo en estacionamientos, colonias, y cruceros con más afluencia vehicular
- Asesorías académicas

META 17.- ADULTO QUE CONCLUYE LA PREPARATORIA ABIERTA:

Para este periodo se registró una certificación total de 1,704 que en relación a la meta anual de emitir 1,500 certificados obtuvimos un 113.6% de la meta establecida; para estos resultados se tomaron las siguientes estrategias y líneas de acción:

- Estudio de las diferentes asignaturas y subirlas a la Página de Preparatoria Abierta,
- Capacitación a participantes en la aplicación de exámenes
- Identificar en la base de datos a estudiantes activos e inactivos que les falte de 1 a 13 asignaturas por acreditar e implantar en las 12 Oficinas Regionales.
- Seguimiento a actividades.
- Elaborar bimestralmente una guía de estudio por materia.
- Difundir el Programa de apoyo al egreso



**Instituto Tecnológico Superior
de Puerto Peñasco**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	12,667,465.00	12,673,901.00	12,673,901.00	100.05%	13,209,351.00	95.95%
ESTATALES	12,092,494.00	13,012,494.00	13,012,494.00	107.61%	9,944,871.00	130.85%
INGRESOS PROPIOS	1,650,000.00	2,795,929.69	2,795,929.69	169.45%	2,783,752.00	100.44%
OTROS INGRESOS	-	43,264.00	43,264.00		23,525.00	183.91%
TOTAL	26,409,959.00	28,525,588.69	28,525,588.69	108.01%	25,961,499.00	109.88%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	20,584,988.00	20,473,615.00	19,606,752.00	95.25%	18,595,728.60	105.44%
2000	1,538,934.75	1,420,624.52	1,420,624.52	92.31%	1,572,100.53	90.36%
3000	3,706,036.25	4,523,825.21	4,237,286.41	114.33%	4,087,810.96	103.66%
4000	50,000.00	33,890.00	33,890.00	67.78%	-	
5000	530,000.00	3,050,764.74	2,846,261.74	537.03%	520,488.67	546.84%
6000		510,675.17	510,675.17	0.00%	-	
7000						
8000						
9000						
TOTAL	26,409,959.00	30,013,394.64	28,655,489.84	108.50%	24,776,128.76	115.66%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000		42,000.00	42,000.00		-	
2000	550,000.00	696,972.68	696,973.00	126.72%	925,729.00	75.29%
3000	550,000.00	1,588,476.35	1,301,937.99	236.72%	1,846,654.00	70.50%
4000	50,000.00	68,265.00	68,265.00	136.53%	-	
5000	500,000.00	2,657,035.81	2,140,631.39	428.13%	14,943.00	14325.31%
6000		479,225.00	479,224.89			
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,650,000.00	5,531,974.84	4,729,032.27	286.61%	2,787,326.00	169.66%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDO	10,995,000.00	10,435,344.75	10,185,437.26	92.64%
13101	PRIMA QUINQUENAL Y DOM.	510,000.00	550,000.00	446,139.15	87.48%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	260,000.00	248,082.16	248,082.16	95.42%
17103	ESTIMULO AL MAG POR ANTIGÜEDAD	-	32,000.00	32,000.00	0.00%
13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	130,000.00	100,000.00	99,571.39	76.59%
13202	GRATIFICACIONES DE FIN AÑO	365,000.00	284,200.00	284,192.46	77.86%
13403	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA	201,000.00	278,115.87	278,115.87	138.37%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	190,000.00	26,700.00	16,670.86	8.77%
15402	CUOTA PARA MATERIAL DIDACTICO	8,000.00	-	0.00	0.00%
13203	COMPENSACIÓN AJUSTE CALENDARIO	157,000.00	160,000.00	11,571.95	7.37%
13204	COMPENSACIÓN BONO NAVIDEÑO	85,000.00	85,000.00	85,000.00	100.00%
15409	BONO PARA DESPENSA	37,185.00	-	0.00	0.00%
11306	RIESGO LABORAL	3,450,000.00	3,818,000.00	3,637,670.23	105.44%
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	850,000.00	850,000.00	795,068.17	93.54%
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	450,000.00	413,938.29	91.99%
12101	HONORARIOS	-	255,755.25	255,215.44	0.00%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	2,896,803.00	2,850,417.13	2,768,938.26	95.59%
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS	-	49,999.84	49,140.51	0.00%
		20,584,988.00	20,473,615.00	19,606,752.00	95.25%
21101	MATERS, UTILES Y EQ MENORS DE OFIC	185,796.53	159,680.51	159,680.51	85.94%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	129,663.67	115,804.52	115,804.52	89.31%
21401	MAT. Y UTIL. P/PROCESAM. DE EQ. Y BIEN INF.	5,000.00	1,092.72	1,092.72	21.85%
21501	MATERIAL P/ INFORMACION	18,560.00	750.00	750.00	4.04%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	173,212.51	196,424.67	196,424.67	113.40%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	108,426.32	102,338.84	102,338.84	94.39%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLG.	12,200.00	12,197.52	12,197.52	99.98%
22101	PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN INSTALACIONES	124,307.38	111,710.69	111,710.69	89.87%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	27,627.00	22,629.40	22,629.40	81.91%
22301	UTENCILIOS P/EL SERV DE ALIMENT.	5,663.27	3,647.20	3,647.20	64.40%
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	20,000.00	-	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	3,359.78	3,359.78	0.00%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	56,191.41	-	0.00	0.00%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	9,588.98	9,588.98	0.00%
24401	MADERA Y PRODCS DE MADERA	9,500.00	6,194.94	6,194.94	65.21%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	1,216.58	1,216.58	0.00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	87,464.00	126,869.49	126,869.49	145.05%
24701	ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	23,024.00	11,613.00	11,613.00	50.44%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,298.66	11,037.56	11,037.56	77.19%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTS	-	79.07	79.07	0.00%
25301	MEDICINAS Y PRODCTS FARMACEUTICOS	15,000.00	2,997.61	2,997.61	19.98%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5,000.00	-	0.00	0.00%
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	-	0.00	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	180,000.00	243,657.39	243,657.39	135.37%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	160.00	160.00	0.00%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,000.00	140,416.02	140,416.02	140.42%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	40,000.00	25,787.30	25,787.30	64.47%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	-	401.00	401.00	0.00%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	33,000.00	13,957.81	13,957.81	42.30%
29201	REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	30,000.00	4,727.89	4,727.89	15.76%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	2,505.60	2,505.60	8.35%
29401	REFACC. Y ACCS MENORES P/EQ. DE COMPUTO	105,000.00	89,778.43	89,778.43	85.50%
		1,538,934.75	1,420,624.52	1,420,624.52	92.31%
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	552,548.00	541,271.00	541,271.00	97.96%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	121,903.00	95,188.00	95,188.00	78.09%
31501	TELEFONIA CELULAR	35,000.00	29,337.29	29,337.29	83.82%
31601	SERVS DE TELECOMUNICACIONES Y SAT	141,278.00	17,537.41	17,537.41	12.41%
31701	SERVS DE ACC A INTERNET, REDES Y PROCESOS DE INF.	60,000.00	134,303.51	134,303.51	223.84%
31801	SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	5,000.00	1,007.00	1,007.00	20.14%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANS.	-	33,831.00	33,831.00	0.00%
33101	SERVCS LEGLS, CONTB, AUDITRS Y RELCS	80,000.00	102,113.78	102,113.78	127.64%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	78,845.00	62,012.71	62,012.71	78.65%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	-	18,009.70	18,009.70	0.00%
33401	SERVS DE CAPACITACION	300,000.00	872,231.73	585,692.93	195.23%
33603	IMPRESIONES Y PUBCS OFICIALES	66,000.00	93,835.66	93,835.66	142.18%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	225,840.00	230,965.20	230,965.20	102.27%
34101	SERVCS FINANCIEROS Y BANCARIOS	73,942.25	33,355.52	33,355.52	45.11%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	150,000.00	96,029.26	96,029.26	64.02%
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	-	0.00	0.00%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	22,500.00	29,861.10	29,861.10	132.72%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. INMUEBLES	150,000.00	270,341.69	270,341.69	180.23%
35102	MANTO Y CONSERV DE AREAS DEPORTIVAS	2,000.00	555.00	555.00	27.75%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSER. MOB. Y EQUIPO	15,000.00	12,831.56	12,831.56	85.54%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-	-	0.00	0.00%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	11,000.00	-	0.00	0.00%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQ. TRANSPORTE	100,000.00	131,562.63	131,562.63	131.56%
35701	MANTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	100,000.00	72,811.63	72,811.63	72.81%
35801	SERVS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	54,000.00	6,416.00	6,416.00	11.88%
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	70,000.00	61,074.43	61,074.43	87.25%
36201	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE COM PARA PROM LA VENTA DE SERVICIOS	129,180.00	252,734.36	252,734.36	195.65%
37101	PASAJES AEREOS	300,000.00	166,761.95	166,761.95	55.59%
37201	PASAJES TERRESTRES	80,000.00	22,732.00	22,732.00	28.42%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	350,000.00	550,725.00	550,725.00	157.35%
37502	GASTOS DE CAMINO	57,000.00	65,270.00	65,270.00	114.51%
37901	CUOTAS	25,000.00	17,127.00	17,127.00	68.51%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	93,023.83	93,023.83	93.02%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150,000.00	278,303.07	278,303.07	185.54%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000.00	40,046.27	40,046.27	40.05%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	76,209.00	76,209.00	0.00%
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	-	14,409.92	14,409.92	0.00%
		3,706,036.25	4,523,825.21	4,237,286.41	114.33%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
44204	FOMENTO DEPORTIVO	50,000.00 50,000.00	33,890.00 33,890.00	33,890.00 33,890.00	67.78% 67.78%
51101	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTERIA	82,000.00	118,045.21	118,042.21	143.95%
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	28,000.00	50,000.00	50,000.00	178.57%
51501	EQ. DE COMP Y DE TECNOLGS DE LA INF.	150,000.00	833,543.35	833,543.35	555.70%
51901	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON	-	649.00	649.00	0.00%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	150,000.00	228,493.40	228,493.40	152.33%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	20,000.00	139,480.98	139,480.98	697.40%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	20,000.00	10,500.00	10,500.00	52.50%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	-	0.00	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	988,100.00	783,600.00	0.00%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,000.00	7,473.65	7,473.65	186.84%
56401	SISTEMAS DE A/A CALEFACCION Y REFRIG.	-	207,472.32	207,472.32	0.00%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	6,000.00	-	0.00	0.00%
56701	HERRAMIENTAS	-	8,619.15	8,619.15	0.00%
59101	SOFTWARE	-	430,998.80	430,998.80	0.00%
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	50,000.00 530,000.00	27,388.88 3,050,764.74	27,388.88 2,846,261.74	54.78% 537.03%
61201	CONSTRUCCIÓN	-	510,675.17 510,675.17	510,675.17 510,675.17	0.00% 0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397		DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN. SONORA EDUCADO. EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENDER LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA					
1								1	Mantener la Certificación en la Norma ISO 9001:2008.	Auditoria	1	1	1	100.00
2								2	Implementar la Norma ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental.	Informe	1	1	0	0.00
								3	Evaluación diagnostica de los programas educativos por parte de asesoría externa, previo a la acreditación.	Informe	2	2	2	100.00
								4	Acreditación de los programas educativos de Lic. En administración, Ing. Industrial e Ing. En sistemas computacionales, por parte de las casas acreditadoras de CACEI y CACECA.	Acreditado	2	2	1	50.00
								5	Atender las observaciones de los CIEES de los tres programas educativos.	informe	1	1	1	100.00
								6	Operar el programa de cultura ambiental que involucre a la población estudiantil.	Alumnos	500	500	284	56.80
								7	Operar y coordinar programas que permitan el fortalecimiento de los programas educativos y el mejoramiento de los procesos de aprendizaje.	proyecto	12	12	12	100.00
								8	Fortalecer los Laboratorios de los 4 programas educativos del ITSPP.	Laboratorio actualizado	3	3	3	100.00
								9	Operar 1 programa para el fortalecimiento de perfil docente necesario para la investigación.	curso	1	1	0	0.00
								10	Contar con al menos 2 anteproyectos de investigación.	Anteproyecto	2	2	0	0.00
								11	Incrementar de 5 volúmenes por alumno de bibliografía básica.	Volúmenes	2	2	2	100.00
								12	Desarrollar un programa de actualización (Software, adquisición de partes, adquisición de accesorios para equipo de computo y mantenimiento) de equipo de cómputo para uso exclusivo de los alumnos.	Bitácora	12	12	12	100.00
								13	Fortalecer el programa para el desarrollo dela cultura emprendedora mediante la participación en los concursos nacionales.	Concursos	2	2	0	0.00
4								14	Inscripción y/o renovación de convenios de vinculación con los sectores privado, público y social.	Convenio	12	12	12	100.00
								15	Operar el programa de seguimiento de egresados.	Base de datos	2	2	2	100.00
								16	Red de gestores de Vinculación.	Base de datos	1	1	1	100.00
3								17	Atender la demanda de alumnos de nuevo ingreso y reingreso.	Alumnos	1,047	1,047	1,039	99.24
								18	Operar el programa de difusión Institucional.	informe	2	2	2	100.00
								19	Atención a la demanda próxima a egresar y egresada.	Alumnos	60	60	76	126.67
2								20	Operar el programa de Asesorías/Tutorías.	Alumnos	700	700	700	100.00
								21	Diseñar un programa de educación continua.	informe	12	12	5	41.67
								22	Impartir 8 cursos/talleres para la formación, actualización y capacitación docente.	cursos	8	8	7	87.50
3								23	Operar un programa de actividades artísticas.	Eventos	7	7	5	71.43
								24	Operar un programa de actividades culturales.	Eventos	8	8	8	100.00
								25	Operar un programa de actividades deportivas.	Eventos	4	4	4	100.00
2								26	Operar un programa de la Ciencia y la Tecnología.	Concursos	5	5	3	60.00
								27	Operar un programa de evaluación al personal docente.	informe	2	2	2	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
4								28	Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño docente.	Programa	1	1	1	100.00
								29	Operar el proceso sistematizado de evaluación institucional.	Base de datos	2	2	2	100.00
								30	Difusión de los documentos normativos del ITSP.	Publicaciones	2	2	2	100.00
								31	Mejorar el proceso de programación de seguimiento de metas.	Informe	4	4	4	100.00
								32	Mejorar el proceso de programación de gasto.	Base de datos	4	4	4	100.00
								33	Elaboración y presentación de la Programación Detallada 2011.	Proyecto	1	1	1	100.00
								34	Anteproyecto del Programación Anual y presupuesto (PA) 2012.	Anteproyecto	1	1	1	100.00
5								35	Presentación del Informe General del estado de la administración de la entidad.	Informe	4	4	4	100.00
								36	Desarrollar un Sistema de Información Institucional.	Base de datos	2	2	2	100.00
								37	Capacitar al personal no docente de la Institución.	Curso	1	1	1	100.00
								38	Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño del personal no docente.	Programa	1	1	1	100.00
								39	Reclutamiento y selección de personal.	Convocatoria	2	2	1	50.00
								40	Aplicar un programa de captación de ingresos propios.	Reporte	12	12	12	100.00
								41	Operar un programa de mantenimiento de la infraestructura de redes.	Bitácoras	2	2	2	100.00
								42	Operar un programa de mantenimiento para los equipos de cómputo.	Expedientes	300	300	300	100.00
								43	Operar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura (Instalaciones).	Bitácoras	12	12	12	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Resultados Generales:

El Presupuesto autorizado originalmente para el ejercicio fiscal 2011 fue de \$26,409,959 pesos. Existe una variación neta con respecto al presupuesto total modificado por un importe total de \$2,115,630 pesos, la cual se integra por ampliaciones presupuestales por parte del Gobierno Estatal y Federal por un importe de \$1,220,000 pesos por concepto de recursos extraordinarios destinados para gastos de inversión y de un importe de \$6,436 pesos destinados para servicios personales; asimismo por la recaudación de excedentes de recursos propios hasta por un monto de \$1,189,194 pesos y por reducciones presupuestales por parte del Gobierno Estatal que ascienden a un importe de \$300,000 pesos, respectivamente.

Lo anterior se resume de la siguiente manera:

Presupuesto Programado Original	26,409,959.00
Más:	
Ampliación Presupuestal Gobierno Federal	6,436.00
Ampliación Presupuestal Excedente Recaudación Recursos Propios	1,189,194.00
Recursos Extraordinarios para Gastos de Inversión	1,220,000.00
Menos:	
Reducción Presupuestal Gobierno Estatal	(300,000.00)
Presupuesto Modificado	28,525,589.00

Seguimiento de las metas calendarizadas durante el ejercicio 2011;

Meta 1.- Mantener la Certificación en la Norma ISO 9001:2008.- Se llevó a cabo la recertificación bajo la Norma ISO 9001:2008, en 27 procedimientos: 6 de sistema de gestión de la calidad y 21 académico-administrativo. Realizada por la casa certificadora American Registrar of Management Systems. **Avance de cumplimiento 100%.**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Meta 2.- Implementar la Norma ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental. **Avance de cumplimiento 0%**

Justificación: Implementar la Norma ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental. Debido a que el programa de cultura ambiental, dejó de operar, esta meta se vio afectada. Cabe mencionar que para el año 2012, se retomara nuevamente.

Meta 3.-Evaluación diagnóstica de los programas educativos por parte de asesoría externa, previo a la acreditación. Se llevó a cabo la evaluación por parte de:

- (CIEES)
- (COEPES)

Avance de cumplimiento 100%.

Meta 4.- Acreditación de los programas educativos de Lic. En administración, Ing. Industrial e Ing. En sistemas computacionales, por parte de las casas acreditadoras de CACEI y CACECA. **Avance de cumplimiento 50%.**

Justificación: Acreditación de los programas educativos de Lic. En administración, Ing. Industrial e Ing. En sistemas computacionales, por parte de las casas acreditadoras de CACEI y CACECA. Esta meta se recalendario para el año 2012, debido a que este año se está trabajando en atender las observaciones hechas por los CIEES.

Meta 5.-Atender las observaciones de los CIEES de los tres programas educativos. Se atendieron las observaciones emitidas por los CIEES y COEPES. Se presentó por parte de la Coordinación de acreditación el informe de avance de cumplimiento de metas por unidad administrativa, cabe mencionar que las metas que tuvieron seguimiento y cumplimiento son metas de carácter administrativo. **Avance de cumplimiento 100%.**

Meta 6.-Operar el programa de cultura ambiental que involucre a la población estudiantil. En esta meta se tenía calendarizado la participación de 200 alumnos en el programa de cultura ambiental, sin embargo esta meta se rebasó con 84 alumnos sumando un total de 284 alumnos participando, lo anterior debido a buena difusión e interés por conservar el medio ambiente.

Justificación: En el 4to trimestre se tenía contemplado la participación de 300 alumnos, sin embargo esta meta dejó de operar, debido a que no se asignaron horas proyecto para la operación del mismo.

Avance de cumplimiento: 56.80%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Meta 7.-Operar y coordinar programas que permitan el fortalecimiento de los programas educativos y el mejoramiento de los procesos de aprendizaje. Se instalaron 4 coordinaciones, las cuales presentaron mensualmente sus proyectos para el 2011:

- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Sistemas Computacionales
- Ingeniería Civil
- Lic. Administración

Lo anterior suma al año 12 proyecto al año. **Avance de cumplimiento: 100%**

Meta 8.-Fortalecer los Laboratorios de los 4 programas educativos del ITSP. Se equiparon los siguientes laboratorios:

- Ingeniería industrial.-Corta tuvo, equipo para soldar y cortar completo, herramientas profes STD70, cautín lápiz eléctrico, etc.
- Ingeniería Sistemas Computacionales.- Instalaciones de tarjetas RAM 5GB a los equipos de computo del laboratorio de Sistemas.
- Ingeniería Civil.- 5 Mesas de trabajo de uso rudo, y prensa hidráulica de operación manual.

Avance de cumplimiento: 100%

Meta 9.-Operar 1 programa para el fortalecimiento de perfil docente necesario para la investigación. **Avance de cumplimiento: 0%**

Justificación.- Para esta meta se tenia contemplado 1 curso de fortalecimiento para la investigación, pero no se desarrollo el curso debido a que no se asignaron horas/proyecto para la integración de anteproyectos de investigación, ya que las horas autorizadas a impartir son exclusivamente horas asignatura (horas frente a grupo) como lo establece el oficio No. 513.1/1131/2011 emitido la Dirección de Educación Superior Tecnológica.

Meta 10.-Contar con al menos 2 anteproyectos de investigación. **Avance de cumplimiento 0%**

Justificación: Contar con al menos 2 anteproyectos de investigación. Esta meta no se cumplió debido a que no se asignaron horas/proyecto para la operación del programa, ya que la horas autorizadas a impartir son exclusivamente horas asignatura (horas frente a grupo) como lo establece el oficio No. 513.1/1131/2011 emitido la Dirección de Educación Superior Tecnológica.

Meta 11.-Incrementar de 5 volúmenes por alumno de bibliografía básica. Se adquirió un total de 439 libros, cual se suma quedando:

- Primer semestre se adquirieron 93 libros
- Segundo semestre se adquirieron 49 libros

Total de libros 2208 volúmenes y 832 títulos, sumando u total de 3040 libros para una matricula de 595 alumnos, dando un indicador de 5 libros por alumno. **Avance de cumplimiento 100%**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Meta 12.-Desarrollar un programa de actualización de equipo de cómputo para uso exclusivo de los alumnos. Se aplicó el programa de actualización a:

- Instalación de 35 computadoras en el laboratorio de computo: software

Realizándose 3 bitácoras por mes reportando los aspectos anteriores **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 13.-Fortalecer el programa para el desarrollo dela cultura emprendedora mediante la participación en los concursos nacionales.

Justificación: En 4to trimestre se tenia calendarizado 2 concursos, sin embargo esta meta no se cumplió debido a que no se asignaron horas/proyecto para la operación del programa, ya que la horas autorizadas a impartir son exclusivamente horas asignatura (horas frente a grupo) como lo establece el oficio No. 513.1/1131/2011 emitido la Dirección de Educación Superior Tecnológica. **Avance de cumplimiento 0%**

Meta 14.-Inscripción y/o renovación de convenios de vinculación con los sectores privado, público y social. **Avance de cumplimiento 100%**

1er trimestre (2): 1.-Instituto Tecnológico Superior de Mulege; 2.- Radijo Sonora;

2do. Trimestre (4): 1.- Cruz Roja Mexicana delegación Puerto Peñasco; 2.- Centro de estudios Tecnológicos del Mar No. 14 (Cetmar); 3.- Colegio de Bachilleres de Sonora campus Puerto Peñasco; 4.- Laguna Shores S. de R.L.

3er. Trimestre (3): 1.- Diseñadores y Desarrolladores Turísticos S.A. de C.V. (Peñasco del Sol); 2.- Colegio de Ingenieros Civiles de Puerto Peñasco, A.C.; 3.- Colegio de Licenciados en Derecho de Puerto Peñasco A.C.

4to. Trimestre (3): 1.- Hotel Marriot Aguascalientes; 2.- Meryucatan S.A. de C.V. (Riu Hotel & Resort); 3.- Promotora Turística de Puerto Peñasco S.A. de C.V. (Playa Bonita Resort)

Meta 15.-Operar el programa de seguimiento de egresados. Se integró la base de datos con datos correspondientes a:

Encuestas telefónicas de la Séptima generación (enero-marzo) de las carreras de:

- Lic. Administración; 39 egresados
- Ingeniería Industrial; 15 egresados
- Ingeniería Sistemas Computacionales; 24 egresados

Seguimiento de egresados de la sexta generación (junio) de las carreras de:

- Lic. Administración; 31 egresados
- Ingeniería Industrial; 15 egresados

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

- Ingeniería Sistemas Computacionales; 21 egresados

Avance de cumplimiento 100%

Meta 16.-Red de gestores de Vinculación. Se integró la base de datos de la red de gestores con un total de 27 integrantes de diferentes entidades educativas de la región. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 17.-Atender la demanda de alumnos de nuevo ingreso y reingreso. Atención a la demanda de los programas educativos de:

- Lic. Administración.
- Ingeniería Industrial;
- Ingeniería Sistemas Computacionales;
- Ingeniería Civil;

Total 1039 alumnos, comprendido: 447 alumnos febrero-junio y 592 agosto-diciembre

Justificación.- Como consecuencia de la apertura de instituciones de educación superior en nuestra localidad, no fue posible alcanzar la meta de 1047 alumnos. **Avance de cumplimiento 99%**

Meta 18.-Operar el programa de difusión Institucional. Se presentó los informes de la promoción de la oferta educativa, ofertando en:

- Cobach plantel sonoyta, participación de 50 alumnos de nivel bachillerato.
- CONALEP plantel Puerto Peñasco, participación de 41 alumnos de nivel bachillerato.
- CECyTES plantel Plutarco Elías Calles, participación de 73 alumnos de nivel bachillerato.
- CET-MAR #14 plantel Puerto Peñasco, participación de 107 alumnos de nivel bachillerato.
- COBACH plantel Puerto Peñasco, participación de 169 alumnos de nivel bachillerato.
- COBACH plantel Caborca, participación de 290 alumnos de nivel bachillerato.

Con la entrega de folletos, participación en DECIDE 2011, visitas en la Institución. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 19.-Atención a la demanda próxima a egresar y egresada. Se atendieron a 76 egresados en:

- Ingeniería Industrial 15 egresados
- Ingeniería en Sistemas computacionales 23 egresados.
- Licenciado en administración 38 egresados.

Justificación.- Esta meta se rebaso, debido al seguimiento oportuno de los alumnos.

Avance de cumplimiento 127%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Meta 20.-Operar el programa de Asesorías/Tutorías. Se operó el programa de asesorías y tutorías.

- Total de alumnos en tutorías 700 alumnos, comprendido: 100 alumnos febrero-junio y 600 agosto-diciembre.

Avance de cumplimiento 100%

Meta 21.-Diseñar un programa de educación continua.

- Ingles externo, niveles 1,2 y 3.
- Curso de Topografía.
- Curso de Matemáticas
- Curso de Estática
- Diplomado Aplicación de software en la enseñanza de las Ciencias Básica

Justificación.- Para el cuarto trimestre se tenían contemplado 4 cursos, los cuales no se impartieron debido a que las fechas a impartir estaban calendarizados para la segunda semana de diciembre (periodo vacacional). Cabe mencionar que esta meta se recalendarizo por el siguiente año ya que en ese periodo vacacional ya gente sale fuera de la ciudad.

Avance de cumplimiento 42%

Meta 22.-Impartir 8 cursos/talleres para la formación, actualización y capacitación docente.

- Diplomado Aplicación de software en la enseñanza de las Ciencias Básica, participación 15 docentes.
- Curso en Herramientas de comunicación y relaciones familiares, participación 20 docentes.
- Curso-taller en Programación de Sistemas (java y visual basic), participación de 7 docentes.
- Curso-taller aplicación de software en la enseñanza para las 4 carreras
- Curso-taller en Optimización y Reducción de la Variabilidad Industrial con Técnicas Lean-Six Sigma, participación de 6 docentes.
- Curso-taller Actualización profesional Hexamarketing, las nuevas 6p de la mercadotecnia, participación de 10 docentes.
- Curso-taller en Tecnología del concreto, participación, participación de 7 docentes.

Justificación.- En el 2do trimestre se tenía calendarizado la impartición de un curso, debido al factor tiempo y a que el personal docente a capacitar, se encontraba desarrollando el programa de Educación Continua que consiste en el desarrollo de diplomado o talleres que el personal docente es el expositor, no fue posible impartir el curso por falta de quorum.

Avance de cumplimiento 88%

Meta 23.-Operar un programa de actividades artísticas. Se llevó a cabo 6 eventos en:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

- Participación del grupo de edecanes en el evento Reunión Nacional de Protección Civil.
- Día Internacional de la danza
- Primer muestra de clases de danza contemporánea.
- Semana denominada: Lúdica, deportiva Artística y cultural 2011.- participación de Rondalla musical
- Festival Navidad en el Tecnológico.- participación del grupo de teatro y rondalla.

Justificación.- En el tercer trimestre se tenía calendarizado 2 evento artístico, cabe mencionar que esta meta no se cumplió debido a que aun no iniciaba el ciclo escolar y los alumnos se encontraban en período de vacaciones, por ello fue imposible realizar actividades artísticas.

Avance de cumplimiento 71%

Meta 24.-Operar un programa de actividades culturales. Se llevó a cabo la participación en 8 eventos:

- Participación de la Banda de guerra, banderín y escolta en el evento del Día de la Bandera.
- Participación de la Banda de guerra, banderín y escolta en el evento del Aniversario de la Batalla de Puebla.
- Participación de la Banda de guerra, banderín y escolta en el evento del Día de la Marina.
- Participación de la Banda de guerra y escolta en el torneo Estatal de Futbol soccer primera fuerza.
- Participación de la Banda de guerra y escolta en el evento de la Olimpiada Municipal 2011.
- Participación de la Banda de guerra y escolta en el evento del Desfile de la Independencia de México
- Participación de la Banda de guerra y escolta en el evento de inauguración de le Olimpiada Infantil y juvenil y elite 2011-2012
- Participación en el Aniversario de la Revolución Mexicana, participación de la banda de guerra y escolta.

Avance de cumplimiento 100%

Meta 25.-Operar un programa de actividades deportivas. Se participó en 4 eventos:

- Torneo Independiente de Baloncesto femenino y varonil
- LV evento prenatal deportivo de Instituto Tecnológicos Zona I, participación del grupo de básquet bol, futbol
- LV evento prenatal deportivo de Instituto Tecnológicos Zona I, participación del grupo de beisbol
- Encuentros deportivos regionales.- Torneó de futbol apertura 2011, Equipo de basquetbol, tae-won-do

Avance de cumplimiento 100%

Meta 26.-Operar un programa de la Ciencia y la Tecnología. Se llevó a cabo 3 concursos en:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

- Concurso de Innovación 2011.
- 18ª Semana de Ciencia y Tecnología 2011.
- Olimpiada del conocimiento en Cananea 2011.

Justificación.- En el tercer trimestre se tenía calendarizado un concurso en el Evento Nacional de Ciencias Básicas, fase Regional etapa electrónica y etapa frente a pizarrón, si se clasifica en la etapa electrónica. Esta meta no se cumplió debido a que no se asignaron horas/proyecto para la operación del programa, ya que la horas autorizadas a impartir son exclusivamente horas asignatura (horas frente a grupo) como lo establece el oficio No. 513.1/1131/2011 emitido la Dirección de Educación Superior Tecnológica.

Avance de cumplimiento 60%

Justificación.- En el cuarto trimestres tenía calendarizada para el cuarto trimestre realizar tres eventos, sin embargo solo se cumplió con dos de ellos, lo anterior debido a que la actividad de **Organizar y realizar la olimpiada del Instituto**, se cancelo y se hizo directo la selección de los alumnos a participar en la olimpiada del Tecnológico de Cananea.

Meta 27.-Operar un programa de evaluación al personal docente. Se realizó el programa de evaluación al personal docente:

- Febrero-julio a 44 docentes de los 4 programas educativos, resultado global 89%

Lic. Administración: 93%

Ingeniería Industrial: 90%

Ing. Sistemas Computacionales: 87%

Ing. Civil: 86%

- Agosto-diciembre a 33 docentes de los 4 programas educativos, resultado global 100%

Lic. Administración: 100%

Ingeniería Industrial: 100%

Ing. Sistemas Computacionales: 100%

Ing. Civil: 100%

Avance de cumplimiento 100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Meta 28.-Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño docente. Se aplicó, evaluó y entregó el programa de estímulos al desempeño a 10 docentes que cumplieron con los requisitos establecidos en el programa. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 29.-Operar el proceso sistematizado de evaluación institucional. Se integraron las base de datos la Estadística Básica correspondiente a los periodos febrero-julio y agosto- diciembre y el cuestionario 911 correspondiente al ciclo escolar 2011, información estadística académica y administrativa. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 30.-Difusión de los documentos normativos del ITSP. Se difundieron y publicaron los manuales y reglamentos de la Institución mediante la utilización de la Pág. Web www.itspp.edu.mx (<http://www.itspp.edu.mx/manuales2.htm>). **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 31.-Mejorar el proceso de programación de seguimiento de metas. Se integraron los informes del programa de seguimiento e integración (evidencias) de las metas calendarizadas trimestralmente (Enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre) de los procesos del Programa Anual 2011. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 32.-Mejorar el proceso de programación de gasto. Se concentro la base de datos el programa de seguimiento de presupuesto ejercido 2011 (gasto de operación) trimestralmente (Enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre). **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 33.-Elaboración y presentación de la Programación Detallada 2011. Se integró el proyecto de la Programación Detallada 2011, conteniendo el crecimiento natural (atención a la demanda, estructura ocupacional y horas frente a grupo. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 34.-Anteproyecto del Programación Anual y presupuesto (PA) 2012. Se integró el Anteproyecto del Presupuesto y programa Operativo Anual 2012. Conteniendo 54 metas académicas-administrativas, cada una con acciones, presupuesto y calendarización del mismo. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 35.-Presentación del Informe General del estado de la administración de la entidad. Se llevo a cabo la rendición de cuenta del informe por parte de la dirección:

- XXXIX Sesión ordinaria de la H. Junta Directiva, realizada 18 de marzo del 2011
- XL Sesión ordinaria de la H. Junta Directiva y I Sesión Extraordinaria, realizada el 14 de julio del 2011
- XLI Sesión ordinaria de la H. Junta Directiva, realizada el 8 de octubre del 2011.
- XLII Sesión ordinaria de la H. Junta Directiva, realizada el 5 de diciembre del 2011.

Avance de cumplimiento 100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Meta 36.-Desarrollar un Sistema de Información Institucional. Se integró el sistema de Información Institucional 2011; con la captura de indicadores correspondientes de febrero-junio y agosto-diciembre 2011. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 37.-Capacitar al personal no docente de la Institución. Se llevó a cabo un curso de capacitación para personal no docente: Calidad, una estrategia en el trabajo, instructor M.A.N. José Alberto German Celaya, No de horas de curso 12 y una participación de 28 administrativos. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 38.-Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño del personal no docente. Se aplicó y entregó el programa de estímulos a personal administrativo: Participación de 34 administrativos beneficiados. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 39.-Reclutamiento y selección de personal. Se aplicó el programa de reclutamiento mediante: Cartelones en empresas, radio y convocatoria, para 4 de los programas educativos (semestre enero-junio y agosto-diciembre). **Avance de cumplimiento 50%**
Justificación: Debido a que no fue necesario realizarla el programa de reclutamiento, ya que con el personal existente en la Institución, se cubrió la carga académica correspondiente al semestre en curso: agosto 2011 enero 2012.

Meta 40.-Aplicar un programa de captación de ingresos propios. Se elaboraron los reportes de captación de ingresos propios correspondientes, de enero a diciembre del 2011. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 41.-Operar un programa de mantenimiento de la infraestructura de redes. Se aplicó el programa de mantenimiento durante el año 2010, a la infraestructura de redes a: Ser2admitspp, Ser3admitspp, Ser4admitspp, Sercencom, Serwireless, actividades realizadas a la red administrativa. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 42.-Operar un programa de mantenimiento para los equipos de cómputo. Se aplicó el programa bajo la calendarización comprendida en enero-julio y agosto-diciembre 2011, a las áreas:

- Centro de computo
- Laboratorios
- Áreas administrativas (académicas y administrativas)

Realizándose 1 expediente de mantenimiento preventivo por cada equipo de cómputo dos veces al año. **Avance de cumplimiento 100%**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Meta 43.-Operar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura (Instalaciones). Se aplicó el programa de mantenimiento durante el año 2011, a la infraestructura y equipos electrónicos:

- Aulas (pizarrón, mobiliario, iluminación, clima, limpieza, apagadores, chapas, ventanas, paredes);
- Oficinas (mobiliario)
- Baños

Realizándose 1 bitácora por mes reportando los aspectos anteriores. **Avance de cumplimiento 100%**



El Colegio de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			32,405,240.00			
FEDERALES	12,213,000.00	12,213,000.00	11,170,000.00	91.45%	10,730,630.00	96.07%
ESTATALES	54,965,353.00	54,652,852.00	52,748,972.00	95.97%	49,391,226.00	93.63%
INGRESOS PROPIOS	750,000.00	829,827.00	829,827.00	110.64%	662,960.00	79.89%
OTROS INGRESOS	-	725,345.00	725,345.00	0.00%	718,739.00	99.09%
TOTAL	67,928,353.00	68,421,024.00	65,474,144.00	96.39%	61,503,555.00	93.94%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	52,465,353.00	52,465,353.00	52,465,353.00	100.00%	50,165,300.00	95.62%
2000	1,764,252.00	1,491,289.00	1,491,289.00	84.53%	1,471,282.00	98.66%
3000	13,179,628.00	11,485,448.00	11,485,448.00	87.15%	9,000,056.00	78.36%
4000						
5000	519,120.00	2,173,761.00	2,173,761.00	418.74%	1,516,269.00	69.75%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	67,928,353.00	67,615,851.00	67,615,851.00	99.54%	62,152,907.00	91.92%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000						
3000	750,000.00	750,000.00	750,000.00	100.00%	662,960.00	88.39%
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	750,000.00	750,000.00	750,000.00	100.00%	662,960.00	88.39%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	52,465,352.56	52,465,352.61	52,465,352.61	100.00%
11301	SUELDOS	16,880,602.00	3,997,045.99	3,997,045.99	23.68%
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	250,390.56	-	0.00	0.00%
11306	RIESGO LABORAL	-	9,664,350.92	9,664,350.92	0.00%
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	-	2,398,225.92	2,398,225.92	0.00%
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	197,773.00	34,001.50	34,001.50	17.19%
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	-	1,598,817.74	1,598,817.74	0.00%
11315	OTROS INGRESOS GRAVADOS	-	12,432,586.61	12,432,586.61	0.00%
12101	HONORARIOS	2,559,810.00	2,944,352.63	2,944,352.63	115.02%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	2,667,397.00	621,917.18	621,917.18	23.32%
13201	PRIMA VACACIONAL	994,552.00	81,964.30	81,964.30	8.24%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	2,533,883.00	158,695.90	158,695.90	6.26%
13203	COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO	282,685.00	-	0.00	0.00%
13204	COMP. POR BONO NAVIDEÑO	146,490.00	-	0.00	0.00%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,371,338.00	-	0.00	0.00%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON Y SEG. SOC.	7,328,327.00	6,986,662.97	6,986,662.97	95.34%
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL	1,580,000.00	1,800,778.45	1,800,778.45	113.97%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO	1,237,200.00	1,146,700.00	1,146,700.00	92.69%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	224,420.00	1,695,995.00	1,695,995.00	755.72%
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	555,058.00	-	0.00	0.00%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIG.	183,504.00	-	0.00	0.00%
15409	BONO PARA DESPENSA	1,284,120.00	-	0.00	0.00%
15413	AYUDA PARA MADRES TRABAJADORAS	145,200.00	-	0.00	0.00%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	19,375.00	-	0.00	0.00%
15417	APOYO DESARROLLO Y CAPACITACION	1,419,920.00	485,505.00	485,505.00	34.19%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	260,760.00	-	0.00	0.00%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	19,500.00	-	0.00	0.00%
15901	FONDO DE PENSIONES	2,438,250.00	2,438,244.00	2,438,244.00	100.00%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	7,008,065.00	3,979,508.50	3,979,508.50	56.78%
17103	BONO POR AÑOS DE SERVICIOS	291,180.00	-	0.00	0.00%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	95,400.00	-	0.00	0.00%
17105	COMP. POR TITULACION A NIVEL LIC.	490,153.00	-	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,764,252.00	1,491,288.85	1,491,289.00	84.53%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	203,800.00	167,291.80	167,291.98	82.09%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN	155,500.00	197,195.83	197,195.60	126.81%
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS	6,800.00	10,058.01	10,058.50	147.92%
21501	MATERIALES PARA INFORMACIÓN	487,150.00	485,888.00	485,887.90	99.74%
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	40,000.00	35,937.80	35,937.89	89.84%
21701	MATERIAL EDUCATIVO	311,000.00	169,493.73	169,493.50	54.50%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	40,000.00	64,702.38	64,702.50	161.76%
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	19,000.00	15,576.00	15,576.40	81.98%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	4,383.04	4,383.04	0.00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	33,300.00	26,217.20	26,216.71	78.73%
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCC. Y REPARACION	40,000.00	28,530.00	28,529.74	71.32%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	6,792.00	6,791.89	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	151,200.00	138,050.06	138,050.03	91.30%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	187,302.00	77,116.00	77,115.89	41.17%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	45,200.00	17,516.00	17,516.44	38.75%
29401	REFACCIONES Y ACCES. PARA EQUIPO DE COMPUTO	44,000.00	46,541.00	46,540.99	105.77%
3000	SERVICIOS GENERALES	13,179,628.00	11,485,447.93	11,485,447.89	87.15%
31101	ENERGÍA ELECTRICA	613,640.00	630,758.53	630,759.00	102.79%
31301	AGUA	36,000.00	37,085.00	37,085.00	103.01%
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	384,000.00	247,597.13	247,597.13	64.48%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	10,000.00	4,222.40	4,222.40	42.22%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INF	574,043.00	543,804.70	543,804.70	94.73%
31801	SERVICIO POSTAL	500.00	927.00	927.00	185.40%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	628,703.00	622,283.76	622,283.76	98.98%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	117,000.00	85,840.04	85,840.04	73.37%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	501,387.00	465,849.16	465,849.16	92.91%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD AUDITORIAS Y RE	510,800.00	734,000.32	734,000.32	143.70%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33201	SERV. DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACT	400,000.00	52,214.00	52,214.00	13.05%
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	162,500.00	84,706.00	84,705.52	52.13%
33302	SERVICIO DE CONSULTORIAS	244,800.00	146,345.21	146,345.41	59.78%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	847,200.00	389,498.04	389,497.99	45.97%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,333,375.00	1,256,300.80	1,256,301.20	94.22%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,037,158.00	899,705.44	899,705.28	86.75%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	109,000.00	127,928.47	127,928.47	117.37%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	181,600.00	160,847.07	160,846.76	88.57%
35101	MANTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,375,866.00	1,724,976.32	1,724,976.32	125.37%
35201	MANTO. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO	42,000.00	77,340.27	77,340.27	184.14%
35202	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ES	-	-	0.00	0.00%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICO	71,000.00	9,083.00	9,082.80	12.79%
35501	MANTO. Y CONSERVACION DE EQ DE TRANSP.	25,000.00	34,023.53	34,023.53	136.09%
35701	MANTO. Y CONSERVACION DE MAQ Y EQUIPO	20,000.00	11,407.14	11,407.14	57.04%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	423,804.00	477,389.43	477,389.72	112.64%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	105,000.00	126,933.00	126,932.51	120.89%
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	196,632.00	156,992.00	156,992.00	79.84%
37101	PASAJES ÁEREOS	413,000.00	288,863.07	288,863.24	70.00%
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	317,500.00	161,430.87	161,431.35	51.00%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	4,500.00	4,500.00	0.00%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	310,000.00	176,623.75	176,623.39	57.00%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	316,800.00	100,107.19	100,107.19	31.60%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,123,500.00	1,314,043.89	1,314,044.27	116.96%
38501	GASTO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	-	6,031.01	6,030.95	0.00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	21,975.63	21,975.63	54.94%
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	520,000.00	116,640.76	116,640.66	22.43%
39907	MEMBRESIAS, CUOTAS E INSCRIPCIONES A ENTIDADES	187,820.00	187,174.00	187,173.78	99.66%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		519,120.00	2,173,760.52	2,173,760.64	418.74%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	-	29,091.00	29,090.60	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	512,120.00	1,578,960.11	1,578,960.40	308.32%
51902	MOBILIARIO Y EQ. PARA ESCUELAS, LABORATORIOS	7,000.00	109,218.58	109,218.73	1560.27%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	92,052.00	92,051.80	0.00%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE R	-	112,598.28	112,598.72	0.00%
59101	SOFTWARE	-	148,530.95	148,531.15	0.00%
		-	103,309.60	103,309.24	0.00%
	SUMAS:	67,928,352.56	67,615,850.70	67,615,850.14	99.54%
	SUMA GASTO DE OPERACIÓN:	15,463,000.00	15,150,497.30	15,150,497.53	97.98%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	02	05	01	03	35	04	398	01	RECTORIA 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					
							02	02	Atender a alumnos del programa de Maestría en Ciencias Sociales 2010-2011	ALUMNO	44	44	41	93.18%
							03	03	Atender a alumnos del Programa de Doctorado 2010-2013 y 2008-2011	ALUMNO	23	23	24	104.35%
							04	04	Seleccionar y formalizar el ingreso de nuevos alumnos de posgrado	EVENTO	2	2	2	100.00%
							05	05	Organizar y desarrollar los coloquios de posgrado	EVENTO	2	2	2	100.00%
							06	06	Evaluar el desempeño de los docentes de los programas de maestría y doctorado	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
							07	07	Realizar el seguimiento de egresados de la maestría	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
							08	08	Promover la movilidad estudiantil de alumnos de maestría y doctorado	INFORME	1	1	1	100.00%
					39	01	441		INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA					
							01	01	Desarrollar proyectos de investigación con financiamiento externo	INFORME	4	4	4	100.00%
							02	02	Desarrollar tesis doctorales y proyectos de investigación sin financiamiento externo	INFORME	4	4	4	100.00%
							03	03	Diseñar y gestionar nuevos proyectos de investigación	INFORME	2	2	2	100.00%
							04	04	Apoyo académico a las actividades de investigación y docencia					
							04	04	Proporcionar servicios bibliotecarios y de información en apoyo a los programas sustantivos de investigación, docencia, difusión y vinculación	INFORME	4	4	4	100.00%
							05	05	Adquirir por compra los volúmenes necesarios para mantener actualizado el acervo bibliográfico	LOTE	4	4	4	100.00%
							06	06	Mantener suscripción a revistas académicas y de divulgación, bases de datos y periódicos para la actualización del conocimiento	INFORME	4	4	4	100.00%
							443		VINCULACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Difusión de los resultados de la actividad académica					
							01	01	Publicar libros, cuadernos de trabajo, memorias, avances de investigación y/o materiales de divulgación	TÍTULO	11	11	14	127.27%
							02	02	Publicar la Revista región y sociedad	NÚMERO	3	3	3	100.00%
							03	03	Publicar boletín electrónico Portales	NÚMERO	45	45	45	100.00%
							04	04	Publicar artículos en prensa	ARTÍCULO	97	97	105	108.25%
							05	05	Registrar productos editoriales	INFORME	2	2	2	100.00%
							06	06	Realizar eventos académicos y culturales	EVENTO	43	43	53	123.26%
							07	07	Producir y transmitir programas de radio	PROGRAMA	51	51	70	137.25%
							08	08	Participar en espacios de televisión	PROGRAMA	57	57	66	115.79%
							09	09	Distribuir y vender publicaciones	INFORME	2	2	2	100.00%
					35	01			EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							377		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS					
								01	Coordinar el cumplimiento, evaluación y seguimiento del programa de actividades	INFORME	9	9	9	100.00%
								02	Realizar reuniones periodicas de información con la Junta de Gobierno	INFORME	3	3	3	100.00%
								03	Realizar actividades de vinculación y colaboración externa	INFORME	1	1	1	100.00%
								04	Elaborar estudios y emitir dictámenes necesarios para atender los asuntos jurídicos	INFORME	1	1	1	100.00%
								05	Elaborar y actualizar documentos administrativos	INFORME	4	4	4	100.00%
								06	Realizar auditorías internas y dar seguimiento a observaciones	INFORME	4	4	4	100.00%
								07	Dar seguimiento a observaciones a auditorías externas	INFORME	4	4	4	100.00%
								08	Elaborar los estados financieros	INFORME	12	12	12	100.00%
								09	Realizar el registro y control presupuestal	INFORME	12	12	12	100.00%
								10	Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de capacitación y desarrollo	INFORME	4	4	4	100.00%
								11	Coordinar y dar cumplimiento al programa anual de estímulos al personal	INFORME	3	3	3	100.00%
								12	Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de adquisiciones y servicios	INFORME	4	4	4	100.00%
								13	Elaborar y dar seguimiento al Proyecto Interno de Protección Civil	INFORME	2	2	2	100.00%
								14	Mantener la disponibilidad de los recursos informáticos requeridos para las actividades institucionales	INFORME	4	4	4	100.00%
								15	Desarrollar e integrar el portal de alumnos al sistema de control escolar	SISTEMA	1	1	1	100.00%
								16	Mantener los derechos para el uso del software	INFORME	2	2	2	100.00%
								17	Iniciar la construcción de la segunda etapa del edificio de la Biblioteca Gerardo Cornejo Murrieta	INFORME	1	1	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

RESULTADOS GENERALES

Este año se logró cumplir con la mayoría de las metas del Programa de Actividades de 2011. La aportación regular del Gobierno del Estado ascendió a \$54,652,853. Asimismo, se continuó con el apoyo solidario de la SEP a las universidades, mismo que este año ascendió a \$12,213,000. Los ingresos propios aportados al presupuesto de egresos ascendieron a \$750,000 cifra que completa los recursos para atender el programa operativo anual.

Para la realización de proyectos y programas académicos, se recibieron recursos de distintas fuentes de financiamiento para cada proyecto o programa, mismos que garantizaron las metas trazadas.

El Presupuesto total se detalla a continuación:

PRESUPUESTO REGULAR EJERCICIO 2011				
CAPÍTULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	52,465,353	52,465,353	52,465,353	100.00%
2000	1,764,252	1,491,289	1,491,289	84.53%
3000	13,179,628	11,485,448	11,485,448	87.15%
5000	519,120	2,173,761	2,173,761	418.74%
6000	0	0	0	0.00%
TOTAL	67,928,353	67,615,851	67,615,851	99.54%

A continuación se analizan las metas programadas en cada apartado:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

Proyecto 398. EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA. Para el desarrollo y mejora de los programas educativos, la Maestría y el Doctorado, ambos en Ciencias Sociales, se programaron seis metas de las cuales cuatro se realizaron conforme a lo programado y dos metas presentaron una variación. Se realizaron las actividades de apoyo y mejora al posgrado como la movilidad estudiantil, la evaluación al desempeño docente, el seguimiento de egresados y a la par, se llevaron a cabo los coloquios de posgrado. También, se desarrollaron las actividades correspondientes a la convocatoria de ingreso de la XIV Promoción de la Maestría (2012-2013) y IV Promoción de Doctorado (2012-2015) concluyendo el proceso de selección en el mes de noviembre, con la aceptación de 35 y 25 estudiantes, respectivamente. Durante el año la institución atendió a 68 alumnos y alumnas de posgrado. La generación 2010-2011 de Maestría concluyó satisfactoriamente su tercer y último semestre, se destaca que se presentaron 3 bajas durante este proceso por incumplimiento y bajo rendimiento de los estudiantes, por lo que la meta se logró al 93.18%. Igualmente se informa que la generación 2010-2013 del Doctorado concluyó su semestre tercero y cuarto, periodo durante el cual se reincorporó una estudiante de la generación 2008-2013 que solicitó su reingreso con lo que incrementó el número de estudiantes atendidos. Por su parte, la generación 2008-2011 del Doctorado concluyó satisfactoriamente las actividades de su plan de estudios e iniciaron el proceso de obtención del grado.

Proyecto 441. FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. Se programaron seis metas que reportan cumplimiento al 100% de lo programado. Entre éstas el desarrollo de 27 proyectos, entre los que se cuentan 25 proyectos de investigación y dos proyectos de consultoría realizados por invitación. Diez de éstos fueron concluidos en 2011. Del total de proyectos, 18 tuvieron financiamiento externo de diversas instituciones, dos son tesis doctorales y siete se realizaron sin financiamiento o en colaboración con otras instituciones. También, se trabajó en el diseño y gestión de financiamiento de nuevos proyectos de investigación, fueron en total 8 las propuestas que se sometieron ante distintas instancias.

Sobre las metas programadas para el apoyo a las actividades de investigación y docencia, se informa que se proporcionaron servicios bibliotecarios y de información, así durante el año que nos ocupa, se otorgaron un total de 142,054 servicios bibliotecarios a 31,444 usuarios de los cuales, el 53.90% corresponde a estudiantes de posgrado y profesores investigadores de El Colegio y el 46.10% a usuarios externos que en

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

su mayoría son profesores, investigadores y estudiantes de otras instituciones educativas, servidores públicos, profesionistas y público en general. Asimismo, se reporta la adquisición de 2,136 volúmenes, se recibieron 195 títulos de revistas científicas y de divulgación, se mantuvo la suscripción a ocho diarios, un Dossier, un servicio informativo en línea, así como la suscripción a 25 bases de datos en línea.

Proyecto 443. VINCULACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. *Difusión de los resultados de la actividad académica.* Se reporta el cumplimiento de nueve metas. Las actividades de 4 metas se cumplieron al 100% destacándose la publicación de tres números de la revista *región y sociedad*, 45 números del boletín electrónico *Portales*, la presentación de informes de actividades para el registro de productos editoriales ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) y sobre los trabajos de distribución y venta de publicaciones. Otras 5 metas rebasaron lo programado, se publicaron 3 libros más debido a la dinámica propia de los procesos académicos de dictaminación y gracias a los convenios de coedición con otras instituciones que permitieron sacar las publicaciones. Asimismo, se publicaron más artículos en prensa y se produjeron y transmitieron más programas de radio y televisión por simple ajuste de calendario, ya que se realizan semanalmente, además que ocasionalmente éstas se realizan por invitación de los medios; se realizaron más eventos académicos y culturales gracias a la coordinación con otras instituciones que apoyaron en la logística o a través de recursos en especie, al apoyo mediante la participación académica de los profesores investigadores del COLSON y las aportaciones económicas provenientes del financiamiento de sus proyectos de investigación.

Proyecto 377. CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS. Se programaron 17 metas de las cuales 16 se realizaron conforme a lo planeado. Se coordinó el cumplimiento, evaluación y seguimiento del Programa de Actividades y se mantuvo informada a la Junta de Gobierno, máximo órgano del COLSON, sobre el desarrollo de las actividades institucionales. Se coordinaron actividades de vinculación y colaboración externa, así como la elaboración de estudios y dictámenes para atender los asuntos jurídicos. Se elaboraron y actualizaron documentos administrativos, se realizaron auditorías internas y se dio seguimiento a las observaciones resultado de las auditorías tanto internas como externas. Se realizaron el registro y control presupuestal de la institución, así

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

como de las operaciones financieras y contables. Igualmente, se atendió el cumplimiento del programa anual de capacitación y desarrollo del personal de la institución y el programa de evaluación y estímulos al personal administrativo y académico. En el área de recursos materiales se elaboró y dio seguimiento ante las instancias correspondientes, al Programa Interno de Protección Civil, se atendió oportunamente el suministro de bienes materiales, servicios generales y los equipos para las actividades institucionales esto a través de las acciones contempladas en el Programa Anual de Adquisiciones y Servicios. Asimismo se entregaron los informes sobre el comportamiento de los servicios de apoyo del Departamento de Cómputo, sobre la adquisición de licencias de software para atender los requerimientos institucionales y se concluyó con el desarrollo del Portal de Alumnos (<https://www.colson.edu.mx:4433/PortalAlumnos>) integrado al Sistema para Asuntos Escolares del Posgrado (SISAEP). Finalmente, la meta "Iniciar la construcción de la segunda etapa del edificio de la Biblioteca Gerardo Cornejo Murrieta", no se realizó pues no se recibieron los recursos de la aportación correspondiente al Gobierno del Estado.

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS

Total de metas programadas	Metas realizadas a:			
	100%	Más de 100%	Menos de 100%	0% de realización
40	32	6	1	1



Radio Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
ESTATALES	19,663,823.00	20,693,619.87	20,693,619.87	105.24	15,950,622.42	129.74
FEDERALES	-	-	-	0.00	-	0.00
INGRESOS PROPIOS	4,706,000.00	6,982,344.50	6,982,344.50	148.37	4,976,795.00	140.30
OTROS INGRESOS	94,000.00	59,592.75	59,592.75	63.40	236,746.41	25.17
TOTAL	24,463,823.00	27,735,557.12	27,735,557.12	113.37	21,164,163.83	131.05

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	18,129,823.00	20,572,577.24	20,572,577.24	113.47	16,444,233.44	125.11
2000	942,000.00	882,238.19	882,238.19	93.66	747,496.34	118.03
3000	4,064,550.00	4,731,328.42	4,731,328.42	116.40	3,124,166.17	151.44
4000	-	-	-	0.00	-	0.00
5000	1,327,450.00	1,895,964.46	1,895,964.46	142.83	824,713.58	229.89
6000	-	-	-	0.00	-	0.00
7000	-	-	-	0.00	-	0.00
8000	-	-	-	0.00	-	0.00
9000	-	-	-	0.00	-	0.00
TOTAL	24,463,823.00	28,082,108.31	28,082,108.31	114.79	21,140,609.53	132.83

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	2,549,150.00	3,470,901.56	3,470,901.56	136.16	2,562,468.49	135.45
2000	262,000.00	258,622.88	258,622.88	98.71	217,594.24	118.86
3000	1,916,850.00	2,385,110.87	2,385,110.87	124.43	1,582,292.14	150.74
4000	-	-	-	0.00	-	0.00
5000	72,000.00	1,293,043.32	1,293,043.32	1795.89	815,839.71	158.49
6000	-	-	-	0.00	-	0.00
7000	-	-	-	0.00	-	0.00
8000	-	-	-	0.00	-	0.00
9000	-	-	-	0.00	-	0.00
TOTAL	4,800,000.00	7,407,678.63	7,407,678.63	154.33	5,178,194.58	143.06

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,129,823.00	20,572,577.24	20,572,577.24	113.47
11301	Sueldos	4,205,391.00	4,600,825.93	4,600,825.93	109.40
11304	Remuns.por sust.de personal	283,582.00	350,485.91	350,485.91	123.59
11306	Riesgo laboral	4,306,296.00	5,731,449.77	5,731,449.77	133.09
11307	Ayuda para habitación	1,465,167.00	1,454,459.21	1,454,459.21	99.27
11310	Ayuda para energía eléctrica	976,778.00	969,638.38	969,638.38	99.27
13101	Primas y acreds.por años de serv.efects.prests.al persl.	340,993.00	334,962.49	334,962.49	98.23
13201	Prima vacacional	342,632.00	205,440.56	205,440.56	59.96
13202	Gratificacion de Fin de Año	534,985.00	161,718.86	161,718.86	30.23
13301	Remuns.por horas extraordinarias	119,644.00	66,117.91	66,117.91	55.26
14101	Cuotas por Servicio Medico del Issteson	717,834.00	754,901.65	754,901.65	105.16
14102	Cuotas por Seguro de Vida al Issteson	108.00	107.30	107.30	99.35
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Issteson	1,431.00	1,420.05	1,420.05	99.23
14104	Asignacion para Prestamos a Corto Plazo	40,841.00	42,645.77	42,645.77	104.42
14105	Asignacion para Prestamos Prendarios	40,841.00	42,645.77	42,645.77	104.42
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	245,047.00	255,886.77	255,886.77	104.42
14107	Cuotas p/infraest.,eqpo.y mant.hospitalario	81,682.00	85,294.91	85,294.91	104.42
14201	Cuotas al Fovisssteson	326,730.00	341,195.97	341,195.97	104.43
14301	Pagos por Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	1,388,601.00	1,450,100.75	1,450,100.75	104.43
14401	Seguro por Defuncion Familiar	4,698.00	4,860.00	4,860.00	103.45
14402	Seguro de retiro estatal	-	7,645.00	7,645.00	0.00
14404	Otros segs.de caract.lab. O economicos	390,818.00	1,259,448.23	1,259,448.23	322.26
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabs.	24,509.00	25,507.88	25,507.88	104.08
15201	Indemnizaciones al personal	-	200,977.08	200,977.08	0.00
15413	Ayuda P/ Guarderia a Madres trabajadoras	9,600.00	8,800.00	8,800.00	91.67
15416	Apoyo p/Utiles Escolares	15,390.00	16,200.00	16,200.00	105.26
15901	Otras prestaciones	2,199,025.00	2,137,634.64	2,137,634.64	97.21
17102	Estímulos al personal	67,200.00	62,206.45	62,206.45	92.57
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	942,000.00	882,238.19	882,238.19	93.66
21101	Materiales,utiles y eqpos.menores de Oficina	78,000.00	64,840.46	64,840.46	83.13

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21201	Mats.y útiles de impresión y reprod.	6,000.00	2,427.73	2,427.73	40.46
21401	Mats.y útiles p/el proc.de eqs.y bienes inform.	66,000.00	73,530.18	73,530.18	111.41
21501	Material para Informacion	120,000.00	109,996.00	109,996.00	91.66
21601	Material de Limpieza	30,000.00	25,342.97	25,342.97	84.48
21801	Placas,Engomados,Calcomanias y Hologramas	36,000.00	13,003.00	13,003.00	36.12
22101	Prods.alimenticios p/el pnal.en las insts.	42,000.00	107,214.79	107,214.79	255.27
22106	Adquisicion de Agua Potable	18,000.00	22,516.29	22,516.29	125.09
22301	Utensilios para el Servicio de Alim.	3,000.00	3,263.55	3,263.55	108.79
24101	Productos minerales no metalicos	18,000.00	-	0.00	0.00
24201	Cemento y productos de concreto	12,000.00	-	0.00	0.00
24301	Cal,yeso y productos de yeso	12,000.00	2,390.47	2,390.47	19.92
24401	Madera y productos de madera	12,000.00	1,135.19	1,135.19	9.46
24501	Vidrio y productos de vidrio	12,000.00	-	0.00	0.00
24601	Material Electrico y electronico	48,000.00	69,694.28	69,694.28	145.20
24701	Articulos metalicos para la construccion	24,000.00	8,386.78	8,386.78	34.94
24801	Materiales Complementarios	18,000.00	16,091.08	16,091.08	89.39
24901	Otros materiales y arts.de const.y rep.	15,000.00	13,511.88	13,511.88	90.08
25301	Medicinas y Productos Famaceuticos	3,000.00	626.06	626.06	20.87
26101	Combustibles	210,000.00	175,255.17	175,255.17	83.45
26102	Lubricantes y Aditivos	18,000.00	9,720.68	9,720.68	54.00
27101	Vestuario y uniformes	6,000.00	59,834.57	59,834.57	997.24
27201	Prendas de seguridad y ptección personal	-	1,577.15	1,577.15	0.00
27301	Artículos deportivos	-	2,582.00	2,582.00	0.00
29101	Herramientas menores	12,000.00	2,036.51	2,036.51	16.97
29201	Refaccs.y accs.menores de edificio	12,000.00	5,014.17	5,014.17	41.78
29301	Refaccs.y accs.mens.de mob.y eq.de admon;educ.y reac.	6,000.00	1,229.00	1,229.00	20.48
29401	Refaccs.y Accs.mens.de eqpo.de computo y tecn.inf.	48,000.00	45,922.25	45,922.25	95.67
29601	Refaccs.y accs.mens.de eqpo.de transporte	48,000.00	29,199.20	29,199.20	60.83
29901	Reafaccs.y accs.menores otros bienes muebles	9,000.00	15,896.78	15,896.78	176.63
3000	SERVICIOS GENERALES	4,064,550.00	4,731,328.42	4,731,328.42	116.40
31101	Energia Electrica	600,000.00	686,784.00	686,784.00	114.46

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31301	Agua	12,000.00	6,450.00	6,450.00	53.75
31401	Telefonia tradicional	120,000.00	115,682.94	115,682.94	96.40
31501	Telefonia celular	300,000.00	329,176.61	329,176.61	109.73
31601	Servicio de telecomunicaciones y satelites	60,000.00	-	0.00	0.00
31701	Servs.de acceso a internet,redes y proces.de inf.	60,000.00	51,388.55	51,388.55	85.65
31801	Servicio postal	9,000.00	9,364.75	9,364.75	104.05
32101	Arrendamiento de terrenos	126,000.00	126,463.20	126,463.20	100.37
32301	Arrendamiento de mueb.,maq.y eqpo.	108,000.00	176,129.05	176,129.05	163.08
32501	Arrend.de eqpo.de transporte	-	12,454.02	12,454.02	0.00
32803	Arrendamiento financiero de eqpo.de transporte	470,400.00	-	0.00	0.00
33101	Servs.legales,de contabilidad,aud.y relacionados	120,000.00	167,320.14	167,320.14	139.43
33302	Servicios de consultorias	48,000.00	95,468.00	95,468.00	198.89
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	48,000.00	1,044.00	1,044.00	2.18
33701	Servicios de protección y seguridad	46,400.00	49,117.39	49,117.39	105.86
33801	Servicio de vigilancia	6,000.00	-	0.00	0.00
33901	Sevs.profesionales,cientificos y tecnicos integrales	438,000.00	571,800.75	571,800.75	130.55
34101	Servicios financieros y bancarios	24,000.00	26,600.75	26,600.75	110.84
34501	Seguros de bienes patrimoniales	132,000.00	106,902.41	106,902.41	80.99
34701	Fletes y maniobras	12,000.00	12,057.74	12,057.74	100.48
35101	Mant. Y Conserv. De Inmuebles	78,000.00	124,394.26	124,394.26	159.48
35102	Mant.y consev.de areas deportivas	-	2,000.00	2,000.00	0.00
35201	Mant. Y Conserv. De Mob. Y Eq.	10,000.00	3,402.21	3,402.21	34.02
35301	Instalaciones	100,000.00	83,214.17	83,214.17	83.21
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informaticos	6,000.00	4,064.80	4,064.80	67.75
35501	Mant. Y Conserv. De Eq. De Tpte.	90,000.00	66,884.07	66,884.07	74.32
35701	Mant. Y Conserv. De Maq. Y Eq.	36,000.00	36,770.59	36,770.59	102.14
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	100,000.00	86,045.72	86,045.72	86.05
35901	Servs.de jardineria y fumigacion	18,000.00	25,021.29	25,021.29	139.01
36201	Dif.por radio,tv.,y otros medios de mensajes comerciales,etc.	18,000.00	49,415.99	49,415.99	274.53
36401	Servicios de revelado de fotografias	3,000.00	200.00	200.00	6.67
37101	Pasajes aereos	90,000.00	119,071.96	119,071.96	132.30
37201	Pasajes terrestres	4,500.00	684.00	684.00	15.20

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37501	Viaticos en el pais	152,375.00	243,698.00	243,698.00	159.93
37502	Gastos de Camino	20,925.00	3,380.00	3,380.00	16.15
37601	Viaticos en el extranjero	40,000.00	45,929.00	45,929.00	114.82
37801	Servs.integrales de traslado y viáticos	-	82,711.97	82,711.97	0.00
37901	Cuotas	9,000.00	6,674.00	6,674.00	74.16
38101	Gastos de ceremonial	76,950.00	65,212.85	65,212.85	84.75
38201	Gastos de orden social y cultural	12,000.00	13,609.39	13,609.39	113.41
38301	Congresos y Convenciones	300,000.00	-	0.00	0.00
38401	Exposiciones	-	775,580.31	775,580.31	0.00
39501	Gasto de atención y promoción	-	9,691.15	9,691.15	0.00
39201	Impuestos y derechos	10,000.00	132,957.47	132,957.47	1329.57
39301	Impuestos y derechos de importación	130,000.00	201,253.82	201,253.82	154.81
39501	Penas,multas,accs.y actualizaciones	10,000.00	4,178.00	4,178.00	41.78
39901	Servicios asistenciales	10,000.00	253.23	253.23	2.53
39903	Subrogaciones	-	825.87	825.87	0.00
5000	BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES	1,327,450.00	1,895,964.46	1,895,964.46	142.83
51101	Muebles de oficina y estantería	9,000.00	31,941.18	31,941.18	354.90
51301	Bienes Artisticos ,Culturales y cientificos	15,000.00	4,899.42	4,899.42	32.66
51501	Equipo de computo y de tecnologias de la información	24,000.00	20,774.21	20,774.21	86.56
51901	Otros mobiliarios y eqpos.de admón.	-	2,237.87	2,237.87	0.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	32,000.00	40,840.61	40,840.61	127.63
52301	Cámaras fotográficas y de video	-	3,149.00	3,149.00	0.00
54101	Automóviles y camiones	-	194,700.00	194,700.00	0.00
56401	Sistemas de aire acond.,calefacc.y de refrig.ind.y comercial	30,000.00	103,652.55	103,652.55	345.51
56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion	725,450.00	1,201,423.95	1,201,423.95	165.61
56601	Eqpos.de generacion elect.,aptos.y accs.electricos	382,000.00	262,336.47	262,336.47	68.67
59101	Software	110,000.00	30,009.20	30,009.20	27.28
	SUMAS TOTALES	24,463,823.00	28,082,108.31	28,082,108.31	114.79

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
50	2	2.4	2.40 1	3	36	3601	418		RADIO SONORA DESARROLLO SOCIAL RECREACION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA					
									SONORA EDUCADO IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES PROMOCION Y DIFUSION DE LA ENTIDAD ESTATAL DIRECCION, COORDINACION Y PRODUCCION DE LA PROGRAMACION DE RADIO DIRECCION GENERAL					
								01	COORDINAR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE LAS DIRECCIONES DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	4	4	4	100.00
								02	REALIZAR MAGNOS EVENTOS	EVENTO	2	2	2	100.00
								03	OBTENER LA RECERTIFICACION Y EL REFRENDO DEL SISTEMA DE GESTION DE CLIDAD ISO 9001-2008	DOCUMENTO	2	1	1	50.00
									DIRECCION DE ADMINISTRACION					
								04	ELABORAR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
								05	ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
								06	ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
								07	REVISAR Y ACTUALIZAR MANUALES Y REGLAMENTOS DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	4	3	3	75.00
								08	CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES	CONVENIO	33	33	33	100.00
								09	MANTENER ACTUALIZADOS LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE TRANSPARENCIA	DOCUMENTO	16	16	16	100.00
								10	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	16	16	16	100.00
								11	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	37	37	37	100.00
								12	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	48	48	48	100.00
								13	COORDINAR Y REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO	INFORME	17	17	17	100.00
									DIRECCION DE OPERACIONES					
								14	DISEÑAR LA PROGRAMACION DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
								15	PRODUCIR Y COORDINAR PROGRAMAS	PRODUCCION GRABADA	4,686	4,690	4,690	100.09
								16	REALIZAR PRODUCCIONES DE CAPSULAS, PROMOCIONALES Y SPOTS	PRODUCCION GRABADA	2,643	2,000	2,000	75.67
								17	COORDINAR LOS ESPACIOS MUSICALES	PRODUCCION MUSICAL	2,251	2,331	2,331	103.55
								18	COORDINAR Y REALIZAR EVENTOS ESPECIALES	EVENTOS	154	168	168	109.09
								19	ELABORAR LA PROGRAMACION Y CONTINUIDAD RADIOFONICA	DOCUMENTO	365	365	365	100.00
								20	DIGITALIZAR LA FONOTECA DE RADIO SONORA	GRABACION	1,135	1,135	1,135	100.00
								21	REALIZAR INVENTARIO DE DISCOTECA	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
								22	SEGUIMIENTO DE SISTEMA DE TRANSMISION	INFORME	4	4	4	100.00
									DIRECCION DE NOTICIAS					
								23	PRODUCIR Y TRANSMITIR NOTICIAS	PROGRAMA	864	854	854	98.84
								24	PRODUCIR Y TRANSMITIR CORTES INFORMATIVOS	CORTE	3,920	3,890	3,890	99.23

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								25	PRODUCIR Y TRANSMITIR NOTAS CON PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD	NOTA	2,455	2,479	2,479	100.98
									DIRECCION TECNICA					
								26	REALIZAR SERVICIOS A CINCO CABINAS DE TRANSMISION	SERVICIO	130	130	130	100.00
								27	REALIZAR SERVICIOS A ESTACIONES DE RADIO	SERVICIO	56	56	56	100.00
								28	ELABORAR Y PRESENTAR ANTE LA COFETEL LA BOLETA ESTADISTICA ANUAL DE LAS 29 ESTACIONES DE RADIO	DOCUMENTO	29	29	29	100.00
								29	REHABILITAR ESTACIONES DE RADIO	ESTACION	10	1	1	10.00
								30	GESTIONAR CAMBIO DE FRECUENCIAS DE ESTACIONES DE RADIO	DOCUMENTO	5	5	5	100.00
								31	GESTIONAR REFRENDOS DE 25 ESTACIONES DE RADIO	DOCUMENTO	25	25	25	100.00
									TOTAL DE METAS		18,916	18,344	18,344	96.98

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

RESULTADOS GENERALES:

Durante el año 2011, la Dirección de Radio Sonora captó un total de recursos de \$27'735,557 y 113.37%; de los cuales \$20'693,620 fueron de subsidio que otorga el Gobierno del Estado (105.24%) y \$ 6'982,344 fueron de ingresos propios que genera este Organismo (148.37%). Los egresos realizados fueron de \$28'082,108 lo que arrojó un resultado negativo del ejercicio por \$346,551, el cual fue absorbido por el resultado de ejercicios anteriores, debido principalmente a inversión en equipo de comunicación y telecomunicación.

Respecto al ejercicio anterior se alcanzó un 131.05% de los ingresos totales del Organismo, 129.74% de origen estatal y 140.3% de ingresos propios, con ello, se rebasa la meta original debido al aumento de nuevas instituciones convenidas.

INGRESOS

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	19.663.823,00	20.693.619,87	20.693.619,87	105,24	15.950.622,42	129,74
FEDERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROPIOS	4.706.000,00	6.982.344,50	6.982.344,50	148,37	4.976.795,00	140,30
OTROS INGRESOS	94.000,00	59.592,75	59.592,75	63,40	236.746,41	25,17
TOTAL	24.463.823,00	27.735.557,12	27.735.557,12	113,37	21.164.163,83	131,05

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

En lo que respecta al gasto, se ejerció al cierre del año 2011 el 114.79% del presupuesto total anual. Este 14.79% de gasto adicional al programado se realizó principalmente por las adecuaciones presupuestales del capítulo 1000, 3000 y 5000, que obedece principalmente a ajuste en sueldos a personal de base, gastos efectuados por el 2° festival de jazz y festejos de aniversario, así como inversión en equipo de comunicación y telecomunicación para rehabilitación de estaciones de Radio lo cual fue factible por la incorporación de nuevos convenios.

Por capítulo de gasto, Servicios Personales 113.47%; Materiales y Suministros 93.66%; Servicios Generales 116.4% y, Bienes Muebles e Inmuebles 142.83%.

EGRESOS

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	18.129.823,00	20.572.577,24	20.572.577,24	113,47	16.444.233,44	125,11
2000	942.000,00	882.238,19	882.238,19	93,66	747.496,34	118,03
3000	4.064.550,00	4.731.328,42	4.731.328,42	116,40	3.124.166,17	151,44
4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	1.327.450,00	1.895.964,46	1.895.964,46	142,83	824.713,58	229,89
6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.463.823,00	28.082.108,31	28.082.108,31	114,79	21.140.609,53	132,83

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

Los egresos del organismo, con afectación presupuestal exclusivamente sobre los ingresos propios alcanzaron un avance final del 154.33%. Por capítulos se registraron modificaciones presupuestales que afectaron el ejercicio final.

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	2.549.150,00	3.470.901,56	3.470.901,56	136,16	2.562.468,49	135,45
2000	262.000,00	258.622,88	258.622,88	98,71	217.594,24	118,86
3000	1.916.850,00	2.385.110,87	2.385.110,87	124,43	1.582.292,14	150,74
4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	72.000,00	1.293.043,32	1.293.043,32	1.795,89	815.839,71	158,49
6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.800.000,00	7.407.678,63	7.407.678,63	154,33	5.178.194,58	143,06

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

Resultados Institucionales

Durante el 2011, Radio Sonora inició con la Rehabilitación de la estación piloto de esta ciudad de Hermosillo, lo que permitió mejorar la calidad de la señal y la potencia de la Radio, se programó y realizó el 2º festival de Jazz de primavera, dejando un precedente en la realización de espectáculos de calidad con excelente aceptación por parte de la ciudadanía, así como coordinar y realizar eventos en vivo desde la plaza Bicentenario, culminando con los festejos del 29 aniversario en la Plaza Hidalgo, presentando excelentes espectáculos musicales y conferencias culturales con muy buena aceptación por parte de la ciudadanía.

Se realizaron cambios en la programación pensados en los gustos de los sonorenses obtenidos a través de estudios de opinión, enmarcándonos siempre dentro de la razón de ser de esta Radio, educativa, cultural y de información

Se reforzaron los espacios informativos ampliando el tiempo de los noticieros, así como refrescar y actualizar la imagen de los mismos con nuevas voces en la conducción, se abrió espacios en los micrófonos a la ciudadanía para reforzar el contacto y permitir su participación, se está produciendo y transmitiendo un programa de denuncias y respuestas los sábados, se aumentaron los programas en vivo, incluyendo en la madrugada de 00:00 a 5:00 AM con bastantes mensajes y llamadas de los radioescuchas.

También en el área administrativa se realizó un catálogo de puestos específicamente para esta Radio, así como revisar y actualizar manuales Básicos de la Entidad a la vez de difundirlos entre los empleados para lograr una mayor integración de los mismos haciéndolos parte de la visión de esta Radio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

Se suscribieron 33 convenios de colaboración institucional, así como acuerdos de participación con otras instancias federales, en las que destacan campañas de publicidad temporales hacia el IMSS, Secretaría de Salud y Secretaría de Gobernación que nos permitió reforzar y ampliar la captación de recursos propios logrando un incremento adicional del 35% en comparación con el ejercicio inmediato anterior.

Se adquirió e instaló una consola para cabinas de transmisión lo que nos permite estar a la vanguardia en tecnología para estar en posibilidades de mejorar la calidad en nuestras transmisiones.

Se contrató un servicio de internet satelital, que nos permite llegar a los hogares sonorenses, con una mejor recepción, los eventos que se transmitan por esta Radio de cualquier lugar del Estado.

CUMPLIMIENTO DE METAS

En lo referente al cumplimiento de Metas, se llegó al 96.98% en apego a lo programado original.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

Modificación de Metas

En la **Dirección General** se modificó la meta 03, referente a la recertificación y el refrendo del sistema de gestión de calidad ISO 9001-2008 debido a la restricción presupuestal de subsidio en el 3° trimestre, lo que nos imposibilitó para la contratación de los servicios de la empresa que realiza la auditoría del sistema de gestión de calidad y cumplir con la meta, reprogramándose para el primer trimestre del siguiente ejercicio.

En la **Dirección de Administración** se modificó la meta 07, referente a la actualización de manuales y reglamentos de Radio Sonora debido a la elaboración del catálogo de puestos, ya que se necesitaba que quedara bien definido para proceder a actualizar los demás lo que originó que se desfasara la actualización del manual de procedimientos para el primer trimestre del siguiente ejercicio.

En la **Dirección de Operaciones** se modificaron las metas número 15, 16, 17, y 18 referente a producir y coordinar programas, realizar producciones de cápsulas, promocionales y spots, coordinar los espacios musicales, coordinar y realizar eventos especiales respectivamente debido a los cambios en la barra programática ante la nueva visión de hacer una programación más dinámica y con mayor participación ciudadana lo que originó que algunas se incrementaran y otras quedaran por debajo de lo programado original.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

En la **Dirección de Noticias** se modificaron las metas 23 y 24 referentes a producir y transmitir noticieros, y producir y transmitir cortes informativos respectivamente, debido a la instalación de una nueva consola en cabina de transmisión que ocasionó dejar de transmitir 10 noticieros de 864 programados y 30 cortes informativos de 3,920 programados originalmente.

En la **Dirección Técnica** se modificó la meta 29 referente a rehabilitar estaciones de radio, debido a que el equipo necesario para la rehabilitación de 9 de las estaciones a rehabilitar se adquiriera en diciembre, por lo que la rehabilitación de las estaciones faltantes se reprogramó en el siguiente ejercicio.

Variación de Metas

Dirección General

De las 3 metas totales, 2 se alcanzaron al 100% y 1 por debajo del 100%.

Metas por debajo del 100%

Meta 03: Obtener la recertificación y el refrendo del sistema de gestión de calidad ISO 9001-2008

Se logró la recertificación del sistema de Gestión de Calidad, quedando pendiente la obtención del refrendo por cuestión de la reducción presupuestal del presupuesto de subsidio, reprogramándose para el primer trimestre del siguiente ejercicio, alcanzando esta meta al 50%.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

Dirección de Administración

De las 10 metas totales, 9 se alcanzaron al 100% y 1 por debajo del 100%.

Metas por debajo del 100%

Meta 07: Revisar y actualizar manuales y reglamentos de Radio Sonora.

Se programaron para su elaboración y actualización en su caso los manuales de Políticas de Control Interno, el cual quedó concluido y presentado ante la Junta Directiva, Elaboración por primera ocasión del Catálogo de Puestos, adecuado a las necesidades de esta Entidad, la cual difiere mucho con el resto de las entidades de Gobierno, se destaca que era necesario que este documento quedara bien definido para proceder a la actualización de los siguientes manuales que fueron programados para su actualización que son el Manual de Organización, el cual quedó en revisión y el Manual de Procedimientos, el cual no quedó concluido en su totalidad y se reprogramó para el primer trimestre del siguiente ejercicio.

Dirección de Operaciones

De 9 metas totales, 5 se alcanzaron al 100%, 1 por debajo del 100% y 3 por arriba de este porcentaje.

Es de destacar que el equipo de programación y producción de los distintos productos y servicios de la Radio, realiza un gran esfuerzo de planeación para integrar y alcanzar las metas planteadas. Por la naturaleza de los servicios que ofrecemos, estos

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

presentan periódicamente variaciones mínimas producto de ajustes en la barra, incursión o cancelación de nuevos programas o promocionales.

Metas por debajo del 100%

Meta 16: Realizar producciones de cápsulas, promocionales y spots.

Esta meta no se alcanzó debido a la cancelación de convenios en el último trimestre, a la vez que se realizó un replanteamiento en la programación por lo que se requirieron menos producción de cápsulas, promocionales y spots.

Metas por arriba del 100%

Meta 15: Producir y coordinar programas

Ante el replanteamiento de la programación de la Radio se requirieron producir y coordinar más programas por lo que se incrementó en 0.09%.

Meta 17: Coordinar los espacios musicales

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

Producto del ajuste en la programación, los espacios disponibles se complementan con música, por lo que se ve incrementada esta meta en un 3.55%.

Meta 18: Coordinar y realizar eventos especiales

El número de eventos especiales se incrementó al transmitirse eventos que se suscitaron en el transcurso del ejercicio no programados originalmente ante la reestructuración de la programación para reforzar la presencia de la Radio en todo el Estado como la transmisión de programas “mi Tierra” y “mi barrio querido” en otras partes del Estado, así como coberturas especiales no programadas originalmente, como eventos del Gobernador en programas de “Gobernador en tu colonia”, se rebasó esta meta en un 9.09% adicional.

Dirección de Noticias

De 3 metas totales, una quedó por arriba del 100% y 2 por debajo del 100%.

Metas por debajo del 100%

Meta 23: Producir y transmitir noticias

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

La meta programada no fue alcanzada debido a la instalación de una nueva consola en la cabina de transmisión lo que originó que se dejaran de transmitir 10 noticieros quedando 1.16% por debajo de lo programado.

Meta 24: Producir y transmitir cortes informativos

La meta programada no fue alcanzada debido a la instalación de una nueva consola en la cabina de transmisión lo que originó que se dejaran de transmitir 30 cortes informativos quedando 0.77% por debajo de lo programado.

Meta por arriba del 100%

Meta 25: Producir y transmitir notas con participación de la sociedad

Esta meta quedó por arriba de lo programado, debido a la nueva imagen de los noticieros y reforzamiento de la participación ciudadana dentro de los mismos se produjeron y transmitieron más notas con participación ciudadana incrementándose en un 0.98%.

Dirección Técnica

De 6 metas totales, 5 se alcanzaron al 100% y una por abajo del 100%, esta se refiere a la **meta 29: Rehabilitar estaciones de Radio**, Se programó rehabilitar 10 estaciones de Radio, quedando 1 rehabilitada y las demás se reprogramaron para el siguiente ejercicio debido a que el equipo que se requiere para su rehabilitación se adquirió hasta diciembre.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

Comentarios a los Estados Financieros

Las políticas contables con las que opera Radio Sonora se basan en Principios de Contabilidad Gubernamental Generalmente Aceptados,

- Su base de registro es que los gastos se reconocen en el momento en que se devengan y los ingresos cuando se realizan.
- Se registran los bienes a su costo de adquisición en el momento en que se realizan y debido a que es un organismo con fines no lucrativos, no tiene como propósito fundamental darle mantenimiento financiero a su patrimonio, premisa básica para el reconocimiento de la inflación en la información financiera.
- No se reconoce la depreciación de Inmuebles mobiliario y equipo, el procedimiento contable es reconocer como gasto el importe total de las adquisiciones y simultáneamente se efectúa el registro del activo en el rubro de Inmuebles Mobiliario y Equipo con incremento al Patrimonio del organismo.
- En virtud de los fines no lucrativos, la entidad no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta sobre el remanente del ejercicio.



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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
PROPIOS	77,946,763	95,781,328	122,863,044	157.62%	71,067,698	172.88%
TOTAL	77,946,763	95,781,328	122,863,044	157.62%	71,067,698	108.52%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
TECNICOS Y REPETIDORAS	9,312,363	8,931,883	8,982,818	96.46%	9,654,605	93.04%
NOTICIAS	14,286,613	13,952,805	14,070,592	98.49%	14,321,626	98.25%
VENTAS	4,223,808	4,094,332	4,202,433	99.49%	4,341,035	96.81%
ADMINISTRACIÓN	8,309,058	8,173,848	8,108,484	97.59%	9,982,310	81.23%
OPERACIONES	28,449,922	43,019,411	73,334,088	257.77%	24,648,060	297.52%
DIRECCIÓN	4,921,370	5,027,609	5,052,583	102.67%	5,679,542	88.96%
FINANCIEROS	164,875	159,968	1,339,764	812.59%	383,121	349.70%
OTROS GASTOS	1,758,006	3,446,626	3,451,390	196.32%	934,718	369.24%
AUDITORIAS	1,124,246	1,122,339	1,132,872	100.77%	1,066,609	106.21%
TOTAL	72,550,261	87,928,821	119,675,024	164.95%	71,011,627	168.53%

C. ROBERTO VEJAR RODRÍGUEZ
DIRECTOR

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
01	TECNICOS Y REPETIDORAS	9,312,363	8,931,883	8,982,818	96.46%
02	NOTICIAS	14,286,613	13,952,805	14,070,592	98.49%
03	VENTAS	4,223,808	4,094,332	4,202,433	99.49%
04	ADMINISTRACIÓN	8,309,058	8,173,848	8,108,484	97.59%
05	OPERACIONES	28,449,922	43,019,411	73,334,088	257.77%
06	DIRECCIÓN	4,921,370	5,027,609	5,052,583	102.67%
07	FINANCIEROS	164,875	159,968	1,339,764	812.59%
08	OTROS GASTOS	1,758,006	3,446,626	3,451,390	196.32%
09	AUDITORÍAS	1,124,246	1,122,339	1,132,872	100.77%
		72,550,261	87,928,821	119,675,024	164.95%


C. ROBERTO VEJAR RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2011**

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01	INFORME EJECUTIVO SOBRE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	INFORME	4	4	4	100.00%
02	PROGRAMAS EDUCATIVOS, CULTURALES, DEPORTIVO Y DE ENTRETENIMIENTO CON PRODUCCIÓN Y APOYOS PROPIOS QUE SE REALIZAN EN TELEMEX Y SE TRANSMITEN VÍA SATÉLITE CON COBERTURA ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	PROGRAMA	2,996	2,998	3,515	117.32%
03	PROGRAMAS EDUCATIVOS, CULTURALES, DEPORTIVO Y DE ENTRETENIMIENTO CON PRODUCCIÓN Y APOYOS EXTERNOS QUE SE REALIZAN EN INSTITUCIONES, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y ORGANISMOS FUERA DE TELEMEX CUIDANDO ESPECIALMENTE SU CALIDAD Y CONTENIDO QUE SE TRANSMITEN VÍA S	PROGRAMA	1,028	1,028	1,129	109.82%
04	TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS QUE SE TRANSMITEN VÍA SATÉLITE CON COBERTURA ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL A TRAVÉS DE TELEMEX	PROGRAMA	748	748	797	106.55%
05	PRODUCCIÓN DE NOTICIEROS CON INFORMACIÓN VERAZ Y OPORTUNA DEL ÁMBITO LOCAL, ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE CONTENIDO POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO, ATENDIENDO LAS VARIANTES E IMPACTOS DE LA INFORMACIÓN QUE CONTRIBUYE AL FORTALECI	NOTICIERO	5,001	4,000	5,754	115.06%
06	APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO TÉCNICO CORRECTIVO A LA ESTACIÓN TELEVISORA DE CANAL 6 EN CERRO LA CEMENTERA , ASÍ COMO A LA ESTACIÓN TERRENA SATELITAL, PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DE A SEÑAL TANTO AL AIRE COMO EN SATÉLITE	PROGRAMA	12	12	12	100.00%
07	APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO TÉCNICO CORRECTIVO A LAS 58 ESTACIONES REPETIDORAS QUE CONFORMAN LA RED ESTATAL DE TELEVISIÓN, PARA MANTENER ESTACIÓN TERRENA SATELITAL, PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DE A SEÑAL TANTO AL AIRE	SERVICIO	144	144	144	100.00%
08	APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO TÉCNICO CORRECTIVO AL EQUIPO ELECTRÓNICO DE PRODUCCIÓN, TANTO FIJO COMO PORTÁTIL, PARA MANTENER LA OPERATIVIDAD DE TODAS LAS ÁREAS Y A CONTINUIDAD DE LA SEÑAL TRANSMITIDA, CUMPLIENDO LOS ESTÁN	PROGRAMA	4	4	4	100.00%
09	COMERCIALIZACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS DE EMPRESAS LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES	MILES DE PESOS	36,014,399	58,833,279	74,698,291	207.41%
10	CONTRATACIÓN DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN EDUCATIVA Y DIFUSIÓN	MILES DE PESOS	41,804,302	36,820,552	47,789,299	114.27%
11	ATENCIÓN CONCEPTUALIZADA, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE VERSIONES DE RODUCCIONES COMERCIALES, REQUERIDAS POR LOS CLIENTES, ASÍ COMO DISEÑAR ESTRATÉGICAS DE PRODUCCIÓN QUE PERMITAN OFRECER NUEVOS PRODUCTOS.	VERSIONES	311	311	311	100.00%
12	REALIZAR AL REGISTRO OPORTUNO Y CORRECTO DE LAS OPERACIONES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA EMPRESA, PRESENTANDO MENSUALMENTE ESTADOS FINANCIEROS QUE PERMITAN LA OMA DE DECISIONES EN FORMA ADECUADA.	INFORME	12	12	12	100.00%

**C. ROBERTO VEJAR RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

Resultados Generales:

- 1.- EN EL PRIMER TRIMESTRE EN LA META NO. 5 REFERENTE A LA PRODUCCION DE NOTICIEROS, A PARTIR DEL 2 DE MARZO, SE SUSPENDIERON LOS CORTES INFORMATIVOS QUE SE TRANSMITIAN LOS DIAS SABADOS Y LOS DE ENTRE SEMANA SE SUSPENDIERON 2, LO QUE REFLEJO UNA LIGERA DISMINUCION A LO PROYECTADO
- 2.- DURANTE EL TERCER TRIMESTRE LA META NO. 9 SE VIO AFECTADA EN CUANTO SU INCREMENTO A LO PROGRAMADO DEBIDO AL AUMENTO DE SPOTAJE AL GOBIERNO FEDERAL PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.
- 3.- EN EL TERCER TRIMESTRE EN LO REFERENTE A LA META 10 SE DEBE A UN AJUSTE EN LOS IMPORTES ACORDADOS A EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON LA SECRETARIA DE EDUCACION.
- 4.- EL PRESUPUESTO QUEDO AUTORIZADO CON SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES EN EL ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION DE FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2011.
- 5.- LA FECHA ESTIMADA PARA LA ENTREGA DEL DICTAMEN ES APROXIMADAMENTE EL 12 DE MARZO DEL 2012.



C. ROBERTO VEJAR RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL



Museo del Centro Cultural Musas

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
ESTATALES	11,124,140.00	13,933,666.54	13,933,666.54	125.26%	10,353,187.00	134.58%
FEDERALES						
INGRESOS PROPIOS	500,000.00	2,212,768.50	2,212,768.50	442.55%	440,884.00	501.89%
OTROS INGRESOS		831,297.14	831,297.14	0.00%	216,286.00	384.35%
TOTAL	11,624,140.00	16,977,732.18	16,977,732.18	146.06%	11,010,357.00	154.20%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	6,392,390.00	7,805,712.42	7,805,712.42	122.11%	1,673,038.79	466.56%
2000	307,643.96	247,473.70	247,473.70	80.44%	280,125.49	88.34%
3000	4,846,948.37	8,831,180.61	8,831,180.61	182.20%	1,483,522.12	595.28%
4000						
5000	77,157.67	72,443.99	72,443.99	93.89%	18,815.77	385.02%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	11,624,140.00	16,956,810.72	16,956,810.72	478.64%	3,455,502.17	490.72%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000		57,905.20	57,905.20	0.00%	304,177.00	19.04%
2000	60,000.00	27,283.55	27,283.55	45.47%	12,694.00	214.93%
3000	416,282.56	2,090,162.15	2,090,162.15	502.10%	196,545.00	1063.45%
4000						
5000	23,717.44	20,998.00	20,998.00	88.53%	-	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	500,000.00	2,196,348.90	2,196,348.90	439.27%	513,416.00	427.79%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	1,256,426.01	1,413,964.10	1,413,964.10	112.54%
11306	RIESGO LABORAL	1,939,857.96	2,384,745.99	2,384,745.99	122.93%
11307	AYUDA PARA HABITACION	720,256.01	802,498.82	802,498.82	111.42%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	488,036.69	534,998.29	534,998.29	109.62%
13201	PRIMA VACACIONAL	139,526.65	87,275.13	87,275.13	62.55%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	184,435.87	82,211.55	82,211.55	44.57%
14101	CUOTA POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	253,703.27	353,137.07	353,137.07	139.19%
14102	CUOTA POR SEFURO DE VIDA AL ISSSTESON	64.20	65.90	65.90	102.65%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	687.50	872.07	872.07	126.85%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	24,963.76	19,755.58	19,755.58	79.14%
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	24,963.76	19,755.58	19,755.58	79.14%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,213.51	15,805.75	15,805.75	103.89%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	239,542.95	300,337.11	300,337.11	125.38%
14301	PAGOS DE DIFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	514,502.43	671,828.55	671,828.55	130.58%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS		142,838.65	142,838.65	0.00%
15201	INDEMINIZACIONES AL PERSONAL		35,567.52	35,567.52	0.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	590,209.43	940,054.76	940,054.76	159.27%
		6,392,390.00	7,805,712.42	7,805,712.42	122.11%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFNA.	66,127.76	34,470.90	34,470.90	52.13%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	1,560.00	7,456.76	7,456.76	478.00%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL EL PROC. DE EQ. Y BIENES INFOR	6,794.31	4,473.31	4,473.31	65.84%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	5,120.00	3,563.00	3,563.00	69.59%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,521.82	12,682.34	12,682.34	76.76%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	31,560.00	67,454.07	67,454.07	213.73%
21801	PALACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	1,251.00	1,251.00	1,251.00	100.00%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN INSTALACION	21,273.61	3,386.21	3,386.21	15.92%
22106	AGUA POTABLE		2,383.64	2,383.64	0.00%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	10,438.92	4,075.64	4,075.64	39.04%
24201	CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO	151.99	1,761.93	1,761.93	1159.24%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICA	5,739.00	18,116.03	18,116.03	315.67%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	1,473.20	1,473.20	14.73%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24901	OTROS MATERIALES DE ART. DE CONST Y REPARACION		2,746.82	2,746.82	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	78,000.00	48,535.76	48,535.76	62.23%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	194.57	194.57	3.89%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,593.60	18,744.67	18,744.67	82.96%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	8,021.65	8,021.65	53.48%
29201	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	2,536.85	2,536.85	50.74%
29401	REFACC. Y ACCESIORES MENORES DE EQ. DE COMPUTO	4,711.95	3,345.35	3,345.35	71.00%
29601	REFACC. Y ACCES. DE EQ. DE TRANSPORTE	800.00	800.00	800.00	100.00%
		307,643.96	247,473.70	247,473.70	80.44%
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,312,620.00	1,581,295.00	1,581,295.00	120.47%
31201	GAS	7,800.00	197.34	197.34	2.53%
31301	AGUA	160,000.00	218,167.00	218,167.00	136.35%
31401	TELEFONO TRADICIONAL	27,300.00	58,320.83	58,320.83	213.63%
31501	TELEFONO CELULAR	63,300.00	35,077.30	35,077.30	55.41%
31701	SERVICIO DE INTERNET, REDES Y PROC. DE INFORMACION		1,218.00	1,218.00	0.00%
31801	SERVICIO POSTAL	2,000.00	243.66	243.66	12.18%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	18,704.00	17,821.83	17,821.83	95.28%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTA	18,792.00	18,792.00	18,792.00	100.00%
32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS		175.00	175.00	0.00%
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELA.	38,000.00	-	0.00	0.00%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	230,733.87	10,943.87	10,943.87	4.74%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	36,910.00	22,325.48	22,325.48	60.49%
33602	APOYOS A CONTRALORES SOCIALES	15,600.00	-	0.00	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLI. OFICIALES	10,893.20	69,180.08	69,180.08	635.08%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,716.08	19,586.35	19,586.35	182.78%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	145.00	145.00	145.00	100.00%
35101	MANTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	52,500.00	184,127.16	184,127.16	350.72%
35201	MANT Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	31,582.56	9,706.56	9,706.56	30.73%
35301	INSTALACIONES	57,000.00	45,669.20	45,669.20	80.12%
35302	MANTTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	28,000.00	26,448.00	26,448.00	94.46%
35501	MANTTO. Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE	14,421.50	6,350.76	6,350.76	44.04%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35701	MANTTO. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO	36,500.00	77,230.09	77,230.09	211.59%
35702	MANTTO. Y CONSERVACION DE HERRA, MAQ. INSTR. Y EQ.	52,500.00	189.99	189.99	0.36%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	136,000.00	101,302.33	101,302.33	74.49%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	103,000.00	405,507.16	405,507.16	393.70%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS		449,718.66	449,718.66	0.00%
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIA	4,680.00	-	0.00	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	224,594.95	98,272.00	98,272.00	43.76%
37201	PASAJES TERRESTRES	17,800.00	1,257.00	1,257.00	7.06%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	94,100.00	189,461.82	189,461.82	201.34%
37502	GASTOS DE CAMINO	31,840.00	-	0.00	0.00%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	8,580.00	11,698.52	11,698.52	136.35%
37901	CUOTAS	5,000.00	36.00	36.00	0.72%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL		110,691.40	110,691.40	0.00%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA		10,765.08	10,765.08	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	40,000.00	30,605.12	30,605.12	76.51%
38401	EXPOSICIONES	1,863,787.21	4,873,589.12	4,873,589.12	261.49%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	91,548.00	145,065.90	145,065.90	158.46%
		4,846,948.37	8,831,180.61	8,831,180.61	182.20%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	33,346.44	12,909.00	12,909.00	38.71%
51501	EQ. DE COMPUTO Y DE TEC. DE INFORMACION		8,700.00	8,700.00	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMON.	3,811.23	3,811.23	3,811.23	100.00%
52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	42,722.72	42,722.72	142.41%
53201	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000.00	2,190.00	2,190.00	21.90%
56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	-	2,111.04	2,111.04	0.00%
		77,157.67	72,443.99	72,443.99	93.89%
	TOTAL	11,624,140.00	16,956,810.72	16,956,810.72	145.88%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS													
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS				
CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						
01	2	4	1	3	37	1	428 01	DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACION CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE SONORA EDUCADO CULTURA Y ARTE FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA DIFUSION DE LA CULTURA PROMOVER PROYECTOS, APOYOS Y ESTIMULOS ARTICULO-CULTURALES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ENTIDADES RELACIONADAS AL AMBITO, ASI COMO, ESTABLECER CONVENIOS QUE FORTALEZCAN LA RELACION Y DIFUSION DEL ARTE Y LA CULTURA ARTISTICA	EXPOSICIONES	15	15	15	100.00%
							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 DE QUE SE PROMUEVA LA DIFUSION DEL ARTE EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES					
							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	5	5	5	100.00%
02							02	DIRECCION DE PROGRAMAS 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	270	309	309	114.44%
							02	COORDINAR Y DIRIGIR PROGRAMAS QUE ESTIMULEN EL GUSTO Y APRENDIZAJE DEL ARTE EN LA PRÁCTICA POR MEDIO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	TALLERES	7	10	10	142.86%
							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	83	81	81	97.59%
							04	ATENDER A PERSONAS A TRAVÉS DE LAS SALAS PERMANENTES DE EXPOSICIONES DEL MUSEO	PERSONA	25,000	38,366	38,366	153.46%
							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	1	100.00%
							6	APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EXPOSICIONES	APOYO	15	15	15	100.00%
							7	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A LAS PIEZAS Y OBJETOS DE SU PATRIMONIO O BAJO SU CUSTODIA DE LA OBRA EN EXHIBICIÓN	MANTENIMIENTO	40	40	40	100.00%
							8	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	4	4	100.00%
03							03	COORDINACIÓN 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	DETECCIÓN DE FALLAS O DESPERFECTOS TANTO ESTRUCTURALES, ARQUITECTÓNICOS, MECÁNICOS, ELÉCTRICOS O DE ACABADOS PARA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA (EDIFICIO)	INFORME	4	4	4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS							
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
04							04	2	ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MUSEO	REUNIONES	35	35	35	100.00%	
								3	CREACIÓN DE MANUALES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES	MANUAL	1	1	1	100.00%	
								4	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LAS INSTALACIONES	INFORME	4	4	4	100.00%	
								5	CREACIÓN DE PROGRAMAS SEMANALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DEL MUSEO	PROGRAMA	20	48	48	240.00%	
								6	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL MUSEO	INFORME	4	4	4	100.00%	
								7	MANEJO DE PERSONAL (CUSTODIOS) PARA MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL MUSEO	REUNIONES	12	12	12	100.00%	
								8	COORDINACIÓN DE PERSONAL (MUSEOGRAFÍA Y MANTENIMIENTO) PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS.	EVENTOS	83	81	81	97.59%	
									DIRECCION ADMINISTRATIVA						
									ADMINISTRAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TÉCNICOS Y MATERIALES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS						
							1	COORDINAR CREACION DE MANUALES Y REGLAMENTOS QUE DETERMINEN UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO EN COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTO	3	3	3	100.00%		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

El Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado: “Museo Del Centro Cultural Musas” tiene como misión promover la cultura en todas sus expresiones para hacer de ella una autentica herramienta que impulse la riqueza intelectual y humana de la sociedad sonorenses.

Musas Nace con la finalidad de crear espacios dignos y apropiados para la formación, difusión y promoción del arte y la cultura en beneficio de todos los sonorenses, con los que actualmente no cuenta el estado, buscando así, modernizar la infraestructura cultural actual aportando el equipamiento necesario para que los sonorenses puedan recibir formación artística de calidad, contando con espacios idóneos para difundir, promover y conocer el arte y la cultura.

Resultados Generales:

INGRESOS

En la integración del recurso propio obtuvo lo siguiente:

Se informa la integración del renglón de ingresos propios recibidos que ascienden a \$2, 212,768.50 de los cuales fueron reconocidos en la cuenta correspondiente.

Superando ingresos propios acumulado, contra el proyectado originalmente que es por \$500,000.00.

Cabe señalar que de dicho aumento es reconocido en cuenta de ingresos.

Mismos que se asignaron al capítulo 1000, 2000,3000 y 5000 integrando su original contra el modificado que se informa en CPO11-01 y en informes trimestrales en apartado de egresos exclusivamente de ingresos propios.

El ingreso que se obtuvo mensualmente lo siguiente:

INGRESOS

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS PROPIOS CAPTADOS MENSUALMENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2011																
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 1ER TRIMESTRE	TOTAL 2DO TRIMESTRE	TOTAL 3ER TRIMESTRE	TOTAL 4TO TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
INGRESOS PROPIOS	\$ 500,000.00	\$ 2,212,768	11,314	191,895	58,077	212,460	254,365	96,233	29,617	24,095	251,540	739,627	77,089	266,455	261,286	563,058	305,252	1,083,172	2,212,769
TOTAL	500,000.00	2,212,768.50	11,314.00	191,895.00	58,077.50	212,460.00	254,365.00	96,233.00	29,617.00	24,095.00	251,540.00	739,627.50	77,089.50	266,455.00	261,286.50	563,058.00	305,252.00	1,083,172.00	2,212,768.50

En la cuenta de otros ingresos se reconocen las siguientes:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

Del importe correspondiente a modificado corresponde economías 2009:	\$645,428		
(-) Importe ejercido de economías 2009 en 2010:	(-) <u>10,929</u>		
Total importe correspondiente a economías para ejercer <u>efectivamente</u> en el ejercicio 2011 son:		\$634,499	
+Se reconoce la devolución por la cancelación de programación exposición museo san Ildefonso:	99,360		}
+Se reconoce la cancelación de pago como parte de otros ingresos en el ejercicio 2011:	4,725		
+Se reconoce la devolución de recurso ejercido pago escuela en 2010 devuelto 2011:	10,904		
+Se reconoce la devolución de recurso ejercido compra combustible en 2010 devuelto 2011:	16,000		
+Se reconoce la devolución de recurso ejercido cancelación	26,862	196,798	
+Se reconoce depósito bancario no identificado:	87		
+Se reconoce la cancelación de pago como parte de otros ingresos en el ejercicio 2011:	<u>38,860</u>		
Total otros ingresos		\$ 831,297	

PRESUPUESTO MUSAS 2011

CONCEPTOS AUMENTO PRESUPUESTO		IMPORTE	AUMENTO CAPITULO (PARTIDA)	AUMENTO ETIQUETADO
Presupuesto aprobado 2011 subsidios estatales Disminución presupuesto 2011 3 quincenas gasto operativo	A)	\$ 11,124,140.00		
} Octubre		197,156.00		
} Noviembre	B)	197,156.00		
} Diciembre		197,156.00		
Total presupuesto modificado para 2011 entregado	A- B	10,532,672.00		
<u>INTEGRACION DE PRESUPUESTO MODIFICADO PARA 2011 ENTREGADO POR TIPO DE GASTO (OPERATIVO-NOMINA) (A-B)</u>				
<u>Presupuesto Autorizado para gasto OPERATIVO 2011</u>		4,731,750.00		
} Reducciones al presupuesto		197,156.00		
} Octubre		197,156.00		
} Noviembre		197,156.00		
} Diciembre		197,156.00		
Total presupuesto modificado para gasto operativo		4,140,282.00		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CONCEPTOS AUMENTO PRESUPUESTO	IMPORTE	AUMENTO CAPITULO (PARTIDA)	AUMENTO ETIQUETADO
<u>(mas) aumentos al presupuesto operativo en el ejercicio</u>			
Subsidios otorgados durante el 3er trimestre (Aumentos):			
Subsidio gastos operativos extraordinarios	350,000.00	3000	Capitulo 3000 General
Subsidio pago derecho obra Rufino Tamayo	400,000.00	3000	38401 ,exposiciones
Subsidio adecuación área de jardín museo	345,452.00	3000	35901 ,jardines
Subsidio publicidad comunicación social	219,712.20	3000	36201, publicidad
Subsidios otorgados durante el 4to trimestre (Aumentos):			
Subsidio publicidad comunicación social	230,006.34	36201	aumento partida publicidad
Subsidio gastos operativos extraordinarios	500,000.00	3000	Capitulo 3000 General
Total aumento presupuesto asignado :	\$ 2,045,170.54		
Total presupuesto entregado modificado para gastos operativos	\$ 6,185,452.54		
Autorizado para gasto NOMINA 2011			
<u>(mas) aumentos al presupuesto nómina en el ejercicio</u>			
Subsidio pagos seguro empleados gastos médicos	142,838.65	1000	14404 ,otros seguros laborales
Aumento al capítulo 1000 nuevas plazas	1,212,985.35	1000	Nomina
Total presupuesto entregado modificado para gastos nomina	\$ 7,748,214.00		
Total Presupuesto Modificado asignado :	\$ 13,933,666.54		

Subsidio pago finiquitos reconocidos EVTOP-01 ejercicio 2010	118,000
Subsidio 2 pago finiquitos reconocidos EVTOP-01 ejercicio 2010	64,601
Total recurso otorgado por el estado efectivamente en ejercicio 2011:	\$14,116,267.00

} Estos subsidios otorgados en el ejercicio
2011 se provisionaron en el ejercicio 2010
como pendientes de recibir por finiquitos de personal dado de baja al
31-12-10

Dichos aumentos fueron gestionados para poder cumplir con la operación del museo y contar con exposiciones dignas de calidad internacional, buscando cumplir con las expectativas que el bien inmueble requiere ya que su estructura arquitectónica esta a la altura de exposiciones de esta naturaleza, dichos logros dieron como resultado el impacto programático en algunas líneas de acción provocando, mayor asistencia, mayor solicitud de visitas guiadas y aumento en talleres educativos; otro punto que se gestiona apoyo para dar cuidado al área de jardín lo cual genero mejor apariencia y mejores observaciones en buzón de quejas y sugerencias respecto a la apariencia del museo, otro impacto en cuanto a los aumentos de presupuesto se refiere al apoyo publicitario que se tuvo en el ejercicio, lo cual genero que se dieran a conocer oportunamente las exposiciones presentadas en el museo y por consiguiente la atracción de público de diferentes lugares de nuestro estado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

01.- DIRECCION GENERAL DE MUSAS

Debido a que por ser un organismo de reciente creación y del cual no se cuenta con una seguridad en cuanto al comportamiento del público las metas programadas varían en algunas líneas de acción provocando que aumenten o disminuyan para cumplir en su cien por ciento; se supero en su mayoría las metas relacionadas a eventos, talleres educativos, asistencia en general al museo, se tuvo un impacto programático positivo en las siguientes metas, con respecto a lo programado originalmente, las cuales (cabe señalar que el contar con la calidad de exposiciones que se conto en el ejercicio 2011, posiciona al estado como un estado con seguridad, ya que como requerimiento para contar con dichas exposiciones es que se cuente con la capacidad de poder contar con una seguridad y equipo a la altura de los estándares de grandes museos de calidad internacional) dicho logro impacto la programación de nuestro museo presupuestalmente ya que se gestiono recursos para cumplir con los requerimientos generando, mayor asistencia, guías y talleres por mencionar algunos de los impactos en la programación:

META 01.- En referencia a esta Meta se albergaron 15 exposiciones, de gran reconocimiento artístico, la colección Tamayo que integra obras de Picazo y Botero por mencionar algunas, así como la colección de pago en especie considerado patrimonio de la nación de la Secretaria de Hacienda, que integra obras de Diego Rivera Cumpliendo con el 100% del 2011.

META 02.- Para el cumplimiento de esta meta se firmaron 5 convenios con diferentes sectores, con el objetivo de que se asienten las bases para que el "MUSEO" unan sus esfuerzos a fin de desarrollar conjuntamente acciones de cooperación e intercambio cultural, así como de fortalecer sus actividades académicas sustantivas en todas aquellas áreas en las que tengan interés mutuo. Se firmo convenio de colaboración entre Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, Fundación Promotora de la Música Lírica en el Estado de Sonora A.C. Club Opera, Sr. Gerardo González Bernal en representación de "La Matraka Teatro", Universidad de Sonora y con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Hermosillo DIF. Cumpliendo con la meta del 100% 2011

LINEA ACCION 02

META 01.- En lo referente a esta meta, se llevaron a cabo 309 visitas guiadas de las 270 que se tenían programadas, el aumento de las solicitudes de visitas guiadas se debe al gran aumento de visitas que se dieron en el ejercicio respeto al año anterior, provocado por la calidad de exposiciones presentadas, el aumento de presupuesto para poder contar con las exhibiciones de calidad impacto programáticamente la afluencia del museo, generando mayor número de visitas guiadas, lo que sobrepaso el 100% de la meta programada.

META 02.- Con el fin de garantizar la difusión y promoción del arte y la cultura en beneficio de los sonorenses, el Director General gestionó la impartición de 10 talleres, sobrepasando con 3 a los programados inicialmente, esto provocado por la atención de artistas y museógrafos invitados al museo, los cuales participaron realizando talleres educativos con el fin de que las visitas guiadas referentes a las obras fueran más completas y acorde a cada exposición, sobrepasando el 100% de la meta del 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

META 03.- Para el cumplimiento de esta meta se gestionó la ejecución de 81 eventos. Tanto eventos que promueven la difusión artística, así como aquellos que por el hecho de ser realizados en el museo atraen personas generando la promoción y la existencia del museo, mostrando su objeto por medio del personal que asiste a las mismas. Debido a que se empalmaron solicitudes para realizar eventos no se pudo cumplir con la meta planeada por no tener disponibles espacios.

META 04.- En esta meta se habían contemplado como vistas en el ejercicio 25,000 mil personas, debido a la calidad de las exposiciones, al apoyo publicitario y apoyo en adecuaciones de jardines, el museo logro llegar a mas publico en comparación con el ejercicio anterior llegando a 38,366 mil visitas en el ejerció superado el 100% de su meta.

META 05.- Con el objetivo de dar a conocer a las etnias sonorenses y apoyarlas en la venta de sus artículos artesanales, dentro de la exposición de Betsabeé Romero "Al Ras del Cielo", se presentan artesanías de la tribu Seri, las cuales forman parte de obras que están exhibiéndose en salas del museo. Estas mismas piezas artesanales están a la venta en la tienda de suvenires del museo. Cumpliendo así, con el 100% de la meta.

META 06.- Con el fin de mostrar las exposiciones adecuadamente, se trabajo en los requerimientos establecidos por las unidades correspondientes en las cuales muestran las condiciones bajo las que se deben montar y desmontar las obras. Para las 15 exposiciones que se tuvieron en el 2011, se apoyo bajo estos requerimientos, ya que estas exposiciones requieren condiciones especiales de temperatura, luz y humedad, mismas que fueron especificadas en la lista de requerimientos técnicos entregada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura con anticipación y verificadas por personal del INBA, cumpliendo así, con el 100% del 2011.

META 07.- En base a las indicaciones anteriormente mencionadas, se realizó 40 trabajos de mantenimiento en el año. El mantenimiento constó de supervisión, limpieza y acción correctiva (en caso de ser requerida en alguna de las obras exhibidas), cumpliendo así con el 100% de la meta del 2011.

META 03.- Con el objeto de supervisar y cumplir con adecuado mantenimiento a cada pieza que forme parte de la exposición del museo y brindar mejor visión de lo que se presenta al público, se levantó un informe trimestralmente en el que se detallan todos aquellos sucesos que requieran mantenimiento o especial atención en cuanto a la forma y presentación de las obras, cumpliendo así con el 100% de la meta del 2011.

LINEA DE ACCION 3

META 01.- Se realizó un informe de lista de detalles a solucionar para efecto de detectar fallas o desperfectos tanto estructurales, arquitectónicos, mecánicos, eléctricos o de acabados para la recepción de la obra, a las partes involucradas en la solución de detalles, cumpliendo así, con el 100% del 2011.

META 02.- Se realizaron reuniones periódicas para establecer responsabilidades a los puestos de las áreas de operaciones y seguridad. Se capacitó al personal para la operación de las instalaciones y el equipo especializado (iluminación, aires acondicionados, sistema de riego, bombas cisterna, bomba hidroneumática, planta eléctrica), esta meta se requirió apoyo para las adecuaciones para las exposiciones que se recibieron en el ejercicio, para efectos de estar a la altura de poder recibir con las obras se sobrepaso la meta ya que se estuvo capacitando constantemente al personal incumpliendo así con el 100% de la meta del 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

META 03.- Se creó manual de mantenimiento correctivo de las instalaciones, cumpliendo así con el 100% de la meta del 2011.

META 04.- Debido al tamaño del proyecto y a la cantidad de equipo con el que cuenta el museo, el mantenimiento correctivo se realiza prácticamente todas las semanas, siendo muy común que se presenten fallas en los diversos sistemas, por lo cual se realiza un informe trimestral de la ejecución del mantenimiento; cumpliendo así, con el 100% de la meta del 2011.

META 05.- Una vez capacitada para el manejo de los equipos, la coordinación de operaciones llevó a cabo la creación de 48 programa de mantenimiento de maquinaria y equipo por horarios, estableciendo actividades a realizar, (limpiar filtros, pruebas a planta, checar bombas, checar válvulas, checar niveles, purgar mangueras, cerrar válvulas, llenar bitácoras, y todo lo referente al cuidado del inmueble.) la razón por la cual se dio incumpliendo con el 100% de la meta fue por la calidad de las exposiciones que estuvieron en el ejercicio anterior, ya que los museos que pusieron a nuestra disposición dichas exposiciones requerían programas de trabajo y una adecuado mantenimiento operativo para establecer que el museo cuenta con la capacidad de recibir obra.

META 06.- Operaciones realizó un análisis operacional /financiero del proyecto. Basado en este análisis, se realizaron propuestas de mejoras para cuestiones de seguridad del inmueble, monitoreo de personal, vigilancia, ahorro de energía, ahorro de agua. En este período se realizaron trabajos de restauración, reforestación y construcción de jardín desértico en jardines, y se elaboraron 4 informes trimestrales referentes a los trabajos realizados cumpliendo así, con el 100% de la meta del 2011.

META 07.- Se realizaron 12 reuniones en el año siendo una reunión mensual con los colaboradores y RH, para la distribución del mismo en las salas (rol de horarios), así como de la asignación de las responsabilidades de limpieza y seguridad en las salas. Se coordinó al personal de monitoreo con custodios para una vigilancia de salas más eficaz, cumpliendo así, con el 100% de la meta del 2011.

META 08.- Se realizaron juntas con el personal en turno, antes de cada uno de los 81 eventos del 2011 atendidos y ejecutados por parte de Operaciones, para tener la mejor capacidad de respuesta ante los posibles problemas que se hubiesen presentado. Se supervisó al personal durante todo el evento para verificar que las funciones fuesen cumplidas. Una vez terminados los eventos, se realizaron juntas con el personal de operaciones y seguridad para hacer nota de los problemas presentados y así elaborar propuestas para la prevención de los mismos en futuras ocasiones, se cumplió con el apoyo de los eventos que se realizaron, no se cumplió con la meta programada debido a que se cancelaron eventos por falta de disposición de espacios ya ocupados.

LINEA DE ACCION 04

META 01.- De la coordinación administrativa, en lo que respecta a coordinar creación de manuales que determinen un adecuado funcionamiento del museo en coordinación con las diferentes unidades administrativas, se informa que se aprobó por parte de Secretaría de la Contraloría, el Manual de Organización, el Manual de Procedimientos y Manual de Tramites y Servicios cumpliendo con la meta del 100% .

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

**Notas a los estados financieros al 31 de Diciembre del 2011
(Expresadas en pesos nominales)**

NOTA 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Al 31 de Diciembre del 2011, el efectivo y equivalentes se encuentra integrado de la siguiente manera:

		<u>2011</u>
Banamex cuenta operaciones	\$	17,330
Banamex ingresos propios		85,013
Banamex cuenta nomina		374
	<u>\$</u>	<u>102,717</u>

La cuenta bancaria de ingresos propios se compone de los ingresos de taquilla, por entradas al museo y aportaciones para coadyuvar al funcionamiento del museo.

NOTA 2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Las cuentas por cobrar a corto plazo al 31 de Diciembre del 2011 se integraban de la siguiente manera:

		<u>2011</u>
Ingresos Propios por Aplicar		93,665
	<u>\$</u>	<u>93,665</u>

El importe de ingreso por aplicar se refiere al monto pendiente de pago por concepto de aportaciones al museo, los cuales se reconocen en el ingreso pendiente de aplicar.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

NOTA 3) INVENTARIO EN MERCANCIAS PARA LA VENTA

Al 31 de Diciembre de 2011 ésta cuenta se integraba de la siguiente manera:

		<u>2011</u>
Almacén musas	\$	47,227
Almacén mercancía en consignación		22,707
	\$	69,934

La cuenta de almacén se compone por mercancía en consignación, e inventario propio el cual al cierre del ejercicio se reconoce como parte del patrimonio.

NOTA 4) CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Al 31 de Diciembre de 2011 ésta cuenta se integraba de la siguiente manera:

		<u>2011</u>
Mercancía en consignación	\$	31,744
Movart Servicios Integrales		91,315
Cynthia Margarita Encinas		6,961
Compañía Hotelera Lucerna		2,488
Copiadoras y Servicios de Sonora SA de CV		2,784
Sanciones a Empleados		362
Hoteles colonial S.A de C.V		54,529
	\$	190,183

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

NOTA 5) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Al 31 de Diciembre de 2011 ésta cuenta se integraba de la siguiente manera:

	<u>2011</u>	
ISR por retenciones por salarios	\$	25,270
	<hr/>	<hr/>
Importe de ISR por pagar del mes anterior.	\$	25,270
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTA 6) PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre de 2011 ésta cuenta se integraba de la siguiente manera:

	<u>2011</u>	
Patrimonio	\$	961,71
Patrimonio Donado		18,059
	<hr/>	<hr/>
	\$	979,769
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

El patrimonio donado se deriva contrato de donación efectuado por el ISC.

-Equipo de celular fijo, salidas llamadas de celular a celular.

-Carritos dolly, movimiento y manejo de carga.

-Horno LG área cocina

Mismos que entran como activo al Museo, formando así, parte del patrimonio

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

NOTA 7) RESULTADO GENERADO

Al 31 de Diciembre de 2011 ésta cuenta se integraba de la siguiente manera:

	<u>2011</u>
Resultados Generados a Diciembre 2010	\$ 685,430
Resultados Generados a Diciembre 2011	-681,794
Aplicación del inventario en el patrimonio	47,355
Resultado del ejercicio 2011	\$ 50,863

El saldo del inventario de almacén al 31 de Diciembre del 2011 correspondiente a musas, se reconoció como parte del patrimonio al final del ejercicio, mismo que a inicios del 2011 se reconoce como parte del resultado del ejercicio 2011.

NOTA 8) CUENTAS DE ORDEN BIENES EN COMODATO

Al 31 de Diciembre del 2011, la integración de bienes en comodato se refiere, al acervo que integra las obras que otorgo el estado por medio del Instituto Sonorense de Cultura en comodato para formar el acervo museístico, estas se componen de 155 obras, de las cuales 42 forman parte del patrimonio artístico de la nación, conformadas por pinturas, dibujos, grabados, cerámica y esculturas que son recaudadas como pago fiscal por el servicio de Administración Tributaria y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asigna al Gobierno del Estado. Así como, la colección consistente en 91 obras conformadas por pinturas, dibujo, esculturas y fotografías que forman la totalidad de arte propiedad del Instituto obtenidas como premios de adquisición desde 1985 al 2008 para ser resguardadas y exhibidas en las instalaciones del museo.

De las 91 obras que se conforman de premios de adquisición de tales años fueron recibidas 90.

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros.



Museo Sonora en la Revolución

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
ESTATALES	5,866,379.00	5,537,597.00	5,537,597.00	94.40%	5,343,249.00	103.64%
FEDERALES						
INGRESOS PROPIOS	200,000.00	200,000.00	180,631.00	90.32%	172,810.00	104.53%
OTROS INGRESOS	-	-	5,239.00	0.00%	-	0.00%
TOTAL	6,066,379.00	5,737,597.00	5,723,467.00	94.35%	5,516,059.00	103.76%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	3,236,120.00	3,236,120.00	3,201,170.00	98.92%	2,575,488.91	124.29%
2000	512,000.00	426,827.00	421,135.00	82.25%	514,274.16	81.89%
3000	1,968,259.00	1,671,269.00	1,671,269.00	84.91%	2,023,202.73	82.61%
4000						
5000	150,000.00	203,381.00	203,381.00	135.59%	156,217.50	130.19%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	5,866,379.00	5,537,597.00	5,496,955.00	93.70%	5,269,183.30	104.32%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000	50,000.00	50,000.00	42,208.00	84.42%	99,172.00	42.56%
3000	150,000.00	139,531.00	48,286.00	32.19%	58,700.00	82.26%
4000				0.00%		
5000	-	10,469.00	10,469.00	0.00%	-	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	200,000.00	200,000.00	100,963.00	50.48%	157,872.00	63.95%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
REC. GLOBALES					
	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011	5,866,379.00	5,537,597.00	5,496,955.00	93.70%
		3,236,120.00	3,236,120.00	3,201,170.00	98.92%
11301	SUELDOS	1,790,476.77	1,852,867.00	1,852,867.00	103.48%
13201	PRIMA VACACIONAL	108,837.78	108,838.00	92,384.00	84.88%
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	217,675.56	222,342.00	222,342.00	102.14%
13203	COMP. POR AJUSTE CALENDARIO	27,209.45	14,114.00	14,114.00	51.87%
13204	COMP. BONO NAVIDEÑO	27,209.45	28,040.00	28,040.00	103.05%
13206	PRIMA DOMINICAL		8,790.00	8,790.00	0.00%
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORD.		65,000.00	56,319.00	0.00%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	408,000.00	406,000.00	406,000.00	99.51%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	146,931.00	115,825.00	106,010.00	72.15%
14102	CUOTAS X SEGURO DE VIDA	30.00	20.00	20.00	66.67%
14103	CUOTAS X SEGURO DE RETIRO	390.00	260.00	260.00	66.67%
14104	ASIG. PRESTAMO C.P.	9,795.00	7,068.00	7,068.00	72.16%
14105	ASIG. PRESTAMOS PRENDARIOS	9,795.00	7,068.00	7,068.00	72.16%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	58,772.00	42,408.00	42,408.00	72.16%
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUC. EQUIPAMIENTO Y MANTTO. HOSP.	19,591.00	14,138.00	14,138.00	72.17%
14201	CUOTAS FOVISSSTESON	78,363.00	56,544.00	56,544.00	72.16%
14301	PAGO X DEFUNC. PENSIONES Y JUBILACIONES	333,044.00	240,314.00	240,314.00	72.16%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		46,484.00	46,484.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	512,000.00	426,827.00	421,135.00	82.25%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35,000.00	70,493.00	64,801.00	185.15%
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	24,000.00	40,610.00	40,610.00	169.21%
21401	MAT. Y UTLS. P/PROCES. DE BIENES INFORMATICOS	42,000.00	5,399.00	5,399.00	12.85%
21501	MATERIAL DE INFORMACION	10,000.00	25,615.00	25,615.00	256.15%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00	10,191.00	10,191.00	42.46%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	10,000.00	27,377.00	27,377.00	273.77%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	15,000.00	4,088.00	4,088.00	27.25%
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	24,000.00	16,821.00	16,821.00	70.09%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	10,000.00	2,606.00	2,606.00	26.06%
22301	UTENSILIOS P/SERV. DE ALIMENTACION	8,000.00	2,127.00	2,127.00	26.59%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		30,624.00	30,624.00	0.00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00	30,503.00	30,503.00	101.68%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	28,492.00	28,492.00	56.98%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		3,000.00	3,000.00	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	100,000.00	98,269.00	98,269.00	98.27%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	551.00	551.00	1.84%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	18,923.00	18,923.00	75.69%
29201	REFACC.Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS		2,235.00	2,235.00	0.00%
29301	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MOB. Y EQUIPO DE ADMON. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000.00	3,828.00	3,828.00	7.66%
29401	REFACCIONES, ACCS., PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	3,337.00	3,337.00	13.35%
29601	REFACCIONES, ACCS., MENORES EQUIPO OFICINA		1,738.00	1,738.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,968,259.00	1,671,269.00	1,671,269.00	84.91%
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	250,000.00	221,090.00	221,090.00	88.44%
31301	AGUA		22,546.00	22,546.00	0.00%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	36,000.00	22,094.00	22,094.00	61.37%
31501	TELEFONIA CELULAR	18,000.00	12,471.00	12,471.00	69.28%
31801	SERVICIO POSTAL	7,500.00	10,806.00	10,806.00	144.08%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	12,441.00	12,441.00	24.88%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	214,322.00	214,322.00	428.64%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	84,000.00	111,660.00	111,660.00	132.93%
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	35,000.00	-	0.00	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	80,000.00	-	0.00	0.00%
33701	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD		1,000.00	1,000.00	0.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	90,000.00	3,780.00	3,780.00	4.20%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		7,933.00	7,933.00	0.00%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	12,627.00	12,627.00	63.14%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	-	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	100,000.00	153,078.00	153,078.00	153.08%
35201	MANTTO. Y CONSER. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00	19,929.00	19,929.00	39.86%
35302	MANTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	35,000.00	40,890.00	40,890.00	116.83%
35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	82,836.00	82,836.00	276.12%
35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	30,000.00	39,241.00	39,241.00	130.80%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	25,000.00	14,044.00	14,044.00	56.18%
36101	DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACT. GUBERNAMENTALES	50,000.00	69,484.00	69,484.00	138.97%
37101	PASAJES AEREOS	100,000.00	76,865.00	76,865.00	76.87%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	150,000.00	114,102.00	114,102.00	76.07%
37502	GASTOS DE CAMINO	25,000.00	21,480.00	21,480.00	85.92%
37901	CUOTAS	10,759.00	3,306.00	3,306.00	30.73%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	56,161.00	56,161.00	56.16%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	250,000.00	212,479.00	212,479.00	84.99%
38401	EXPOSICIONES	250,000.00	107,623.00	107,623.00	43.05%
38501	GASTO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	10,000.00	-	0.00	0.00%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	20,000.00	6,981.00	6,981.00	34.91%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	150,000.00	203,381.00	203,381.00	135.59%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		53,381.00	53,381.00	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
RECURSOS PROPIOS					
2000	EGRESOS CON INGRESOS PROPIOS	200,000.00	200,000.00	100,963.00	50.48%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	42,208.00	84.42%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,000.00	11,157.00	3,365.00	8.41%
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	5,000.00	7,657.00	7,657.00	153.14%
21401	MAT. Y UTLS. P/PROCES. DE BIENES INFORMATICOS	5,000.00	394.00	394.00	7.88%
21501	MATERIAL DE INFORMACION		15,231.00	15,231.00	0.00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,743.00	1,743.00	0.00%
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES		4,799.00	4,799.00	0.00%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		9,019.00	9,019.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	150,000.00	139,531.00	48,286.00	32.19%
31301	AGUA		4,606.00	4,606.00	0.00%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL		1,633.00	1,633.00	0.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES		1,357.00	1,357.00	0.00%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS		4,640.00	4,640.00	0.00%
37101	PASAJES AEREOS		7,526.00	7,526.00	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENICIONES		13,080.00	13,080.00	0.00%
38401	EXPOSICIONES	150,000.00	101,381.00	10,136.00	6.76%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION		5,308.00	5,308.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	10,469.00	10,469.00	0.00%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		10,469.00	10,469.00	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	4	1	E3	37	1	428	1	PROPORCIONAR LOS SERVICIO QUE PERMITAN QUE LA POBLACIÓN GENERAL QUE VISITA EL MUSEO, ENRIQUEZCA SU FORMACIÓN CULTURAL E HISTÓRICA.	VISITANTES	12,000	12,000	13,754	114.62%
1	2	4	1	E3	37	1	428	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	200	200	265	132.50%
1	2	4	1	E3	37	1	428	3	ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES ICONOGRÁFICAS Y MUSEOGRÁFICAS ALUSIVAS A LA REVOLUCIÓN MEXICANA.	EVENTOS	10	10	10	100.00%
1	2	4	1	E3	37	1	428	4	REALIZACIÓN DE CONGRESOS, TALLERES, FOROS, CONFERENCIAS, HOMENAJES, EXPRESIONES, CONMEMORACIONES Y DEMÁS FESTIVIDADES RELACIONADOS CON EL TEMA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA	EVENTOS	50	50	58	116.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

Resultados Generales

El Recurso Estatal autorizado al Museo Sonora en la Revolución ascendía a la cantidad de \$ 5'866,379.00, pero dadas las condiciones económicas por las que pasa el Gobierno del Estado de Sonora, mediante oficio 05.06/1330/2011 de fecha 27 Septiembre, se llevó a cabo una disminución del gasto operativo en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011 quedando un presupuesto modificado por la cantidad de \$ 5'537,597; de los cuales se han ejercieron al cierre del ejercicio de 2011 la cantidad de \$ 5'496,955.00.

- 1) Los ingresos propios acumulados en el Ejercicio 2011 fueron del orden de \$ 180,631.00
- 2) La variación en las metas programadas al cierre del Ejercicio 2011 se derivó por:

LA META 1.- PROPORCIONAR LOS SERVICIO QUE PERMITAN QUE LA POBLACIÓN GENERAL QUE VISITA EL MUSEO, ENRIQUEZCA SU FORMACIÓN CULTURAL E HISTÓRICA: La variación a 115% se debió principalmente al CI Aniversario de la Revolución Mexicana y al programa de Bienvenida Paisano.

LA META 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). La variación a 133% se debió principalmente a las Instituciones Educativas que agendaron visitas guiadas, así como la promoción que realizó el MUSOR en dicho sector..

LA META 4.- REALIZACIÓN DE CONGRESOS, TALLERES, FOROS, CONFERENCIAS, HOMENAJES, EXPRESIONES, CONMEMORACIONES Y DEMÁS FESTIVIDADES RELACIONADOS CON EL TEMA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA. La variación a 116% se debió principalmente a la serie de Instituciones y dependencias Estatales y locales que han decidido desarrollar sus encomiendas en las propias instalaciones del MUSOR.



Universidad Tecnológica de Etchojoa

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			3,005,560.95			
FEDERALES	6,061,187.00	6,615,792.00	6,615,792.00	109.15%	3,913,021.00	169.07%
ESTATALES	4,300,000.00	4,300,000.00	4,150,000.00	96.51%	-	0.00%
INGRESOS PROPIOS	650,000.00	625,294.00	608,320.00	93.59%	184,680.00	329.39%
OTROS INGRESOS			87,126.00		-	0.00%
TOTAL	11,011,187.00	11,541,086.00	14,466,798.95	131.38%	4,097,701.00	353.05%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	7,175,504.00	7,386,064.00	4,519,802.60	62.99%	2,072,736.01	218.06%
2000	1,205,649.00	1,549,694.00	756,636.12	62.76%	-	0.00%
3000	1,980,034.00	1,980,034.00	1,196,441.50	60.43%	38,286.00	3125.01%
4000						
5000	650,000.00	625,294.00	611,328.00	94.05%	38,286.00	1596.74%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	11,011,187.00	11,541,086.00	7,084,208.22	64.34%	2,149,308.01	329.60%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-					
2000	-					
3000		24,706.00	24,706.00	0.00%	127,941.83	19.31%
4000	-					
5000	650,000.00	611,328.00	611,328.00	94.05%	-	0.00%
6000	-					
7000	-					
8000	-					
9000	-					
TOTAL	650,000.00	636,034.00	636,034.00	97.85%	127,941.83	497.13%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	5,288,025.00	5,277,398.00	3,495,084.84	66.09%
12101	HONORARIOS	-	-	123,177.60	0.00%
13201	PRIMA VACACIONAL	230,659.00	239,655.00	190,399.24	82.55%
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	587,558.00	610,473.00	412,617.56	70.23%
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	-	7,000.00	6,544.27	0.00%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTE	408,640.00	408,648.00	0.00	0.00%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE	105,760.00	105,760.00	0.00	0.00%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	138,142.00	138,142.00	0.00	0.00%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	204,725.00	204,725.00	0.00	0.00%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		175,000.00	171,495.09	0.00%
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	25,277.00	32,263.00	31,586.54	124.96%
15409	BONO PARA DESPENSA	186,718.00	187,000.00	88,897.46	47.61%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ MEN DE OFICINA	79,540.00	120,000.00	111,710.04	140.45%
21201	MAT Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REP	27,720.00	60,000.00	52,659.70	189.97%
21401	MAT. Y UTILES PROC DE EQ Y BIENES INFORM	56,500.00	70,000.00	60,907.40	107.80%
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	18,400.00	18,400.00	12,049.75	65.49%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,760.00	30,000.00	29,572.98	124.47%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	52,800.00	52,800.00	41,131.87	77.90%
21702	MAT. Y SUMIN. P/PLANTELES EDUCAT.	-	5,030.00	5,029.63	0.00%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CAL Y HOLOGRAMAS	7,930.00	7,930.00	0.00	0.00%
22101	PROD ALIM PARA EL PERSONAL EN LAS INST	42,900.00	42,900.00	24,995.63	58.26%
22105	PRODUC. ALIMENT. P/PERS. DER. DE LA PREST. DE SERV. PUB.	-	10,800.00	10,705.68	0.00%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	13,200.00	4,108.35	3,080.00	23.33%
22301	UTENSILIOS P/SER DE ALIMENT	20,360.00	20,360.00	873.90	4.29%
23101	PROD. ALIM. AGROP. Y FOREST ADQ. M.P.	10,000.00	10,000.00	3,809.37	38.09%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,350.00	10,360.00	323.00	3.12%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	63,000.00	80,978.00	3,843.38	6.10%
24701	ARTICULOS METALICOS P/LA CONST.	-	136,021.00	98,320.75	0.00%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,880.00	11,880.00	10,565.52	88.94%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24901	OTROS MATEY ARTICULOS DE CONT Y REP	32,500.00	32,500.00	4,347.16	13.38%
25101	PROD QUIMICOS BASICO	98,500.00	98,500.00	29,007.69	29.45%
25301	MEDICINAS Y PROD FARMACEUTICOS	28,380.00	28,380.00	0.00	0.00%
25401	MAT. ACC Y SUM MEDICOS	71,700.00	71,700.00	14,233.12	19.85%
25501	MAT ACC Y SUM DE LABORATORIO	121,950.00	121,950.00	53,009.73	43.47%
25601	FIBRAS SINTETICAS HULES, PLAST Y DERIV	9,900.00	9,900.00	1,300.00	13.13%
25901	OTROS PROD. QUIMICOS	59,400.00	67,350.00	17,727.57	29.84%
26101	COMBUSTIBLES	42,900.00	64,142.00	64,215.13	149.69%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,369.00	3,369.00	0.00	0.00%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	49,300.00	63,368.00	25,387.99	51.50%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	42,900.00	42,900.00	34,805.30	81.13%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	9,900.00	9,900.00	6,613.01	66.80%
29201	REFACCIONES Y ACC MENORES DE EDIF	9,900.00	12,725.07	11,525.00	116.41%
29301	REF Y ACC MEN DE MOB Y EQ DE ADMON, ED Y R	7,920.00	7,920.00	40.00	0.51%
29401	REF Y ACC MENORES EQ DE COM Y TEC DE LA INF	79,200.00	101,800.58	22,501.62	28.41%
29501	REF Y ACCMENORES DE EQ E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB	57,760.00	74,242.00	2,343.20	4.06%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00%
29801	REFACC Y ACC MENORES DE MAQ Y OTROS EQ	19,800.00	25,450.00	0.00	0.00%
29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00%
31101	ENERGIA ELECTRICA	120,010.00	120,010.00	107,461.00	89.54%
31201	GAS	20,000.00	20,000.00	900.00	4.50%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00%
31501	TELEFONIA CELULAR	24,011.00	24,011.00	8,279.52	34.48%
31701	SERV DE ACC A INTERNET, REDES Y PROCDE INF	84,000.00	84,000.00	10,440.00	12.43%
31801	SERVICIO POSTAL	3,000.00	3,000.00	2,795.80	93.19%
32302	ARRENDAD DE EQ DE BIENES INFORMATICOS		19,366.00	19,366.20	
32501	ARREND DE EQ DE TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	29,360.00	97.87%
32601	ARREND DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	30,000.00	30,000.00	29,788.00	99.29%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00	10,000.00	6,066.80	60.67%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	57,000.00	57,000.00	28,710.00	50.37%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	-	14,500.00	14,500.00	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	70,000.00	70,000.00	2,500.00	3.57%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	43,000.00	43,000.00	25,676.60	59.71%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	86,000.00	86,000.00	84,618.95	98.39%
33901	SERV. PROF., CIENT. Y TEC. INT.	-	28,565.00	28,565.00	0.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	20,000.00	5,831.06	29.16%
34102	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.00	0.34	0.00%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	50,000.00	-	0.00	0.00%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	30,000.00	150.00	150.00	0.50%
35101	MTTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	38,000.00	179,408.00	179,408.17	472.13%
35102	MTTO Y CONSER DE AREAS DEPORTIVAS	20,000.00	20,000.00	8,700.00	43.50%
35103	MTTO Y CONSER DE PLANTELES ESC		8,700.00	8,700.00	0.00%
35201	MTTO Y CONSERVACION DE MOB Y EQUIPO	35,000.00	35,000.00	4,524.00	12.93%
35202	MTTO Y CONSER DE MOB Y EQ P/ ESCUELAS, LABS	35,000.00	92,821.00	92,821.00	265.20%
35301	INSTALACION	55,000.00	11,000.00	10,821.29	19.68%
35302	MTTO Y CONSEV DE BIENES INF	45,000.00	2,000.00	1,250.00	2.78%
35401	INST. REP MTTO DE EQ MEDICOS Y LABORATORIOS		2,784.00	2,784.00	
35501	MATTO Y CONSER DE EQ DE TRANSPORTE	30,000.00	12,500.00	0.00	0.00%
35701	MTTO Y CONSER DE MAQUINARIA Y EQ	93,000.00	-	0.00	0.00%
35801	SERV DE LIMP Y MANEJOS DE DESECHOS	80,000.00	80,000.00	71,898.84	89.87%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	65,000.00	65,000.00	30,496.00	46.92%
36101	DIF X RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S/ PROG Y ACT GUBER	45,000.00	45,000.00	23,555.20	52.34%
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	5,013.00	5,013.00	1,682.00	33.55%
37101	PASAJES AEREOS	130,000.00	130,000.00	80,913.09	62.24%
37201	PASAJES TERRESTRES	40,000.00	40,000.00	27,828.00	69.57%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	120,000.00	120,000.00	73,032.14	60.86%
37502	GASTOS DE CAMINO	58,000.00	58,000.00	20,950.00	36.12%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00%
37901	CUOTAS	3,000.00	3,000.00	456.00	15.20%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
38101	GASTOS CEREMONIALES	35,000.00	5,000.00	3,370.00	9.63%
38201	GTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,000.00	134,057.00	134,056.82	335.14%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	45,000.00	1,564.00	250.00	0.56%
38401	EXPOSICIONES	20,000.00	-	0.00	0.00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	26,000.00	6,352.00	21.17%
39501	RECARGOS POR EXTENPORANIDAD	-	7,584.00	7,583.68	0.00%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	3,448.00	3,448.00	0.00%
51501	EQ DE COMPUTO Y TEC DE LA INF	-	44,985.82	44,985.82	0.00%
51901	OTROS MOB Y EQ DE ADMON	80,000.00	33,887.81	33,887.81	42.36%
51902	MOB Y EQ P/ESC LAB Y TALLERES	340,000.00	142,411.45	142,411.45	41.89%
52101	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	16,342.00	16,342.00	163.42%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	20,000.00	-	0.00	0.00%
53101	EQ MEDICO Y DE LABORATORIO	200,000.00	27,666.00	27,666.00	13.83%
56501	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	43,418.80	43,418.80	0.00%
56601	EQUIPO DE GENERACION ELEC APAR Y ACC	-	1,800.00	1,800.00	0.00%
58901	OTROS BIENES INMUEBLES	-	285,499.20	285,499.20	0.00%
59101	SOFTWARE	-	11,869.12	11,869.12	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas								DESCRIPCION	METAS				
	CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta						
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	40	1.2 Implementar y hacer el seguimiento a la estrategia de promoción	Visitas de promoción	40		40	100.00%
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6	2.1 Concientizar al personal para impulsar la promoción del ingreso	Pláticas realizadas	6		6	100.00%
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6	3.1 Se impartirán talleres propedéuticos por grupo.	Talleres impartidos	6		7	117.00%
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	4.2 Seguimiento a la evaluación del EXANI	Evaluación	1		1	100.00%
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	300	5.3 Se adquirirán, aplicarán y evaluarán EXANI	Exámenes	300		197	67.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	1.1 Se impartirá curso de actualización Tutorial	Curso impartido	2		1	50.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	700	1.2 Se brindará atención grupal e individual a las y los alumnos	Alumnos	700		751	107.00%
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		3	100.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.1 Se generará reporte sistematizado comparativo de promedios cuatrimestrales	Reporte cuatrimestral	3		3	100.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.2 Se capacitará a nuevos tutores sobre procesos	capacitaciones impartidas	3		1	33.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.3 Se difundirán actividades académicas a través de medios institucionales	Programa de difusión	3		3	100.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	3.1 Se realizará reunión con padres de familia por carrera	Reuniones	1		0	0.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	4.1 Se difundirán los servicios médicos facultativos de los estudiantes	Proyecto de difusión	3		3	100.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	5.1 Se proporcionarán asesorías de idiomas a estudiantes.	programa de asesorías	2		1	50.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12	1.1 Capacitar a el personal académico en el modelo EBC	Personal académico	12		0	0.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.2 Fomentar la actualización, estudios de posgrados y certificaciones para profesores	Proyecto de investigación	1		1	50.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6	1.4 Promover el perfil PROMEP de los PTC	PTC	6		0	0.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.5 Gestionar un programa de actualización académica para el desempeño docente	Cursos	1		1	100.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	10	2.1 Promover actividades académicas, culturales, cívicas, artísticas y deportivas	Programa	10		10	100.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.2 Implementar programa de valores	Conferencias y talleres	3		3	100.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	3.5 Implementar sistema digitalizado de biblioteca de las UUTT.	Sistema implementado	1		0	0.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	4.1 Actualizar el reglamento de alumnos	Reglamento actualizado	1		1	100.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	5.1 Implementación de un sistema de información institucional	Modulo desarrollado	1		0	0.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	20	1.1 Viáticos para comisiones a la CGUT (trámites y asuntos académicos)	Viajes	20		4	20.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	1.2 Elaboración de carga de académica para cada cuatrimestre.	Carga académica	3		3	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	32000	1.3 Horas-clase impartidas por cuatrimestre	horas-clase impartidas	32,000		15,416	48.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6	2.1 Gestionar materiales e insumos para la operación y mantenimiento de laboratorios y talleres	Paquete de material	6		5	84.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.2 Gestionar material educativo e insumos para oficinas académicas	Paquete de material	3		3	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.3 Gestionar material para el programa de actividades deportivas y culturales	Paquete de material	3		3	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12	2.4 Gestionar recursos para el pago de servicios publicos	Gestion	12		1	8.40%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	30	3.1. Elaborar carpetas informativas para el consejo directivo	Carpetas elaboradas	30		0	0.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6	3.2. Realizar presentaciones para el consejo directivo y patronato	Presentación realizada	6		0	0.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12	4.1. Asistir a las reuniones de trabajo de los organismos descentralizados	Reuniones	12		1	8.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12	4.2. Elaborar reportes para informar sobre los indicadores del área académica	Reporte elaborado	12		6	50.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	5.1 Actualización del sistema de información en Registro Escolar para inscripción y reinscripción.	Actualizaciones	3		3	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	610	5.2 Elaboración de credencialización (alumnos y profesores de NI.)	Credenciales	610		360	59.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	20	6.1 Adquisición de equipo de laboratorio, de computo y para servicios	Equipos adquiridos	20		8	40.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	1.1 Detectar necesidades de capacitación.	Instrumento de evaluación	2		1	50.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	2.1 Promocionar cursos necesarios	Programa de difusión	2		1	50.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6	3.1 Ofrecimiento de los cursos al sector productivo, social y educativo	Curso impartido	6		0	0.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	120	4.1 Contacto con los clientes para medir satisfacción	Cuestionario	120		0	0.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	1.1. Recibir propuestas de visitas autorizadas.	Relacion de visitas	3		12	400.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	15	1.2 Establecer contacto con las empresas para su autorización	Contactos realizados	15		21	140.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12	2.1 Elaborar relacion de visitas aceptadas.	Visita realizada	12		9	75.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	1.1 Capacitar al personal docente sobre incubacion de empresas	Docentes capacitados	3		2	66.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.2 Difusion relevante de la incubadora en la pagina WEB de la Universidad	Publicacion en el sitio	1		0	0.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.3 Informe a la CGUT	Informe	1		0	0.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	2.1. Coordinar con el área académica el programa de emprendedurismo	Programa educativo	1		0	0.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	2.2. Contactar y elaborar el directorio de instituciones financiadoras	Institución vinculada	1			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA																			
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																		
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION						METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	8	1.1 Gestionar apoyos ante instituciones benefactoras	Gestiones realizadas	8		8	100.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6	1.2 Reuniones o eventos	Reunión / evento realizado	6		6	100.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.3 Lanzamiento de convocatoria para solicitud de becas	Convocatoria lanzada	1		1	100.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	250	1.4 Recepción y análisis de solicitudes de beca	Solicitud atendida	250		333	133.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	350	1.5 Entrega de becas aceptadas	Alumno becado	350		220	63.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	150	2.1 Renovación de becas	Beca renovada	150		150	100.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	3.1 Reuniones con tutores sobre el proceso de becas	Reunión realizada	1		1	100.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	4.1 Informar al área de difusión sobre el proceso de becas para la promoción y renovación	Informe publicado	2		2	100.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.1 Elaborar programa de promoción	programa	1		1	100.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.2 Colocación de Lonas Publicitarias	Lonas colocadas	1		1	100.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	1.3 Transmisión de spot de radio	Paquetes publicitarios	2		2	100.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	5000	1.4 Impresión de trípticos para las carreras.	Tripticos impresos	5,000		4,500	90.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	2.0 Expo Decide	Display colocado	1		0	0.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	500	2.3 Souvenirs	Souvenirs entregados	500		0	0.00%					
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	1.1. Revisión y control de documentación del personal	Revisión	3		3	100.00%					
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	210	2.1. Atender las solicitudes recibidas	Solicitud atendida	210		190	90.50%					
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	236	3.1. Verificar control de asistencia del personal	Registro de control escolar	236		178	75.00%					
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	17	3.2. Elaboración y pago de nómina	Nómina elaborada	17		8	47.00%					
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	8	3.3. Elaboración de nómina de ISSSTE	Nómina	8		0	0.00%					
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	4.1 Atender a los aspirantes de nuevo ingreso laboral.	Proceso de selección	3		2	64.00%					
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	5.1 Impartición de cursos de capacitación y actualización al personal administrativo.	Cursos impartidos	2		0	0.00%					
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	6.1 Mejorar condiciones de seguridad en las instalaciones de la Universidad.	Programa de seguridad	2		1	50.00%					
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	7.1 Coordinar eventos motivacionales para el personal de la Universidad	Eventos coordinados	3		1	33.00%					
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	210	1.1 Revisar las condiciones de los equipos de computo	Unidad atendida	210		88	42.00%					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.1 Reportar los trabajos de mantenimiento en bitacora	Bitacora atendida	3		2	64.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	3.1 Realizar plan de trabajo	Plan de trabajo realizado	3		1	33.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	210	4.1 Servicio de Mantenimiento a equipo de computo.	Unidad atendida	210		80	38.00%
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		0	0.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.1 Servicio de mantenimiento a equipo para realizar practicas academicas	Programa en funcionamiento	3		1	33.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	3.1 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura y equipamiento (ejecutar el programa anual de mantenimiento)	Programa anual den ejecucion	1		0	0.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	24	1.1 Registro de subsidios recibidos	Subsidio recibido	24		19	79.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.1 Registrar los ingresos propios de la universidad	Periodo de registro	3		2	64.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	10	2.2 Elaborar conciliaciones bancarias	conciliacion	10		9	90.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	3.1 Atender las requisiciones autorizadas para las diferentes areas	Periodo de atencion	3		1	64.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	4.1 Implementacion de un software para el control financiero	software	1			
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12	4.2 Elaboracion de estados financieros	Estado financiero	12		7	58.00%
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	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.2. Análisis y revisión del ejercicio presupuestal del año anterior	Documento del presupuesto	1		1	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	2.1.Realizar cursos de capacitación	Curso realizado	1		1	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	3.1.Elaboración del POA estatal y federal	Documento realizado	2		2	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	3.2.Informes de seguimiento al POA	Informe elaborado	3		3	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	20	1.1. Contar con la totalidad de los reglamentos normativos actualizados y revisados	Reglamento actualizado	20		2	10.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	2.3 Elaborar el manual de análisis y evaluación de puestos	Manual elaborado	1		1	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	3.1 Obtener el manual de organización actualizado	Manual actualizado	1		1	100.00%
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	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	2.1 Implementar el SGC	SGC Implementado	1		0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	3.1 Cumplir en tiempo y forma con el programa de auditorias internas	Auditoria interna realizada	1		0	0.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	4.1 Atender las no conformidades y acciones correctivas detectadas en las auditorias	Seguimiento de auditoria	1		0	0.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	5.1 Preparar auditoria externa de calidad	Auditoria externa	1		0	0.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12	1.1 Seguimiento a los acuerdos de reunion de ANUT, Rectores, COEPES, ODES, SEC, Contraloria	Seguimiento de reuniones	12		12	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.2 Atencion a las reuniones de auditorias gubernamentales	Atencion brindada	1		0	0.00%
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		2	66.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.2 Establecer reuniones de seguimiento con los departamentos al plan de desarrollo institucional (PIDE)	Reunion realizada	3		3	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.3 Evaluacion de compromisos alcanzados en el POA	Evaluacion realizada	3		3	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12	2.4 Seguimiento a los acuerdos de reuniones internas	Reunion realizada	12		12	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12	2.5 Seguimiento al portal institucional y publicaciones	Seguimiento realizado	12		12	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	2.6 Informe anual de rectoria	Informe elaborado	1		1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Resultados Generales

En la evaluación del Programa Operativo Anual se atendió mayoritariamente lo establecido en él, existieron varios factores por los cuales no se permitió cumplir en su totalidad con lo programado, principalmente la falta de acceso al presupuesto asignado en los primeros meses del año, motivo por el cual muchos de los objetivos fueron postergados, además la falta de espacios y compatibilidad de horarios con la institución donde se iniciaron las labores de esta universidad.

Se tuvieron contempladas 106 metas distribuidas en 17 procesos para el ejercicio 2011, la gran mayoría de estas metas fueron alcanzadas aun con las dificultades que conlleva el inicio de operaciones de una entidad de tipo educativo, las metas de 2011 no logradas fueron principalmente por falta de infraestructura propia, como son edificio, equipos, en algunos casos falta de personal para solventar las necesidades de apoyos en algunas áreas, también en el transcurso del año 2011, nos dimos cuenta que algunas de las metas contenidas en los 17 procesos fueron demasiado elevadas y ambiciosas para la situación actual de nuestra institución, buscar apoyo con cursos, talleres y otras capacitaciones también son armas a las que podemos acudir para realizar las actividades de forma más ordenada y correcta.

ANÁLISIS DE METAS:

Meta 1.- Implementar y hacer el seguimiento a la estrategia de promoción.- Se programaron un total de 40 visitas a instituciones de educación media superior para promover las carreras y planes de estudio de ésta Universidad, igualmente se atendió la invitación a exposiciones como expo DECIDE, por lo cual esta meta no tuvo ninguna dificultad para cumplirla.

Meta 2.- Concientizar al personal para impulsar la promoción del ingreso.- Fueron programadas y llevadas a cabo 6 pláticas con sectores de la sociedad por parte del personal para promocionar la institución.

Meta 3.- Se impartirán talleres propedéuticos por grupo.- Se programaron 6 cursos propedéuticos, 2 por cada carrera, sin embargo hubo la necesidad de abrir un grupo más por la demanda por eso se rebasó la meta con 1 curso propedéutico mas para sumar 7 en total.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 4.- Seguimiento a la evaluación EXANI.- Se aplicó examen de admisión a los aspirantes a nuevo ingreso, y se le dio el seguimiento necesario a dicha evaluación.

Meta 5.- Se adquirirán aplicaran y evaluaran EXANI.- La meta anual fue de 300 exámenes que fueron adquiridos pero de ellos solo se aplicaron 197 por haber sido esta la demanda de aspirantes que tuvimos en tiempo oportuno, sin embargo, se aplicaron otros 102 exámenes elaborados por docentes de la institución para aquellos aspirantes que lo solicitaron fuera de tiempo.

Meta 6.- Se impartirá curso de actualización Tutorial.- Se programaron 2 cursos de los cuales solo uno se llevo a cabo ya que el facilitador que impartiría ambos cursos tuvo incompatibilidad de horarios.

Meta 7.- Se brindara atención grupal e individual a las y los alumnos.- De las 700 tutorías programadas hubo necesidad de impartir 51 más por amenazas de deserción escolar.

Meta 8.- Seguimiento a la sistematización del programa institucional de tutorías.- Se cumplió en la totalidad de los 3 reportes programados.

Meta 9.- Se generara reporte sistematizado comparativo de promedios trimestrales.- Cada cuatrimestre se generó el reporte pertinente de promedios, se cumplió la meta.

Meta 10.- Se capacitará a nuevos tutores sobre procesos.- de las 3 capacitaciones programadas solo se dio 1 porque no hubo necesidad de ocupar a nuevos tutores, ya que los mismos tutores fungieron como tal en todo el 2011.

Meta 11.- Se difundirán actividades académicas a través de medios institucionales.- Fue por medio de nuestra página de internet que se dio difusión a las actividades sobresalientes de la institución, meta cumplida.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 12.- Se realizará reunión con padres de familia por carrera.- Se programo una reunión pero no se llevó a cabo por falta de espacios apropiados.

Meta 13.- Se difundirán los servicios médicos facultativos de los estudiantes.- Cada cuatrimestre se informa a los alumnos que cuentan con servicio médico facultativo IMSS.

Meta 14.- Se proporcionaran asesorías de idiomas a estudiantes.- Se programaron 2 asesorías de las cuales solo una fue realizada mediante un concurso por equipos, no se pudo concretar la segunda por falta de laboratorio de idiomas y equipo suficiente.

Meta 15.- Capacitar al personal académico en el modelo EBC.- Estas capacitaciones no fueron posibles llevarlas a cabo por falta de instructor adecuado y con disponibilidad.

Meta 16.- Fomentar la actualización, estudios de posgrados y certificaciones para profesores.- El proyecto programado en 2011 se llevo a cabo en 2 etapas y fue programado para fortalecer la labor de los docentes en beneficio del estudiantado.

Meta 17.- Promover el perfil PROMEP de los PTC.- Cuando la Universidad Tecnológica de Etchojoa inicio labores se contaba con 6 profesores de tiempo completo (PTC), pero cuatrimestre tras cuatrimestre se fue cambiando de profesores y el numero de ellos, motivo que no permitió promover a los profesores.

Meta 18.- Gestionar un programa de actualización académica para el desempeño docente.- Se programó un curso para actualizar a los docentes del área de procesos alimentarios consistente en la elaboración de varios productos hecho a base de carnes con mucha aceptación incluso también por personal administrativo.

Meta 19.- Promover actividades académicas, culturales, cívicas, artísticas y deportivas.- En 2011 se programaron 10 metas las cuales se cumplieron en su totalidad, fomentando el deporte con la creación del equipo de las liebres, con la participación de la institución en algunos desfiles y la puesta de algunas obras de teatro, estas últimas con fines académicos y culturales.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 20.- Implementar programas de valores.- Se llevaron a cabo 3 conferencias las cuales fueron previstas para 2011 donde se tocaron temas como drogadicción, alcoholismo y autoestima, impartidos por personas con experiencias personales y especialistas en psicología.

Meta 21.- Implementar sistema digitalizado de biblioteca de las UUTT.- Inicialmente no contábamos con biblioteca, actualmente en nuestras instalaciones se improvisó un aula como biblioteca, por tal motivo no se implementó ningún sistema digitalizado.

Meta 22.- Actualizar el reglamento de alumnos.- En este caso se programo 1 actualización del reglamento de alumnos, por ser institución de reciente creación se creó un reglamento para los alumnos, la meta se cumplió.

Meta 23.- Implementación de un sistema de información institucional.- Inicialmente se utilizó a manera de prueba un sistema de información implementado por la Universidad Tecnológica de Hermosillo llamado SIEGEUT, el cual se dejo de utilizar al finalizar el periodo de prueba por su alto costo y presentar algunas inconsistencias, no se logro esta meta por falta de equipo y personal que trabajara en la creación de un sistema propio.

Meta 24.- Viáticos para comisiones a la CGUT (trámites y asuntos académicos).- Se programaron veinte viajes a las instalaciones de la CGUT en la Ciudad de México, sin embargo inicialmente no hubo posibilidades de asistir por falta de recursos para viáticos.

Meta 25.- Elaboración de carga académica para cada cuatrimestre.- La meta se cumplió puesto que cada cuatrimestre necesariamente se debe programar la carga académica.

Meta 26.- Horas-clase impartidas por cuatrimestre.- Se programaron más horas de las que fueron impartidas por no contar con las programaciones de las carreras.

Meta 27.- Gestionar materiales e insumos para la operación y mantenimiento de laboratorios y talleres.- Se adquirieron menos materiales y equipos por no contar con laboratorios adecuados ya que se adaptaron algunas aulas para este fin.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 28.- Gestionar material educativo e insumos para oficinas académicas.- Se adquirieron varios productos de papelería y de impresión entre otros, para el buen funcionamiento de los departamentos de la institución, inicialmente se hicieron las adquisiciones conforme se ocupaban los productos, pero para el mes de Noviembre se decidió hacer una sola compra grande para tener un stock de diversos productos controlados en un almacén.

Meta 29.- Gestionar material para el programa de actividades deportivas y culturales.- Se programaron 3 compras en el año de materiales para actividades deportivas y culturales los cuales fueron solventados con la adquisición de balones para las diferentes disciplinas, juegos de pesas, uniformes deportivos y uniformes para la escolta escolar entre otros productos para estos fines, la meta se cumplió.

Meta 30.- Gestionar recursos para el pago de servicios públicos.- No se cumplió con alcanzar la meta programada en 12 gestiones pues se realizaron 5 de ellas porque los servicios de agua potable y drenaje son en base a pozo del manto freático y fosas sépticas.

Meta 31.- Elaborar carpetas informativas para el Consejo Directivo.- La meta programada era de 30 carpetas, no se cumplió con la totalidad pues el Consejo Directivo se creó en el mes de Noviembre, fue entonces cuando se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria y otra Extraordinaria del Consejo Directivo.

Meta 32.- Realizar presentaciones para el Consejo Directivo y Patronato.- Se programaron 6 presentaciones de las cuales solo fueron posibles 2 ya que la institución no contaba con Consejo Directivo hasta el mes de Noviembre de 2011.

Meta 33.- Asistir a las reuniones de trabajo de los organismos descentralizados.- Solo se pudo asistir 5 reuniones de este tipo de las 12 programadas por no contar con recursos en los primeros meses de 2011.

Meta 34.- Elaborar reportes para informar sobre los indicadores del área académica.- En este tema los reportes fueron entregados en tiempo convenido, no hubo problema para lograr esta meta.

Meta 35.- Actualización del sistema de información en Registro Escolar para inscripción y reinscripción. Cada cuatrimestre hubo la necesidad de adecuar y actualizar la información del registro escolar, por tal motivo la meta de 3 se cumplió.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 36.- Elaboración de credencialización de alumnos y profesores.- Al iniciar funciones la institución nos vimos en la necesidad de elaborar credenciales de manera manual a cada estudiante y empleado por los primeros dos cuatrimestres, las siguientes fueron elaboradas por un proveedor de este servicio, sumando en total 679 credenciales expedidas superando así la meta de 610 credenciales programadas.

Meta 37.- Adquisición de equipo de laboratorio de cómputo y para servicios.- Se programó una meta de 20 equipos de los cuales solo 12 fueron adquiridos por no contar con suficientes recursos propios que fue con lo que se adquirieron dichos equipos.

Meta 38.- Detectar necesidades de capacitación.- Debido a la necesidad que requería la población de dar un curso de primeros auxilios, se promovió y llevo a cabo uno de los dos cursos programados, el segundo curso no fue posible llevarlo a cabo por la necesidad de intervenir en otras actividades de mayor prioridad, falta de personal en el área de vinculación.

Meta 39.- Promocionar cursos necesarios.- El curso de primeros auxilios se le dio la difusión necesaria para contar con el mayor número de asistentes y que tuviera éxito.

Meta 40.- Ofrecimiento de los cursos al sector productivo, social y educativo.- De los 6 cursos programados solo se alcanzo un 50%, el resto no fue posible por falta de tiempo y presupuesto.

Meta 41.- Contacto con los clientes para medir satisfacción.- A consecuencia de que solo se llevo la mitad de cursos impartidos al sector productivo, social y educativo, de la misma manera se tuvo contacto con la mitad de los clientes programados para conocer su nivel de satisfacción, las cuales fueron excelentes.

Meta 42.- Recibir propuestas de visitas autorizadas.- Esta meta fue ampliamente rebasada en un 400% debido a que los maestros solicitaron mas visitas a las empresas de acuerdo al plan de estudios.

Meta 43.- Establecer contacto con las empresas para su autorización.- Se supero la meta porque se estableció contacto con mas empresas de las programadas a consecuencia de que los maestros solicitaron mas visitas a empresas, de 15 contactos programados fueron 21.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 44.- Elaborar relación de visitas aceptadas.- De los contactos antes descritos solo se autorizaron 9 visitas de las 12 programadas, esto porque las empresas no estaban en temporada de producción, motivo por el cual no se formalizaron las visitas.

Meta 45.- Capacitar al personal docente sobre incubación de empresas.- Esta meta se cubrió en un 66% por falta de tiempo y de presupuesto en los inicios de la institución.

Meta 46.- Difusión relevante de la incubadora en la página WEB de la Universidad.- Esta meta fue imposible alcanzarla ya que no contamos con incubadora de empresas por la etapa en la que se encuentra la institución.

Meta 47.- Informe a la CGUT.- A consecuencia de carecer de incubadora de empresas no se procedió a dar informe a esta instancia.

Meta 48.- Coordinar con el área académica el programa de emprendedurismo.- No se hizo debido a que se estuvo recibiendo capacitación de ese proceso.

Meta 49.- Contactar y elaborar el directorio de instituciones financiadoras.- No se llevo a cabo ya que las instituciones financian a las instituciones que ya cuentan con el proceso de incubación de empresas.

Meta 50.- Gestionar apoyos ante instituciones benefactoras.- Se hicieron las gestiones necesarias para cumplir con la meta y obtener los apoyos necesarios en tiempo y forma.

Meta 51.- Reuniones o eventos.- Se cumplió con la meta programada al acudir a seis eventos programados por las instituciones benefactoras derivado de la necesidad de realizar reuniones para acordar aspectos importantes del proceso de becas.

Meta 52.- Lanzamiento de convocatoria para solicitud de becas.- La convocatoria se lanzo en tiempo y forma, para que los estudiantes se enteraran de este beneficio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 53.- Recepción y análisis de solicitudes de becas.- De las 250 programadas se rebaso la meta por aumento de matrícula, se recibieron y analizaron un total de 333 solicitudes.

Meta 54.- Entrega de becas aceptadas.- Se entregaron un total de 220 becas, lo que representa un 63% de lo programado, porque los estudiantes tuvieron errores de captura en sus solicitudes, motivo que les impidió el acceso a ese beneficio.

Meta 55.- Renovación de becas.- Los estudiantes que ya habían sido beneficiados con una beca, la renovaron conforme a lo establecido, la meta se cumplió.

Meta 56.- Reuniones con tutores sobre el proceso de becas.- Se llevó a cabo la reunión programada en 2011 con los tutores para que informaran a sus alumnos sobre el proceso, registro y otros tópicos relacionados con el proceso de becas.

Meta 57.- Informar al área de difusión sobre el proceso de becas para la promoción y renovación.- Se cumplió la meta, la convocatoria recomienda que se haga la promisión necesaria y oportuna, esto se logró con apoyo del área de difusión.

Meta 58.- Elaborar programa de promoción.- Derivado de la necesidad de promocionar la institución para ofrecer sus servicios, programas y planes de estudio, se visitaron varias escuelas de educación media superior, con el fin de dar a conocer la opción de Técnico Superior Universitario entre los estudiantes próximos a egresar, esta meta se cumplió.

Meta 59.- Colocación de lonas publicitarias.- Como parte de la promoción se colocó en fechas apropiadas lonas publicitarias.

Meta 60.- Transmisión de sport de radio.- Se contrató dos paquetes publicitarios con dos de las radiodifusoras de mayor penetración en la región como parte de la promoción.

Meta 61.- Impresión de trípticos para las carreras.- Se imprimieron 5000 trípticos mismos que fueron entregados a probables clientes, como parte de la promoción.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 62.- Expo DECIDE.- Se atendió la invitación para participar en EXPO DECIDE en las instalaciones de la Unidad Sur de la Universidad de Sonora, no se contó con display por falta de presupuesto en las fechas que se hizo el evento.

Meta 63.- Souvenirs.- En cada promoción se limitó a entregar solamente información de la universidad y sus opciones por no tener presupuesto para compartir souvenirs.

Meta 64.- Revisión y control de documentos del personal.- Periódicamente se hace revisión a los expedientes del personal para contar con todos los documentos, la meta se logró.

Meta 65.- Atender las solicitudes recibidas.- Se superó la meta por la alta demanda de empleo que hay en la región.

Meta 66.- Verificar control de asistencia del personal.- Diariamente se controla la asistencia de los empleados Docentes y Administrativos mediante un software así como verificación de maestros en las aulas, no hubo problema para lograr esta meta.

Meta 67.- Elaboración y pago de nómina.- A partir del mes de Mayo de 2011 se empezó a elaborar y pagar la nómina cada quince días, así mismo se elaboró la nómina correspondiente a aguinaldo, la meta se cumplió.

Meta 68.- Elaboración de nómina de ISSSTE.- A la fecha no contamos con servicio de seguridad social de ningún tipo, por este motivo no se realizó nóminas de este tipo.

Meta 69.- Atender a los aspirantes de nuevo ingreso laboral.- Se realizaron concursos de oposición cada cuatrimestre para la selección de los candidatos a docentes, meta lograda.

Meta 70.- Impartición de cursos de capacitación y actualización al personal administrativo.- Se impartieron cursos para la capacitación y actualización dentro del departamento de administración y finanzas, los dos cursos programados para 2011 por tal motivo se cumplió con la meta.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 71.- Mejorar condiciones de seguridad en las instalaciones de la Universidad.- Se adquirió equipo contra incendios y se cuenta con servicios de seguridad privada, por tal motivo se alcanzó lo programado.

Meta 72.- Coordinar eventos motivacionales para el personal de la Universidad.- Se programaron tres eventos motivacionales para el personal, destacando, reunión para celebrar a las madres, a los maestros y posadas navideñas, se cumplió con la meta.

Meta 73.- Revisar las condiciones de los equipos de computo.- De la meta programada de 210 equipos a revisar solo se revisaron 150 mismos que pertenecen al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 97, lugar que nos hizo el favor de prestarnos sus instalaciones para iniciar operaciones, después nos cambiamos a las nuevas instalaciones con 35 equipos nuevos que de momento no requieren de revisión.

Meta 74.- Reportar los trabajos de mantenimiento en bitácora.- Se programaron tres reportes para el control del mantenimiento, mismos que se han llevado a cabo conforme a lo previsto.

Meta 75.- Realizar plan de trabajo.- A la par de la bitácora de mantenimiento se elaboró un plan de trabajo, mismo que se logró alcanzar la meta sin problema alguno.

Meta 76.- Servicio de mantenimiento a equipo de computo.- De la meta programada de 210 equipos para darles mantenimiento solo se revisaron 150 mismos que pertenecen al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 97, lugar que nos hizo el favor de prestarnos sus instalaciones para iniciar operaciones, después nos cambiamos a las nuevas instalaciones con 35 equipos nuevos que de momento no requieren mantenimiento.

Meta 77.- Elaborar y ejecutar el programa anual de mantenimiento a la infraestructura física.- Meta alcanzada.

Meta 78.- Servicio de mantenimiento a equipo para realizar prácticas académicas.- Se les dio servicio de mantenimiento a equipos del CBTa No. 97 para poder así realizar prácticas académicas, ya que no se contaba con equipo para esos fines, ahora se cuenta con algunos de esos equipos pero por ser nuevos no se les ha dado servicio, por no requerirlo aun.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 79.- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura y equipamiento (ejecutar el programa anual de mantenimiento).- Se programó un servicio de mantenimiento y se llevó a cabo implementándolo en las instalaciones del edificio prestado a esta Institución perteneciente a CBTa No. 97, lugar donde se repararon baños, lavamanos, y servicio de agua potable entre otros.

Meta 80.- Registro de subsidios recibidos.- Fueron registrados todos los subsidios recibidos durante el 2011, alcanzando así la meta programada.

Meta 81.- Registrar los ingresos propios de la universidad.- Inicialmente no se cobraba a los estudiantes las expediciones de constancias, pero sí las cuotas por inscripción cada cuatrimestre, los cuales fueron registrados conforme lo programado, meta cumplida.

Meta 82.- Elaborar conciliaciones bancarias.- Se programaron 10 conciliaciones bancarias pero la meta fue superada porque se abrieron cuatro cuentas bancarias a las cuales se les hace conciliación mes con mes.

Meta 83.- Atender las requisiciones autorizadas para las diferentes áreas.- Se cumplió con lo programado atendiendo oportunamente las requisiciones de cada área de la institución.

Meta 84.- Implementación de un software para el control financiero.- Se alcanzó esta meta en el mes de Diciembre al ser instalado un software para departamento de Administración y Finanzas.

Meta 85.- Elaboración de estados financieros.- Se logró la meta establecida al elaborar los 12 estados financieros programados.

Meta 86.- Análisis y revisión del POA 2011.- En el mes de Mayo de 2011 se analizó y revisó el Programa Operativo anual de ese mismo año, tal como se programó.

Meta 87.- Análisis y revisión del ejercicio presupuestal del año anterior.- Se analizaron los últimos cuatro meses de 2010 correspondientes al ejercicio anterior, en esos meses no se contaba con acceso a los recursos destinados a la institución.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 88.- Realizar cursos de capacitación.- Se realizó el curso de capacitación programado en el área de Administración y Finanzas.

Meta 89.- Elaboración del POA estatal y federal.- Se llevó a cabo y se presentó a la instancia correspondiente.

Meta 90.- Informes de seguimiento al POA.- Se cumplió con la meta

Meta 91.- Contar con la totalidad de los reglamentos normativos actualizados y revisados.- No se logró la meta programada de 20 reglamentos o manuales, se elaboró el reglamento para estudiantes, el Manual de Organización y el Reglamento Interior, estos últimos están en proceso de ser aprobados por la CGUT y la Secretaría de la Contraloría.

Meta 92.- Elaborar el manual de análisis y evaluación de puestos.- Se cuenta con un documento de evaluación y análisis de puestos el cual está en proceso de ser modificado de acuerdo a los requerimientos de esta institución.

Meta 93.- Obtener el manual de organización actualizado.- Se elaboró por primera vez el Manual de Organización.

Meta 94.- Capacitar al personal en la norma ISO 9001: 2008.- De la meta programada para la capacitación en la norma ISO 9001-2008 se cumplió con la meta de un curso impartido en dos etapas en 2011.

Meta 95.- Implementar el SGC.- No se cumplió la meta por la etapa inicial en que se encuentra la institución.

Meta 96.- Cumplir en tiempo y forma con el programa de auditorías internas.- Esta meta no se logró por no contar en la institución con un departamento de auditoría por la etapa que se encuentra la institución.

Meta 97.- Atender las no conformidades y acciones correctivas detectadas en las auditorías.- No se alcanzó la meta porque no se presentó ninguna auditoría.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 98.- Preparar auditoría externa de calidad.- No se logro la meta programada por diferentes motivos entre ellos está que debe estar integrada a la Gestión Total de Calidad haciendo pleno uso de los diferentes instrumentos y herramientas de gestión a los efectos de lograr mayores niveles en la prestación de sus servicios.

Meta 99.- Seguimiento a los acuerdos de Reunión de ANUT, Rectores, COEPES, ODES, SEC, Contraloría.- Se consiguió alcanzar la meta programada atendiendo todos los acuerdos establecidos en las diferentes reuniones o en las instrucciones giradas.

Meta 100.- Atención a las reuniones de auditorías gubernamentales.- No se tuvo invitación a reuniones de este tipo, no se alcanzo la meta programada

Meta 101.- Calendarización y organización de las reuniones del Consejo Directivo y Patronato.- El Consejo Directivo se conformó poco después del nombramiento formal de Rector, fue entonces como en el mes de Noviembre de 2011 se organizo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la institución, poco después en el mes de Diciembre se organizó la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo, por este motivo no se cumplió en su totalidad con la meta.

Meta 102.- Establecer reuniones de seguimiento con los departamentos al Plan de Desarrollo Institucional (PIDE).- El Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) fue creando con el apoyo de todos los departamentos por lo cual fue necesario hacer las reuniones pertinentes, alcanzando con ello la meta programada.

Meta 103.- Evaluación de compromisos alcanzados en el POA.- Se le dio el seguimiento correspondiente en cada cuatrimestre de 2011.

Meta 104.- Seguimiento a los acuerdos de reuniones internas.- Se programaron doce reuniones para el año las cuales se llevaron a cabo entre reuniones de academia, de administrativos y otras, los acuerdos tomados en esas reuniones se les dio el seguimiento y la atención que requieren.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 105.- Seguimiento al Portal institucional y publicaciones.- Nuestra institución cuenta con su página web que es un portal de publicaciones e información para toda la comunidad universitaria y la sociedad, misma que se está modificando de acuerdo a las necesidades que imperan en el momento, la meta se alcanzó.

Meta 106.- Informe anual de Rectoría.- Inmediatamente después de que se nombró formalmente Rector en la institución se elaboró un informe ante el Consejo Directivo el cual abarcó desde su inicio de operaciones el 1 de Septiembre de 2010 hasta Octubre de 2011, por lo cual esta meta se alcanzó.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

La Universidad Tecnológica de Etchojoa, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado que fue creado según convenio entre el Gobierno Federal y Estatal, mismo que se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 14 de Diciembre del 2010, El Convenio de Coordinación que, para la Creación, Operación y apoyo Financiero de la Universidad Tecnológica de Etchojoa, de fecha 29 de Julio del 2010, señala en su cláusula Sexta conviene el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal aportar cada uno el 50% del Presupuesto Anual de Operación.

La misión de la Universidad es formar Técnicos Superiores Universitarios en las Carreras de Paramédico, Tecnologías de la Información y la Comunicación y Procesamiento de Alimentos, con la finalidad de brindar una sólida formación científica, tecnológica y cultural para sostener el proceso de modernización de la planta productiva y responder a las necesidades y expectativas de la entidad y el país.

El presupuesto total por concepto de Subsidios Federal y Estatal autorizado para el Ejercicio 2011 a esta Universidad, asciende a la cantidad de \$11,011,187.00, correspondiéndole \$6,061,187.00 al Gobierno Federal, \$4,300,000.00 al Gobierno Estatal. Asimismo los ingresos propios programados ascienden a la cantidad de \$650,000.00.

Para los recursos modificados se toman en consideración los recursos antes mencionados, los ingresos por concepto de otros ingresos por un monto de 87,126.00.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Actualmente la Universidad cuenta con un Edificio docente de dos Niveles, 1 laboratorio de computo equipado con 26 computadoras, 1 taller de alimentos semi-equipado y una cancha de Usos Múltiples.

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	ACUMULADO MONTO	VARIACION	JUSTIFICACION
	CAPITULO 1000	7,175,504	7,386,064	4,519,803	2,655,701	
11301	SUELDOS	5,288,025	5,277,398	3,495,085	1,792,940	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
12101	HONORARIOS	0	0	123,178	-123,178	se pagaron sueldos por honorarios, administrados por la SEC en el periodo de Enero-Abril 2011.
13201	PRIMA VACACIONAL	230,659	239,655	190,399	40,260	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	587,558	610,473	412,618	174,940	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	0	7,000	6,544	-6,544	Se pagaron Horas Extraordinarias por la necesidad de realizar trabajos urgentes mantenimiento, etc
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTE	408,640	408,648	0	408,640	Durante el 2011 se gestiono pero no se firmo el Contrato del Servicio Medico, por lo que se tuvo un ahorro en esta partida
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE	105,760	105,760	0	105,760	Durante el 2011 se gestiono pero no se firmo el Contrato del Servicio Medico, por lo que se tuvo un ahorro en esta partida
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	138,142	138,142	0	138,142	Durante el 2011 se gestiono pero no se firmo el Contrato del Servicio Medico, por lo que se tuvo un ahorro en esta partida
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	204,725	204,725	0	204,725	Durante el 2011 se gestiono pero no se firmo el Contrato del Servicio Medico, por lo que se tuvo un ahorro en esta partida
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		175,000	171,495	-171,495	No estaban presupuestada esta partida, y se tuvo que indemnizar al 2 personas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	ACUMULADO MONTO	VARIACION	JUSTIFICACION
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	25,277	32,263	31,587	-6,310	se excedió porque en el mes de Septiembre se contrato mas personal docente
15409	BONO PARA DESPESA	186,718	187,000	88,897	97,821	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
	CAPITULO 2000	1,205,649	1,549,694	756,635	449,014	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ MEN DE OFICINA	79,540	120,000	111,710	-32,170	Por ser una Institución de reciente creación se requirió de mayor cantidad de material de oficina.
21201	MAT Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REP	27,720	60,000	52,660	-24,940	Por ser una Institución de reciente creación se requirió de mayor cantidad de material de impresión
21401	MAT. Y UTILES PROC DE EQ Y BIENES INFORM	56,500	70,000	60,907	-4,407	Por ser una Institución de reciente creación se requirió de mayor cantidad de material y útiles para las practicas de los alumnos de TICS
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	18,400	18,400	12,050	6,350	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,760	30,000	29,573	-5,813	Se requirió de Mayor cantidad de material de limpieza por el incremento de la matricula en Septiembre.
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	52,800	52,800	41,132	11,668	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
21702	MAT. Y SUMIN. P/PLANTELES EDUCAT.	0	5,030	5,030	-5,030	Se requirió de Mayor cantidad de material de limpieza por el incremento de la matricula en Septiembre.
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CAL Y HOLOGRAMAS	7,930	7,930	0	7,930	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
22101	PROD ALIM PARA EL PERSONAL EN LAS INST	42,900	42,900	24,996	17,904	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
22105	PRODUC. ALIMENT. P/PERS. DER. DE LA PREST. DE SERV. PUB.	0	10,800	10,706	-10,706	Se requirió de alimentación derivada de un servicio la cual no estaba presupuestada

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	ACUMULADO MONTO	VARIACION	JUSTIFICACION
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	13,200	4,108	3,080	10,120	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
22301	UTENSILIOS P/SER DE ALIMENT	20,360	20,360	874	19,486	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
23101	PROD. ALIM. AGROP. Y FOREST ADQ. M.P.	10,000	10,000	3,809	6,191	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,350	10,360	323	10,027	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,850	9,850	0	9,850	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	63,000	80,978	3,843	59,157	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
24701	ARTICULOS METALICOS P/LA CONST.	0	136,021	98,321	-98,321	Se requirió la construcción del Portón Principal de la Universidad por seguridad de la Institución y de los alumnos
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,880	11,880	10,566	1,314	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
24901	OTROS MATEY ARTICULOS DE CONT Y REP	32,500	32,500	4,347	28,153	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
25101	PROD QUIMICOS BASICO	98,500	98,500	29,008	69,492	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
25301	MEDICINAS Y PROD FARMACEUTICOS	28,380	28,380	0	28,380	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
25401	MAT. ACC Y SUM MEDICOS	71,700	71,700	14,233	57,467	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
25501	MAT ACC Y SUM DE LABORATORIO	121,950	121,950	53,010	68,940	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	ACUMULADO MONTO	VARIACION	JUSTIFICACION
25601	FIBRAS SINTETICAS HULES, PLAST Y DERIV	9,900	9,900	1,300	8,600	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
25901	OTROS PROD. QUIMICOS	59,400	67,350	17,728	41,672	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
26101	COMBUSTIBLES	42,900	64,142	64,215	-21,315	Se incremento el gasto de esta partida por la necesidad de mayor promoción de la Universidad
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,369	3,369	0	3,369	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	49,300	63,368	25,388	23,912	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	42,900	42,900	34,805	8,095	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
29101	HERRAMIENTAS MENORES	9,900	9,900	6,613	3,287	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
29201	REFACCIONES Y ACC MENORES DE EDIF	9,900	12,725	11,525	-1,625	Se requirió de mayor gasto de esta partida para acondicionar el área de caja y almacén.
29301	REF Y ACC MEN DE MOB Y EQ DE ADMON, ED Y R	7,920	7,920	40	7,880	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
29401	REF Y ACC MENORES EQ DE COM Y TEC DE LA INF	79,200	101,801	22,502	56,698	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
29501	REF Y ACCMENORES DE EQ E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB	57,760	74,242	2,343	55,417	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,900	6,900	0	6,900	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
29801	REFACC Y ACC MENORES DE MAQ Y OTROS EQ	19,800	25,450	0	19,800	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,280	5,280	0	5,280	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	ACUMULADO MONTO	VARIACION	JUSTIFICACION
	CAPITULO 3000	1,980,034	1,980,034	1,196,442	783,593	
31101	ENERGIA ELECTRICA	120,010	120,010	107,461	12,549	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
31201	GAS	20,000	20,000	900	19,100	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	140,000	140,000	0	140,000	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
31501	TELEFONIA CELULAR	24,011	24,011	8,280	15,731	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
31701	SERV DE ACC A INTERNET, REDES Y PROCDE INF	84,000	84,000	10,440	73,560	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
31801	SERVICIO POSTAL	3,000	3,000	2,796	204	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
32302	ARRENDAD DE EQ DE BIENES INFORMATICOS		19,366	19,366	-19,366	Se requirió el arrendamiento de un sistema para el control de Servicios Escolares
32501	ARREND DE EQ DE TRANSPORTE	30,000	30,000	29,360	640	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
32601	ARREND DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	30,000	30,000	29,788	212	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000	10,000	6,067	3,933	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	57,000	57,000	28,710	28,290	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	0	14,500	14,500	-14,500	Se requirió de capacitación para el manejo del sistema de información de Servicios Escolares.
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	70,000	70,000	2,500	67,500	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	ACUMULADO MONTO	VARIACION	JUSTIFICACION
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	43,000	43,000	25,677	17,323	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	86,000	86,000	84,619	1,381	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
33901	SERV. PROF., CIENT. Y TEC. INT.	0	28,565	28,565	-28,565	Por ser una Institución de reciente creación se requirió de mayor cantidad de material de impresión
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000	20,000	5,831	14,169	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
34102	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1	0	0	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	50,000	0	0	50,000	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
34701	FLETES Y MANIOBRAS	30,000	150	150	29,850	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
35101	MTTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	38,000	179,408	179,408	-141,408	Por ser una Institución de reciente creación se requirió de mayor cantidad de Instalaciones para el laboratorio de Alimentos y otras instalaciones
35102	MTTO Y CONSER DE AREAS DEPORTIVAS	20,000	20,000	8,700	11,300	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
35103	MTTO Y CONSER DE PLANTELES ESC		8,700	8,700	-8,700	Por ser una Institución de reciente creación se requirió de mayor cantidad de Instalaciones para el laboratorio de Alimentos y otras instalaciones
35201	MTTO Y CONSERVACION DE MOB Y EQUIPO	35,000	35,000	4,524	30,476	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
35202	MTTO Y CONSER DE MOB Y EQ P/ ESCUELAS, LABS	35,000	92,821	92,821	-57,821	Por ser una Institución de reciente creación se requirió de mayor cantidad de Instalaciones para el laboratorio de Alimentos y otras instalaciones

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	ACUMULADO MONTO	VARIACION	JUSTIFICACION
35301	INSTALACION	55,000	11,000	10,821	44,179	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
35302	MTTO Y CONSEV DE BIENES INF	45,000	2,000	1,250	43,750	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
35401	INST. REP MTTO DE EQ MEDICOS Y LABORATORIOS		2,784	2,784	-2,784	Por ser una Institución de reciente creación se requirió para este gasto que no esta programado
35501	MATTO Y CONSER DE EQ DE TRANSPORTE	30,000	12,500	0	30,000	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
35701	MTTO Y CONSER DE MAQUINARIA Y EQ	93,000	0	0	93,000	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
35801	SERV DE LIMP Y MANEJOS DE DESECHOS	80,000	80,000	71,899	8,101	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	65,000	65,000	30,496	34,504	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
36101	DIF X RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S/ PROG Y ACT GUBER	45,000	45,000	23,555	21,445	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	5,013	5,013	1,682	3,331	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
37101	PASAJES AEREOS	130,000	130,000	80,913	49,087	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
37201	PASAJES TERRESTRES	40,000	40,000	27,828	12,172	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
37501	VIATICOS EN EL PAIS	120,000	120,000	73,032	46,968	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
37502	GASTOS DE CAMINO	58,000	58,000	20,950	37,050	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	96,000	96,000	0	96,000	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	ACUMULADO MONTO	VARIACION	JUSTIFICACION
37901	CUOTAS	3,000	3,000	456	2,544	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
38101	GASTOS CEREMONIALES	35,000	5,000	3,370	31,630	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
38201	GTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,000	134,057	134,057	-94,057	Se requirió de mayor cantidad de recursos en esta partida ya que se hicieron varios eventos como la semana de la salud, la semana de Ciencia y Tecnología, la semana del Tec. Sup. Universitario entre otros
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	45,000	1,564	250	44,750	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
38401	EXPOSICIONES	20,000	0	0	20,000	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000	26,000	6,352	23,648	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
39501	RECARGOS POR EXTENPORANIDAD	0	7,584	7,584	-7,584	Se excedió esta partida por recargos por pagos extemporáneos de Impuestos sobre nominas.
		650,000	611,328	611,328	38,672	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	3,448	3,448	-3,448	Por ser una Institución de reciente creación se requirió de Mobiliario de oficina
51,501	EQ DE COMPUTO Y TEC DE LA INF	0	44,986	44,986	-44,986	Por la instalación de Sistemas de Computo, se requirió de equipo de computo para las áreas de Finanzas y Servicios escolares
51,901	OTROS MOB Y EQ DE ADMON	80,000	33,888	33,888	46,112	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
51,902	MOB Y EQ P/ESC LAB Y TALLERES	340,000	142,411	142,411	197,589	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
52,101	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000	16,342	16,342	-6,342	Por ser una Universidad de nueva creación se requirió de mayor cantidad de equipo audiovisual.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	ACUMULADO MONTO	VARIACION	JUSTIFICACION
52,301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	20,000	0	0	20,000	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
53,101	EQ MEDICO Y DE LABORATORIO	200,000	27,666	27,666	172,334	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
56,501	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0	43,419	43,419	-43,419	Por ser una Universidad de nueva creación se requirió de equipo de telecomunicación
56,601	EQUIPO DE GENERACION ELEC APAR Y ACC	0	1,800	1,800	-1,800	Por ser una Universidad de nueva creación se requirió de equipo de generación eléctrica como fue la bomba del pozo que abastece de agua
58,901	OTROS BIENES INMUEBLES	0	285,499	285,499	-285,499	Por ser una Universidad de nueva creación se requirió de la construcción de una Cancha de Usos Múltiples
59,101	SOFTWARE		11,869	11,869	-11,869	Se requirió de la compra de un sistema contable, bancos y nomina para el departamento de Finanzas

Se hizo una reclasificación de cuentas, por que al hacer el pago se consideró un servicio dentro de los capítulos 2000 y 3000, siendo lo correcto el registro en el capitulo 5000 ya que se trataba de un gasto de construcción de la Cancha de Usos Múltiples de la Universidad

De Septiembre a Diciembre del 2010 y de Enero a Mayo del 2011, La Secretaria de Educación y Cultura administro los recursos correspondientes al ejercicio del 2010 y parte del ejercicio 2011 y el día 11 de Noviembre nos deposito en la cuenta la cantidad de \$2,007,225.04 de los cuales correspondieron \$1,801,996.67 al remanente de recursos Federales del 2010 y la cantidad de \$205,226.37 correspondiente al remanente de Ingresos Propios del 2010 e Ingresos Propios del 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

SUBSIDIOS RECIBIDOS

EJERCICIO	FEDERAL	ESTATAL	DIFERENCIA
2010	3,913,021.00	0.00	3,913,021.00
2011	6,615,792.00	4,150,000.00	2,465,792.00
TOTALES	10,528,813.00	4,150,000.00	6,378,813.00



**Universidad Tecnológica de
San Luis Río Colorado**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	5,407,288.00	6,113,082.00	6,113,082.00	113.05	1,695,477.21	360.55
ESTATALES	6,300,000.00	6,300,000.00	6,150,000.00	97.62	-	
INGRESOS PROPIOS	991,210.00	278,866.00	277,648.00	28.01	105,310.00	263.65
OTROS INGRESOS						
TOTAL	12,698,498.00	12,691,948.00	12,540,730.00	98.76	1,800,787.21	696.40

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	10,113,445.00	2,753,500.00	2,559,852.59	25.31	-	0.00
2000	1,049,890.00	530,000.00	480,738.56	45.79	-	0.00
3000	1,249,747.00	1,200,000.00	1,089,712.13	87.19	-	0.00
4000			-			
5000		5,723,082.00	862,103.10			0.00
6000		2,206,500.00	888.00			0.00
7000						
8000						
9000						
TOTAL	12,413,082.00	12,413,082.00	4,993,294.38	40.23	-	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000						
3000	15,000.00	14,010.00	14,010.00	93.40	-	0.00
4000			-			
5000	976,210.00	264,856.00	221,871.00	22.73	-	0.00
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	991,210.00	278,866.00	235,881.00	23.80	-	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS AL PERSONAL	6,130,000.00	1,683,500.00	1,605,176.91	26.19
11308	AYUDA PARA DESPENSA	200,000.00	50,000.00	42,694.00	21.35
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,900,000.00	400,000.00	328,773.10	17.30
13201	PRIMA VACACIONAL	603,445.00	200,000.00	169,948.62	28.16
13202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,200,000.00	400,000.00	397,646.18	33.14
15402	CUOTAS MATERIAL DIDÁCTICO	80,000.00	20,000.00	15,613.78	19.52
21101	MAT. UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OF.	180,000.00	90,000.00	89,987.73	49.99
21201	MAT. Y UTILES DE IMP Y REPRODUCC.	140,000.00	70,000.00	57,973.85	41.41
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	40,000.00	20,000.00	13,852.40	34.63
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	140,000.00	70,000.00	61,766.00	44.12
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	40,000.00	20,000.00	16,101.60	40.25
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOL	4,000.00	2,000.00	1,750.00	43.75
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	4,000.00	2,000.00	1,014.60	25.37
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	4,000.00	2,000.00	1,752.00	43.80
23501	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LB	2,000.00	1,000.00	231.70	11.59
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	80,000.00	40,000.00	38,168.05	47.71
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	280,000.00	140,000.00	137,575.62	49.13
25501	MAT. ACC. Y SUMINISTROS DE LAB	4,000.00	2,000.00	1,821.51	45.54
26101	COMBUSTIBLE	15,000.00	7,000.00	6,849.25	45.66
26601	COMBUSTIBLE	15,000.00	6,000.00	293.00	1.95
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	39,890.00	20,000.00	19,933.26	49.97
27401	PRODUCTOS TEXTILES	9,000.00	6,000.00	5,883.00	65.37
29101	HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	20,000.00	15,704.16	44.87
29301	REF Y ACCE MENORES DE MOV Y EQ D ADM	5,000.00	2,000.00	1,398.00	27.96
29401	REF T ACCE MENR DE EQ. DE COMP Y TEGN	5,000.00	2,000.00	1,799.99	36.00
29601	REF Y ACCE MENORES DE EQ TRANS	8,000.00	8,000.00	6,882.84	86.04
31102	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA	160,000.00	160,000.00	157,862.11	98.66
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	30,000.00	20,000.00	18,124.00	60.41
31501	TELEFONIA CELULAR	29,747.00	10,000.00	4,605.25	15.48
38201	GTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	14,000.00	13,554.00	13,554.00	96.81

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
38301	VONGRESO Y CONVENCIONES	1,000.00	456.00	455.60	45.56
51501	EQ DE COMP Y TEG DE LA INFORMACION	480,560.00	264,856.00	221,872.00	46.17
32302	ARREN DE EQ. Y BIENES INFORMATICOS	35,000.00	25,000.00	20,246.78	57.85
32501	ARREN. EQ. DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	9,150.00	91.50
32701	PATENTES,REGALIAS Y OTROS	8,000.00	8,000.00	6,352.00	79.40
33201	SERV DE DISEÑO, ARQ. ING Y ACT RELACN	60,000.00	60,000.00	52,222.00	87.04
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	20,000.00	20,000.00	14,319.00	71.60
33303	SERV ESTADISCOS Y GEOGRAFICOS	25,000.00	25,000.00	22,050.00	88.20
33401	SERV. DE CAPACITACION	120,000.00	110,000.00	104,869.80	87.39
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	40,000.00	40,000.00	32,363.82	80.91
34401	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	20,000.00	12,647.25	63.24
34701	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	20,000.00	13,825.13	69.13
35101	MANT. Y CONSEVACION DE INMUEBLES	150,000.00	150,000.00	143,501.43	95.67
35801	SERV DE LIMP Y MANEJO DE DESECHOS	60,000.00	60,000.00	52,297.12	87.16
36101	DIF X RADIO,TEL Y OTROS MEDIOS DE MENJ	40,000.00	40,000.00	39,436.25	98.59
37101	PASAJES AEREOS	240,000.00	240,000.00	237,527.00	98.97
37201	PASAJES TERRESTRES	12,000.00	12,000.00	5,173.00	43.11
37401	AUTOTRANSPORTES	10,000.00	10,000.00	800.00	8.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	90,000.00	90,000.00	89,742.90	99.71
37502	GASTOS DE CAMINO	5,000.00	5,000.00	700.00	14.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	10,000.00	10,000.00	8,976.00	89.76
37901	CUOTAS	5,000.00	5,000.00	3,179.60	63.59
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	20,000.00	20,000.00	17,210.68	86.05
38201	GTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	5,000.00	2,320.80	46.42
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	25,000.00	25,000.00	20,210.21	80.84
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	800,000.00	6,327.00	0.00
51501	EQ DE COMP Y TEG DE LA INFORMACION	-	1,600,000.00	85,718.88	0.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMON	-	50,000.00	22,372.67	0.00
51902	MOB Y EQ. PARA ESC. LAB Y TALLERES	-	2,513,082.00	563,255.82	0.00
52101	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	200,000.00	67,389.21	0.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	20,000.00	4,646.46	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
56501	EQ. DE COMUNIC Y TELECOMUNICACION	-	20,000.00	4,184.70	0.00
56601	EQ. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS	-	100,000.00	2,525.42	0.00
56901	OTROS EQUIPOS	-	120,000.00	49,873.04	0.00
59101	SOFTWARE	-	300,000.00	55,809.90	0.00
61401	CONSTRUCCION	-	2,206,500.00	888.00	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
50	2	5	01	E3	35	4	397		COORDINACION DE ENTIDADES Y ORGANISMOS DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO ATENCION A LA EDUCACION BASICA Y NORMAL EDUCACION SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Elaborar Proyecto para la planeación, evaluación y adquisición de bienes y servicios Elaborar Programa Mensual de Mantenimiento de las Instalaciones Elaborar Programa Mensual de Servicios de las Instalaciones Programa Anual de Egresos por partidas laborales, así como la elaboración de la plantilla de personal Elaboración de Proyecto para prestaciones adicionales al personal Contratación de personal eventual Contratación de personal Base Elaborar Programa para la adquisición y entrega de Uniformes Dirección de Planeación y Evaluación Desarrollar, promover y coordinar los procesos de planeación estratégica Presentar los reportes de estadísticas educativas Diseñar módulo de Información de la Institución Desarrollar el Módulo de Información de la Institución Coordinar la actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos de la Universidad.	Reporte	1		1	100.00
									Elaborar Programa Mensual de Mantenimiento de las Instalaciones	Programa	12		12	100.00
									Elaborar Programa Mensual de Servicios de las Instalaciones	Programa	12		12	100.00
									Programa Anual de Egresos por partidas laborales, así como la elaboración de la plantilla de personal	Programa	12		12	100.00
									Elaboración de Proyecto para prestaciones adicionales al personal	Reporte	12		12	100.00
									Contratación de personal eventual	Reporte	12		12	100.00
									Contratación de personal Base	Reporte	12		12	100.00
									Elaborar Programa para la adquisición y entrega de Uniformes	Programa	1		1	100.00
									Dirección de Planeación y Evaluación					
									Desarrollar, promover y coordinar los procesos de planeación estratégica					
									Presentar los reportes de estadísticas educativas	Reporte	3		3	100.00
									Diseñar módulo de Información de la Institución	Proceso	1		1	100.00
									Desarrollar el Módulo de Información de la Institución	Reporte	12		12	100.00
									Coordinar la actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos de la Universidad.	Reporte	1		1	100.00
50	2	5	01	E3	35	4	397		COORDINACION DE ENTIDADES Y ORGANISMOS DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO ATENCION A LA EDUCACION BASICA Y NORMAL EDUCACION SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Dirección General Dirigir las actividades académicas y administrativas de la Universidad Atender reuniones derivadas de la gestión institucional Realizar las sesiones de la Junta Directiva del 2011 Realizar reuniones de trabajo con los jefes de departamento Secretaría Académica Cumplir con el desarrollo de programas educativos de calidad Sistema de información escolar (inscripciones, constancias, kardex, boletas de calificaciones, credencialización, biblioteca, etc.)	Reunión	12		12	100.00
									Atender reuniones derivadas de la gestión institucional	Reunión	2		2	100.00
									Realizar las sesiones de la Junta Directiva del 2011	Reunión	12		12	100.00
									Realizar reuniones de trabajo con los jefes de departamento					
									Sistema de información escolar (inscripciones, constancias, kardex, boletas de calificaciones, credencialización, biblioteca, etc.)	Reporte	1		1	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
									Sistema para el manejo de ingresos generados.	Reporte	1		1	100.00
									Expedición de documentos oficiales	Documento	12		12	100.00
									Programar y realizar las actividades académicas de los programas educativos en forma cuatrimestral.	Proceso	12		12	100.00
									Supervisar el avance programático y cumplimiento del plan de estudios correspondiente a cada programa educativo.	Reporte	12		12	100.00
									Coordinar el apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Reporte	12		12	100.00
									Coordinar y controlar las actividades de los profesores de asignatura y profesores investigadores adscritos a la Carrera a su cargo.	Reporte	12		12	100.00
									Coordinar una Plataforma de Apoyo a los Alumnos que trabajan	Reporte	4		4	100.00
									Coordinar la Aplicación del Programa Institucional de Tutorías	Informe	3		3	100.00
									Secretaría de Vinculación					
									Establecer una estrecha relación entre la Universidad y su entorno productivo y social					
									Realizar la promoción de los servicios empresariales que ofrece la Universidad	Reunión	1		1	100.00
									Dar seguimiento a la promoción y difusión de la Universidad UT SRLC	Evento	12		12	100.00
									Programar y promover y dar seguimiento las actividades culturales, deportivas y recreativas	Evento	1		1	100.00
									Dar seguimiento a las actividades culturales y deportivas	Reporte	5		5	100.00
									Programar y promover campañas de prevención de salud en la comunidad universitaria (Servicios Médicos)	Evento	2		2	100.00
									Dar seguimiento a la promoción de Campanas de Prevención de Salud	Reporte	3		3	100.00
									Proponer y promover los mecanismos para desarrollar el programa de estadias	Reunion	4		4	100.00
									Promover, planear, acordar y desarrollar la celebración de convenios de colaboración entre la Universidad y distintos sectores de la comunidad.	Reporte	4		4	100.00
									Dirección de Administración y Finanzas					
									Contar con los recursos materiales, tecnológicos, financieros y humanos necesarios					
									Adquirir programa software para realización de Presupuestos, Control de Inventarios, POA, Captura Contable, Así como la capacitación correspondiente	Reporte	1		1	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

En virtud de la apertura de esta Institución Educativa se iniciaron operaciones financieras a partir del mes de septiembre del año 2011, al contar hasta ese momento con el responsable por nombramiento de este ente académico, en ese periodo la Universidad al recibir al Rector se le dio trámite a la apertura de cuentas bancarias, así como su registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obteniendo esto la transferencia de los subsidios federales y estatales.

Con necesidades urgentes y al tener ya integrado nuestro máximo órgano de gobierno de esta Institución, se obtuvo la autorización del consejo directivo para transferir recursos de las partidas autorizadas a otros capítulos, ya que la universidad como organismo nuevo contaba con diferentes necesidades; se tenía insuficiencia en todos los departamentos, cabe mencionar que se ha fomentado el ahorro y se han realizado los gastos estrictamente indispensables para la operación de esta escuela.

La institución sigue con diversas necesidades que son, básicas e indispensables para operar y que se deberán solventar, y al mismo tiempo se continuará generando un ahorro para la generación de economías.



**Universidad Tecnológica de
Puerto Peñasco**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES			7,501,149.95			
ESTATALES			4,378,863.00			
INGRESOS PROPIOS			52,255.00			
OTROS INGRESOS			54,400.00			
TOTAL			11,986,667.95			

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000			1,871,852.91			
2000			691,331.86			
3000			721,031.49			
4000						
5000			75,640.13			
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL			3,359,856.39			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS			1,390,748.21	
13201	PRIMA VACACIONAL			155,463.07	
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (aguinaldo)			325,641.63	
	CAJA CHICA			20,992.83	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			34,370.65	
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			21,368.80	
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			57,457.98	
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN			16,790.88	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			16,567.99	
21701	MATERIALES EDUCATIVOS				
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS			49,037.80	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES			51,533.58	
22106	AQUISICION DE AGUA POTABLE			1,920.00	
22301	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			40,215.37	
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			57,007.00	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			6,072.81	
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN			67,763.37	
26101	COMBUSTIBLES			22,620.91	
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS				
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES			13,805.00	
29101	HERRAMIENTAS MENORES			8,325.00	
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIDAD Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGICAS DE LA INFORMACION			154,671.60	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29501	REF. Y ACC. MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL, MEDICO Y LABORATORIO			13,771.06	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			10,133.66	
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			0.00	
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			26,905.57	
31101	ENERGIA ELECTRICA			64,488.45	
31201	GAS			7,004.33	
31401	TELEFONIA TRADICIONAL			14,247.00	
31501	TELEFONIA CELULAR			0.00	
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES			0.00	
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION			0.00	
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO			4,350.00	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS			0.00	
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA			12,714.99	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION			8,925.00	
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES			18,563.76	
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS			0.00	
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA			72,105.60	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS			2,119.44	
34701	FLETES Y MANIOBRAS			280.00	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE			9,935.75	
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION			29,027.85	
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES			33,895.00	
	SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			0.00	
37101	PASAJES AEREOS			62,797.00	
37201	PASAJES TERRESTRES			0.00	
37501	VIATICOS EN EL PAIS			136,500.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37502	GASTOS DE CAMINO			0.00	
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO			0.00	
38101	GASTOS CEREMONIALES			38,620.00	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			11,691.82	
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES			15,068.50	
38401	EXPOSICIONES			0.00	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS			178,697.00	
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES			75,640.13	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

RESULTADOS GENERALES

En el Ejercicio 2011 la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco captó recursos por un monto total de \$ 11'986,667.95 de los cuales \$ 7 ,500,149 corresponden a recursos de origen federal y \$ 4'378,863 a recursos del Estado, cabe mencionar que la Universidad trabajo en base a metas y actividades estructuradas, que no se proyectaron dentro del presupuesto de operación 2011, esto por cuestiones liberación de recursos que se realizó a finales del periodo 2011.

Primera Junta Directiva. La universidad Tecnológica de Puerto Peñasco llevo a cabo la Primera Junta Directiva para la Conformación del Consejo Directivo.
Reunión Extraordinaria. Se desarrollo la primera reunión Extraordinaria donde se presento el Proyecto Estratégico Integral de la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco.

Elaboración del POA 2012. En base a las metas que se pretenden alcanzar para el crecimiento de la Universidad se elaboró el Anteproyecto de Egresos de la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco.

Programa de actividades de Promoción directa y difusión en medios de comunicación para la captación de alumnos de nuevo ingreso. Se Desarrollo el programa de Promoción y Difusión de La universidad para lograr la captación de nuevos estudiantes pertenecientes a la zona de influencia de la universidad, que incluye municipios como Caborca, Sonoyta y San Luis Rio Colorado.

Matrícula de los 3 PE de T.S.U. Se logro alcanzar una matrícula de 137 alumnos que conforman la segunda Generación, distribuidos en los tres programas Educativos que oferta la Universidad Tecnológica.

Seguimiento del programa de Tutorías a estudiantes para reducir la deserción y reprobación. Se trabajo directamente con los PTC para que identificaran con claridad los problemas que aquejan a la comunidad estudiantil, para buscar soluciones y evitar la deserción.

Capacitación al Personal docente. Se impartieron curso de capacitación para el desarrollo profesional de los docentes como lo fueron el curso “Taller de Evaluación Basada en Competencias” impartido por el Ing. José Germán Celaya y se inicio el “Diplomado de Herramientas metodológicas para la educación basada en competencias” impartido por el Tecnológico de Monterrey, con un total de 22 maestros inscritos.

Evaluación del Proceso Enseñanza Aprendizaje. Se elaboraron 3 informes para observar el comportamiento de Enseñanza Aprendizaje de los estudiantes de la Universidad.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

Solicitud de alta de alumnos de nuevo ingreso ante IMSS. A finales del 2011 se dio inicio con el proceso de alta el seguro facultativo IMSS de los alumnos de la universidad, mismo que por cuestiones administrativas de la institución aseguradora no quedo terminado.

Equipamiento de laboratorios y talleres. Se logro obtener equipo para que jóvenes de la carrera de gastronomía pudieran mantener en resguardo sus alimentos dicho equipo consiste en un refrigerador de dos puertas comercial y un congelador, así como también se adquirieron una grabadora, un DVD y equipo de sonido para la utilización de los mismos en las actividades institucionales.

Desarrollo de talleres y actividades culturales y artísticas. Se ofreció a la comunidad estudiantil el curso de Baile Contemporáneo, así como la Universidad Tecnológica tuvo una participación en el Festival Cervantino 2011 con la presentación de la obra de teatro en el Idioma Francés.

Actividades de Promoción a la Salud. Se desarrollaron dos cursos de Salud para personas de la tercera edad pertenecientes a INAPAM y se realizaron campañas de toma de presión arterial y control de glucemia a la población en general. Se impartieron las conferencias “Patologías que se pueden presentar por el mal manejo de los alimentos” y “Fauna nociva en las cocinas de restaurantes”.

Actividades comunitarias, ecológicas, cívicas y de fomento a los valores. En este rubro se realizaron actividades como;

1. Generación del grupo altruista “Manos de ayuda”.
2. Colecta de juguetes y Ropa
3. Posada de niños en la Primaria Suave Patria
4. Entrega de juguetes a niños de escasos recursos.
5. Participación de alumnos de la Carrera de Gastronomía en el Festival del Marisco.
6. Muestra gastronómica Navideña 2011
7. Entrega de regalos en el albergue infantil “Nueva Vida”
8. Participación en el evento “Desde lo Local”, evento realizado por el Gobierno del Estado.

Asistencia a eventos académicos. Participación por parte de alumnos en el Coloquio Internacional Académico y de Vinculación en Aguascalientes. México. Rescate a electrocutados, por la comisión federal de electricidad en la ciudad de Caborca, Sonora.

Firma de convenios con instituciones Públicas y Privadas. Se realizo un convenio de colaboración con “Arizona Western Collage”.

Emisión de constancias y boletas. Durante el año 2011 se cumplió con las necesidades de los estudiantes en cuando a la entrega de constancias de estudios así como de boletas de calificaciones.



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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
ESTATALES						
ESTATALES (OPERACIÓN)	3,140,000.00	3,214,389.00	2,781,889.00	86.54%	1,650,000.00	168.60%
ESTATALES (BECAS ESC. OFICIALES)	60,469,294.00	60,469,294.00	-	0.00%		
ESTATALES (BECAS EDUCACIÓN SUPERIOR)	25,000,000.00	36,100,000.00	36,100,000.00	144.40%	28,750,000.00	125.57%
ESTATALES (BECAS ESPECIALES)	1,646,000.00	3,746,800.00	3,746,799.80	100.00%	2,096,151.12	178.75%
INTERESES GANADOS	-	-	285,136.28	0.00%		
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS						
TOTAL	90,255,294.00	103,530,483.00	42,913,825.08	41.45%	32,496,151.12	132.06%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	2,323,600.00	2,323,600.00	1,470,111.77	63.27%	1,541,087.79	95.39%
2000	188,400.00	188,400.00	172,935.78	91.79%	169,601.89	101.97%
3000	1,198,000.00	1,768,000.00	1,366,307.70	77.28%	586,531.68	232.95%
4000	85,469,294.00	85,469,294.00	39,646,214.33	46.39%	30,857,753.55	128.48%
5000	-	-	100,634.50	0.00%	9,454.00	1064.46%
6000						
TOTAL	89,179,294.00	89,749,294.00	42,756,204.08	47.64%	33,164,428.91	128.92%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		1,470,111.77		1,470,111.77	100.00%
11301	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,354,706.15		1,354,706.15	100.00%
12201	GRATIFICACIONES A CAPTURISTAS	93,987.60		93,987.60	100.00%
18101	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	21,418.02		21,418.02	100.00%
		172,935.78		172,935.78	100.00%
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENOR DE OFNA.	92,399.33		92,399.33	100.00%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALC Y HOLOG.	8,380.50		8,380.50	100.00%
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERS. EN LAS INST.	17,589.91		17,589.91	100.00%
26101	COMBUSTIBLES	53,237.84		53,237.84	100.00%
27101	UNIFORMES Y VESTUARIO	1,328.20		1,328.20	100.00%
		1,366,307.70		1,366,307.70	100.00%
3111	ENERGIA ELECTRICA	140,614.02		140,614.02	100.00%
31301	SERVICIO DE AGUA	26.00		26.00	100.00%
31401	SERVICIO DE INTERNET	9,163.00		9,163.00	100.00%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	8,718.38		8,718.38	100.00%
31505	TELEFONIA CELULAR	21,840.59		21,840.59	100.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,090.01		1,090.01	100.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	161,400.00		161,400.00	100.00%
33401	SERVICIOS DE INFORMATICA	580.00		580.00	100.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00		6,000.00	100.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	58,271.39		58,271.39	100.00%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11,074.10		11,074.10	100.00%
35101	MANT Y CONS DE INMUEBLES	684,627.31		684,627.31	100.00%
35201	MANT Y CONS DE MOB Y EQ.	2,088.00		2,088.00	100.00%
35501	MANT Y CONS EQ TPTE.	67,410.56		67,410.56	100.00%
37101	PASAJES AEREOS	32,230.04		32,230.04	100.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	77,577.43		77,577.43	100.00%
37502	GASTOS DE CAMINO	15,229.74		15,229.74	100.00%
37501	GASOLINA	14,570.28		14,570.28	100.00%
37501	VIATICOS AL EXTRANJERO	13,054.47		13,054.47	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37501	CUOTAS	2,063.00		2,063.00	100.00%
37501	GASTOS DE CEREMONIAL	30,684.38		30,684.38	100.00%
37501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	7,995.00		7,995.00	100.00%
39901	BECAS DE EDUACION MEDIA SUPERIOR	785,400.00		785,400.00	100.00%
39901	APOYO INSCRIPCIONES	262,622.00		262,622.00	100.00%
39901	GESTION LEGISLATIVA	785,400.00		785,400.00	100.00%
39901	ESTIMULOS EDUCATIVOS	462,792.99		462,792.99	100.00%
39901	BECAS PRONABES	36,100,000.00		36,100,000.00	100.00%
39901	APOYO AL DEPORTE	1,250,000.00		1,250,000.00	100.00%
		100,634.50		100,634.50	100.00%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12,845.82		12,845.82	100.00%
51501	EQUIPO DE COMPUTO YCOMUNICACION	87,788.68		87,788.68	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
8	2	5	1	E3	35	08	413		SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL EDUCACION OTORGAR REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACION SONORA EDUCADO EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO APOYOS Y ESTIMULOS PARA LA EDUCACION BECAS DE APOYO A LA EDUCACION					
								01	BECAS ALUMNOS DE EDUCACION BASICA	BECARIOS	27,569		23,745	86.13%
								02	BECAS ALUMNOS DE SECUNDARIA	BECARIOS	18,403		11,872	64.51%
								03	BECAS SUPERIOR (PRONABES)	BECARIOS	12,024		10,556	87.79%
								04	BECALOS SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR	BECARIOS	1,100		1,184	107.64%
								05	APOYOS AL DEPORTE	BECARIOS	226		226	100.00%
								06	ESTIMULOS EDUCATIVOS	BECARIOS	1,200		360	30.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2011 EL INSTITUTO OPERO CON UN PRESUPUESTO DE \$28,140,000.00 CON CLAVE PROGRAMATICA 08 50 2 5 01 E3 35 08 004 MISMO QUE FUE NOTIFICADO POR LA SEC MEDIANTE OFICIO NO. 0228/11 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2011 RECIBIDO POR EL INSTITUTO EL 16 DE MARZO.

ESTE PRESUPUESTO SE DISTRIBUYO DE LA SIGUIENTE MANERA:

INGRESOS ESTATALES (OPERACIÓN): \$3,140,000.00

INGRESOS ESTATALES (BECAS EDUCACION SUPERIOR (PRONABES)):\$25,000,000.00

EN LA PARTIDA INGRESOS ESTATALES (OPERACIÓN) SE CONSIGUIO UN APOYO POR \$74,389.00 PARA LA REPARACION EDIFICIO

EN LA PARTIDA INGRESOS ESTATALES (BECAS ESCUELAS OFICIALES) EL IMPORTE DE \$60,469,294.00 ES MANEJADO POR LA SEC Y PAGA DIRECTAMENTE A LOS BECARIOS EL INSTITUTO NO INTERVIENE EN EL MANEJO DE ESTE RECURSO

EN LA PARTIDA INGRESOS ESTATALES (GASTOS DE OPERACIÓN (PRONABES)) EXISTE UN CONVENIO FIRMADO CON LA FEDERACION POR \$55,000,000.00 PESO A PESO CON LO CUAL EL GOBERNO DEL ESTADO APORTARIA LA MISMA CANTIDAD NO OBSTANTE SE AUTORIZO \$25,000,000.00 POR LO QUE SE QUEDO PENDIENTE \$30,000,000.00 DE LOS CUALES SE DIERON \$11,100,000.00 QUEDANDO PENDIENTES \$18,900,000.00 PARA PODER CUBRIR LOS PAGOS DE BECAS DE PRONABES POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2011.

EN LA PARTIDA INGRESOS ESTATALES (BECAS ESPECIALES) SE CONSIGUIERON APOYOS ADICIONALES POR LOS MONTOS SIGUIENTES:

\$1,570,800.00 PARA PAGO DE BECAS PARA ALUMNOS DE MEDIA SUPERIOR.

\$500,000.00 PARA APOYO PARA PAGO DE INSCRIPCIONES DE ALUMNOS DE MEDIA SUPERIOR

\$30,000.00 PARA APOYO PARA PAPAS DE GUARDERIA ABC

INFORMACION DE LA APLICACIÓN DEL RECURSO

EN LA PARTIDA CAPITULO 3000 (GASTOS DE OPERACIÓN) SE INVIRTIERON \$570,000.00 EN LA REPARACION DE EDIFICIO DONDE SE TRASLADO EL INSTITUTO CON ESTA INVERSION SE AHORRAN \$23,000.00 MENSUALES

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

EN LA PARTIDA CAPITULO 3000 (BECAS) QUEDO PENDIENTE DE PAGAR \$23,009,654.00 CORRESPONDIENTES A BECAS PAGADAS POR LA SEC DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2011.

EN LA PARTIDA CAPITULO 5000 SE INVIRTIO EN EQUIPO DE TELEFONIA ASI COMO MOBILIARIO PARA OFICINA CON RELACION A LAS METAS QUE NO SE CUMPLIERON SE DEBIO A QUE NO SE AUTORIZO EL PRESUPUESTO PARA CUBRIRLAS LA META 05 QUE SE PASO CON EL 8% SE DEBIO A QUE SON BECAS PESO A PESO CON LA INICIATIVA PRIVADA Y ESTA AUTORIZO Y CUBRIO EL INCREMENTO



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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo Inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	0	0	0	0	0	0.00%
ESTATALES	8,880,000	8,696,002	8,696,002	97.93%	8,158,180	106.59%
INGRESOS PROPIOS	0	0	538,570	0	495,402	108.71%
OTROS INGRESOS	0	0	0	0	721,000	0.00%
TOTAL	8,880,000	8,696,002	9,234,572	103.99%	9,374,582	98.51%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	5,403,028	5,403,028	5,750,551	106.43%	5,847,994	108.24%
2000	1,801,347	1,801,347	1,928,896	107.08%	2,090,769	116.07%
3000	1,596,125	1,596,125	1,470,529	92.13%	1,624,649	101.79%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	79,500	79,500	79,404	99.88%	169,405	213.09%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	8,880,000	8,880,000	9,229,380	103.93%	9,732,817	105.45%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	0	0	538,570	0	402,857	133.69%
2000	0	0	0	0	2,817	0.00%
3000	0	0	0	0	2,080	0.00%
4000	0	0	0	0	0	0
5000	0	0	0	0	0	0
6000	0	0	0	0	0	0
7000	0	0	0	0	0	0
8000	0	0	0	0	0	0
9000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	538,570	0	407,754	132.08%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,403,028.00	5,403,028.00	5,750,551.00	106.43%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%
12101	HONORARIOS	2,602,304.00	2,602,304.00	2,735,319.00	105.11%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,475,579.00	2,475,579.00	2,720,177.00	109.88%
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	289,145.00	289,145.00	295,055.00	102.04%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,801,347.00	1,801,347.00	1,928,896.00	107.08%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	65,000.00	65,000.00	139,448.00	214.54%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	5,000.00	5,000.00	5,096.00	101.92%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQU	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	5,000.00	5,000.00	4,291.00	85.82%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	2,000.00	518.00	25.90%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	1,338,147.00	1,338,147.00	1,304,298.00	97.47%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	8,200.00	8,200.00	213,744.00	2606.63%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS I	58,000.00	58,000.00	55,872.00	96.33%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO	84,000.00	84,000.00	973.00	1.16%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	5,000.00	5,000.00	5,679.00	113.58%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,000.00	1,000.00	262.00	26.20%
26101	COMBUSTIBLES	203,000.00	203,000.00	196,930.00	97.01%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,500.00	8,500.00	1,785.00	21.00%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE T	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3000	SERVICIOS GENERALES	1,596,125.00	1,596,125.00	1,470,529.00	92.13%
31101	ENERGIA ELECTRICA	101,000.00	101,000.00	130,326.00	129.04%
31301	AGUA	15,000.00	15,000.00	14,376.00	95.84%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	110,000.00	110,000.00	101,888.00	92.63%
31501	TELEFONIA CELULAR	45,000.00	45,000.00	89,098.00	198.00%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMI	2,000.00	2,000.00	5,852.00	292.60%
31801	SERVICIO POSTAL	7,000.00	7,000.00	10,003.00	142.90%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	429,497.00	429,497.00	429,499.00	100.00%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,000.00	43,000.00	51,101.00	118.84%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	40,000.00	40,000.00	2,320.00	5.80%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	23,000.00	23,000.00	2,784.00	12.10%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	4,500.00	4,500.00	3,863.00	85.84%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INT	2,000.00	2,000.00	3,739.00	186.95%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00	15,000.00	14,702.00	98.01%
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZA	9,000.00	9,000.00	5,976.00	66.40%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00	2,000.00	1,624.00	81.20%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	5,000.00	5,000.00	30,974.00	619.48%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y E	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
35301	INSTALACIONES	8,000.00	8,000.00	754.00	9.43%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORM	8,000.00	8,000.00	522.00	6.53%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRAN	22,000.00	22,000.00	58,139.00	264.27%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	181,656.00	181,656.00	5,782.00	3.18%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	161,472.00	161,472.00	146,856.00	90.95%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%
37201	PASAJES TERRESTRES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	165,000.00	165,000.00	190,980.00	115.75%
37502	GASTOS DE CAMINO	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%
37901	CUOTAS	5,000.00	5,000.00	5,230.00	104.60%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	38,000.00	38,000.00	114,501.00	301.32%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	5,000.00	5,000.00	4,490.00	89.80%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	30,000.00	20,369.00	67.90%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	10,000.00	10,000.00	24,780.00	247.80%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	79,500.00	79,500.00	78,972.00	99.34%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	15,000.00	15,000.00	4,833.00	32.22%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	38,000.00	38,000.00	74,139.00	195.10%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00%
56901	OTROS EQUIPOS	500.00	500.00	0.00	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO										METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
50	2	5	01	3	35	06	005		01 DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE PRIMARIA Y SECUNDARIA					
								01-1	REUNION CON DOCENTES PARA LA CONSTRUCCION DE REACTIVOS PARA EL PROCESO DE EVALUACION 2011-2012 PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA	EVENTO	2	2	0	0.00%
								01-2	DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA LA EVALUACION ESTATAL DEL DESEMPEÑO ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA 2011-2012	INSTRUMENTO	10	10	6	60.00%
								01-3	ESTUDIO PILOTO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN PRIMARIA Y SECUNDARIA 2011-2012	ALUMNO	1800	1800	1200	66.67%
								01-4	REPRODUCCION DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION, PARA LA EVALUACION ESTATAL DEL DESEMPEÑO ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA 2010-2011	INSTRUMENTO	251000	251000	209765	83.57%
								01-5	DISEÑO DE CUESTIONARIOS DE CONTEXTO PRIMARIA Y SECUNDARIA 2011-2012	INSTRUMENTO	3	3	0	0.00%
								01-6	REPRODUCCION DE CUESTIONARIOS DE CONTEXTO PARA LA EVALUACION ESTATAL DEL DESEMPEÑO ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA 2010-2011	INSTRUMENTO	6000	6000	10198	169.97%
								01-7	SUPERVISION DE LA REPRODUCCION DE LA EVALUACION ESTATAL EN EDUCACION BASICA 2010-2011	INFORME	1	1	1	100.00%
								02 DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE MEDIA SUPERIOR						
								02-1	REUNION CON DOCENTES PARA LA CONSTRUCCION DE REACTIVOS PARA EL PROCESO DE EVALUACION PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011-2012	EVENTO	2	2	1	50.00%
								02-2	DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA LA EVALUACION ESTATAL DEL DESEMPEÑO ESCOLAR MEDIA SUPERIOR 2011-2012	INSTRUMENTO	3	3	2	66.67%
								02-3	ESTUDIO PILOTO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA LA EVALUACION ESTATAL DE MEDIA SUPERIOR 2011-2012	ALUMNOS	400	400	0	0.00%
								02-4	REPRODUCCION DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA LA EVALUACION ESTATAL DE MEDIA SUPERIOR 2010-2011	INSTRUMENTO	41238	41238	34721	84.20%
								02-5	DISEÑO DE CUESTIONARIOS DE CONTEXTO PARA LA EVALUACION ESTATAL DE MEDIA SUPERIOR 2011-2012	INSTRUMENTO	2	2	0	0.00%
								02-6	ESTUDIO PILOTO PARA LOS CUESTIONARIOS DE CONTEXTO PARA LA EVALUACION ESTATAL DE MEDIA SUPERIOR 2011-2012 A ALUMNOS	ALUMNOS	60	60	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA															
Estructura Admva.		Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCIÓN		METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
								02-7	REPRODUCCION DE LOS CUESTIONARIOS DE CONTEXTO PARA LA EVALUACION ESTATAL DE MEDIA SUPERIOR 2010-2011	CUESTIONARIO	5000	5000	9933	198.66%	
								02-8	ESTUDIO PILOTO PARA LOS CUESTIONARIOS DE CONTEXTO PARA LA EVALUACION ESTATAL DE MEDIA SUPERIOR 2011-2012 A MAESTROS	PROFESORES	60	60	0	0.00%	
								02-9	SUPERVISION DE LA REPRODUCCION DE LA EVALUACION ESTATAL EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010-2011	INFORME	1	1	1	100.00%	
								02-10	DISEÑO DEL EXAMEN DE INGRESO A BACHILLERATO EN EL ESTADO DE SONORA (EIBES)	EXAMEN	1	1	0	0.00%	
								02-11	REPRODUCCION DEL EXAMEN DE INGRESO A BACHILLERATO EN EL ESTADO DE SONORA (EIBES)	EXAMEN	1	1	0	0.00%	
								03	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACION ESTATAL DEL DESEMPEÑO ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA						
								03-1	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACION ESTATAL DEL DESEMPEÑO ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA 2010-2011	ESCUELA	2404	2404	2363	98.29%	
								04	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACION ESTATAL DEL DESEMPEÑO ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA						
								04-1	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACION ESTATAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010-2011	ESCUELA	302	302	281	93.05%	
								05	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA SEP Y EL INEE 2011						
								05-1	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE ENLACE EN EDUCACION BASICA	ESCUELA	2357	2357	2382	101.06%	
								05-2	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL FACTOR DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR	ESCUELA	200	200	214	107.00%	
								05-3	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE ENLACE MEDIA SUPERIOR	ESCUELA	220	220	217	98.64%	
								05-4	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL FACTOR DE PREPARACION PROFESIONAL	ESCUELA	11076	11076	10851	97.97%	
								05-5	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EXCALE	ESCUELA	123	123	33	26.83%	
								05-6	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LOS EXAMENES NACIONALES PARA LA ACTUALIZACION DE MAESTROS EN SERVICIO	PROFESOR	10141	10141	10640	104.92%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA															
Estructura Admva.		Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
								05-7	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ASIGNACION DE PLAZAS DOCENTES 2011	PROFESOR	2125	2125	2059	96.89%	
								06	FOMENTO A LA INVESTIGACION EDUCATIVA						
								06-1	INVESTIGACIONES EDUCATIVAS	DOCUMENTO	6	6	3	50.00%	
								07	SISTEMA DE INDICADORES EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA						
								07-1	ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA BASICO EN WEB	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%	
								07-2	ACTUALIZACIONES DE PAGINA WEB OFICIAL	PETA ELECTRONICA	4	4	4	100.00%	
								08	SISTEMAS DE INFORMACION Y SOPORTE TECNICO-INFORMATIVO						
								08-1	RESPALDOS DE INFORMACION	FORMA DE REPORTE	2	2	2	100.00%	
								08-2	MANTENIMIENTO DE LECTORES OPTICOS Y EQUIPO DE COMPUTO	MANTENIMIENTO	4	4	4	100.00%	
								08-3	LECTURA OPTICA DE EVALUACIONES ESTATALES	BASES DE DATOS	3	3	3	100.00%	
								08-4	VALIDACION, CALIFICACION Y PROCESAMIENTO DE BASES DE DATOS DE EVALUACIONES ESTATALES	BASES DE DATOS	3	3	3	100.00%	
								08-5	SISTEMAS DE REPORTES Y CONSULTAS DE LA EVALUACION ESTATAL (SIRCEV) DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	SISTEMA	1	1	1	100.00%	
								08-6	SISTEMA DE REPORTES Y CONSULTAS DE LA EVALUACION ESTATAL (SIRCEV) DE MEDIA SUPERIOR	SISTEMA	1	1	1	100.00%	
								09	SUPERVISION A LA EVALUACION ESTATAL						
								09-1	SUPERVISION DE LA APLICACIÓN DE LA EVALUACION ESTATAL EN EDUCACION BASICA Y MEDIA SUPERIOR	FORMA DE RESULTADOS	2	2	2	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA															
Estructura Admva.		Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCIÓN		METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
								10	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						
								10-1	AUDITORIAS INTERNAS Y DE SEGUIMIENTO ISO9001:2008	AUDITORIA	2	2	2	100.00%	
								10-2	REVISION POR LA DIRECCION SIST. ISO9001:2008	INFORME	4	4	4	100.00%	
								10-3	ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS	ADOS FINANCIEROS	4	4	4	100.00%	
								10-4	SERVICIOS GENERALES Y DE MANTENIMIENTO	INFORME	4	4	4	100.00%	
								10-5	REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO ESTATAL DE PARTICIPACION SOCIAL Y TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS DE EVALUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	MINUTA	2	2	1	50.00%	
								10-6	REUNIONES ORDINARIAS CON LA JUNTA DIRECTIVA	MINUTA	4	4	4	100.00%	
								10-7	SISTEMA INTEGRAL DE ACTUALIZACION DE ARCHIVO	SISTEMA	1	1	1	100.00%	
								10-8	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE DIRECCION GENERAL	INFORME	1	1	1	100.00%	
								11	PRESENTACION DE INFORMES , PUBLICACIONES Y DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS, AL SECTOR EDUCATIVO, SECTOR PRIVADO Y PUBLICO EN GENERAL						
								11-1	INFORME DE EDUCACION BASICA 2010-2011	INFORME	2	2	1	50.00%	
								11-2	INFORME DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010-2011	INFORME	1	1	1	100.00%	
								11-3	INFORME DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS ACADEMICAS EN PRIMARIA	INFORME	1	1	1	100.00%	
								11-4	INFORME DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS ACADEMICAS EN SECUNDARIA	INFORME	1	1	1	100.00%	
								11-5	INFORME DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS ACADEMICAS EN BACHILLERATO	INFORME	1	1	1	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO										METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								11-6	INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS PLANTELES DE EDUCACION PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO EN SONORA	INFORME	1	1	1	100.00%
								11-7	PUBLICACION DE DIAGNOSTICO DE LA EDUCACION Y TENDENCIA DE EVALUACION	INFORME	1	1	1	100.00%
								11-8	GACETA INFORMATIVA DEL INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA	EJEMPLAR	1	1	0	0.00%
								12	MODERNIZACION TECNOLOGICA, DESARROLLO DE SOFTWARE PARA EVALUACION EN LINEA Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS ACTUALES					
								12-1	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE REPORTES Y CONSULTAS DE LA EVALUACION ESTATAL (SIRCEV) PARA EDUACION PRIMARIA	SISTEMA	1	1	1	100.00%
								12-2	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE REPORTES Y CONSULTAS DE LA EVALUACION ESTATAL (SIRCEV) PARA EDUACION SECUNDARIA	SISTEMA	1	1	1	100.00%
								12-3	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE REPORTES Y CONSULTAS DE LA EVALUACION ESTATAL (SIRCEV) PARA EDUACION MEDIA SUPERIOR	SISTEMA	1	1	1	100.00%
								12-4	CREAR LABORATORIO DE COMPUTO PARA INVESTIGACION Y APLICACIÓN DE EXAMENES EN LINEA.	SISTEMA	1	1	1	100.00%
								12-5	DESARROLLO DE SISTEMA SOFTWARE PARA EVALUACION EN LINEA	SISTEMA	1	1	1	100.00%
								13	DESARROLLO DE INSTRUMENTOSE EVALUACION PARA OBTENER LA CERTIFICACION DE ESPECIALIDADES (MEDICAS, ACADEMICAS, TECNICAS, LABORALES)					
								13-1	DESARROLLAR NUEVOS MODELOS DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR			0	0	0.00%